





Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

2023 was het eerste volledige jaar van het nieuwe college en de nieuwe raad. Na een periode waarin veel taken hinder ondervonden van de gevolgen van het coronavirus, was dit in 2023 niet langer het geval. Er is veel bereikt, waarbij de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026 centraal stond. Hieronder gaan we dieper in op deze realisaties. Met dit jaarverslag bieden wij u inzicht in het financiële en beleidsmatige resultaat van de begroting 2023.

Bijzondere gebeurtenis

Met het afscheid van onze vorige burgemeester, verwelkomden we een nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris. Jurgen van Houdt nam na bijna 13 jaar het stokje over van Arco Hofland, en Rick Tukker volgde Arie van Eck op. Eén van de meest opmerkelijke gebeurtenissen was het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rijssen-Holten, een succesvolle en drukbezochte gelegenheid. Maar er is in 2023 nog veel meer gebeurd en gerealiseerd.

Wat hebben we gedaan?

Bij de uitvoering van het coalitieakkoord zijn we goed op weg. Ook urgente vraagstukken zoals de opvang van vluchtelingen en de energietransitie zijn aangepakt. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in 2023 zijn behandeld. In de programma's vindt u een compleet overzicht van wat er nog meer is bereikt.

Opvang ontheemden

In 2023 is besloten om vakantiepark De Lindenberg in Holten aan te kopen voor de huisvesting van vluchtelingen (AZC) en dit voor 10 jaar te verhuren aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). In 2023 zijn op verschillende locaties in de gemeente Oekraïense vluchtelingen opgevangen, zowel in Holten als in Rijssen. Daarnaast hebben diverse particulieren hun huizen opengesteld voor deze vluchtelingen.

Woningbouw

In 2023 zijn 183 woningen gerealiseerd, voornamelijk in de nieuwbouwwijk Het Opbroek in Rijssen. Ook zijn er woningen gebouwd op binnenstedelijke herontwikkelingslocaties zoals het RV-terrein en het appartementengebouw Het Schildhof aan de Haarstraat in Rijssen. In Holten zijn plannen aan de Larenseweg en de Dorpsstraat opgeleverd. Daarnaast is veel tijd besteed aan de voorbereiding van nieuwe woningbouwplannen, waaronder Opbroek Oost (550 woningen) en het Enckoterrein (165 woningen), waar de bouw in 2024 zal starten.

Flexwoningen Holten

In 2023 zijn flexwoningen in Holten (Enckoterrein) opgeleverd, deze konden in 2023 nog niet in gebruik worden genomen vanwege buurtbezwaren.

Transformatie kop Enterstraat


Aan de Erfgoedadviesraad is gevraagd of twee panden aan de kop van de Enterstraat een monumentale status konden krijgen. Hoewel dit niet het geval was, bleken de panden wel karakteristieke elementen te hebben.

Vorbereiding realisering Buurt-kindcentrum

Het Buurt-Kindcentrum (BKC) versterkt in Plan Zuid de sociale basis en pedagogische omgeving. Het BKC wordt operationeel vanaf de opening van de Johan Frisoschool medio 2025. De samenwerkende partijen hebben de convenanten ondertekend en afspraken gemaakt over samenwerking, ruimteverdeling en beheer.

Aanpak energiearmoede

Aanvullend op de landelijke maatregelen zijn de volgende maatregelen genomen: inzet van lokale regeling bijdrage energiekosten tijdelijke verruiming bijzondere bijstand, indirecte financiële compensatie voor inwoners door lokale regeling vergoeding energiekosten voor maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en culturele instellingen, inzet meerdere energiecoaches op vrijwillige basis, inzet gericht op en bewustwording van energiekosten en energiebesparende maatregelen (er is geïnvesteerd in vouchers, energieboxen en duurzaamheidskwartetten voor basisscholen), aanjaag-budget voor versnellen isolatie huurwoningen (uitvoering van isoleren van woningen gebeurt



door het ruimtelijk domein in samenspraak met de woningbouwverenigingen), inzet intern personeel en externe inhuur voor de uitvoering van de regelingen financiële compensatie en verduurzamingsmaatregelen.

Vorbereiding mobiliteitsvisie

In 2023 is een Nota van Uitgangspunten vastgesteld, die naar verwachting in 2024 zal leiden tot een mobiliteitsvisie die vervolgens aan de commissie en raad wordt voorgelegd.

Windmolens

Natuurlijk mag in dit rijtje niet de discussie rond de windmolens ontbreken. Een discussie die vooral met de provincie is en wordt gevoerd en die zelfs geleid heeft tot een unaniem aangenomen raadsnotie van treurnis richting de provincie.

Uitbreiding Haarschool Holten

In november 2023 is het bouwplan en de begroting voor de uitbreiding van de Haarschool Holten goedgekeurd. Voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouwwerkzaamheden blijft de school gebruik maken van twee eerder geplaatste noodlokalen. De uitbreiding wordt verwacht in 2024.

Vervangende nieuwbouw Haarschool Rijssen

In 2023 is gestart met de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van de Haarschool, gymzaal Huttenwal en herontwikkeling Haarszijde. Het definitieve ontwerp was eind 2023 klaar, en in januari 2024 start de aanbesteding voor sloop en bouw van school en gymzaal.

Opening nieuwe zwembad

In 2023 is het nieuwe duurzame binnenzwembad in Rijssen geopend. Naar verwachting zal in 2024 het buitenbad gereed zijn. Een project waar we trots op zijn.

Bijzondere financiële omstandigheden

In de begroting 2024, vastgesteld in november 2023, was er nog sprake van een positief financieel perspectief. Inmiddels zijn de omstandigheden veranderd, waardoor het positieve vooruitzicht is omgeslagen naar een negatief perspectief (stand februari 2024). Dit kan gevolgen hebben voor de komende jaren, afhankelijk van de besluiten die het nieuwe kabinet neemt over het gemeentefonds.

Financieel resultaat

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2023 is €5.724.000 (in 2022: €6.973.000), nog voor budgetoverhevelingen en storting in bestemmingsreserves. In de jaarrekening staat gedetailleerd weergegeven waaraan het geld is uitgegeven, inclusief overschrijdingen en onderschrijdingen. We streven ernaar om zo nauwkeurig mogelijk te begroten, maar externe oorzaken kunnen ervoor zorgen dat projecten niet of later dan gepland doorgaan. Hier blijven we scherp op.

Vooruitblik naar 2024

Ook in 2024 staan ons weer de nodige uitdagingen te wachten, die we zoals u van ons gewend bent, met daadkracht aanpakken. Dat doen we niet alleen; we rekenen ook op uw steun als raad. Samen maken we Rijssen-Holten nog beter en mooier.

Het college van burgemeester en wethouders

Analyse resultaat

Resultaatbestemming

Gerealiseerd resultaat	€	5.724.000
Budgetoverheveling 2023 naar 2024 wegens jaargrensoverschrijdende werkzaamheden (toe te voegen aan bestemmingsreserve budgetoverheveling)	€	1.571.000
	€	<u>4.153.000</u>
Toe te voegen aan bestemmingsreserves:		
Reserve ontheemden	€	1.173.000
Reserve bestrijding energiearmoede	€	1.113.000
Reserve implementatie omgevingswet	€	252.000
Reserve maatschappelijke begeleiding asielzoekers	€	7.000
Reserve algemene uitkering	€	35.000
	€	<u>2.580.000</u>
	€	<u>1.573.000</u>
Overige afwijkingen van de begroting:		
Vrijval voorziening wegens verhoging van de rekenrente	€	432.000
Hogere lasten jeugd	€	-203.000
Lagere uitgaven voor mantelzorgcomplimenten en huishoudelijke ondersteuning	€	120.000
Lagere vaststelling uitkering meerkosten energie zwembaden	€	-301.000
Minder opbrengsten zwembaden door sluiting en weersomstandigheden	€	-257.000
Vrijval budgetten voor inburgering van oude jaren	€	393.000
Meer verstrekte periodieke uitkeringen (BUIG)	€	-425.000
Minder uitgaven beleidsplan armoede en schulden	€	149.000
Meer opbrengsten bouwleges door nieuwe omgevingswet	€	659.000
Meer opbrengsten grondexploitatie	€	505.000
Boekwinst ruiling grond	€	386.000
Minder salariskosten (zie toelichting overhead)	€	604.000
Lagere rentelasten door verbeterde liquiditeit	€	208.000
Algemene uitkering / aanpassing	€	-400.000
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	€	-167.000
Dotatie voorziening spaarverlof	€	-127.000
Diversen	€	-3.000
	€	<u>1.573.000</u>

De nadere analyse met toelichtingen is verder gespecificeerd weergegeven onder de resultaten per programma.