



Najaarsnota 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	5
Inleiding	5
Leeswijzer	7
Financiën	9
Financieel totaaloverzicht	9
Budgetoverhevelingen	10
Aanvraag investeringskredieten	15
Programma's	17
Programma 1 Dienstverlening en veiligheid	17
Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht	17
Ambitie: In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving	22
Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid	27
Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte	29
Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen	29
Ambitie: Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad	33
Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot	35
Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte	38
Programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling	43
Ambitie: Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat	43
Ambitie: Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is	46
Ambitie: Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal	47
Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling	49
Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning	52
Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig	53

Ambitie: We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen.....	56
Ambitie: In Oldenzaal kan iedereen meedoen aan cultuur, sport & bewegen en evenementen ..	58
Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning	59
Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning	62
Ambitie: Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar	63
Ambitie: Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal.....	66
Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid	69
Ambitie: Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt.....	72
Ambitie: Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat.....	74
Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning	74
Financiële algemene dekkingsmiddelen.....	79
Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen	79
Paragraaf Grondbeleid	86
Grondexploitatie 2025	86

Voorwoord

Inleiding

Voor u ligt de najaarsnota 2025: het tweede formele bijstellingsmoment binnen het begrotingsjaar 2025.

In de programmabegroting 2025 heeft de gemeente Oldenzaal haar koers en ambities voor het komende jaar vastgesteld. Daarin is beschreven wat we willen bereiken, welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en hoe we die inzetten. Met de najaarsnota kijken we hoe het gaat met de uitvoering van deze plannen en geven we inzicht in de financiële en inhoudelijke stand van zaken.

Groei en ontwikkeling

In de programmabegroting hebben we nadrukkelijk ingezet op het blijven investeren in groei en voorzieningen in de stad, ook in financieel onzekere tijden. Groei en ontwikkeling zijn noodzakelijk om Oldenzaal leefbaar en aantrekkelijk te houden, voor de inwoners van nu én de generaties die volgen. Tegelijkertijd vraagt de huidige context om realistische en zorgvuldige keuzes. Onze financiële en organisatorische capaciteit is beperkt, waardoor niet alles tegelijk kan worden opgepakt. We geven daarom prioriteit aan het nakomen van eerder gemaakte afspraken, het afronden van lopende projecten en het goed uitvoeren van onze gemeentelijke taken. Met deze uitgangspunten blijven we werken aan een toekomstbestendige stad: een Oldenzaal dat blijft investeren in kwaliteit van leven, voorzieningen en samenhang, nu en in de toekomst.

Krapte op de arbeidsmarkt en inzet op organisatieontwikkeling

In de uitvoering van onze ambities en plannen worden we steeds vaker geconfronteerd met een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit tekort kent meerdere oorzaken, waaronder ziekteverzuim, vergrijzing, concurrentie op de arbeidsmarkt en een mismatch tussen de gevraagde en beschikbare kennis en vaardigheden. Hoewel dit soms leidt tot vertraging in het realiseren van voorgenomen acties en doelen, blijven wij ons onverminderd inzetten om deze krapte het hoofd te bieden. We nemen gerichte maatregelen om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Dit doen we onder andere door de gemeente Oldenzaal beter te profileren op de arbeidsmarkt, door proactief en onderscheidend te werven, en door te investeren in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden maken daar onderdeel van uit. Daarnaast zetten we in op bijscholing en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.

Investeren in jeugd en gezin

In het kader van de landelijke *Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028* heeft het Rijk besloten gemeenten te compenseren voor de incidentele tekorten in de jeugdzorg over 2023 en 2024. Voor Oldenzaal betekent dit een bijdrage van €1,4 miljoen. Deze middelen zijn bedoeld om het jeugdstelsel structureel te versterken, met nadruk op preventie, de pedagogische basis en een effectieve, betaalbare inzet van jeugdhulp. We bereiden in de eerste helft van 2026 een bestedingsplan voor, waarmee zorgvuldig wordt bepaald hoe deze middelen het beste kunnen worden ingezet ter verdere uitvoering van de landelijke hervormingsagenda en ter versterking van de lokale ambities voor jeugd en gezin.

Voortgang op de programmabegroting en resultaten 2025

In de eerste maanden van dit jaar is met grote inzet gewerkt aan diverse opgaven. Het merendeel van de activiteiten uit de programmabegroting staat inmiddels op groen of oranje. Wij verwachten dat deze in de rest van 2025 grotendeels worden afgerond. Met trots presenteren wij in deze najaarsnota de resultaten die in de afgelopen periode zijn bereikt. Samen met inwoners, partners en organisaties bouwen we stap voor stap aan een toekomstbestendig Oldenzaal. Daarbij zien we duidelijke vooruitgang op onze drie speerpunten: meer passende woningen en voorzieningen, meer groen in de stad en meer samenwerken aan meedoen voor iedereen.

Meer passende woningen en voldoende voorzieningen

We zetten stevig in op woningbouw en voorzieningen. Daarmee zorgen we dat Oldenzaal aantrekkelijk blijft voor jong en oud. De afgelopen maanden zijn verschillende projecten in gang gezet, bestemmingsplannen afgerond en voorbereidingen getroffen voor nieuwe woonwijken. Ook investeren we in vitale voorzieningen en werken we aan een leefomgeving die duurzaam, veilig en toegankelijk is.

- We zijn gestart met het bouwrijp maken van Stakenbeek.
- We hebben in Gravenbeek fase 1 27 kavels en 34 woningen verkocht of in optie gegeven.
- We werken aan transformaties, zoals het voormalig arbeidsbureau naar 7 appartementen in het Queenpand, en projecten aan de Deurningerstraat.
- We hebben het omgevingsplan Mariakerk vastgesteld.
- We geven samen met partners uitvoering aan de visie *Wonen, Welzijn en Zorg*.

Meer groen in de stad

Een groene stad is een gezonde stad. Met de eerste stappen voor het Singelpark en uiteenlopende initiatieven van inwoners zelf vergroenen we Oldenzaal zichtbaar. Zo ontstaat er ruimte om te wandelen, sporten en ontmoeten in een natuurlijke omgeving.

- We zijn gestart met de sloop van het voormalig Topsportpand. Dit is een belangrijke stap richting de aanleg van het Singelpark Westwal.
- We hebben in de wijk Glinde-Hooiland de waterberging 'Het Waterrijk' aangelegd. Deze plek verandert de komende tijd in een prachtig groen park.
- We hebben de Deurningerstraat ingericht tot een groene winkelstraat.
- We hebben via subsidieregelingen en de actie *Groen er maar op los!* tientallen inwoners gestimuleerd om geveltuinen en andere groene initiatieven te realiseren.
- Op verschillende plekken in de stad hebben we containertuintjes geplaatst om zo de wijk aantrekkelijker te maken en te vergroenen.

Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen

We willen dat iedereen in Oldenzaal mee kan doen. Daarom investeren we in welzijn, cultuur en ontmoeting. Met nieuwe regelingen, programma's en ontmoetingsplekken bouwen we aan verbinding en versterken we de samenwerking tussen inwoners en professionals.

- We hebben met de Week van de Ontmoeting veel inwoners, verenigingen, en vrijwilligers samengebracht, waarmee we het belang van samenleven en contact extra hebben benadrukt;
- We voeren samen met onze partners het gedachtegoed Positieve Gezondheid als basis in voor integraal werken en het terugdringen van indicaties waar mogelijk;
- We zetten ondersteuningsteams in bij de Windroos en in het praktijkonderwijs om preventief op te treden en ondersteuning directer beschikbaar te maken;
- We helpen jongeren hun geldstress te verminderen door de inzet van budgetcoaches van de Stadsbank, die hen begeleiden bij het op orde brengen van hun financiën en het voorkomen van nieuwe schulden;

- We hebben met het programma Huttenkloas jaar Oldenzaal verder op de kaart gezet – een breed scala aan activiteiten heeft geleid tot sterk verhoogde betrokkenheid van inwoners.

Trots en vertrouwen

De resultaten van de afgelopen periode laten zien dat we samen stap voor stap bouwen aan een Oldenzaal dat klaar is voor de toekomst. We zijn trots op wat is bereikt en kijken met vertrouwen vooruit.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2025

In de voorjaarsnota 2025 meldden we een positieve prognose voor 2025 van €2,178 miljoen. Door diverse ontwikkelingen, zoals toegelicht in hoofdstuk Financiën, is dit vooruitzicht verbeterd. Het saldo van deze najaarsnota 2025 bedraagt €1,795 miljoen positief. We stellen voor om van het positieve begrotingssaldo na de Najaarsnota 2025 ad. €3,973 miljoen €2,557 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve en €1,416 miljoen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Versterken Jeugd.

Leeswijzer

Deze leeswijzer maakt u wegwijs in deze najaarsnota 2025. De najaarsnota is onderdeel van de planning en control cyclus (P&C-cyclus) van de gemeente Oldenzaal.

In deze najaarsnota 2025:

1. Wordt uw raad onder andere voorgesteld om:

- a. de najaarsnota 2025 vast te stellen;
- b. in te stemmen met de daarin opgenomen financiële mutaties, inclusief de meerjarige effecten uit de septembercirculaire 2025, de bijbehorende kredietaanvragen, mutaties reserves en voorzieningen en budgetoverhevelingen;
- c. de voorgestelde budgetoverhevelingen 2025-2026, waarbij geen dekking uit een reserve is voorzien, toe te voegen aan de reserve "nog uit werkzaamheden", groot €1.283.000;
- d. het voordelige saldo 2025 van de najaarsnota 2025 ad. €3.973.000 als tussentijdse resultaatbestemming als volgt te verwerken:
 - €2.557.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
 - €1.416.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Versterken Jeugd.

2. Wordt onder Financiën:

- a. het financieel totaaloverzicht gegeven op de (gewijzigde) programmabegroting 2025 (€1.795.000);

- b. een totaaloverzicht gegeven van de budgetoverhevelingen (€2.036.000);
- c. een totaaloverzicht gegeven voor het beschikbaar stellen van kredieten voor investeringsprojecten (€924.000).

3. Wordt per programma toegelicht:

- a. De voortgang van de realisatie van de ambities, doelen en maatregelen. De voortgang presenteren wij met het stoplichtenmodel waarbij de volgende uitgangspunten in acht worden genomen:

Groen - De maatregel is afgerond of loopt volgens planning. Toelichting: Nee

Oranje - Er is enige achterstand opgelopen, maar de maatregel zal nog dit jaar of begin volgende jaar worden afgerond. Toelichting: Ja

Rood - De maatregel heeft ernstige vertraging opgelopen of kan niet worden uitgevoerd. Toelichting: Ja

In deze najaarsnota 2025 zijn de maatregelen, die bij de voorjaarsnota 2025 als rood zijn aangegeven, niet opnieuw opgenomen. Hierover is reeds aan de raad gerapporteerd dat realisatie niet haalbaar is en welke achterliggende redenen daaraan ten grondslag lagen.

- b. De financiële bijstellingen op de begroting weergegeven met daarbij een toelichting per bijstelling;

- c. een verloopoverzicht van de exploitatie en reserves.

4. Wordt in de paragraaf Grondbeleid een toelichting gegeven van de actualisatie van de grondexploitaties;

Ambities en plannen versus capaciteit

In de uitvoering van onze ambities en plannen worden we steeds vaker geconfronteerd met een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit tekort is het gevolg van meerdere factoren, waaronder ziekteverzuim, vergrijzing, concurrentie op de arbeidsmarkt en mismatch tussen de gevraagde en beschikbare kennis en vaardigheden.

Het tekort aan personeel leidt tot vertraging in het realiseren van voorgenomen ambities en maatregelen, waardoor de voortgang op sommige beleidsterreinen, volgens het stoplichtmodel, meerdere malen op oranje (er is enige achterstand opgelopen, maar de maatregel zal nog dit jaar of begin volgende jaar worden afgerond) gezet dient te worden bij deze najaarsnota 2025 en worden door de raad incidenteel beschikbaar gestelde budgetten veelvuldig overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar.

We blijven ons onverminderd inzetten om deze krapte het hoofd te bieden om daarmee de ambities te kunnen realiseren.

Financiën

Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

De najaarsnota 2025 geeft de voortgang over de eerste acht maanden van 2025 weer. Er zijn actualisaties verricht op aanvaard beleid en autonome ontwikkelingen zijn opgenomen. Nieuw beleid wordt niet meegenomen in deze najaarsnota.

De mutaties op de actualisatie en autonome ontwikkelingen worden per programma in beeld gebracht. Het totale resultaat van de financiële bijstellingen bij deze najaarsnota 2025 leidt tot een voordelig resultaat van **€1.795.000**.

Het begrotingssaldo 2025 na de voorjaarsnota 2025 bedroeg **€2.178.000** voordelig en komt met de financiële bijstellingen bij de najaarsnota 2025 uit op een voordelig saldo van **€3.973.000**.

Verloopoverzicht Begroting 2025 na najaarsnota

	Primitieve begrotingssaldo 2025		Begroet na wijziging		Najaarsnota 2025		Begrotingssaldo na Najaarsnota 2025	
Resultaat	827	V	2.178	V	1.795	V	3.973	V

Het voordelige saldo van deze najaarsnota ad. €1.795.000 is onder meer te verklaren door:

- Gemeentefonds meicirculaire 2025 (voordeel €1.006.000)
- Gemeentefonds septembercirculaire 2025 (voordeel €1.965.000)
- Budget jeugd (voordeel €1.173.000)
- Budget WMO (nadeel €294.000)
- HR21 beleid (nadeel €250.000)
- Dotatie voorziening rioolheffing (nadeel €229.000)
- Dotatie voorziening wethouders en wachtgeldens (nadeel €500.000)
- Dotatie voorziening RVU (nadeel €228.000)
- Doorbelasting (geactiveerde) uren (nadeel €500.000)
- Stelpost stuwmeer kapitaallasten investeringen (nadeel €385.000)

Door de mutaties in de najaarsnota 2025 en de meerjarige mutaties uit de septembercirculaire 2025 wijzigt het saldi van de meerjarenbegroting 2025-2029. Het saldo van de mutaties van deze najaarsnota bedraagt €1.795.000. Door deze mutaties komt het begrotingssaldo 2025 op een positief resultaat van €3.973.000. Voorgesteld wordt om dit resultaat tussentijds als resultaatbestemming toe te voegen aan de algemene reserve.

Dit leidt tot een volgend verloopoverzicht 2025-2029:

	2025	2026	2027	2028	2029
Saldi Programmabegroting	971.000	526.000	1.061.000	63.000	0
Mutatie Voorjaarsnota					
<i>Saldo financiële mutaties voorjaarsnota 2025</i>	1.207.000	0	0	0	0
<i>Meerjarige financiële effecten</i>	0	0	0	0	0
	1.207.000	0	0	0	0
Saldi begroting na Voorjaarsnota 2025	2.178.000	526.000	1.061.000	63.000	0
Mutatie Najaarsnota					
<i>Financiële mutaties</i>	1.795.000	0	0	0	0
<i>Meerjarige financiële effecten</i>	0	0	0	0	-261.000
Saldi financiële mutaties Najaarsnota 2025	1.795.000	0	0	0	-261.000
Saldo begroting na Najaarsnota 2025	3.973.000	526.000	1.061.000	63.000	-261.000
Tussentijdse resultaatbestemming naar bestemmingsreserve	-1.416.000				
Tussentijdse resultaatbestemming naar algemene reserve	-2.557.000				
Saldi meerjarenbegroting 2025-2029	0	526.000	1.061.000	63.000	-261.000

Budgetoverhevelingen

Vanwege onze beperkte financiële en organisatorische capaciteit blijkt het niet mogelijk om alle uit te voeren werkzaamheden voor 2025 tegelijkertijd op te pakken. Voorgesteld wordt om de volgende budgetten over te hevelen naar 2026.

Van de overgehevelde budgetten wordt €1.283.000 overgeboekt naar de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. Dit bedrag zal in 2026 worden onttrokken uit de reserve en worden toegevoegd aan de budgetten.

Bedragen x € 1.000

nr.	Budgetoverheveling	Progr.	Over2026
1.	Werkbudget integrale veiligheidszorg	1	27
2.	Onderzoek kwaliteit openbare ruimte	2	30
3.	Vergroenen Plechelmusplein	2	150
4.	Subsidieregeling energieke buurt	2	400
	Dekking uit reserve Duurzaamheid	2	-400
5.	Motie Masterplan Zuidelijke Entree	3	58
	Dekking uit Algemene Reserve	3	-58
6.	Faciliteren wooninitiatieven overige locaties	3	25
7.	Warmteprogramma	3	25
8.	Uitbreiding bedrijventerrein Hanzepoort-West	3	54
9.	Oldenzaal aantrekkelijke woonstad	3	200
10.	Omgevingsplan	3	200
11.	Sportpark de Thij: onderzoek toekomst sportpark	4	15
12.	Implementatie toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties	4	15
13.	Herstelwerkzaamheden grafheuvel	4	20
	Dekking uit Reserve cultuurhistorisch initiatief	4	-20
14.	Motie populatiebekostiging Sociaal Domein	5	250
	Dekking uit Algemene Reserve	5	-250
15.	Geoormerkte gelden WSW/Nieuw beschut	5	76
16.	Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf	5	300
17.	Digitalisering persoonskaarten, akten burgerlijke stand en woningkaarten	FAD	76
18.	Aanschaf applicatie Bibob	FAD	30
19.	Training agressie & geweld en BHV training	FAD	60
	Totaal te storten in reserve nog uit te voeren werkzaamheden		1.283

Toelichting

1. Werkbudget Integrale veiligheidszorg

Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel een budget van €27.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid. Dit is een arbeidsintensief traject. Door de beperkte ambtelijke capaciteit en bijkomende taken - zoals ondermijning, zorg en veiligheid, Bibob, het weerbaar maken van onze samenleving en toezicht - loopt het opstellen van het beleidsplan vertraging op. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2026.

2. Onderzoek openbare ruimte bedrijventerreinen

Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel een budget van €30.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de openbare ruimte op bedrijventerreinen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er onvoldoende personele capaciteit beschikbaar, waardoor het onderzoek volgend jaar plaatsvindt. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2026.

3. Vergroenen Plechelmusplein

Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel €327.000 budget beschikbaar gesteld voor vergroeningsprojecten, waaronder €175.000 voor Plechelmusplein. De ontwerpschets is gereed waardoor we in het najaar van 2025 kunnen starten met de uitvoering. Het project wordt in 2026 gerealiseerd. Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde budget €150.000 over te hevelen naar 2026.

4. Subsidieregeling energieke buurt

Voor een energieke buurt is een subsidieregeling vastgesteld (conform collegebesluit INTB-25-06958) voor een periode van 1 oktober 2025 tot en met 31 december 2026. Hiervoor is €400.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Duurzaamheid. Naar verwachting wordt in 2025 nog geen beroep gedaan op deze regeling. Voorgesteld wordt het budget en de bijbehorende onttrekking uit de reserve Duurzaamheid over te hevelen naar 2026.

5. Motie Masterplan Zuidelijke Entree

Bij de Kadernota 2025 heeft de raad een motie (nr. 1403) aangenomen voor het Masterplan Zuidelijke Entree en incidenteel €150.000 beschikbaar gesteld met dekking uit de algemene reserve. Bij de voorjaarsnota 2025 is €92.500 ingezet voor het aantrekken van een strategisch projectleider. Het opstellen van een masterplan c.q. een omgevingsprogramma duurt langer dan een jaar. In de omgevingsvisie wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de zuidelijke entree.

De omgevingsvisie is vertraagd en daarom ook omzetting van de omgevingsvisie naar een programma c.q. masterplan. Voorgesteld wordt om het nog niet ingezette budget van €57.500 en de bijbehorende onttrekking uit algemene reserve over te hevelen naar 2026. Hierdoor kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor het masterplan Oldenzaal / omgevingsprogramma gecontinueerd worden.

6. Faciliteren wooninitiatieven overige locaties

Bij de programmabegroting 2023 is voor 2025 incidenteel €50.000 beschikbaar gesteld. Voor de voorbereidingsfase op het uitvoeren van dit initiatief is een trainee aangesteld. De kosten hiervan bedragen €25.000. De uitvoeringsfase vindt plaats in het vierde kwartaal 2025 en in het eerste kwartaal 2026. Voorgesteld wordt om voor deze fase het resterende budget van €25.000 over te hevelen naar 2026.

7. Warmteprogramma

In 2025 zijn twee projecten die een bijdrage leveren aan de uitwerking van het warmteprogramma uitgevoerd via EvNOT en ook doorbelast via EvNOT. Voor 2026 worden meerdere projecten ter ondersteuning van de uitwerking van het warmteprogramma in EvNOT verband uitgevoerd en worden de eerste stappen gezet om te komen tot lokale uitvoeringsplannen. Voorgesteld wordt om €25.000 over te hevelen naar 2026 om invulling te kunnen geven aan lokale projecten.

8. Uitbreiding bedrijventerrein Hanzepoort-West

Bij de programma 2024 is incidenteel €54.000 beschikbaar gesteld voor het project Hanzepoort West. Dit bedrag is overgeheveld naar 2025 in verband met ontwikkelingen rondom het in ons eigendom zijnde boerderij op Hanzepoort-West. Vanaf 2024 voeren we gesprekken met de huurder van deze boerderij. We hadden verwacht om in 2025 hierover meer duidelijkheid te kunnen geven maar het traject blijkt langer te duren dan voorzien. Voor de herontwikkeling van het gebied dienen wij een planologische onderbouwing te maken welke wijzigingen noodzakelijk zijn. Het betreft hier onder meer het aanpassen van bestemmingsplannen en het verkrijgen van vergunningen. Zodra de gesprekken met de huurder zijn afgerond, zullen er verscheidene onderzoeken moeten worden uitgevoerd, waaronder milieueffectrapportages, verkeersstudies, en archeologisch onderzoek.

In afwachting van de uitkomst van de gesprekken achten wij het verstandig om de geplande uitvoering en het bijbehorende budget over te hevelen. Dit geeft ons de benodigde tijd en ruimte om de gesprekken met de huurder goed af te ronden en biedt ons de mogelijkheid om daarna een gefundeerd plan te ontwikkelen. Hiermee kunnen we pas in een later stadium op verantwoorde wijze de benodigde onderzoeken uitvoeren en de daarbij behorende kosten dekken. Voorgesteld wordt om het budget van €54.000 over te hevelen naar 2026.

9. Oldenzaal aantrekkelijk woonstad

Wonen/stedelijke ontwikkeling is een speerpunt van de gemeente Oldenzaal. Hiervoor zijn de afgelopen jaren incidentele middelen beschikbaar gesteld door de raad. Het resterende (van 2024 naar 2025 overgehevelde) incidentele budget bedraagt €200.000. Gelet op de ambities van het college is het van groot belang dat de middelen voor wonen en stedelijke ontwikkeling maximaal worden gebundeld en meerjarig blijvend ingezet te kunnen worden. Vanwege het intrekken van de omgevingsvisie Oldenzaal en het verschuiven van de inwerkingtreding van de Wet versterking regio Volkshuisvesting (versterken van de woningbouw) naar 2026 hebben we in 2025 het budget niet kunnen inzetten.

Het nogmaals overhevelen van het budget van €200.000 naar 2026 is noodzakelijk om onder andere het opstellen van een huisvestingsverordening en programma volkshuisvesting adequaat op te kunnen pakken. Zonder dit budget kunnen wij in 2026 geen huisvestingsverordening opstellen en de voorbereiding voor het programma Volkshuisvesting niet opstarten. Gezien de politieke aandacht voor deze dossiers is dat onwenselijk. Voorgesteld wordt om het budget van €200.000 over te hevelen naar 2026.

10. Omgevingsplan

Door het intrekken van de omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden stellen wij voor het resterende budget van €200.000 voor het omgevingsplan over te hevelen naar 2026. Daarmee wordt formeel afgeweken van onze spelregels rondom budgetoverheveling, aangezien het om een structureel budget gaat. Gezien de omstandigheden achten wij deze afwijking echter gerechtvaardigd.

11. Sportpark de Thij: onderzoek toekomst sportpark

Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel €20.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de toekomst van sportpark de Thij. De opdracht wordt dit jaar nog gegund en de werkzaamheden starten waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2025. Hiervoor maken we nog kosten. Het onderzoek loopt naar verwachting door tot het eerste halfjaar van 2026. Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde budget €15.000 over te hevelen naar 2026.

12. Implementatie toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties

De gemeente Oldenzaal wenst inzicht te krijgen in de mogelijke opties voor een toekomstbestendig beheermodel voor de buitensportaccommodaties in de gemeente. Dit is reeds onderzocht maar er was in 2025 aanvullend onderzoek nodig. Hiervoor is bij de programmabegroting 2025 incidenteel €25.000 beschikbaar gesteld voor verder onderzoek. De werkzaamheden zijn in oktober 2025 gestart en de werkzaamheden lopen in ieder geval door tot in het tweede kwartaal van 2026. Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde budget €15.000 over te hevelen naar 2026.

13. Herstelwerkzaamheden grafheuvel

In de wijk De Thij bevindt zich een grafheuvel uit de late Steentijd, die sinds 1974 is aangemerkt als rijksmonument en eigendom is van de gemeente Oldenzaal. In de omgeving van de grafheuvel zijn veel bijzondere archeologische vondsten gedaan. Begin 2025 is geconstateerd dat deze grafheuvel beschadigd is. Voor de herstelwerkzaamheden is incidenteel €25.000 beschikbaar uit de reeds gereserveerde middelen subsidieregeling van de reserve Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal. Inmiddels is gestart met de herstelwerkzaamheden. De afronding vindt in 2026 plaats. Voorgesteld wordt het budget van €20.000 en de bijbehorende onttrekking uit de reserve cultuur historische initiatief over te hevelen naar 2026.

14. Motie populatiebepoortiging Sociaal Domein

Bij de Kadernota 2025 heeft de raad een motie (nr. 1405) aangenomen om samen met de sociale partners tijdens de nieuwe duur van de nieuwe regionale contractperiode (ingående op 1 januari 2025) een plan van aanpak te ontwikkelen dat resulteert in een nieuw systeem waarin gewerkt wordt met één hoofdaannemer en een gedragen uitvoeringsplan te presenteren voor de bespreking van de kadernota van 2027. Hiervoor is incidenteel €250.000 met dekking uit de algemene reserve beschikbaar gesteld.

Er vindt een verkenning plaats hoe deze motie ten uitvoer moet worden gebracht in relatie tot gemeentelijke ontwikkelingen zoals de integrale toegang en het sociaal plein. De samenwerking zorg- en welzijn moet uiteindelijk in 2029 zijn vormgegeven waarbij we ons baseren op het Richtinggevend Kader VNG, visie Sociale Basis en op de Hervormingsagenda en advies van Tamara van Ark. Begin 2026 gaan we van start met de verkenning en de bijbehorende plan van aanpak. Voorgesteld wordt om het budget van €250.000 en de bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2026.

15. Geormerkte gelden WSW/Nieuw beschut

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 tot en met 2034 is (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Voor 2025 is €76.000 beschikbaar. Dit willen we inzetten ter dekking van de initiële kosten 2026 die gepaard gaan met de overgang van de uitvoering van de WSW van Larcom naar DCW/SWB. Omdat 2025 het laatste jaar is van de bestaande infrastructuur - de uitvoering van de WSW is nog door Larcom uitgevoerd - is dit bedrag niet in 2025 aangewend. Gezien de onzekerheid omtrent de initiële kosten van deze samenwerking wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2026.

16. Inkoopplan overeenkomst sociaal ontwikkelbedrijf

Het project voor de overgang van beschut werk van Larcom naar de publiek-publieke samenwerking met DCW (Enschede), SWB en de gemeente Losser loopt in 2025 en 2026. De €300.000 die beschikbaar is gesteld (conform collegevoorstel INTB-24-6506) is overgeheveld naar 2025. Op 1 januari 2026 starten we met de nieuwe samenwerking. In verband met de vele werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, lukt het niet om alles te regelen voor het eind van 2025. Een groot deel van de kosten worden gemaakt in 2026. Dit zijn noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het project niet verder te laten stagneren. Voorgesteld wordt om de €300.000 nogmaals over te hevelen naar 2026.

17. Digitalisering persoonskaarten, akten burgerlijke stand en woningkaarten

Er is incidenteel €76.000 budget beschikbaar gesteld (conform collegevoorstel INTB-25-06811) voor het digitaliseren van de akten van de burgerlijke stand, woningkaarten en persoonskaarten waarmee de toegankelijkheid van deze archieven wordt vergroot, zoek- en wachttijden worden verkort en verdere schade aan kwetsbare fysieke documenten door slijtage en inktvraat worden voorkomen. Naast een structurele verbetering in dienstverlening en informatiebeheer, is digitalisering een belangrijke randvoorwaarde om de dienstverlening voor inwoners tijdens de eventuele verbouwperiode van het stadhuis onverminderd te kunnen voortzetten. De gunning wordt eind 2025 verwacht en de uitvoering in 2026. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2026.

18. Aanschaf applicatie Bibob

Binnen de gemeentelijke organisatie is behoefte aan een informatiesysteem dat de werkprocessen Bibob en (signalen van) ondermijning digitaliseert en ondersteunt. De intentie was om de applicatie extern aan te schaffen maar er is besloten het systeem in eigen beheer te ontwikkelen. Hiervoor is incidenteel €30.000 budget beschikbaar. De precieze vormgeving van het project is nog niet bekend. Naar verwachting wordt in 2026 gestart met de werkzaamheden. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2026.

19. Training agressie en geweld

Bij de programmabegroting 2025 is incidenteel €80.000 budget beschikbaar gesteld voor trainingen tegen agressie en geweld en BHV training. In afwachting van besluitvorming over veilige dienstverlening zijn de trainingen pas medio 2025 gestart. Hierdoor wordt het budget niet volledig ingezet in 2025. In 2026 worden nog trainingen georganiseerd. Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde budget €60.000 over te hevelen naar 2026.

Aanvraag investeringskredieten

Bij de najaarsnota 2025 zijn een aantal investeringen gestart waarvan het krediet nog door uw raad gevoteerd moeten worden. Hieronder vindt u een overzicht welke kredieten dat betreft met daarbij een toelichting:

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

Nr.	Afwijkingen	Programma	2025
1.	Investeringskrediet Ontwikkelplan Hengelosestraat	Bereikbaarheid en openbare ruimte	50
	Investeringskrediet Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland 2025	Bereikbaarheid en openbare ruimte	-50
2.	Investeringskrediet Oliemolenstraat	Bereikbaarheid en openbare ruimte	100
	Investeringskrediet Oliemolenstraat (subsidie)	Bereikbaarheid en openbare ruimte	-100
3.	Vervanging tractiemiddelen	Financiële Algemene Middelen (FAD)	636
4.	Investeringskrediet inventaris sociaal ontwikkelbedrijf	Financiële Algemene Middelen (FAD)	288
	Saldo		924

Toelichting

1. Investeringskrediet ontwikkelplan Hengelosestraat

Voor het project ontwikkelplan Hengelosestraat 152 wordt dekking voorzien van €50.000 uit het project wijkverbeterplan Glinde-Hooiland 2025. Wij verzoeken u om het krediet over te hevelen.

2. Investeringskrediet Oliemolenstraat

Voor het project Oliemolenstraat hebben wij een subsidie ontvangen van €100.000. Wij stellen voor om deze subsidie toe te voegen aan het bestaande investeringskrediet. De lasten zullen met hetzelfde bedrag verhoogd worden. Dit verloopt budgettair neutraal.

3. Investeringskrediet tractie

In 2025 zijn diverse voertuigen en werktuigen (tractie) aangeschaft ter vervanging en verduurzaming van het tractiepark. Het gaat om bestelwagens, tractoren, werktuigendragers, een veegauto en een elektrische personenauto. De totale investeringskrediet bedraagt €636.000. In de begroting 2025 is tractie uitgezonderd van de verplichting om de raad vooraf separaat te informeren over de invulling van kredieten. Omdat in dit jaar wel uitgaven zijn gedaan, is voor de rechtmatigheid alsnog een raadsbesluit nodig om het krediet formeel vast te stellen.

4. Investeringskrediet Sociaal ontwikkelbedrijf Oldenzaal en Losser

Per 1 januari 2026 start de publiek-publieke samenwerking voor beschut werk tussen DCW (Enschede), SWB, de gemeente Losser en de gemeente Oldenzaal. In het kader van deze overgang van Larcom naar de nieuwe samenwerkingsvorm worden diverse activa en inventaris overgenomen en zijn aanvullende investeringen noodzakelijk.

Om de locatie tijdig operationeel te maken, is het van belang dat er voldoende kantoor- en productiemeubilair en productiemiddelen beschikbaar zijn. Daarom is besloten de inventaris van Larcom over te nemen, waarvoor de kosten €190.000 bedragen. Daarnaast moet een gedeelte van het meubilair op de locatie worden vervangen, omdat dit niet voldoet aan de eisen voor goede werkplekken voor de medewerkers. Het exacte bedrag is nog niet bekend, mede vanwege een mogelijke aanbestedingsprocedure, maar SWB en DCW hebben hiervoor een eerste inschatting gemaakt van €220.250.

De totale geschatte investeringskosten komen daarmee uit op €410.250. Deze kosten worden gedeeld met de gemeente Losser, waarbij een verdeelsleutel van 70% voor de gemeente Oldenzaal en 30% voor de gemeente Losser wordt gehanteerd. Op basis hiervan bedraagt de kredietaanvraag voor de gemeente Oldenzaal €288.000.

Wij vragen u om dit krediet beschikbaar te stellen zodat de noodzakelijke investeringen gedaan kunnen worden om op 1 januari 2026 om beschut werk uit te voeren.

Programma's

Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht

Wat zijn onze doelen?

De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening

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

Wat gaan we ervoor doen?

Digitale Overheid

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vervanging van onze huidige telefooncentrale

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Actueel bedrijfscontinuïteitsplan

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Inspelen op de paspoortpiek

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Efficiënte afhandeling van digitale aanvragen

De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld.

Wat gaan we ervoor doen?

De doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteem

Omschrijving (toelichting)

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

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

Voortgang (indicator)



Ophalen van ervaringen van onze inwoners en ondernemers

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Inzet expertgebruiker

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De expertgebruikers zijn gestart en nemen hun rol actief op. Tegelijkertijd is dit een nieuw proces waarin zij nog verder moeten groeien. Een goede en consequente implementatie van deze rol, inclusief het uniform en consistent sturen op tijdigheid en kwaliteit, vraagt nog aandacht.

Intern bereikbaarheidsonderzoek

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Inwoners en ondernemers denken mee

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

Wat gaan we ervoor doen?

Burgerparticipatie

Omschrijving (toelichting)

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

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

Voortgang (indicator)



Een visie op Oldenzaal 2040

Omschrijving (toelichting)

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

De acties voor 2025 uit het voornoemde voorstel worden uitgevoerd.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Als gevolg van tijdelijk capaciteitsgebrek op participatie is de uitvoering van deze actie vertraagd. We starten in het 4^e kwartaal alsnog met de uitvoering.

Wat zijn onze doelen?

Ons stadhuis versterkt samenwerking

Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten.

Wat gaan we ervoor doen?

Toekomstscenario voor het stadhuis

Omschrijving (toelichting)

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

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

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

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

Samenwerking NOT verband aan complexe maatschappelijke opgaven

Omschrijving (toelichting)

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

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

Onze communicatie is begrijpelijk

Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger.

Wat gaan we ervoor doen?

We werken continu aan onze gemeentewebsite

Omschrijving (toelichting)

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

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

We schrijven in B1-taal

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)

Direct duidelijk schrijven

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



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

Wat zijn onze doelen?

Terugdringen overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit

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

Wat gaan we ervoor doen?

Opsporen ondermijning

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Regionale aanpak mensenhandel

Omschrijving (toelichting)

We voeren de acties uit de regionale aanpak mensenhandel uit.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Tegengaan heling

Omschrijving (toelichting)

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

We gaan het DOL (Digitaal Opkopers Loket) aanwijzen als Loket waarin de handelaren zich aan- en af moeten melden.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Toepassen beleidsregel Bibob

Omschrijving (toelichting)

De werkwijze voor het toepassen van de beleidsregel Bibob Oldenzaal wordt beschreven, vastgesteld en ingericht in het nieuw aan te schaffen zaakstelsel.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Uitvoeren maatregelen straatintimidatie

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Verbinding zorg- en veiligheidspartners

Omschrijving (toelichting)

We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vroegsignalering criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De implementatie van vroegsignalering is nog niet afgerond. De behoefte om toch snel en zorgvuldig signalen te bespreken, zij het in een uitgekleepte vorm, gaan we in de periode tot 31-12-2025 op basis van een werkwijzer alvast vormgeven. Deze werkwijzer wordt o.b.v. ervaringen later uitgewerkt, geformaliseerd en geïmplementeerd. Binnen vroegsignalering is de actualisering van de bestaande groepsaanpak (o.b.v. het landelijke 7-stappenmodel) wel afgerond dit jaar.

Veilige publieke dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad

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

Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoeren acties en aanbevelingen uit weerbaarheidsscan

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vergroten bewustwording en weerbaarheid op het gebied van ondermijning

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Meer bewustzijn van personen met onbegrepen gedrag

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

Wat gaan we ervoor doen?

Integrale aanpak op personen met onbegrepen gedrag

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Bewustwording over de effecten gebruik van verdovende middelen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Preventie en handavingsplan middelengebruik

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

We zijn voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor

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

Wat gaan we ervoor doen?

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Regionale crisisorganisatie

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Financiële bijstelling programma 1

Wat heeft het gekost?	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
(bedragen x € 1.000)						
1. Dienstverlening en Veiligheid	Lasten	8.526	8.661	-1.345	V	7.316
	Baten	3.698	3.698	-3.026	N	672
Saldo		-4.828	-4.963	-1.681	N	-6.644
Mutaties Reserves	Lasten	1.254	1.254	-1.254	V	0
	Baten	0	0	0		0
Saldo		-1.254	-1.254	-1.254	N	0
Resultaat		-6.082	-6.217	-428	N	-6.644

Specificatie financiële bijstellingen programma 1

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

Nr.	Afwijkingen	2025
1.	Tweede kamerverkiezingen	-50
2.	Bijdrage Euregio 2025	-9
3.	Bijdrage Twente Board 2025	-330
4.	Budget inzet rekenkamer	-16
5.	Accountantskosten	54
6.	Leges burgerzaken	78
7.	Veiligheidsregio Twente 2024	59
8.	Opvang vluchtelingen (Oekrainers)	-214
	Saldo	-428

1. Tweede Kamerverkiezingen

Voor de Tweede Kamerverkiezingen verwachten wij €106.000 kosten te maken. Vanuit het Rijk (septembercirculaire 2025) ontvangen wij ter compensatie eenzelfde bedrag voor de te maken (gemeentelijke) kosten. Dit wordt verantwoord onder uitkomsten gemeentefonds septembercirculaire 2025 bij programma Financiële Algemene Dekkingsmiddelen (FAD). Door deze compensatie kan het budget van €56.000 voor de jaarschijf 2025 incidenteel vrijvallen. Per saldo levert bovenstaande een nadeel van €50.000 op.

2. Bijdrage Euregio 2025

Gemeentelijke bijdrage Euregio voor 2025 bedraagt €9.000 en wordt, aangezien dit nog niet juist in de begroting is opgenomen, alsnog verwerkt.

3. Bijdrage Twente Board 2025

Gemeentelijke bijdrage Twente Board voor 2025 bedraagt €330.000 en wordt, aangezien dit nog niet juist in de begroting is opgenomen, alsnog verwerkt.

4. Budget inzet rekenkamer

Er wordt dit jaar meer gebruik gemaakt van de diensten van de rekenkamer om onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en bestuur. Dit levert een nadeel op van €16.000.

5. Accountantskosten

In 2025 hebben we een creditbedrag van €54.000 ontvangen naar aanleiding van een geschil over het meerwerk van de accountant bij de jaarrekening 2023.

6. Leges Burgerzaken

- Reisdocumenten : Als gevolg van de paspoortpiek worden meer paspoorten /ID-kaarten aangevraagd dan verwacht. De eerdere inschatting qua aantallen is onjuist gebleken. Dit wordt nu bijgesteld (voordeel €95.000);
- Rijbewijzen : Er zijn tot op heden minder rijbewijzen aangevraagd dan verwacht. De eerdere inschatting qua aantallen is onjuist gebleken. Dit wordt nu bijgesteld. De gemeente Oldenzaal heeft geen gegevens over rijbewijzen van burgers die verlopen, dit loopt via het RDW. Derhalve is de inschatting bij de begroting nooit helemaal accuraat (nadeel €18.000);
- Er worden minder VOG-aanvragen gedaan dan verwacht. Hierdoor vallen lasten vrij van €24.000 maar staat er een lagere baat tegenover van €8.000 (voordeel €16.000);
- Er zijn in 2025 minder evenementen georganiseerd in Oldenzaal waarvoor een vergunning APV benodigd was (nadeel €15.000).

Per saldo leveren de genoemde bijstellingen een voordeel op van €78.000.

7. Afrekening 2024 Veiligheidsregio Twente

In juli 2025 is de jaarrekening 2024 vastgesteld. Het resultaat over 2024 laat, na toevoeging aan de algemene reserve, een positief saldo zien van €1,2 miljoen dat naar de deelnemende gemeenten terugvloeit. Voor Oldenzaal betekent dat een voordeel van €59.000.

8. Overheveling begroting opvang vluchtelingen (Oekraïners)

De opvang van Oekraïners is niet meer tijdelijk van aard en valt niet meer onder crisisbeheersing. Hierdoor hoeven de (incidentele) baten en lasten niet meer verantwoord te worden onder programma Dienstverlening en Veiligheid, maar valt dit onder programma Maatschappelijke ondersteuning. Bij dit programma ligt de verantwoordelijkheid voor realisatie opvangplekken, uitkeren leefgeld, onderwijs etc. Hierdoor worden de begrote baten en lasten voor 2025 overgeheveld.

Het betreft een overheveling van budgetten inclusief toevoeging aan de reserve vluchtelingen; vrijval lasten €1.632.000, vrijval baten €3.100.000 en vrijval toevoeging reserve €1.254.000. Per saldo een nadeel van €214.000 bij programma Dienstverlening en veiligheid en een voordeel van €214.000 bij programma Maatschappelijke ondersteuning en verloopt budgettair neutraal.

Programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen

Wat zijn onze doelen?

Bijdrage landelijke Klimaatakkoord

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actualiseren warmtevisie

Omschrijving (toelichting)

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

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

In april 2025 is in EvNOT verband gestart met het opstellen van het warmteprogramma. Dit programma moet volgens de huidige wetgeving eind 2026 zijn vastgesteld. Planning is dat het concept programma uiterlijk in juni 2026 ter inzage wordt gelegd.

Routekaart Maatschappelijk vastgoed

Omschrijving (toelichting)

De maatschappelijke routekaart wordt vastgesteld waarna deze wordt uitgevoerd.

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

De verwachting is dat we in het laatste kwartaal van 2025 met een raadsinfobrief komen over de uitvoering van de routekaart.

Klimaatakkoord-programma

Omschrijving (toelichting)

We voeren acties uit naar aanleiding van het vastgelegde plan.

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

Actieprogramma Regionale Energie Strategie

Omschrijving (toelichting)

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

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

Wat zijn onze doelen?

Doorgroeien naar circulaire economie

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

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

Wat gaan we ervoor doen?

Betere scheiding van grondstofstromen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Actieplan Circulaire Economie

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het regionale actieplan voor Circulaire Economie (CE) duurt langer dan verwacht. Reden hiervoor is dat CE een nieuw beleidsveld is, wat nog sterk in ontwikkeling is. De Twentse gemeenten verschillen sterk in hun aanpak van CE.

De opdracht aan de regionale werkgroepen gaat (deels) aangepast worden. Het Oldenzaalse actieplan CE is gekoppeld aan het regionale actieplan. In afwachting van het regionale CE-plan zetten wij alvast de eerste stappen door te starten met het Oldenzaalse CE-actieplan.

Wat zijn onze doelen?

Energiebesparing

Energiebesparing voor heel Oldenzaal in de gebouwde omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

Verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Energiebesparingsactie 2024-2025

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Meerjaren energiebesparingsprogramma

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Meedoen met energietransitie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Energiefonds voor bedrijven

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

I

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

Wat zijn onze doelen?

Beter bestand tegen gevolgen van klimaatverandering

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

Wat gaan we ervoor doen?

Water en Klimaatadaptatie Programma

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het WKP is in ontwikkeling en wordt eind 2025 afgerond. Besluitvorming door de raad kan in Q1 2026 plaatsvinden.

Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Streven is om in het eerste kwartaal van 2026 te komen met een plan van aanpak voor de opzet van het onderzoek, zodat we eind 2026 goed inzicht hebben in waar revitalisering van de openbare ruimte op de 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

Omschrijving (toelichting)

Het traject met het omgekeerd ontwerpen voor de fase Westwal loopt. We kappen minder bomen en passen het geplande wandelpad aan. Tevens proberen we in deze fase de archeologie ook bepalend te laten zijn. Het archeologisch onderzoek levert ons input op voor het ontwerp van het gebied. We gaan ook bij het Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen. De fase Molkenboer zijn we aan bezig met het schetsontwerp.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vergroenen Deurningerstraat

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Klimaatbestendig inrichten eigen omgeving

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

Wat gaan we ervoor doen?

Bevorderen bewustwording van duurzame thema's

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Meer (groene) ruimte

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actief meedoen aan Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het wijkverbeterplan in de zeeheldenbuurt. De aanbesteding wordt dit jaar uitgevoerd. Uitvoering start begin 2026.

Ambitie: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot

Wat zijn onze doelen?

Een autoluwe binnenstad

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

Wat gaan we ervoor doen?

Verbeteren verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Een verkeersveilige en goed bereikbare stad

Oldenzaal is een veilige en goed bereikbare stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Bereikbaarheid versterken van bedrijventerreinen per openbaar vervoer

Omschrijving (toelichting)

We voeren het gesprek naar het versterken van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen per openbaar vervoer en de fiets.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

We zijn met de Provincie in gesprek voor de aanleg van een extra bushalte aan de Rondweg ter hoogte van de Hazewinkelweg. Ook zijn we aan het kijken of er gebruik gemaakt kan worden van deelfietsen. We verwachten dat dit onderzoek begin 2026 is afgerond.

Verbeteren verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Fietsvriendelijke stad

Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad.

Wat gaan we ervoor doen?

Analyse op het langzaam verkeer netwerk

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De analyse op het langzaam verkeer netwerk (lopen en fietsen) is door prioritering nog niet afgerond. Met betrekking tot verbeterpunten in toegankelijkheid en aanzet tot bewegen, ligt de focus op het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen (lopen, fietsen, OV of deelfervoer). Na vaststelling van de omgevingsvisie volgen de uitvoeringsprogramma's. Doordat de ontwerp-omgevingsvisie is ingetrokken, is het opstellen van een uitvoeringsprogramma vertraagd.

Wat zijn onze doelen?

Maximale veiligheid spoorvervoer

Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.

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

Wat zijn onze doelen?

Stimuleren elektrisch rijden

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

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

Financiële bijstellingen programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte

Financiële bijstellingen programma 2

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
2. Bereikbaarheid en Openbare ruimte	Lasten	17.030	18.223	135	N	18.358
	Baten	9.821	11.242	481	V	11.723
Saldo		-7.209	-6.982	346	V	-6.636
Mutaties Reserves	Lasten	19	88	149	N	237
	Baten	344	549	228	V	777
Saldo		325	462	79	V	541
Resultaat		-6.885	-6.520	425	V	-6.095

Specificatie financiële bijstellingen programma 2

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

Nr.	Afwijkingen	2025
1.	Verkoop grond Paukenlaan	16
2.	Subsidie energieke buurt	400
	Onttrekking uit reserve duurzaamheid	-400
3.	Extra opbrengst afvalbrennpunt	52
	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	-52
4.	Vrijval voorziening zwerfvuilbestrijding	90
	Dotatie reserve zwerfvuilbestrijding	-90
	Zwerfvuilbestrijding 2025-2029	104
	Zwerfvuilbestrijding 2025-2029	-104
5.	Lokale aanpak isolatie	1.202
	Lokale aanpak isolatie	-1.202
6.	Dotatie voorziening rioolheffing	-230
7.	Dotatie voorziening afvalstoffenheffing	-28
8.	Onttrekking reserve duurzaamheid	-100
9.	Kabels en leidingen	185
	Doorberekende kosten kabels en leidingen	-185
10.	Leges begraafrechten	-60
11.	Onderhoudskosten openbare verlichting	50
12.	Budget bewustwording klimaat en duurzaamheid	10
13.	Budget Leader	40
14.	Reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper	13
15.	Verkoop grond Oude Rossumerstraat	12
16.	Verkoop openbaar groen	50
17.	Subsidie stimuleringsregeling water en klimaat	85
	Dekking uit reserve duurzaamheid	-85
18.	Huur NAM locatie	-20
19.	Verduurzaming lokale bedrijventerreinen	20
20.	Inhuur expertise subsidieverwerving	25
	Dekking CDOKE	-25
21.	Budget handhaving gemotoriseerd verkeer binnenstad	24
22.	Bijdrage EvNOT	50
23.	Budget wijkuitvoeringsplannen	15
24.	Realisatie bezuinigingsmaatregelen AMB spoor 3	17
25.	Bijdrage Samen Twente	27
26.	Vrijval kapitaallasten (rente)	503
	Vrijval kapitaallasten (afschrijving)	-66
27.	Fasering kapitaallasten (afschrijving)	82
	Saldo	425

1. Opbrengst verkoop grond Paukenlaan

Bij de verkoop van het pand Paukenlaan 1 (voormalige school) in 2024 is een strook grond ter grootte van 123 m² in bezit gebleven van de gemeente. Deze strook is verkocht aan de huidige eigenaar met een opbrengst van €25.575. Het openbare gebied rondom het pand en de strook dient opnieuw ingericht te worden. De verwachte kosten worden geraamd op €10.000. Het restant van €15.575 wordt toegevoegd aan het beschikbare begrotingssaldo (conform collegebesluit INTB-25-06855).

2. Subsidieregeling energieke buurt

Met de subsidieregeling energieke buurt wordt het voor inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven aantrekkelijker om gezamenlijk energiebesparende of -opwekkende maatregelen aan te schaffen. De regeling richt zich specifiek op collectieve initiatieven en draagt bij aan de ambitie om Oldenzaal in 2050 CO₂-neutraal en aardgasvrij te maken. De regeling is vastgesteld voor de periode 1 oktober 2025 tot en met 31 december 2026. Het subsidieplafond is vastgesteld op €400.000 en het budget wordt ten laste van de reserve duurzaamheid gebracht (conform collegebesluit INTB-25-006958). Het beschikbare budget wordt overgeheveld naar 2026.

3. Extra baten gemeentelijk afvalbrengpunt

Met ingang van 1 januari 2025 hebben de inwoners van de gemeente Losser toegang tot het gemeentelijke afvalbrengpunt in Oldenzaal voor het storten van huishoudelijk afval (conform collegebesluit INTB-24-06637). Hiervoor ontvangt Oldenzaal extra baten van €52.000. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing en verloopt budgettair neutraal.

4. Vrijval voorziening zwerfvuilbestrijding

Wij hebben u geïnformeerd (conform collegebesluit INTB-25-06887) dat vanaf 2025 de Single Used Plastics (SUP)-vergoeding (€74.000) en de openbare prullenbakkenvergoeding (€30.000) ontvangen wordt via Verpact in plaats van via Nederland Schoon. Hierdoor kan het resterende saldo van de voorziening zwerfvuilbestrijding (€89.982) vrijvallen. Daarmee kan de voorziening zwerfvuilbestrijding opgeheven worden. Omdat we voor de komende jaren (2025-2029) concrete uitvoeringsplannen hebben ter bestrijding van zwerfvuil, maar geen verantwoordingsverplichting meer hebben, wordt voorgesteld om het resterende saldo van €89.982 te storten in een nieuw te stellen bestemmingsreserve zwerfvuilbestrijding. De baten en lasten (€104.000) worden budgettair neutraal opgenomen in de programmabegroting. Over- of onderschrijdingen op de uitvoeringsplannen 2025-2029 worden verrekend via deze bestemmingsreserve zwerfvuilbestrijding en verloopt budgettair neutraal.

5. Lokale aanpak isolatie

Ter uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma werkt Oldenzaal in regionaal verband samen met Dinkelland, Losser en Tubbergen om woningen in de periode tot en met 2030 (beter) te isoleren. Inwoners van Oldenzaal kunnen, onder voorwaarden, subsidie aanvragen bij het energieloket. Oldenzaal ontvangt vanaf eind 2023 hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk. In 2025 hebben we een specifieke uitkering van €1.201.548 ontvangen. Het bedrag wordt toegevoegd aan het reeds bestaande exploitatieproject.

6. Aanvullende storting voorziening rioolheffing

Bij de jaarrekening 2024 is voor de interne rentetoerekening aan het taakveld riolering het niet-gecorrigeerde rente-omslagpercentage gehanteerd. Hierdoor is €229.986 te weinig gestort in de voorziening rioolheffing en is het resultaat over 2024 met dit bedrag te hoog weergegeven. In de jaarrekening 2024 is dit niet gecorrigeerd. Voorgesteld wordt om het bedrag alsnog aan de voorziening rioolheffing toe te voegen.

7. Aanvullende storting voorziening afvalstoffenheffing

Bij de jaarrekening 2024 is voor de interne rentetoerekening aan het taakveld afval het niet-gecorrigeerde rente-omslagpercentage gehanteerd. Hierdoor is €28.365 te weinig gestort in de voorziening afvalstoffenheffing en is het resultaat over 2024 met dit bedrag te hoog weergegeven. In de jaarrekening 2024 is dit niet gecorrigeerd. Voorgesteld wordt om het bedrag alsnog aan de voorziening afvalstoffenheffing toe te voegen.

8. Correctie dubbele onttrekking reserve duurzaamheid (stimuleringsregeling water en klimaat)

Bij de verwerking van de stimuleringsregeling water en klimaat is tweemaal een onttrekking uit de reserve duurzaamheid geboekt. Dit wordt nu gecorrigeerd. Deze correctie leidt tot een financieel nadeel van €100.000.

9. Kabels en leidingen

De gemeente verricht werkzaamheden namens bedrijven die werken aan kabels en leidingen in de grond. De uitgaven hiervan worden dit jaar overschreden. Daar staat tegenover dat deze uitgaven verhaald kunnen worden bij de betreffende aannemer. Zowel de lasten als de baten worden met €185.000 opgehoogd en verloopt budgettair neutraal.

10. Leges en rechten begraafplaatsen

Bij de programmabegroting 2025 zijn, naar aanleiding van het project “Ambities en Middelen in Balans”, de inkomsten voor zowel de vergunningen als de leges voor lijkbezorgings- en begraafrechten verhoogd met 40%. In 2025 is het totaal aantal afgenomen producten echter fors teruggelopen, wat voor 2025 een nadeel oplevert van €60.000. Wanneer uit de verdere analyse van deze cijfers blijkt dat dit mogelijk een structureel effect zal hebben, komen we daar bij de voorjaarsnota 2026 op terug.

11. Onderhoudskosten openbare verlichting

De uitgaven voor de openbare verlichting vallen incidenteel €50.000 lager uit. Dit wordt veroorzaakt doordat deze kosten conform de nota activering en afschrijvingsbeleid geactiveerd worden.

12. Budget bewustwording klimaat en duurzaamheid

Voor het creëren van bewustwording bij inwoners op het verduurzamen van woningen en de energietransitie is in 2025 veel meer gebruik gemaakt van het mobiele energieloket van Energie van Noordoost Twente. Hierdoor hebben wij minder gebruik hoeven te maken van de financiële middelen die hiervoor begroot waren en kan incidenteel €10.000 vrijvallen.

13. Budget Leader

Het budget voor openbaar groen is gericht op het buitengebied. Hierin is onder meer een bedrag gereserveerd voor cofinanciering aan een mogelijk LEADER-traject. In 2025 worden er geen activiteiten verrichten en kan €40.000 incidenteel budget vrijvallen.

14. Reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper

De reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper was voor een periode van 10 jaar ingesteld. Het restant budget bedraagt €12.965 en valt bij programma Bereikbaarheid en openbare ruimte vrij ten gunste van de exploitatie. Omdat hier een reserve tegenover stond binnen de algemene reserve is dit een nadeel voor hetzelfde bedrag bij programma FAD en verloopt budgettair neutraal. Hiermee kan de (bestemmings-)reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper worden opgeheven.

15. Verkoop grond Oude Rossumerstraat

De verkoop van een strook grond aan de Oude Rossumerstraat heeft geleid tot een incidenteel voordeel van €12.000.

16. Verkoop openbaar groen

In verband met een aantal grote verkopen van onder andere trafo's en verkopen openbaar groen aan de Dr. Kuypersstraat is in 2025 een meeropbrengst van €50.000 gerealiseerd.

17. Subsidie stimuleringsregeling water en klimaat

Er is veel minder gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling water en klimaat dan verwacht. Dit heeft een drietal redenen: de populariteit voor een regentonnensubsidie is blijkbaar veel lager dan in andere Twentse gemeenten, er zijn nog weinig grote budgetaanvragen voor groendaken en hemelwaterhergebruik (voor inwoners zijn dit grote projecten) en het is een nieuwe regeling die nog niet bij iedereen bekend is. Tegenover dit incidentele voordeel van €85.000 staat een incidenteel nadeel van gelijke omvang omdat de onttrekking uit de reserve duurzaamheid lager is en verloopt budgettair neutraal.

18. Huur NAM locatie

De huurovereenkomst van het pand aan de Loweg (voormalige NAM locatie) is in 2024 beëindigd. Hiervoor is nog geen nieuwe huurder gevonden. Hierdoor zijn de huurinkomsten over 2025 met €20.000 verlaagd.

19. Verduurzaming lokale bedrijventerreinen

De middelen voor de verduurzaming lokale bedrijventerreinen hebben wij niet hoeven in te zetten als cofinanciering voor initiatieven vanuit de sprintsessie die in juni heeft plaatsgevonden met ondernemers. Door bemiddeling van de gemeente zijn de ondernemers nu zelf met de netbeheerder in gesprek om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor de netcongestie. We blijven de ontwikkelingen monitoren.

20. Inhuur expertise subsidieverwerving

Voor het binnenhalen van subsidies voor energietransitie wordt expertise ingehuurd. Deze kosten van €25.000 worden gedekt uit de specifieke uitkering CDOKE.

21. Budget handhaving gemotoriseerd verkeer binnenstad

De invoering van het cameratoezicht voor handhaving van het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad wordt niet in 2025 gerealiseerd. Omdat het budget al eerder is overgeheveld valt het nu vrij. Op het moment dat het plan concreet is zal opnieuw dekking ten laste van de reserve binnenstad en vastgoed worden gevraagd.

22. Bijdrage EvNOT

De vrijval van €50.000 van de bijdrage aan EvNOT wordt veroorzaakt door de inwerktijd van een aantal nieuwe inwoneradviseurs waardoor in het eerste halfjaar van 2025 nog niet alle plannen van het energieloket zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft de vertraging in de oplevering van de regionale bronnenstudie ertoe geleid dat een aantal beoogde acties voor het opstellen van het warmteprogramma nog niet konden worden uitgevoerd.

23. Vrijval budget wijkuitvoeringsplannen

Een budget van €15.000 kan vrijvallen omdat kosten, die te relateren zijn aan de wijkuitvoeringsplannen, ten laste van de specifieke uitkering CDOKE worden gebracht.

24. Realisatie bezuiniging uit Ambitie en Middelen in Balans spoor 3 - opbrengst verkoop grond

Bij de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk hebben we middelen ontvangen die zijn verwerkt in de meicirculaire 2025. Daar deze middelen niet toereikend zijn om de tekorten te dekken worden de (ombuigings-)maatregelen uit Ambities en Middelen in Balans – spoor 3 doorgevoerd. Door meeropbrengsten op de verkoop van gronden levert dit een voordeel op van €17.200.

25. Bijdrage Samen Twente

Bij de voorjaarsnota 2025 is het beschikbaar gestelde budget van €27.000 niet op het juiste programma (Maatschappelijke ondersteuning) terechtgekomen. Dit wordt overgeheveld voor een bedrag van €27.000. Dit levert bij programma Bereikbaarheid en openbare ruimte een voordeel op van €27.000 en verloopt budgettair neutraal.

26. Vrijval kapitaallasten

Het voordeel op de rente (€503.000) is ontstaan door actualisering van het renteomslag percentage van 1,25% naar 0,3%. Het voordeel op de rente verloopt budgettair neutraal door bijstelling van de inkomsten (doorbelaste rente) in taakveld Treasury binnen Programma FAD. Het nadeel op de afschrijvingslasten (€66.000) is ontstaan bij de afschrijving met annuïteiten. Door verlagen van de rentelast, als gevolg van actualiseren rente-omslagpercentage, wordt de afschrijvingslast hoger.

27. Bijstellen kapitaallasten als gevolg van fasering investeringen 2025

Als gevolg van fasering in de investeringsplanning laten de kapitaallasten binnen het programma een onderschijding zien van €82.000. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de stelpost onderuitputting kapitaallasten €650.000. De stelpost wordt verantwoord binnen programma FAD.

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?

Mogelijkheden ontwikkeling van Hanzepoort West

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

De ambities uit de economische visie bestaan uit revitalisering, herontwikkeling en verduurzaming bedrijventerreinen. Deze ambities worden regionaal uitgewerkt in de regionale ontwikkelstrategie (ROS), en lokaal uitgewerkt ná vaststelling van de omgevingsvisie Oldenzaal. Doordat vaststelling van de omgevingsvisie is vertraagd, loopt ook dit onderdeel vertraging op.

Wat zijn onze doelen?

Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actualisatie nota Verblijfsrecreatie NOT

Omschrijving (toelichting)

We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Inzet op een toekomstbestendige economie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Economische visie

Omschrijving (toelichting)

We werken de economische visie uit in een uitvoeringsprogramma.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Onderdelen van de economische visie worden opgenomen in de Omgevingsvisie. Daarnaast gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma, de voorbereidingen hiervoor pakken we naar verwachting in 2026 op.

Wat zijn onze doelen?

Verbeteren profiel en vitaliteit van de binnenstad

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

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

Wat zijn onze doelen?

Verder ontwikkelen winkelgebieden tot toekomstige centra

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

Dit doel is verwerkt in de detailhandelsvisie en economische visie.

Wat zijn onze doelen?

Vergroten werkgelegenheid

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

Wat gaan we ervoor doen?

Faciliteren van bestaande en nieuwe ondernemers in Oldenzaal

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



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

Wat zijn onze doelen?

Een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad

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

Voor 2025 zijn voor dit doel geen concrete actiepunten benoemd.

Wat zijn onze doelen?

Meer bezoekers aan de binnenstad

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

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelperspectief binnenstad

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Er is nog geen start gemaakt met het ontwikkelperspectief voor de binnenstad. Dat zou volgen op de evaluatie van het masterplan binnenstad en de omgevingsvisie, maar die zijn nog niet afgerond. Om toch tempo te houden, gaan we het proces van het ontwikkelperspectief binnenstad in 2025 wel opstarten.

Wat zijn onze doelen?

Prettig wonen in de binnenstad

Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen

Wat gaan we ervoor doen?

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Verder versterken van de Oldenzaalse cultuur(historie)

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

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

Wat zijn onze doelen?

(Samen) wonen voor alle groepen mogelijk

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

Wat gaan we ervoor doen?

Starterslening continueren

Omschrijving (toelichting)

We continueren de starterslening.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Een duurzame woningvoorraad

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

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

Wat zijn onze doelen?

Realisatie van 1000 woningen in de komende 10 jaar

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

Wat gaan we ervoor doen?

Faciliteren van woningbouwinitiatieven op inbreidingslocaties

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Realisatie woonambities voor de komende jaren

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

Wat gaan we ervoor doen?

Volkshuisvestingsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Opstellen volkshuisvestingsprogramma na inwerkingtreding Wet versterking regie volkshuisvesting.

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

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

Omgevingsvisie

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Het college heeft de ontwerp-omgevingsvisie begin september 2025 teruggetrokken, waardoor vaststelling in 2025 niet meer mogelijk is.

Financiële bijstellingen programma 3 Stedelijke en economische ontwikkeling

Financiële bijstellingen programma 3

Wat heeft het gekost?	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
(bedragen x € 1.000)						
3. Stedelijke en Economische ontwikkeling	Lasten	7.372	8.989	-215	V	8.775
	Baten	2.389	3.353	304	V	3.657
Saldo		-4.983	-5.637	519	V	-5.118
Mutaties Reserves	Lasten	135	135	0		135
	Baten	502	662	-156	N	505
Saldo		367	526	-156	N	370
Resultaat		-4.616	-5.111	362	V	-4.748

Specificatie financiële bijstellingen programma 3

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

Nr.	Afwijkingen	2025
1.	Handhavingsprocedures	95
2.	Ontwikkelpplan woningbouw Hengelsestraat	0
3.	In- en uitvoeringskosten Omgevingswet	134
	Geoormerkte gelden uit Gemeentefonds	-134
4.	Vrijval kapitaallasten Singelpark fase 2	90
5.	Vrijval kapitaallasten openbaar invalidetoilet	5
6.	Reserve stimuleringsregeling Water en Klimaat	-100
7	Bijdrage Omgevingsdienst Twente	0
8	Leges welstand	50
9.	Digiborden	27
	Onttrekking algemene reserve	-27
10.	Actieprogramma Binnenstad	40
11.	Cultureel historisch onderzoek Binnenstad	14
	Onttrekking uit reserve binnenstad en vastgoed	-14
12.	Masterplan Binnenstad	15
	Onttrekking reserve binnenstad en vastgoed	-15
13.	Budget advisering constructies omgevingswet VTH	25
14.	Budget sleutelprojecten	35
15.	Vrijval kapitaallasten (rente)	122
	Vrijval kapitaallasten (afschrijving)	0
	Saldo	362

1. Handhavingsprocedures

In het kader van een tweetal handhavingsprocedures ontvangt de gemeente incidenteel een bedrag van € 95.000.

2. Ontwikkelingplan woningbouw Hengelsestraat 152 en vergroenen parkeerplaats Ada Kokstraat

Wij hebben u geïnformeerd over het ontwikkelplan voor twee vrijstaande woningen aan de Hengelsestraat en drie geschakelde woningen aan de Ada Kokstraat (conform collegebesluit INTB-25-06674). Het ontwikkelplan geeft een mooie aanleiding om het parkeerterrein aan de Ada Kokstraat te herinrichten en te vergroenen.

De totale geschatte herinrichtingskosten bedragen €185.000. Ter dekking van deze kosten draagt de ontwikkelaar €75.000 bij in de kosten, wordt voorgesteld om €50.000 te dekken uit het krediet Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025, €25.000 uit de reserve wonen en stedelijke vernieuwing en €35.000 ten laste van het incidentele budget 2025 voor woningbouw-/beleid.

Omdat de kosten grotendeels in 2026 worden verwacht, wordt voorgesteld het incidentele budget van €35.000 over te hevelen naar 2026. Daarnaast wordt voorgesteld om het krediet van €50.000 van project Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025 over te hevelen naar dit project. Dit levert een klein nadeel op de kapitaallasten door andere afschrijvingstermijnen.

3. Invoerings- /uitvoeringskosten omgevingswet

Voor de uitvoering van de omgevingswet ontvangen wij een tegemoetkoming van €134.000 bij de septembercirculaire 2025 (conform collegebesluit INTB -25-06878). Voorgesteld wordt om het budget toe te voegen aan het exploitatiebudget en verloopt budgettair neutraal.

4. Vrijval kapitaallasten Singelpark fase 2

In verband met fasering wordt de realisatie van de deelprojecten Westwal en Molkenboer binnen het project Singelpark fase 2 in 2026 verwacht. De begrote kapitaallasten voor 2025 vallen hiermee incidenteel vrij.

5. Vrijval kapitaallasten openbaar invalidentoilet

Vrijval kapitaallasten openbaar invalidentoilet (afschrijving) door fasering, realisatie vindt plaats in 2025 waardoor afschrijving start in 2026. De begrote kapitaallasten voor 2025 vallen hiermee incidenteel vrij.

6. Correctie dubbele onttrekking stimuleringsregeling water en klimaat

Correctie dubbele onttrekking uit de reserve duurzaamheid stimuleringsregeling water en klimaat. Dit levert een incidenteel nadeel op van €100.000.

7. Nacalculatie adviezen en handhaving/toezicht Omgevingsdienst Twente

Voor adviezen die buiten de opdracht aan de Omgevingsdienst vallen zoals extra toezicht en controle en advisering op bopa's (buitenplanse omgevingsplan activiteit) en omgevingsplannen door de Omgevingsdienst Twente verwachten we over 2025 nog een extra bijdrage te moeten voldoen. Omdat de hoogte van de extra bijdrage nog niet bekend is op dit moment nemen we een p.m. post op bij deze najaarsnota 2025. Bij de jaarrekening 2025 komen wij er bij u op terug.

8. Leges welstand

In de begroting is €50.000 opgenomen voor lasten welstand, zoals doorbelast door het Oversticht. Deze kosten worden doorberekend aan de aanvragers, maar de bijbehorende opbrengsten zijn niet opgenomen in de begroting. Voor 2025 wordt voor €75.000 aan lasten verwacht. Dit leidt tot €25.000 hogere lasten en €75.000 aan extra baten, wat resulteert in een voordeel van €50.000.

9.. Budget digiborden

Bij de programmabegroting 2019 heeft de gemeenteraad een incidenteel budget van €250.000 beschikbaar gesteld voor recreatie en toerisme en informatieschermen. Hiervan is bij de decembernota 2020 een bedrag van €75.000 beschikbaar gesteld aan Oldenzaal Promotie voor promotie- en marketingactiviteiten. Het restantbudget fungeerde als dekking voor de realisatie van de diverse buitenreclame. Inmiddels is alle buitenreclame gerealiseerd en kan het project worden afgesloten. Het niet bestede bedrag van €27.000 kan vrijvallen. De kosten van dit project werden gedekt uit de algemene reserve. Door de vrijval van het budget wordt ook de onttrekking uit de algemene reserve verminderd met €27.000 en verloopt budgettair neutraal.

10. Budget actieprogramma binnenstad

Met de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) wil de gemeente een bijdrage leveren aan het bestrijden van leegstand, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van beleving en levendigheid in de binnenstad. De subsidieregeling bestaat in deze vorm sinds 2020. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad voor het Actieprogramma een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld. Omdat er minder dan verwacht gebruik is gemaakt van deze regeling, kan er in 2025 incidenteel €40.000 vrijvallen.

11. Budget cultuur historisch onderzoek binnenstad

Voor het bestemmingsplan cultuurhistorische waarden binnenstad moest onderzoek worden gedaan naar de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van panden in het historisch centrum van Oldenzaal. Dit onderzoek is afgerond waardoor het resterende budget van ruim €14.000 kan vrijvallen. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van gelijke omvang door een lagere onttrekking uit de reserve binnenstad en vastgoed en verloopt budgettair neutraal.

12. Budget evaluatie masterplan binnenstad

Bij de najaarsnota 2024 is €15.000 overgeheveld naar 2025 voor de evaluatie masterplan binnenstad. Dit budget kan nu vrijvallen omdat de evaluatie binnen de bestaande ambtelijke capaciteit kan worden opgepakt. Dit is met name omdat de scope van dit project is aangepast en is gekozen om geen gebruik te maken van externe deskundigheid. Oplevering van het eindrapport met bestuurlijke besluitvorming is vertraagd, deze wordt in 2026 verwacht. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van gelijke omvang door een lagere onttrekking uit de reserve binnenstad en vastgoed en verloopt budgettair neutraal.

13. Budget advisering constructies omgevingswet VTH

In afwachting van de evaluatie leges omgevingswet kan het budget van €25.000 incidenteel vrijvallen.

14. Budget sleutelprojecten

Het restant budget van €35.000 voor de sleutelprojecten wordt in 2025 niet meer besteed en kan vrijvallen. Twee sleutelprojecten (Gravenbeek en Stakenbeek) betreffen grondexploitatieprojecten waarvoor in 2025 geen aanvullende middelen buiten de grondexploitatie noodzakelijk waren. Het derde sleutelproject (Langestraat) had meer tijd nodig voor de planontwikkeling dan de initiatiefnemer eind 2025 had ingeschat.

15. Vrijval kapitaallasten

Het voordeel op de rente (€122.000) is ontstaan door actualisering van het renteomslag percentage van 1,25% naar 0,3%. Het voordeel op de rente verloopt budgettair neutraal door bijstelling van de inkomsten (doorbelaste rente) in taakveld Treasury binnen Programma FAD.

Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



Ambitie: Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig

Wat zijn onze doelen?

Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelen beheermodel voor buitensportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

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

Uitvoeren maatregelen uit accommodatieplan binnensport

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Aankoop Sportcafé De Kolk

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Toekomst sportpark De Thij

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Beheerplan sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Inzetten lokale verbinders voor de vitaliteit van verenigingen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Aandacht voor de problemen die culturele en sportieve organisaties ondervinden

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Versterking aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van cultuur en sport

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

Wat gaan we ervoor doen?

NOT-samenwerking van lokale publieke omroepen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Programma BoesCool55+

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Taakstelling cultuur en sport

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

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

Wat zijn onze doelen?

Cultuur en erfgoed worden versterkt

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

Wat gaan we ervoor doen?

Actief participeren binnen Cultuurregio Twente

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Uitwerken historische verhaallijnen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Viering 80 jaar vrijheid Oldenzaal

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

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

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

Wat gaan we ervoor doen?

Opstellen beleidskaders beeldende kunst

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In verband met beschikbare capaciteit heeft dit enige vertraging opgelopen. Een externe partner met de benodigde kennis over het thema is inmiddels gestart. De verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2026 kan worden afgerond.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Vorbereiding van Huttenkloasjaar 2025

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



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

Wat zijn onze doelen?

Meer deelname aan cultuur en sport

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

Wat gaan we ervoor doen?

Opvolging aan ambities lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Gezonde sportomgeving

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Verbeteren maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid

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

Wat gaan we ervoor doen?

Versterking aanbod bibliotheek op het gebied van (digi)taalvaardigheid

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Inzetten buurtbeweegcoaches en combifunctionarissen cultuur

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Financiële bijstellingen programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Financiële bijstellingen programma 4

Wat heeft het gekost?	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
(bedragen x € 1.000)						
4. Cultuur, Sport en Ontspanning	Lasten	8.339	9.164	-166	V	8.998
	Baten	1.979	1.775	-91	N	1.684
Saldo		-6.360	-7.390	75	V	-7.314
Mutaties Reserves	Lasten	0	0	0		0
	Baten	81	361	47	V	408
Saldo		81	361	47	V	408
Resultaat		-6.280	-7.029	123	V	-6.906

Specificatie financiële bijstellingen programma 4

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

Nr.	Afwijkingen	2025
1.	Subsidie cultuureducatie Kaliber/Ceppo	8
2.	Indexering SPUK GALA	-8
	Bijdrage SPUK GALA	8
3.	Subsidie BoesCooltuur 2025	-24
4.	Stichting Oldenzaalse Musea	-8
5.	Bijdrage Leefkracht	23
	Bijdrage Menzis leefkrachtbudget	-23
6.	Energiekosten sportverenigingen	57
	Doorbelasting energiekosten sportverenigingen	-57
7.	Subsidie Stichting Ceppo	22
	Subsidiebijdrage Provincie	-22
8.	Week van de amateurkunst	5
	Subsidie Provincie	-5
9.	Bestrijding laaggeletterdheid	-100
10.	SPUK Sport Vondersweide	-68
	Lagere rijksbijdrage SPUK sport	68
11.	Archeologie	10
12.	Cultuurmakelaar	12
	Subsidie provincie cultuurmakelaar	-12
13.	Onderzoek monumentenzorg	9
14.	Uitgaven cultuurhistorisch fonds	47
	Onttrekking reserve cultuurshistorisch fonds	-47
15.	Vrijval kapitaallasten (rente)	232
	Vrijval kapitaallasten (afschrijving)	-74
16.	Fasering kapitaallasten (afschrijving)	70
	Saldo	123

1. Bijdrage cultuureducatie Kaliber/Ceppo

Bij collegebesluit (INTB-25-06835) is gemeld dat een bedrag van €3 per leerling beschikbaar wordt gesteld voor Overijsselse gemeenten voor het lokale cultuureducatieprogramma. De stichting Rijnbrink heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die door de gemeente ondertekend dient te worden teneinde deze gelden te kunnen ontvangen. De CmK-middelen komen ten goede aan de uitvoering van het werkplan Cultuureducatie Oldenzaal 2025-2028. Met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst Cultuureducatie Overijssel met Rijnbrink ontvangt de gemeente Oldenzaal vanaf 2025 een financiële bijdrage van €7.899. Dit bedrag wordt toegevoegd bij de bestaande middelen voor de uitvoering van het werkplan Cultuureducatie Oldenzaal 2025-2028.

2. Indexering SPUK GALA

Betreft indexering 2025 SPUK GALA conform uitgangspunten ministerie en verloopt budgettair neutraal.

3. Subsidie Stichting Boes Cooltuur

Stichting BoesCultuur ontvangt, net als voorgaande jaren, een subsidie. In 2025 bedraagt de hoogte van de subsidie €24.000. Deze was voor 2025 per abuis niet opgenomen en levert daarom een nadeel op van €24.000.

4. Indexering budget Stichting Oldenzaalse Musea

De indexatie van de bijdrage 2025 van Stichting Oldenzaalse Musea (Palthehuis + Pelgrim + Archeologie) levert een nadeel op van €8.000.

5. Bijdrage leefkrachtbudget Menzis

De gemeente Oldenzaal heeft samen met de stichting Oldenzaalse Musea een bedrag van €22.727 ontvangen van Menzis vanuit het leefkrachtbudget (aansluiting met regioplan Twente / Twentse Koers). Deze middelen zijn bedoeld om kwetsbare doelgroepen in beweging te brengen. De stichting Oldenzaalse musea doet dit samen met andere culturele partners via het sociaal-cultureel project "Jong vertelt". Jongeren uit Oldenzaal brengen meerdere kunstvormen tot leven vanuit gesprek met oudere stadsgenoten. Het ontvangen bedrag wordt hiervoor ingezet en verloopt budgettair neutraal.

6. Doorbelasting energiekosten

In overleg met Quick '20 en ZVV De Esch is overeengekomen dat de verenigingen voortaan zelf contracthouder zijn en de energiekosten rechtstreeks door de verenigingen betaald worden. Doordat de verenigingen de energiekosten zelf betalen in plaats van de gemeente hoeft er vanuit de gemeente geen doorbelasting meer plaats te vinden. Zowel de lasten als de baten worden bijgesteld met €57.000 en verloopt budgettair neutraal.

7. Subsidie Stichting Ceppo

De te verstrekken subsidie en de te ontvangen subsidie van de provincie is dubbel geraamd. Zowel de lasten als de baten worden bijgesteld met €22.000 en verloopt budgettair neutraal.

8. Week van de amateurkunst

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

9. Bestrijding laaggeletterdheid

Het kabinet vindt dat bibliotheken onmisbaar zijn bij de bestrijding van laaggeletterdheid en de bevordering van leesvaardigheid, leesplezier en digitale geletterdheid. Hiervoor wil men het bibliotheeknetwerk versterken. Vanaf 2025 krijgen de gemeenten extra geld voor hun bibliotheken, met daaraan gekoppeld een zorgplicht. Via de septembercirculaire 2024 Gemeentefonds (conform collegebesluit INTB-24-06561) heeft Oldenzaal voor de jaren 2025 en 2026 €100.000 per jaar ontvangen. Voor het jaar 2025 wordt €100.000 toegevoegd aan de bijdrage aan de Bibliotheek Twente vestiging Oldenzaal en verloopt budgettair neutraal.

10. Bijstelling bijdrage SPUK Sport Sportcentrum Vondersweijde

In de begroting 2025 is de (exploitatie)bijdrage SPUK Sport voor Sportcentrum Vondersweijde te hoog ingeschat, doordat de BTW-compensatie SPUK Sport lager uitvalt dan verwacht. Deze bijdrage wordt verlaagd in lijn met de lagere rijksbijdrage SPUK Sport. De lasten en baten worden bijgesteld met €67.500 en verloopt budgettair neutraal.

11. Archeologie

Het budget voor archeologie wordt aangewend voor algemene archeologische advisering en ondersteuning. Voor 2025 verwachten we geen kosten meer te hoeven maken waardoor €10.000 kan vrijvallen.

12. Inzet cultuurmakelaar

Het inzetten van een cultuurmakelaar wordt voortgezet. De kosten voor de inzet (€12.000) worden gedekt door bijdrage van de provincie en verloopt budgettair neutraal.

13. Onderzoeksbudget monumentenzorg

Het is wenselijk om eerst vervolg te geven aan de al afgeronde onderzoeken, voordat nieuw onderzoek naar potentiële monumenten wordt gestart. Hiermee wordt voorkomen dat de onderzoeken gedateerd raken en opnieuw onderzoek moet worden gedaan. Van het totaal beschikbare onderzoeksbudget voor monumenten kan €9.000 vrijvallen. Een deel van het totale budget valt niet vrij zodat altijd een onderzoek kan worden uitgevoerd als dat nodig is.

14. Uitgaven cultuurhistorisch fonds

Versterken van cultuur en historie is één van de kernambities vanuit de gemeente. Ter ondersteuning hiervan heeft de raad een reserve Cultuurhistorisch initiatief in het leven geroepen om culturele en cultuurhistorische initiatieven te ondersteunen of zelf uit te voeren. Volgens afspraak wordt uw raad hierover achteraf geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus, in dit geval de Najaarsnota. Het gaat hier om het opgravingen Deurningerpoort, Presentatie Oud Oldenzaal en Beelden kunstbeleid, van alle tezamen zijn de kosten €47.500. Daarnaast staan de "Schatten van Plechelmus" en "Oldenzaal oudste stad van Twente" op de rol voor 2025. Hiervan zijn de kosten nog niet bekend maar deze worden in de jaarrekening 2025 toegelicht en verwerkt. Alle genoemde onderdelen maken onderdeel uit van het plan Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal dat op 24 juni 2024 is vastgesteld door het college (conform collegebesluit INTB-24-06276) waarover uw raad is geïnformeerd. De kosten worden gedekt uit de reserve cultuurhistorisch initiatief en verloopt budgettair neutraal.

15. Vrijval kapitaallasten

Het voordeel op de rente (€232.000) is ontstaan door actualisering van het renteomslag percentage van 1,25% naar 0,3%. Het voordeel op de rente verloopt budgettair neutraal door bijstelling van de inkomsten (doorbelaste rente) in taakveld Treasury binnen Programma FAD. Het nadeel op de afschrijvingslasten (€74.000) is ontstaan bij de afschrijving met annuïteiten. Door het verlagen van de rentelast, als gevolg van actualiseren rente-omslagpercentage, wordt de afschrijvingslast hoger.

16. Fasering kapitaallasten

Als gevolg van fasering in de investeringsplanning laten de kapitaallasten binnen het programma een onderschrijding zien van €70.000. Deze zijn ten laste gebracht van de stelpost van €650.000 (nadeel in FAD). De stelpost wordt verantwoord binnen programma FAD.

Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden:

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

- Inkomensregelingen
- Geëscaleerde zorg 18-
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Volksgezondheid

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

Dit programma draagt bij aan de volgende Global Goals:



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

Wat zijn onze doelen?

Inzet op vroegsignalering

Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen?

Intensiveren samenwerking

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vanwege de afwezigheid van de LEA-coördinator is deze actie niet uitgevoerd. De prioriteit lag bij het borgen van de reguliere taken.

Wijk GGD

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Doorlopende ondersteuningslijnen

Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.

Wat gaan we ervoor doen?

Integraal werken

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Ondersteuning is toegankelijk

De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Wat gaan we ervoor doen?

Sociaal plein

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Inkoopafspraken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Wat zijn onze doelen?

De sociale basisinfrastructuur blijft op orde

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

Wat gaan we ervoor doen?

Visie sociale basis

Omschrijving (toelichting)

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

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

Ondersteuning inwoners

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

Wat gaan we ervoor doen?

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Wat zijn onze doelen?

Inzicht in resultaten en processen binnen sociaal domein

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

Wat gaan we ervoor doen?

Subsidiebeleid

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



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?

Werken aan de afspraken uit de uitvoeringsagenda LEA

Omschrijving (toelichting)

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

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Vanwege de afwezigheid van de LEA-coördinator zijn de acties nog niet in alle opzichten afgerond. Wel is er voortgang geboekt op de actieplannen per wijk en locatie en op het bevorderen van schoolaanwezigheid. Deze acties worden in de komende periode verder uitgewerkt en afgerond.

Versterken van het preventief aanbod op de kinderdagverblijven

Omschrijving (toelichting)

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

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

Deze actie heeft vertraging opgelopen door een tijdelijke beperking in de beschikbare capaciteit. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen om de actie begin volgend jaar af te ronden.

Jongerenvoorziening Studio 15

Omschrijving (toelichting)

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

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

Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Realiseren (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool

Omschrijving (toelichting)

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

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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)

Wet Planmatige Aanpak Onderwijshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)

Verder voorbereiden (ver)nieuwbouw TCC locatie Lyceumstraat

Omschrijving (toelichting)

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

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

Het voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en TCC wordt ondertekend. Deze overeenkomst wordt in het najaar afgerond. Na ondertekening kan TCC starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Wat zijn onze doelen?

Vergroten eigen kracht van het gezin

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

Wat gaan we ervoor doen?

Hervormingsagenda Jeugd

Omschrijving (toelichting)

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

Lokaal ligt de focus op:

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

Voortgang (indicator)



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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Ambitie: Alle inwoners hebben bestaanszekerheid

Wat zijn onze doelen?

Zelf voorzien in eerste levensbehoeften

Inwoners zijn in staat te voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Wat gaan we ervoor doen?

Vorbereiden op de invoering van wetsvoorstel Participatiewet in Balans

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Schuldhelpverlening

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen een nieuw beleidsplan voor schuldhelpverlening.

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Stimuleren inwoners tot betaald werk of participatie

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

Wat gaan we ervoor doen?

Werkcentrum Twente

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

In de arbeidsmarktregio zijn verschillende werkgroepen actief om te komen tot een Werkcentrum Twente. Voor de lokale invulling zijn we afhankelijk van deze werkgroepen. Naar verwachting wordt dit in Q1 van 2026 gerealiseerd.

Opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor beschutte werkplekken

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Armoede is doorbroken

Armoede is doorbroken zodat iedereen meedoet en vooruitkomt.

Wat gaan we ervoor doen?

Armoedebelied

Omschrijving (toelichting)

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

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving

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

Wat gaan we ervoor doen?

Inspelen op de toenemende vraag in thema wonen en zorg

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



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?

Wet van school naar werk

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl van jong tot oud.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Preventie en handavingsplan middelengebruik

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Wat zijn onze doelen?

Verkleinen gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind.

Wat gaan we ervoor doen?

Oldenzaal digiTAAL

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Sterkere sociale veerkracht

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

Wat gaan we ervoor doen?

Visie sociale basis

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Wat zijn onze doelen?

Vergroten participatie door inzet diverse activiteiten

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

Wat gaan we ervoor doen?

Starten met uitvoering van nieuwe regionale visie sport en bewegen

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

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

Wat zijn onze doelen?

Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor integreren

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

Wat zijn onze doelen?

Leveren passende bijdrage in de migratieketen

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

Wat gaan we ervoor doen?

Inburgeringsprojecten

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang (indicator)



Voortgang (toelichting)

Financiële bijstellingen programma 5 Maatschappelijke ondersteuning

Financiële bijstellingen programma 5

Wat heeft het gekost?	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
(bedragen x € 1.000)						
5. Maatschappelijke Ondersteuning	Lasten	64.421	68.360	2.239	N	70.599
	Baten	13.446	14.546	4.144	V	18.690
Saldo		-50.975	-53.814	1.905	V	-51.909
Mutaties Reserves	Lasten	2.068	52	340	N	392
	Baten	-1.475	569	272	V	841
Saldo		-3.542	517	-68	N	449
Resultaat		-54.518	-53.297	1.837	V	-51.460

Specificatie financiële bijstelling programma 5

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

Nr.	Afwijkingen	2025
1.	Verhuur schoolgebouw OBS de Linde	3
2.	Realisatie bezuinigingsmaatregelen AMB spoor 3	19
3.	Actualisatie begroting Oekrainers	214
	Actualisatie begroting Oekrainers	-912
	Minder toevoeging aan reserve vluchtelingen	912
4.	SPUK GALA indexering	14
	Bijdrage SPUK GALA	-14
5.	Beschermd wonen	283
6.	Budget inburgeringstrajecten	-182
	Onttrekking uit Algemene Reserve	182
7.	Bijdrage Samen Twente	-27
8.	Reserve Noodfonds	-90
	Onttrekking uit reserve noodfonds	90
9.	Tijdelijke overbrugging Schoolmaatschappelijk werk	-34
	Dekking uit OAB-middelen	34
10.	Implementatie werkwijze Jongeren en Schulden	-80
	Dekking uit bestaande budgetten en geormerkte gelden Gemeentefonds	80
11.	IBO Schulden	27
	Dekking uit geormerkte gelden Gemeentefonds	-27
12.	Taakmutaties gemeentefonds mei- en septembercirculaire	246
	Taakmutaties gemeentefonds mei- en septembercirculaire	-246
13.	Vakdocenten	-151
14.	Bijstelling budgetten Jeugd	1.173
15.	Bijstelling budgetten WMO	-294
16.	Tijdelijke huisvesting Drie-eenheidsschool	125
17.	Tijdelijke huisvesting Franciscusschool	0
18.	Bijdrage Stadsbank Oost-Nederland	90
	Dekking uit bestaande budgetten	-90
19.	Bijstelling budget vervoer	146
20.	Vrijval kapitaallasten (rente)	308
	Vrijval kapitaallasten (afschrijving)	-9
21.	Fasering kapitaallasten (afschrijving)	47
	Saldo	1.837

1. Huuropbrengst ErgoStart schoolgebouw OBS de Linde

Het schoolbestuur van OBS De Linde, locatie De Thij, heeft een verzoek ingediend voor de verhuur van één leslokaal aan ErgoStart Ergotherapie. De verhuur past binnen de regels van de gemeente Oldenzaal (volgens de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015) en de landelijke wet voor het basisonderwijs. De begroting wordt aangepast met de verwachte huuropbrengst van €2.530 (conform collegebesluit INTB-25-06822).

2. Realisatie ombuigingsmaatregelen Ambities en Middelen in Balans spoor 3 - inbraakalarmering

Bij de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk hebben we middelen ontvangen die zijn verwerkt in de meicirculaire 2025. Daar deze middelen niet toereikend zijn om de tekorten te dekken worden de (ombuigings-)maatregelen uit Ambities en Middelen in Balans – spoor 3 doorgevoerd. Vanaf 2025 worden de kosten voor inbraakalarmering doorbelast aan de scholen. Dit levert een voordeel op van €20.000.

3. Actualiseren baten en lasten opvang vluchtelingen (Oekraïners)

Vanuit programma Dienstverlening en veiligheid worden de budgetten voor de opvang vluchtelingen (Oekraïners) overgeheveld naar programma Maatschappelijk ondersteuning, inclusief toevoeging aan de reserve vluchtelingen. Dit leidt tot een toename van de lasten ad. €1.632.000, en toename van de baten ad. €3.100.000 en een toevoeging aan de reserve van €1.468.000. Per saldo levert dit een voordeel op van €214.000. Deze mutatie wordt tegengesteld weergegeven bij Programma Dienstverlening en veiligheid en verloopt daarmee budgettair neutraal.

De lasten en de baten opvang van Oekraïners zijn geactualiseerd. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de reserve vluchtelingen van €912.000. Per saldo verloopt de actualisatie budgettair neutraal.

De grootste mutaties bij deze actualisatie zijn als volgt:

- Lagere normvergoeding per dag (van € 61 naar € 44) per gerealiseerde opvangplek (nadeel €405.000);
- Nieuwe opvanglocatie, Citadel. Deze opvanglocatie is in 2025 nog niet kostendekkend omdat die pas operationeel is per 1 november 2025, terwijl het pand al wordt gehuurd per 1 april 2025 (op dit moment wordt het pand geschikt gemaakt voor opvang - nadeel €150.000);
- Hoger aardgas- en elektriciteitsverbruik opvanglocatie Jambor (nadeel €115.000);
- Hogere kosten beveiliging locatie Bentheimerstraat als gevolg van inzet in avonduren/nachten. Deze inzet in avonduren/nachten wordt vanaf heden afgebouwd doordat een watermistinstallatie is geïnstalleerd. Voor 2025 hebben we nog wel te maken met hoge kosten van beveiliging (nadeel €50.000);
- Hogere inzet op integratie. Zo worden taalcursussen en andere activiteiten verzorgd, die niet in de begroting waren opgenomen.(nadeel €65.000);
- Onvoorziene gebeurtenissen. Dit zorgt voor extra inzet van extern personeel alsmede voor extra onderhoudskosten (nadeel €125.000).

4. Actualisatie SPUK GALA

Dit betreft indexering 2025 SPUK GALA conform uitgangspunten ministerie. De lasten en de baten zijn verhoogd met €14.000 en verloopt budgettair neutraal.

5. Beschermd wonen

Door de centrumgemeente Enschede is in 2024 een indicatie gegeven van het verwachte overschot beschermd wonen 2025; de verwachte teruggave is €630.827. Hiervan was reeds €500.000 opgenomen. Bij de jaarrekening 2024 is €152.300 te weinig opgenomen voor de afrekening beschermd wonen. Het totale voordeel bedraagt €283.131.

6. Budget inburgeringstrajecten

Bij de jaarrekening 2024 is €420.000 toegevoegd aan de algemene reserve in verband met nog af te ronden inburgeringstrajecten. Voor 2025 wordt ingeschat nog €182.000 aan te wenden.

7. Bijdrage Samen Twente

Het AB van Samen Twente heeft op 15 januari 2025 de begroting 2025 voor het onderdeel Veilig Thuis Twente bijgesteld en verhoogd met een bedrag van €688.000. Samen Twente dekt deze verhoging voor een bedrag van €250.000 via de renteopbrengsten-schatkistbankieren (conform collegebesluit INT-25-03500) en het restant van €438.000 wordt in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Voor Oldenzaal betekent dit een extra bijdrage van €27.000. Dit bedrag kan worden gedekt uit het budget Samen Twente welke door programma Bereikbaarheid en openbare ruimte wordt overgeheveld naar programma Maatschappelijke ondersteuning en verloopt budgettair neutraal.

8. Reserve noodfonds

In Oldenzaal is een noodfonds beschikbaar voor inwoners die in een acute en schrijnende financiële situatie zitten. Hiervoor is een reserve Noodfonds beschikbaar van €400.000. Voor 2025 wordt ingeschat dat €90.000 wordt aangewend (conform collegebesluit INTB-25-06796).

9. Tijdelijke overbrugging Schoolmaatschappelijk werk

In de kadernota 2026 is tot en met 2029 €40.000 per jaar toegekend ten behoeve van extra schoolmaatschappelijk werk voor 12 uur. In gesprekken met schoolbesturen is de intentie uitgesproken om ook 12 uren extra schoolmaatschappelijk werk te bekostigen vanuit het onderwijs. De afspraak is om dit vanaf 2027 in de begroting van het onderwijs mee te laten nemen. Dit houdt een extra bekostiging van het extra schoolmaatschappelijk werk PO in voor Oldenzaal van € 34.000 voor 2025 en €47.000 voor 2026. Dekking is voorzien uit de reeds vooruitontvangen OAB-middelen en verloopt budgettair neutraal.

10. Implementatie lokale werkwijze Jongeren en schulden

In april 2024 heeft het college (conform collegebesluit INTB-25-06899) ingestemd met de ontwikkeling van een lokale werkwijze Jongeren en Schulden als onderdeel van het in 2023 vastgestelde armoedebelief. Deze werkwijze is in samenwerking met Stadsbank Oost-Nederland (SON) opgezet en heeft als doel jongeren met (dreigende) schulden effectief te ondersteunen op meerdere leefgebieden. De jaarlijkse kosten bedragen zo'n €80.000 per jaar en worden gedekt uit bestaande budgetten (armoedebestrijding kinderen en geoordeelde gelden gemeentefonds) en verloopt budgettair neutraal.

11. IBO schulden (vroegsignalering)

Bij de gemeentefonds meicirculaire 2025 hebben we middelen (€27.000) voor IBO problematische schulden ontvangen. Dit bedrag wordt ingezet voor vroegsignalering welke namens Oldenzaal door de Stadsbank Oost-Nederland wordt uitgevoerd. Dit bedrag wordt betrokken bij de bijdrage aan de Stadsbank Oost-Nederland en verloopt budgettair neutraal.

12. Taakmutaties gemeentefonds mei- en septembercirculaire 2025

Bij de mei- en septembercirculaire 2025 hebben we middelen ontvangen voor een aantal taakmutaties:

- alleenverdienersproblematiek (€45.000)
- Impulsbudget sociale infrastructuur (€76.000)
- participatie beschut werk (€13.000)
- participatie 10.000 banenplan (€43.000)
- participatiewet IU (€69.000)

Het totaal van deze middelen (€246.000) wordt vanuit programma FAD overgeheveld naar programma Maatschappelijke ondersteuning en verloopt budgettair neutraal.

13. Vakdocenten

De eindafrekening 2024 die we in 2025 hebben ontvangen is per abuis niet opgenomen in de jaarrekening 2024. Hierdoor ontstaat er een overschrijding in 2025, wat een nadeel van €151.000 oplevert.

14. Bijstelling Jeugd

Er is een nieuw inkoop- en ondersteuningsmodel jeugd in 2025. Dit model loopt gedeeltelijk naast het oude model. Er zijn geen historische cijfers beschikbaar voor het nieuwe model, waardoor het moeilijk is een betrouwbare prognose te maken. Een sluitende verschillenanalyse is op dit moment niet te maken. Daarnaast zijn de kosten voor wonen en verblijf per cliënt bij gezinshuizen hoog, hierover zijn we in gesprek.

Op basis van de analyse zijn onderstaand een aantal oorzaken benoemd:

- Verwachte groei uitgaven jeugd op basis van de groeianalyse van de jaren tot en met 2024 blijft uit; aantallen cliënten en indicaties nemen ten opzichte van 2024 af;
- Totale kosten jeugd 2025 zijn, rekening houdend met de prijsindex 2025, lager dan 2024;
- Eerste nieuwe inkoopjaar laat een opstarteffect zien; eerste kwartaal nog laag (daarom bij prognoseberekening 2025 eerste 2 maanden niet meegewogen);
- Daling van de kosten vanuit ondersteuningsbehoefte 3 omdat wonen en verblijf nu inclusief begeleiding is;
- Kostendaling tariefdifferentiatie; Gemiddelde tarief 2,09 per minuut in 2025, voorheen varieerde tarief ondersteuningsbehoefte tussen € 2,09 - € 2,37 per minuut;
- Enkele dure cliënten (gezinnen) zijn uit het bestand;
- Toegang stuurt op passende indicatie-omvang en lokaal aanbod.

Ondanks deze onzekerheden lijken de uitgaven voor Jeugd, op basis van de realisatie in het eerste halfjaar, fors onder het beschikbare budget te blijven. Rekening houdend met een post 'onvoorzien' verwachten wij voor 2025 een overschrijding van circa €1.173.000 ten opzichte van de begroting 2025. Per saldo valt dit bedrag vrij ten gunste van het begrotingssaldo 2025.

15. Bijstelling WMO

Het WMO-budget laat in het eerste halfjaar een tekort zien van €294.000. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt door hogere uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning en in beperkte mate voor individuele ondersteuning. De verwachting is dat de stijging van de WMO-kosten in het tweede deel van het jaar stabiliseert. Momenteel vindt herindicatie plaats bij begeleiding en dagbesteding in het kader van het nieuwe WMO-inkoopmodel 2025. Het volledige effect hiervan wordt naar verwachting pas in 2026 zichtbaar.

16. Tijdelijke huisvesting Drie-eenheidsschool

De kosten voor tijdelijke huisvesting zijn in de Kadernota 2026 geactualiseerd en opnieuw geraamd. Het begrote budget van €125.000 voor 2025 kan daardoor vrijvallen.

17. Tijdelijke huisvesting Franciscusschool

Tijdens de vernieuwbouw van de Franciscusschool maakt de school tijdelijk gebruik van het gebouw van Stichting Carmelcollege aan de Potskampstraat. De gemeente betaalt hiervoor €52.000 per jaar. Juridisch advies stelt dat Stichting Carmelcollege het gebouw 'om niet' in eigendom heeft gekregen, waardoor huur of kapitaallasten niet in rekening gebracht mogen worden. De bijdrage hoeft daarom niet te worden betaald, wat tot een mogelijke budgetvrijval kan leiden. Gesprekken met Stichting Carmelcollege hierover lopen; het budget wordt niet bijgesteld en als p.m. opgenomen.

18. Bijdrage Stadsbank Oost-Nederland

De programmabegroting 2025 van de Stadsbank Oost-Nederland is bijgesteld. Voor Oldenzaal betekent dit een extra bijdrage van €90.475. Deze extra bijdrage kan gedekt worden binnen de programmabegroting en verloopt budgettair neutraal.

19. Bijstelling budget vervoer

Vanaf 2026 zijn in de begroting diverse ombuigingen op het vervoer opgenomen. Een deel van deze werkwijze is in 2025 al toegepast. Hierdoor ontstaan in 2025 onderschrijvingen, wat een voordeel van €146.000 oplevert.

20. Vrijval kapitaallasten

Het voordeel op de rente (€308.000) is ontstaan door een actualisering van het rente-omslagpercentage van 1,25% naar 0,3%. Het voordeel op de rente verloopt budgettair neutraal door bijstelling van de inkomsten (doorbelaste rente) in taakveld Treasury binnen Programma FAD. Het nadeel op de afschrijvingslasten (€9.200) is ontstaan bij de afschrijving met annuïteiten. Door het verlagen van de rentelast, als gevolg van actualiseren rente-omslagpercentage, wordt de afschrijvingslast hoger.

21. Fasering kapitaallasten

Als gevolg van fasering in de investeringsplanning laten de kapitaallasten binnen het programma een onderschrijving zien van €48.000. Deze zijn ten laste gebracht van de stelpost van €650.000. De stelpost wordt verantwoord bij programma FAD.

Financiële algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen Financiële algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen FAD

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)	Lasten Baten	Primaire begroting	Begroot na wijziging	Wijziging NJN	V/N	Begroting na wijziging
Financiële Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	17.211	17.545	2.986	N	20.531
	Baten	93.832	94.775	2.223	V	96.997
Saldo		76.621	77.230	-763	N	76.467
Mutaties Reserves	Lasten	241	1.303	60	N	1.363
	Baten	2.826	4.424	299	V	4.724
Saldo		2.585	3.122	240	V	3.361
Resultaat		79.206	80.351	-523	N	79.828

Specificatie financiële bijstellingen FAD

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

Nr.	Afwijkingen	2025
1.	Digitalisering persoonskaarten	-76
2.	Veilige dienstverlening en weerbaar bestuur	-18
3.	Optievergoeding tijdelijke huisvesting Stadhuis	-45
4.	Uitkomsten gemeentefonds meicirculaire 2025	1.006
5.	Uitkomsten gemeentefonds septembercirculaire 2025	1.965
6.	Retributie KPN zendmast	19
7.	Dotatie generatiepact	3
8.	Stelpost gazprom	-40
9.	Afboeken boekwaarde voertuig	-53
10.	Verdeling reserve herbezettingsgelden	289
	Onttrekking uit reserve herbezettingsgelden	-289
11.	Realisatie bezuinigingsmaatregelen AMB spoor 3	36
12.	Vrijval kapitaallasten functiewaarderingssysteem HR21	18
13.	Vrijval budget onderhoud Stadhuis	48
14.	Bijstellen rente geldleningen	75
15.	Bijstellingen budgetten bedrijfsvoering	78
16.	Implementatie lokale werkwijze jongeren en schulden	45
17.	Reserve onderhoud LED verlichting Groene Loper	-13
18.	Inkomsten Onroerende zaakbelasting (OZB)	163
19.	Bijdrage laaggeletterdheid bibliotheek	100
20.	Vrijval reserve Glinde-Esch	50
	Toevoeging aan Algemene Reserve	-50
21.	Doorbelasting pand Bentheimerstraat opvang vluchtelingen	110
22.	Loonkosten, arbeidsmarktkrapte en ziekteverzuim	-551
23.	Doorbelasten (activering) uren	-500
24.	Dotatie voorziening pensioen en wachtgelden wethouders	-500
25.	HR21	-250
26.	Voorziening RVU regeling	-228
27.	Overige personeelskosten	-155
28.	Vrijval kapitaallasten (rente)	135
	Vrijval kapitaallasten (afschrijving)	-8
29.	Fasering kapitaallasten (afschrijving)	65
30.	Afboeken stelpost onderuitputting kapitaallasten	-265
	Afboeken restant stelpost onderuitputting kapitaallasten	-385
31.	Actualisering renteomslagpercentage	-1.302
	Saldo	-523

1. Digitalisering persoonskaarten, akten burgerlijke stand en woningkaarten

Conform collegebesluit (INTB-25-06811) hebben wij u geïnformeerd dat met het digitaliseren van de akten van de burgerlijke stand, woningkaarten en persoonskaarten de toegankelijkheid van deze archieven wordt vergroot, verkorten we zoek- en wachttijden en voorkomen we verdere schade aan kwetsbare fysieke documenten door slijtage en inktvraat. Naast een structurele verbetering in dienstverlening en informatiebeheer, is digitalisering een belangrijke randvoorwaarde om de dienstverlening voor inwoners tijdens de eventuele verbouwperiode van het stadhuis onverminderd te kunnen voortzetten. De kosten voor het digitalisering van de kaarten en akten worden begroot op €76.000. De gunning wordt eind 2025 verwacht en de uitvoering in 2026. Het beschikbare budget wordt overgeheveld naar 2026.

2. Maatregelen veilige dienstverlening en weerbaar bestuur

Onze maatschappij verhardt. Dat zien we terug in de toename van (verbaal) geweld in de samenleving, in ons stadhuis en in onze andere contacten met inwoners. Ook bestuurders en (politieke) ambtsdragers zijn steeds vaker slachtoffer van bedreiging of (verbale) intimidatie. De gemeente Oldenzaal wil ambtenaren en bestuurders een veilige werkomgeving bieden. Daarom worden maatregelen getroffen om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en bestuur te waarborgen. Dit levert een nadeel op van €18.000 (conform collegebesluit INTB-25-06682).

3. Optievergoeding tijdelijke huisvestingskosten

Bij de begroting 2026 is budget (€135.000) toegekend voor tijdelijke huisvesting. In 2025 is echter al een deel van dit budget nodig in het kader van een optievergoeding voor de locatie van de tijdelijke huisvesting (conform collegebesluit INTB-25-06893). Dit budget komt nu ten laste van het begrotingssaldo en komt volgend jaar ten gunste van het begrotingssaldo. Het resterende budget in 2026 bedraagt nog €90.000.

4. Uitkomsten gemeentefonds meicirculaire 2025

Eind mei 2025 is de meicirculaire 2025 uitgebracht. Dit betreft de voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Hierin worden middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Conform collegebesluit Meicirculaire 2025 Gemeentefonds (INTB-25-06878) en de raadsinformatiebrief (UIT-25-13464) hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten. Over 2025 ontvangen wij, na toerekening van geoormerkte gelden, incidenteel €1.006.000 aan extra middelen ten opzichte van de decembercirculaire 2024. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo 2025.

5. Uitkomsten gemeentefonds septembercirculaire 2025

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

De verwerking voor de jaren 2025-2029 verloopt als volgt:

- Voor 2025 betekent dit, na toerekening van geoormerkte gelden, een (incidenteel) voordeel van €1.965.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo 2025;
- Voor 2026 ontvangen we €1.497.000 extra middelen. In dit bedrag is een specifieke uitkering van €1.083.000 voor CDOKE middelen (klimaat en energie) opgenomen. Voor het uitvoeren van dit beleid wordt extern advies en personeel ingehuurd waardoor voor hetzelfde bedrag aan lasten begroot dient te worden; de CDOKE middelen zijn daarmee budgettair neutraal. Omdat voor de overige €414.000 lasten dienen te worden begroot (taakmutaties) verloopt dit budgettair neutraal;
- Voor 2027 ontvangen we €302.000 extra middelen. Dit betreft taakmutaties waar lasten tegenover staan en verloopt budgettair neutraal;
- Voor 2028 ontvangen we €63.000 minder middelen. Hiervoor is dekking voorzien en verloopt budgettair neutraal.;
- Voor 2029 ontvangen we €313.000 minder middelen. Voor €52.000 kunnen we dekking voorzien. Dit levert een nadeel van €261.000 op.

6. Retributie zendmast KPN

Vanaf 2020 is de gemeente met KPN een opstalrecht overeengekomen voor het hebben van een zendmast, op grond van de gemeente aan de Bornsedijk. De vergoeding (retributie) bedraagt circa €4.000 per jaar met een jaarlijkse indexatie van 2%. De vergoeding is nu in rekening gebracht. Het incidentele voordeel in 2025 bedraagt, na aftrek van kosten, €18.500.

7. Dotatie generatiepact 2025

In de begroting 2025 wordt rekening gehouden met dotaties aan de reserve herbezettingsgelden. Gedurende het jaar is sprake van mutaties in het werknemersbestand waardoor de dotaties aan de reserve naar beneden wordt bijgesteld met €3.000.

8.. Stelpost Gazprom

De stelpost Gazprom is bij de begroting 2025 geïndexeerd. Dit was niet noodzakelijk waardoor er voor 2025 een incidenteel voordeel van €40.050 is.

9. Afboeken boekwaarde voertuig

Als gevolg van een ongeval met een voertuig is deze total loss verklaard. De resterende boekwaarde van €53.000 (nadeel) wordt ineens afgeschreven.

10. Claim op reserve herbezettingsgelden

In 2023 en 2024 zijn overleggen geweest met betrekking tot de verdeling van de reserve herbezettingsgelden. Deze reserve wordt jaarlijks gevuld door middel van dotaties vanuit de generatiepactregeling. Op basis hiervan is een onttrekking uit de reserve van €289.528 benodigd.

11. Realisatie bezuiniging Ambities en Middelen in Balans spoor 3 - verzekeringen

Bij de voorjaarsnota 2025 van het Rijk hebben we middelen ontvangen die zijn verwerkt in de meicirculaire 2025. Daar deze middelen niet toereikend zijn om de tekorten te dekken worden de (ombuigings-)maatregelen uit Ambities en Middelen in Balans – spoor 3 doorgevoerd. Door het eigen risico op de wettelijke aansprakelijkheids-verzekering te verhogen naar €10.000 levert dit voor 2025 een voordeel van €36.000 op.

12. Vrijval kapitaallasten functiewaarderingssysteem HR21

De aanschaf van het functiewaarderingssysteem HR21 is als actief geactiveerd terwijl het exploitatie betrof. De begrote kapitaallasten vallen daardoor vrij (voordeel €18.000).

13. Vrijval budget onderhoud Stadhuis

In verband met de voorgenomen vernieuwbouw van het stadhuis worden de uitgaven met betrekking tot het onderhoud uitgesteld. Dit levert een voordeel op van €48.000.

14. Bijstellen rente geldleningen (treasury)

Op basis van de geactualiseerde investeringsplanning is het aantrekken van een nieuwe geldlening in 2025 niet nodig. Hierdoor kan de begrote rente van €75.000 vrijvallen.

15. Bijstelling diverse budgetten bedrijfsvoering

De budgetten binnen de bedrijfsvoering zijn geactualiseerd. Dit levert een voordeel van €70.000 op voor bijstellingen voor onder andere fiscale adviezen, advieskosten verzekeringen, budget digitale dienstverlening, audiovisuele middelen, website sociaal plein.

16. Implementatie lokale werkwijze jongeren en schulden

Conform collegebesluit (INTB-25-06899) is besloten om de lokale werkwijze jongeren en schulden voort te zetten. Deze werkwijze is in samenwerking met Stadsbank Oost- Nederland (SON) opgezet en heeft als doel jongeren met (dreigende) schulden effectief te ondersteunen op meerdere leefgebieden. De jaarlijkse kosten bedragen €80.000. Hiervan wordt binnen programma Maatschappelijke ondersteuning €35.000 gedeckt (armoedebestrijding kinderen) en €45.000 is via het gemeentefonds beschikbaar gesteld (Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden). Dit bedrag wordt bij deze najaarsnota 2025 overgeheveld van programma FAD naar programma Maatschappelijke ondersteuning. Voor programma FAD houdt dit een nadeel in van €45.000.

17. Reserve onderhoud LED verlichting Groene loper

De reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper was voor een periode van 10 jaar ingesteld. Het restant budget bedraagt €12.965 en valt bij programma Bereikbaarheid en openbare ruimte vrij ten gunste van de exploitatie. Omdat hier een reserve tegenover stond binnen de algemene reserve is dit een nadeel voor hetzelfde bedrag bij programma FAD en verloopt budgettair neutraal. Hiermee kan de (bestemmings-)reserve onderhoud ledverlichting Groene Loper opgeheven worden. Er wordt onderzocht op welke wijze de Groene Loper (her-)ingericht kan worden.

18. Inkomsten Onroerende zaakbelasting (OZB)

De opbrengsten 2025 voor de onroerende zaakbelasting (OZB) zijn geactualiseerd. Door areaaluitbreiding en doorbelasting van de gemaakte proceskosten levert de actualisatie een incidenteel voordeel van €163.000 op.

19. Bijdrage laaggeletterdheid bibliotheek

Voor 2025 hebben we, vanuit de gemeentefonds septembercirculaire 2024, een bedrag van €100.000 ontvangen met een zorgplicht ter bestrijding van laaggeletterdheid. De bestrijding hiervan wordt uitgevoerd door de bibliotheek. Het bedrag wordt daarom toegevoegd aan de bijdrage aan de bibliotheek, wat door programma Maatschappelijke ondersteuning wordt afgedragen. Derhalve een nadeel voor programma FAD en een voordeel voor programma Maatschappelijke ondersteuning en verloopt daarmee budgettair neutraal.

20. Reserve Glinde-Esch

De reserve is in 2017 ingesteld, afkomstig uit de reserve Versneld afschrijven investeringen maatschappelijk nut, met een bedrag van €100.000 ter dekking van de kapitaallasten van de investering voor het project Glinde Esch. Bij de actualisatie van de reserve is vastgesteld dat er voor €50.000 geen bestedingsdoel meer aanwezig is.

Voorgesteld wordt om de reserve op te heffen en het resterende saldo van €50.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Deze mutatie is budgettair neutraal en heeft geen invloed op het begrotingssaldo.

21. Doorbelasting kosten pand Bentheimerstraat

In het pand aan de Bentheimerstraat worden Oekraïense ontheemden opgevangen. De kosten van dit pand worden doorbelast aan het project voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Dit project wordt in programma Maatschappelijke ondersteuning verantwoord. Deze doorbelasting van de kosten was nog niet begroot. Dit levert een voordeel van €110.000 op voor programma FAD.

22. Loonkosten, arbeidsmarktkrapte en ziekteverzuim

Het nadeel op de personele lasten bedraagt per saldo €551.000. Langdurig ziekteverzuim in meerdere teams heeft onder meer geleid tot vervanging en daardoor extra kosten voor externe inhuur. In overeenstemming met de gebruikelijke werkwijze is binnen de begroting geen structureel budget opgenomen voor vervanging bij langdurige ziekte of incidentele externe inhuur. De kosten zijn daarmee het gevolg van normale personele dynamiek en vormen geen bijzondere tegenvaller. Ook hebben wij op meerdere beleidsterreinen te maken met moeilijk vervulbare vacatures zoals binnen veiligheid, communicatie en bedrijfsvoering, deze zijn voor een groot deel opgevangen met externe inhuur. Als derde component is er sprake van generieke c.q. autonome loonontwikkelingen. Als gevolg van afspraken in de cao-gemeenten zijn loonkosten hoger uitgevallen dan in de oorspronkelijke raming zijn opgenomen. Al met al is het nadeel het gevolg van omstandigheden die momenteel breed herkenbaar zijn binnen gemeentelijke en overheidsorganisaties. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig; beheersing van inhuur en vervanging blijft een aandachtspunt.

23. Doorbelasten (activering) uren

Bij de programmabegroting 2025 is er voor €2,3 miljoen begroot voor het doorbelasten van de te activeren uren aan de (investerings-)projecten en grondexploitaties. We zien echter dat er minder uren worden doorbelast aan de projecten en grondexploitaties. Dit heeft met name betrekking op de programma 2 (Bereikbaarheid en openbare ruimte) en programma 3 (Stedelijke ontwikkeling). De reden hiervoor ligt voornamelijk in het niet in kunnen vullen van vacatures door de krapte op de arbeidsmarkt en in de actualisatie op de fasering van de investeringen, waardoor projecten zijn opgeschoven in tijd. Voorgesteld wordt om het verwachte tekort van €500.000 bij de najaarsnota 2025 bij te stellen en te dekken uit het begrotingssaldo.

24. Dotatie voorziening pensioen en wachtgeld wethouders

Vanaf 1 januari 2028 worden de pensioenen/wachtgeldten voor wethouders ondergebracht in het nieuwe pensioenstelsel. Aanleiding hiervoor is de aangenomen Wet toekomst pensioenen (Wtp). De huidige voorziening pensioenen/wachtgeldten dragen wij derhalve met ingang van 1 januari 2028 over aan het ABP. Het ABP hanteert andere grondslagen voor pensioenberekeningen. Hierdoor is het huidige saldo van de voorziening naar verwachting niet toereikend.

Op basis van de huidige dekkingsgraad van het ABP (peildatum mei 2025: 115%) zou er een extra dotatie van €500.000 aan de voorziening gedaan moeten worden om te voldoen aan de ABP maatstaven. Het duurt nog twee jaar voordat we over dienen te gaan en er kunnen gedurende deze periode nog externe fluctuaties ontstaan waardoor de dekkingsgraad nog wijzigt. Om tijdig te anticiperen stellen we voor om de verwachte dotatie nu ineens toe te voegen aan de voorziening pensioen en wachtgeldten wethouders. Dit levert een nadeel van €500.000 op ten laste van het begrotingssaldo.

25. Functiewaardering HR21 beleid

Recent is het functiewaarderingssysteem HR21 voor Oldenzaal definitief geworden. Werknemers die in aanmerking komen voor functieherwaardering worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 verlonnd. In afwachting van het definitief worden is reeds bij de jaarrekening 2024 een bedrag van €61.000 opgenomen. Nu de definitieve berekening bekend is, blijkt dat naast het reeds opgenomen bedrag er nog extra €250.000 benodigd is.

26. Vorming voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)

Binnen Oldenzaal kennen we een Regeling voor Vervroegd Uittreding (RVU) waarbij een medewerker, in overleg met de werkgever, eerder kan stoppen met werken, tot maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd door een financiële overbrugging tot de AOW-datum te ontvangen. Vanuit het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht gesteld om een voorziening voor de Regeling vervroegde uittreding (RVU) te vormen. Het doel van de RVU-voorziening is om financiële gevolgen van deze regeling te spreiden en te anticiperen op de kosten die ontstaan wanneer medewerkers eerder dan gebruikelijk met pensioen gaan. Vanaf 2025 wordt hiervoor een voorziening getroffen. Op basis van een actuele inventarisatie per eind september dient er €227.921 gestort te worden in deze voorziening.

27. Overige personeelskosten

Binnen de overige personeelskosten zijn de budgetten geactualiseerd en dat leidt tot bijstellingen op een aantal posten:

- door de krapte op de arbeidsmarkt vallen de wervingskosten hoger uit (€35.000 nadeel);
- de opleidingskosten vallen hoger uit (€70.000 nadeel);
- de kosten voor de salarisadministratie vallen in 2025 hoger uit (€15.000 nadeel);
- de advieskosten omtrent eigen risicodragerschap van de WGA/ZW vallen hoger uit (€10.000 nadeel);
- voor de uitvoering van het HR21 beleid is extra advies ingewonnen (€15.000 nadeel);
- door stijgend ziekteverzuim is meer medische begeleiding benodigd (€10.000 nadeel);

28. Vrijval kapitaallasten (rente en afschrijving)

Het voordeel op de rente (€135.000) is ontstaan door actualisering van het begrote rente-omslagpercentage van 1,25% naar 0,3%. Het voordeel op de rente verloopt budgettair neutraal door bijstelling van de inkomsten (doorbelaste rente) in taakveld Treasury binnen Programma FAD. Het nadeel op de afschrijvingslasten (€3.000) is ontstaan bij de afschrijving met annuïteiten. Door verlagen van de rentelast, als gevolg van actualiseren van het rente-omslagpercentage, wordt de afschrijvingslast hoger.

29. Fasering kapitaallasten

Als gevolg van fasering in de investeringsplanning laten de kapitaallasten in Programma FAD een onderschrijding zien van €65.000. Deze zijn ten laste gebracht van de stelpost van €650.000.

30. Vrijval stelpost €650.000 Onderuitputting kapitaallasten, stuwmeer investeringen

In de begroting 2025 is een stelpost van €650.000 opgenomen voor onderuitputting kapitaallasten die verantwoord wordt binnen programma FAD. Bij de najaarsnota 2025 is door de verschillende programma's een actualisatie gemaakt van de fasering van de (investerings-)projecten voor een totaal van €265.000 dat incidenteel ten laste van de stelpost is gebracht. Het restant van de stelpost van €385.000 wordt eveneens incidenteel ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Het totale incidentele nadeel bedraagt €650.000.

31. Doorberekening interne rente

Het begrote rente-omslagpercentage voor 2025 is geactualiseerd van 1,25% naar 0,3%. De rente wordt intern doorberekend. Bij de verschillende programma's levert dat een voordeel op en voor programma FAD een nadeel (€1.302.000). Per saldo budgettair neutraal over alle programma's.

Paragraaf Grondbeleid

In deze paragraaf Grondbeleid zijn de ontwikkelingen opgenomen van de grondexploitaties.

Grondexploitatie 2025

Grondexploitatie 2025

Ten tijde van de najaarsnota 2025 zijn de herzieningen nog niet volledig afgerond. Conform planning is de Raadsbehandeling van de herzieningen voorzien voor 15 december 2025. In de herzieningen wordt een indicatie gegeven voor de verwachte actuele (meerjarige) resultaten van de individuele grondexploitatie-opzetten van de gemeente Oldenzaal. Het totaal resultaat wordt, conform bestendige lijn en spelregels, verwerkt op basis van het zogenaamde 'Cascade-effect':

1. Binnen de grondexploitaties vindt verevening plaats. Winsten dragen we af aan de Algemene reserve grondbedrijf en deze winsten dragen daarmee bij aan de niet rendabele grondexploitaties;
2. De Reserve strategische voorraad is een reserve voor kosten van beheer en mogelijke verwerving van strategische gronden. Voor de reeds verworven gronden moet deze reserve op niveau blijven. Als de Reserve strategische voorraad verhoogd moet worden voor een toekomstige verwerving gebeurt dit alleen na aparte besluitvorming door de raad;
3. Bij grondverkoop uit winstgevend complexen wordt een deel van de winst via de Algemene reserve grondbedrijf na besluitvorming in de raad afgedragen aan de Bestemmingsreserve fonds stadsuitleg;
4. De Reserve Oldenzaal Centraal wordt jaarlijks met maximaal €2.000.000 aangevuld uit overschotten van de Algemene reserve grondbedrijf tot een plafond van €6.500.000;

Uitgangspunt voor de minimale hoogte van het weerstandsvermogen grondbedrijf, is dat er binnen deze vermogenspositie, naast de afdekking van algemene risico's en voorziene exploitatietekorten, voldoende financiële buffer aanwezig moet blijven voor een verantwoorde continuering van de bedrijfsvoering. Wanneer de Algemene reserve grondbedrijf na bijdragen aan de overige reserves en voorzieningen boven de maximale omvang komt valt het meerdere vrij ten gunste van de Algemene reserve van het concern.

Op basis van de (concept-) herzieningen wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten winstnemingen, conform de door het B.B.V. voorgeschreven 'POC-methode' (Percentage of completion). Met name de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten per complex spelen hierbij een belangrijke rol. Vervolgens worden de onder en bovengrens van de Algemene reserve grondbedrijf uit de jaarrekening 2024 gehanteerd. Als de stand van de reserve buiten de bandbreedte komt (ondergrens/bovengrens) wordt dit gemeld in de najaarsnota

Hoewel de herzieningen 2025 15 december a.s. definitief door de Raad worden vastgesteld, kan op basis van de concept-herziening de indicatie worden gegeven dat de resultaten 2025 positief zijn en zullen leiden tot overschrijding van de bovengrens van de Algemene reserve grondbedrijf c.q. bijdragen aan de Algemene reserve (concern) tussen €500.000 en €1.000.000.