





Voorjaarsberap 2023







Inhoudsopgave

Voorjaarsberap 2023	2
Inhoudsopgave	5
Financiële samenvatting	6
Algemeen Beeld	6
Kredieten	9
Reserves en voorzieningen	10
Reserves.....	10
Voorzieningen.....	12
Grondexploitaties.....	12
Voortgang bestuursopdrachten	13

Financiële samenvatting

Algemeen Beeld

Algemeen beeld

De voorjaarsnota 2023 sluit met een overschot van € 297.200. De structurele doorwerking naar 2023 en verder is € 157.300 negatief ten opzichte van de brief bij de begroting 2023 over de Septembercirculaire. Dit structurele tekort wordt conform bestendige gedragslijn verrekend met de reserve incidenteel perspectief. Het incidentele saldo van € 454.500 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

categorie	totaal	structureel	incidenteel
1. algemene uitkering	-170.300 V	-170.300 V	-
2. bedrijfsvoering	355.800 N	86.300 N	269.500 N
3. prijsstijgingen	-	-	-
4. bijzondere baten en lasten	-176.200 V	22.600 N	-198.800 V
5. decentralisaties	450.000 N	450.000 N	-
6. inkomsten	-919.500 V	-317.500 V	-602.000 V
7. kapitaallasten	141.000 N	86.200 N	54.800 N
8. kostendekkend	-	-	-
9. neutraal	-	-	-
10. personeel	131.000 N	-	131.000 N
11. reserves	-	-	-
12. uitkeringen	-109.000 V	-	-109.000 V
	-297.200 V	157.300 N	-454.500 V

V = voordelig en N = nadelig

1. algemene uitkering

De algemene uitkering is bijgesteld met de mutaties uit de mei-, september- en de decembercirculaire. In totaal is de algemene uitkering bij de voorjaarsnota gestegen met € 170.300.

Een correctie op de mutaties van de meicirculaire 2022 levert een voordelig effect op van € 129.000.

De septembercirculaire 2022 resulteert voor het jaar 2023 in een structureel voordeel van € 1.262.000. Deze stijging bestond uit loon- en prijsontwikkeling (€ 745.000), ontwikkeling uitkeringsbasis als gevolg van een stijging van de WOZ-waarden (€ 450.000) en overige zaken (€67.000).

De stijging van de WOZ-waarden (€ 450.000) is neutraal verwerkt en niet als “voordeel” aangemerkt, omdat deze stijging niet correct bleek. Het overige bedrag (€ 811.000) is volledig beschikbaar gehouden voor de dekking van de CAO en oplopende inflatie.

De decembercirculaire 2022 liet als gevolg van uitkering van de verdeelreserve en mutaties in de aantallen per saldo een voordelig effect zien van €41.300 voor het jaar 2023 en verder.

De eerder ontvangen middelen voor “brede impuls combinatiefuncties” van €184.000 zijn in de decembercirculaire afgeraamd. Dit is budgettair neutraal verwerkt. De middelen maken vanaf nu onderdeel uit van de GALA-uitkering.

2. bedrijfsvoering

- Een aantal subsidies is bijgesteld. Het betreft vooral de compensatie van hogere lasten als gevolg van CAO afspraken en een grotere huuraanpassing dan voorzien. Per saldo heeft dit een structureel effect van €57.000. Een



deel hiervan komt terug bij het onderdeel inkomsten als huurbaten. Eenmalig wordt rekening gehouden met een subsidie aan de Oudheidkamer voor het Koetshuis (D2022144782).

- Er wordt bij de ODT rekening gehouden met een structureel hogere bijdrage van € 35.000 als gevolg van CAO ontwikkelingen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een grotere afname van diensten (€48.000). Omdat hier in de meerjarenraming al structureel rekening mee is gehouden, heeft dat voor dit jaar een eenmalig karakter.
- Voor verkiezingen zijn meer materialen aangeschaft en een aantal zaken was aan vervanging toe. De meerkosten bedragen €35.000.
- Er worden meer kosten gemaakt voor toekomstige grondexploitaties. Deze lasten kunnen mogelijk op terrein worden ingebracht in een exploitatie. Dit leidt nu tot € 59.000 extra lasten.
- Op diverse terreinen zijn adviezen gevraagd die meer kosten dan waarmee rekening gehouden is. Prijsstijgingen spelen ook hier een rol. Omdat het eenmalige budgetten betreft is het effect van €25.000 ook incidenteel.

3. prijsstijgingen

Prijzen zijn sterk gestegen. Bij de toelichting op de algemene uitkering hebben wij aangegeven de extra compensatie van Rijk beschikbaar te houden om budgetten daar waar nodig bij te stellen. In deze voorjaarsnota zijn diverse budgetten tot ruim € 180.000 bijgesteld aan de prijsontwikkeling. Deze lasten worden gedekt uit de ontvangen compensatie.

4. bijzondere baten en lasten

- Bij het opstellen van de begroting 2023 is per abuis een eenmalige bijdrage uit een reserve van € 20.000 als structureel aangemerkt. Dit wordt nu hersteld.
- Met name no cure no pay bureaus zorgen voor een enorme aanwas van bezwaren op de WOZ-taxatie. Het aantal van 500 uit 2022 is inmiddels met 700 bezwaren al ruim overtroffen. Voor de afhandeling is een extra budget nodig van ruim € 125.000. Het Rijk is bezig maatregelen te treffen om het minder aantrekkelijk te maken voor no cure no pay bureaus. Daarom is rekening gehouden met een eenmalig budget.
- Vanuit de exploitatie van Opbroek Noord en de PPS Opbroek Noord wordt een tussentijdse winstuitkering ontvangen van in totaal € 285.000.
- De voorziening voor de Kol is per ultimo 2022 opgeheven. De geraamde toevoeging aan de voorziening kan daarmee komen te vervallen (€ 146.000).
- Voor het wegwerken van wachtlijsten jeugd wordt een eenmalig budget van € 100.000 geraamd.

5. decentralisaties

Jeugd

Bij de jaarrekening 2022 is geconstateerd dat er sprake is van te lage verzilveringspercentages op veel van de producten. Normaal gesproken zou hier inmiddels een langjarig gemiddelde zijn ontstaan. Maar vanwege de vele ontwikkelingen binnen de jeugdhulp (afschaffing DBC's in 2018, nieuwe inkoop en nieuwe opbouw van producten met ingang van 2019, de komst van consultants externe verwijzers en corona) is dit langjarig gemiddelde nooit tot stand gekomen. De hogere verzilveringspercentages uit 2022 zijn daarom als basis gebruikt voor de voorjaarsnota. Reden hiervoor is dat wij verwachten dat de oorzaken van de hogere verzilveringspercentages (grotendeels) doorwerken in 2023. Hierbij valt onder andere te denken aan de toegenomen complexiteit van de problematiek. (Dit wordt doorzorgaanbieders en jeugdconsultanten ook aangegeven) Over het tot stand komen van de ramingen in de financiële kaart voor jeugdhulp hebben we intensief ambtelijk overleg gevoerd. We hebben geprobeerd zo realistisch mogelijk te ramen. Dat is ook de reden waarom een deel van de meerkosten die we bij de jaarrekening 2022 zagen, nu structureel wordt meegenomen. (voor de primaire begroting 2023 zijn dezelfde verzilveringspercentages gehanteerd als voor 2022).

Daarnaast hebben we apart gekeken naar enkele specifieke zorgtrajecten, zoals LTA en WVHS. Bij deze zorgvormen leidt een kleine wijziging in aantallen al tot fors hogere kosten, waarbij de ervaring vanuit het verleden is dat de ontwikkeling van het aantal cliënten vrij onvoorspelbaar is en het daarom verstandig is deze ramingen niet op een te laag niveau in te steken. Daarom hebben we er in afwijking van de gebruikelijke systematiek in de financiële kaart



voor gekozen deze ramingen naar boven bij te stellen.

In deze voorjaarsnota ramen we structureel € 475.000 aan extra lasten.

De nog bestaande stelpost Jeugd van €200.000 zetten we in als dekking. De extra last voor de algemene middelen bedraagt per saldo €275.000.

Wmo (BG)

Bij dit onderdeel binnen de Wmo zien we meerkosten voor een bedrag van €275.000. Ook hier is sprake van hogere verzilveringspercentages in 2022. Deze zijn ook als basis genomen voor de ramingen in de financiële kaart. Hiernaast zien we een stijging in de aantallen (oa als gevolg van het langer thuis wonen).

Jaarlijks nemen we voor volumegroei een stelpost van €100.000 op in de begroting. Deze zette we in als dekking. Per saldo wordt €175.000 structureel extra geraamd ten laste van de algemene middelen.

Wmo (HH)

Voor de Huishoudelijke Hulp binnen de Wmo zien wij op dit moment geen mutatie ten opzichte van de primaire begroting 2023.

6. inkomsten

- Een forse waardetoeename onder andere als gevolg van nieuwbouw en panden in aanbouw leveren een hogere Ozb-opbrengst op van € 251.000.
- Het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting is weer terug op het niveau van voor de Coronapandemie. Dat levert € 42.000 extra baten op.
- Er wordt een hoger dividend ontvangen van de BNG (€ 160.000). Het dividend fluctueert jaarlijks. Wij gaan daarom nu uit van een eenmalig effect.
- Er wordt een fors hoger dividend ontvangen van Twence (€ 406.000). Het resultaat van Twence is positief beïnvloed door hogere vergoedingen voor opgewekte energie en verhoogde afvaltarieven. De energiemarkt lijkt zich nu te stabiliseren. Vooralsnog gaan we uit van een eenmalig effect. Wij stellen voor volgend jaar te kijken of er ook sprake is van een structurele component.
- Door de verkoop van Fudura is in de AVA van Enexis besloten een eenmalig extra dividend uit te keren. Voor onze gemeente is dat € 45.000.

7. kapitaallasten

De rentelasten nemen toe als gevolg van gestegen rentetarieven. Verder is rekening gehouden met enkele investeringen die leiden tot hogere rente- en afschrijvingslasten. Een toelichting op mutaties bij kredieten vindt u in de bijlage.

Vanuit de grondexploitatie wordt een lagere rentebate ontvangen omdat de boekwaarde lager is dan voorzien. Dit effect is tijdelijk omdat de beschikbare financieringsruimte kan worden ingezet voor andere geplande investeringen. In de meerjarenraming is verder ook rekening gehouden met een stijging van de rentelasten.

8. 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.

9. neutraal (neutraal)

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

10. personeel

De personeelslasten zijn bij de voorjaarsnota bijgeraamd met € 131.000.

Een bedrag van € 100.000 betreft inhuur voor het wegwerken van de grote achterstand bij het toezicht op de realisatie van bouwwerken en toezicht op bestemmingsplannen. Deze achterstand is het gevolg van ziekte binnen het team en meerdere keren uitstel van de Omgevingswet.

Conform bestuursvoorstel (D2022131051) wordt € 11.000 bijgeraamd voor extra personeelslasten in verband met de



plaatsing van extra afvalbakken/dispensers.

Voor een onderzoek naar de clustering van werkprocessen wordt € 20.000 bijgeraamd (D2022116836).

Voor de raming van de salarislasten wordt gewerkt aan een nieuwe systematiek. De raming is daarom op dit moment niet bijgesteld. De inschatting is op dit moment dat de huidige budgetten samen met de beschikbare stelposten (waaronder de stelpost voor prijsstijging/CAO-stijging) toereikend zijn om de gestegen loonkosten te kunnen opvangen.

11. reserves

Voor een toelichting op mutaties in reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de bijlage.

Bij de controle van de jaarrekening 2022 liep de accountant er tegenaan dat wij onttrekkingen en stortingen in reserves afstemmen op de werkelijke baten en lasten. De werkelijke mutatie op de reserve wijkt daarmee af van de begrote mutatie. Bij de volgende bijstelling van de nota reserves en voorzieningen zullen wij hier een passage over opnemen. Tot dat moment adviseren wij u de raad specifiek te laten besluiten de huidige werkwijze te formaliseren. Hiervoor is een beslispunt opgenomen dat hier in voorziet.

12. uitkeringen

Op basis van het aantal verzekerden 2023 is het budget voor de collectieve zorgverzekering met €109.000 verlaagd. Dit is voor 2023 incidenteel verwerkt.

Kredieten

720128106 Duurzaamheidslening Kulturhus

Er wordt een kortlopende rentedragende lening van € 200.000 verstrekt aan Stichting Kulturhus om tijdelijke liquiditeitsproblemen te overbruggen (D2023078520). Hiervoor wordt een marktconforme rente betaald. Medio 2027 is de lening weer afgelost.

720200004 Hekwerk park Oosterhof

Er wordt een krediet geraamd van €250.000 voor het plaatsen van een hekwerk in het plangebied. Dit is opgenomen in het Masterplan de Oosterhof. De kapitaallasten worden gedekt uit de structurele middelen die hiervoor in de begroting zijn opgenomen.

720655011 Nieuwbouw gymzaal Huttenwal

In de begroting 2024 is een investering opgenomen voor de nieuwbouw van de gymzaal Huttenwal. Hiervoor is het noodzakelijk om een gedeelte van het krediet al op te nemen voor voorbereidende werkzaamheden in 2023. Dit bedraagt in totaal €100.000.

720660006 nieuwbouw zwembad

Het krediet voor de nieuwbouw van het zwembad is bijgesteld met € 3,6 miljoen. Het betreft vooral de prijsstijgingen van investeringen in duurzaamheid waar lagere energielasten tegenover staan. (D2022092991) De overige exploitatieramingen zijn inmiddels ook afgestemd op het nieuwe bad. De totale lasten passen nog steeds binnen het TCO-concept. Zie ook de raadsbrief van 4 juli 2022 (D2022096760).

730120006 Uitbreiding Haarschool Holten

Conform besluitvorming (D2022157592) wordt er een aanvullend krediet geraamd voor het nieuwe prijspeil 2023 voor de uitbreiding van de Haarschool in Holten. De additionele investering bedraagt € 21.000. Het totale krediet voor de nieuwbouw school komt daarmee op €400.000.

730220049 Nieuwbouw Johan Frisoschool

Conform besluitvorming (D2022157592) wordt er een aanvullend krediet geraamd voor het nieuwe prijspeil 2023 voor de nieuwbouw van de Johan Frisoschool. De additionele investering bedraagt € 117.000. Het totale krediet voor de nieuwbouw school komt daarmee op €2.320.000.

730220051 Nieuwbouw Haarschool Rijssen

In de begroting 2024 is een investering opgenomen voor de nieuwbouw van de basisschool Haarschool Rijssen. Hiervoor is het noodzakelijk om een gedeelte van het krediet al op te nemen voor voorbereidende werkzaamheden in 2023. Dit bedraagt in totaal €100.000.

750250002 Uitvoering speeltuinvisie/ 750250003 speeltuin Schoolstraat

Een gedeelte (€ 30.000) van het krediet uitvoering speeltuinvisie is apart geraamd op het krediet speeltuin Schoolstraat. Dit in verband met een bijdrage van derden die voor de speeltuin aan de Schoolstraat ontvangen is. Per saldo wordt er geen aanvullend budget geraamd.

765030120 Reconstructie parkeerplaats (onderdeel maatregelen Oosterhof)

Voor de reconstructie van de parkeerplaats bij de Oosterhof wordt een krediet van €340.000 geraamd. De kapitaallasten worden gedekt uit de structurele middelen die hiervoor in de begroting zijn opgenomen.

775020208 Duurzaam veilig inrichten Keizersweg – Vrijheidslaan

Voor dit werk wordt een aanvullend krediet geraamd van €422.900. Een deel hiervan komt ten laste van de reserve bijdragen regio Twente (zie reserve 5124). Hiernaast hebben we een bijdrage van €237.200 ontvangen voor dit project. Het overige deel van €157.700 komt ten laste van de taak riolering

Herinrichten openbare ruimte stedelijke visie Haarside / 775110004/4851 Verbeteringsmaatregelen Westerstraat

Het restantkrediet van de Westerstraat ad €50.000 wordt toegevoegd aan de herinrichting aan de Haarside.

775020217 Fietspad Markeloseweg-Schapendijk en kruispunt Enterstraat-Schapendijk

Voor de voorbereiding van dit werk wordt een krediet van €70.000 geraamd. In de begroting was al een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten hiervan.

G151001 Verwerving Ligtenbergerveld Oost

Conform voorstel Z2022044470 wordt een krediet geraamd van ruim €1,6 miljoen.

Hiernaast wordt een krediet geraamd van €337.000. Dit is conform besluitvorming op voorstel Z2023018767. De rentelasten van beide aankopen komen vooralsnog ten laste van de algemene middelen.

Reserves en voorzieningen

Reserves

5000 Algemene reserve

De voorjaarsnota 2023 sluit met een overschot van € 297.200. De structurele doorwerking naar 2023 en verder is € 157.300 negatief ten opzichte van de brief bij de begroting 2023 over de Septembercirculaire. Dit structurele tekort wordt conform bestendige gedragslijn verrekend met de reserve incidenteel perspectief. Het incidentele saldo van € 454.500 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

5002 Reserve incidenteel perspectief

Aan de reserve wordt een bedrag van €15.000 onttrokken voor onderzoek naar een motteburcht. Hiernaast vindt een onttrekking plaats voor het uitvoeren van de leerlingenprognose voor een bedrag van €9.000. Beide onderzoeken stonden voor 2024 gepland, maar worden een jaar eerder uitgevoerd.

Het omgekeerde geldt voor de middelen WKB. Omdat de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw een jaar is uitgesteld, hebben we een jaar later te maken met een (eenmalige) inkomstenderving. Deze middelen ad €245.000 voegen we nu toe aan de reserve. Bij het opstellen van de begroting 2024 zullen we deze opnieuw ramen. Verder worden kosten van hybride werken uit 2022 verrekend met deze reserve. Er wordt een bedrag van €26.000 toegevoegd.

Tot slot wordt, conform bestendige gedragslijn, het structurele tekort van de voorjaarsnota met deze reserve verrekend. Er wordt een bedrag van €157.300 aan de reserve onttrokken.

5100 reserve Restauratie monumenten

Uit de reserve restauratie monumenten wordt € 10.000 onttrokken om in 2023 aan de slag te kunnen met het herijken van het erfgoedbeleid. Dit is conform het voorstel D2022157941.

5104 reserve Sport

Bij de najaarsnota 2022 is besloten (D2022064358) om € 102.400 toe te voegen aan de reserve sport voor Tennisclub de Mors. Deze middelen zullen in 2023 worden onttrokken en worden verstrekt als subsidie.

5105 reserve zwembad

De salariskosten voor de projectleider van het zwembad worden onttrokken aan de reserve zwembad. Het gaat om een bedrag van €49.000.

5110 reserve Re-integratie

In de algemene uitkering vindt een korting plaats op de IPS regeling (individuele plaatsing en steun) van € 12.000. Dit wordt verrekend met de reserve re-integratie.

5120 egalisatiereserve afval

De taak afval sluit bij de voorjaarsnota met een structureel voordeel van € 52.300 en een incidenteel nadeel van € 65.000. 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 onttrokken.

5123 Reserve de Borkeld

Voor het realiseren van een aantal doorsteken wordt een bedrag geraamd van €75.000. Deze kosten komen ten laste van deze reserve.

5124 Reserve bijdragen regio twente

Er wordt een bedrag van €108.000 onttrokken aan deze reserve. Deze middelen worden in gezet voor het duurzaam veilig inrichten van de Keizersweg-Vrijheidslaan (€28.000) en voor de reconstructie van de parkeerplaats de Oosterhof (€80.000)

5125 egalisatiebuffer jeugd en Wmo

In september 2022 is een pilot BSO+ gestart voor de duur van 1 jaar. De totale kosten bedragen € 97.500 waarvan € 61.600 in 2023 wordt besteed. Besloten is deze kosten te dekken uit de egalisatiebuffer jeugd en Wmo. Conform dit besluit is in 2023 € 61.600 onttrokken aan deze reserve.

5129 reserve Duurzaamheid

Voor het uitvoeren van de duurzaamheidsvisie wordt er €25.000 onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Dit wordt onder andere ingezet voor de huur van de GroenDoen winkel en warmtescans.

In de reserve is nog €579.000 beschikbaar. Hiervan is €530.000 gereserveerd voor uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en €24.000 voor de huur van de GroenDoen winkel en warmtescan 2024.

De conclusie is dat er geen vrij besteedbare middelen meer beschikbaar zijn voor de duurzaamheidsvisie.

5132 reserve implementatie Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet dient er € 200.000 uit de reserve te worden onttrokken. Dit geldt o.a. voor inzet omgevingsvisie, bodem/geluid, omgevingsplan en dienstverlening.

Daarnaast wordt een raming van € 20.000 voor personeel teruggedraaid. Deze onttrekking zal niet meer plaatsvinden.

5142 Reserve ontheemden

Voor de opvang van Oekraïners ontvangen we middelen vanuit het Rijk. Hiernaast worden bij de voorjaarsnota diverse kosten geraamd. Dit betreft onder andere kosten voor de huisvesting en (de uitkering van) leefgeld. Volgens afspraak worden de resterende middelen beschikbaar gehouden in de reserve. Per saldo voegen we €4.376.600 toe.

5140 reserve Energietransitie

Voor het uitvoeren van de energietransitie wordt er €220.000 onttrokken voor o.a. het Groen Doen event, inrichting van de Groen Doen winkel en communicatie rondom de energietransitie.

Daarnaast wordt er € 93.000 onttrokken voor personele inzet voor de energietransitie.



Hiermee zijn de middelen die beschikbaar werden gehouden in de reserve voor de energietransitie volledig bestemd/besteed.

Voorzieningen

5306 voorziening vervanging riool

Er wordt € 35.100 onttrokken aan de voorziening vervanging riool. Dit betreft het tekort op de taak riolering, waarvan € 2.300 structureel en € 32.800 incidenteel. Conform bestendige gedragslijn worden overschotten en tekort op de taak riolering gedurende het jaar verrekend met de voorziening.

5400 voorziening Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid is het met € 7.000 verlaagd. Dit bedrag is verrekend met de voorziening onderwijsachterstandenbeleid.

5416 Huisvesting grote gezinnen

De ontvangen bijdrage voor de huisvesting van grote gezinnen is in verband met een terugbetalingsverplichting beschikbaar gehouden in een voorziening. De middelen worden dit jaar terugbetaald en zijn daarom aan de voorziening onttrokken. Het gaat om een bedrag van €32.500.

5426 OP aanpak energie armoede

Voor de fysieke maatregelen energiearmoede worden de Rijksmiddelen die beschikbaar zijn gehouden in de overlopende passiva (€ 634.723) beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan.

5436 Voorziening (OP) Uitvoering Klimaat en energiebeleid

Het doel van deze meerjarige regeling van het Rijk is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Over de jaren 2022 tot en met 2025 ontvangen we hier middelen voor. Deze houden we in deze voorziening beschikbaar. De middelen die we ontvangen voor de jaarschijf 2023 ad € 637.000 voegen we toe aan de voorziening. Voor (extra) personele inzet wordt een bedrag van € 403.100 aan deze voorziening onttrokken.

5800 voorziening de Kol

Per 31 december 2022 is de voorziening de Kol opgeheven. Er valt een bedrag van € 146.000 vrij ten gunste van het resultaat van deze voorjaarsnota.

Grondexploitaties

Grondexploitaties

Bij de voorjaarsnota 2023 worden de ramingen van de diverse grondexploitatiecomplexen gewijzigd naar de stand van de boekwaarden per 31 december 2022. Ook worden de ramingen op basis van de primaire raming 2023 middels deze voorjaarsnota verwerkt in de begroting verwerkt. Dit heeft geen grote effecten op de algemene dienst. De raming voor de plankosten zijn nu nog niet bijgesteld, maar worden bij de najaarsnota opnieuw gezien. In de loop van 2023 wordt voor het Encko-complex herziene exploitatiebegroting en voor exploitatie Opbroek-Oost, voor zowel samenwerking (publieke private samenwerking) als het gemeentelijk deel een nieuwe exploitatiebegroting aan het college van B&W en de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De mutaties voor de algemene dienst betreft een lagere storting in de voorziening door het opheffen van voorziening De Kol en gewijzigde stand per 31 december 2022 van de voorziening Enkco (€ 146.000 voordeel).



Voortgang bestuursopdrachten

Bestuursopdrachten

Bestuursopdrachten

Maatregelen

Bestuursopdracht Klimaatvisie

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Wij vragen uw instemming om akkoord te gaan met de uitvoering van diverse maatregelen (m.n. processen) die nodig zijn om eind 2020 te komen tot een Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.

Beoogd resultaat

Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Tijd (toelichting)

NVT.

Kwaliteit (toelichting)

Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is op 18-10-2022 door het college conform besloten en is opiniërend behandeld in de commissie grondgebied op 10 november 2022. De opinie heeft niet geleid tot wijzigingen in het uitvoeringsprogramma.

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.

Tijd (toelichting)

in verband met ontbreken kaders bij het Rijk inzake RES, PPLG en Stikstof is in overleg met het college de planning aangepast. Vaststellen Omgevingsvisie buitengebied is nu voorzien in december 2023.

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 evaluatie en onderzoek knelpunten hoofdroutes LTVV Rijssen en evaluatie VSP

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Het evalueren van de LTVV en het VSP

Beoogd resultaat

Een evaluatie waarbij ingegaan wordt op de volgende twee hoofdvragen:

- 
1. In hoeverre hebben de genomen maatregelen bijgedragen aan de in het LTVV en VSP genoemde doelstellingen?
 2. Welke bestaande knelpunten ten aanzien van verkeersstromen, verkeersintensiteiten en verkeersveiligheid zijn er te onderscheiden?

Tijd (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie van de LTVV en VSP vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2023. Naar verwachting kan het eindrapport aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 informierend aan de raad aangeboden worden.

Bestuursopdracht Herontwikkeling Haarszide

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Een stedenbouwkundige visie met 2 scenario's op ruimte, beeldkwaliteit, verkeersafwikkeling, parkeren en andere ruimtelijk relevante aspecten.

Beoogd resultaat

Een duurzame en toekomstbestendige visie voor het plangebied aan de Haarszide in Rijssen en de nieuwbouw van de school, het gymlokaal en de openbare ruimte.

Tijd (toelichting)

De raad heeft begin juni 2022 een informatieavond gehad over de stedenbouwkundige visie. Op deze avond heeft de raad kennis kunnen nemen van de integraal opgestelde visie. Vervolgens is de visie bij de raadsvergadering van 26 januari 2023 vastgesteld.

Kwaliteit (toelichting)

De raad heeft begin juni 2022 een informatieavond gehad over de stedenbouwkundige visie. Op deze avond heeft de raad kennis kunnen nemen van de integraal opgestelde visie. Vervolgens is de visie voor besluitvorming aangeboden aan de raadsvergadering van donderdag 26 januari 2023. Daarmee is de bestuursopdracht afgerond.

Bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet is echter veel meer dan een juridische exercitie. De wet gaat over een andere manier van werken, kennis opdoen en delen. Met name de gemeentelijke dienstverlening in brede zin speelt hierin een belangrijke rol. Doelen van de wet zijn een veilige en gezonde leefomgeving bewerkstelligen en deze behouden, beheren en ontwikkelen op duurzame, doelmatige wijze. Verder beoogt de rijksoverheid het complex aan wet- en regelgeving te stroomlijnen en de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht te vergroten. Dit moet leiden tot een snellere en doelmatiger besluitvorming. Dit is een complexe veranderopgave.

De voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente is in 2016 gestart en is in 2017 vastgelegd in het programmaplan Omgevingswet, waarbij het samen, anders, doen centraal staat. Binnen dit programmaplan zijn de volgende vier doelen voor de implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente geformuleerd:

- loslaten op basis van de 'ja mits' benadering
 - een integrale benadering van de leefomgeving
- 

- 
- bestuurlijke afwegingsruimte in balans met voorspelbare besluitvorming
 - versnelde besluitvorming in balans met kwaliteit van besluitvorming

Beoogd resultaat

De implementatie van de Omgevingswet binnen Rijssen-Holten.

Tijd (toelichting)

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeenteraad wordt, via het agendapunt invoering Omgevingswet, doorlopend geïnformeerd over de voortgang Omgevingswet. Door de raad te nemen besluiten die samenhangen met de invoering Omgevingswet worden, zoveel als mogelijk, in samenhang voorbereid.

Bestuursopdracht Omgevingsvisie Rijssen-Holten gebied bedrijventerreinen

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.

Tijd (toelichting)

Het concept beleid ligt nu voor bij de werkgevers BdT, HIG en KWR. Afhankelijk van de uitkomst van de consultatie en de verwerking door het adviesbureau, ligt het ontwerp beleid in september ter opinie voor bij de commissie Grondgebied.

Kwaliteit (toelichting)

Het ontwerpbeleid wordt ter opinie aangeboden aan de commissie Grondgebied. De planning is het ontwerpbeleid in de september raadscommissie GG. De planning is afhankelijk van de snelheid en de kwaliteit van aanleveren door een extern adviesbureau. Daarnaast is een collegebesluit nodig, voorafgegaan door consultatie van de ondernemers van de werkgroep bedrijventerreinen. Dit kan invloed hebben op de planning.

Bestuursopdracht Vletgaarsmaten 2 face c

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Binnen een zo kort mogelijk termijn de bestemming van de percelen binnen Vletgaarsmaten 2C naar een onherroepelijke bedrijvenbestemming wijzigen.

Beoogd resultaat

Een vastgesteld Bestemmingplan Chw. dat voorziet in gebruik als bedrijventerrein.

Tijd (toelichting)

Vletgaarsmaten 2C

Op 8 mei 2023 is een inloopavond georganiseerd voor omwonenden waar het concept ontwerp bestemmingsplan Vletgaarsmaten 2C behandeld is. Op basis van de reacties en feedback vergaard op deze inloopavond zal de laatste finetuning aan het bestemmingsplan plaatsvinden. Hierna zal het plan ter inzage gelegd worden. We verwachten dat er medio 2023 een vastgesteld definitief bestemmingsplan zal zijn.



Kwaliteit (toelichting)

Het concept ontwerp bestemmingsplan Vletgaarsmaten 2C is zo goed als gereed. De laatste aanpassingen zijn verricht en zien onder andere op de toevoeging van natuurinclusieve- en duurzaamheidsmaatregelen binnen het plangebied. Deze maatregelen zijn besproken en voorgelegd aan een groep toekomstige gegadigden. Deze gegadigden hebben zich zelf aan kunnen melden voor de participatiesessies. Het laatste onderdeel dat nog niet gereed is, is de nieuwe AERIUS berekening. Er wordt gewerkt aan een herberekening op basis van de nieuwe AERIUS Rekentool. Deze herberekening wordt spoedig ontvangen van het onderzoeksbureau. Na de inloopavond en de ontvangen herberekening kan het plan ter inzage gelegd worden.

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. Op het moment van schrijven is de bouw en renovatie nagenoeg gereed. Na opening van het nieuwe zwembad worden de voorbereidingen getroffen voor de sloop van het oude binnenbad, waarna de definitieve terreininrichting plaats kan vinden.

Tijd (toelichting)

Het nieuwe binnenbad en gerenoveerde buitenbad wordt op 5 mei 2023 opgeleverd, waarna de baden geïnspecteerd worden en eventuele opleverpunten in beeld worden gebracht.

Op 1 juni vindt de opening van het nieuwe binnenbad plaats en in de week van 5 juni wordt een openingsweek georganiseerd. Het buitenbad wordt vanaf 1 juli geopend.

Na opening van het nieuwe zwembad, kunnen de voorbereidingen getroffen worden om het oude zwembad te slopen. De sloop zal naar verwachting dit najaar plaatsvinden, waarna de ligweide, het groen en de parkeerplaats definitief gereed gemaakt kunnen worden. Die planning is nog niet definitief, maar we verwachten het terrein rond de zomer van 2024 helemaal gereed te hebben.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeenteraad wordt uitgenodigd voor de opening op 1 juni.

Bestuursopdracht Afvalcampagne restafval (BAAS)

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

De opdracht betreft een bewustwordingscampagne over afvalscheiding met de focus op restafval. Aanleiding is de vaststelling van de landelijke doelstelling over de hoeveelheid restafval per inwoner. Dit moet teruggebracht worden naar 100 kg .

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van de campagne is dat inwoners meer kennis vergaren over scheiding van restafval en waarom dit van belang is. Op deze manier draagt de campagne bij aan de doelstelling dat de hoeveelheid afval per inwoner in 2022 teruggebracht moet worden naar de 100 kg.

Tijd (toelichting)

De communicatiecampagne is afgerond.





Kwaliteit (toelichting)

Het was een succesvolle campagne waarbij heel veel inwoners zijn bereikt. Het heeft echter onvoldoende verandering in gedrag opgeleverd omdat het streefdoel van 100 KG niet is gehaald en is blijven steken op 120 KG. Hiermee is deze bestuursopdracht afgerond.

Bestuursopdracht Visie op onderwijshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Op 25 oktober 2022 heeft het college conform plus kennis genomen van en ingestemd met:

- a. het document "update" IHP 2020-2035,
- b. het voorbereiden van een visiedocument onderwijshuisvesting Rijssen-Holten,
- c. het voorbereiden van een nieuw IHP 2024-2039.

Een visiedocument onderwijshuisvesting voorbereiden en laten vaststellen door de gemeenteraad.

Beoogd resultaat

Een gedragen visiedocument dat samen met de (door de gemeenteraad van Rijssen-Holten) vastgestelde onderwijsverordening 2021 de basis vormt voor het nieuw op te stellen IHP 2024-2039.

Tijd (toelichting)

Opdracht

Een visiedocument onderwijshuisvesting voorbereiden en laten vaststellen door de gemeenteraad.

Beoogd resultaat

Een gedragen visiedocument dat samen met de (door de gemeenteraad van Rijssen-Holten) vastgestelde onderwijsverordening 2021 de basis vormt voor het nieuw op te stellen IHP 2024-2039.

Kwaliteit (toelichting)

Visie is vastgesteld in de collegevergadering van 23 mei 2023. Gaat voor een opinie naar de commissie MDV.

Bestuursopdracht Wijk van de Toekomst

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Opstellen Wijkuitvoeringsprogramma (WUP) voor de pilot "Wijk van de Toekomst" (deel van Plan Zuid en deel van De Welle), volgens het opgestelde plan van aanpak. Daarnaast zal een evaluatie plaatsvinden van de aanpak en de geleerde lessen die kunnen worden toegepast bij de aanpak van andere wijken.

Beoogd resultaat

Integraal samen met alle betrokken stakeholders en bewoners opgesteld WUP, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Korte beschrijving van de organisatiestructuur waar tijdens het proces van het opstellen van het WUP mee is gewerkt, inclusief evaluatie van de organisatiestructuur, het proces en van de gestelde leerdoelen met advies voor aanpak andere wijken. Evaluatie van het nog op te stellen participatie- en communicatieplan met advies voor participatie en communicatie bij aanpak in andere wijken.
 2. Nadere analyse van de wijk op fysiek en sociaal terrein. Met advies voor analyse voor aanpak andere wijken.
 3. Programma van wensen en ambities van stakeholders en bewoners en de in gezamenlijkheid opgestelde oplossingsrichtingen. Daarnaast een beschrijving hoe een en ander in de praktijk is vormgegeven en welke wensen
- 



en ambities ook kunnen worden meegenomen bij de aanpak van andere wijken.

4. Routekaarten (uitvoeringsprogramma) van de gekozen oplossingsrichtingen, projecten en activiteiten.

Tijd (toelichting)

Voor de zomervakantie 2023 wordt het Wijkuitvoeringsprogramma (WUP) met de 3 routekaarten afgerond

Kwaliteit (toelichting)

De stappen 1 en 2 zijn afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de stappen 3 en 4. De inhoudsopgave is van het WUP gereed en nu wordt de inhoud uitgewerkt. Daarnaast zijn we bezig met het vormgeven van de routekaarten.