

MEMO

Datum	: 29 september 2015
Aan	: De gemeenteraad
Kopie aan	:
Van	: Jannie Lozeman, 0572-347633
Onderwerp	: Nieuw beleid programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Bijgaand treft u aan:

- Totaaloverzicht nieuw beleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.
- Format nieuw beleid per onderwerp. Bij de diverse beleidsprogramma's is een samenvatting van het betreffende nieuw beleid opgenomen.

Nieuw beleid 2016-2019

Nr.	Prog.	Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
"verplicht nieuw beleid"							
1	1.1.	Modernisering GBA	S			30.925	30.925
2	4.1.	BAG	S	reeds financieel vertaald in de zomernota 2015			
3	4.1.	Privatisering bouwtoets	E	30.000			
4	4.1.	Informatievoorziening RUD	S	0	31.491	65.286	65.286
5	4.1	Invoering woningwet, nieuwe prestatieafspraken SallandWonen en nadere uitwerking woonvisie	E	25.000			
6	6.2.	Verhoging financiële bijdrage regio Zwolle	S	15.259	15.259	15.259	15.259
"nieuw beleid"							
7	1.1.	Ontwikkelagenda Raalte	E	50.000	50.000		
8	2.1.	Huisvesting basisschool de Korenbloem	S	PM	PM	PM	PM
		Dekking ten laste van onderhoud schoolgebouwen	E	PM	PM		
			E	PM			
9	2.2	Trefpunt Laag-Zuthem	E	PM			
10	2.3	Sportpark Ramele	E	99.900			
11	3.1.	Bijdrage Voedselbank Raalte	E	PM	PM	PM	PM
		Dekking ten laste van begrotingspost armoedebestrijding	E	PM	PM	PM	PM
			E	PM			
12	3.1.	Uitvoering Sociale werkvoorziening Raalte	S	232.000	337.000	545.000	600.000
			S	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
			E				191.000
13	3.1.	Ondernemersdienstverlening	S	94.000	94.000	94.000	94.000
14	4.2.	Onderhoud en vervanging civieltechnische kunstwerken	S		60.000	103.000	103.000
		Dekking deels t.l.v. reserve onderhoud bruggen en tunnels	E	232.000	353.000		
		Horstweg Broekland	E	100.000			
15	4.2	Dekking t.l.v. fonds bovenwijkse voorzieningen/ BDU subsidie	E	-100.000			
16	4.2.	Nieuwstraat Raalte	E	125.000			
		Dekking t.l.v. budget afkoppelen € 62.500/ woonservicegebieden	E	-125.000			
		€ 32.500/ wegbeheer € 30.000	E				
17	4.2.	Verkeersmaatregelen kruispunt Ganzeboomlaan-Mettingenlaan	E	125.000			
		Bijdrage BDU subsidie	E	-62.500			
18	4.3.	Programma Raalte Duurzaam 2050	E		80.000	80.000	80.000
		Inzet restant budget duurzaamheid 2017	E		-20.000		
19	4.3.	Kredieten vanuit GRP	E	1.169.000	1.053.000	1.818.000	807.000
		Dekking t.l.v. voorziening riolering	E	-1.169.000	-1.053.000	-1.818.000	-807.000
20	6.1.	Invoering omgevingswet	E	10.000	10.000	20.000	20.000
21	6.1.	Herontwikkeling MBI terrein Raalte	E	PM			
22	8.0	Eenmalige storting in de reserve SPP	E	280.000			
Totaal			S	141.259	337.750	653.470	708.470
			E	759.480	473.000	100.000	291.000
				900.739	810.750	753.470	999.470

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 1 Programma: 1.1 Bestuur en Dienstverlening					
Onderwerp: Modernisering GBA			VERPLICHT NIEUW BELEID		
Wat is het kader voor het betreffende onderwerp? Wet Basisregistratie Personen					
Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)? In 2018 voldoen aan de wet Basisregistratie Personen, concreet inhoudende: de gemeente Raalte is onderdeel van de landelijke Basisregistratie Personen.					
Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken? Het niet halen van de doelen zal tot interventies in Raalte gaan leiden van de Minister. We gaan het doel bereiken doordat er een implementatieproject aan ten grondslag gaat liggen.					
Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp De wet Basisregistratie Personen is de grondslag voor het stelsel voor de registratie van persoonsgegevens in Nederland. Een aantal onderdelen van deze wet kan pas uitgevoerd worden als de Basisregistratie Personen gereed is. De Basisregistratie Personen is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (de niet-ingezetenen). In DOWR verband worden in dit kader investeringen gedaan waaruit kapitaallasten voortvloeien. Het aandeel van de gemeente Raalte bedraagt structureel € 30.925 vanaf 2018.					
Gevraagde middelen					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
Kapitaallasten investeringen	S			€ 30.925	€ 30.925
Projectkosten	E				
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 2 Programma: 4.1 Wonen en Woon- en werkomgeving					
Onderwerp: BAG beheerder					
VERPLICHT NIEUW BELEID					
Wat is het kader voor het betreffende onderwerp? Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen					
Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Voldoen aan de (wettelijke) eisen die gesteld zijn door de BAG					
Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken? Het formaliseren en structureel op orde brengen van het BAG beheer					
Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp Alleen door het structureel op peil brengen van de organisatie / formatie rond het BAG beheer zijn we in staat om aan de eisen die de wet BAG stelt te voldoen De structurele kosten van € 59.000 zijn via de zomernota 2015 reeds financieel vertaald.					
Gevraagde middelen					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
BAG Beheerder	S	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000
	E				
De financiële gevolgen zijn reeds bij de zomernota 2015 in de begroting vertaald.					
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

VERPLICHT NIEUW BELEID

Nr. 3 Programma 4.1. Wonen en woon- en werkomgeving

Onderwerp: Implementatie gevolgen **privatisering bouwtoets** en toezicht op bouw.

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Helder krijgen wat de gevolgen voor de organisatie en personeel zijn.

Per 1 januari 2017 de taken uitvoeren voortvloeiend uit de wetgeving

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Een plan en besluitvorming met betrekking tot de implementatie

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

De wet VTH regelt per 1 januari 2017 invoering van de 1^o fase van de privatisering van de bouwtoets en toezicht op de bouw. Het gaat dan om risicoklasse 1 bouwwerken, grondgebonden woningen en lichte industrie inclusief de agrarische sector. Dit betreft naar schatting 90% tot 95 % van de bij Raalte binnenkomende bouwaanvragen. Bij aannahme van de wetgeving komt toetsing van de aanvraag en toezicht op de bouw hiervan in handen van private partijen. Dit heeft organisatorische en personele gevolgen voor de gemeente. Voorgesteld wordt eenmalig € 30.000 beschikbaar te stellen.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Implementatiekosten	E	€ 30.000			

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr.4 Programma: 4.1. Wonen en woon en woon en werkomgeving

Onderwerp: Informatievoorziening RUD

VERPLICHT NIEUW BELEID

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Bij de totstandkoming van de RUD's in Overijssel is in de bestuursovereenkomst en het bedrijfsplan vastgelegd dat een goede digitale informatievoorziening van doorslaggevend belang wordt geacht voor het optimaal functioneren. Plaats en tijd onafhankelijk werken binnen het gehele werkgebied is uitgangspunt.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Vóór 2018 RUD breed:

- alle Wabo-processen, gegevens en informatie op een uniforme manier registreren;
- alle relevante data overal, altijd en voor iedere geautoriseerde functionaris digitaal beschikbaar hebben;
- met alle RUD partners hetzelfde niveau van informatievoorziening hebben.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Het systeem maakt het mogelijk dat de gebruikers plaats onafhankelijk kunnen werken en daardoor optimaal flexibel zijn in het kiezen van hun werkomgeving. Ook zijn VTH bestanden RUD breed beschikbaar voor hen die er mee moeten werken.

Aan de voorbereiding en realisering van het systeem ligt een projectplan ten grondslag en een projectorganisatie

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

Vorbereiding, realisatie en gebruik van een RUD breed geautomatiseerd informatiesysteem met volledige functionaliteit voor het ondersteunen van processen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het omgevingsrecht (Wabo). Dit betreft de volgende functionaliteiten: KCC, zaakstelsel, VTH, planning, managementinformatie en DMS/RMS (digitale archivering).

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
RUD kosten	S	Nihil	€ 31.491	€ 65.286	€ 65.286
informatievoorzieningen	E				

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 5 Programma: 4.1 Wonen en Woon- en werkomgeving		VERPLICHT NIEUW BELEID			
Onderwerp: Invoering Woningwet, nieuwe prestatieafspraken Salland Wonen en nadere uitwerking woonvisie					
Wat is het kader voor het betreffende onderwerp? Nieuwe wetgeving en nieuwe woonafspraken met Provincie Overijssel					
Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Implementatie nieuwe Woningwet Vastgestelde nieuwe Woonvisie Nieuwe prestatieafspraken Salland Wonen					
Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken? De nieuwe Woningwet wordt vertaald in de nieuwe woonvisie en in nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporatie. Daarnaast zullen ook de nieuwe woonafspraken van de provincie in de woonvisie worden verwerkt					
Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp 1. De komst van de nieuwe Woningwet verandert het speelveld van de woningcorporatie Na invoering van de nieuwe woningwet ligt de focus primair op het verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met lagere inkomens of bijzondere doelgroepen. De wet gaat ervan uit dat gemeentelijke woonvisie het kader is voor de volkshuisvestelijke opgave. De huidige prestatieafspraken met de corporatie lopen af en er zullen nieuwe "woningwetproof" afspraken gemaakt moeten worden. In de nieuwe wet is er daarnaast een sterkere rol voor huurdersbelangenorganisaties opgenomen in het traject voor prestatieafspraken. 2. Eind 2015 zullen er nieuwe woonafspraken met de provincie Overijssel worden afgesloten. Dit zijn afspraken op het gebied van o.a. bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, levensloopbestendigheid en woningbouwprogrammering. Dan zal er ook meer duidelijk zijn over de cofinancieringsmogelijkheden van de provincie op deze gebieden. We verwachten op beide onderwerpen eenmalig externe expertise nodig te hebben. Op het gebied van procesbegeleiding prestatieafspraken (gedeelde kosten met Salland Wonen) en op het gebied van de woningbouwprogrammering (juridisch en mogelijk nader onderzoek) ter vertaling van de woonafspraken.					
Gevraagde middelen					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Kosten nieuwe woningwet	E	€ 25.000			
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 6 Programma : 6.2 Economie		VERPLICHT NIEUW BELEID			
Onderwerp: Verhoging financiële bijdrage regio Zwolle					
Wat is het kader voor het betreffende onderwerp? Hoofdlijnenakkoord.					
Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Versterken lokale economie door mee te liften op de voorspoed in de regio Zwolle.					
Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken? 1) Strategisch samenwerken op verschillende inhoudelijke thema's in Regio Zwolle verband waarbij voor de gemeente Raalte speciale aandacht uitgaat naar de thema's regionale economie, (het vergroten van) werkgelegenheid, recreatie & toerisme en regionale bereikbaarheid. 2) Het bevorderen en ontwikkelen van een economisch sterke regio waarbij zowel de gehele regio als de individuele gemeenten, en dus ondernemers, onderwijs en inwoners, meerwaarde aan ontfangen.					
Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp Regio Zwolle biedt de gemeente Raalte de mogelijkheid om op de onderwerpen regionale economie, (het vergroten van) werkgelegenheid, recreatie & toerisme en regionale bereikbaarheid krachten te bundelen, ervaringen uit te wisselen, informatie te delen en over de eigen schaduw heen te kijken. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband waarin het hebben van een 'lichte structuur', samen een vuist kunnen maken, cofinanciering, breed contact en informatie uitwisseling sleutelwoorden zijn.					
Gevraagde middelen					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
Verhoging bijdrage	S	€ 15.259	€ 15.259	€ 15.259	€ 15.259
	E				
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 7 Programma 1.1 Bestuur en dienstverlening

Onderwerp: Ontwikkelagenda Raalte; op weg naar "Gewaardeerd Partnerschap"

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

In het hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat we als gemeente meer willen inzetten op overheidsparticipatie. Om deze ontwikkeling binnen de ambtelijke organisatie te faciliteren is in 2015 de Ontwikkelagenda voor de gemeente Raalte opgesteld.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

De ontwikkelagenda heeft tot doel dat we als gemeentelijke organisatie steeds meer als "gewaardeerd partner" worden gezien door onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

De doelstellingen zoals in het programma beschreven worden met name gemeten via "waar-staat-je-gemeente". De komende jaren ambiëren we een stijgende tendens in de gemeten waardering.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

De ontwikkelopgave voor de gemeente Raalte betreft een brede veranderopgave voor de gehele organisatie. Het gaat daarbij met name over ontwikkelingen op het gebied van rolopvatting, houding, gedrag en vaardigheden. In financiële zin ondersteunen we de ontwikkelopgave zoveel mogelijk vanuit bestaande budgetten door deze zoveel mogelijk in te zetten gefocust op de ontwikkelopgave. Dit lukt echter niet volledig. Eenmalige middelen zijn de komende jaren nodig om aanvullend waar nodig extra impulsen te kunnen geven.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Ontwikkelagenda	E	€ 50.000	€ 50.000		

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 8 Programma 2.1 Onderwijs

Onderwerp: Huisvesting basisschool de Korenbloem

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs/ beleidsplan onderwijshuisvesting.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Passende, toekomstgerichte en duurzame huisvesting voor basisschool KBS De Korenbloem. Deze moet gerealiseerd worden door een bijdrage van zowel het schoolbestuur als de gemeente.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Aanpassing van het huidige gebouw dan wel vervangende nieuwbouw.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp.

In 2014 heeft Mijnplein, bevoegd gezag van basisschool De Korenbloem, een verzoek tot vervangende nieuwbouw voor deze basisschool ingediend. Vanwege het feit dat de school technisch en qua omvang voldoet, bestond er op grond van de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs geen recht op vervangende nieuwbouw. De aanvraag is dan ook afgewezen. Naar aanleiding van het overleg dat over het programma onderwijshuisvesting 2015 is gevoerd, hebben wij met het schoolbestuur de afspraak gemaakt gezamenlijk te onderzoeken hoe de huisvestingssituatie van de school kan worden verbeterd. Voor de uitvoering van eventuele maatregelen wordt een pm raming opgenomen.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
Huisvestingskosten	S	PM	PM	PM	PM
Huisvestingskosten	E	PM	PM	PM	PM

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Reserve onderhoud schoolgebouwen	E	PM			

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 9 Programma 2.2 Welzijn

Onderwerp: Renovatie van het Kulturhus het Trefpunt in Laag Zuthem.

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Algemene subsidie verordening en eenmalige investeringssubsidies

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Door een financiële bijdrage in stand blijven houden van het dorpshuis het Trefpunt in Laag Zuthem als een multifunctionele ontmoetingsplek voor alle inwoners, waardoor de leefbaarheid in het dorp wordt bevorderd.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Het levert een sterke gemeenschapszin en een leefbare gemeenschap op. In Laag Zuthem zijn verschillende plekken (kerken) waar mensen samenkomen. Trefpunt is een plek voor alle gezindtes. Uit ervaring in andere dorpen blijkt dat de gemeenschapszin groter wordt. Daarnaast biedt het mogelijkheden om in de toekomst activiteiten in het dorpshuis te organiseren welke een bijdrage leveren in de ondersteuning aan mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen. (o.a sport – fitness – fysiotherapie - gezamenlijk koken, ontmoeting – en dagbesteding)

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

In het hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat de multifunctionele accommodaties in de kernen worden gezien als het kloppend hart van de kernen waar tal van activiteiten worden ontwikkeld die bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang. Het huidige dorpshuis het Trefpunt in Laag Zuthem is sterk verouderd en nodig aan een grote renovatie toe. Het bestuur heeft een plan opgesteld tot renovatie wat er toe moet leiden dat het gebouw voor de komende 20 – 30 jaar beantwoord aan de eisen.

Er is een investeringsraming gemaakt maar nog geen sluitend financieringsplan . Derhalve wordt de gemeentelijke bijdrage nog pm geraamd.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Renovatie Trefpunt	E	PM			

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 10 Programma 2.3 Sport

Onderwerp:

Aanleg sprintbaan voor atletiekvereniging AV Salland

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Voor alle sporten in de gemeente Raalte zorgt de gemeente voor een adequate infrastructuur.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

De trainingsfaciliteiten voor de atletiekvereniging op het gewenste niveau brengen door de aanleg van een 130 meter sprintbaan met halve bocht. De gemeentelijke bijdrage in de investering is € 99.900

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Een atletiekaccommodatie met voldoende trainingsfaciliteiten.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

Met het realiseren van de sprintbaan met halve bocht kan de atletiekvereniging haar ambities waarmaken en met name aan jongeren voldoende trainings- en wedstrijdfaciliteiten bieden. De investering geeft verdere impulsen aan de kwalitatieve en kwantitatieve groei.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
130 m sprintbaan	E	€ 99.900			

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 11 Programma : 3.1 Arbeidsparticipatie en inkomen					
Onderwerp: Voedselbank					
Wat is het kader voor het betreffende onderwerp? Het minimabeleid 2015-2017, vastgesteld in juni 2015 en de Participatiewet.					
Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet					
Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken? Met een garantiestelling van de gemeente Raalte wordt het mogelijk om de Voedselbank Raalte te laten voortbestaan.					
Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp De recent opgerichte Voedselbank Raalte is een nieuwe partner. De gemeente Raalte heeft de Voedselbank in de startperiode ondersteund met een startsubsidie. De Voedselbank Raalte is niet kostendekkend en vraagt om een garantie van de gemeente Raalte met ingang van 2016. Op dit moment maken zo'n 87 gezinnen uit Raalte gebruik van de Voedselbank. De kosten voor de Voedselbank worden deels gedekt door donaties, bijdragen en sponsoring. Naar schatting is voor de Voedselbank de komende 4 jaar een garantie van de gemeente Raalte nodig van maximaal € 20.000 per jaar. Deze garantie is een maximumbedrag, de daadwerkelijke bijdrage kan lager uitvallen en wordt definitief vastgesteld op basis van de jaarcijfers van de Voedselbank. Afhankelijk van de ontwikkeling van de Voedselbank kan de beschikking voor het nieuwe jaar worden aangepast. De dekking van de kosten kan worden gevonden binnen de via de algemene uitkering ontvangen middelen armoedebestrijding. De bijdrage en de dekking worden pm opgenomen in de begroting.					
Gevraagde middelen					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Bijdrage exploitatie	E	Pm	Pm	Pm	Pm
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Stelpost Armoedebestrijding	E	Pm	Pm	Pm	Pm

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 12 Programma : 3.1 Arbeidsparticipatie en inkomen

Onderwerp: Uitvoering Sociale werkvoorziening Raalte

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Het raadsbesluit van 26 maart 2015 betreft herijking sociale werkvoorziening.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Uitvoering van de wettelijke verplichting uit de Wsw. Inwoners met arbeidsbeperking aan de slag. Negatieve financieel resultaat op uitvoering Wsw zoveel mogelijk beperken.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Lager financieel tekort op termijn op de uitvoering van de Wsw

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

De uitvoering van de Wsw levert een structureel verlies op voor de gemeente Raalte (de ontvangen, teruglopende, Rijksbijdrage is onvoldoende om de uitvoeringskosten voor de Wsw, inclusief de lonen te dekken).

Om het verlies op termijn te beperken heeft de gemeenteraad in maart het besluit genomen de organisatie van de Wsw zo dicht mogelijk bij de gemeentelijke organisatie vorm te geven. Het structurele tekort zal echter wel blijven. Voor dit tekort was tot op heden geen structurele dekking. Tot 2015 zijn tekorten op de Wsw-uitvoering gedekt door (incidentele) meevallers op het rekeningresultaat en beschikking over de Reserve Participatie. Gezien de claims welke dit jaar reeds op de reserve zijn gelegd zal op basis van actuele verwachting eind 2015 de reserve nagenoeg zijn uitgeput. Het gaat hierbij om de volgende claims: (afkoopsom beëindiging inkooprelatie Wezo, verkoop aandelen Wezo, implementatie herijking WSW, kosten werkgeverspunt 2015, tekorten WSW 2015)

Naast bovengenoemde claims wordt in een afzonderlijk format nieuw beleid structurele dekking gevraagd voor het werkgeverspunt (ondernemersdienstverlening).

Voor het dekken van de structurele tekorten op de Wsw-uitvoering is er dus geen dekkingsmogelijkheid uit de reserve Participatie. Deze tekorten lopen, door een korting op het participatiebudget (onderdeel van de decentralisatieuitkering sociaal domein) volgens eerdere ramingen op. Daarbij komt dat voor de doelgroep beschut bij de Wezo in 2019 nog eenmalig een afkoopsom wordt gevraagd. Ook hiervoor is vooralsnog geen dekking.

Door het dicht bij de gemeente organiseren van de Wsw blijven de tekorten voor de uitvoering van de Wsw groot, maar enigszins beheersbaar. Wij doen er alles aan om deze tekorten zo klein mogelijk te houden. Wanneer wij dit niet zouden doen, loopt het onderstaande tekort op tot boven € 1 miljoen structureel.

Als dekkingsmiddel wordt voorgesteld de in de begroting nog beschikbare stelpost sociaal domein tot een bedrag van € 200.000 in te zetten.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
Kosten WSW	S	€ 232.000	€ 337.000	€ 545.000	€ 600.000
Afkoopsom	E				€ 191.000

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
Stelpost sociaal domein	S	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 13 Programma 3.1 Arbeidsparticipatie en Inkomen

Onderwerp: Ondernemersdienstverlening

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De uitgangspunten uit het coalitieakkoord, de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Beter en breder faciliteren van ondernemers.

Verbeterde aansluiting contactfunctie voor ondernemers en primaire dienstverleningsprocessen gemeente

Een helder en generalistisch aanspreekpunt voor ondernemers.

Structurele dekking voor de werkgeverspuntfunctie.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Groter bereik van ondernemers; meer lokale arbeidsmogelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; ondernemers meer tevreden over dienstverlening gemeente.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

In het collegeprogramma 2014-2018 'de kracht van de kern' is opgenomen dat het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte ondernemers beter wil faciliteren om zo een vitale economie te creëren samen met ondernemers. Hiertoe willen we de huidige functies werkgeverspunt, waarvoor nog niet in structurele dekking in de begroting was voorzien, en de bedrijfscontactfunctionaris samenvoegen tot 1 functie ondernemersdienst-verlening met een formatieomvang van totaal 2,4 fte.

Voor versterking van de ondernemersdienstverlening is structurele uitbreiding van 1,4 fte nodig. De (extra) kosten hiervoor bedragen structureel € 94.000.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
Uitbreiding fte's	S	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000
	E				

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 14 Programma : 4.2 Integraal beheer Openbare Ruimte

Onderwerp: Onderhoud en vervanging civieltechnische kunstwerken

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

In de integrale visie op de openbare ruimte wordt prioriteit gegeven aan het in stand houden van het kapitaal dat is geïnvesteerd in de openbare ruimte. Om dit voor de civieltechnische kunstwerken te kunnen waarborgen is een kadernotitie (2013) vastgesteld en een beheerplan (2014) opgesteld. In een informatienotitie (2015) aan de gemeenteraad staat aangegeven dat het college met nadere voorstellen komt t.a.v. de financiering van het onderhoud en de vervangingsopgave.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

De gemeente Raalte wil de civieltechnische kunstwerken onderhouden zodat een veilig gebruik wordt gewaarborgd naast het voorkomen van kapitaalvernietiging. Op basis van het beheerplan en uitgevoerde inspecties dienen onderhoudsmaatregelen uitgevoerd te worden.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

De inzet van middelen levert veilige en goed functionerende en bruikbare civieltechnische kunstwerken op. Daarnaast wordt voorkomen dat kapitaalvernietiging ontstaat en op termijn nog grotere investeringen moeten worden gedaan. De totale investeringswaarde van de civieltechnische kunstwerken is geraamd op bijna 20 miljoen euro.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

In het beheerplan civieltechnische kunstwerken zijn, op basis van inventarisaties en inspecties, de maatregelen bepaald om een veilig gebruik te waarborgen. Inzichtelijk is welke kosten moeten worden gemaakt voor het onderhoud. Nu de totale kosten inzichtelijk zijn gemaakt is ook duidelijk geworden dat de structurele dekking ontoereikend is. Het is noodzakelijk om hiervoor aanvullende middelen beschikbaar te stellen om zo ook kapitaalvernietiging te voorkomen.

1. Structurele dekking

De geraamde kosten voor het beheer en onderhoud zijn berekend op basis van de uitgangspunten voor het opstellen van het beheerplan als vastgelegd in de Kadernotitie civieltechnische kunstwerken. Jaarlijks is hiervoor € 155.000 nodig. Er zijn alternatieven onderzocht wat heeft geleid tot een structurele verlaging van de onderhoudskosten, zodat volstaan kan worden met structureel € 130.000. De besparing is gevonden door de duikers in het buitengebied op een lager kwaliteitsniveau te onderhouden en door de aanleg van natuurvriendelijke oevers in plaats van beschoeiingen. De beschikbare structurele middelen bedragen € 27.000. Met het m.i.v. 2017 structureel beschikbaar stellen van 60.000 oplopend tot € 103.000 m.i.v. 2018 kan uitvoering worden gegeven aan het dagelijkse beheer en onderhoud.

2. Eenmalige dekking voor de jaren 2016 t/m 2017

Naast het structurele onderhoud dienen in de jaren 2016 en 2017 vervangingen plaats te vinden van civieltechnische kunstwerken om de veiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen. Belangrijk onderdeel hiervan is het vervangen van de beschoeiing in Raalte Noord, omgeving Weidelaan en Merel.

De totale eenmalige kosten voor deze vervangingen bedragen € 585.000, te verdelen over de jaren 2016 en 2017, zie onderstaande tabel. Een bedrag van € 29.920 kan worden gedekt vanuit de reserve onderhoud bruggen, zodat de totale extra eenmalige kosten € 555.080 bedragen.

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Kanttekening

Met het beschikbaar stellen van de middelen als genoemd onder 1 en 2 kan het noodzakelijke onderhoud en de eerste vervangingen worden uitgevoerd. Op termijn dienen zich in toenemende mate vervangingen aan van de civieltechnische kunstwerken. Hiervoor zijn geen middelen gereserveerd.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
Structurele verhoging onderhoudsbudget	S		€ 60.000	€ 103.000	€ 103.000
Eenmalige investeringen	E	€ 232.000	€ 353.000		

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Reserve onderhoud bruggen en tunnels	E	€ 29.920			

Beleid begroting 2016 en meerjarenraming Nieuwe 2017-2019

Nr. 15 Programma 4.2 Integraal beheer Openbare Ruimte

Onderwerp: Horstweg Broekland (binnen de bebouwde kom)

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De belangrijkste kaders voor het doen van een extra investering in de Horstweg zijn terug te vinden in de integrale visie op de openbare ruimte (IVOR) en het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. De aanleiding om werkzaamheden uit te voeren is terug te vinden in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Aanvullend op de werkzaamheden die op basis van het GRP moeten worden uitgevoerd willen wij gelijktijdig ook uitvoering geven aan de maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Aan de Horstweg zijn enkele knelpunten bekend. Middels het realiseren van een smaller wegprofiel, enkele plateaus en het wegnemen van enkele gevaarlijke oversteken kan dit worden aangepakt.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

De gemeente realiseert een toekomstbestendige en veilige openbare ruimte. Dat doel kunnen wij bereiken door in 2016 werk met werk te maken.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

Om de wateroverlast in de kern Broekland op te kunnen lossen dient de riolering in de Horstweg te worden vergroot. De huidige riolering ligt onder het fietspad. De nieuwe riolering komt onder de rijbaan (grotere diameter). Dit betekent dat de gehele rijweg opgebroken moet worden en van een nieuwe verharding moet worden voorzien. Voor het vervangen van de riolering zijn op basis van het GRP middelen beschikbaar. Aanvullend is onderzocht welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om gelijktijdig een toekomstbestendige en veilige openbare ruimte in te kunnen richten. Hierbij komt met name het verbeteren van de verkeersveiligheid in beeld en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden leidt tot een kostenbesparing. Uit metingen blijkt dat op de Horstweg aanzienlijk harder wordt gereden dan de toegestane 30 km per uur. De voorgestelde maatregelen moeten leiden tot een verkeersveiliger gedrag van met name automobilisten. Onderzocht wordt in hoeverre binnen de bebouwde kom het vrijliggende fietspad kan worden opgeheven. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit komt met name tot uitdrukking door de aanleg van meer groen. De (verkeerstechnische) maatregelen worden geraamd op totaal € 100.000.

Opmerking

De voorgestelde maatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Het project is voorgedragen voor BDU subsidie. In het najaar van 2015 wordt hierover door de provincie Overijssel een besluit genomen. Met de subsidie wordt al wel rekening gehouden.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Uitvoeringskosten	E	€ 100.000			

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
BDU subsidie	E	€ 50.000			
Fonds bovenwijkse voorzieningen	E	€ 50.000			

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 16 Programma 4.2 Integraal beheer Openbare Ruimte

Onderwerp: Nieuwstraat Raalte

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De belangrijkste kaders voor het doen van een extra investering in de Nieuwstraat zijn terug te vinden in de integrale visie op de openbare ruimte (IVOR), waarin een keus is gemaakt voor het renoveren van de oudere wijken en het inrichten van een levensloopbestendige openbare ruimte.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Naast het realiseren van een levensloopbestendige openbare ruimte wordt gelijktijdig uitvoering gegeven aan de wateropgave, waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen als vastgelegd in het GRP.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Een toekomst- en levensloopbestendige openbare ruimte waarbij ook invulling wordt gegeven aan de wateropgave.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

Door de bewoners van de Nieuwstraat wordt al enige tijd aandacht gevraagd voor de bruikbaarheid en het comfort van de trottoirs. Met name voor de ouderen die in toenemende mate gebruik maken van een rollator of rolstoel zijn de smalle trottoirs en de schuine inritconstructies moeilijk te gebruiken. Vanuit het reguliere beheer en onderhoud bestaat er geen aanleiding om maatregelen te nemen. De technische kwaliteit wordt als voldoende beschouwd.

In een brief aan de fractie van de VVD heeft het college aangegeven alternatieven te willen onderzoeken.

Een oplossing kan worden gevonden door het verbeteren van de bruikbaarheid van de Nieuwstraat te combineren met het afkoppelen van hemelwater. Voor dit gebied ligt er een afkoppelopgave die ook goed te realiseren is. Hiervoor kunnen middelen beschikbaar gesteld worden uit de voorziening GRP. Voor het afkoppelen dient het gehele wegprofiel op de schop te worden genomen. Gelijktijdig ontstaat de mogelijkheid om de Nieuwstraat levensloopbestendig in te richten en daarmee gebruiksvriendelijker te maken voor senioren. De technische uitwerking t.a.v. het profiel, hoogteligging en materialisatie moet nog plaats te vinden.

Voor deze extra aanpassingen is op basis van een globale kostenraming (o.b.v. kengetallen) een bedrag nodig van € 125.000. Hiervan kan 50% ten laste worden gebracht van het (nog te ramen) budget voor het afkoppelen. Voor de overige 50% (€ 62.500) kan dekking gevonden worden door een bijdrage van € 32.500 uit het budget voor de woonservicegebieden. Het treffen van fysieke maatregelen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte door senioren is een van de speerpunten van het beleid.

Voor de nieuwe inrichting van de Nieuwstraat kan vanuit het wegbeheer een bijdrage worden geleverd van maximaal € 30.000.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Aanpassingen	E	€ 125.000			

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Budget afkoppelen	E	€ 62.500			
Budget woonservicegebieden	E	€ 32.500			
Budget wegbeheer	E	€ 30.000			

Nieuw beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 17 Programma 4.2 Integraal beheer Openbare Ruimte

Onderwerp: Verkeersveiligheidsmaatregelen kruispunt Ganzeboomlaan – Mettingenlaan.

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Toezegging aan de gemeenteraad om met voorstellen/maatregelen te komen tot het verbeteren van de veiligheid en de (toekomstige) verkeersafwikkeling op dit kruispunt.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Verkeersveiligheid en -afwikkeling op dit kruispunt verbeteren.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Verbetering van de verkeersveiligheid op de korte termijn en verbetering van de verkeersveiligheid en -afwikkeling op de lange termijn.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

Naar aanleiding van een ernstig ongeval op het kruispunt Ganzeboomlaan – Mettingenlaan is besloten om een verkeerskundig onderzoek in te stellen naar de verkeerssituatie op dit kruispunt. Het onderzoek bestond in eerste instantie uit twee fasen nl. onderzoek naar:

1. Het treffen van maatregelen om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren.
2. De toekomstbestendigheid van het kruispunt: Kan het kruispunt het verkeer in de toekomst veilig en vlot afwikkelen?

In het derde kwartaal van 2015 zijn de resultaten van een verkeerskundige studie bekend ten behoeve van de korte termijn maatregelen. De eerste contouren van mogelijke maatregelen zijn bekend. De kosten van de uitvoering ramen we op € 125.000. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de provincie 50% bijdraagt vanuit BDU-middelen. Uit oriënterende gesprekken met de provincie lijkt dit project zeer kansrijk voor een bijdrage. Per saldo resteert een eenmalige last voor de gemeente van € 62.500. Verder is de keuze van de maatregelen bij kruispunt Bos (N35) van invloed op de verkeerssituatie op het kruispunt Ganzeboomlaan - Mettingenlaan. Ook dit betrekken we bij de oplossing om het verkeer op dit kruispunt ook in de toekomst veilig en vlot af te wikkelen.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Maatregelen	E	€ 125.000			
<i>Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")</i>					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
BDU Provincie	E	€ 62.500			

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 18 Programma: 4.3 Milieu en Duurzaamheid

Onderwerp: Programma Raalte Duurzaam 2050

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Het kader voor het betreffende onderwerp is het programma Raalte Duurzaam 2050.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Voortgang van het ingezette beleid om Energieneutraal en Duurzaam te zijn in 2050. Daarbij wordt er naar gestreefd om het gemeentelijk vastgoed en goederen in 2025 energieneutraal en duurzaam te beheren.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Door opstellen van een concreet actieplan voor de jaren 2017-2019 worden concrete doelen op het gebied van duurzaamheid bereikt.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

Voor het behalen van de gestelde doelen in het visiedocument Raalte Duurzaam 2050 zijn wij in grote mate afhankelijk van de acties in de samenleving maar ook van gezamenlijke acties. Daarnaast ook met name in de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Om de samenleving stappen te laten zetten om te komen tot bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, energieproductie en andere duurzame maatregelen (denk ook aan klimaat) zal nog veel informatie en kennis verspreid moeten worden. Hierbij haken we ook aan het beleid van provincie Overijssel dat de intentie heeft om het energieloket nog door te zetten tot en met 2018.

Vanuit dit programma proberen we subsidiemiddelen te koppelen aan de eigen middelen.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Duurzaamheidsmaatregelen	E	Al gereserveerd	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E		20.000(*)		

(*) Zoals nu ingeschat kunnen we van de middelen gereserveerd voor 2014-2016 € 20.000 overhouden voor 2017.

Nr. 19

In de begroting 2016 vragen we € 1.169.000,= nieuwe eenmalige kredieten vanuit het GRP aan. Vanuit 2015 komt € 705.000,= naar 2016 over. Het totaal verwachte eenmalige investeringsvolume voor de gemeentelijke watertaken in 2016 bedraagt dan totaal € 1.874.000,=.

WBS	Omschrijving	Komt vanuit 2015 (€)	Begroting 2016 (€)	Investerings volume 2016 (€)
M8751030	Implementatie monitoring rioolgemalen	30.000	0	30.000
M8751070	Repareren / vernieuwen vrijverval riolen	150.000	728.000	878.000
M8751110	Renoveren rioolgemalen	30.000	32.000	62.000
M8751130	Implementatie afkoppelverordening		186.000	186.000
M8751200	Vergroten riolering Horstweg	300.000	0	300.000
M8751210	Optimaliseren drukriolering		50.000	50.000
M8751220	Masterplan hemelwater Raalte en Heino	120.000	0	120.000
M8751220	Afkoppelen afvoerend oppervlak		100.000	100.000
M8751230	Optimaliseren VGS Elskamp Luttenberg	50.000	0	50.000
M8751240	Optimaliseren VGS bedrijventerrein Luttenberg	25.000	0	25.000
Nw. nr.	Beheerplan rioolgemalen		20.000	20.000
Nw. nr.	Discrepantieonderzoek rioolheffing		53.000	53.000
	Totaal	705.000	1.169.000	1.874.000

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 20 Programma: 6.1 Ruimtelijke Ontwikkeling					
Onderwerp: Invoering Omgevingswet					
Wat is het kader voor het betreffende onderwerp? Nieuwe wetgeving					
Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)? (Voorbereiden) implementatie nieuwe Omgevingswet met opstellen nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsplan en aanpassen verordeningen					
Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken? Naar verwachting wordt in 2018 de nieuwe Omgevingswet van kracht. Daarmee komen er niet alleen technische vakinhoudelijke wijzigingen, maar zal dit ook consequenties hebben voor de werkprocessen binnen onze organisatie. De VNG is nog aan het onderzoeken of er financiële middelen vanuit het rijk beschikbaar komen voor de gemeentes ter ondersteuning van de implementatie. Dit zal eind dit jaar in het Bestuursakkoord helder worden.					
Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden alle wetten en AmvB's op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd en vervangen door 1 nieuwe wet en een beperkt aantal AmvB's. Het doel is o.a. beter overzicht over de van toepassing zijnde regels bij wijzigingen in de fysieke leefomgeving, vereenvoudiging van procedures, vermindering van de onderzoek last en meer bestuurlijke handelingsruimte.					
Gevraagde middelen					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Implementatiekosten	E	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")					
Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 21 Programma : 6.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp: Herontwikkeling MBI terrein Raalte

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Herstructurering bedrijventerreinen, afspraken met de provincie Overijssel over Spoorzone-Oost

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

Herontwikkeling van het openbaar gebied bij het MBI-terrein op Spoorzone-Oost ter stimulering van de herontwikkeling van het MBI-terrein. Hiertoe financiële middelen reserveren, zodat bij de provincie Overijssel een subsidie aanvraag ingediend kan worden onder het programma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Een goed en veilig openbaar gebied wordt door de HMO als minimale voorwaarde gezien voor een kansrijke herontwikkeling van het MBI terrein, ze heeft de gemeente daarom verzocht hierin te investeren. Met het aanvragen van provinciale subsidie kunnen de gemeentelijke kosten van herstructurering van de openbare ruimte rond het MBI terrein gereduceerd worden.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

Uw college heeft met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) in 2012 een intentieovereenkomst gesloten inzake herontwikkeling van de MBI-locatie op bedrijventerrein Spoorzone-Oost in Raalte. De looptijd van deze intentieovereenkomst is weliswaar beëindigd, maar de HMO heeft nog steeds de ambitie om tot herontwikkeling te komen, in nauw overleg met de eigenaar van het terrein Hamarpa Investerings B.V.

Een minimale voorwaarde voor kansrijke plannen is zicht op herstructurering van de openbare ruimte. Bij de provincie kan tot het einde van dit jaar een subsidieverzoek binnen het programma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 worden ingediend, hetgeen kan leiden tot subsidies van maximaal € 50.000,- en € 500.000,- voor respectievelijk planontwikkeling/procesmanagement en uitvoering. De subsidies worden verstrekt op basis van 50% gemeentelijke cofinanciering.

De HMO heeft nog geen concreet projectplan uitgewerkt. Voor het jaar 2016 is een pm raming opgenomen.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Herontwikkelingskosten	E	pm			

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				

Nieuwe beleid begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Nr. 22 Programma 8: Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien (zie ook paragraaf bedrijfsvoering).

Onderwerp: Eenmalige storting in de reserve Strategische Personeels Planning (SPP)

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Bij de jaarrekening 2014 is aangegeven dat er een positief "overloop-resultaat" 2014 op personele middelen is gerealiseerd van € 280.000. Uw raad heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 aangegeven de storting van dit resultaat in de Reserve Strategische personeelsplanning te willen beoordelen bij de integrale afweging welke bij de begrotingbehandeling 2016 plaats vindt.

Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?

De reserve SPP is in huidige omvang niet toereikend om invulling te geven aan de doelstellingen waarvoor deze is/wordt ingesteld te weten:

- opvangen frictiekosten huidige bezuinigingen
- opvangen knelpunten die voortvloeien uit de organisatieveranderingen
- investeren in organisatieontwikkeling duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit
- terug laten vloeien van de eenmalige storting revolving fund van € 500.000 vanaf 2019.

Door een eenmalige storting van € 280.000 te doen in de reserve SPP, zijnde het positief "overloop-resultaat" 2014, is de reserve toereikend om de noodzakelijke uitgaven te doen in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Zie hiertoe ook de bedrijfsvoeringsparagraaf van de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?

Een doorgroei van de organisatie naar "gewaardeerd partnerschap" waarbij bovenstaande doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp

Om met de organisatie van huidige naar gewenste situatie te kunnen doorgroeien is het noodzakelijk dat de reserve SPP van voldoende omvang is. Dat is op dit moment niet het geval, gezien het beroep dat de komende jaren op deze reserve moet worden gedaan. Daarom stellen wij u voor om bij de begroting 2016 een eenmalige dotatie te doen van € 280.000. Dit bedrag is gelijk aan het (eenmalig) positief resultaat op personele middelen dat bij de jaarrekening 2014 is gerealiseerd. Dit eenmalig voordeel is ontstaan doordat in 2014 de voorbereidingen in gang zijn gezet om de nodige organisatieveranderingen te realiseren, inclusief het realiseren van de bezuinigingen. De hieruit voortvloeiende consequenties krijgen hun beslag in 2015 en volgende jaren. Daarom wordt voorgesteld deze "overloop-post" ad € 280.000 toe te voegen aan de reserve strategische personeelsplanning.

Gevraagde middelen

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
Eenmalige storting in de reserve SPP	E	€ 280.000			

Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud")

Omschrijving	S/E	2016	2017	2018	2019
	S				
	E				