



MEMO

Datum	6 november 2023
Aan	De leden van de raad
Kopie aan	
Van	College van Burgemeester en wethouders van Raalte
Informant	Jannie Lozeman 06-1276 6991
Onderwerp	Beantwoording technische vragen begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Inleiding

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de gestelde technische vragen begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Technische vragen van Burger Belangen, genummerd van 1 t/m 1

Vraag 1

In de beleving van de fractie van Burgerbelangen is er een jaar of twee geleden 4x 25000 euro vrijgemaakt voor beeldende kunst in de openbare ruimte, onder andere voor rotondes. We hebben daar nadien bij ons weten niet meer iets van gehoord.

De fractie vraagt zich af of dat geld;

- 1) is uitgegeven en
- 2) wat ermee gedaan is als het gaat om kunst en kunstuitingen in de openbare ruimte in de gemeente Raalte.

Antwoord

Jaarlijks is er bijna € 11.500 beschikbaar voor vaste lasten, zoals elektriciteit, verzekeringen, advertentiekosten en vrijwilligersvergoeding.

Voor kunstvoorzieningen was in 2020, 2021 en 2022 € 12.500 per jaar beschikbaar. In 2023 niets. Een groot deel van het bedrag gaat naar beheer en onderhoud van de kunstwerken. In 2022 (incl. budget 2021) is € 22.950 uitgegeven aan het herstel van de Rode Bankjes Blekkerhoek en de korenaren in de watergoot Centrumplan Raalte. Daarnaast is bijgedragen aan de Rode Bankjes, doeken in het frame aan de Molenhof (muur Booijsink) en diverse schetsontwerpen voor kunstwerken van inwonersinitiatieven Luttenberg en Heeten vanuit de subsidieregeling Cultuurarrangement (2020 € 687; 2021 € 6.000; 2022 € 8.000; 2023 € 2.115). In de begroting 2024 is € 14.500 opgenomen voor kunstvoorzieningen.

Technische vragen van Gemeente Belangen, genummerd van 2 t/m 13.

Vraag 2

Onkruidbestrijding:

Voor de komende jaren wordt elk jaar 110.000 euro uitgetrokken voor onkruidbestrijding op verhardingen. Op welk niveau komt de onkruidbestrijding?

Antwoord

Het onderhoudsniveau is ongewijzigd.

Er wordt voor de onkruidbeheersing in de gehele gemeente gestreefd naar niveau B, volgens de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (KOR). Dit laat zich omschrijven als "er is in beperkte mate onkruid". De tot nu toe beschikbaar gestelde eenmalige middelen zijn omgezet naar structureel.

Vraag 3

Woningbouw

In de tabel op blz. 45 staat vermeld dat er in 2025 slechts 0,4 woning wordt gebouwd, waarbij wordt opgemerkt dat de eigen ambitie hoger. Vraag: hoe hoog is deze ambitie exact?

Antwoord:

De indicator is gebaseerd op de Primos prognose 2022. Deze prognose varieert per jaar. In onderstaande tabel is de prognose weergegeven in absolute aantallen. Op basis van deze prognose zijn de indicatoren opgesteld. In de tabel is ook te zien dat de prognose van de absolute groei van 2024 naar 2025 minimaal is. Dit verklaart de lage indicator van 0.4. In de bestuursopdracht Groei wordt uitgegaan het toevoegen van 3000 woningen in een periode van 10 jaar. Voor volgend jaar kijken we naar het gebruik van andere indicatoren.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie per 1-1*	16.399	16.464**	16.470	16.600	16.723

* Het aantal verblijfsobjecten met (woonfunctie) is ontleend aan het feitelijk aantal woningen in de BAG-registratie op 1-1-2023 en in meerjarenperspectief geëxtrapoleerd.

**De toename van het aantal woningen (verblijfsobjecten) is gebaseerd op de geprognostiseerde toename van de Primos prognose 2022.

Vraag 4

Industrieterreinen.

In de tabel op blz. 87 over de verwachte uitgifte van industriegrond staat, dat er voor de jaren 2025-2027 geen uitgifte wordt verwacht, terwijl op bijna alle industrieterreinen de beschikbare grond is uitgegeven. Houdt dit in dat er in die jaren geen industriegronden worden uitgegeven?

Antwoord:

In de indicator is het aantal nog beschikbare ha. bedrijventerrein, waarvan de ruimtelijke procedure is afgerond, voor de jaren 2025 t/m 2027 opgenomen. De verwachting is dat in 2024 de laatste percelen bedrijventerrein verkocht zijn. In de groeiopgave wordt de toekomstige behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen meegenomen.

Vraag 5

Lokale belastingen

a. Vraag

Hoe verhouden de OZB-tarieven 2023 en 2024 zich ten opzichte van de tarieven in omliggende gemeenten? Graag ontvangen wij hier een overzicht van.

Antwoord:

Zie onderstaand overzicht.

Gemeente	Gemiddelde aanslag 'woningen' 2023
Raalte	€ 397
Olst-Wijhe	€ 557
Deventer	€ 445
Dalfsen	€ 428
Ommen	€ 349
Hellendoorn	€ 444
Rijssen-Holten	€ 319
Zwolle	€ 409
Hardenberg	€ 318

Bron: Coelo

De OZB-tarieven van 2024 zijn nog niet inzichtelijk.

b. Vraag

Indien de OZB-tarieven op reguliere wijze geïndexeerd zouden worden. Welk bedrag is gemoeid met de indexering.

Antwoord:

Bij de begroting 2024 is er voor de belastingen sprake van een indexatie van 8%. 1% OZB staat afgerond gelijk aan € 90.000. Met een indexatie 2024 van 8% is derhalve een structureel bedrag gemoeid van $8 \times € 90.000$ ofwel € 720.000.

c. Vraag

Toeristenbelasting: op welke wijze en wanneer is de aangekondigde verhoging gecommuniceerd met de recreatieondernemers?

Antwoord:

De gemeente Raalte werkt samen met de toeristische sector in het overlegplatform Recreatie & Toerisme. In de laatste vergadering (september 2023) van het overlegplatform Recreatie & Toerisme hebben wij als gemeente, ter voorbereiding naar besluitvorming en in het kader van verwachtingsmanagement, aangekondigd dat aan de Raad bij de begroting 2024 wordt voorgesteld de toeristenbelasting vanaf 2024 te verhogen. Overigens is het platform geen organisatie die namens de sector spreekt en terugkoppelt met de sector. Dus in algemene zin krijgen de Recreatie & Toerisme ondernemers pas bericht als het belastingformulier wordt toegestuurd. Natuurlijk is het voor hen wel mogelijk om de informatie te krijgen zodra die openbaar is.

Vraag 6

Stelpost taakstelling Nieuw Voor Oud (blz. 25)

a. Vraag

Waar is het bedrag van € 450.000, - op gebaseerd?

Antwoord:

Dit bedrag moet in dit stadium als stelpost worden aangemerkt. Gezien alle (grote) opgaven die er zijn zal er financiële ruimte binnen bestaand beleid gecreëerd moeten worden. In deze begroting is hierbij uitgegaan van een taakstelling van € 450.000. Daadwerkelijke invulling van deze taakstelling moet zijn beslag krijgen bij de 'Nieuw voor oud discussie'. Ook de ontwikkeling van het gemeentefonds kan invloed hebben op de uiteindelijk te realiseren taakstelling vanaf 2026.

b. Vraag

Gevraagd wordt een bedrag van € 109.000, - per jaar voor de komende 4 jaar. Graag een nadere toelichting op dit bedrag en de vraag of daarmee alle kosten zijn gedekt m.b.t. de opdracht nieuw voor oud.

Antwoord:

Dit bedrag is toegelicht op blz. 171/172 van de begroting, onder het kopje: '5.5.9 Uitvoering geven aan de opdracht 'Nieuw voor Oud'. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat met de nu gevraagde middelen de kosten van extra externe en/of interne inzet zijn gedekt.

Vraag 7

Rijkscompensatie herstel disbalans taken- middelen (blz. 25 en 27)

2026 is ravijnjaar. Landelijk is terugval van circa 3 mld. aan rijksmiddelen. Wat betekent dit bedrag voor Raalte, met andere woorden welk bedrag is het terugval aan rijksmiddelen voor Raalte?

Antwoord:

Vertaald naar Raalte is dit een terugval van circa € 6 miljoen aan rijksmiddelen (zie ook blz. 10 van de begroting)

Vraag 8

Uitbreiding bestaand beleid en nieuw beleid

Vraag:

a. *Criteria eenmalig en structureel nieuw beleid (bladzijde 30 t/m 34)*

Voor 2024 t/m 2027 worden voor nieuw beleid diverse eenmalige bedragen gevraagd voor 4 jaar onder de categorie eenmalig. Wanneer is nu iets eenmalig en wanneer structureel? Welke criteria gelden hiervoor?

Antwoord:

Het belangrijkste criterium voor structureel nieuw beleid is dat er langjarig financiële verplichtingen zijn/worden aangegaan. Bij eenmalig nieuw beleid worden er slechts verplichtingen aangegaan voor een bepaalde periode. Dit kan één jaar zijn, maar ook voor meerdere jaren. Vooraf is bekend voor hoeveel jaren deze verplichtingen zijn/worden aangegaan.

b. *Uitbreiding formatie.*

Vraag:

Graag een beknopt overzicht van het totaal aan gevraagde extra middelen voor uitbreiding van formatie waarbij de kosten in beeld worden gebracht en de functie.

Antwoord:

Overzicht van nieuw beleid begroting 2024-2027

Bedragen in €		S = structureel		- is voordeel		
Pr.	Omschrijving	S/E	2024	2025	2026	2027
1	Inzet capaciteit communicatie	E	109.000			
	Overheadkosten	E	25.000			
2	Organisatie groenonderhoud 2024 e.v.	S	23.200	23.200	23.200	23.200
	Organisatie groenonderhoud 2024 e.v.; overhead 0,3 fte	S	7.500	7.500	7.500	7.500
9	Beleidsmedewerker Samenleving (participatie, bestuurlijke vernieuwing en vrijwilligers)	S	95.799	95.799	95.799	95.799
9	Inzet programma dienstverlening	S				113.000
		E	263.000	258.000	258.000	95.000
	Overhead extra fte's	S				12.500
		E	44.444	44.444	44.444	13.889
9	Formatie domein publiek- uitbreiding projectleider verkiezingen (inclusief overhead)	S		42.558	42.558	42.558
	Senior medewerker burgerzaken	E	61.547			
	Opvang piek reisdocumenten	E		68.885	68.885	68.885
Alg. dek.	Uitbreiding capaciteit privacyteam	S	15.000	15.000	15.000	15.000
	Uitbreiding capaciteit informatiebeveiligingsadviseur	S	12.000	12.000	12.000	12.000
Alg. dek.	Versteving contractmanagement DOWR-I	S	5.333	10.666	10.666	10.666
	Uitbreiding formatieservicedesk	S	12.885	12.885	12.885	12.885
Alg. dek.	Aanvullende formatie voor arbeidsmarktbenadering (0,6 fte)	E	61.000	61.000	61.000	61.000
		S	171.717	219.608	219.608	345.108
		E	563.991	432.329	432.329	238.774
Totaal			735.708	651.937	651.937	583.882

c. *Incidentele middelen CJG*

Voor 2024 wordt € 500.000,- gevraagd en voor 2025 € 535.000,-.

Graag een nadere onderbouwing met een toelichting van het maatschappelijk effect van deze impuls.

Antwoord:

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een basisbegroting en heeft daarnaast de afgelopen jaren steeds incidentele middelen ontvangen om in de vraag van ouders, jeugdigen en professionals te kunnen voorzien. De huidige incidentele middelen liepen tot en met 2023. Voor 2024 en verder heeft het CJG opnieuw aanvullende middelen nodig, anders valt het CJG terug op de basisbegroting. Deze is te laag om voldoende capaciteit in het CJG te hebben om aan alle ondersteuningsvragen die binnenkomen te kunnen voldoen. Hiertoe wordt opnieuw voor de periode van twee jaar incidentele middelen gevraagd om het CJG op de huidige sterkte te houden en te kunnen voldoen aan de ontwikkelingen die worden gevraagd van gemeenten vanuit de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, maar ook een goede overgang van cliënten van jeugdhulp naar de Wmo of beschermd wonen te realiseren. De gevraagde middelen kunnen worden gedekt uit het transformatiebudget sociaal domein, budget dakloosheid/beschermd wonen en rijksmiddelen Nationaal Programma Onderwijs.

De gevraagde middelen hebben betrekking op:

1. het in stand houden van de huidige formatie in het CJG (€ 300.000 in 2024 en € 335.000 in 2025) om vrij toegankelijke ondersteuning zonder wachtlijst te kunnen bieden aan jeugdigen en ouders en te kunnen voldoen aan de ontwikkelingen die worden gevraagd van gemeenten vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.
2. het toevoegen van een functie opvoedmaatschappelijk werker risicojongeren gericht op het voorkomen van dakloosheid (€ 100.000 per jaar voor 2024 en 2025). Dit volgt uit de verkenning die de regio beschermd wonen heeft laten uitvoeren naar de maatregelen die genomen moeten worden om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen.

3. het toevoegen van een opvoedmaatschappelijk werker crisis welke de taak heeft om in crisissituaties de casusregie te nemen en de betrokkenen te ondersteunen dan wel door te leiden naar passende ondersteuning (€ 100.000 per jaar voor 2024 en 2025). Deze functie komt voort uit een hiaat die we constateren in het zorgaanbod enerzijds en de wens om lokaal meer grip te hebben op relatief dure casussen anderzijds.

Met de gevraagde middelen wordt maar ten dele een impuls gegeven aan het CJG. Het grootste deel van de gevraagde middelen is bedoeld om het CJG op het niveau te houden zoals het nu is. € 200.000 is bedoeld om het CJG extra te laten inzetten op doelgroepen (risicjongeren/jeugd in crisissituaties) waarvan geconstateerd is dat deze onvoldoende ondersteund kunnen worden danwel tot hoge kosten leidt waarvan verwacht wordt dat het CJG dit efficiënter kan bieden. Maatschappelijk gezien draagt het CJG bij aan de volgende doelen:

1. Voldoen aan de verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben om te voorzien in kwantitatief en kwalitatief toereikend aanbod van jeugdhulp;
2. Het bieden van vrij-toegankelijke ondersteuning;
3. Zorgdragen dat jeugdigen die 18 jaar worden een goede overgang ondervinden naar ondersteuning van een andere wet, zoals de Wmo of beschermd wonen.

d. Cofinanciering buurtsportcoaches.

Ten opzichte van rijksvergoeding wordt afgerond extra gevraagd voor 2024 € 25.000,- voor 2025 : € 73.000,- , voor 2026 € 122.000,- en voor 2027: € 195.000,-

Welke resultaten worden met deze bedragen behaald? Worden alle buurtdorpen bereikt en waarom komen deze kosten volledig tlv de gemeente en wordt er bijvoorbeeld geen bijdrage gevraagd van onderwijs en/of sport?

Antwoord:

De extra middelen betreffen de cofinanciering van de buurtsportcoaches die nu als gym leerkracht in het onderwijs werken. Deze buurtsportcoaches zijn in dienst bij het Sportbedrijf. Het onderwijs betaalt voor deze buurtsportcoaches sinds dit schooljaar een kostendekkende cofinancieringsbijdrage aan het Sportbedrijf die fors hoger is dan wat het onderwijs eerder betaalde. Daarvoor droeg het sportbedrijf zelf namelijk nog een deel van de loonkosten van deze gym leerkrachten.

Begin dit jaar is de nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) tot en met 2026 gepubliceerd. Het profiel vakleerkracht gymonderwijs is daarin komen te vervallen. Als deze buurtsportcoaches niet op nieuwe rollen kunnen worden ingezet blijven hun loonkosten drukken op de exploitatie van het Sportbedrijf.

Op dit moment zijn er nog geen Uitvoeringsplannen voor het Gezond en Actief Leven akkoord en het Sportakkoord waarin exact is opgenomen hoeveel van de vrijvallende buurtsport coach formatie we nodig hebben voor gezondheidspreventie. Toch is op basis van de data rondom positieve gezondheid duidelijk dat het gewenst is de vrijvallende buurtsportcoachformatie Vakleerkracht gym gericht in te gaan zetten op gezondheidspreventie in dorpen en wijken waar de meeste risico's spelen op overgewicht, voor de mentale gezondheid, en eventueel ook voor valpreventie en Dementie. De gemeente is voor deze nieuwe preventie opdrachten dan de meest aangewezen co financier.

Beoogd resultaat

De ambitie is dat in de regio Salland onze inwoners de hoogste levenskwaliteit ervaren. Het beoogde resultaat is dat de data op deze gezondheidsthema's in deze dorpen en wijken gaan verbeteren. Doordat dit bewustwording en gedragsverandering vraagt zijn dit wel resultaatverbeteringen die minimaal 10-15 jaar vragen.

Vraag 9

Stand van zaken onderwijshuisvesting (blz. 94).

Hoe loopt de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan; qua planning en financieel?

Antwoord:

Hieronder voor wat betreft fase 1 van het IHP per schoolgebouw een antwoord:

De Linde: Binnenkort bespreken wij gezamenlijk het projectplan maar vanuit de voorbereidende gesprekken is er de verwachting alsook het streven dat de renovatie binnen het IHP vastgestelde planning en budget kan worden uitgevoerd.

Bernadetteschool: Uitkomst van het locatieonderzoek is dat alle betrokken partijen een school op het sportterrein zeer haalbaar achten. De haalbaarheid zal nu verder onderzocht moeten worden. Dit betekent zeker een vertraging ten opzichte van de IHP planning maar afhankelijk van de uitkomst is nu nog niet vast te stellen hoe lang deze zal zijn. Door inflatie, maar ook de bijkomende kosten zal er meer budget nodig zijn dan wat vanuit het IHP is gereserveerd. Het exact benodigde budget is pas te bepalen bij een definitief projectplan

St Jozefschool: Het Projectplan hebben wij ontvangen en op dit moment zijn wij samen met MijnPlein bezig om het projectplan definitief te krijgen. Er is daarom nu sprake van een achterstand maar op dit moment is niet duidelijk of hierdoor de IHP planning al dan niet zal worden gehaald. Door inflatie, maar ook de bijkomende kosten, zal er meer budget nodig zijn dan wat vanuit het IHP is gereserveerd. Het exact benodigde budget is pas te bepalen bij een definitief projectplan.

Vraag 10

Maatschappelijk Vastgoed (blz. 94.)

"" We dragen zorgen voor een duurzaam, toekomstbestendig en passend aanbod aan maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting in nauw overleg met onze partners""

Wat wordt verstaan onder maatschappelijk vastgoed. Vastgoed in eigendom en/of exploitatie en beheer bij de gemeente c.q. sportbedrijf Raalte of ook vastgoed in eigendom bij stichtingen en verenigingen?

Antwoord:

Hieronder verstaan wij primair al het vastgoed wat wij in eigen bezit hebben en waar wij economisch eigenaar (betreft onderwijshuisvesting) van zijn. Waar nodig ondersteunen wij maatschappelijke organisaties hierbij wel wanneer ze de behoefte aan de gemeente kenbaar maken.

Vraag 11

Sportbedrijf Blz. 95.

Vraag:

- a. Wat wordt verstaan onder een kostendekkende aanvullende exploitatiebijdrage?

Antwoord:

Voor de uitvoering van de 2 maatschappelijke opdrachten ontvangt het SBR een exploitatiebijdrage van de gemeente. Zonder deze bijdrage kunnen deze opdrachten namelijk niet kostendekkend uitgevoerd worden. De exploitatiebijdrage vult dus het tekort aan tussen de daadwerkelijke lasten van deze opdrachten en hetgeen het SBR zelf aan financiële inkomsten uit deze opdrachten genereert.

Vraag:

- b. Hoe hoog is de bijdrage voor 2024 die aan het Sportbedrijf wordt verleend. En indien het bedrag afwijkt van het bedrag voor 2023, graag een toelichting hierop?

Antwoord:

De exploitatiebijdrage die in de gemeentelijke begroting 2024 is opgenomen bedraagt 1.588.257. De bijdrage in 2023 bedroeg 1.332.570. Deze bedragen zijn exclusief de rijksbijdragen (SPUK GALA en SPUK Sport). De verhoging zit enerzijds in de inflatiecorrectie die is toegepast op de exploitatiebijdrage (6,7%) en anderzijds de aanvullende bijdrage ter grootte van 166.167 voor de buurtsportcoaches (zie begroting pagina 97).

Vraag:

- c. *"" Beheer en verhuur van de gemeentelijke accommodaties met de overeengekomen bezettingsgraad door onderwijs en sportverenigingen"* Welke afspraken zijn/ worden gemaakt over de bezettingsgraad?

Antwoord:

De afspraken over de te behalen bezettingsgraad staan in de Prestatieafspraken tussen gemeente en Sportbedrijf. Hierin staat het volgende voor wat betreft sporthallen/ gymzalen en buitensportvelden

Vereisten bezettingsgraad Bewegingsonderwijs, en sportverenigingen

De minimale bezetting van sporthallen, gymzalen tijdens de beschikbare uren voor het onderwijs en de sportverenigingen moet minimaal 10.000 uur per jaar zijn. In 2022 waren zij voor bijna 19.000 uur verhuurd aan onderwijs en sportverenigingen. Vooral in Tijenraan geeft dit op enkele dagen tussen verenigingen knelpunten in de zaalcapaciteit versus de zaalruimtebehoefte.

Vraag:

- d. Wat zijn de eigenaarslasten van de gemeente voor 2024 (kapitaallasten, groot onderhoud, verzekeringen en belastingen) van de accommodaties die bij het Sportbedrijf in exploitatie en Beheer zijn en welke bedrag wordt door het Sportbedrijf voor 2024 aan huur betaald

Antwoord:

De eigenaarslasten voor 2024 zijn logischerwijs inschattingen. De huidige lasten staan in onderstaand overzicht, waarbij voor de onderhoudskosten de gemiddelden voor de komende jaren als uitgangspunt zijn genomen (deze fluctueren logischerwijs fors per jaar).

De accommodaties die in eigendom zijn van de gemeente en die SBR exploiteert staan hieronder. Hier staan de eigenaarslasten, onderverdeeld naar onderhoudskosten en overige eigenaarslasten, per locatie achter vermeld:

Accommodatie	Kap. Lasten, belastingen en verzekeringen	Onderhoudskosten*	Totaal
Nieuw Tijenraan	€ 932.000	€ 200.000	€ 1.132.000
Gymzaal de Berkte	€ 19.000	€ 13.725	€ 32.725
Spelzaal Kwintijn	€ 3.500	€ 16.000**	€ 19.500
Het Raan	€ 7.000	***	€ 7.000
Zwembad de Tippe	€ 7.300	€ 73.750	€ 81.050
Totaal	€ 968.800	€ 303.475	€ 1.272.275

* De onderhoudskosten fluctueren per jaar fors. Vandaar de (begrote) gemiddelde onderhoudskosten per jaar voor de periode 2024 t/m 2030 als uitgangspunt genomen zoals deze zijn opgenomen in het MJOP (meerjaren onderhoudsplan).

** De onderhoudskosten zijn afgekocht tegen dit bedrag per jaar. De Maere (onderwijsinstelling) is dan verantwoordelijk voor het onderhoud.

*** Momenteel is de gemeente met het Sportbedrijf Raalte aan het bekijken hoe het functioneel gebruik van 't Raan er voor de toekomst uit moet komen te zien. De onderhoudsplaning moet hier dan op worden afgestemd en is op dit moment dus nog niet actueel, zodat we hier geen cijfers over kunnen overleggen.

De jaarlijkse huur, die het SBR aan de gemeente verschuldigd is, bedraagt 529.000. Deze wordt jaarlijks niet geïndexeerd, aangezien dit bedrag via de exploitatiebijdrage weer terugvloeit naar het SBR.

Vraag:

e. Graag toesturen van de begroting 2024 van het Sportbedrijf

Antwoord:

De begroting is nog niet vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Deze staat voor 6 december gepland.

Vraag 12

Sportakkoord (blz. 97)

De gevraagde bedragen sluiten niet aan met (concept) Raalter Sportakkoord 2023-2026 van 13 juni 2023. Daarom graag een overzicht van de activiteiten waarvoor voor de jaren 2025 tot en met 2027 € 110.000,- per jaar nodig is.

Antwoord:

In het Sportakkoord staat dat voor 2023 en 2024 een eenmalig bedrag beschikbaar is voor het uitvoeren van het Sportakkoord van 154.000,-. Dit blijkt helaas een typefout. Dit bedrag had 145.000 moeten zijn. Dit bedrag bestaat voor 75.000 uit Uitvoeringskosten* en 70.000 voor de verplicht aan te stellen Coördinator Sport en Preventie.

*De uitvoeringskosten zoals begroot in de vorige meerjarenbegroting 23-26 zijn:

- Bijdrage vanuit Sportakkoordmiddelen voor de Subsidieregeling Raalte Sportief en gezond (voor pilots) 15.000
- de communicatie rondom het voorliggend Sport- en beweegakkoord I en het oprichten van een digitaal lokaal platform 40.000
- een Coördinator Sport en Preventie 70.000
- de cofinanciering van Buurtsportcoaches die bijdragen aan de doelen van Raalte Sportief en gezond 15.000
- werkbudget 5.000

De gevraagde verhoging van het Uitvoeringsbudget naar 110.000 euro betreft een verhoging van de bijdrage aan de Subsidieregeling Raalte Sportief en Gezond (20K) om het Athletic Skills model als instructiemethode te kunnen implementeren en het communicatiebudget voor (strategisch) advies voor doelgroepgericht communiceren.

Vraag 13:

Sociaal Domein (blz. 209 t/m 2014)

jaar	beschikbare budgetten (blz 209)	begrote uitgaven	extra uitgaven tranformatiebudget ICT	verschil	stand 31 dec reserve
2023	reseve sociaal domein				€ 5.588.000
2024	€ 38.121.000	€ 38.903.000	€ 1.278.000	€ -2.060.000	€ 3.528.000
2025	€ 36.891.000	€ 37.830.500	€ 31.000	€ -939.500	€ 2.588.500
2026	€ 35.442.000	€ 36.976.000		€ -1.534.000	€ 1.054.500
2027	€ 35.059.000	€ 36.616.000		€ -1.557.000	€ -502.500

Vraag:

Bij deze bedragen is rekening gehouden met een realisatie van 50% van de bezuiniging op basis van de hervormingsagenda jeugd die in stappen oploopt van € 357.000,- in 2024 tot € 939.000,- in 2027. Dit ten opzichte van een budget van 14,6 miljoen euro per jaar.

Om het bedrag te realiseren, welke maatregelen worden genomen en hoe hard zijn de bedragen?

Antwoord:

In de Hervormingsagenda Jeugd zijn maatregelen genoemd die het Rijk, Jeugdregio's, lokale gemeenten en jeugdhulpaanbieders moeten nemen om de jeugdzorg te verbeteren. De verwachting van het Rijk is dat een deel van deze maatregelen een besparing kunnen opleveren. Op basis van de genoemde maatregelen is ambtelijk een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid daarvan. Deze wordt op 30 tot 50% geschat. Het gaat daarbij om onderstaande maatregelen (zoals opgenomen op pagina 72 van de Hervormingsagenda Jeugd):

Bijlage 2

Maatregelentabel en verantwoordelijkheidsverdeling Hervormingsagenda

											1 mrd besparingsdoelstelling
	Verantwoordelijkheidsverdeling Rijk en VNG*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030	Structureel	Raming met meer onzekerheden omgeven	Maatregel haalbaar
Versterken normale leven/veerkracht jeugdigen en hun omgeving (B16)	Rijk en VNG	-	-24	-49	-73	-97	-121	-121	-121	-60	-61
Afbakening reikwijdte (B2)	Rijk en VNG	-67	-67	-67	-210	-210	-210	-210	-210	-210	
Invoeren doorbraakmethode (B15)	VNG	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-75	-26
Brede invoering jeugdconsulenten bij de huisarts (AEF rapport, bijlage E,1)	VNG	-75	-75	-75	-88	-88	-88	-88	-88		-88
Beperking verwijzingen naar ongecontracteerd aanbod (B12)	VNG	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49		-49
Regionalisering (B3)	Rijk en VNG	+13	+13	+13	+11	+4	-6	-6	-6		-6
Voorkomen en verkorten residentiële zorg (B17)	Rijk en VNG	+15	+6	-7	-32	-67	-74	-74	-74	-37	-37
Friciekosten voorkomen en verkorten residentiële zorg (B17)		+23	+47	+72	+60	+65	+28	-	-		
Normaliseren voogdijondersteuning (B18)	Rijk en VNG	-6	-6	-6	-26	-26	-26	-26	-26		-26
Selectie en contractering (B5) (gecorrigeerd voor interferentie B6)	VNG	+1	-28	-62	-79	-72	-73	-73	-73		-73
Tariefdifferentiatie (B6)	Rijk en VNG	-12	-14	-16	-17	-24	-24	-24	-24		-24
Standaardisatie uitvoering (B23)	Rijk en VNG	-112	-112	-112	-224	-224	-224	-224	-224		-224
Vereenvoudiging productcodes (BV)	VNG	+1	-3	-6	-7	-7	-7	-7	-7		-7
Correctie begrotingsstand		-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37		-37
Investerings kwaliteitsagenda en kwaliteitscyclus	Rijk en VNG	+4	+7	+9	+12	+13	+13	+22	+22		
Kasschuif		+28	+69	+119	-101	-97	-18	-	-		
Totaal incl. investeringen en technische mutaties		-374	-374	-374	-961	-1017	-1017	-1018	-1018	-382	-658

* Bij de uitvoering van deze maatregelen zijn uiteraard ook andere partijen noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor partijen die bij verwijzing een rol spelen. Deze tabel focust alleen op verantwoordelijkheidsverdeling Rijk en VNG.

Veel van de maatregelen die gemeenten lokaal kunnen nemen heeft de gemeente Raalte al grotendeels gerealiseerd of wordt al aan gewerkt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin neemt een groot deel van deze maatregelen al op zich en voert deze al uit. Zo zet het CJG al sterk in op het versterken van het normale leven en de veerkracht van jeugdigen en hoeft er relatief weinig doorverwezen te worden naar ongecontracteerd aanbod omdat het CJG veel ondersteuningsvragen kan oppakken en ook relatief weinig aanbod gemist wordt in de ingekochte specialistische jeugdhulp. Ook met de invoering van de doorbraakmethode is sociaal domeinbreed een start gemaakt. Een maatregel die bijvoorbeeld nog verder ingevoerd kan worden is een jeugdprofessional bij de huisarts. Bij een aantal huisartspraktijken is al op structurele basis een CJG-medewerker aanwezig, maar nog niet bij alle.

Voor het andere deel van de maatregelen zijn we als gemeente afhankelijk van (de snelheid van) het proces dat het Rijk, de jeugdzorgregio of jeugdhulpaanbieders doorlopen voor het behalen van de besparing. Dit gaat bijvoorbeeld over de begrenzing van de reikwijdte van de jeugdhulpplicht waarvoor de Jeugdwet moet worden aangepast. Maar ook de uitwerking van standaardisatie van de uitvoering moet op nationaal- en regionaal niveau uitgewerkt worden om daar lokaal op aan te kunnen sluiten.

Momenteel wordt op basis van de Hervormingsagenda een implementatieplan door de VNG opgesteld die inzicht moet geven in de stappen die gemeenten en regio's moeten zetten bij de uitvoering van de verschillende maatregelen uit de Hervormingsagenda, en de verschillende afhankelijkheden (bijvoorbeeld besluiten vanuit het Rijk). Ook brengt het plan de relevante wetgevingstrajecten en tijdspaden in kaart. Pas dan kunnen we als gemeente bepalen welke concrete maatregelen we wanneer kunnen nemen en een betere inschatting maken van het te verwachte besparingspotentieel. Op basis van bovengenoemde argumenten is niet de verwachting dat de besparing zoals het Rijk deze ingeboekt heeft haalbaar is voor de gemeente Raalte.

Technische vragen van het CDA, genummerd van 14 t/m 17

Vraag 14:

Blz. 27: Wat betekent "onderuitputting" en "ramen we terug". → Wat betekent dat voor de financiële positie. We begroten het en toch ook weer niet? Waarom nemen we het wel op voor 2024 als we het toch doorschuiven?

Antwoord:

'Onderuitputting' betekent dat we er in de begroting al rekening mee houden dat een deel van de uitgaven niet tot besteding komt in het jaar waarin de uitgaven zijn begroot. Met betrekking tot de voortgang kredieten hebben we er bij het bepalen van de financieringsbehoefte rekening mee gehouden dat we niet de illusie moeten hebben dat aan het einde van het jaar nagenoeg alle kredieten zijn besteed. Zie voor een nadere toelichting op de voortgang kredieten ook de toelichting op blz. 27, onder het kopje 'Voortgang kredieten'.

We verwachten dat uiteindelijk een deel van de investeringen, ca. € 5 mln., zal worden doorgeschoven. Hiermee hebben we rekening gehouden bij het bepalen van de financieringsbehoefte 2024.

'Ramen we terug' heeft betrekking op de kapitaallasten gedurende het 1^e jaar. Uiteraard ramen we bij investeringen de kapitaallasten structureel in de begroting. De afschrijving van een activum start echter op de eerste dag van het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereedkomt of verworven wordt. Dit betekent dat er in het eerste jaar nog geen kapitaallasten op de betreffende investering rusten. Daarom worden deze kapitaallasten voor het 1^e jaar eenmalig terug geraamd. Door deze methodiek borgen we enerzijds de dekking van de structurele begrotingslast en leggen we anderzijds niet meer beslag op middelen dan nodig is. Dit heeft geen invloed op de financiële positie.

Vraag 15:

Blz. 53,63,72,96,104: de tabellen met indicatoren Waar meten we ons succes aan af? → In al die tabellen na 2024 een gelijke tred? Hebben we geen ambitie? Of durven we die nog niet neer te zetten?

Antwoord:

Algemeen: De succesindicatoren genoemd in het referentiejaar zijn de werkelijke cijfers. De indicatoren 2024 en verder zijn streefcijfers waarin zoveel mogelijk de ambities zijn vertaald.

Vanuit de Integrale Veiligheidsstrategie 2023-2026 zetten we de komende periode in op het verhogen van de meldingsbereidheid op verschillende vormen van criminaliteit. Het is op voorhand lastig in te schatten wat het effect hiervan is op de indicatoren. We monitoren dit.

Binnen programma 2, integraal beheer openbare ruimte, geven de indicatoren de streefwaarden van de te leveren beheer kwaliteit weer. Ons voornemen is om nieuw beheerbeleid te ontwikkelen (zie nieuw beleid programma 2). De te leveren kwaliteit versus de inzet van middelen komt hierbij aan bod. Mogelijk dat zal leiden tot het aanpassen van de streefwaarden.

Voor het percentage inwoners dat voldoet aan de Beweegnorm is een lichte stijging opgenomen. Dat vraagt namelijk verandering in bewustwording en gedragsverandering. Dat zijn processen zijn, die gemiddeld over 10-15 jaar effecten laten zien.

Vraag 16:

Blz. 89: Programma Economie: In de tabel van baten en lasten, staan een aantal baten benoemd. Dit is minimaal. Staan er geen inkomsten tegenover of staan deze in andere programma's benoemd?

Antwoord:

De inkomsten benoemd onder economische ontwikkelingen betreffen incidentele bijdragen van de Provincie (Provinciale en Rijksbijdrage Regiodeal Green Impact Raalte). De inkomsten openbaar groen en (openlucht)

recreatie betreffen de structurele bijdragen (Olst, Wijhe en Deventer) in de ambtelijke kosten van werkzaamheden ten behoeve van het wandel- en fietsroutenetwerk.

Vraag 17:

Blz. 113: Hoezo wordt er een piek verwacht in aanvraag reisdocumenten door dat de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar gaat?

Antwoord:

In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor zijn in 2014 t/m 2018 veel reisdocumenten aangevraagd en was er in 2019 t/m 2023 een dal in het aantal aanvragen. De komende jaren worden er gemiddeld 75% meer aanvragen per jaar verwacht. Deze trend zal zich naar verwachting blijven voordoen. Met de huidige inzichten blijkt dat we met het bestaande personeel niet alle aanvragen tijdig kunnen verwerken. Hiervoor is daarom tijdelijk geld gevraagd om 1 extra fte in te zetten bij burgerzaken. De extra legesinkomsten waren al eerder geraamd, maar deze extra kosten nog niet.