





Voorjaarsberap 2024







Inhoudsopgave

Voorjaarsberap 2024	2
Inhoudsopgave	5
Financiële samenvatting	6
Algemeen Beeld	6
Kredieten	8
Reserves en voorzieningen	9
Reserves.....	9
Voorzieningen.....	10
Grondexploitaties.....	10
Voortgang bestuursopdrachten	11

Financiële samenvatting

Algemeen Beeld

Algemeen beeld

De voorjaarsnota 2024 sluit met een tekort van € 340.800. De structurele doorwerking naar 2024 en verder is € 707.000 positief ten opzichte van de begroting 2024. In de Kadernota 2025-2028 is hier al grotendeels rekening mee gehouden. Het structurele beeld verbetert met € 22.000 ten opzichte van de cijfers in de Kadernota.

Het incidentele tekort bedraagt € 1.047.800. Dit bedrag komt grotendeels overeen met het besluit tot een eenmalige verlaging van de gemeentelijke lasten zoals vastgesteld in de begrotingsraad in november 2023.

Het structurele overschot wordt conform bestendige gedragslijn verrekend met de reserve incidenteel perspectief. Het incidentele tekort wordt normaal gesproken onttrokken aan de algemene reserve. Omdat de dekking van het amendement voor lastenverlaging uit de reserve incidenteel perspectief komt, stellen we voor het hele saldo van deze voorjaarsnota te verrekenen met de reserve incidenteel perspectief.

categorie	totaal	structureel	incidenteel
1. Algemene uitkering	-228.000 V		-228.000 V
2. bedrijfsvoering	570.100 N	-41.600 V	611.700 N
3. Bijz b&l	398.600 N	-1.300 V	309.900 N
4. decentralisaties			
5. heroverwegen	-202.600 V	-159.600 V	-43.000 V
6. inkomsten	-115.900 V	2.700 N	-118.600 V
7. kostendekkend			
8. neutraal			
9. reserves			
10. personeel	828.500 N	417.700 N	500.800 N
11. scherper	-909.900 V	-924.900 V	15.000 N
	340.800 N	-707.000 V	1.047.800 N

V = voordelig en N = nadelig

1. algemene uitkering

De algemene uitkering is bijgesteld met de mutaties uit de september- en de decembercircularre. In totaal is de algemene uitkering bij de voorjaarsnota bijgesteld met € 228.000. Dit voordelig effect is in 2024 incidenteel verwerkt. Het accres is gestegen en hier stond een verlaging van de uitkeringsfactor tegenover. Dit als gevolg van de aanpassing van de maatstaf huishoudens met laag inkomen. Overige mutaties betreffen de ontwikkeling van de uitkeringsbasis en de uitkering van de verdeelreserve.

De taakmutaties zijn budgettair neutraal verwerkt. Er zijn middelen gestort voor bijzonder bijstand/vroegsignalering en veilig wonen. Ook de eenmalige toevoeging voor de loon- prijsontwikkeling van de jeugdzorg is budgettair neutraal verwerkt.

2. bedrijfsvoering

- Aan TC de Mors wordt voor de aanleg van een padelvoorziening een eenmalige bijdrage verstrekt van €150.000. Dit is conform het besluit op voorstel D2024024051.

- We zien de gemiddelde kosten van het leerlingenvervoer in de eerste 3 maanden van 2024 oplopen. We ramen €185.000 extra bij in deze voorjaarsnota.
- Afgelopen jaar zagen we een piek in het aantal aanvragen voor bouwvergunningen. De afhandeling hiervan, inclusief de kosten van welstand, leidt dit jaar tot extra lasten (zoals ook gemeld in de najaarsnota 2023). We ramen een bedrag van €116.000 bij.
- Diverse overige bijstellingen leiden tot het totale nadeel binnen deze categorie ad €570.100.

3. bijzondere baten en lasten

- De reserve Corona kan worden opgeheven. Een bedrag van €560.500 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
- Bij de vaststelling van de begroting 2024 is een amendement aangenomen voor eenmalige lastenverlichting op de afvalstoffenheffing. De verwerking hiervan is meegenomen in deze voorjaarsnota voor een bedrag van €964.000.

4. decentralisaties

Voor deze voorjaarsnota zijn de budgetten van het sociaal domein niet bijgesteld. De financiële kaart van het sociaal domein wordt bij de uitwerking van de begroting 2025 bijgewerkt.

5. heroverwegen

In de raadsvergadering van 7 juli 2023 is door de portefeuillehouder financiën toegezegd aan de raad dat in de programma's duidelijk gemaakt zal worden wat we niet meer gaan doen wat betreft de going concern taken. In de Kadernota 2025-2028 is aangegeven welke zaken niet meer doorgaan. In deze voorjaarsnota zijn diverse ramingen aangepast tot structureel bijna € 160.000 en eenmalig € 43.000.

6. inkomsten

Er wordt van de provincie nog een subsidie van € 75.000 ontvangen op grond van een beschikking uit 2018 voor het stationsplein. Verder valt het definitieve aantal overnachtingen uit eerdere jaren hoger uit dan waar rekening mee is gehouden. Dat levert nog extra baten uit toeristenbelasting op van € 45.000.

7. kostendekkend

De taken afvalverwerking en riolering worden kostendekkend uitgevoerd. Mutaties worden verrekend met de egaliseringsreserve afval en de voorziening riolering. In de bijlage vindt u een toelichting op de mutaties.

8. neutraal

Onder deze noemer staan met name technische aanpassingen zoals wijzigingen van budgethouders of splitsingen van budgetten om te voldoen aan de begrotingsvoorschriften (BBV).

De ontvangen rijksmiddelen voor de opvang van Oekraïners (ruim € 5 miljoen) zijn ook onder deze noemer budgettair neutraal verwerkt. Dit najaar verwachten wij meer inzicht in de besteding te hebben. Dan kijken we of er bedragen met de hiervoor gevormde reserve verrekend moeten worden.

9. reserves

Voor een toelichting op mutaties in reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar het onderdeel reserves.

10. personeel

De ramingen van de personeelslasten zijn bij de voorjaarsnota in totaal verhoogd met € 828.500. Hiervan is € 417.700 structureel en € 410.800 incidenteel van aard.

De structurele bijstelling is het gevolg van de CAO-aanpassing per 1 januari 2024. Hier was in de meerjarenraming rekening mee gehouden (€ 400.000).

De incidentele aanpassing houdt voornamelijk verband met CAO verplichtingen voor voormalig personeel. Dit eenmalige nadeel is inclusief de vorming van een voorziening van € 160.000 voor meerjarige RVU - verplichtingen (Regeling voor Vervroegde Uittreding; zie ook de toelichting bij de voorziening RVU).

11. scherper

In de eerste maanden van dit jaar werd duidelijk dat het financiële perspectief onder druk kwam te staan. Verder zien we jaarlijks bij vooral najaarsnota en jaarrekening incidentele overschotten. Aan de hand van gesprekken met veel



budgethouders is gekeken of we budgetten wat scherper kunnen ramen. Uitgangspunt is een realistische raming die gemiddeld voldoende is om onze taken te kunnen uitvoeren. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen met een meerjarige opbrengst van ruim € 1,1 miljoen structureel. In deze voorjaarsnota zijn de meeste aanpassingen al doorgevoerd. Bij de uitwerking van de begroting 2025-2028 wordt het resterende deel verwerkt.

Kredieten

760020007 Vervanging glasbakken

Bij de voorjaarsnota is een krediet geraamd van € 45.000 geraamd voor de vervanging van glasbakken. De kapitaallasten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Dit wordt in de begroting 2025 verwerkt.

720655011 Nieuwbouw gymzaal Huttenwal

Conform besluitvorming (D2023117196) wordt er een aanvullend krediet geraamd voor de nieuwbouw gymzaal Huttenwal. Het totale krediet voor de gymzaal wordt geraamd op € 2.011.000. Dit is een aanvulling van € 511.000. De structurele lasten zijn opgenomen in de begroting 2024.

730120006 Uitbreiding Haarschool Holten

Conform besluitvorming (D2023169442) wordt er een aanvullend krediet geraamd voor de uitbreiding van de Haarschool in Holten. De additionele investering bedraagt € 45.900. Het totale krediet voor de nieuwbouw school komt daarmee op € 590.000. De aanvullende lasten komen ten laste van het structureel perspectief.

730220049 Nieuwbouw Johan Frisoschool

Conform besluitvorming (D2024054941) wordt er een aanvullend krediet geraamd voor de voor de nieuwbouw van de Johan Frisoschool. De additionele investering bedraagt € 310.000. Het totale krediet voor de nieuwbouw school komt daarmee op € 2.630.000. De lasten komen ten laste van de risicostelpost. Deze stelpost is opgenomen in in de begroting 2024.

730220051 Nieuwbouw Haarschool Rijssen

Conform besluitvorming (D2023161928) wordt er een aanvullend krediet geraamd voor de nieuwbouw de Haarschool in Rijssen. De additionele investering bedraagt € 392.000. Het totale krediet voor de nieuwbouw school komt daarmee op € 4.342.000. De lasten komen ten laste van de risicostelpost. Deze stelpost is opgenomen in in de begroting 2024

765030120 Reconstructie parkeerplaats (onderdeel maatregelen Oosterhof)

Voor verbeteringsmaatregelen de Oosterhof, inclusief de reconstructie van de parkeerplaats wordt een subsidie ontvangen van €202.500. Het krediet wordt met hetzelfde bedrag verhoogd.

765030243 Reconstructie Molendijk Zuid

Voor deze reconstructie wordt eveneens een subsidie ontvangen. Het gaat hierbij om een bedrag van €34.300. Het krediet wordt met hetzelfde bedrag verhoogd.

770230027 Aankoop 2 landbouwpercelen Drostendijk

Conform voorstel D2024000641 wordt een krediet geraamd van ruim €48.600.

De rentelasten van deze aankoop komen met ingang van 2025 ten laste van de algemene middelen.

751210101 Realisatie buurt kindcentrum

Conform besluitvorming (D2024054941) wordt er een aanvullend krediet geraamd voor de voor de realisatie van het buurt kindcentrum. De additionele investering bedraagt € 180.000. Het totale krediet voor de nieuwbouw school komt daarmee op € 1.210.000. De structurele lasten worden ten laste gebracht van het financieel perspectief.

775110006 renovatie asfalt fietspaden Holterberg

Bij de voorjaarsnota is een krediet geraamd van € 300.000 voor de renovatie van het asfalt van de fietspaden in de Holterberg. Het krediet wordt nu geraamd. De kapitaallasten worden in 2025 geraamd. Met de bijbehorende lasten is al rekening gehouden in het meerjarenperspectief.



770050105 Energiefonds

Conform besluitvorming D2023068035 wordt er een energielening beschikbaar gesteld aan bedrijven in Rijssen-Holten voor uit te voeren projecten met als doel verduurzamen. Bedrijven kunnen een maximale lening aanvragen van € 100.000 en moeten zelf 50% inleggen voor uit te voeren verduurzamingsprojecten. In deze voorjaarsnota wordt voorsnog een krediet van €500.000 geraamd.

Reserves en voorzieningen

Reserves

5002 Reserve incidenteel perspectief

Het structurele overschot wordt conform bestendige gedragslijn verrekend met de reserve incidenteel perspectief. Het incidentele tekort wordt normaal gesproken onttrokken aan de algemene reserve. Omdat de dekking van het amendement voor lastenverlaging uit de reserve incidenteel perspectief komt, stellen we voor het hele saldo van deze voorjaarsnota te verrekenen met de reserve incidenteel perspectief. Per saldo wordt €340.800 aan deze reserve onttrokken. (Wat opgebouwd is uit een storting van het positieve structurele resultaat van €707.000 en een onttrekking van het incidentele tekort bij deze voorjaarsnota ad €1.047.800)

Hiernaast wordt een bedrag aan de reserve onttrokken van €235.000 ten behoeve van de digitalisering van bouwdoossiers. In de meerjarenraming zijn hiervoor tot en met 2026 middelen opgenomen. Omdat de uitvoering sneller verloopt, wordt nu het gehele bedrag aan deze reserve onttrokken.

5104 Reserve Sport

Uit de reserve Sport wordt € 102.400 onttrokken voor Tennisclub de Mors. Daarnaast wordt er aanvullend €20.500 onttrokken voor een extra basale voorziening voor de Tennisclub de Mors, dit is conform voorstel D20240245051. Uit de reserve Sport wordt € 102.400 onttrokken voor Tennisclub de Mors. Daarnaast wordt er aanvullend €20.500 onttrokken voor een extra basale voorziening voor de Tennisclub de Mors, dit is conform voorstel D20240245051.

5120 Egalisatiereserve afval

Conform bestendige gedragslijn worden mutaties op de taak afval gedurende het jaar verrekend met de reserve afval. Per saldo is bij de voorjaarsnota een bedrag van € 12.700 aan de reserve toegevoegd.

5123 Reserve de Borkeld

Voor de realisatie van een viertal doorsteken wordt een bedrag geraamd van €100.000. De kosten komen ten laste van deze specifieke reserve.

5129 Reserve Duurzaamheid

Voor het uitvoeren van de duurzaamheidsvisie wordt er €230.000 onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Dit wordt onder andere ingezet voor de huur van de GroenDoen winkel, inzet energiecoaches en warmtescans.

5133 Reserve corona

Bij de voorjaarsnota is de reserve corona volledig vrijgevallen. In deze reserve was nog € 560.500 beschikbaar. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

5137 Reserve cofinanciering derden

Conform bestuursvoorstel D2023051956 wordt € 4.800 onttrokken aan de reserve cofinanciering derden voor het uitvoeringsprogramma cultuurregio Twente 2023-2028.

Voor de cofinanciering van de sprintsessies op de bedrijventerreinen in Rijssen en Holten wordt €50.000 aan deze reserve onttrokken. Dit is overeenkomstig het besluit op voorstel D2024087448.

5130 Reserve recreatie en toerisme

Voor de visie vrijetijdseconomie 2024-2030 dient een bedrag van € 30.000 uit de reserve te worden onttrokken. Dit bedrag wordt ingezet voor het verder onderzoeken en aanscherpen van de visie vrijetijdseconomie 2023-2030 die er nu in concept vorm ligt.

5132 Reserve implementatie Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet dient er € 232.000 uit de reserve te worden onttrokken. Dit geldt o.a. voor inzet omgevingsvisie, bodem/geluid, omgevingsplan en dienstverlening.

Daarnaast wordt een bedrag van € 75.000 toegevoegd aan de reserve vanuit het omgevingsplan bedrijventerrein. Dit bedrag wordt weer ingezet op het moment dat het, bij de omgevingswet behorende omgevingsplan, technisch ingeregeld is.

Voorzieningen

5301 Voorziening pensioen wethouders

De pensioenverplichting aan voormalige wethouders is € 4.200 minder dan primair begroot. De begrote uitname uit de voorziening is met dit bedrag verlaagd.

5306 Voorziening riolering

De taak riolering wordt kostendekkend begroot. Bij de voorjaarsnota zijn de ramingen per saldo met € 58.300 verhoogd. Dit bedrag wordt onttrokken uit de voorziening riolering.

OP(overlopende passiva)-voorziening

Ontvangen (rijks)middelen met een terugbetalingsverplichting worden altijd beschikbaar gehouden in een zogenaamde OP-voorziening. In de najaarsnota hebben de volgende mutaties plaatsgehad in deze voorzieningen:

5400	voorziening OAB	Vermindering	€ 254.800,00
5417	OP NPO	vermindering	€ 48.400,00
5426	OP aanpak energiearmoede	vermindering	€ 50.000,00
5436	Uitvoering klimaat en energiebeleid	Vermeerdering	€ 189.800,00
5440	SPUK LAI nationaal isolatie programma	vermindering	€ 20.000,00
5441	Veeneslagen verduurzaamt	vermindering	€ 60.000,00
5447	OP GALA	vermindering	€ 84.700,00
			€ 328.100,00

Grondexploitaties

Grondexploitaties

Bij de voorjaarsnota 2024 worden enkel de ramingen voor de grondaankopen en grondverkoop bijgesteld op basis van de aankopen en verkopen die zijn gerealiseerd en waarvan afspraken zijn gemaakt of overeenkomsten zijn gesloten. Om een grote hoeveelheid aan bijstellingen van de ramingen te voorkomen worden pas bij de najaarsnota de budgetten voor de bouw- en woonrijp maken, plankosten etc. bijgesteld. Op dat moment is meer zicht hoe de kosten zich in 2024 hebben ontwikkeld.

De ramingen die nu worden bijgesteld hebben betrekking op de complexen Opbroek Noord, Opbroek Oost, Ligtenbergerveld Oost en Enkco.



Voortgang bestuursopdrachten

Bestuursopdrachten

Bestuursopdrachten

Maatregelen

Bestuursopdracht Buitengebied Rijssen-Holten

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp bestuursopdracht

Omgevingsvisie Buitengebied Rijssen-Holten

Opdracht

Een afgewogen en integrale visie op het buitengebied als onderdeel van de gemeentebrede omgevingsvisie.

Beoogd resultaat

In 2022 ligt er een breed gedragen visie op het buitengebied, als deelgebied binnen de gemeentebrede omgevingsvisie.

Hoe staat het met de planning?

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het concept Omgevingsvisie Buitengebied. Zodra dit klaar is kan dit worden gedeeld met de stakeholders en kunnen zij vanuit hun expertise commentaar en input leveren. Dit kan dan worden verwerkt in de ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied

De procedure voor dit onderdeel van de Omgevingsvisie kan pas worden opgestart als Deel 1 samen met de Thema's mobiliteit en groen zijn afgerond.

Deze bestuursopdracht is daarmee afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

Bestuursopdracht is in overleg met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever aangepast en van een nieuwe planning voorzien. In het najaar komen we met een raadsvoorstel.

Bestuursopdracht Zwembad

Omschrijving (toelichting)

In november 2021 is formeel gestart met de bouw van het nieuwe binnenbad en de renovatie van het buitenbad De Koerbelt. De bouw en renovatie is gereed. De onderhoudstermijn loopt nog, de opleverpunten moeten nog worden afgewerkt. Ook is de sloop van het oude binnenbad gereed. De definitieve terreininrichting is nagenoeg gereed en zal na alle verwachting in de loop van mei gereed zijn. De energiekelder levert vertraging op. Dit heeft te maken met een vertraagde levering van de grondstoffen voor de accu's. Naar alle verwachting zal de energiekelder in oktober in bedrijf zijn.

Hoe staat het met de planning?

Het nieuwe binnenbad en gerenoveerde buitenbad is op 5 mei 2023 opgeleverd. De opleverpunten zijn nog niet allemaal afgewikkeld. Verwacht wordt dat binnen drie maanden alle opleverpunten zijn afgewikkeld.

De sloop van het oude zwembad is inmiddels gereed en de terreinafwerking zal in de loop van mei gereed zijn. De energiekelder loopt enige vertraging op. Dit heeft te maken met de levering van de grondstoffen van de accu's. Verwacht wordt dat de energiekelder medio oktober in bedrijf zal zijn.

Kwaliteit (toelichting)





Inmiddels is de opening van het bad geweest. 5 juni 2023 zijn de deuren voor het publiek open gegaan. De terreinafwerking zal in de loop van mei gereed zijn.

Bestuursopdracht Gebiedsvisie bedrijventerreinen Rijssen-Holten

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Een integrale visie (op basis van de Omgevingswet) die ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad en als basis dient voor verdere ruimtelijke initiatieven en procedures. De visie over de bedrijventerreinen valt onder de toekomstige Omgevingsvisie Rijssen -Holten. Prioriteit ligt bij de toedeling van functies aan gebieden op de bedrijventerreinen.

Hoe staat het met de planning?

Naar verwachting medio 2024 vind vaststelling van het beleid plaats.

Kwaliteit (toelichting)

De commissie Grondgebied heeft in december 2023 haar opinie gegeven over het ontwerp beleid. Het ontwerp lag tot medio maart ter inzage. Eén inspraakreactie is binnengekomen. Nu worden de stukken opnieuw beoordeeld en definitief gemaakt. De definitieve versie van het beleid wordt vervolgens besluitvormend aangeboden van het college aan de gemeenteraad. Naar verwachting medio 2024 vind vaststelling van het beleid plaats. Eerder heeft het concept beleid al voorgelegen bij de werkgevers BdT, HIG en KWR. De werkgeversverenigingen konden zich vinden in de concept visie.

Bestuursopdracht Visie op mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

Het opstellen van een integrale en realistische visie op mobiliteit met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Hoe staat het met de planning?

De concept visie is aangeboden en besproken in college en commissie grondgebied. Een collegevoorstel om de ontwerp visie ter inzage te leggen volgt begin mei. Naar verwachting kan de visie in Q3 ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding en is naar verwachting ook in Q3 gereed.

Kwaliteit (toelichting)

Bestuursopdracht Positieve gezondheid

Omschrijving (toelichting)

Positieve gezondheid is één van de speerpunten ons college. In het coalitieakkoord van de gemeente Rijssen-Holten hebben wij verwoord, dat gezondheid niet meer gaat over ziekte en zorg maar meer over leefstijl en welzijn. Positieve gezondheid is hiervan het exponent. Ook het Rijk geeft in haar visiestukken gemeenten de opdracht om positieve gezondheid als kader/strategie in te zetten voor lokaal beleid (Landelijk preventieakkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord). De VNG noemt positieve gezondheid als strategie in de essay 'De waarde van het sociaal domein'. Lokaal is positieve gezondheid opgenomen in het sport- en preventieakkoord van Rijssen-Holten en als strategie benoemd voor het behalen van de lokale doelen van GALA.

Positieve gezondheid is alleen geen trucje dat we met een projectplan kunnen implementeren in de organisatie. Het gaat om vaardigheden, houding en gedrag. En dit vraagt om ruimte en tijd binnen de organisatie. Het doel is om



draagvlak te creëren voor positieve gezondheid, zodat deze aanpak uiteindelijk onderdeel wordt van de organisatiecultuur.

Hoe staat het met de planning?

Dit betreft een going concern taak. Hiermee is de bestuursopdracht afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

Het gedachtegoed van positieve gezondheid gaat over onze dienstverlening en maakt daarmee onderdeel uit van de visie op dienstverlening. Focus ligt in eerste instantie op sociaal domein. Het is een proces van gedragsverandering bij medewerkers waarbij wij met medewerkers het gesprek aan gaan over wat positieve gezondheid betekent voor zijn of haar professie en wat nodig is om het toe te passen binnen de dagelijkse werkzaamheden. Indien nodig worden interne processen aangepast.

Bestuursopdracht Visie op dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In het actieprogramma behorende bij het coalitieakkoord 'Met daadkracht, in vertrouwen' is opgenomen dat de visie op dienstverlening in 2023 wordt herzien. Het resultaat moet zijn: een heldere visie op dienstverlening, passend bij de huidige tijdgeest en de lokale 'kleur' en een doorvertaling van deze visie naar een concreet uitvoeringsprogramma.

Hoe staat het met de planning?

De vigerende visie op dienstverlening is in 2020 vastgesteld. Agesproken is om deze in 2023 te actualiseren. Het 3e en 4e kwartaal van 2023 is gebruikt voor de actualisatie / herziening van de visie. Het 1e en 2e kwartaal van 2024 wordt gebruikt voor de doorvertaling van de visie naar een concreet uitvoeringsprogramma.

Kwaliteit (toelichting)

Het herijken van de visie op dienstverlening, het opstellen van een visie op participatie en het vernieuwen van de visie op communicatie stonden op de planning voor 2023/ 2024 (als acties onder het coalitieakkoord). In eerste instantie zijn de processen om te komen tot deze visies afzonderlijk opgepakt. In de praktijk komen we echter tot de conclusie dat de visies op inhoud onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het samenvoegen van de visies tot 1 overkoepelende visie op 'samenwerken met en voor de inwoners' is een logisch gevolg van de inhoudelijke raakvlakken tussen deze thema's.

Bestuursopdracht Visie op participatie

Omschrijving (toelichting)

In het actieprogramma behorende bij het coalitieakkoord 'Met daadkracht, in vertrouwen' is opgenomen dat er een strategie wordt ontwikkeld hoe wij als gemeente met participatie omgaan. Deze opdracht geeft hier uitvoering aan.

Hoe staat het met de planning?

De opdracht omvat het ontwikkelen van een beleid en uitvoering op participatie. In het 4e kwartaal van 2023 en het 1e kwartaal van 2024 wordt gebruikt voor het opstellen van een visie. Het 2e kwartaal wordt gebruikt om de visie te optimaliseren en af te stemmen. Het 3e en 4e kwartaal van 2024 wordt gebruikt voor de doorvertaling van de visie naar een concreet uitvoeringsprogramma.

Kwaliteit (toelichting)

Het herijken van de visie op dienstverlening, het opstellen van een visie op participatie en het vernieuwen van de visie op communicatie stonden op de planning voor 2023/ 2024 (als acties onder het coalitieakkoord). In eerste instantie



zijn de processen om te komen tot deze visies afzonderlijk opgepakt. In de praktijk komen we echter tot de conclusie dat de visies op inhoud onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het samenvoegen van de visies tot 1 overkoepelende visie op 'samenwerken met en voor de inwoners' is een logisch gevolg van de inhoudelijke raakvlakken tussen deze thema's.

Bestuursopdracht Locatiestudie Waerdenborch

Omschrijving (toelichting)

In het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat wordt ingezet op nieuwbouw van De Waerdenborch op een geschikte locatie in Holten en kansen benut worden voor een goede herontwikkeling van het huidige terrein. Op 19 april 2022 heeft het college op basis van de resultaten uit het vervolgonderzoek haalbaarheid huisvestingsbehoefte De Waerdenborch besloten (en de gemeenteraad daarover geïnformeerd) dat aanvullend behoefte bestaat aan een uitwerking van de ruimtelijke verkenning naar de meest passende, haalbare/realistische locaties. De locaties a. Vletgoor IJsbaan, b. Vletgoor Okia inclusief het hondenterrein en c. de Liesen 2 zijn nader onderzocht en uitgewerkt. Een van de randvoorwaarden in de locatie studie betreft de terreinruimte. In de locatie studie is uitgegaan van een minimale terreinruimte van 16.000 m2. Waarvan 10.425 m2 bestemt voor onderwijshuisvesting en 1.558 m2 huisvesting ten behoeve van het bewegingsonderwijs.

Hoe staat het met de planning?

Het college heeft op 14 februari 2023 conform plus besloten.

Kennis te nemen van de inhoud en conclusies van de "Locatiestudie de Waerdenborch, november 2022"; In te stemmen met locatie B (Terrein 't Vletgoor Okia, Jeu de boules en hondenclub) als voorkeurs locatie ; De voor de Waerdenborch benodigde gymvoorzieningen in principe mee te nemen in het plan voor de nieuwbouwlocatie;

Zo spoedig mogelijk starten met de bestuursopdracht voor herontwikkeling van de achterblijvende locatie.

De plus betrof het volgende : Beslispunt 3 alleen ruimtelijk meenemen. Voor het overige ten aanzien van sport/gymvoorzieningen via aparte opdracht/besluitvorming. Hierover is op 7 november 2023 besloten.

Kwaliteit (toelichting)

Bestuursopdracht De Banis

Omschrijving (toelichting)

Opdracht loopt volgens planning. Bureau is geselecteerd via een MOA (Land-ID). Eind mei starten we met het proces voor het maken van een omgevingsvisie.

Hoe staat het met de planning?

Kwaliteit (toelichting)

Het plan moet voorzien in de bouw van circa 250 woningen. De kwalitatieve samenstelling van het woningbouwprogramma moet nog gemaakt worden. Dit wordt onderdeel van de uiteindelijke visie.