



MEMO

Datum	24 september 2024
Aan	De leden van de gemeenteraad
Kopie aan	Collegeleden
Van	College van burgemeester en wethouders
Informant	Jannie Lozeman 06-1276 6991
Onderwerp	Beantwoording technische vragen zomernota 2024

Inleiding

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijk gestelde technische vragen over de zomernota 2024.

Beantwoording technische vragen

De vragen 1 t/m 7 zijn ingediend door Lokaal Belang (LB)

De vragen 8 t/m 21 zijn ingediend door Gemeente Belangen (GB)

Vraag 1 (LB)

Pagina 6: een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar besparingsmogelijkheden in het sociaal domein. Wat waren de uitkomsten van dit onderzoek? We ontvangen graag op korte termijn het betreffende rapport.

Antwoord

Op 24 oktober informeren wij u in een Rond de tafel over de uitkomsten van dit onderzoek.

Vraag 2 (LB)

Pagina 15: er is destijds met de provincie overeengekomen, dat zij deze bijdrage mbt de N348 zouden betalen. Nu gaat de gemeente dat alsnog doen. Wat is daarvan de reden?

Antwoord

De provincie heeft enkele aansluitingen op de N348 Raalte-Ommen ongelijkvloers gemaakt. Volgens afspraken zou de gemeente daar € 250.000 aan bijdragen. Hoewel de werkzaamheden al geruime tijd (enkele jaren) gereed zijn, deed de provincie nooit een beroep op de gemeentelijke bijdrage. Daarom is het bedrag afgeboekt bij de jaarrekening 2023. Nu vraagt de provincie alsnog om de gemeentelijke bijdrage van eenmalig € 250.000.

Vraag 3 (LB)

Pagina 29: er is dringend behoefte aan nieuwe bedrijfskavels in Raalte en Heino. Welke stappen gaat het college zetten om hierin te voorzien? Heeft het college al een potentiële locatie op het oog?

Antwoord

In de door de gemeenteraad onderschreven Groeibeelden Raalte en Heino zijn kansrijke werklocaties aangewezen (www.raalte.nl/groei). Deze worden nader onderzocht en meegenomen in een Programma onder onze Omgevingsvisie 'Horizon gemeente Raalte 2040'.

Vraag 4 (LB)

Pagina: 32/33: landelijk zijn er grote zorgen over de kabinetsplannen mbt de cultuursector. De cultuursector moet volgens het kabinet minder afhankelijk worden van overheidssubsidies. Is deze ontwikkeling in het overleg met de Raalter cultuursector besproken? Welke mogelijkheden ziet het college om de cultuursector te ondersteunen, naast de inzet vanuit het Cultuurbeleidsplan?

Antwoord

Het is niet aan de gemeente om alle gevolgen van de plannen van het – gekozen – kabinet op te vangen. Duidelijk is dat de Btw-verhoging al dan niet geheel wordt doorberekend, waardoor met name de gebruiker van het cultuuraanbod duurder uit zal zijn: duurdere toegangskaartjes, abonnementen, lessen, het kopje koffie. Dit komt nog boven op de gevolgen van de inflatie en prijs- en loonstijgingen. Aangezien het kabinetsbeleid nog niet helemaal duidelijk is, is het nog te vroeg om de gevolgen voor de cultuursector te kunnen overzien en dus om aan te geven wat de gemeente daarin kan betekenen.

Vraag 5 LB)

Pagina 33: wat is de uitslag van het onderzoek naar kwaliteit beheer en onderhoud Nieuw Tyenraan? Hoe gaat dit in de toekomst voortaan geregeld worden?

Antwoord

Uit het onderzoek van DWA naar de kwaliteit van beheer en onderhoud Nieuw Tyenraan is een eerste probleemanalyse gemaakt. Uit deze probleemanalyse komen verschillende verbeterpunten naar voren. Zo heeft de gemeente sinds de oplevering van het zwembad onvoldoende grip op het legionellabeheer, maar wel op de risico's. De documenten van het handboek, inclusief bijlagen, wijzigingen en het proces verbaal van oplevering, zijn niet compleet en actueel gehouden door zowel de gemeente als Vaessen/TBN. Dit heeft geleid tot een gebrek aan actuele status van afspraken en soms tot verschillende inzichten over demarcaties en prestaties. Het handboek en de bijlagen zijn inmiddels geüpdatet, wat leidt tot een gestructureerde samenwerking en duidelijkere afspraken over de rollen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Het officieel vaststellen van het handboek met de bijbehorende documenten is een volgende stap.

Hoe gaat dit in de toekomst voortaan geregeld worden?

De gemeente heeft als doel de komende maanden de samenwerking en processen met de opdrachtnemer (Vaessen met TBN) te verbeteren om een beter functionerende zwembadinstallatie te realiseren, met een lager energieverbruik en kosten. Dit moet tevens zorgen voor een prettiger werkomgeving voor instructeurs en een optimale naleving van legionellapreventie. Allereerst wordt het handboek en de bijbehorende documenten compleet gemaakt en officieel vastgesteld. TBN wordt de formele gesprekspartner voor de installatietechniek en de demarcaties worden duidelijk vastgesteld en vastgelegd. De uitkomsten van de onderhandelingen over het handboek worden eveneens gedocumenteerd. Juridische ondersteuning wordt ingeschakeld om de afspraken en processen te waarborgen. TBN zal een verbeterplan ontwikkelen om de prestaties en het energieverbruik te optimaliseren. Gedurende dit jaar zijn er al aanzienlijke stappen gezet om de problemen aan te pakken en is het ons streven dat we deze kwestie voor het einde van het jaar oplossen.

Vraag 6 (LB)

Pagina 47-49: het krediet voor investeringen in het binnenklimaat blijft bestaan. Overige kredieten t.b.v. het gemeentehuis, ad 4 milj, vervallen. Is het strategisch gezien niet verstandiger om deze kredieten wel te handhaven, mocht gekozen worden voor het gelijktijdig ontwikkelen van variant 3 (verduurzaming gemeentehuis)?

Antwoord

De gemeenteraad besloot in februari 2024 tot het verder onderzoeken van een nieuwbouwsceario op een andere locatie (scenario 5 van het scenario-onderzoek gemeentehuis). Naar aanleiding van dit besluit is nagedacht wat te doen met de kredieten voor het gemeentehuis. Voorgesteld wordt de kredieten te herstructureren en daar waar mogelijk af te boeken. Er zijn geen strategische redenen (voordelen) om kredieten te handhaven, waarvan we bij voorbaat weten dat deze de komende jaren doorgeschoven worden.

Na het verder onderzoeken van scenario 5 (locatiestudie en het haalbaarheidsonderzoek) volgt een voorstel voor het vervolg van het gemeentehuis. Te zijner tijd zal altijd een nieuw besluit over het krediet nodig zijn, ongeacht voor welk scenario gekozen wordt.

Vraag 7 (LB)

Pagina 55/56: bij de jaarrekening 2023 is een bedrag van 2,7 miljoen toegevoegd aan de algemene bestemmingsreserve. De verwachting is dat er in 2024 ruim 2,8 miljoen overblijft. Nu kiest het college ervoor om het overschot niet in de algemene bestemmingsreserve te storten, maar toe te voegen aan de reserve en daaruit werkzaamheden te bekostigen.

- a) graag een nadere inhoudelijke en financiële toelichting op de te verwachten claims.
- b) er wordt voorgesteld 1 miljoen af te romen van de reserve. Waar gaat dit geld dan voor gebruikt worden?
- c) stel dat het Rijk besluit dat het overschot 2024 verplicht moet worden teruggestort, hoe worden dan de bovengenoemde werkzaamheden bekostigd?

Antwoord

Algemeen

Bij de jaarrekening 2023 is besloten om € 2,76 van het overschot van € 3,65 miljoen toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve. Bij de integrale afweging nieuw beleid vindt besluitvorming plaats over de inzet van middelen ten laste van de algemene bestemmingsreserve. Daarnaast is de algemene bestemmingsreserve een buffer voor financiële tegenvallers.

Bij de zomernota 2024 wordt voorgesteld om € 1 miljoen op het verwachte resultaat van € 2,83 miljoen toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve. Bij de jaarrekening 2024 wordt op basis van het definitieve resultaat een voorstel gedaan op de resultaatsbestemming, mocht er een hoger overschot van € 1 miljoen zijn dan wat op basis van de huidige prognose wordt verwacht.

- a) De claims of kosten zijn voor 2024 geprognosticeerd op € 3,96 miljoen en bestaan uit:
 - huisvestingskosten (huur, energie, overig huisvestingskosten) van gemeentelijke opvanglocaties (Mirtehuis, Arkelstein, Sallandhoeve, tiny houses Ramele) in de gemeente Raalte,
 - de interne- en externe uitvoeringskosten rondom de opvang van Oekraïense ontheemden (waaronder kosten locatiebeheerders en de ambtelijke kosten)
 - Overige kosten zoals uitbetaling leefgeld, tolkosten, vervoerkosten, communicatiekosten etc.)

In totaal zijn deze geprognosticeerd op € 3,96 miljoen in 2024, terwijl de rijksbijdrage geprognosticeerd is op € 6,79 miljoen

b) Dit wordt bepaald bij de besluitvorming van het nieuw beleid

c) Het is niet de verwachting dat het rijk een eventueel overschot gaat terugvorderen, aangezien de normvergoeding per opvangplek van tevoren bepaald is. Dit is in 2022 en 2023 ook niet gebeurd. De kosten krijgen we gecompenseerd van het Rijk.

De vragen 8 t/m 21 zijn ingediend door Gemeente Belangen (GB)

Vraag 8 (GB)

Blz 14: extra budget omgevingsdienst: afrekening 2023 omgevingsdienst

Onderbouwing extra benodigde bedragen ontbreekt. Wat is totaal bedrag wat naar omgevingsdienst gaat?

Antwoord

De gevraagde onderbouwing is reeds opgenomen geweest in de informatiebrief aan de raad d.d. 27-6-2024 inzake de jaarstukken OD IJsselland 2024. De extra bijdrage is noodzakelijk ter uitvoering van het programma "Samen Toekomstbestendig".

Vraag 9 (GB)

Blz. 15 Startersleningen

Hoeveel startersleningen zijn verstrekt?

Antwoord

In het afgelopen jaar (mei 2023-mei 2024) zijn 30 startersleningen verstrekt.

Vraag 10 (GB)

Blz. 17 Voordeel verzelfstandiging Markt

Antwoord

De Raad heeft in juni jl. besloten de weekmarkten in de gemeente Raalte te verzelfstandigen. De wens van de marktondernemers is om de weekmarkten toekomstbestendig en nog aantrekkelijker te maken met meer ruimte voor vernieuwing en professioneel ondernemerschap. In het onderzoek "Toekomstperspectief weekmarkten en standplaatsen gemeente Raalte" is het advies geformuleerd over de toekomst van de weekmarkten in onze gemeente. In dit rapport stond het advies om voor verkenning van privatisering van de weekmarkten te gaan. Uiteindelijk hebben alle marktondernemers unaniem gekozen om de weekmarkten te verzelfstandigen.

Jaarlijks droegen we (voor verzelfstandiging) per saldo ca. € 30.000 bij om de markt te laten bestaan. Dat houdt in dat we ca. € 30.000 meer kosten hadden dan dat we inkomsten (marktgeld) genereerden. Aangezien de markt per 1 juli 2024 verzelfstandigd is en de marktondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor de markt, vervallen bovengenoemde kosten.

Vraag 11 (GB)

Blz. 21 Opvang statushouders den Alerdinck

Totaal benodigd € 2.586.652 ten laste van rijksvergoeding, eigen bijdrage statushouders en een onttrekking aan de reserve vluchtelingen.

Graag nadere toelichting op o.a. de kosten

Antwoord

Huurkosten 2024 t/m 2026 Den Alerdinck:	€ 1.890.714
Begeleidings- en inrichtingskosten 2024 t/m 2026:	€ 695.938

Vraag 12 (GB)

Blz. 25 Huishoudelijke hulp; stijging uurprijs per 1 juli van € 33,92 naar € 37,33 (10%)

Is dit niet structureel en graag toelichting op dekking waarom bijvoorbeeld niet het totaalbedrag t.l.v. de stelpost volumestijging.

Antwoord

Het prijsdeel (stijging tarief van € 33,92 naar € 37,33) is structureel en hiervoor is voorgesteld om € 144.500 in 2024 en vanaf 2025 € 289.000 structureel toe te voegen ten laste van de stelpost loon-en prijsstijging.

Daarnaast is er in de 1e maanden van 2024 8% meer aan uren huishoudelijke hulp verstrekt dan in 2023 met een verwachte financiële overschrijding van het budget HH van € 300.000 tot gevolg. In de begroting van 2024 is een stelpost volumestijging van € 200.000 beschikbaar. Vandaar dat is voorgesteld om de overige € 100.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein. Bij de bepaling van de hoogte van de stelpost volumestijging begroting 2025 wordt rekening gehouden met het risico dat de stijging aantal uren huishoudelijk hulp structureel is. Wel wordt de ontwikkeling eerst gemonitord, voordat het budget huishoudelijke hulp structureel wordt verhoogd ten laste van de stelpost volumestijging.

Vraag 13 (GB)

Blz. 25 Specialistische jeugdzorg; hoger tekort van € 0,51 mln. naar € 2,45 mln. :

Is dit niet structureel?

Antwoord

De verwachting is dat de kosten de komende jaren niet afnemen en daarmee een structureel karakter hebben. Bij de begroting 2025 worden hier maatregelen voor genomen en het financieel perspectief op aangepast. Verder worden de ontwikkelingen jeugdkosten scherp gemonitord.

Vraag 14 (GB)

Blz. 26 Extra subsidie Wijz welzijn en de Kern: wat is het beleid t.a.v. indexering?

Antwoord

Op basis van vastgestelde prijsstijging bij de begroting 2024, is de index vastgesteld op 6%. Conform de vastgestelde begrotingsrichtlijnen wordt de prijsstijging van personele kosten overeenkomstig de voor die organisatie geldende CAO bepaald. Bij Wijz en de Kern was door ontwikkelingen van de CAO sociaal werk sprake van een hogere indexatie dan de bij begroting vastgestelde 6%.

Vraag 15 (GB)

Blz. 30 2^e fase ruimtelijk kwaliteitsplan centrum Raalte, schetsontwerp; verbeteren beeldkwaliteit, leefbaarheid en toegankelijkheid. Is dit geen nieuw geld en wat zijn de vervolgkosten?

Antwoord

Het bedrag van € 65.000 is voor het opstellen van het schetsontwerp.

In het schetsontwerp worden een aantal varianten uitgewerkt, met bijbehorende kostenramingen.

Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor het vervolgtraject.
Voor het vervolgtraject, waarvan de kosten dus nog niet bekend zijn, wordt apart budget aangevraagd.

Vraag 16 (GB)

Blz 33 Sportbedrijf, hogere exploitatiebijdrage Sportbedrijf, stijging energiekosten hoger dan exploitatiebijdrage en tarieven. Graag onderliggende berekening

Antwoord

De begrote (TCO) kosten 2024 zijn € 162.477,51.

De werkelijke kosten op basis van geschat verbruik TCO zijn € 248.323,50.

Het verschil is afgerond € 86.000.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het energiecontract eind 2023 afliep met een substantiële prijsverhoging tot gevolg.

Vraag 17 (GB)

Blz. 32 Werkbudget buurtsportcoach: vrijval GALA middelen dekking t.l.v. sportstimulering
Graag toelichting op plannen t.a.v. bestemming GALA middelen.

Antwoord

De uitvoeringskeuzes zijn nog niet bekend. Wij zijn met (externe) partners in gesprek, o.a. over inzet van middelen in 2024 om een eerste impuls te kunnen geven aan versterking van de sociale basis. Op 16 september heeft er een partnerbijeenkomst plaatsgevonden over een toekomstbestendige sociale basis. Zij kunnen nog ideeën inbrengen. Uiterlijk begin november is er duidelijkheid over inzet van de middelen.

Vraag 18 (GB)

Blz. 33 Termijnbedrag 2023 onderhoud Tijenraan: alsnog te betalen/ dekking t.l.v. reserve onderhoud gebouwen. Wat heeft het onderzoek naar kwaliteit en beheer en onderhoud opgeleverd?

Antwoord

Het onderzoek naar de kwaliteit van het beheer en onderhoud van het zwembad heeft waardevolle inzichten opgeleverd, zoals beschreven in het antwoord op vraag 5. Het onderzoek naar de kwaliteit van het beheer en onderhoud van het zwembad heeft waardevolle inzichten opgeleverd. Dit heeft verschillende verbeterpunten aan het licht gebracht, waarop we nu actie op hebben ondernomen of nog zullen ondernemen. Gedurende dit jaar zijn al aanzienlijke stappen gezet om de verbeterpunten aan te pakken. Het is de bedoeling dat we deze kwesties voor het einde van het jaar volledig oplossen, zodat we volgend jaar met een schone lei kunnen beginnen, ondersteunt door duidelijke afspraken en een werkbaar beheerplan.

Vraag 19 (GB)

Blz. 33 boekwerk historische Burcht Ridders van Ramelo
Wat is het criterium om subsidie te verlenen voor een boek?

Antwoord

Boeken over de lokale geschiedenis kunnen worden gesubsidieerd. Er is door veel vrijwilligers veel inspanning verricht om de burcht fysiek zichtbaar te maken. Dat is helaas niet gelukt, maar er is wel veel geschiedenis over de burcht en haar bewoners achterhaald, waaruit blijkt welke rol Raalte in die tijd, 900 jaar geleden (!), speelde. Die geschiedenis willen we niet verloren laten gaan en daarom is de werkgroep gevraagd om dat voor het nageslacht vast te leggen. En daar is budget voor nodig.

Vraag 20 (GB)

Blz. 33 Raalte 90 jaar. Van 200 k is 20 k overgehouden.
Graag verantwoording ter kennisname toesturen.

Antwoord

Stichting 900 jaar Raalte heeft de uitgaven verantwoord in de Jaarrekening 2022 en 2023.
Zie bijlage 1.

Vraag 21 (GB)

Graag ontvangen we de opdracht aan bureau Berenschot inzake onderzoek sociaal domein inclusief de kosten hiervan.

Antwoord

Korte omschrijving van de opdracht:

Om voorbereid te zijn op een eventuele besparingsopgave, én om zicht te krijgen op mogelijke verbeteringen, wenst de gemeente Raalte inzicht in de wijze waarop het sociaal domein nu georganiseerd is en aan welke knoppen gedraaid kan worden om grip te houden op de kosten en de doelmatigheid te verbeteren.

De kosten van dit onderzoek bedragen € 31.752,-

Bijlage 1 Jaarrekening 2022 en 2023 Stichting 900 jaar Raalte.