

MEMO

Datum : 1 oktober 2019

Aan : De gemeenteraad

Kopie aan :

Van : College van burgemeester en wethouders

Informant : Jannie Lozeman

Onderwerp : Nieuw beleid na kadernota 2020-2023

Bijgaand treft U aan:

- Totaaloverzicht van nieuw beleid na kadernota 2020-2023 zoals opgenomen in de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, onderverdeeld in de volgende categorieën:
 - A 'Verplicht' nieuw beleid (autonome ontwikkelingen)
 - B Nieuw beleid budgetneutraal (dekking beschikbaar)
 - C Nieuw beleid (moties en toezeggingen raad)
 - D Nieuw beleid
- Formats nieuw beleid per onderwerp. Bij de diverse beleidsprogramma's is een samenvatting van het betreffende nieuw beleid opgenomen.

Overzicht van nieuw beleid na kadernota 2020-2023

Bedragen in €

S=structureel

- is voordeel

E=eenmalig

Cat Nr.	Prog.	Omschrijving	S/E	Investering	2020	2021	2022	2023
---------	-------	--------------	-----	-------------	------	------	------	------

A: 'Verplicht' nieuw beleid (autonome ontwikkelingen):

A	1	1	ICT en informatievoorziening implementatie Omgevingswet					
			S		17.000	17.000	17.000	17.000
			E		83.000	83.000	41.500	31.000
			E		96.000			
A	2	2	Aanbesteding informatievoorziening openbare ruimte					
			E		29.000			
A	3	9	Vervangingen migratie Content Management Systeem (CMS) website					
			E		10.000	25.000		
A	4	Alg. dekk.	Aanbesteding e-HRM-systeem					
			E		31.200			
A	5	Alg. dekk.	Bescherming persoonsgegevens					
			E		35.000	35.000	35.000	
Totaal categorie A:					301.200	160.000	93.500	48.000

B: Nieuw beleid budgetneutraal (dekking beschikbaar):

B	1	2	Voorbereidingskrediet rehabilitatie Schoonhetenseweg	E	65.000				
			Dekking ten laste van stelpost kapitaallasten wegbeheer	E	-65.000				
B	2	2	Kredieten riolering 2020 vanuit GRP	E	482.500	482.500	371.500	826.000	946.500
			Dekking direct ten laste van voorziening riolering	E	-482.500	-371.500	-826.000	-946.500	
			Kredieten riolering 2020 vanuit GRP	S	297.500	20.113	20.113	20.113	20.113
			Dekking kapitaallasten ten laste van voorziening riolering	S	-20.113	-20.113	-20.113	-20.113	
B	3	2	Vervanging toplaag kunstgrasveld VV Heino	S	80.000	9.840	9.840	9.840	9.840
			Dekking ten laste van gekoppelde reserve kunstgrasvelden	S	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
			Bespaarde rente	S	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	
			Storting in gekoppelde reserve kunstgrasvelden	E	80.000				
			Onttrekking uit reserve renovatie sportvelden	E	-80.000				
			Vorbereiding herinrichting Westdorplan en kruising Bentinckstraat	E	25.000				
B	4	2	Dekking ten laste van reserve Bovenwijkse voorzieningen	E	-25.000				
			Uitvoering herinrichting Westdorplan				PM	PM	PM
B	5	4	Transformatiebudget sociaal domein	E	500.000				
			Dekking ten laste van reserve Zorg	E	-500.000				
B	6	4	Structurele financiering voor Centrum voor Jeugd en Gezin	S	400.000	400.000	400.000	400.000	
			Specialistische jeugd: lagere kosten	S	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	
			Dekking ten laste van Reserve Zorg	S	-300.000	-200.000	-100.000		
B	7	4	Extra middelen Veilig thuis		PM	PM	PM	PM	
Totaal categorie B:						0	0	0	0

Cat Nr.	Prog.	Omschrijving	S/E	Investering	2020	2021	2022	2023
---------	-------	--------------	-----	-------------	------	------	------	------

C: Nieuw beleid (moties en toezeggingen raad):

C	1	1	Voetgangersoversteekplaatsen centrum Heino en centrum Raalte		PM	PM	PM	PM
C	2	2	Steunvraag werkgroep Groene agenda	E	20.000			
			Duurzaamheidsfonds					
C	3	5	Inrichten fonds	E	7.000			
			Fondsmanagement	E	17.000	17.000		
C	4	7	Bijdrage Stichting De Coöperatie	E	2.000	2.000		
Totaal categorie C:					46.000	19.000	0	0

D: Nieuw beleid:

D	1	1	Verkenning verbindingsweg 't Fiester-N35	E	50.000			
			Afkoppelen hemelwater Zwolseweg en Dorpsstraat Heino	S	30.000	1.440	1.440	1.440
D	2	2	Dekking kapitaallasten ten laste van voorziening riolering	S		-1.440	-1.440	-1.440
D	3	2	Opstellen groenbeheerplan Stationsstraat Raalte	E	15.000	15.000		
				E	60.000			
D	4	2	Bijdrage bewoners	E	-25.000			
			Dekking ten laste van reserve bovenwijkse voorzieningen	E	-35.000			
D	5	6	Vorbereidingskrediet aanpak Grote Markt	E	50.000			
			Extra storting van € 1.000.000 in SVN fonds voor Stimuleringsleningen		1.000.000			
D	6	7	Sportaccommodaties					
			Rentelast extra budget					
			Stimuleringsleningen	S	23.000	23.000	23.000	23.000
			Sportaccommodaties					
			Terugramen kapitaallasten 1e jaar	E	-23.000			
D	7	7	Bijdrage bouw kapel Heemkerkhof	E	10.000			
D	8	9	Bijdrage viering 75 jaar Vrijheid	E	20.000			
Totaal categorie D:					145.000	38.000	23.000	23.000

			S		40.000	40.000	40.000	40.000
		Totaal nieuw beleid	E		452.200	177.000	76.500	31.000
					492.200	217.000	116.500	71.000

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. A1 'Verplicht' nieuw beleid (autonome ontwikkelingen)

Programma: 1 Ruimtelijke ordening, woon- en werkomgeving

Onderwerp: ICT en informatievoorziening implementatie Omgevingswet

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Implementatie Omgevingswet

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

De Informatievoorziening goed georganiseerd hebben en daarvoor noodzakelijke ICT aangeschaft en geïmplementeerd hebben als de Omgevingswet op 1 januari 2021 van kracht wordt.

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

We bereiken ons doel als de benodigde ICT en informatievoorziening ons op het taakveld Omgevingsplan en Omgevingsvergunning passend (minimaal conform de wettelijke vereisten) ondersteund als per 1 januari 2021 de nieuwe wet van kracht is.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Op 1 januari 2021 staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet gepland. De gemeente moet hiervoor de software en informatievoorziening gereed hebben om vergunningsaanvragen en meldingen af te kunnen handelen, bestemmingsplannen (dan omgevingsplannen) te kunnen wijzigen en beheren en informatievragen rondom ruimtelijke initiatieven (denk aan bouwplannen) te kunnen afhandelen. Zoals aangegeven in de kadernota bij het krediet 'Omgevingswet' konden deze middelen nog niet worden meegenomen.

De gevraagde middelen zijn voor dekking van de kosten voor de aanbestedingsprocedure, de aanschaf en implementatie van de software, aanpassingen in de werkprocessen en informatiearchitectuur en licentiekosten voor de software.

De aanschaf en implementatie pakken we gezamenlijk binnen DOWR op. Zo zijn de voorbereidingen al gezamenlijk opgestart en de kostenramingen op elkaar afgestemd. VNG en Rijk overleggen nog over eventuele 'invoeringsondersteuning' gemeenten.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Implementatiekosten DSO in werkprocessen	E	83.000	83.000	41.500	31.000
Aanbesteding en aanschaf nieuwe software en aanpassing bestaande software	E	96.000			
Licentiekosten	S	17.000	17.000	17.000	17.000

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

Verplicht nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. A2 'verplicht' nieuw beleid (autonome ontwikkelingen)

Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte

Onderwerp: Aanbesteding informatievoorziening openbare ruimte

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Het beheerpakket van de gegevens openbare ruimte moet vervangen worden. De licentie van het huidige beheerpakket(Obsurv) is na dit jaar verlopen. Toekomstige initiatiefnemers moeten binnen het kader van de nieuwe Omgevingswet de beschikking krijgen over alle relevante data. Voordat de informatieproducten landelijk worden opgezet, moeten de DOWR-gemeenten investeren in de huidige systemen. Het beheerpakket bevat ook de basisinformatie voor het opstellen van het meerjaren programma voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Om te kunnen starten wordt gewerkt aan een projectinitiatiedocument(PID) waarmee gestart kan worden met het opstellen van een visie voor de langere termijn.

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

Een aanbesteding voor het beheerpakket, het opstellen van een PID en het aanstellen van een kwartiermaker om een aanzet te geven voor het opstellen van een visie op de informatievoorziening openbare ruimte.

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

Actuele en relevante data omtrent de openbare ruimte met daaropvolgend een lange termijn visie op de informatievoorziening openbare ruimte en een meerjarenonderhoudsprogramma.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

De totale kosten voor DOWR voor de aanbesteding en kwartiermaker bedragen € 120.000, volgens de verdeelmethode bedragen de kosten voor Raalte € 29.000.

Gevraagde middelen:

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Aanbesteding en visie informatievoorziening openbare ruimte</i>	<i>E</i>	<i>€ 29.000</i>			

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

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. A3 'verplicht' nieuw beleid (autonome ontwikkelingen)

Programma: 9 Bestuur en dienstverlening

Onderwerp: Vervangingen migratie Content Management Systeem (CMS) website

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De techniek (CMS) van de website van de gemeente Raalte www.raalte.nl is gebouwd in Drupal 7. Vanaf november 2021 wordt Drupal 7 niet meer ondersteund. Dit betekent dat er geen beveiligingsupdates meer worden uitgevoerd en de omgeving zal als onveilig worden aangemerkt.

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

Een veilige website voor www.Raalte.nl

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

Het doel is om op een geschikte techniek, op basis van open source, een nieuwe veilige omgeving te bouwen voor www.raalte.nl.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Met een éénmalig budget kan er een nieuw cms gebouwd worden. Door de samenwerking binnen DIMPACT kunnen we de kosten delen. Dimpact start in het vierde kwartaal van 2019 een publieke aanbesteding. De herbouw van het nieuwe cms zal in 2020 plaatsvinden. De migratie zal in 2021 plaatsvinden.

Gevraagde middelen:

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Aanbesteding en herbouw cms	E	€ 10.000			
Migratie cms	E		€ 25.000		

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

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>

Verplicht Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. A4 'verplicht' nieuw beleid (autonome ontwikkelingen)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderwerp: Aanbesteding e-HRM systeem

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

In 2020 moet het HRM-systeem opnieuw aanbesteed worden. Dit in verband met de aanbestedingsregels en verlopen van het contract. Bij een eventuele nieuwe aanbesteding zijn aanvullende functionaliteiten op het gebied van betere informatie over parameters formatie-bezetting-loonsom gewenst.

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

Solide bedrijfsvoering

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

Rechtmatig gebruik van een E-HRM systeem

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Aanbesteding Youforce (e-HRM systeem) en Beaufort (salarissysteem), e-HRM kan vanwege onrechtmatigheid niet verlengd worden, Beaufort wordt niet meer op locatie ondersteund. De totale uitgaven bedragen € 130.000. Voor Raalte betekent dit een eenmalig bedrag van € 31.200.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Aanbestedingskosten E-HRM	E	€ 31.200			

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. **A5 'verplicht' nieuw beleid (autonome ontwikkelingen)**

Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderwerp: Bescherming persoonsgegevens

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een wettelijke verplichting. De AVG schrijft voor wat een gegevensverwerkende organisatie moet doen om te zorgen voor structurele naleving en waarborging van privacyregels en hoe daarover rekenschap af te leggen. In april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het Beleidskader Privacy vastgesteld. Voor de implementatie van de AVG heeft het college het Uitvoeringplan Privacy en gegevensbescherming vastgesteld.

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

De privacybeleidsvoering is gericht op aantoonbaar voorzien in passende organisatorische en technische maatregelen voor doeltreffende bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van rechten van personen.

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

De activiteiten 'bescherming persoonsgegevens' richten zich op de volgende onderwerpen:

- a) rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie: persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
- b) grondslag en doelbinding: De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.
- c) dataminimalisatie: de gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.
- d) bewaartermijn: persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
- e) integriteit en vertrouwelijkheid: de gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
- f) delen met derden: in het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
- g) subsidiariteit: voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
- h) proportionaliteit: de gegevensverwerking gaat niet verder dan strikt genomen nodig is voor het doel.
- i) rechten van betrokkenen: de gemeente honoreert de rechten van betrokkenen.

De AVG eist structureel en aantoonbaar waarborgen van de privacyregels. Dit gebeurt onder andere door het inrichten en actueel houden van een verwerkingenregister, het periodiek uitvoeren van verplichte data protection impact assessments op risicovolle processen (DPIA's) en het toezichthouden door de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

We zijn twee jaar onderweg met implementeren van de AVG. De basis staat. Het college heeft beleidsdocumenten vastgesteld, er is een FG aangewezen, er is een verwerkingenregister en de eerste DPIA's zijn in uitvoering.

Een DPIA is een continu proces. Een organisatie moet altijd blijven monitoren of een gegevensverwerking verandert, bijvoorbeeld als nieuwe technologie wordt gebruikt, als

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

persoonsgegevens voor een ander doel worden gebruikt of wanneer andere of meer persoonsgegevens worden verwerkt. Dit betekent dat het noodzakelijk is om periodiek een DPIA uit te voeren. Een termijn van eens per drie jaar is geaccepteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er zijn 33 bestaande verwerkingen met een hoog risico of nieuwe/gewijzigde verwerkingen aangewezen waarvoor een DPIA verplicht is. Om te voorkomen dat alle DPIA's elke drie jaar tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd, hanteren we een cyclus van ongeveer 10 DPIA's per jaar. De eerste ronde van drie jaar vraagt meer tijd en inzet, zeker bij de risicovolle processen. Het vastleggen van de nul-situatie vraagt (incidenteel) meer tijd en inzet dan consolideren. De implementatiefase duurt hierdoor nog drie jaar. We vragen daarvoor een incidenteel implementatiebudget.

De structureel geraamde kosten worden volledig benut voor het aantrekken van een Functionaris Gegevensbescherming. Ook voor de structurele taken van beheer en toetsing van verwerkersovereenkomsten, rechten van betrokkenen, incidenten, datalekken is capaciteit nodig. Omdat ook het structureel borgen van deze werkzaamheden tijd vragen, is het verstandig hier eerst incidenteel implementatie budget voor in te zetten. Na drie jaar hebben we meer inzicht in hoe uitvoering van de AVG structureel te borgen en in de autonome ontwikkelingen.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Opzet en uitvoering DPIA's en toetsing, beheer en advies Bescherming persoonsgegevens	E	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	-

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. B1 Nieuw beleid budgetneutraal (dekking beschikbaar)

Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte

Onderwerp: Voorbereidingskrediet Rehabilitatie Schoonhetenseweg

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De gemeente heeft een zorgplicht om wegen in haar eigendom op een zodanige wijze te onderhouden dat de veiligheid voor de verkeersdeelnemers is gewaarborgd en er geen kapitaalvernietiging optreedt. De kwaliteit van het asfalt op de Schoonhetenseweg is zodanig dat de verkeersveiligheid in het geding dreigt te raken. Groot onderhoud is binnen enkele jaren noodzakelijk. Verkeerskundig heeft deze weg een belangrijke functie, daarnaast wordt deze weg vaak als sluiproute gebruikt. In het Roalter akkoord is de ambitie uitgesproken om de wegen in het buitengebied veiliger te maken.

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

Met de inzet van de voorbereidingskrediet willen wij onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor een veilige Schoonhetenseweg, waarbij recht wordt gedaan aan het historische karakter. Het plan voor de Schoonhetenseweg moet kunnen steunen op een breed maatschappelijk draagvlak.

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

Duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een nieuwe inrichting van de Schoonhetenseweg, een pakket aan maatregelen en een kostenraming voor de uitvoering.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Met het voorbereidingskrediet willen we een gedegen onderzoek instellen naar de historische waarde van de weg, de kwaliteit en levensverwachting van de laanbomen, de (overlast van de) verkeersstromen in kaart brengen en de opbouw van de bestaande constructie. Aan de hand van de resultaten van de verschillende onderzoeken samen met belanghebbenden een maatregelenpakket opstellen. Dekking voor het voorbereidingskrediet kan gehaald worden uit de stelpost kapitaallasten.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Voorbereidingskrediet Schoonhetenseweg	E	€ 65.000			

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Stelpost kapitaallasten wegbeheer	E	€ 65.000			

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. B2 Nieuw beleid budgetneutraal (dekking beschikbaar)

Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte

Onderwerp: Kredieten riolering 2020 vanuit GRP

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Het kader wordt gevormd door het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP).

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

Uitvoeren van de door de wetgever opgelegde zorgplicht op een duurzame en doelmatige manier van aanleg en onderhoud van de riolering. Dit geschiedt door het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma GRP dat door de raad is vastgesteld.

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

Door het beschikbaar stellen van de kredieten rondom het uitvoeringsprogramma GRP kan uitvoering worden gegeven aan de plannen die zijn opgenomen in het vigerende GRP (2014)

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

In het GRP 2014 zijn maatregelen voorzien om het functioneren van de riolering op een goede wijze te kunnen borgen.
De totale lasten van de investeringen vanuit het GRP(reeds vastgesteld) bedragen € 780.000, deze worden gedekt door de opbrengsten rioolheffing / voorziening riolering (budgettair neutraal).

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Investeringen riolering GRP totaal € 297.500 (waarvan € 140.000 en € 157.500 afschrijven in respectievelijk 15 en 40 jaar; rente 2,3%)	S	€ 20.113	€ 20.113	€ 20.113	€ 20.113
Investeringen riolering GRP van € 482.500 direct ten laste van de voorziening riolering	E	€ 482.500			

Totale investeringen riolering vanuit het GRP voor 2020 € 780.000. Van de investeringen wordt een bedrag van € 482.500 direct t.l.v. de voorziening riolering gebracht. De overige € 297.500 wordt afgeschreven in deels 15 jaar en deels 40 jaar en dus omgezet in kapitaallasten van totaal € 20.113. Het meerjarige investeringsoverzicht GRP is in paragraaf lokale heffingen opgenomen.

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Dekking riolering	S	- € 20.113	- € 20.113	- € 20.113	- € 20.113
Dekking ten laste van de voorziening riolering	E	- € 482.500			

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. B3 Nieuw beleid budgetneutraal (dekking beschikbaar)

Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte

Onderwerp: Vervanging toplaag kunstgrasveld VV Heino

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Roalter akkoord waarin gevraagd wordt om actuele beheerplannen, evenals in de nota activa- en afschrijvingsbeleid.

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

- Voldoende budget voor vervanging kunstgrasveld vv Heino

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

Een kwalitatief goed bespeelbaar kunstgrasveld voor 10 jaar.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

De forse stijging van de afvoer- en verwerkingskosten van oude kunstgrasmatten, de hogere arbeidslonen en grondstofprijzen leiden tot een kostenverhoging van de vervanging van de toplaag kunstgrasveld bij vv Heino.

Het ontbrekende bedrag kan gedekt worden vanuit de gekoppelde reserve kunstgrasvelden waarin € 80.000 extra wordt gestort vanuit de reserve sportvelden.

Omdat bovenstaande een structurele doorwerking heeft op de toekomstige vervanging van toplagen kunstgrasvelden moet het MJOP Buitensport geactualiseerd worden. De financiële consequenties hiervan worden meegenomen bij het opstellen van de kadernota 2021-2024.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Verhogen krediet voor vervanging toplaag kunstgrasveld (€ 80.000)	S	€ 9.840	€ 9.840	€ 9.840	€ 9.840
Storting in gekoppelde reserve kunstgrasvelden	E	€ 80.000			

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Gekoppelde reserve kunstgrasvelden	S	- € 8.000	- € 8.000	- € 8.000	- € 8.000
Bespaarde rente	S	- € 1.840	- € 1.840	- € 1.840	- € 1.840
Onttrekking uit reserve sportvelden	E	- € 80.000			

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. B4 Nieuw beleid budgetneutraal (dekking beschikbaar)

Programma: 2, integraal beheer openbare ruimte

Onderwerp: Voorbereiding herinrichting Westdorplaan en kruising Bentinckstraat

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Het voorbereiden van de uitvoering van werkzaamheden aan de Westdorplaan (tussen Bentinckstraat en Zwolsestraat) en de kruising met de Bentinckstraat ligt de basis in de verkeersagenda en de visie op de inrichting van de centrumring.

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

Wij willen een breed gedragen plan ontwikkelen waarbij het beleid wordt doorvertaald naar concrete en uitvoerbare werkzaamheden die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de herkenbaarheid van centrumring. Tevens willen wij onderzoeken in hoeverre het afkoppelen van hemelwater in dit gebied een optie is. Het voornemen is om in 2020 de plannen voor te bereiden en deze vanaf 2021 in uitvoering te brengen.

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

In 2020 wordt het werk voorbereid. Dat leidt tot een voorlopig ontwerp met daaraan gekoppeld een kostenraming en dekkingsvoorstel. Op basis hiervan kan een voorstel ter besluitvorming worden aangeboden.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Langs de Westdorplaan zijn 2 nieuwe wooncomplexen gerealiseerd, het burgemeesterskwartier en de locatie van het voormalige postkantoor. De huidige inrichting van de Westdorplaan sluit niet aan op het gewenste beeld, zowel verkeerskundig als groentechnisch. Daarnaast is in de verkeersagenda prioriteit gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising met de Bentinckstraat. Door het combineren van beide plannen kan een integraal inrichtingsplan worden gemaakt en kan bij de uitvoering werk met werk worden gemaakt. De kosten voor het voorbereiden worden geraamd op € 25.000. Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn in beginsel middelen beschikbaar (o.a verkeersagenda, reserve bovenwijkse voorzieningen). Bij de planvorming zal moeten blijken of de beschikbare middelen toereikend zijn.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Investering	E	€ 25.000			
uitvoering			PM		

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	E	€ 25.000			

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. B5 Nieuw beleid budgetneutraal (dekking beschikbaar)

Programma: 4. Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Onderwerp: Transformatiebudget sociaal domein

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

In het Roalter Akkoord en de Kadernota 2020 – 2023 is beschreven dat we extra willen inzetten op de transformatie in het sociaal domein, om daarmee beter passende ondersteuning te kunnen leveren binnen de daarvoor beschikbaar financiële middelen.

Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, dat in maart 2019 is vastgesteld. De afgelopen maanden is gewerkt aan de uitvoering van dit plan van aanpak. Dit heeft onder andere geresulteerd in het transformatieplan '*Doen wat nodig is voor onze inwoners*', waarin staat beschreven wat we gaan doen om de transformatie vorm te geven.

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

De uitvoering van het transformatieplan.

Dit transformatieplan bestaat uit verschillende projecten en acties verdeeld over de volgende zes thema's:

1. Een gebiedsgerichte aanpak
2. Een innovatief ondersteuningsaanbod
3. Inspelen op de vergrijzing
4. Een sterke samenwerking met de juiste partners
5. Meer grip op financiën
6. Een gemeentelijke organisatie die denkt vanuit de inwoners

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

Met de transformatie werken we toe naar een uitvoering van de taken in het sociaal domein vanuit de volgende uitgangspunten:

1. We sluiten aan bij het perspectief van de inwoner;
2. We zorgen voor een vast en vertrouwd aanspreekpunt per inwoner;
3. We doen wat nodig is, ook als we daarvoor buiten de gebaande paden moeten treden.

Randvoorwaarde hierbij is dat we de taken in het sociaal domein budgetneutraal uitvoeren.

Om te bepalen of we op de goede weg zijn ontwikkelen we een monitoringssysteem en rapporteren we twee keer per jaar aan college en raad over de voortgang.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Om de projecten en acties uit het transformatieplan uit te kunnen voeren is ambtelijke capaciteit en specifieke expertise nodig. Dit is vanuit de bestaande capaciteit en budgetten slechts beperkt beschikbaar, doordat de projecten in veel gevallen bovenop de bestaande werkzaamheden komen en we ook niet alle benodigde expertise in huis hebben. Om echt een impuls te kunnen geven aan de transformatie is een investering aan de voorkant nodig. Daarom stellen we voor om voor 2020 € 500.000 vanuit de reserve zorg beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het transformatieplan.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Transformatiebudget	E	€ 500.000			

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

<i>Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud"):</i>					
<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Reserve Zorg	E	€ 500.000			

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. B6 Nieuw beleid budgetneutraal (dekking beschikbaar)					
Programma: 4 Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp					
Onderwerp: Structurele financiering voor Centrum voor Jeugd en Gezin					
Wat is het kader voor het betreffende onderwerp? In de kadernota is opgenomen dat we met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de versterking van het voorveld, ook financieel gezien, willen versterken. Met als doel dat we jeugdigen op termijn de juiste zorg kunnen bieden binnen de beschikbare middelen. Het versterken van het voorveld past bij de transformatie die we willen bewerkstelligen waarbij we ondersteuning aan jeugd en hun ouders zo dichtbij mogelijk en op maat bieden en onnodig zware zorg willen voorkomen.					
Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)? - Ondersteuning aan jeugdigen en ouders zoveel mogelijk dichtbij en op maat bieden - Inzetten op preventie en voorliggende (groeps)ondersteuning - Minder doorverwijzingen naar de specialistische jeugdhulp Structurele financiering van het CJG is benodigd om deze doelen te kunnen behalen en het CJG nog beter in te bedden in de gemeente Raalte.					
Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken? We kunnen nog meer jeugdigen en ouders dichtbij en op maat ondersteunen bij hun hulpvraag. We monitoren de inzet van het CJG zodat we goed zicht hebben op de bijdrage die het CJG levert aan enerzijds de hulpvraag van de jeugdigen en ouders en anderzijds in financiële zin welke besparing dit kan opleveren door de juiste ondersteuning te bieden en, indien nodig, goed toe te leiden naar de specialistische jeugdhulp.					
Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt jeugdigen en ouders met een hulpvraag, dichtbij en op maat. Tevens biedt het preventieve voorlichting en ondersteuning. We zien dat het bieden van ondersteuning vanuit het CJG werkt, waardoor we meer jeugdigen en ouders dichtbij en op maat kunnen ondersteunen. Doordat de hulpvraag van jeugdigen en ouders eerst met het CJG besproken wordt, kan beter bekeken worden op welke manier zij het beste ondersteund kunnen worden. Dit scheelt onnodige of onjuiste verwijzingen (en daarmee kosten) naar de specialistische jeugdhulp. Door monitoring willen we inzichtelijk maken wat de bijdrage en impact van het CJG is.					
Gevraagde middelen:					
Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Voorveld Jeugd	S	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud"):					
Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Specialistische jeugd	S	€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000	€ 400.000
T.I.v. Reserve Zorg	S	€ 300.000	€ 200.000	€ 100.000	0

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. B7 Programma: 4. Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Onderwerp: Extra middelen Veilig Thuis

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

De wet Meldcode is per 1-1-2019, samen met het handelingsprotocol van Veilig Thuis, aangescherpt. Beide zijn landelijke ontwikkelingen waardoor bij Veilig Thuis IJsselland de werkdruk is toegenomen en de werkwijze is veranderd. De gevolgen daarvan, o.a. oplopende wachtlijst en te hoge werkdruk bij Veilig Thuis IJsselland, zijn binnen de huidige financiële middelen niet op te vangen.

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

Een goed functionerend Veilig Thuis, die in nauwe samenwerking is met het lokale veld en waarbij door de (aangepaste) werkprocessen geen wachtlijsten ontstaan.

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

Resultaat is dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis oplossen door de inzet van extra (tijdelijke) medewerkers. Daarnaast kan Veilig Thuis IJsselland zich in het jaar 2020 focussen op een ontwikkelslag binnen de organisatie. De samenwerking met het lokale veld verbeterd en VTIJ is beter toegerust op de aangepaste werkwijze, die wordt gehanteerd vanaf 2019 door gewijzigde wetgeving en landelijke protocollen.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Door invoering van de wet Verbeterde Meldcode en een gewijzigd handelingsprotocol vanaf 1 januari 2019 is het aantal meldingen bij Veilig Thuis IJsselland met ruim 35% en het aantal adviesaanvragen met 31% gestegen. De middelen die het Rijk extra beschikbaar heeft gesteld, zijn gebaseerd op een stijging van de meldingen met 5%. Ook landelijk komen steeds meer signalen dat Veilig Thuis organisaties niet uitkomen met de huidige middelen. Wachtlijsten zijn te hoog opgelopen. Om de wachtlijst op te lossen (en te voorkomen dat deze opnieuw ontstaan) en extra in te zetten op een verbeterde samenwerking met het lokale veld zijn extra financiële middelen nodig voor 2020.

Op het moment van schrijven is het exacte bedrag nog niet bekend. Dat is de reden om het bedrag als PM op te nemen. Wel is bekend dat extra geld voor Veilig Thuis IJsselland nodig is i.v.m. de ontstane situatie door de aangepaste werkwijze.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Veilig Thuis		PM			

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. C1 Nieuw beleid (moties en toezeggingen raad)

Programma: 1 Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving

Onderwerp: Voetgangersoversteekplaatsen centrum Heino en centrum Raalte

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Verbeteren oversteekbaarheid/verkeersveiligheid

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

Het creëren van verkeersveilige oversteekvoorzieningen.

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

We verbeteren de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid ter hoogte van de oversteeklocaties. Een afname van het aantal meldingen van verkeersonveilige oversteken op deze locaties.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Door een aantal inwoners van Heino is een verzoek ingediend om de oversteekbaarheid in het centrum van Heino op een aantal locaties bij 'het rondje om de Nicolaaskerk' te verbeteren. Ook is over hetzelfde onderwerp door Lokaal Alternatief een handtekeningactie ingediend die door 378 mensen is ondertekend.

Daarnaast komen er bij de gemeente regelmatig vragen binnen (van voornamelijk ouderen) om de oversteekbaarheid te verbeteren op de locaties Schapenstraat (t.h.v. de supermarkten), Varkensmarkt (t.h.v. hotel De Zwaan) en de locatie Domineeskamp (tussen de twee grote parkeerplaatsen).

Onderzocht wordt welke passende maatregelen genomen kunnen worden en wat de kosten van deze maatregelen zijn. De benodigde middelen voor uitvoering van de plannen zijn daarom bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Dit wordt nader uitgewerkt in een collegevoorstel en met een informatienotitie aan de raad voorgelegd. De middelen zijn nodig voor eventueel aanvullend onderzoek en de aanleg van de oversteekvoorzieningen.

Gevraagde middelen:

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
	E	PM	PM	PM	PM

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

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. C2 Nieuw beleid (moties en toezeggingen raad)					
Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte					
Onderwerp: Steunvraag werkgroep groene agenda					
<i>Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?</i> Het kader wordt gevormd door de het beleidsplan "Groen, samen doen!" dat in 2018 is vastgesteld. Daarnaast de motie die op 9 mei 2019 is aangenomen door de raad waarbij het college wordt opgedragen om het budget te verhogen.					
<i>Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?</i> Met het beschikbaar stellen van extra middelen voor de werkgroep groene agenda kan uitvoering worden gegeven aan de beleidsdoelstellingen als opgenomen in Groen, samen doen!. Belangrijk item hierbij is het vergroten van de biodiversiteit en de de betrokkenheid van inwoners op dit thema.					
<i>Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?</i> Met de extra middelen kan ingezet worden op het inzaaien en onderhouden van plukstroken, het verschrallen van wegbermen en het plaatsen van meer insectenhôtels. Meer inzet op communicatie en educatie zal de aandacht voor dit onderwerp vergroten. Als laatste willen wij meer inzetten op het monitoren van maatregelen, wat levert de extra inzet op?					
<i>Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:</i> Het nieuwe beleid, Groen, samen doen! kan steunen op een breed draagvlak. Er is in toenemende mate belangstelling voor het behouden en versterken van de biodiversiteit. Groene organisaties en steeds meer inwoners werken hieraan mee. Dat vraagt om een extra inzet van middelen. Voor 2020 wordt een extra eenmalig budget gevraagd van € 20.000 bovenop het structureel beschikbare bedrag van € 5.000. Voor de jaren daarna zal in nader overleg een vervolgbedrag worden vastgesteld.					
<i>Gevraagde middelen:</i>					
<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Extra eenmalig budget bovenop structureel budget	E	€ 20.000			
<i>Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud"):</i>					
<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. C3 Nieuw beleid (moties en toezeggingen raad)					
Programma: 5. Duurzaamheid					
Onderwerp: Duurzaamheidsfonds					
<i>Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?</i> De gemeenteraad heeft op 11 april een motie aangenomen om een duurzaamheidsfonds en/of garantiekader nader uit te werken.					
<i>Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)?</i> De doelstelling is bedrijven en lokale energiecoöperaties – en verenigingen financieel te ondersteunen bij het realiseren van initiatieven ten gunste van de energietransitie. Beoogd is dat het duurzaamheidsfonds aan energie-initiatieven leningen gaat verstrekken tussen de € 5.000 en € 30.000.					
<i>Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken?</i> We verlenen financiële ondersteuning aan energieinitiatieven die bijdragen aan een duurzaam Raalte 2050. Hiervoor richten we eneriefonds Raalte of energiefonds Salland op. We monitoren het aantal en type initiatieven dat beroep doet op het duurzaamheidsfonds en de geleverde bijdrage aan energiebesparing en/of hernieuwbare opwek. In 2021 bezien we in het licht van nieuwe ontwikkelingen of en hoe we het fonds voortzetten.					
<i>Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:</i> De gemeenteraad van Raalte heeft op 11 april een motie aangenomen om een duurzaamheidsfonds en/of garantiekader nader uit te werken. In een raadsinformatienotitie is de raad geïnformeerd over de wijze waarop het college de motie oppakt. De openstelling van het duurzaamheidsfonds start begin 2020. Vanaf dan kunnen bedrijven en lokale energiecoöperaties en verenigingen die een energieinitiatief hebben een beroep doen op het fonds. Sportverenigingen en particulieren kunnen gebruik maken van al bestaande leningen en financieringsmogelijkheden. Voor het fonds worden de gelden uit de voormalige duurzaamheidslening bij SVN benut á €152.000. Voor het inrichten van het fonds is eenmalig € 7.000 benodigd. Daarnaast is voor het beheer van het fonds in 2020 en 2021 eenmalig € 17.000 nodig.					
<i>Gevraagde middelen:</i>					
<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Inrichten fonds	E	€ 7.000			
Fondsmanagement	E	€ 17.000	€ 17.000		
<i>Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud"):</i>					
<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

n

Nr. C4 Nieuw beleid (moties en toezeggingen raad)

Programma: 7 Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed

Onderwerp: Bijdrage Stichting De Coöperatie

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Eén van de hoofddoelen in het cultuurbeleidsplan 2017-2021 'Cultuur verbindt de samenleving' is het versterken van een zichtbaar, samenhangend en maatschappelijk aanbod. De Maalderij met THEATERpodium Heino is een van de boegbeelden van het cultuurprofiel van de gemeente Raalte. Niet alleen het gebouw en de activiteiten die daarin plaatsvinden, maar ook zeker de rol die deze instelling op zich neemt, draagt sterk bij aan het cultuurprofiel van de gemeente.

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

Met de twee bijdragen (€ 2.000 in 2020 en in 2021) willen we voorkomen dat Stichting De Coöperatie, de exploitant van De Maalderij en THEATERpodium Heino, binnen een aantal jaren moet stoppen. Met de bijdragen kan de stichting een robuuste, toekomstbestendige structuur ontwikkelen en daarmee een sluitende exploitatie.

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

Door gedurende twee jaar € 2.000 (naast de waarderingssubsidie) aan De Coöperatie toe te kennen wordt voorkomen dat een cultureel boegbeeld in de gemeente over een aantal jaren zou ophouden te bestaan.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Met ingang van 2018 ontvangt de Stichting De Coöperatie structureel een hogere waarderingssubsidie (in totaal € 6.239,50 in 2019). Dit heeft geleid tot een betere, maar nog geen sluitende exploitatie. Er wordt jaarlijks ingeteerd op de reserve. Bij onveranderd beleid zal naar verwachting de reserve in 2025 nihil zijn en zal de Stichting De Coöperatie wellicht ophouden te bestaan. Het bestuur van Stichting De Coöperatie heeft op 18 april jl. ingesproken tijdens het Rond-de-tafelgesprek dat in het kader stond van de kadernota. Daarbij heeft zij aangegeven te werken aan het verkrijgen van de culturele ANBI-status voor THEATER Podium Heino. Daarvoor dient het podium een aparte stichting te worden. Aangezien giften aan een ANBI-instelling aftrekbaar zijn van de belastingen (150%) wordt ervan uitgegaan dat de giften hoger zullen worden. De Stichting De Coöperatie kan dan een hogere huur aan het podium vragen en daarmee de exploitatie beter sluitend krijgen.

Voor het ontwikkelen van een robuuste, toekomstbestendige structuur, vraagt de stichting voor 2020 en voor 2021 € 2.000 per jaar. Daarna is de nieuwe structuur een feit, heeft THEATER Podium Heino de culturele ANBI-status en kan de Stichting De Coöperatie meer huur aan het podium vragen, waardoor de exploitatie naar verwachting sluitend is.

Meer informatie wordt via een Informatienotitie aan de raad verstrekt.

Gevraagde middelen:

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Bijdrage aan Stichting De Coöperatie	E	€ 2.000	€ 2.000		

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

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. D1: Nieuw beleid

Programma: 1 Ruimtelijke ontwikkeling, woon en werkomgeving

Onderwerp: Verkenning verbindingsweg t Fiester – N35

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

In het kader van de maatregelen ter verbetering van de veiligheid van de N35 wordt een nieuwe bajonetaansluiting ten oosten van Mariënheem ontwikkeld.

Eind 2017 is door Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeente Raalte besloten de variant die ontworpen is door Plaatselijk Belang Mariënheem voor Marienheem Oost (N35) verder te ontwikkelen. De variant van Plaatselijk Belang houdt in dat bij Mariënheem Oost een nieuwe noordelijke parallelweg wordt ontwikkeld die ontsloten wordt op de N35 via een nieuw bajonet kruispunt net buiten de kom van Mariënheem. Ook het verkeer van de Keizersveldweg maakt in het vervolg gebruik van deze aansluiting. Aanvullend hierop is bestuurlijk afgesproken dat een toekomstige aansluiting van bedrijventerrein het Fiester op de bajonetkruising niet onmogelijk wordt gemaakt. Het zou dus mogelijk moeten zijn om een verbindingsweg tussen het Fiester en de N35 op de bajonetkruising aan te sluiten. Aansluiting van bedrijventerrein het Fiester via een verbindingsweg valt buiten de scope van het project N35 Rijkswaterstaat en dient door de gemeente in 2020 verder verkend te worden.

Plaatselijk Belang Mariënheem heeft de wens geuit deze nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein het Fiester op deze nieuwe bajonetaansluiting wel te ontwikkelen. Deze verbindingsweg zal naar verwachting een positief effect hebben op de verkeerssituatie in Mariënheem en om die reden wordt voorgesteld een verdere verkenning in 2020 op te starten.

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

Om te bekijken of de verbindingsweg tussen het Fiester en de N35 haalbaar is zal een verkennende studie uitgevoerd moeten worden. Beoogd wordt onderstaande stappen te doorlopen.

- Stap 1: Inzichtelijk maken verkeersbelasting wegvakken. (reeds uitgevoerd)
- Stap 2: Inzichtelijk maken verkeersgeneratie Het Fiester. (reeds uitgevoerd)
- Stap 3: Prognostiseren van verkeerskundige impact (verkeersstromenonderzoek) op de kern Marienheem Keizersveldweg en kruispunten Hellendoornseweg – N35.
- Stap 4: Studie naar de ligging van de verbindingsweg.
- Stap 5: Al dan wel of geen tracekeuze vaststellen

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

Een verkennende studie die aangeeft of realisatie van de verbindingsweg financieel en maatschappelijk haalbaar is.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Zie kader

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Vorbereidingskrediet Fiester	E	€ 50.000			

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. D2 Nieuw beleid

Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte

Onderwerp: Afkoppelen hemelwater Zwolseweg en Dorpsstraat Heino

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Het kader wordt gevormd door het huidige GRP, waarin tevens het afkoppelen van hemelwater is benoemd. Daarnaast ligt er een landelijk opgave om te werken aan een waterrobuuste inrichting van Nederland. Ook is er een verbinding met het Roalter akkoord.

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

Met het onderzoeken en ontwikkelen van plannen willen wij een eerste stap zetten voor het uitvoeren van plannen die bijdragen aan het beperken van de wateroverlast die kan ontstaan bij hevige neerslag in de openbare ruimte en op aangrenzende particuliere percelen (klimaatadaptieve maatregelen). Voor de kern Heino betekent dit dat in eerste instantie een plan moet worden gemaakt voor het realiseren van een hemelwaterstructuur in de Dorpsstraat en Zwolseweg.

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

Gezien de opgave op het gebied van de waterhuishouding willen wij een integraal plan ontwikkelen waarbij naast de waterhuishoudkundige opgave ook de inrichting van beide wegen wordt onderzocht en in de planvorming wordt meegenomen. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van verkeer en parkeren, groen, civiele techniek en ruimtelijke kwaliteit. Wij streven naar een breed gedragen plan, waarbij aanwonenden in een vroegtijdig stadium worden betrokken.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Wij willen dat de gemeente Raalte in toenemende mate kan inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, in dit geval de wateroverlast. Hiervoor is het uitvoeren van maatregelen nodig. Alvorens plannen technisch tot uitvoering kunnen worden gebracht is planvoorbereiding nodig. Inzet van middelen levert ons integraal voorbereide plannen op, tot op het niveau van een voorlopig ontwerp met bijbehorende berekeningen. Naast de inhoudelijke en technische opgave krijgen wij inzicht in de financiële opgave en de mogelijkheden om werk met werk te maken. Dit alles vormt de basis waarop bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden om al dan niet te investeren.

De voorbereidingenkredieten hebben in totaal een omvang van € 30.000.

- Hemelwater hoofdleiding Zwolseweg Heino € 20.000

- Hemelwater hoofdleiding Dorpsstraat Heino € 10.000

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Kapitaallasten voorbereidingskrediet (€ 30.000 afschrijven in 40 jaar; rente 2,3%)	S	€ 1.440	€ 1.440	€ 1.440	€ 1.440

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Dekking ten laste van de voorziening riolering	S	€ 1.440	€ 1.440	€ 1.440	€ 1.440

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. D3 Nieuw beleid

Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte

Onderwerp: Opstellen groenbeheerplan

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Roalter akkoord waarin gevraagd wordt om actuele beheerplannen. Het huidige plan is van 2004. De nota activa- en afschrijvingsbeleid, waarin staat aangegeven dat beheerplannen niet ouder dan 5 jaar mogen zijn.

Onderzoek: Waar staat je gemeente?

Uit het onderzoek komt een relatief lage score voor het onderhoud van groen.

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

- Het inzichtelijk maken van beheermaatregelen in het groen;
- Het kunnen controleren of het beschikbare budget voor groenbeheer in balans is met het benodigde budget, uitgaande van de arealen en de beoogde beheerqualiteiten;
- Het inzichtelijk maken van de vervangingskosten in de komende jaren om het groen aduquaat en op niveau te kunnen blijven onderhouden;
- Actueel beheerplan dat inspeelt op de veranderende samenleving zowel op gebied van participatie, levensloopbestendigheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
- Het doen van voorstellen om de relatief lage score op het onderhoud van groen te verbeteren op basis van nader onderzoek en analyse.

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

Een beheerplan waarbij de beheer- en onderhoudswerkzaamheden (en de gevraagde kwaliteit) in balans zijn met het beschikbare budget.

Een actieplan binnen het groen dat aansluit op ontwikkelingen op gebied van:

- Klimaatadaptieve maatregelen
- Biodiversiteit
- Levensloopbestendige openbare ruimte
- Participatie (Groene Agenda en mogelijk ook middels bewonersavonden)

Inzicht in de vervangingsopgave, zodat dit kan worden meegenomen bij de vervangingsstrategie openbare ruimte en het meerjaren investeringsprogramma openbare ruimte.

Inzicht in eventuele maatregelen die moeten worden genomen om de relatief lage score te verbeteren.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Wij werken aan een vervangingsstrategie voor de openbare ruimte, met daaropvolgend een meerjaren investeringsprogramma. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij alle opgaves in de openbare ruimte goed in beeld krijgen. Dat doen wij middels het opstellen en bijhouden van beheerplannen (o.a. wegen, bomen, openbare verlichting). Voor het openbaar groen (voor het groen binnen de bebouwde kommen, ca. 150 ha) is een nieuw beheerplan nodig.

In een actueel groenbeheerplan, waarin acties benoemd zijn op gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en levensloopbestendigheid, wordt de lijn uitgezet voor het toekomstig beheer van de openbare ruimte. In het plan wordt tevens aangegeven hoe bewoners betrokken worden bij een herinrichting en het beheer van de (groene) openbare ruimte.

De inrichting en de gewenste beeldkwaliteit/beheerkwaliteit van het (openbare) groen moet in balans zijn met het beschikbare budget. Het opstellen van een nieuw beheerplan groen spreiden wij over de jaren 2020 en 2021.

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Gevraagde middelen:					
Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Opstellen groenbeheerplan	E	15.000	15.000		
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud"):					
Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

n

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. D4 Nieuw beleid

Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte

Onderwerp: Stationsstraat

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

Het kader wordt gevormd door de integrale visie op de openbare ruimte. Door de bewoners van de Stationsstraat is een voorstel ingediend dat kan worden beschouwd als een initiatief dat aansluit bij de intentie uit het Roalter akkoord (benutten van de kracht van de samenleving, bewoners meer betrekken bij beleid en uitvoering). Het initiatief van de bewoners willen wij ondersteunen door mee te werken aan de inrichting van de groenste straat en het nemen van maatregelen op inrichtingsniveau.

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

Wij willen de bewoners ondersteunen om hun plannen te realiseren, waarbij de Stationsstraat een stuk groener wordt en er kleine aanpassingen op inrichtingsniveau kunnen worden uitgevoerd. De invulling hiervan willen wij in nauw overleg met de bewoners oppakken.

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

Middels het beschikbaar stellen van middelen kan het werk worden voorbereid en uitgevoerd. Dit levert een straat op waar de leefbaarheid en veiligheid beter wordt, mede op basis van de plannen van de bewoners van de Stationsstraat.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

De bewoners van de Stationsstraat in Raalte (lengte ruim 350 m1) hebben een plan voorgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens is een groenplan gemaakt, waarmee de straat een provinciale prijs heeft gewonnen. Wij willen de aanpak en inzet van de bewoners van de Stationsstraat waarderen middels het beschikbaar stellen van extra middelen zodat de vergroening kan plaatsvinden en er verder op inrichtingsniveau aanpassingen kunnen worden gedaan die de veiligheid en leefbaarheid in de Stationsstraat bevorderen. Uit de reserve bovenwijkse voorzieningen kan een bedrag van € 35.000 beschikbaar worden gesteld. In combinatie met de prijs levert dat een totaalbedrag op van € 60.000. In nader overleg met de bewoners willen wij de uitvoering van de plannen in 2020 oppakken.

Gevraagde middelen

<i>Omschrijving</i>	<i>S/E</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Bruto investering	E	€ 60.000			
Bijdrage bewoners	E	-/- € 25.000			
Netto investering gemeente	E	€ 35.000			
Ten laste van de reserve bovenwijkse voorz.	E	-/- € 35.000			
		nihil			

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. D5 Nieuw beleid

Programma: 6 Economie

Onderwerp: Voorbereidingskrediet aanpak Grote Markt

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

In het centrum van Raalte ligt al jaren lang de wens om de sfeer, beleving en veiligheid van de pleinen en doorgangen te verbeteren en vanuit duurzaamheids- en klimaatopgaven de openbare ruimte toekomstbestendig te maken. Het vorig jaar opgestelde Inspiratieboek Raalte Centrum geeft, mede op basis van de enquêteresultaten, een mooie voorzet voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit van het centrum.

Het ruimtelijk kwaliteitsplan wat op dit moment wordt opgesteld wordt naar verwachting in het najaar van 2019 vastgesteld. In 2020 wordt het plan verder uitgewerkt. Er wordt o.a. gewerkt aan de uitvoering en ontwikkeling van de Grote Markt en het verbeteren van het verblijfsklimaat en openbare ruimte. We stellen voor om eenmalig € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het verder uitwerken van het ruimtelijk kwaliteitsplan en voor de voorbereiding scenario's uitvoering Grote Markt.

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

-Uitvoering van de Grote Markt verder voorbereiden en starten met het komen tot 3 a 4 scenario's voor aanpak van de Grote Markt.

-Voorbereiding voor herinrichting van de Grote Markt

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

-Een integrale aanpak waarin de herinrichting van de Grote Markt in Raalte centraal staat.

- Bijdrage aan het versterken van de economie / het verbeteren van het economisch functioneren van het centrum van Raalte.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

Belangrijk onderwerp binnen het ruimtelijk kwaliteitsplan is de aanpak van de Grote Markt in Raalte. Beoogd is dat deze ontwikkeling het centrum van Raalte een nieuwe, warme en gezellige uitstraling geeft. Binnen de door de raad gestelde kaders dient een plan voor de Grote Markt ontwikkeld te worden. Het streven is om in 2020 een haalbaar plan voor de Grote Markt met voldoende draagvlak in de samenleving aan de gemeenteraad voor te leggen. Een investeringsbegroting voor de daadwerkelijke uitvoering behoort niet tot deze aanvraag.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Projectmanagement voorbereiding	E	€ 50.000			

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. D6 Nieuw beleid					
Programma: 7 Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed					
Onderwerp: Extra storting van € 1.000.000 in Svn fonds voor Stimuleringsleningen Sportaccommodaties					
Wat is het kader voor het betreffende onderwerp? Verordening Stimuleringsleningen Sportaccommodaties Gemeente Raalte 2019					
Welk doel(en) willen we bereiken (SMART geformuleerd)? In 2020 ev duurzaamheidsinitiatieven van sportverenigingen en beheerstichtingen van sportaccommodaties kunnen blijven faciliteren met een financieel gunstige stimuleringslening.					
Wat levert het op/ hoe weten we dat we dat doel gaan bereiken? Als we in 2020 ev aanvragen kunnen toewijzen die we zonder deze extra storting hadden moeten afwijzen omdat het budget niet meer toereikend is. (weigeringsgrond art 6a in de Verordening)					
Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Het besluit om het bestedingsdoel van de Stimuleringslening Sportaccommodaties uit te breiden met "Duurzaamheidsmaatregelen", blijkt een succes. De belangstelling bij sportclubs om te verduurzamen groeit mede door deze gunstige financieringsmogelijkheid. Door een paar grote (aangekondigde) leningsaanvragen van € 500.000 (en meer) is de verwachting dat het rekeningcourantsaldo voor deze stimuleringslening bij de SVn begin volgend jaar is "opgedroogd". Om ook in 2020 (en verder) sportclubs te kunnen blijven helpen om investeringen in duurzaamheidsinitiatieven financieel mogelijk te maken, is het voorstel om een extra storting van € 1.000.000 in het SVn fonds te doen voor de Stimuleringsleningen Sportaccommodaties. Dit brengt een jaarlijkse last mee van de rente over de geldlening à 2,3 € 23.000.					
Gevraagde middelen:					
Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Rentelast extra budget Stimuleringsleningen Sportaccommodaties	S	23.000	23.000	23.000	23.000
Terugramen rente 1 ^e jaar	E	- € 23.000			
Waar kun je middelen vrij maken ("nieuw voor oud"):					
Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. D7 Nieuw beleid

Programma: 7 Welzijn, Cultuur en Onderwijs

Onderwerp: Bijdrage bouw kapel Heemkerkhof

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

In het cultuurbeleidsplan 2017-2021 'Cultuur verbindt de samenleving' is aangegeven dat we het lokale cultureel erfgoed in al haar facetten in stand willen houden en zichtbaar maken. Raalte kan zich hiermee profileren. Immaterieel erfgoed, zoals de streektaal en de streekcultuur (lokale gebruiken) verbindt mensen. De verhalen van de streek, de herinneringen aan vroeger, dragen bij aan de identiteit en de sociale cohesie, het 'wij'-gevoel. Door de verhalen achter de rituelen, voorwerpen en gebouwen wordt de betekenis ervan groter.

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

- Het lokale cultureel erfgoed, in het bijzonder het Heemkerkhof aan de Assendorperweg en de bijzondere geschiedenis van de plek (hier stond de voorloper van de Basiliek in Raalte dorp; de fundering en een put zijn er nog), in stand houden en zichtbaar maken;
- Het bieden van een rustplaats, een locatie van bezinning achter in het Heemkerkhof.

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

Door de bijdrage te leveren wordt een kapel op een cultuurhistorische plek in Raalte gebouwd (zie ook <http://www.rustplaatsen.nl/locaties/heemkerkhof-raalte/>). Daarmee wordt een deel van de oude geschiedenis van Raalte voor het voetlicht geplaatst. Mensen, met name fietsers die er langs komen, zullen plaatsnemen op het bankje in de kapel om tot rust te komen.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

De Historische Vereniging Raalte e.o. wil een rustplaats bieden door op het Heemkerkhof een kapel van 5 bij 3,5 meter met een rietendak te bouwen: een 'kaarsen-kappelletje' met een Mariabeeld in een nisje achter een ijzeren hek (vandalismeproof). In de kapel willen ze een namenwand plaatsen met de namen van degenen die er begraven zijn (de laatste begrafenis vond plaats in 1836) en een meegemetselde bank. De rustplaats is altijd toegankelijk en ligt langs fietsroutes. Wellicht komt er met de kapel weer een strooiveld. Totale kosten kapel: € 40.000. De gemeente wordt een bijdrage van € 10.000 gevraagd. Daarnaast worden bijdragen verwacht van de provincie, de Rabobank, uit crowdfunding en zelfwerkzaamheid.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Bijdrage bouw kapel Heemkerkhof	E	€ 10.000			

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023

Nieuw beleid begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na kadernota

Nr. D8 Nieuw beleid

Programma: 9 Bestuur en dienstverlening

Onderwerp: Bijdrage viering 75 jaar Vrijheid

Wat is het kader voor het betreffende onderwerp?

In 2020 vieren wij in Nederland 75 jaar in vrijheid. De vrijheid wordt ieder jaar gevierd, maar 75 jaar vrijheid wordt een speciale editie. Ook in Raalte willen wij hier aandacht aan besteden. Er zullen op verschillende plekken binnen onze gemeente activiteiten en festiviteiten plaatsvinden. De gemeente organiseert niet zelf, maar wil wel faciliteren in ondersteuning en waar nodig met een (kleine) financiële bijdrage.

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

Het vieren van 75 jaar vrijheid in de hele gemeente Raalte in 2020.
Elke inwoner van Raalte is eind 2020 op de hoogte van 75 jaar vrijheid.

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

Door het beschikbaar stellen van middelen kan er door de hele gemeente Raalte aandacht worden besteed aan 75 jaar vrijheid. Niet alleen op 5 mei maar ook op andere momenten bij andere evenementen wordt aandacht gevraagd voor de betekenis van vrijheid in de breedste zin van het woord.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp:

75 jaar vrijheid wordt gevierd. 75 jaar vrijheid betekent niet alleen 75 jaar bevrijding, maar ook vrijheid voor meningsuiting, geen discriminatie en racisme, vrijheid van geloof, van seksuele geaardheid etc. 5 mei wordt er op verschillende plekken in Raalte gevierd en er worden extra activiteiten georganiseerd rondom de data van de werkelijke bevrijding van de dorpen in Raalte. Daarnaast wordt er bij de verschillende evenementen in de gemeente aandacht besteed aan vrijheid en wat dat betekent.

Gevraagde middelen:

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023
Budget voor bijdrage aan activiteiten/festiviteiten in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid	E	€ 20.000			

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

Omschrijving	S/E	2020	2021	2022	2023