



Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025

Inleiding

De ontwikkelingen waaraan het college prioriteit heeft gegeven om op te nemen in de begroting 2025 zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging en verwerkt in bijlage 1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025. Dit betreffen de extra ontwikkelingen met financiële consequenties aanvullend op de in de begroting 2025 opgenomen ontwikkelingen en doelstellingen.

Daarnaast ziet het college een aantal ontwikkelingen met een financiële impact voor de jaren na 2025. Deze ontwikkelingen passen binnen de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma of komen voort uit eerder door de raad genomen besluiten. Het college stelt voor om in 2025 verder te gaan met het uitwerken van deze ontwikkelingen in voorbereiding op de totstandkoming van de begroting 2026. Uiteraard zal het de raad middels de P&C-cyclus en/of raadsmededelingen/voorstellen actief informeren over de voortgang hiervan. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in bijlage 1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025.....	6
1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijzing 2025	8
P1.1 Trillingshinder de Riete 30 de Heurne	8
P1.2 Verkeersveiligheidsaudit Winterswijksestraat	9
P1.3 Opstellen soortenmanagementplan (SMP)	10
P1.4 Parkeeronderzoek en inrichtingsplan vergroening centrum Aalten	12
P1.5 Opstellen Omgevingsprogramma warmte.....	13
P1.6 Opstellen volkshuisvestelijk programma ter vervanging van de woonvisie	14
P1.7 Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg en Europastraat te Dinxperlo	15
P1.8 Fietsroute N318.....	17
P2.1 Voortzetting subsidie Aladna FM (AFM) streekomroep voor 2025 en 2026	18
P2.2 Tijdelijke uitbreiding formatie Ondersteuningsteam Oost Achterhoek voor het schooljaar 2024-2025	19
P2.3 Verruiming subsidiebudget Stichting Figulus Welzijn voor de huurlasten van het activiteitencentrum 'De Pol' als vervangende huisvesting voor hun huidige onderkomen in de Damstraat en De Ahof	20
P2.4 Budgetsubsidie voor de Koppelkerk.....	21
P2.5 Inzetten van een 3 ^e jongerenwerker structureel bij Figulus	22
P3.1 Geluidsinstallatie zaal Bredevoort en Lintelo	23
Eerste begrotingswijziging 2025	24
1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder	26
P1.9 Uitbreiding bedrijventerrein Aalten	26
P1.10 Herontwikkeling Schaersvoorde Dinxperlo	27
P1.11 Plan Slingeplas – 't Broock	28
P1.12 Afwaarderen van 50 naar 30 km, de Heurne	29
P1.13 Afwaarderen van 50 naar 30 km, Gendringseweg (Lintelo)	30
P1.14 Uitvoering WRKP (water-, riolerings- en klimaatprogramma)	31
P2.6 Crossfire	32
P2.7 Budgetsubsidies voor de Nationaal Onderduikmuseum en Grensland museum	33
P2.8 Renovatie/nieuwbouw Schaersvoorde, locatie Slingelaan	34
P2.9 'Sterker' lokaal team Aalten	35
P3.2 Duurzaam en vitaal woon-werkverkeer	36
P3.3 Interne Huisvesting.....	37

Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025

Nr.	Omschrijving	I/S	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo Begroting 2025			-714.000 overschot	1.894.000 tekort	1.971.000 tekort	1.826.000 tekort
1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025						
Incidenteel						
P1.1	Trillingshinder de Riete 30 de Heurne	I	24.000	0	0	0
P1.2	Verkeersveiligheidsaudit Winterswijksestraat	I	20.000	0	0	0
P1.3	Opstellen soortenmanagementplan (SMP)	I	79.000	0	0	0
P1.4	Parkeeronderzoek en inrichtingsplan vergroening centrum Aalten	I	50.000	0	0	0
P1.5	Opstellen Omgevingsprogramma warmte	I	50.000	0	0	0
P1.6	Opstellen volkshuisvestelijk programma ter vervanging van de woonvisie	I	0	25.000	0	0
P1.7	Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat verwijderen en afvoeren slakken	I	600.000	0	0	0
P1.7	Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat verwijderen en afvoeren slakken dekking Risico Reserve	I	-600.000	0	0	0
P2.1	Voortzetting subsidie Aladna FM (AFM) streekomroep voor 2025 en 2026	I	19.000	19.000	0	0
P2.2	Tijdelijke uitbreiding formatie Ondersteuningsteam Oost Achterhoek voor het schooljaar 2024-2025	I	40.000	0	0	0
P2.3	Verruiming subsidiebudget Stichting Figulus voor huurlasten 'De Pol'	I	50.000	0	0	0
Totaal incidentele ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025			332.000	44.000	0	0
Structureel						
P1.7	Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat te Dinxperlo	S	58.000	58.000	58.000	58.000
P1.7	Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat, riolering	S	48.000	48.000	48.000	48.000
P1.7	Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg/Europastraat, dekking voorziening riolering	S	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
P1.8	Fietsroute N318	S	60.000	60.000	60.000	60.000
P2.4	Budgetsubsidie voor de Koppelkerk	S	28.000	28.000	28.000	28.000
P2.5	Inzetten van een 3e jongerenwerker structureel bij Figulus	S	88.000	88.000	88.000	88.000
P3.1	Geluidinstallatie zaal Bredevoort en Lintelo	S	38.000	38.000	38.000	38.000
Totaal structurele ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025			272.000	272.000	272.000	272.000
Totaal inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025			604.000	316.000	272.000	272.000
Begrotingssaldo na inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025			-110.000 overschot	2.210.000 tekort	2.243.000 tekort	2.098.000 tekort

Nr.	Omschrijving	I/S	2025	2026	2027	2028
1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder						
Incidenteel						
P1.9	Uitbreiding bedrijventerrein Aalten	I	0	PM	PM	PM
P1.10	Schaersvoorde Dinxperlo	I en/of S	0	PM	PM	PM
P1.11	Plan Slingeplas – 't Broock, grondexploitatie	I	0	0	1.779.000	0
P1.11	Plan Slingeplas – 't Broock, grondexploitatie, dekking Algemene Reserve	I	0	0	-1.779.000	0
P2.6	Crossfire	I en/of S	0	PM	PM	PM
Totaal incidentele ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder			0	0	0	0
Structureel						
P1.11	Plan Slingeplas – 't Broock, stichtingskosten sport-/clubgebouw	S	0	0	0	80.000
P1.11	Plan Slingeplas – 't Broock, mogelijke dekking huur sportvereniging	S	0	0	0	PM
P1.12	Afwaarderen van 50 naar 30 km, de Heurne	S	0	31.000	31.000	31.000
P1.13	Afwaarderen van 50 naar 30 km, Gendringseweg (Lintelo)	S	0	8.000	8.000	8.000
P1.14	Uitvoering WRKP (water-, riolerings- en klimaatprogramma)	S	0	PM	PM	PM
P2.7	Nationaal Onderduikmuseum	S	0	45.000	45.000	45.000
P2.7	Grenslandmuseum	S	0	25.000	25.000	25.000
P2.8	Renovatie/nieuwbouw Schaersvoorde, locatie Slingelaan	S	0	PM	PM	PM
P2.9	'Sterker lokaal team' Aalten	S	0	PM	PM	PM
P3.2	Duurzaam en vitaal woon-werkverkeer	S	0	200.000	200.000	200.000
P3.3	Interne Huisvesting	S	0	PM	PM	PM
Totaal structurele ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder			0	309.000	309.000	389.000
Totaal mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder			0	309.000	309.000	389.000
Saldo na mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2026 en verder			-110.000 overschot	2.519.000 tekort	2.552.000 tekort	2.487.000 tekort
Mogelijke opties ombuigingsplan						
	Diverse grondexploitaties, woningbouwplannen	I	0	PM	PM	PM
	Raadsprogrammabudget, inzet resterende structurele ruimte	S	0	-166.000	-216.000	-216.000
	Onvoorzien verlagen van € 350.000 naar € 50.000	S	0	300.000	300.000	300.000
	Btw-compensatiefonds (BCF) verbonden partijen	S	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Rente wijzigen van 3,5% naar 3%	S	0	-97.000	-131.000	-159.000
	Gemeentefonds, herverdelingseffect invoering nieuw verdeelmodel (onzeker)	S	0	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000
	Gemeentefonds, BCF structureel 100% opnemen i.p.v. huidige 50%	S	0	-400.000	-400.000	-400.000
	OZB verhogen 1% = circa € 55.000	S	0	PM	PM	PM
	Leges verhogen (100% kostendekkenheid waar mogelijk)	S	0	PM	PM	PM
Totaal mogelijke opties ombuigingen			0	-1.673.000	-1.757.000	-1.785.000
Saldo na mogelijke opties ombuigingen			-110.000 overschot	846.000 tekort	795.000 tekort	702.000 tekort

1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijzing 2025

P1.1 Trillingshinder de Riete 30 de Heurne

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Nabij de woningen aan de Riete in de Heurne heeft er recent een trilling onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van klachten over de verkeersdrempel in de Lage Heurnseweg. De trillingen zijn beoordeeld in relatie tot hinder en mogelijke gebouwschade. Concluderend kan gesteld worden dat bij de Riete 30 daadwerkelijk sprake is van trillingshinder.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Met het verwijderen van de drempel wordt de bron van de trillingshinder weggenomen.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Als wegbeheerder hebben wij een zorgplicht over de wegen en de inrichting daarvan. Geconstateerd is dat de drempel teveel trillingen veroorzaakt waardoor de inrichting van dit stuk weg als niet deugdelijk kan worden aangemerkt. Wettelijk gezien moet hierop dan ook actie worden ondernomen. De mate van aansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Financiële impact

De kosten voor de aanpassing in verband met de trillingshinder bedragen eenmalig € 24.000.

Kantekening financiële impact

Het bedrag is berekend conform het huidige prijspeil.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor het eenmalig bedrag van € 24.000 is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P1.2 Verkeersveiligheidsaudit Winterswijksestraat

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Conform het afwegingskader landbouwverkeer van de provincie Gelderland, moet landbouwverkeer van de hoofdrijbaan af wanneer er een goede parallelstructuur aanwezig is. Om die reden is er een verbod voor landbouwverkeer ingesteld tussen de Tolhuisweg en de Roelvinkstraat in Bredevoort. Het landbouwverkeer wordt hierdoor gedwongen om gebruik te maken van de Winterswijksestraat. De provincie is gevraagd om dit verbod op te heffen om de verkeersveiligheid op de Winterswijksestraat te verbeteren. Omdat hiervoor afgeweken moet worden van het provinciale afwegingskader, is nader onderzoek met een onafhankelijk advies nodig. Met dit onderzoek kan vervolgens worden bepaald of en welke maatregelen er nodig zijn.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Door een objectieve verkeersveiligheidsaudit uit te voeren naar de verkeerssituatie aan de Winterswijksestraat wordt de problematiek in kaart gebracht.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

De kosten voor het onderzoek bedragen incidenteel € 20.000.

Kantekening financiële impact

De kosten zijn ingeschat op basis van eerder gedane onderzoeken.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Vanuit de huidige budgetten voor verkeer is er geen ruimte om dit onderzoek te bekostigen.

P1.3 Opstellen soortenmanagementplan (SMP)

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Het is evident in de uitvoering van het Klimaatakkoord (2019), dat de isolatieopgave van de gebouwde omgeving een belangrijk onderdeel is van de ambities van de Rijksoverheid om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. De gemeentelijke uitvoering van die verduurzaming in de gebouwde omgeving schuurt momenteel aan de zorgplicht van de gemeente om zorgvuldig om te gaan met diersoorten die afhankelijk zijn van de gebouwde omgeving als het gaat om nesten, kraam- en schuilplekken. Deze dieren zijn voornamelijk vleermuizen, huismussen en (gier)zwaluwen. Een soortenmanagementplan (hierna: SMP) is een ecologisch onderzoek met handelingsperspectief voor actieve instandhouding van deze diersoorten en hun koloniën. De ontwikkeling van een SMP valt samen met een landelijke wettelijke ontwikkeling rondom de zorgplicht die gemeenten hebben ten opzichte van gebouwde bewonende diersoorten. Op 2 augustus 2023, heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de mate waarin Isolatiebedrijven zich niet houden aan de wet natuurbescherming (Omgevingswet). Overheden zoals de provincie, als bevoegd gezag wanneer het gaat om handhaving, en de gemeente die verantwoordelijk is voor de zorgplicht in de openbare ruimte zijn bij deze uitspraak gemoeid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hierop volgend een route uitgezet, waarin binnen een overgangssituatie van 3 jaar, het SMP voor gebouwde bewonende diersoorten als de langer termijnoplossing wordt gezien. Om op deze wijze de regels rondom natuurbescherming zoals omschreven in de Omgevingswet niet te overtreden of overtreding hiervan door inwoners aan te moedigen door de uitvoering van lokale isolatieprogramma's, zoals de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Het beoogd effect is te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht rondom de bescherming van gebouwde bewonende diersoorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Zodat gemeente Aalten een provinciale omgevingsvergunning kan aanvragen, om de versnelling van de isolatieopgave in de gemeente door te laten gaan.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Ja, Ze spreekt niet over verbodsbepalingen met betrekking tot soorten, maar over het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna activiteit te verrichten (art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder g Ow). Een flora- en fauna-activiteit is een activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten. Wat die schadelijke handelingen zijn en hoe en welke soorten beschermd zijn, staat in het Bal in § 11.2.2 (soorten Vogelrichtlijn), § 11.2.3 (soorten Habitatrichtlijn) en § 11.2.4 (andere soorten). In deze paragrafen staan de vergunningplichtige en vergunningvrije gevallen en uitzonderingen op de vergunningplicht.

De schadelijke handelingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, komen overeen met de verbodsbepalingen uit de Wnb. Zij gaan over het doden en vangen van dieren, het beschadigen en vernielen van voortplantings- en rustplaatsen, het wegnemen van eieren, het verstoren van dieren en het plukken van planten of het verkopen, verhandelen of vervoeren van deze soorten. Welke soorten beschermd zijn, staat in art. 11.37 Bal (vogels art. 1 Vogelrichtlijn), art. 11.46 Bal (soorten beschermd volgens het Habitatrichtlijnregime) en art. 11.54 Bal (nationaal beschermde soorten, opgenomen in Bijlage IX Bal).

Financiële impact

Met het opstellen van een SMP en de implementatie van het handelingsperspectief erna, vraagt de gemeente Aalten, een omgevingsvergunning bescherming gebouwde bewonende soorten managementplan, voor een looptijd van 10 jaar aan. Met deze vergunning kunnen de gemeente en haar inwoners zich, zonder automatische natuuronderzoeken, inzetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De financiële impact betreft voor de begroting van 2025 een incidentele injectie van € 79.000 en vanaf de begroting van 2027 een gefaseerde aanvraag om het ongedekte deel van het langjarige project op te vangen. Dit ongedekte deel die later in dit langjarige traject zal worden aangevraagd betreft € 92.000 die voornamelijk nodig is voor de implementatiefase ná het ecologische onderzoek.

Kantekening financiële impact

Het project van een SMP bestaat uit drie fases: de compensatiefase, de onderzoeksfase en de implementatiefase. Deze drie fases zijn zeker van elkaar omdat zij de voorwaarden van de provinciale omgevingsvergunning dekken. Daarom kunnen we na het starten van dit traject zeker zijn van de financiële impact van dit traject.

1. Compensatiefase: uitvoering geven aan het globaal compensatieplan.
2. Onderzoeksfase: uitvoeren van het ecologische gemeente brede onderzoek.
3. Implementatiefase: uitvoeren van het handelingsperspectief bescherming en instandhouding n.a.v. de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van het ecologische onderzoek.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor een deel van het bedrag, namelijk € 161.000, ontvangt de gemeente een subsidie van de Provincie en is er een compensatieregeling voor een bedrag van € 15.000.

Daarnaast kan er een bedrag van € 60.000 worden gedekt uit de NIP gelden en is er een budget van € 20.000 beschikbaar vanuit handhaving.

Voor het restant, € 79.000, is geen dekking binnen de huidige begroting.

KOSTENDEKKING - TRAJECT OMGEVINGSVERGUNNING SOORTENMANAGEMENTPLAN GEBOUWBEWONENDE DIERSOORTEN

REGELING	HERKOMST	DEKKING
SPUK Soortenmanagementplan	Provincie Gelderland	161.000
Compensatieregeling	Provincie Gelderland	15.000
Nationaal Isolatieplan Aalten	NIP Aalten	60.000
Budget handhaving	Gemeente Aalten	20.000
Begroting 2025	Gemeente Aalten	79.000
<i>Subtotaal</i>		335.000
Dekkingsoverzicht SMP		
<i>Ongedekt</i>		92.000
<i>Gedekt per 31-12-2024</i>		335.000
TOTAAL		427.000

Bijlage 1: KOSTENINDICATIE – TRAJECT OMGEVINGSVERGUNNING SOORTENMANAGEMENTPLAN GEBOUWBEWONENDE DIERSOORTEN

FASE	ACTIVITEIT	RAMING
1. Compenseren	looptijd 2024-2025	
	Globaal compensatieplan vleermuis	15.000
	Communicatie & participatie	2.000
<i>Fase 1. Compenseren subtotaal</i>		17.000
2. Onderzoeken	looptijd 2025-2027	
	Soortenmanagementplan	300.000
	Onvoorzien extra ronden ecologisch onderzoek	8.000
	Compensatie massaverblijfplekken vleermuis	10.000
	Afname handhaving ODA	10.000
	Communicatie	2.000
	Aanvullend onderzoek bij bijzonderheden (rode lijst soorten)	15.000
<i>Fase 2. Onderzoeken subtotaal</i>		345.000
3. Implementeren	looptijd 2027-2036	
	Extra compensatie huismus, gierzwaluw	10.000
	Monitoring & actieve instandhouding (GIS)	20.000
	Afname handhaving ODA (langjarig)	25.000
	Communicatie	5.000
<i>Fase 3. Implementeren subtotaal</i>		60.000
<i>Subtotaal alle fasen</i>		422.000
<i>Onvoorzien algemeen</i>		5.000
Totaal		427.000

P1.4 Parkeeronderzoek en inrichtingsplan vergroening centrum Aalten

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Uitvoeringsprogramma 2022-2026 4G: Mogelijke herijking centrumplan Aalten indien noodzaak/wenselijkheid wordt aangetoond.

Gedurende de eerste helft van 2024 is input extern (ondernemers, eigenaren, gebruikers centrum) en intern (vakafdelingen) opgehaald. Na bespreking met NOVA en SAP wordt de rapportage en een voorstel voor vervolg aan het college voorgelegd.

Kortweg wordt geconcludeerd/geadviseerd geen algehele herijking van het centrumplan uit te voeren maar een aantal deelprojecten:

1. Een nieuw parkeeronderzoek voor het centrum van Aalten
2. Een inrichtingsplan vergroening voor het centrum van Aalten

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Het huidige parkeeronderzoek dateert uit 2019 en kan daarmee als verouderd worden gezien. Aan de hand van de resultaten van een nieuw parkeeronderzoek kan bepaald worden of de verhouding lang parkeren – kort parkeren nog volstaat, aanpassingen behoeft, en daarin koppelkansen met vergroening/klimaatadaptieve maatregelen kan worden gevonden. Een en ander kan worden meegenomen in een inrichtingsplan vergroening, waardoor tegemoet gekomen wordt aan de wensen/vereisten voor een groener, klimaatadaptiever verblijfsklimaat voor het centrum.

De rapportage ten behoeve van het college kan desgewenst bij de bespreking van dit financiële voorstel in concept aan het college worden meegegeven.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

Voor een parkeeronderzoek is circa € 15.000 benodigd, voor een inrichtingsplan circa € 30.000-40.000.

Totaal incidenteel afgerond € 50.000.

Voor de uitvoeringsplannen zal t.z.t. opnieuw budget moeten worden aangevraagd.

Kanttekening financiële impact

Het bedrag van de onderzoeken is begroot op basis van ervaringscijfers.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor de onderzoeken is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P1.5 Opstellen Omgevingsprogramma warmte

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Binnen de Omgevingswet zijn omgevingsprogramma's een kerninstrument om tot uitvoering te kunnen komen van de landelijke ambities. Zo ook op het gebied van de warmtetransitie, die een belangrijk onderdeel is van de landelijke doelstellingen uit het klimaatakkoord (2019) waarin overheden met elkaar hebben afgesproken tot een vermindering van het gebruik van aardgas te komen in 2050.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Met het omgevingsprogramma maakt gemeente Aalten het handelingsperspectief voor uitvoering duidelijker, schept zij de juridische kaders voor concreet ingrijpen en uitvoeren van de gemeente, maakt zij de spelregels voor regionale samenwerking in de vorm van een mogelijk regionaal warmte bedrijf mogelijk, en onderzoekt zij met andere Achterhoekse partners de mogelijkheden voor concrete alternatieve toepassingen van warmte in de gemeente.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Ja, zowel binnen de Omgevingswet als de nieuwe energiewet die nog in werking zal moeten treden volgend jaar. Ook heeft de minister met de kamer afgesproken dat er een wettelijke verplichting komt voor het opstellen van een omgevingsprogramma warmte vanaf 1 januari 2026. Dit zal een vervanging worden van de Transitievisie Warmte 2.0 die eigenlijk dan zou moeten worden opgesteld.

Financiële impact

Het opstellen van het omgevingsprogramma warmte zelf, betreft een incidentele uitgave van € 50.000. Bij de uitwerking van het programma in uitvoeringsplannen worden de kosten/investering bij het opstellen in beeld gebracht.

Kantekening financiële impact

Het bedrag voor het opstellen van het programma is begroot op basis van ervaringscijfers.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor het opstellen van het omgevingsprogramma is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P1.6 Opstellen volkshuisvestelijk programma ter vervanging van de woonvisie

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

De woonvisie van de gemeente Aalten loopt tot 2026 daarnaast is er een wettelijke verplichting tot het opstellen van een volkshuisvestelijk programma.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Het woning(bouw)beleid is daarmee geactualiseerd. Daarnaast ligt er een actueel vastgesteld kader op basis waarvan afspraken gemaakt kunnen worden met De Woonplaats.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

In het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting is de wettelijke verplichting opgenomen dat iedere gemeente een volkshuisvestelijk programma moet opstellen. Het wetsvoorstel stelt dat de woonvisie vanuit de Woningwet wordt overgeheveld naar de Omgevingswet en wordt vervangen door een verplicht op te stellen volkshuisvestingsprogramma voor minstens de komende vijf jaar.

Financiële impact

In 2025 wordt een plan van aanpak opgesteld voor het volkshuisvestelijk programma. Het is op dit moment dan ook lastig in te schatten welke werkzaamheden wij zelf kunnen uitvoeren en waar we eventueel ondersteuning voor kunnen vragen. Vergelijkbare opdrachten (incl. onderzoek) kosten al snel ca. € 50.000. Omdat we verwachten de werkzaamheden (deels) zelf te kunnen uitvoeren rekenen we voor het opstellen van een nieuwe visie/programma aan externe ondersteuning en kosten voor bijvoorbeeld participatie ca. € 25.000 voor het jaar 2026.

Kantekening financiële impact

We houden er dus rekening mee dat we 50% van de kosten kunnen besparen door zelf veel werkzaamheden hiervoor uit te voeren. Dit vraagt wel voldoende capaciteit.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor het opstellen van het programma is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P1.7 Bijstelling project herinrichting Aaltenseweg en Europastraat te Dinxperlo

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Voor het project herinrichting Aaltenseweg en Europastraat te Dinxperlo is een krediet beschikbaar gesteld. Echter op basis van een voorlopig ontwerp blijkt dit krediet niet voldoende te zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met prijsstijgingen in de grond, weg en waterbouw en (nieuw) beleid.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Door een aanvullend krediet en een eenmalig bedrag (t.b.v. verwijderen/afvoeren verontreinigde fundering) beschikbaar te stellen, kan de verkeersveiligheid op de Aaltenseweg worden verbeterd. Daarnaast worden zowel de Aaltenseweg als de Europastraat klimaatadaptief ingericht.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Het is geen wettelijke taak, echter de gemeente heeft wel een zorgplicht voor haar wegen, riolering en leef-omgeving. Dat wil zeggen dat wij onder andere aan de lat staan voor verkeersveiligheid, voorkomen van wateroverlast en onderhoud en toestand van de wegen.

Financiële impact

Het benodigde aanvullend krediet bedraagt € 1.700.000. Dit betekent een structurele kapitaallast van € 106.000 per jaar. Daarnaast is er incidenteel nog een bedrag nodig van € 600.000 voor het verwijderen en afvoeren van slakken.

Het aanvullende krediet van € 1.700.000 wordt door de volgende zaken veroorzaakt:

Prijsstijging/inflatie (37% CBS prijsindex 2019-juli 2024)	€ 1.147.000
Afwaarderen Aaltenseweg van 50 naar 30 km/u	€ 100.000
Realisatie schoolzone (inclusief doortrekken fietsstraat Berkendijk)	€ 100.000
Hemelwaterinfiltratie, extra ambitie	€ 293.000
Versterken groenstructuur	€ 60.000
Totaal	€ 1.700.000

De grootste bijstelling wordt veroorzaakt door de prijsstijgingen welke spelen in de grond, weg en waterbouw. Deze prijsstijging was niet te voorspellen en is daarom niet meegenomen in de indexering van het krediet. Dit zorgt voor een aanzienlijke prijsstijging op dit project. Het krediet is in 2019 opgesteld en de uiteindelijke prijsvorming heeft in 2024 plaatsgevonden. Voor de indexering worden de CBS-prijsindex cijfers gebruikt en deze laten in de betreffende periode een prijsstijging van 37% van zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door corona en de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast heeft de raad extra ambities vastgesteld op het gebied van verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit vraagt extra inspanningen, en dus ook extra financiële middelen op het project, wat middels bovenstaand overzicht is vertaald naar de globale bedragen.

Kantekening financiële impact

De bovenstaande bedragen laten zien hoe de totale meerkosten tot stand zijn gekomen. Mogelijke keuzes om bepaalde maatregelen niet uit te voeren, hebben effect op het project en de leefomgeving. Per onderdeel wordt dit hieronder nader beschreven. Voor deze prijsstijging is geen alternatief aanwezig.

Afwaarderen van 50 naar 30 km

Deze maatregel is in het project opgenomen naar aanleiding van het afwegingskader welke door de raad is vastgesteld, klachten uit de buurt en klachten vanuit de basisschool. Daarbij past de afwaardering ook in de landelijke richtlijn om dergelijke wegen af te waarderen t.b.v. verbetering van de verkeersveiligheid. Om de afwaardering succesvol te laten zijn dient de inrichting hierop te worden aangepast. De snelheid moet als het ware worden afgedwongen en de weg moet de uitstraling hebben van een 30km-weg. Wanneer hier niet aan wordt voldaan dan is handhaving niet mogelijk en wordt de 30km/u genegeerd. Voor de Aaltenseweg betekent dit dat de rijbaan wordt voorzien van klinkers (voorbeeld Admiraal de Ruyterstraat, Dijksstraat en Lichtenvoordsestraatweg), er andere (schuine) trottoirbanden worden toegepast i.v.m. de fietsveiligheid en er worden snelheid remmende maatregelen getroffen in de vorm van (plateau)drempels. Wanneer wordt afge- weken van de landelijke en lokale uitgangspunten voor 30km-wegen, schept dit een precedent voor de we- gen welke nog moeten worden heringericht. In dat geval is een goede 30km-zone verkeerskundig gezien, niet uitvoerbaar.

Realisatie schoolzone

Kinderen zijn impulsief. Hoe jonger een kind is hoe directer een impuls gekoppeld is aan een gedragsreactie. Kinderen zijn geen verkeersdeelnemers zoals een volwassen fietser of een automobilist. Ook hebben ze meer moeite met complexe verkeerstaken, zoals het inschatten van snelheid, afstand en wanneer het veilig is om de weg over te steken. Het is daarom noodzakelijk om de inrichting zodanig te maken, dat deze eenvoudig 'gelezen' kan worden door kinderen. Daar is een goede inrichting van de schoolomgeving van belang. De huidige schoolzone is hier onvoldoende op ingericht en ook zijn er enkele ongevallen geweest. De school en de ouders vragen al tijden om maatregelen. Vooruitlopend op het project zijn tijdelijke maatregelen uitgevoerd maar deze hebben niet het gewenste effect. De school vraagt om een toekomstbestendige inrichting middels een schoolzone. Voor dit project wordt daarom de schoolomgeving op de Aaltenseweg aangepast. In het ontwerp worden de verschillende vervoersstromen met een middenberm uit elkaar gehaald. Hiervoor moet een deel van de rijbaan worden verlegd. Deze ruimte zorgt er in de toekomst voor dat er ruimte ontstaat om in twee keer over te steken waardoor kinderen per oversteekbeweging maar op één rijrichting hoeven te letten. De verkeerssituatie wordt hierdoor minder complex en voor het autoverkeer heeft deze uitbuiging een remmend effect. Daarnaast wordt de inrichting uitgevoerd met ander materiaal dan de toe leidende wegen zodat de weggebruikers in één oogopslag kunnen zien dat er sprake is van een bijzondere situatie met als effect dat het rijgedrag hierop wordt aangepast.

Hemelwaterinfiltratie

We hebben steeds vaker te maken met extreme buien met als gevolg wateroverlast. De norm voor infiltratie en berging is hierdoor opgehoogd om in de toekomst overlast te voorkomen. Hierdoor zijn extra infiltratievoorzieningen noodzakelijk.

Versterken groenstructuur

In raadsmededeling 106-2019 is aan de raad toegezegd dat het college voor de Aaltenseweg, en andere wegen, verfraaiing van het groen mee zou nemen in het project. Bij een groot aantal van de in de raadsmededeling genoemde wegen, is deze verfraaiing inmiddels uitgevoerd of in het project opgenomen.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Het benodigde aanvullend krediet bestaat voor een bedrag van € 709.000 voor uitvoering van de vervanging van de wegen, voor een bedrag van € 931.000 voor vervanging van de riolering en voor een bedrag van € 60.000 voor het versterken van de groenstructuur.

Voor de structurele kapitaallasten van € 58.000 voor het aanvullend krediet van vervanging van wegen en versterken groenstructuur is geen dekking binnen de huidige begroting. De structurele kapitaallasten van € 48.000 voor het aanvullend krediet voor vervanging van de riolering kan worden gedekt uit de voorziening riolering. Dit heeft op de lange termijn gevolgen voor het riooltarief.

Met het incidentele bedrag van € 600.000 voor het verwijderen en afvoeren van slakken is rekening gehouden binnen de risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Om die reden wordt dit incidentele bedrag gedekt uit de Reserve risico's.

P1.8 Fietsroute N318

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

In het verleden is er veelvuldig gesproken over de knelpunten langs de N318. Hierbij is gesproken over de onveilige situatie ter hoogte van de DAGO. De gemeente Aalten en de provincie Gelderland hebben geconstateerd dat er ter hoogte van de DAGO fietsers over de provinciale weg fietsen om zo een volgende zijstraat te bereiken. De provincie Gelderland heeft dit gedrag ter hoogte van de brug over de Slinge in 2018 ook als topknelpunt opgenomen in haar projectplan trajectverkenning N318. Middels diverse locatiebezoeken, meldingen en constatering van onveilig gedrag is geconstateerd dat op de locatie sprake is van een verkeersonveilig punt. Zie ook raadsvoorstel omtrent de aanleg van het fietspad Nijverheidsweg – Hogestraat.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Komend vanuit het westen stopt het fietspad ter hoogte van autobedrijf DAGO. Doorgaand fietsverkeer wordt geconfronteerd met een doodlopend fietspad en maakt dan gebruik van de hoofdrijbaan en de brug over de Slinge, om vervolgens door te fietsen naar het kruispunt N318 Grevinkweg/Hogestraat. Ook komend vanuit het dorp fietst men over de hoofdrijbaan. Met de aanleg van het fietspad en de brug wordt een belangrijk potentieel verkeersonveiligheidslocatie opgelost.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

De Rijksoverheid heeft daarnaast een nieuwe weg ingeslagen met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid – SPV (2018). Met het SPV wordt landelijk een nieuwe impuls gegeven aan verkeersveiligheidsbeleid. Het SPV kent een nulambitie: 'elke verkeersslachtoffer is er één te veel'. Er wordt onder andere ingezet op een risicogestuurde en integrale aanpak. Het SPV is geen pakket aan maatregelen maar een visie op een nieuwe aanpak. Structurele aandacht voor verkeersveiligheid in uitvoeringsprogramma's is nodig en het verminderen van de grootste risico's vergroot de verkeersveiligheid.

Financiële impact

De verwachte investering bedraagt € 811.000 en betekent een jaarlijkse kapitaallast van € 60.000. Omdat deze route als onveilig wordt ervaren is het mogelijk dat de Provincie 50% bijdraagt in de kosten.

Kantekening financiële impact

Het bedrag van de investering is begroot op basis van ervaringscijfers.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor dekking van de kapitaallasten van € 60.000 is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P2.1 Voortzetting subsidie Aladna FM (AFM) streekomroep voor 2025 en 2026

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Het Rijk heeft besloten om in 2027 over te gaan tot het wijzigen van de Mediawet 2008. De beoogde inwerkingtreding van de gewijzigde wet is 1 januari 2026. Op 1 januari 2027 gaat vervolgens het nieuwe stelsel voor lokale publieke omroepen in 2027. In plaats van het aanwijzen van één lokale omroep wordt dan één streekomroep voor de Achterhoek aangewezen. Dit is twee jaar later dan verwacht. Nu ontstaat er een gat van 2 jaar. Gemeenten blijven tot die tijd verantwoordelijk voor de bekostiging van lokale omroepen. Eerder heeft het college besloten om tot die tijd extra incidenteel subsidie aan de lokale publieke omroep te verstrekken als overbrugging naar de nieuwe situatie, voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Dit is verstrekt voor professionalisering en voldoen aan lokaal toereikend media-aanbod.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Voor de tussenliggende twee jaar willen we graag onze lokale omroep AFM/streekomroep 1Achterhoek behouden in deze vorm. Dit zodat ze het lokale nieuws kunnen brengen via de bestaande kanalen en als partij aan tafel kunnen blijven zitten in de regio, juist wanneer ze overgaan naar één regionale omroep. Het is nog niet zeker of het Rijk besluit om deze overgang door te laten gaan. Als zij dit niet doen dan willen we natuurlijk graag onze lokale omroep/streekomroep en daarmee het lokale nieuws en alle vrijwilligers die hieraan werken behouden.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Het financieren van de lokale omroep is een wettelijke taak.

Financiële impact

De gevolgen zijn incidenteel, naar verwachting voor 2025 en 2026. Het gaat om een bedrag van € 19.000 per jaar.

Kantekening financiële impact

Het bedrag is gebaseerd op het bedrag dat in de jaren 2022 t/m 2024 is verstrekt.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor het extra subsidiebedrag is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P2.2 Tijdelijke uitbreiding formatie Ondersteuningsteam Oost Achterhoek voor het schooljaar 2024-2025

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het college van B&W voor de jaren 2022-2025 een lokaal Plan van Aanpak vastgesteld. Op basis van dit programma ontvangt de gemeente Aalten van het Rijk een tijdelijke subsidiebijdrage van ca. € 450.000, die zij in mag zetten voor activiteiten die gericht zijn op extra ondersteuning voor jongeren ter bestrijding van de negatieve maatschappelijke effecten van de coronacrisis op hun leerprestaties en hun fysieke en mentale ontwikkeling.

Eén van de hieruit voortvloeiende acties is een uitbreiding van de formatie (voor de gemeente Aalten) van het Ondersteuningsteam (OT) Oost Achterhoek. Deze formatie-uitbreiding is gericht op het mogelijk maken van het sneller (en in een zo vroeg mogelijk stadium) inzetten van hulp en ondersteuning in het gezin bij fysiek, mentale of leerproblematiek van kinderen/jongeren.

Met het management van het OT zijn in de praktijk afspraken gemaakt over een dergelijke uitbreiding over de periode tot einde schooljaar 2024-2025. Naar nu blijkt is de NPO-rijksbijdrage ontoereikend om ook de tweede helft van het schooljaar 2024-2025 te financieren. Om de formatie-uitbreiding gedurende de gehele afgesproken periode te kunnen voortzetten is uit de algemene middelen aanvullende dekking nodig. Deze wordt voor het begrotingsjaar 2025 voorshands op € 40.000 geraamd.

De OT-formatie voor de gemeente Aalten ingaande schooljaar 2025-2026 zal vervolgens afhankelijk worden gesteld van de uitkomsten van de uitwerking van het project 'Sterke lokale teams' in het kader van de uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd. De eventuele (structurele) financiële gevolgen hiervan zullen tegen die tijd in de bestuurlijke rapportages worden meegenomen.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Met deze tijdelijke extra investering in het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek moet extra en snellere ondersteuning en hulp van jeugdigen gerealiseerd worden bij (dreigende) fysieke, mentale of leerproblemen, veroorzaakt door of gerelateerd aan de coronacrisis.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Deze ontwikkeling betreft géén wettelijke verplichting, maar vloeit wel voort uit stimulerend rijksbeleid.

Financiële impact

Voorshands betreft dit een incidentele budgetverruiming van € 40.000 voor de eerste helft van 2025. Eventuele structurele financiële gevolgen na beleidsevaluatie zullen te zijner tijd in de bestuurlijke rapportages van dat moment worden opgenomen.

Kantekening financiële impact

Deze budgetverruiming is gebaseerd op de berekening van de loonkosten van de extra in te zetten formatie vanuit het OT ten gunste van de jeugdigen uit de gemeente Aalten.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor deze incidentele budgetverhoging is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P2.3 Verruiming subsidiebudget Stichting Figulus Welzijn voor de huurlasten van het activiteitencentrum 'De Pol' als vervangende huisvesting voor hun huidige onderkomen in de Damstraat en De Ahof

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

De Stichting Gemeenschapshuis wil, na de beëindiging van de activiteiten van De Hofnar, een doorstart maken als gemeenschapshuis in Aalten-dorp. Het gemeentelijk beleid is er op gericht in iedere kern/buurtschap een gemeenschapshuis in stand te helpen houden. Duidelijk zal moeten worden of 'De Pol' deze functie ook in de toekomst zal kunnen (blijven) vervullen. Vast is komen te staan dat een doorstart alleen een serieuze kans van slagen heeft als de Stichting Figulus Welzijn intensiever gebruik gaat maken van 'De Pol'. Verwacht wordt dat de huuropbrengsten van dit ruimere gebruik van 'De Pol' door Figulus Welzijn (met de huuropbrengsten van andere maatschappelijke gebruikers) de Stichting Gemeenschapshuis Aalten, naast het nevengebruik voor grootschaligere commerciële evenementen en een structurele gemeentelijke subsidiebijdrage in de groot-onderhoudskosten, voorlopig een afdoende basis op kan leveren voor een sluitende exploitatie. Uiteraard blijft de financiering voor de noodzakelijke investering in het achterstallig onderhoud daarnaast voor de Stichting Gemeenschapshuis Aalten een grote opgave. Een intensiever gebruik van 'De Pol' door Figulus Welzijn voor haar sociaal werk activiteiten zal vanzelfsprekend hogere huurlasten met zich brengen. In 2025 gaat dit bij benadering om € 50.000. Gedurende dat jaar zal meer duidelijk moeten worden over de toekomstige mogelijkheden van 'De Pol' als gemeenschapshuis in Aalten-dorp.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Met deze tijdelijke financiële impuls kan het huidige activiteitencentrum 'De Pol' de, vanuit het sociaal domein gewenste, functie als gemeenschapshuis in Aalten-dorp voorlopig voort blijven zetten c.q. een nieuwe imago geven. Dit geeft in de tijd enige ruimte om te onderzoeken of 'de Pol' in een nieuwe opzet ook in de toekomst de functie van gemeenschapshuis kan (blijven) vervullen.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Deze ontwikkeling betreft géén (letterlijke) wettelijke verplichting, maar vloeit wel voort uit rijksbeleid, gericht op de decentralisatie van een zorg- en ondersteuningsaanbod vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Financiële impact

Voorshands betreft dit een incidentele budgetverruiming van € 50.000 voor 2025.

Kanttekening financiële impact

De financiering van de noodzakelijke acute investering in het achterstallig onderhoud (en verduurzaming) van 'De Pol' zal een kritieke factor zijn voor de kansen van de handhaving van 'De Pol' als gemeenschapshuis. Het is de bedoeling van het stichtingsbestuur hier eind 2024/begin 2025 meer duidelijkheid in te krijgen. In 2025 zal duidelijk moeten worden of dit een afdoende basis biedt voor voortzetting/doorontwikkeling hiervan in de opvolgende jaren.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor deze incidentele budgetverhoging is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P2.4 Budgetsubsidie voor de Koppelkerk

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

De subsidiebeleidsregels Welzijn van de gemeente Aalten kennen de mogelijkheid om een budgetsubsidie te verlenen aan verenigingen en organisaties op het brede sociaal maatschappelijke terrein. Een budgetsubsidie kenmerkt zich door de koppeling aan met name loongebonden kosten bij de grotere organisaties en het structureel meerjarige subsidie karakter. Wij verstrekken jaarlijks een budgetsubsidie voor de Koppelkerk.

Deze subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. De organisatie heeft te maken met hogere kosten, met name:

- Gestegen loonkosten;
- Professionaliseringsmaatregelen ter behoud/versterking van de kwaliteit.
- Gestegen kosten in zijn algemeenheid zoals energie en onderhoud, maar ook voor de inzet van 'makers'.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

De Koppelkerk is de afgelopen jaren flink gegroeid. Deze groei is niet alleen van invloed op de hele organisatie maar ook op de financiële organisatie. Er vinden meer activiteiten plaats maar de activiteiten zijn ook duurder geworden. De prijsstijgingen in kunst- en cultuur nemen steeds meer toe. Dit heeft ook te maken met het feit dat de Koppelkerk de Governance Code Cultuur onderschreven heeft en onderdeel daarvan ook de Fair Practic Code, waardoor er sprake is van een faire betaling voor muzikanten, schrijvers en wetenschappers, kunstenaars, theatermakers en andere makers. De huisvestingskosten zijn gestegen en onderhoudsinvesteringen moeten de komende jaren plaatsvinden. Daarnaast zijn de personeelslasten gestegen. Deels door bewust beleid in verband met de professionalisering en deels door autonome ontwikkelingen in het personeelsbestand.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

Voor de organisatie geldt dat een structurele gemeentelijke subsidie noodzakelijk is om de ambities uit te voeren. Als we de hierboven genoemde uitdagingen van de organisaties vertalen in financiële middelen dan komen we tot een extra structureel subsidiebedrag van € 28.000.

Kantekening financiële impact

Zie bovenstaand bij beoogd effect.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor het extra subsidiebedrag is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P2.5 Inzetten van een 3^e jongerenwerker structureel bij Figulus

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld om het onderwijs te ondersteunen bij de coronavertragingen/ effecten. De gemeente Aalten heeft op 27 oktober 2021 besloten om een plan van aanpak vast te stellen waarin onder andere de 3^e jongerenwerker is opgenomen. Met als doel om overlast te voorkomen en tegen te gaan en om de verbinding tussen de vrije tijd van jongeren en het onderwijs te versterken. Het onderwijs heeft specifiek aangegeven behoefte te hebben aan een praktisch aanspreekpunt vanwege overlast maar ook voor een naschools aanbod voor kinderen/jongeren. Tevens lag er een wens vanuit de jongeren voor een inlooppunt in zowel Dinxperlo als Aalten. De NPO middelen zijn inmiddels volledig uitgegeven. De inzet van de derde jongerenwerker bevalt erg goed door zowel het onderwijs als vanuit de jongeren zelf. De jongerenwerkers ondersteunen jongeren, de inlooppunten in zowel Dinxperlo als Aalten, ondersteunen jongerenorganisaties, organiseren en voeren diverse activiteiten uit, ondersteunen bij de jongerenraad, zijn aanwezig op de scholen (po en vo) en op andere plekken waar jongeren zijn, zijn aanwezig bij festivals en geven voorlichting. Ook zijn ze voor de jongeren vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Om alle vraag en activiteiten te kunnen blijven voortzetten is de derde jongerenwerker noodzakelijk. Als de 3^e jongerenwerker wegvalt zal de inloop minder open kunnen, of moeten sluiten. Op dit moment kunnen ook niet alle scholen bediend worden met de vragen die ze hebben aan de jongerenwerkers, maar met het terugschroeven naar 2 jongerenwerkers zal dit nog minder worden. Er zal meer geprioriteerd moeten worden waar wel of geen aandacht naar uit moet gaan en de jongeren raken een vertrouwd gezicht kwijt. Nu geven de jongerenwerkers voorlichting op de basisscholen om het jongerenwerk kenbaar en zichtbaar te maken. Dit zal niet meer op alle scholen kunnen worden voortgezet. Omdat we te maken hebben met 3 kerken is de verdeling nu soms al lastig. Op dit moment gaat het goed met de jeugd in Aalten. Er zijn altijd wel kleine akkefietjes of overlast, maar in vergelijking met 2 jaar geleden is er een groot verschil te merken.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

We bereiken ermee dat jongeren weten bij wie ze terecht kunnen, dat er voldoende aanbod is van inlooppunten, en dat er aan alle vraag van scholen, verenigingen en clubs voldaan kan worden. De jongerenwerkers zijn voor een deel van de jongeren echt het eerste 'professionele' aanspreekpunt bij problemen en de jongerenwerker kan waar nodig de jongeren begeleiden naar het ondersteuningsteam of biedt zelf de eerste hulp en een luisterend oor. Vanuit de jongerenraad geven ze expliciet aan dat de jongerenwerkers voor hen van groot belang zijn om in vertrouwen te kunnen praten over thuis, school, vrienden, etc. De jongerenwerker is er echt voor de jongeren en ondersteunt hen bij de alledaagse vraagstukken. Ze normaliseren maar zetten de jongeren ook aan tot ontwikkeling en het ontdekken van talenten.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

Vanaf 2025 betekent dit een structurele verhoging van het budget van € 88.000.

Kantekening financiële impact

De € 88.000 zijn de jaarlijkse loonkosten van de jongerenwerker voor 32 uur.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Hier is geen ruimte voor binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P3.1 Geluidsinstallatie zaal Bredevoort en Lintelo

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Als gemeente Aalten streven we er naar om de dienstverlening rondom vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad en diverse commissies en werkgroepen optimaal te faciliteren. Een goede beeld- en geluidsinstallatie is daarbij een onmisbare schakel. Een goede installatie draagt bij aan effectievere en efficiëntere bijeenkomsten en ondersteunt de dienstverlening naar de burger die thuis de bijeenkomsten zou willen volgen. Het presidium heeft de wens uitgesproken om naast het kunnen volgen van de raadsvergaderingen via een livestream, de beeld- en oordeelsvormende vergaderingen ook via een livestream aan te kunnen bieden. De bijeenkomsten die in de zaal Bredevoort plaatsvinden kunnen al via een livestream gevolgd worden, die in zaal Lintelo niet. De gemeenteraad ervaart problemen met de livestream van diverse vergaderingen waarbij de beeld- en geluidsinstallatie in zaal Bredevoort (raadszaal) ondersteuning moet bieden. De installatie wordt regelmatig onderhouden en is al diverse keren onderzocht op problemen van geen geluid en stilstaande beelden tijdens de uitzendingen en toch kunnen de problemen niet worden verholpen. Hiermee lopen we een risico als het systeem niet meer werkt, mede omdat het systeem verouderd. Daarnaast heeft de raad het verzoek ingediend om vergaderruimte Lintelo ook te voorzien van een beeld en geluidsinstallatie zodat de faciliteiten zoals die er in de raadszaal zijn ook geboden kunnen worden in deze vergaderruimte. Op deze manier kunnen bijeenkomsten die gelijktijdig plaatsvinden in beide zalen, ook beiden live gevolgd worden. Bij het vernieuwen van de installatie zal er ook de slechthorenden voorziening worden geoptimaliseerd en zal waar mogelijk de vergaderopstelling voorzien worden van faciliteiten om apparatuur op te laden.

Zie ook het collegebesluit Z/23/143833/D-497627.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Zie bovenstaand.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

De investering van de geluidsinstallatie zaal Bredevoort en Lintelo brengt een jaarlijkse kapitaallast van € 38.000 met zich mee, op basis van een investering van € 285.000.

Kantekening financiële impact

Op basis van de uitgangspunten van de gemeente heeft een extern bureau het bedrag van de investering begroot.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor de kapitaallasten van de investering is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

Eerste begrotingswijziging 2025

Baten	Begroot 2025	1e begrotingswijziging 2025	Raming na 1e wijziging 2025
Programma 1 Ruimte			
Verkeer en vervoer	-102	0	-102
Parkeren	-1	0	-1
Openbaar vervoer	0	0	0
Economische ontwikkeling	0	0	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-25	0	-25
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-38	0	-38
Economische promotie	-312	0	-312
Sportaccommodaties	-310	0	-310
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-68	0	-68
Riolering	-2.338	-48	-2.386
Afval	-2.357	0	-2.357
Milieubeheer	-610	0	-610
Begraafplaatsen en crematoria	-327	0	-327
Ruimte en leefomgeving	-58	0	-58
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	-870	0	-870
Wonen en bouwen	-162	0	-162
Programma 1 Ruimte	-7.578	-48	-7.626
Programma 2 Sociaal Domein			
Bestuur	-48	0	-48
Crisisbeheersing en brandweer	-2	0	-2
Openbare orde en veiligheid	-20	0	-20
Openbaar basisonderwijs	0	0	0
Onderwijshuisvesting	-36	0	-36
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-338	0	-338
Sportbeleid en activering	-237	0	-237
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	0	0
Musea	0	0	0
Cultureel erfgoed	-13	0	-13
Media	-88	0	-88
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.213	0	-1.213
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-23	0	-23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0
Inkomensregelingen	-6.633	0	-6.633
WSW en beschut werk	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	0
Huishoudelijke hulp (Wmo)	-276	0	-276
Begeleiding (Wmo)	0	0	0
Dagbesteding (Wmo)	0	0	0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0
Jeughulp ambulant lokaal	0	0	0
Jeughulp ambulant regionaal	0	0	0
Jeughulp ambulant landelijk	0	0	0
Jeughulp met verblijf lokaal	0	0	0
Jeughulp met verblijf regionaal	0	0	0
Jeughulp met verblijf landelijk	0	0	0
PGB Wmo	0	0	0
PGB Jeugd	0	0	0
Beschermde wonen (Wmo)	0	0	0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0
Jeugdbescherming	0	0	0
Jeugdreclassering	0	0	0
Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0
Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0
Volksgezondheid	-166	0	-166
Programma 2 Sociaal Domein	-9.093	0	-9.093
Programma 3 Bedrijfsvoering			
Burgerzaken	-520	0	-520
Beheer overige gebouwen en gronden	-306	0	-306
Overhead	-164	0	-164
Treasury	-585	0	-585
OZB woningen	-3.941	0	-3.941
OZB niet-woningen	-1.855	0	-1.855
Belastingen overig	-110	0	-110
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	-64.214	0	-64.214
Overige baten en lasten	0	0	0
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0
Mutaties reserves	-791	-600	-1.391
Resultaat van de rekening van baten & lasten	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	-72.486	-600	-73.086
Totaal baten	-89.157	-648	-89.805

Lasten	Begroot 2025	1e begrotingswijziging 2025	Raming na 1e wijziging 2025
Programma 1 Ruimte			
Verkeer en vervoer	3.625	762	4.387
Parkeren	39	0	39
Openbaar vervoer	19	0	19
Economische ontwikkeling	48	0	48
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	25	0	25
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	75	0	75
Economische promotie	219	0	219
Sportaccommodaties	2.121	0	2.121
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.973	0	1.973
Riolering	1.761	48	1.809
Afval	1.905	0	1.905
Milieubeheer	1.561	79	1.640
Begraafplaatsen en crematoria	289	0	289
Ruimte en leefomgeving	1.042	100	1.142
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	858	0	858
Wonen en bouwen	938	0	938
Programma 1 Ruimte	16.498	989	17.487
Programma 2 Sociaal Domein			
Bestuur	2.408	0	2.408
Crisisbeheersing en brandweer	2.067	0	2.067
Openbare orde en veiligheid	1.073	0	1.073
Openbaar basisonderwijs	8	0	8
Onderwijshuisvesting	1.093	0	1.093
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.329	0	1.329
Sportbeleid en activering	507	0	507
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	241	28	269
Musea	369	0	369
Cultureel erfgoed	123	0	123
Media	648	19	667
Samenkracht en burgerparticipatie	4.096	138	4.234
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	258	0	258
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	677	40	717
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	17	0	17
Inkomensregelingen	11.030	0	11.030
WSW en beschut werk	6.451	0	6.451
Arbeidsparticipatie	557	0	557
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	988	0	988
Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.883	0	3.883
Begeleiding (Wmo)	3.124	0	3.124
Dagbesteding (Wmo)	27	0	27
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	5	0	5
Jeughulp ambulant lokaal	610	0	610
Jeugdhulp ambulant regionaal	4.885	0	4.885
Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf lokaal	395	0	395
Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.806	0	3.806
Jeugdhulp met verblijf landelijk	98	0	98
PGB Wmo	522	0	522
PGB Jeugd	46	0	46
Beschermde wonen (Wmo)	31	0	31
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0
Jeugdbescherming	370	0	370
Jeugdreclassering	33	0	33
Coördinatie en beleid Wmo	1.117	0	1.117
Coördinatie en beleid Jeugd	1.117	0	1.117
Volksgezondheid	1.491	0	1.491
Programma 2 Sociaal Domein	55.500	225	55.725
Programma 3 Bedrijfsvoering			
Burgerzaken	1.003	0	1.003
Beheer overige gebouwen en gronden	1.019	0	1.019
Overhead	11.694	38	11.732
Treasury	332	0	332
OZB woningen	277	0	277
OZB niet-woningen	170	0	170
Belastingen overig	114	0	114
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	5	0	5
Overige baten en lasten	1.205	-604	601
Vennootschapsbelasting (Vpb)	12	0	12
Mutaties reserves	1.328	0	1.328
Resultaat van de rekening van baten & lasten	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	17.159	-566	16.593
Totaal lasten	89.157	648	89.805

1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder

P1.9 Uitbreiding bedrijventerrein Aalten

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Raadsprogramma thema 4 ondernemen en economie punt a: Realiseert voldoende vesting plekken voor bedrijven en zzp'ers en zorgt voor een goede ontsluiting.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Het lokale bedrijfsleven krijgt ruimte voor uitbreiding. Dit zorgt voor het behoud van de bestaande en groei van nieuwe werkgelegenheid gericht op de lokale arbeidsmarkt van Aalten en de directe omgeving.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

Het voorstel voor uitbreiding van het bedrijventerrein Aalten wordt in het vierde kwartaal aan de Raad voorgelegd. De uitbreiding leidt naar verwachting tot een incidenteel nadeel. De bandbreedte van de verschillende scenario's zit tussen een nadeel van € 800.000 en € 1,7 miljoen. Dit is gebaseerd op een eerste kostenraming waarbij dient te worden opgemerkt dat dit met de verdere uitwerking nog kan wijzigen. De voorkeursvariant welke ter besluitvorming wordt voorgelegd, kent een financieel nadeel van € 800.000.

Kantekening financiële impact

Op basis van de uitgangspunten van de gemeente heeft een extern bureau zich beziggehouden met de doorrekening van de diverse varianten.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Een negatief resultaat van de exploitatie zorgt voor een mutatie op het (begrotings)saldo.

P1.10 Herontwikkeling Schaersvoorde Dinxperlo

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Per 1 augustus 2023 heeft de scholengemeenschap Schaersvoorde de locatie Dinxperlo (Europastraat 6) verlaten en is het gebouw teruggekomen in beheer en in eigendom van de gemeente. De locatie is nadrukkelijk in beeld voor herontwikkeling, met name voor toekomstige woningbouw en mogelijk maatschappelijk gebruik.

Het college heeft besloten om de (on)mogelijkheden voor herontwikkeling in beeld te brengen.

B&W besluit Z/23/126324/D-467968

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Door de mogelijkheden voor herontwikkeling in beeld te brengen wordt duidelijk waar de locatie voor geschikt voor is. Bijvoorbeeld woningbouw of hergebruik van het pand voor diverse (maatschappelijke) doeleinden.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

Het is nog niet duidelijk welke kosten/investeringen er gedaan gaan worden. Dit is afhankelijk van hetgeen uit het onderzoek komt. Indien het pand wordt gesloopt zal de boekwaarde, per 1-1-2025

€ 698.000, van het pand moeten worden afgewaardeerd. Dit bedrag komt eenmalig ten laste van de algemene reserve. Tevens vallen de structurele kapitaallasten á € 32.000 vrij in de meerjarenbegroting.

Indien het pand wordt herontwikkeld dan moet nog blijken welke investeringen dit vraagt, en welke opbrengsten hier mogelijk tegenover staan.

Kantekening financiële impact

Zie hierboven.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Indien het pand wordt gesloopt zal er een structureel bedrag voor onderhoud, circa € 20.000, en een bedrag van € 32.000 voor kapitaallasten vrijvallen. Tevens wordt de boekwaarde eenmalig afgewaardeerd ten laste van de Algemene reserve.

Indien het pand wordt hergebruikt dan zal moeten worden bekeken welke investeringen er moeten gedaan met daaraan gekoppeld structurele kapitaallasten met daartegenover mogelijke huuropbrengsten. Waarbij niet wordt uitgesloten dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.

P1.11 Plan Slingeplas – 't Broock

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Raadsprogramma thema 1: leefomgeving en wonen.

In Bredevoort zijn in 2022 ideeën en ambities voor de Slingeplas en sportpark 't Broock vastgelegd in het ambitiesdocument Slingeplas - 't Broock. Belangrijkste initiatiefnemers zijn vakantiepark De Twee Bruggen, Sportvereniging Bredevoort en Bredevoorts Belang.

De raad heeft eind 2023 het college opdracht gegeven om het plan (variant 1) samen met de betrokken partijen uit te werken.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Verplaatsing van het sportpark naar de Slingeplas, woningbouw op de locatie van het huidige sportpark en het vergroten van de recreatieve mogelijkheden van de Slingeplas

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Is geen wettelijke taak maar een kans die zich voordoet vanuit het ambitiesdocument Slingeplas- 't Broock welke is opgesteld door initiatiefnemers.

Financiële impact

Het verwachte tekort op de grondexploitatie bedraagt incidenteel € 1.779.000 en exclusief de stichtingskosten voor het sport-/clubgebouw à € 1.335.000. Indien de stichtingskosten eigendom blijven van de gemeente zorgt dit voor een jaarlijkse geschatte kapitaallasten van € 80.000. Wanneer het eigendom blijft van de gemeente gaat de vereniging huur betalen.

Kantekening financiële impact

In 2023 heeft Antea Group een financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Naast een doorrekening van het ontwerp in het ambitiesdocument is ook een aantal varianten doorgerekend. Uiteindelijk is gekozen voor variant 1 waarin kostenbesparingen zijn gerealiseerd bij het bouw- en woonrijp maken, met name door bruggen te vervangen door duikers. De benodigde bijdrage voor deze variant is berekend op 1,78 miljoen euro (excl. btw). Het college heeft de opdracht gegeven om samen met de betrokken partijen variant 1 verder uit te werken.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Het te verwachten tekort op de grondexploitatie wordt gedekt door de Algemene Reserve. Voor de kapitaallasten van de investering is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting. Wel zijn er diverse subsidiemogelijkheden waar we mogelijk aanspraak op kunnen maken voor dit project. Het verwachte tekort kan hierdoor minder groot worden.

P1.12 Afwaarderen van 50 naar 30 km, de Heurne

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Op 31 januari 2023 heeft de Raad ingestemd met het afwaarderen van wegen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km. Binnen de kern van De Heurne zijn diverse wegen niet voldoende ingericht voor een 30km-regime. Afwaardering hiervan is noodzakelijk om het verblijfsgebied op die wegen te verbeteren.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Een veiligere inrichting van onderstaande wegen binnen de bebouwde kom in de Heurne

- Caspersstraat;
- D.H. Keuperweg;
- Keizerweg;
- Lage Heurnseweg;
- Nijmansdijk.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

De investering voor het afwaarderen van 50 naar 30 km van alle straten in bebouwde kom Heurne bedraagt € 407.000 waardoor er structureel een bedrag van € 31.000 aan kapitaallasten ontstaat voor de meerjarenbegroting.

Kantekening financiële impact

Het bedrag is berekend conform het huidige prijspeil. De participatie met de bewoners moet nog plaats vinden.

Het afwaarderen van 50 naar 30km/u zorgt altijd voor meerkosten. In de toekomst worden meerdere wegen afgewaardeerd van 50 naar 30 km. Door de uitvoering van die maatregelen met groot onderhoud te combineren, worden de meerkosten beperkt.

De betreffende wegen staan niet in ons investeringsschema voor grootschalig onderhoud, wat betekent dat de combinatie van werkzaamheden hier niet van toepassing is en hierdoor de kosten voor de aanpassingen hoger zijn.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor dekking van de kapitaallasten van € 31.000 is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P1.13 Afwaarderen van 50 naar 30 km, Gendringseweg (Lintelo)

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Op 31 januari 2023 heeft de Raad ingestemd met het afwaarderen van wegen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km. De huidige inrichting van de Gendringseweg binnen de bebouwde kom is echter niet voldoende om een 30km-regime in te kunnen stellen.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Een veiligere inrichting van de weg binnen de bebouwde kom van Lintelo.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

De investering bedraagt € 107.000 waardoor er structureel een bedrag van € 8.000 aan kapitaallasten ontstaat voor de meerjarenbegroting.

Het afwaarderen van 50 naar 30km/u zorgt altijd voor meerkosten. In de toekomst worden meerdere wegen afgewaardeerd van 50 naar 30 km. Door de uitvoering van die maatregelen met groot onderhoud te combineren, worden de meerkosten beperkt.

De betreffende weg staat niet in ons investeringsschema voor grootschalig onderhoud, wat betekent dat de combinatie van werkzaamheden hier niet van toepassing is en hierdoor de kosten voor de aanpassingen hoger zijn.

Kantekening financiële impact

Het bedrag is berekend conform het huidige prijspeil. De participatie met de bewoners moet nog plaats vinden.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor dekking van de kapitaallasten van € 8.000 is er geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P1.14 Uitvoering WRKP (water-, riolerings- en klimaatprogramma)

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

In de klimaatadaptatiestrategie, vastgesteld door de Raad op 28 februari 2023, is aangegeven dat er een nieuw water-, riolerings- en klimaatprogramma moet worden opgesteld. Het huidige gemeentelijke rioleringsplan is sinds 2018 verlopen.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

De gemeentelijke zorgplicht rondom hemelwater, afvalwater en grondwater wordt beschreven. Doelstellingen voor het afkoppelen, ontharden, realiseren van nieuw beleid rondom het doelmatig verwerken van afvalwater, hemelwater en grondwater en andere instrumenten die zorgen voor reductie van wateroverlast worden geborgd en gefinancierd.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

De gemeente heeft een aantal (zorg)taken voor het stedelijk afvalwater. Dit staat in artikel 2.16 lid 1 onder a onder 3 van de Omgevingswet. In het omgevingsplan geeft de gemeente aan hoe en op welke manier ze stedelijk afvalwater inzamelt en transporteert. Het gemeentelijk rioleringsprogramma kan hierbij als onderbouwing worden gebruikt. In verband met de invoering van de Omgevingswet is het geen wettelijke taak meer.

Financiële impact

De kosten voor de wettelijke zorgplicht en doelstellingen en ambities worden bij het opstellen van het WKRP in beeld gebracht.

Kantekening financiële impact

Zie bovenstaand.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

De kosten worden meegenomen in het WRKP 2024-2030 welke eind 2024 wordt vastgesteld.

P2.6 Crossfire

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Raadsprogramma 6g

- g) Werkt in samenwerking met de gemeente Bocholt en de VNOG aan een plan om tijdens deze bestuursperiode te komen tot een gezamenlijke brandweerkazerne Dinxperlo-Suderwick.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Een gezamenlijke locatie voor de brandweer en Feuerwehr welke wordt gezien als een innovatieve oplossing om aanzienlijke veiligheidsvoordelen voor de grensregio te creëren en tegelijkertijd de Europese gedachte uit te dragen. Dit leidt tot een versterkte samenwerking langs de grens en daardoor ook meer slagkracht. De gezamenlijke kazerne verbindt twee brandweer- en crisisorganisaties aan elkaar waardoor ook de bovenlokale samenwerking versterkt wordt.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Aan Nederlandse kant zijn de gemeenten en de veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de brandweezorg. De huisvesting van de brandweerposten is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en die dragen dus ook de huisvestingslasten. De gemeente stelt de kazerne ter beschikking aan de veiligheidsregio. In Duitsland is de brandweer een volledig gemeentelijke taak, inclusief de kosten voor huisvesting. Voor de kazerne van Suderwick geldt dat deze arbo-technisch niet meer aan de eisen voldoet waardoor vervanging noodzakelijk is.

Financiële impact

De realisatie van een nieuwe gezamenlijke kazerne heeft uiteraard financiële consequenties. De huidige kazerne in Dinxperlo kent nog een boekwaarde van € 108.000 (1-1-2025). Gezien die relatief lage boekwaarde kan herontwikkeling van de huidige locatie, afhankelijk van de gekozen invulling, mogelijk een positieve opbrengst genereren.

De stichtingskosten zijn naast, van de bouwkosten, ook sterk afhankelijk van de grondkosten en de daaraan toegerekende kosten voor ontsluiting e.d. Ook het rentepercentage is van grote invloed op de kapitaalslasten. Verder wordt op dit moment nagedacht over de verdeelsleutel voor de kosten. Bocholt heeft immers meer vierkante meters nodig dan wij.

Als er meer duidelijkheid is over de locatie en de stichtingskosten zal de lobby ingezet worden om ook bijdragen van andere overheden binnen te halen.

Kantekening financiële impact

Momenteel is nog geen duidelijkheid over wat de investeringskosten zijn en wat er met de oude kazernes gaat gebeuren. Op zijn vroegst is realisatie van de nieuwe brandweerkazerne mogelijk in 2027.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

De huidige budgetten voor de brandweerkazerne Dinxperlo kunnen worden ingezet; deze bedragen jaarlijks circa € 20.000. Naar verwachting zal ook een positieve grondexploitatie van de herontwikkeling een bijdrage kunnen zijn. Echter de investering zal initieel mogelijk leiden tot hogere exploitatielasten. Een nieuw en duurzaam gebouw zal leiden tot lagere onderhoudslasten en energiekosten.

P2.7 Budgetsubsidies voor de Nationaal Onderduikmuseum en Grensland museum

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

De subsidiebeleidsregels Welzijn van de gemeente Aalten kennen de mogelijkheid om een budgetsubsidie te verlenen aan verenigingen en organisaties op het brede sociaal maatschappelijke terrein. Een budgetsubsidie kenmerkt zich door de koppeling aan met name loongebonden kosten bij de grotere organisaties en het structureel meerjarige subsidie karakter. Wij verstrekken jaarlijks een budgetsubsidie voor het Nationaal Onderduikmuseum en het Grensland museum. Deze subsidies wordt jaarlijks geïndexeerd. De organisaties hebben te maken met hogere kosten, met name:

- Gestegen loonkosten;
- Professionaliseringsmaatregelen ter behoud/versterking van de kwaliteit.
- Gestegen kosten in zijn algemeenheid zoals energie en onderhoud, maar ook voor de inzet van 'makers'.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

• **Het Nationaal Onderduikmuseum € 45.000 (structureel)**

De vereniging Aaltense Musea, als bestuur van het Nationaal Onderduikmuseum heeft aangegeven dat er vanaf 2024 een belangrijke slag moet worden gemaakt richting het personeel.

De groei van salarissen is achtergebleven met het gevolg dat sommige medewerkers op een minimumniveau worden uitbetaald. Er dient te worden geïnvesteerd in het personeel en hier is een flinke financiële injectie voor nodig. De extra kosten worden structureel geraamd op € 45.000 per jaar.

Daarnaast gaat het museum de komende jaren groeien, ook dit is van invloed op de toekomstige financiële situatie. Het vraagt ook om een professionalisering in het personeelsbeleid, waarvan een faire betaling onderdeel is.

• **Grenslandmuseum € 25.000 (structureel)**

Het Grenslandmuseum heeft aangegeven dat het noodzakelijk is om te vernieuwen en zal zich de komende jaren richten op een drietal thema's: het interactief maken van het museum, het beheer van de collectie en educatie. De thema's zijn inmiddels vertaald in concrete projecten zoals bijvoorbeeld het aanbieden van een meer interactieve presentatie van de grensbeleving/ het smokkelen in de Rijkskamer en in de entree, het digitaal beschrijven en fotograferen van de collectie en het ontwikkelen van een educatief programma voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Het museum heeft als doel meer zichtbaar te worden, waardoor het bereik kan worden vergroot. Belangrijk aandachtspunt is dat het museum volledig draait op de inzet van een grote groep zeer enthousiaste vrijwilligers. Echter genoemde ontwikkelingen vragen om professionele ondersteuning, neem bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken in het museum daar is een vaste kracht nodig. Binnen de huidige budgetsubsidies zijn hiervoor niet voldoende middelen aanwezig. De wens is om voor 16 uur per week een vaste medewerker tegen een eerlijk uurtarief in te zetten. Daarnaast heeft het Grenslandmuseum in zijn algemeenheid ook te maken met een toename van de kosten.

Betreft dit een wettelijke taak cq verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

Voor alle twee de organisaties geldt dat een structurele gemeentelijke subsidie noodzakelijk is om de ambities uit te voeren. Als we de hierboven genoemde uitdagingen van de betreffende organisaties vertalen in financiële middelen dan komen we tot de volgende extra structurele subsidiebedragen:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Nationaal Onderduikmuseum | € 45.000 |
| - Grensland museum | € 25.000 |
| Totaal | € 70.000 |

Kantekening financiële impact

Zie bovenstaand bij beoogd effect.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor de extra subsidiebedragen is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P2.8 Renovatie/nieuwbouw Schaersvoorde, locatie Slingelaan

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

Uitvoeringsprogramma thema 1 Leefomgeving en wonen, punt h: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Renovatie of nieuwbouw van Schaersvoorde, locatie Slingelaan heeft daarin prioriteit gekregen. Het gebouw dateert namelijk van 1959 en voldoet niet meer aan de eisen die het huidige onderwijs stelt. Renovatie/nieuwbouw is opgenomen voor de periode tussen 2027 en 2030. De voorbereidingen starten echter eerder.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Kwalitatief goede en passende huisvesting voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Aalten

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft een wettelijke taak vanuit de onderwijswetgeving. Gemeenten hebben op het gebied van onderwijshuisvesting de zogeheten zorgplicht en moeten voorzien in adequate huisvesting voor onder meer het voortgezet onderwijs.

Financiële impact

De uitkomst van het onderzoek of Schaersvoorde, locatie Slingelaan moet worden verbouwd of dat er nieuwbouw moet komen zal leiden tot verdere stappen. Welke concrete kosten hiermee zijn gemoeid, is voor alsnog niet duidelijk.

Kantekening financiële impact

In het vastgestelde IHP Gemeente Aalten (26 september 2023) zijn richting bedragen genoemd op basis van de kostenconfigurator van HEVO met prijspeil 1 januari 2023. Het bedrag voor nieuwbouw wat genoemd is voor Schaersvoorde is ruim € 35 miljoen (40 jaar afschrijving). Voor renovatie is hier een bedrag van ruim € 20 miljoen genoemd (25 jaar afschrijving).

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Binnen de huidige budgetten is er geen ruimte voor de kosten voor uitvoering van verdere stappen in dit proces.

P2.9 'Sterker lokaal team' Aalten

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

We zien een groeiende vraag naar jeugdhulp met de bijbehorende kosten en een (jeugd)beschermingsketen die complex is en knelt. Vanuit het rijk is de opdracht aan gemeenten verstrekt om stevige lokale teams te formeren, specialistische jeugdhulp op een andere schaal in te kopen, residentiele jeugdhulp af te bouwen en de jeugdbeschermingsketen te versterken. Deze opdracht betrekken we bij het verbeteren van onze toegang. In 2025 en daarna zetten we extra in op het versterken en ondersteunen van ons lokale team.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

De toegang en lokale team zijn dichtbij, werken integraal en met mandaat.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Deze opdracht komt uit de Hervormingsagenda Jeugd, het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming en de Leidraad Werken aan Veiligheid.

Financiële impact

Om inzicht te krijgen in de financiële impact moet er verbinding gemaakt worden met het project Dienstverlening en Toegang Sociaal Domein. Tot op heden is er nog geen inzicht in de kosten.

Kantekening financiële impact

Zie bovenstaand.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Vooralsnog niet van toepassing.

P3.2 Duurzaam en vitaal woon-werkverkeer

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

- CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit;
- Het vervullen van een voorbeeldfunctie als overheidswerkgever met betrekking tot de verduurzaming van het woon-werkverkeer;
- Het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer draagt tevens bij aan de vitaliteit/gezondheid en werkt preventief bij de noodzakelijke vermindering van het ziekteverzuim;
- Verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden draagt bij aan versterking van de positie van de gemeente Aalten op de arbeidsmarkt.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Een duurzamer en vitaler woon-werkverkeer van de medewerkers door sterke toename van het gebruik van de fiets.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Dat is het doel van het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit dat op 1 juli 2024 in werking treedt. Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens bijhouden en rapporteren over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit.

In 2026 wordt de CO2-reductie die in 2024 en 2025 is behaald geëvalueerd. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, kan vanaf 2028 een wettelijke norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Want linksom of rechtsom: de CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen.

Financiële impact

Structureel € 200.000 per jaar vanaf 1 januari 2025.

Wij zijn van mening dat we ook als werkgever het goede voorbeeld moeten geven. Dat past bij onze kernwaarden en de global goals. Daarom hebben we in het afgelopen jaar binnen het project hybride werken de opties voor verduurzaming van het woon-werkverkeer en de zakelijke mobiliteit onderzocht. Tevens hebben we door het regionale initiatief GAON een mobiliteitsscan voor onze organisatie laten uitvoeren en een actieplan fietsstimulering laten opstellen. Daaruit is gebleken dat we op het gebied van de duurzaamheid veel winst kunnen boeken door het stimuleren van het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, omdat veel medewerkers binnen een redelijke fietsafstand wonen. We willen daarom in overleg met de OR en het Lokaal Overleg met de vakbonden per 1 januari 2025 een substantiële verbetering van het fietsplan en/of een vergoedingsregeling woon-werkverkeer realiseren, die appelleert aan duurzaamheid en vitaliteit. Dit draagt tevens bij aan versterking van onze positie op de arbeidsmarkt. We verwachten met een budget van structureel € 200.000 voldoende ruimte te hebben voor het treffen van een regeling, die de beoogde substantiële impact op de duurzaamheid, vitaliteit en arbeidsmarktpositie heeft.

Kantekening financiële impact

De uitwerking van de beoogde verbetering van het fietsplan en/of de vergoedingsregeling woon-werkverkeer is afhankelijk van het overleg met de OR en het Lokaal Overleg met de vakbonden. We verwachten met een budget van structureel € 200.000 voldoende ruimte te hebben voor het treffen van een regeling, die de beoogde substantiële impact op de duurzaamheid, vitaliteit en arbeidsmarktpositie heeft.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Voor dit onderwerp is geen ruimte binnen de huidige budgetten in de meerjarenbegroting.

P3.3 Interne Huisvesting

Wat is de reden waarom dit nieuwe beleidsvoornemen in resterende bestuursperiode moet worden uitgevoerd?

In de periode na corona zijn we steeds meer hybride gaan werken. Hiermee is de verhouding tussen thuiswerken en op kantoor werken verschoven. Deze trend is inmiddels in werkend Nederland onomkeerbaar, waarbij de ontwikkeling naar a synchroon werken zich verder doorzet. Onder a synchroon werken verstaan we dat medewerkers meer vrijheid hebben in waar en wanneer ze hun werk doen. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de functie en de afspraken binnen het team. Deze ontwikkeling vraagt om aanpassingen van onze kantoren, die nu nog zijn ingericht op werken op kantoor tijdens de kantoortijden. Naast bovenstaande ontwikkelingen spelen er nog ontwikkelingen rondom de thema's duurzaamheid, 1 toegang en dienstverlening die van invloed kunnen zijn op onze interne huisvesting. In 2024 worden scenario's uitgewerkt voor de aanpassing van de huisvesting. De uitwerking moet nog voorzien worden van een financieel dekkingsplan.

Er bestaat een mogelijkheid om een deel van het pand vrij te spelen voor bijvoorbeeld verkoop, verhuur of opvang van vluchtelingen. We werken momenteel aan een schetsontwerp om de mogelijkheden en kosten in beeld te brengen.

Wat is het beoogde effect van dit nieuwe beleidsvoornemen?

Zie bovenstaand.

Betreft dit een wettelijke taak c.q. verplichting vanuit rijksbeleid?

Dit betreft geen wettelijke taak.

Financiële impact

Op basis van een te maken schetsontwerp kan berekend gaan worden wat de kosten van verbouwing, de bijbehorende kapitaallasten en mogelijke dekking kan zijn.

Kantekening financiële impact

Zie bovenstaand.

Welke mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden aangedragen ter dekking van de financiële consequenties?

Dit is afhankelijk van het schetsontwerp en eventuele mogelijkheden voor verkoop en/of verhuur.