



2022



Bestuursrapportage Gemeente Borne

Inhoud

Inleiding	3
1. Samenvatting	5
2. programma Solidair Borne	7
3. programma Duurzaam Borne	14
4. programma Verbindend Borne	18
5. programma Borne Algemeen.....	20
6. Projecten en kredieten	22



Inleiding

In november 2021 is de begroting 2022 vastgesteld en vervolgens goedgekeurd door de provincie. Door middel van deze bestuursrapportage wordt er gedurende 2022 inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Op basis hiervan kan beleidsmatig en/of financieel worden bijgestuurd. Deze bestuursrapportage volgt begroting 2022. Dat wil zeggen dat deze nog gebaseerd op de oude programma's en thema's.

Ontwikkelingen

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in 2022 is de oorlog in Oekraïne. Gemeente Borne heeft sinds maart 2022 opvangplekken beschikbaar gesteld bij de Zwanenhof en Maria Mediatrix. Het aantal opvangplekken is in de loop van dit jaar gegroeid naar 300 op dit moment. Er wordt druk gewerkt aan het maken van een totaaloverzicht van voorzieningen die worden gemaakt en uitgevoerd, hier wordt in de loop van de komende maanden op gerapporteerd.

De oorlog in Oekraïne heeft mede gezorgd voor een hoge inflatie. Hierop is bij de kaderstelling 2023 al een voorschot genomen door bij de begrotingsbehandeling expliciet aanvullende middelen in de stelpost voor prijscompensatie vast te laten stellen. In het najaar volgt er meer duidelijkheid over de kosten van een aantal projecten, hierdoor wordt het machtigen van het college voor het gebruiken van deze stelpost meegenomen bij de begroting. De financiële effecten van de huidige lopende projecten op de begroting 2022 is nihil, omdat kapitaallasten pas gaan lopen een jaar na afronding.

De ombuigingen zoals oorspronkelijk vastgesteld bij de begroting 2020 dienen in 2022 te worden gerealiseerd. Voor 2022 hebben deze betrekking op Maatschappelijke participatie. Bij vaststelling van de kaderstelling 2023 is besloten om vanaf 2023 de stelpost die is ingericht voor het Sociaal Domein vrij te laten vallen ten gunste van de taakstelling. In 2022 wordt deze stelpost van € 900.000 nog achter de hand gehouden. Meer informatie over het sociaal domein en de taakstelling is ook te vinden in de Monitor Sociaal Domein, deze is als bijlage toegevoegd.

2022 is ook het jaar dat het woonplaatsbeginsel met betrekking tot de Jeugdwet wordt toegepast in het gemeentefonds. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is waar de jeugdigen met een voogdijmaatregel en jeugdigen van 18 jaar of ouder zijn ingeschreven. Voor Borne betekent dit dat er rekening is gehouden met € 1,1 miljoen aan minder inkomsten. Uitgangspunt in de begroting was eenzelfde omvang aan lastenvermindering. De onzekerheid hierover is gemeld in de risicoparagraaf van de begroting. Dit risico blijkt zich nu te gaan voordoen. De verwachting is dat er een nadeel gaat ontstaan.

De landelijke arbeidsmarkt heeft zich hersteld van de coronacrisis. Het aantal WW-uitkeringen is laag en er zijn veel vacatures. Ook de spanning op de Twentse arbeidsmarkt loopt verder op en ligt ruim boven die van voor de coronacrisis. Daarnaast verlaten veel werkenden de arbeidsmarkt als gevolg van pensionering. Hierdoor wordt het moeilijker voor gemeenten om gekwalificeerd personeel aan te trekken en vast te houden. Dit uit

zich in Borne door een hoger aandeel inhuurkrachten en door problemen bij de uitvoeringscapaciteit. De planning voor uitvoering van projecten, ambities en kredieten komt hierdoor onder druk te staan. Dit leidt bijvoorbeeld tot achterblijvende uitgaven op de investeringen.

Leeswijzer

Hoofdstuk één gaat in op de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen van de bestuursrapportage. Hoofdstuk twee t/m vijf geven inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen per programma en thema. Hierbij worden enkel de financiële afwijking groter dan € 25.000 gemeld. Hoofdstuk zes gaat in op de stand van zaken bij onze projecten en investeringen. Middels deze hoofdstukken wordt een doorkijk gegeven naar de eindejaarsverwachting en daarmee een eerste indicatie van het resultaat voor de jaarrekening 2022. Dit neemt niet weg dat er in de periode september tot en met december nog ontwikkelingen kunnen zijn die het resultaat positief of negatief beïnvloeden. Zo volgen bijvoorbeeld de september- en decembercirculaire vanuit het Rijk nog. Over de werkelijke realisatie van dit jaar wordt verantwoording afgelegd middels de jaarstukken 2022.

1. Samenvatting

In dit onderdeel is een beknopte weergave opgenomen van deze bestuursrapportage. De meest relevante ontwikkelingen tot nu toe zijn beschreven. Dit hoofdstuk sluit af met een bijgestelde eindejaarsverwachting.

De peildatum voor het opstellen van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2022. In onderstaand overzicht is per programma het saldo van baten en lasten weergegeven zoals gepresenteerd bij de meerjarenbegroting 2022-2025. Dit betekent dat in deze bestuursrapportage de oude programma/thema indeling nog blijft gehandhaafd. De begroting 2022 sloot met een voordelig saldo van € 976.000. We gaan uit van een verbetering van deze situatie met € 987.000 tot een voordelig saldo van € 1.963.000. Voorgesteld wordt om het positieve verschil toe te voegen aan de algemene reserves, waardoor deze per saldo verbeteren.

Op hoofdlijnen wordt dit verschil enerzijds veroorzaakt door een € 2,4 miljoen hogere opbrengst van het gemeentefonds bij de meicirculaire. Daarnaast laten we de stelpost Sociaal Domein van €900.000 in 2022 incidenteel vrijvallen. Hier staan voor ongeveer € 2,4 miljoen aan nadelen tegenover. Een nadeel van € 500.000 wordt veroorzaakt door de aanvullende afschrijving die moet worden gedaan op het huidige gemeentehuis (conform jaarrekening 2021). Binnen het thema maatschappelijke participatie wordt een nadeel van € 1,2 miljoen verwacht. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de inhaal indexatie van € 878.000 (zoals ook in de kaderbrief 2023 aangegeven). Daarnaast wordt nu voorzien dat invoering van het woonplaatsbeginsel niet budgetneutraal plaatsvindt, maar dat dit Borne een nadeel oplevert van € 160.000.

Zoals ook gemeld in de kaderbrief leveren een aantal hersteloperaties op het gebied van sport een nadeel op van € 200.000 in 2022. Aanvullend blijkt voor 2022 nog eens extra € 125.000 benodigd te zijn vanwege hogere indexaties en energiekosten. Het continueren van de buurtsportcoaches zorgt daarnaast voor aanvullend benodigd budget ter hoogte van € 80.000.

De grote afwijkingen aan de lasten en batenkant binnen het programma Duurzaam Borne heeft te maken met het verwerken van de nieuwe MPG in de begroting. Per saldo is deze afwijking budgetneutraal. In het komende hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de belangrijkste voor- en nadelen.

(x € 1.000)	Primitief begroot	Actueel begroot	Prognose	Verschil	
<u>Lasten:</u>					
PR1 Solidair Borne	37.646	39.421	40.625	1.204	N
PR2 Duurzaam Borne	20.459	21.010	13.713	-7.297	V
PR3 Verbindend Borne	2.479	2.509	2.623	114	N
PR4 Borne Algemeen	11.537	14.490	13.632	-858	V
Totaal lasten	72.121	77.430	70.593	-6.837	V
<u>Baten:</u>					
PR1 Solidair Borne	9.827	9.827	8.924	-903	N
PR2 Duurzaam Borne	15.015	15.163	7.737	-7.426	N
PR3 Verbindend Borne	311	311	364	54	V
PR4 Borne Algemeen	46.968	52.130	54.555	2.425	V
Totaal baten	72.121	77.430	71.580	-5.850	N
Resultaat	-	-	-987	-987	V

Ombuigingen

Alle ombuigingen in 2022 hebben betrekking op het thema Maatschappelijke Participatie. Meer hierover is te vinden binnen het programma Solidair Borne.

2. programma

Solidair Borne

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma, gesplitst naar thema's.

(x € 1.000)	Primitief begroot	Actueel begroot	Prognose	Verschil	
Lasten:					
Cultuur en vrije tijd	1.555	1.665	1.646	-19	V
Economie	3.002	3.002	1.342	-1.660	V
Educatie	2.323	2.645	2.926	281	N
Gezondheid	1.002	1.051	1.050	-1	V
Maatschappelijke participatie	15.188	15.320	16.851	1.531	N
Sport	2.636	3.678	4.219	541	N
Veiligheid	1.803	1.923	1.931	8	N
Werk en inkomen	10.137	10.137	10.661	525	N
Totaal lasten	37.646	39.421	40.626	1.205	N
Baten:					
Cultuur en vrije tijd	410	410	410	1	V
Economie	2.631	2.631	968	-1.663	N
Educatie	339	339	486	147	V
Gezondheid	0	0	20	20	V
Maatschappelijke participatie	198	198	539	342	V
Sport	1.085	1.085	1.287	202	V
Veiligheid	0	0	0	0	V
Werk en inkomen	5.165	5.165	5.215	50	V
Totaal baten	9.827	9.827	8.925	-902	N
Saldo PR1 Solidair Borne	27.819	29.594	31.701	2.107	N

Prognose

Per saldo verslechtert de situatie binnen het programma Solidair Borne met € 2,1 miljoen. De grote verschuivingen binnen het thema economie zijn budgetneutraal en hebben te maken met de verwerking van het nieuwe MPG voor de bedrijventerreinen.

Maatschappelijke participatie

Het nadeel binnen het thema Maatschappelijke participatie (€ 1,5 miljoen hogere last, € 340.000 hogere baat) wordt grotendeels veroorzaakt door de verwerking van de achterstallige prijsindexatie van €878.000, zoals ook aangegeven in de kaderbrief 2023.

In verband met de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ontvangt gemeente Borne een bedrag van € 1,1 miljoen minder in het gemeentefonds. Het uitgangspunt bij de begroting 2022 was budgetneutraal. Wel is dit als risico in de risicoparagraaf opgenomen, omdat de verhouding tussen voordeel dan wel nadeel niet

goed was in te schatten. De zorgkosten van de jongeren die in het kader van het woonplaatsbeginsel overgedragen zijn naar andere gemeenten bedragen € 1.160.000. De zorgkosten van de jongeren die overgedragen zijn naar de gemeente Borne bedragen € 220.000. Per saldo komt deze wijziging € 160.000 negatief uit.

In de begroting voor 2022 is voor jeugdhulp is een bedrag geraamd van € 7,6 miljoen, hier komt een bedrag van € 424.000 bij in verband met de achterstallige prijsindexatie. Gelet op de uitgaven tot nu toe wordt voor het jaar 2022 verwacht dat een bedrag van € 8,2 miljoen nodig is. Oorzaken zijn: zwaardere casuïstiek, grillige vraagtoename, verergering van problematiek van jongeren die op een wachtlijst staan en daardoor niet tijdig geholpen worden.

Hier staan een aantal kleine meevallers tegenover. Er ontstaan voordelen binnen de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning (€ 60.000) en op het gebied van hulpmiddelen en woningaanpassingen (€80.000).

Meer informatie en duiding hierbij is te vinden in de monitor sociaal domein, die is toegevoegd als bijlage.

Educatie

Het nadeel van per saldo € 140.000 wordt veroorzaakt doordat de locatie de Goudbes langer openblijft dan verwacht en begroot. Hierdoor dient er voor € 70.000 aan onderhoudslasten, energielasten en dergelijke te worden opgevoerd. In blijven zetten van Swim2play gedurende het hele jaar levert daarnaast een aanvullend nadeel op.

Sport

Per saldo is het nadeel op sport € 325.000. Deze wordt veroorzaakt door twee herstelacties die ook bij de kaderstelling zijn aangegeven: het onderhoudsbudget van het sportpark stond onjuist in de begroting (€ 100.000 nadeel) en het zwembad was niet meegenomen in de planning voor het groot onderhoud (nadeel € 15.000). Daarnaast betekent het continueren van de buurtsportcoaches een nadeel van € 80.000.

Werk en inkomen

Het thema werk en inkomen laat een nadeel zien van € 470.000. Een nadeel van € 170.000 is administratief van aard, want het voordeel staat binnen het thema Maatschappelijke participatie. De uitvoeringskosten van de SWB stijgen met € 160.000 ten opzichte van de begroting. Hier staat ten dele een voordeel vanuit het gemeentefonds tegenover (€ 53.000). De kosten voor re-integratie zijn € 160.000 hoger dan begroot. Dit betreft onder andere de ontwikkeltrajecten en flankerend beleid. Er is voor € 60.000 meer aan arrangementsubsidies verstrekt op het gebied van schuldhulpverlening dan begroot. Hier staan opbrengsten vanuit het gemeentefonds tegenover. De kosten voor Sociaal Fonds Borne en kindpakket zijn in totaal € 80.000 lager dan begroot.

Thema Cultuur en vrije tijd

Cultuureducatie

De basisscholen in Borne hebben een jaarlijks cultuureducatieprogramma, waarvan de coördinatie bij het Kulturhus is belegd. Enkele scholen organiseren in samenwerking met het Kulturhus Orkest in de Klas. De gemeente heeft op 20 juni het muziekkkoord mede ondertekend. In dit akkoord is de ambitie uitgesproken om tot structureel muziekonderwijs op de basisscholen te komen in de gemeente Borne.

Cultuuragenda

Conform de cultuuragenda wordt bestaand beleid gecontinueerd. In het najaar wordt u de actualisatie aangereikt.

Thema Economie

Er is weer reuring in ons dorp. Het wordt weer langzaam drukker in het centrum. Er is relatief weinig leegstand. Ondernemers hebben, mede dankzij de steun vanuit de overheid, de coronaperiode grotendeels achter zich kunnen laten. Dat dit jaar de reclamebelasting is kwijtgescholden helpt veel ondernemers enorm. Het signaal dat de gemeente Borne hiermee afgeeft aan haar ondernemers is prachtig.

De kavels op bedrijventerrein De Veldkamp zijn zo goed als uitverkocht. Bedrijventerrein Molenkamp is gevuld met diverse mooie functies. Begin juli 2022 heeft bedrijventerrein Molenkamp bovendien het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Het contact tussen de gemeente en de BBO en Visit Borne is goed en wordt als prettig ervaren. Het hebben van een dorpsmanager wordt als meerwaarde gezien en vele gemeenten ambiëren de manier waarop deze functie in Borne wordt ingevuld. Regionaal heeft de gemeente Borne een goede positie weten in te nemen en zijn we goed aangehaakt.

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet is Borne bezig met het opstellen van een Ruimtelijke en Economische visie. Ook de Visie Vrijtijdseconomie begint vorm te krijgen. Met deze visiedocumenten wordt beoogd om het centrum van Borne kwalitatief op een hoog niveau te houden en handvaten te bieden aan (toekomstige) ondernemers.

Thema Educatie

Onderwijshuisvesting

In 2022 wordt verder gewerkt aan de vervangende nieuwbouw voor de basisscholen Jan Ligthart en 't Oldhof als onderdeel van het project 't Wooldrik. Het streven is om de onderwijshuisvesting eind 2023 op te leveren. In augustus 2022 wordt gestart met de bouw van kindcentrum De Horsten waarin onderwijs (uitbreiding basisschool De Vonder) en kinderopvang een plek krijgen. De verwachting is dat de uitbreiding van basisschool Beekpark na de zomer is afgerond.

Nationaal Programma Onderwijs

In maart 2022 heeft het college de besteding van de Nationaal Programma Onderwijs middelen vastgesteld. Deze zijn bedoeld voor het wegwerken van eventuele achterstanden in het onderwijs door corona. Er wordt ingezet op de intensivering van de samenwerking met het onderwijs, via extra expertise door een gemeentelijke orthopedagoog en jeugdconsulent. De jeugdconsulent is inmiddels aan het werk; de werving van de orthopedagoog is tot dusverre nog niet geslaagd. Deze vacature blijkt lastig te vervullen.

Onderwijs Oekraïners

Sinds maart vangt de gemeente Borne Oekraïense vluchtelingen op. In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs, ongeacht hun verblijfstatus. Afgesproken is met de gemeente Hengelo om de kinderen onderwijs te geven op de nieuwkomersschool De Horizon (basisonderwijs) in Hengelo. Met het Erasmus in Almelo is overeengekomen dat de kinderen van het voorgezet onderwijs kunnen instromen in de Internationale schakelklas van de school.

Thema Gezondheid

Publieke gezondheid

Vanuit Publieke gezondheid werken we met lokale partners aan een lokaal preventieakkoord rondom de thema's gezonde leefstijl, waaronder ook mentale gezondheid, en beperking van genotsmiddelen als alcohol en drugs en problemen en overlast voorkomen. Dit doen we in navolging op het lokaal sportakkoord. Dit zal in het najaar afgerond zijn.

Ontwikkelingen die we zien op het terrein van de publieke gezondheid zijn de toename van chronisch zieken, het toenemen van complexe situaties (overbelasting mantelzorgers, psychiatrie, psycho-sociaal), meer ouderen, vergroting van de problematiek van de eenzaamheid, druk op mantelzorgers etc.

We spelen hierop in door in te zetten op een goede samenwerking met lokale partners. Daarnaast speelt preventie een grote rol in onze aanpak. Dit sluit aan bij de veranderende opvattingen over gezondheid en zorg en leidt op termijn ook tot kostenbeheersing. Gezondheid wordt steeds meer een integraal thema dat niet op

zichzelf staat. We zien elementen van gezondheid terug in de Omgevingsvisie, in de woon-zorg visie en in de verbinding tussen zorg en veiligheid

Woonzorgvisie

Het opstellen van een woonzorgvisie loopt gelijk op met het opstellen van de woonvisie. Hierbij kijken we naar het aanscherpen en verdiepen van de bestaande woonzorgvisie. Er ligt een basis die in het najaar met ondersteuning vanuit VNG verder wordt uitgewerkt om te komen tot concrete acties om de groeiende groep ouderen, maar ook mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, statushouders en dak- en thuislozen te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Er wordt uitgegaan van de in het voorjaar opgeleverde woonzorganalyse waarin opgenomen data concreet omgezet worden naar behoeften en acties.

Dit traject vindt plaats in samenwerking met lokale partners als Welbions, Wijkkracht, Zelfregieteam, Aveleijn, Carintreggeland, TMZ, JP van den Bent, huisartsen, Wopit, gezinshuizen, Tactus, Ambiq, Arbe, Vangnetzorg, SlZ Twente, Cimot. Daarnaast worden hierbij diverse inwoners van onze gemeente betrokken.

Thema Maatschappelijke participatie

Onderstaand zijn enkele belangrijke ontwikkelingen binnen het Thema Maatschappelijke Participatie weergegeven. Een uitgebreide rapportage over de stand van zaken is te vinden in de Monitor Sociaal Domein augustus 2022, die een bijlage vormt bij deze Bestuursrapportage. In de Monitor wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het Programma Sociaal Domein en de daarin opgenomen beheersmaatregelen.

Sociaal Hus

Per 1 maart is de integrale toegang het 'Sociaal Hus' zowel fysiek, telefonisch als digitaal bereikbaar. Inwoners kunnen er terecht voor alle ondersteuningsvragen op het gebied van welzijn, opvoeden en opgroeien, onderwijs, zorg, wonen, werk & inkomen en financiën. Vanuit het Sociaal Hus wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden van de inwoner en wordt een goede (positieve) gezondheid, vrijwilligerswerk, sport en cultuur gestimuleerd. Daarbij wordt volop ingezet op de samenwerking van de partners in het sociaal domein, zodat inwoners zo snel mogelijk op de juiste plek geholpen worden en er integraal vanuit de diverse leefgebieden ondersteuning kan worden geboden. Telkens vanuit het uitgangspunt: 'Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.'

Laagdrempelige voorliggende voorzieningen

De laagdrempelige voorliggende voorzieningen worden volop (door)ontwikkeld. De planning is dat in het najaar twee laagdrempelige dagbestedingen voor ouderen gerealiseerd zijn en ook de vrijwillige vervoersdienst Automaatje en de was- en strijkservice operationeel zijn. Voorbereidingen hiervoor zijn dit jaar getroffen.

Hervormingsagenda jeugd.

De staatssecretaris van VWS heeft met de kamerbrief van 13 mei 2022 aangegeven dat er twee hoofdzaken zijn ten aanzien van de hervormingsagenda voor de Jeugdwet: verbetering van de hulpverlening en een beheersbaar jeugdhulpstelsel. De reikwijdte van de Jeugdwet zal worden aangepast. In het najaar van 2022 wordt duidelijk hoe de reikwijdte van de Jeugdwet aangepast wordt.

Regiovisie Jeugd

In maart 2022 hebben alle gemeenteraden de Regiovisie Twente vastgesteld en ondertekend. Eén van de eerste punten die opgepakt is, is de inkoop van jeugdhulp. Daarnaast is regionaal een project gestart dat moet leiden tot het verminderen van de wachtlijsten in de jeugdhulp.

Door Corona zijn veel behandelingen uitgevallen. Er is minder behandelcapaciteit. Er zijn wachttijden, ook voor traumatherapie, en alle verklarende diagnostiek kent lange wachttijden die oplopen richting zes tot acht maanden.

De oorzaken van wachttijden zijn complex: er is sprake van een grillige vraagtoename, aanbodafrname (coronagerelateerd), verergering van problematiek van klachten van jongeren die al op een wachtlijst staan, arbeidsmarktkrapte in Twente, variatie in instroom en soms stokkende uitstroom.

Regionaal is samen met de zorgaanbieders een inventarisatie gedaan en een implementatieplan aanpak wachttijden jeugdhulp opgesteld in het voorjaar van 2022. In 2022 draagt de gemeente Borne hier € 15.500 aan bij. In juli 2022 is gestart met het onderzoek. Er wordt een brede probleemanalyse opgesteld die ook concrete handvatten moet gaan opleveren voor het op korte termijn afnemen van wachttijden.

Samenwerking met de kinderopvang en basisonderwijs

De jeugdconsulenten zijn aan de kinderopvangorganisaties en basisscholen in onze gemeente verbonden. Wanneer er vragen en zorgen zijn over opgroeien en opvoeden kunnen de ouders en de medewerkers van de kinderopvang en basisscholen bij hen terecht. In het najaar worden gezamenlijke trainingen en bijeenkomsten georganiseerd voor de medewerkers van de kinderopvang, basisscholen, poh-ers van de huisartsen en de jeugdconsulenten over specifieke vragen over opgroeien en opvoeden.

Pilot zorgintensief

Gebleken is dat veel kinderen die speciaal onderwijs volgen ook jeugdhulp ontvangen. Sinds enige tijd loopt er in samenwerking met de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Borne een pilot zorgintensief. Het doel van deze pilot is de jeugdhulp op scholen voor speciaal onderwijs in Hengelo beter te organiseren en direct en laagdrempelig jeugdhulp te bieden als zich zorgvragen voordoen (via het jeugdhulpteam op school). De pilot heeft vanwege de coronabeperkingen een trage start gekend.

Deze pilot wordt ook landelijk gevolgd. De rijksoverheid is van plan de jeugdhulp meer te verbinden aan het onderwijs.

Uit de evaluatie van de pilot in mei 2022 is naar voren gekomen dat de jongeren op deze scholen eerder en sneller geholpen zijn door de inzet van het jeugdhulpteam, zonder dat men te maken had met wachttijden. De pilot heeft tot nu toe geen kostenbesparing opgeleverd.

Besloten is de pilot te verlengen tot en met 2025. In het vervolgtraject is een concrete doelstelling om een meetbare besparing op de jeugdhulputgaven te realiseren.

Structurele borging van multifunctioneel zorgteams bij ROC van Twente

De 14 Twentse gemeenten hebben besloten gezamenlijk ondersteuning vanuit JGZ, Mediant en Tactus te organiseren op het ROC Twente. De bijdrage van de gemeente Borne hiervoor is € 2800.

BSO+

In 2021 is bij een kinderopvang in het buitengebied een BSO+ gestart. Kinderen met een zorgvraag die niet op een reguliere BSO terecht kunnen, kunnen in een kleinere BSO-groep terecht voor naschoolse opvang bij deze kinderopvang. Helaas hebben de coronabeperkingen geleid tot vertraging in de groei van de BSO+ plaatsen.

Statushouders

Het vastlopen van de asielketen in Nederland is dit jaar een maatschappelijk belangrijk thema geworden. Voor gemeenten leidde dit in de zomer tot een situatie waarin medewerking moest worden verleend aan de versnelde uitplaatsing van statushouders.

Eind 2021 had Borne een voorsprong in de taakstelling van 6. In het eerste half jaar zijn 6 personen in Borne gehuisvest. Gerelateerd aan de taakstelling die in het eerste half jaar van 2022 14 bedroeg, was op 30 juni 2022 sprake van een achterstand van 2. De taakstelling voor het tweede half jaar van 2022 bedraagt 19. Omdat in augustus 2 personen gehuisvest zijn, moeten in de rest van 2022 nog 19 statushouders gehuisvest worden. Welbions zal diverse woningen beschikbaar stellen. Daarnaast zal een beperkt aantal statushouders voorlopig in Maria Mediatrix gehuisvest worden.

Thema Werk en Inkomen

In maart 2022 is gestart met de toekenning van de energietoeslag. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. In eerste instantie is de energietoeslag ambtshalve uitbetaald aan personen waarvan bekend is dat ze voldoen aan de gestelde inkomensgrens. Daarna is de regeling opengesteld voor mensen die in de veronderstelling zijn dat ze recht hebben op de energietoeslag. Zij kunnen een aanvraag indienen. De afname van de bijstandsuitkeringen zet door. Per 1 juli 2022 maakten 237 Bornse huishoudens gebruik van een uitkering op grond van de Participatiewet. Dit waren er zes maanden eerder nog 249.

Thema Sport

Zwembad 't Wooldrik.

Na afronding van Project deel 1, renovatie zwembad, is een nieuw installatietechnisch en bouwkundig Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen zijn door dit MJOP actueel, inzichtelijk over een periode van veertig jaar en verwerkt in de meerjarenbegroting.

Sportbedrijf

Op 12 juli 2022 heeft het college een voorgenomen besluit genomen over het Organisatieplan en de Meerjarenexploitatiebegroting van het Sportbedrijf.

In het Organisatieplan is de meerwaarde van het Sportbedrijf toegelicht en zijn de missie, de visie en de doelstellingen en de maatschappelijke opdracht geschetst. Daarnaast is er een schets van de governance gegeven (er zal sprake zijn van een algemene vergadering van aandeelhouders met de gemeente als enig aandeelhouder, een raad van commissarissen en een gebruikersplatform waarin de vertegenwoordigers van de sport in Borne plaatsnemen) en zijn de personele consequenties geschetst.

Bij de oprichting van het Sportbedrijf wordt rekening gehouden met een fasering. Deze wordt bepaald doordat de verschillende groepen medewerkers op verschillende momenten bij het Sportbedrijf in dienst kunnen treden en door de planning van de verbouwing van 't Wooldrik.

Het doorvertalen van de in het Organisatieplan gemaakte keuzes in de Meerjarenexploitatiebegroting leidt tot een 'voordeel' van € 84.000 ten opzichte van de huidige begroting. Uit deze meerjarenbegroting blijkt dat van de € 300.000 taakstelling op sport, een bedrag van € 84.000 wordt gerealiseerd. Het niet volledige realiseren van de taakstelling sport wordt met name veroorzaakt door de keuze voor harmonisatie van de cao's van de diverse medewerkers van het Sportbedrijf.

Sportstimulering

In mei heeft de raad de herijkte visie op sport en bewegen vastgesteld. "Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Borne en daarmee een gezonde leefstijl, ontmoeting, verbinding en participatie stimuleren". Hieraan zijn diverse ambities gekoppeld: sporten & bewegen in de openbare ruimte, goede accommodaties, stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl, versterken van de vitaliteit van sportverenigingen en meer samenwerking met maatschappelijke partners. Voor de inzet van de buurtsportcoaches is een structurele bijdrage opgenomen in de begroting.

Thema Veiligheid

Spoorveiligheid

De raad heeft opdracht gegeven om twee spoorwegovergangen te vervangen voor spoorwegonderdoorgangen. De projectleider gaat binnenkort de aanbesteding starten waarmee de verdere uitwerking wordt uitgevoerd en met ProRail wordt op korte termijn de overeenkomst getekend. Door het vervangen van overwegen zal de spoorveiligheid toenemen.

Verkeersveiligheid

De educatie en communicatieprojecten worden bij alle leeftijdsgroepen uitgevoerd. De Europastraat is geüpgraded van 50 naar 30 km/uur, hiermee verbetert de verkeersveiligheid. Door met rioolwerkzaamheden samen te werken proberen we de komende jaren meer projecten uit te voeren.

3. programma

Duurzaam Borne

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma, gesplitst naar thema's en aangevuld met de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen.

(x € 1.000)	Primitief begroot	Actueel begroot	Prognose	Verschil	
Lasten:					
Duurzaamheid	4.577	4.825	4.835	10	N
Mobiliteit	2.211	2.234	2.249	15	N
Omgeving	2.497	2.532	2.610	78	N
Wonen	11.174	11.419	4.019	-7.400	V
Totaal lasten	20.459	21.010	13.713	-7.297	V
Baten:					
Duurzaamheid	4.601	4.749	4.749	0	
Mobiliteit	26	26	26	0	
Omgeving	29	29	29	0	
Wonen	10.359	10.359	2.934	-7.425	N
Totaal baten	15.015	15.163	7.738	-7.425	N
Saldo PR2 Duurzaam Borne	5.444	5.847	5.975	128	N

Prognose

De grote verschuivingen binnen het thema Wonen zijn budgetneutraal en hebben te maken met de verwerking van het nieuwe MPG voor de bedrijventerreinen. Daarnaast wordt de skatebaan op 't Wooldrik verplaatst, dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 50.000. De overige nadelen betreffen cao stijgingen en indexaties. Deze worden verrekend met de stelposten binnen het programma Borne algemeen en zijn budgetneutraal.

Thema Duurzaamheid

Energietransitie/duurzaamheid

De bestedingen in het programma Energietransitie blijven achter bij de begroting. Dit heeft met name te maken met een onderbesteding op de Pijler Warmtetransitie. Het verdiepende onderzoek naar de duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van marktrijpe warmteopties voor het Wijk Uitvoeringsplan (WUP) Wensink-Zuid is nog niet uitgezet. Verwacht wordt dat het onderzoek in 2023 zal plaatsvinden. De onderzoeksvraag krijgt een bredere scope: een actualisatie van de Transitievisie Warmte. Zodat er inzicht komt in zowel de duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van marktrijpe warmteopties voor alle wijken en dorpen in Borne. En tegelijkertijd voldoen aan nieuwe wettelijke eisen die aan de Transitievisie Warmte opgelegd worden.

De uitgaven rond de Pijler Energiebesparing zijn conform de begroting. Het digitale Energieloket functioneert goed. De Stichting Duurzame Initiatieven heeft een nieuwe pool Energiecoaches klaar staan en organiseert nu ook fysieke spreekuren in het Kulturhus voor de inwoners uit Borne. Diverse communicatiecampagnes lopen en wijkgerichte besparingsacties staan nog op de rol. In de tweede helft van 2022 wordt een nieuwe Regeling Toekomstbestendig Wonen aan de raad voorgelegd. De regeling biedt een aantrekkelijke financiering aan huishoudens voor grootschalige verduurzamingsmaatregelen (zonnepanelen, isolatie, warmtepompen).

Met betrekking tot de Pijler grootschalige duurzame opwekking wordt binnenkort het Toetsingskader Zonnevelden aan de raad voorgelegd. Na vaststelling kunnen, via een actieve marktbenadering, vergunningaanvragen voor zonnevelden in behandeling worden genomen. Twence werkt aan de voorbereiding van een zonnepark op Elhorst-Vloedbelt. Gesprekken vinden plaats met de dorpsraden van Zenderen en Bornerbroek/Tusveld inzake het eigenaarschap voor een beperkt deel van het zonnepark.

De RVO-subsidie ad € 20.660 voor Extern Advies Warmtetransitie (EAW) 2020 is teruggestort omdat het niet is gelukt om de aanbesteding van een adviesbureau op te starten en een verslag van het onderzoeksresultaat op te leveren binnen de daarvoor gestelde termijn.

Thema Mobiliteit

Upgrade wegen van 50 naar 30 km/uur

Mobiliteit is in ontwikkeling. We sturen op meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder voor motorvoertuigen. Een goed voorbeeld in de herinrichting van de Europastraat. Deze weg is geüpgraded van 50 km/uur naar 30 km/uur, met meer ruimte voor voetgangers, veiligheid voor fietsers en meer ruimte voor bomen en wateropvang. Voor het eind van het jaar komt een procesvoorstel naar de raad.

Huidige N743

De voorbereiding van de inrichting van de huidige N743 wordt gedaan nadat de Vloedbeltverbinding is aangelegd. Nog dit jaar komt een procesvoorstel naar de raad.

Deelmobiliteit

Ook wordt deelmobiliteit gelanceerd, samen met de Regio Twente worden aanbieders gesproken die deelmobiliteit ook in Borne mogelijk maken. In Borne is gestart met een pilot en wordt nog met andere aanbieders van elektrische deelscooters en fietsen gesproken. Hiermee wordt het delen gestimuleerd.

Thema Omgeving

Omgevingswet

Met de Omgevingswet worden wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld en vereenvoudigd. Gemeenten krijgen meer afwegingsruimte, er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven van inwoners. Met het gemeentelijk programma Omgevingswet wordt gewerkt aan het doel om gereed te zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Bij de implementatie van de Omgevingswet en de uitwerking van de instrumenten van de Omgevingswet zullen de door de raad vast te stellen principes leidend zijn. Daarnaast heeft de gemeenteraad de verplichting om binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie vast te stellen die voldoet aan de inhoudelijke en digitale eisen van de Omgevingswet. Gelet op de gewenste samenhang en co-creatie met de samenleving willen wordt daarmee dit najaar een start gemaakt.

Hoe staan we ervoor in 2022?

In de tweede helft van dit jaar wordt een aantal besluiten in aan de gemeenteraad voorgelegd. We noemen de volgende:

- de opstelling van participatiebeleid bij een buitenplanse omgevingsplan activiteit
- de vaststelling door de raad van de 'lijst bindend advies bij afwijkingen van het omgevingsplan';
- nieuwe verordeningen voor de 'Commissie Ruimtelijke kwaliteit', Nadeelcompensatie, APV en de Verordening op de fysieke leefomgeving.

Het is de bedoeling om deze voorstellen zoveel mogelijk gebundeld ter besluitvorming voor te leggen. Daarnaast zijn er enkele verordeningen en onderwerpen van een meer inhoudelijk karakter, zoals de wijziging van de legesverordening en de financiële arrangementen met de Regionale Uitvoeringsdienst Twente (ODT).

Met het oog op een succesvolle invoering van de Omgevingswet is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij het uitgangspunt is om te voldoen aan de minimale eisen opgesteld door de VNG, en waar mogelijk een schepje er bovenop. We liggen op koers. Aan de andere kant is nog het nodige werk te verzetten.

Onderwerpen als het nieuwe instrument omgevingsplan en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) vragen om de nodige aandacht.

Thema Wonen

Woonvisie

Het woonbeleid voor de gemeente Borne is vastgelegd in de 'Woonvisie Borne 2018-2028'. Aangezien er binnen de woningmarkt sprake is van veel dynamiek en er, vooral in het beleid van hogere overheden, de laatste jaren veel veranderd is, wordt deze woonvisie momenteel geactualiseerd en zal als 'Woonvisie Borne 2022-2032' eind 2022 door de raad worden vastgesteld. Dit document biedt de basis voor de afwegingen die wordt gemaakt, om ervoor te zorgen dat Borne ook de komende tien jaar voldoende passende woningen kan blijven bieden voor haar inwoners en tevens een belangrijke woonfunctie vervult binnen de regio Twente.

Woningmarktmonitor

Voor de onderliggende data baseert de woonvisie zich op het onderzoek 'De Woningmarkt in Hengelo en Borne in 2020' (Rigo; 2020), dat periodiek met de gemeente Hengelo en de corporatie Welbions samen wordt opgesteld en op het 'Woningbehoefteonderzoek gemeente Borne' (Tellers en Benoemers; 2021). Daarnaast monitort het bureau Tellers en Benoemers voor de gemeente Borne jaarlijks een groot aantal gegevens met betrekking tot demografie en wonen. Hierdoor is onze data op dit gebied altijd actueel.

Tijdelijke woningbouw

Onder andere vanwege de toenemende vraag naar huurappartementen door ouderen en de instroom van onder andere statushouders, mensen vanuit de zorg en woonurgenden, is er sprake van een tijdelijk grotere vraag naar goedkope huurwoningen. Wij onderzoeken in de tweede helft van 2022, in nauwe samenwerking

met de woningcorporatie Welbions, de mogelijkheden van tijdelijke woningbouw/flexwonen en/of containerwoningen, zodat deze in het eerste kwartaal van 2023 kunnen worden gerealiseerd.

Woonwagenstandplaatsen

Uit onderzoek is gebleken dat er, naast het handhaven van de bestaande standplaatsen aan de Blauwgras, behoefte bestaat aan de ontwikkeling van een aantal nieuwe woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente Borne. Als locatie is daarbij 'De Horsten' binnen de Borsche Maten als meest reële en wenselijke optie naar voren gekomen. Binnen dit zoekgebied zullen één of twee specifieke locaties worden gedestilleerd.

4. programma

Verbindend Borne

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma, gesplitst naar thema's en aangevuld met de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen.

(x € 1.000)	Primitief begroot	Actueel begroot	Prognose	Vershil	
Lasten:					
Bestuur	1.302	1.333	1.395	63	N
Dienstverlening	1.177	1.177	1.228	51	N
Totaal lasten	2.479	2.509	2.623	114	N
Baten:					
Bestuur	0	0	0	0	
Dienstverlening	311	311	364	54	V
Totaal baten	311	311	364	54	V
Saldo PR3 Verbindend Borne	2.168	2.199	2.259	60	N

Prognose 2022

De belangrijkste nadelen ontstaan door CAO stijging van de lonen (dit betreft een budget neutrale stijging). Daarnaast zijn er meer reisdocumenten verkocht dan verwacht.

Thema Dienstverlening

Dienstverlening

Steeds meer inwoners weten de gemeentelijke website te vinden. Het aantal bezoekers steeg naar 6.500 klikken per maand. Ook het digitaal loket werd goed bezocht. Trotse vaders of moeders kunnen vanaf dit jaar digitaal de geboorte van hun kind doorgeven. De gemiddelde wachttijd aan de balies in de publiekshal bedroeg 3,52 min. De overstap naar volledig op afspraak werken in de publiekshal werpt zijn vruchten af, de wachttijden zijn laag en het wordt gewaardeerd door de inwoners. Het aantal telefonische vragen bleef gelijk. Ook dit jaar verwachten we 20.000 vragen af te handelen. De komst van de Oekraïense vluchtelingen heeft gezorgd voor een forse toename van het werk als het gaat om inschrijven in de basisregistratie personen. Meer dan 300 vluchtelingen zijn ingeschreven en er is een constante instroom en uitstroom van vluchtelingen.

Digitalisering

Het zaakgericht archiveren is verder geïmplementeerd. Hiermee worden bij de registratie van een nieuwe zaak automatisch digitale dossiers aangemaakt en krijgen de medewerkers van de vakafdelingen de mogelijkheid de werkprocessen volledig digitaal te doorlopen. Bijkomend voordeel is dat de dossiers grotendeels automatisch worden gevuld en dat de bewaar- en vernietigingstermijnen automatisch worden toegekend op basis van het gekozen eindresultaat. De meest frequent voorkomende werkprocessen waren al 'live' en hebben hun diensten bewezen tijdens de coronapandemie, waarbij medewerkers – thuis werkend – goed gefaciliteerd hun werk konden verrichten. De minder frequent voorkomende werkprocessen worden, in samenwerking met de vakafdelingen, ook ingericht en in gebruik genomen. Circa 70% van alle zaken kunnen inmiddels zaakgericht worden doorlopen. Aandachtspunt blijft de enorme hoeveelheid aan documentatie die nog buiten het systeem wordt opgeslagen op netwerkschijven en in mailboxen. De uitgevoerde impactanalyse implementatie Wet

open overheid heeft ook inzicht gegeven in de stand van zaken rondom het informatiebeheer van de gemeente Borne. Uit het onderzoek blijkt dat de basis redelijk op orde is, maar ook liggen er nog grote uitdagingen voor de (nabije) toekomst om volledig aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Het conceptbeeld interbestuurlijk toezicht voor informatie- en archiefbeheer over 2021 geeft als toezichtregime 'groen'. Het Gemeentearchief Borne heeft afgelopen voorjaar een unieke schenking archivalia in ontvangst mogen nemen, afkomstig van een familie die eeuwenlang deel heeft uitgemaakt van de Bornse samenleving. Het oudste archiefstuk dateert uit 1578 en is daarmee meteen het oudste stuk in het Gemeentearchief.

Project digitalisering archieven

De project heeft geruime tijd stil gelegen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Pas na het diverse keren plaatsen van een vacature is het ons uiteindelijk gelukt om een archivaris aan te trekken per 1 oktober as. Die de komende 3 jaar de archieven gaat opschonen en digitaliseren. Voorgesteld wordt het resterende projectbudget van 2022 terug te laten vloeien in de voorziening digitalisering archieven.

5. programma

Borne Algemeen

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma, gesplitst naar thema's en aangevuld met de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen.

(x € 1.000)	Primitief begroot	Actueel begroot	Prognose	Verschil	
Lasten:					
Bedrijfsvoering	7.268	8.432	9.243	811	N
Middelen	3.840	4.998	3.277	-1.721	V
Vastgoed	429	1.059	1.112	52	N
Totaal lasten	11.537	14.490	13.632	-858	V
Baten:					
Bedrijfsvoering	56	64	84	20	V
Middelen	46.795	51.948	54.354	2.405	V
Vastgoed	118	118	118	1	V
Totaal baten	46.968	52.130	54.556	2.426	V
Saldo PR4 Borne Algemeen	-35.431	-37.640	-40.924	-3.284	V

Een nadere uitsplitsing van de baten en lasten naar thema met de toelichting daarop is hieronder opgenomen.

Thema Bedrijfsvoering

Aanbesteding financieel systeem

Het contract van Civision Middelen eindigt per 31-12-2022. Conform het inkoopbeleid heeft er een Europese aanbesteding plaats gevonden. Een van de 2 offertes bleek ongeldig. Op basis van de overgebleven geldige offerte blijken de eenmalige implementatiekosten € 190.000 te zijn. De kosten waren via een marktverkenning geschat op € 85.000. De belangrijkste verklaring van de hogere kosten zijn de eenmalige kosten voor de SAAS omgeving/hosting omgeving ad € 90.000. De jaarlijkse structurele kosten bedragen met ingang van 2023 € 86.400 ten opzichte van € 50.300 nu. Belangrijkste verklaring van de hogere kosten is de stijging van het aantal inwoners in Borne (24.000 nieuw ten opzichte van € 23.312 voorheen) en de hogere variabele kosten (€ 3,60 nieuw ten opzichte van € 1,09 voorheen). De kostenstijging van de variabele kosten zijn voor het grootste deel toe te schrijven aan de kosten voor de SAAS omgeving/hosting omgeving.

Telefonie

Begin 2022 is er een gezamenlijke EU aanbesteding (Enschede, Losser en Borne) rondom de vaste telefonie uitgezet waarbij het uitgangspunt was om telefonie via één platform (Microsoft Teams) te laten communiceren. Vanwege onder andere de kostenontwikkeling, licentiemogelijkheden, de mogelijkheid om flexibeler te kunnen werken en een verbetering van de dienstverlening door het kunnen werken met wachtrijen stijgen de kosten. Het betreft eenmalig € 10.000 en structureel € 30.000.

Microsoft Office licenties

Uitbreiding van licenties was benodigd vanwege het feit dat applicaties ook een mailbox benodigd zijn, het crisisteam gemigreerd moest worden en organisatie breed formatie is uitgebreid, waarbij oude mailboxen niet zomaar verwijderd kunnen worden. Wanneer de verruiming niet uitgevoerd zou worden, zou berichtgeving of functionaliteit van applicaties niet meer werken. Deze uitbreiding is € 30.000 structureel. Hierbij is er geen incidenteel deel voor benodigd. Uitbreiding zal ook in de toekomst benodigd blijven in verband met verdere digitalisering en modernisering van het applicatielandschap en eventuele formatieve uitbreiding.

Energie

Gazprom is de huidige leverancier van het gascontract. Vanwege de oorlog in Oekraïne dienen gemeenten dit contract op te zeggen en voor 1 oktober een contract met een nieuwe leverancier afgesloten te hebben. De financiële impact hiervan is nog onduidelijk, maar heeft voor 2022 enkel betrekking op het laatste kwartaal.

Thema Middelen*Gemeentefonds 2022*

Het gemeentefonds is begroot op basis van de septembercirculaire 2021. De uitkomsten van de decembercirculaire 2021 én meicirculaire leiden tot een positieve bijstelling van de begroting 2022 met een bedrag van € 2.412.000. Van dit bedrag wordt in 2022 een bedrag van in totaal € 1.081.000 toegevoegd aan de stelpost taakmutaties gemeentefonds.

Stelpost Sociaal Domein

Zoals in de kaderbrief 2023 gemeld, is de taakstelling op het gebied van maatschappelijke participatie onzeker. Mede hierdoor is de stelpost Sociaal domein ingesteld vanaf 2022 ter hoogte van € 900.000. Hier staan geen concrete lasten tegenover in 2022, de stelpost kan daarom vrijvallen.

Inzet coronamiddelen

In totaal is er in 2022 een bedrag van € 620.000 aan vrij besteedbare coronamiddelen beschikbaar op de stelpost taakmutaties gemeentefonds. Tot op heden is er een bedrag van € 362.000 besteed. De eenmalige kwijtschelding van reclamebelasting voor de ondernemers in onze gemeente bedroeg € 169.000. Het restant van de middelen is besteed aan de toegekende bedragen in het kader van de tweede subsidieregeling corona en is bij lokale verenigingen en organisaties terecht gekomen.

De restantmiddelen ad € 258.000 blijven in ieder geval tot het eind van 2022 beschikbaar op de stelpost taakmutaties gemeentefonds. Het is niet duidelijk of het coronavirus in alle hevigheid terugkeert. Op basis van de coronasituatie in het laatste kwartaal van 2022 wordt bepaald of de eventuele restantmiddelen worden overgeheveld naar 2023. In december ontvangt de raad een uitgebreide informerende notitie over de besteding van de coronamiddelen in 2022.

Oekraïense vluchtelingen

Sinds maart 2022 biedt de gemeente Borne opvang aan ontheemde Oekraïners op twee locaties in de gemeente. Gefaseerd is het aantal beschikbare plekken op de locaties Maria Mediatrix en Zwanenhof uitgebreid van 115 in maart naar 300 beschikbare plekken begin juli.

Vanuit het Rijk zijn er verschillende regelingen die wij kunnen aanspreken voor een tegemoetkoming in de kosten voor opvang van Oekraïense ontheemden. Zo is er een specifieke uitkering beschikbaar voor de uitvoeringskosten van opvang ontheemden. Er is een transitievergoeding voor aanpassingen in en om de opvanglocaties. Ook voor specifiek leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen en voor medische kosten zijn er regelingen beschikbaar. Door het Rijk is toegezegd dat alle door de gemeente gemaakte kosten worden vergoed, dus ook de ambtelijke inzet. Wij gaan er vanuit dat deze inkomsten onze uitgaven volledig dekken en

ramen deze daarom vooralsnog budgettair neutraal. Voor de vergoeding van de kosten in de particuliere opvang is er nog een regeling in de maak.

6. Projecten en kredieten

In dit hoofdstuk wordt er per programma inzichtelijk gemaakt welke investeringen er zijn, wat de huidige besteding is en hoeverre er sprake is van een resterend krediet of een tekort.

Per saldo is er voor € 58.773.000 aan investeringen geaccordeerd door de raad. Kenmerk van een investering is dat deze meerdere jaren kan duren. Kredietoverheveling maakt onderdeel uit van de jaarstukken. Tot en met 2021 is er op de huidige openstaande kredieten € 2,5 miljoen uitgegeven. In 2022 is er tot augustus € 6,6 miljoen bijgekomen. Dit betekent dat er nog voor € 49,7 miljoen open staat aan investeringen.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat vacatures lastiger worden vervuld en dit heeft effect op de uitvoeringscapaciteit van de organisatie. Dit uit zich met name bij het op tijd kunnen uitvoeren van projecten.

Solidair Borne

Kredietenoverzicht (* € 1.000)	Startdatum	Beschikbaar krediet	Besteed t/m 2021	Besteed 2022	Resterend krediet
Renov. en energiebesp. maatregelen zwembad	1-1-2019	300	71	8	221
Vorbereidingskrediet 't Wooldrik	1-1-2020	1.925	968	963	-6
Uitbreiding Beekpark	15-12-2020	1.100	110	936	54
Vorbereiding nieuwbouw Bornsche Maten	15-12-2020	400	201	12	187
Reuvekamp	29-6-2021	5.215	-	-	5.215
Kinderopvang 't Wooldrik	29-6-2021	1.200	-	-	1.200
Sportcomplex 't Wooldrik	29-6-2021	17.334	-	-	17.334
Vervanging 2 kunstgrasvelden (Neo 4 / BVV)	16-11-2021	685	203	564	-82
Bouw De Horsten	1-1-2022	7.473	-	2.000	5.473
Grond/Infra De Horsten	1-1-2022	559	-	-	559
OLP/meubilair De Horsten	1-1-2022	360	-	-	360
Vervanging 1 kunstgrasveld (Neo 1)	24-5-2022	340	-	206	134

Totaal programma 1 Solidair Borne**36.891****1.553****4.689****30.649**

Binnen programma Solidair Borne staat er momenteel voor bijna € 31 miljoen aan krediet open. Op het voorbereidingskrediet van 't Wooldrik en de vervanging van twee kunstgrasvelden vinden overschrijdingen plaats. De overschrijding van de kunstgrasvelden is een tijdelijke, want de Spuk-aanvraag is momenteel nog in behandeling.

Vervanging kunstgrasvelden

In januari en juni zijn de werkzaamheden uitgevoerd om twee toplagen van de kunstgrasvoetbalvelden op sportpark 't Wooldrik vervangen. De oude toplagen waren in 2009 aangebracht met een verwachte afschrijvingstermijn van 10 jaar. Bij deze vervanging is gekozen voor een infill van kurk+ in plaats van rubbergranulaat.

Project 't Wooldrik

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het Definitief Ontwerp van strategisch project 't Wooldrik. In de Definitieve Ontwerpfase (DO-fase) van project 't Wooldrik is het voorontwerp verder uitgewerkt en er zijn diverse optimalisaties doorgevoerd. De aanpassingen zijn besproken met en teruggekoppeld aan de diverse gebruikers en zijn goed ontvangen. Met een fluïde overgang wordt toegewerkt naar het Technisch Ontwerp (TO), bestek en uitvoeringsontwerp (UO). Parallel hieraan wordt toegewerkt naar een finale aanneemsom. In april 2022 is het college en de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken inzake de voortgang van project 't Wooldrik en het indexatievraagstuk. De oorlog in Oekraïne heeft zéér grote gevolgen voor de bouwwereld. Door de oorlog hebben we te maken met sterk oplopende bouwkosten vanwege de extreme stijging van energiekosten en verstoringen in de aanlevering en beschikbaarheid van bouwmaterialen. Als gevolg hiervan staat project 't Wooldrik financieel onder druk.

In juli 2022 is door het college ingestemd met het ondertekenen van de overeenkomst Technisch Ontwerp en Bestek / Uitvoeringsontwerp, waarmee opdracht is gegeven voor het uitwerken van de TO/UO-fase. Het Technisch Ontwerp is de basis voor prijsvorming. De uiteindelijke finale aanneemsom wordt later vastgesteld. Gelet op de huidige maatschappelijke en economische omstandigheden is het echter niet ondenkbeeldig dat er in de toekomst budgetoverschrijdingen kunnen optreden.

Over de andere investeringen zijn geen bijzonderheden te melden.

Duurzaam Borne

Kredietenoverzicht (* € 1.000)	Startdatum	Beschikbaar krediet	Besteed t/m 2021	Besteed 2022	Resterend krediet
Herinrichting Europastraat*	10-3-2020	995	735	1.172	-912
Bundeling A1/A35	25-5-2021	5.000	-	-	5.000
Oonksweg onderdoorgang*	25-5-2021	4.100	62	-	4.038
Bornerbroeksestraat fietsonderdoorgang*	25-5-2021	864	-	-	864
F35: Parallelweg-Oonksweg*	25-5-2021	368	43	-2	327
Bomen 2021	29-6-2021	280	12	-	268
Wegen 2021	29-6-2021	100	-	-	100
Verkeersborden 2021	29-6-2021	70	-	-	70
Speeltoestellen 2021	29-6-2021	42	-	-	42
GRP kredieten	1-1-2022	836	-	514	322
Wegen 2022	1-1-2022	100	-	-	100
Bomen 2022	1-1-2022	240	-	34	206
Speeltoestellen 2022	1-1-2022	42	-	-	42
Herinrichting Spanjaardswijk*	1-1-2022	2.600	-	25	2.575
Aanleg groen Spanjaardswijk	1-1-2022	250	-	-	250
Vervanging verkeerstellers	26-4-2022	30	-	30	-
Parkeervoorzieningen rondom Eschschool	26-4-2022	200	-	-	200
Herinrichting Bussemakerstraat*	26-4-2022	30	-	1	29
Totaal programma 2 Duurzaam Borne		16.147	852	1.774	13.521

**er zit een subsidie op deze projecten. Het krediet is hierdoor gesaldeerd, zodat enkel het aandeel waarvan Borne uiteindelijk de lasten draagt zichtbaar is.*

Er staat medio 2022 voor € 13,7 miljoen aan krediet open. De overschrijding op het investeringskrediet van de Europastraat is tijdelijk. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog een subsidie wordt ontvangen.

GRP/Wensink-Zuid fase 1

Het project wordt uitgevoerd binnen budget en subsidies (€ 150.000, € 75.000 en € 119.770) worden conform beschikkingen afgerekend. Het project is gereed voor de bouwvak, inclusief de groene long. Voor zowel de groene long als het retentiegebied geldt dat inplanten en plaatsen van speeltoestellen gepland staat in het najaar 2022.

GRP/Wensink-Zuid fase 2

De voorcalculaties van fase 2 en verder zijn beschikbaar. Voor de omvorming van de Wensink-Zuid naar een klimaat-adaptieve wijk is meer budget nodig dan tot nu toe geraamd is in de begroting. Dit zal in een voorstel worden uitgewerkt dat in het vierde kwartaal wordt voorgelegd.

Spanjaardswijk

In het kader van integraal waterbeheer en klimaatadaptatie (één van de thema's van het project Revitalisering Spanjaardswijk) komt er een ontwikkelvoorstel om innovatieve ondergrondse en bovengrondse maatregelen te nemen. Hiermee brengen we een betere duurzame wijkontwikkeling tot stand. Tevens wordt het college gevraagd in te stemmen met een afwijkingsbesluit om een meervoudige onderhandse aanbesteding te starten.

F35

Naast meer ruimte voor voetgangers willen we het fietsnetwerk verder versterken, dit doen we door de F35 (fietssnelweg) binnen de kom verder aan te leggen. Het succes van de F35 tussen Hengelo en de Deldensestraat is bekend, nu gaan we verder met de aanleg van de F35 over de Azelosestraat, Molenstraat, Bornerbroeksestraat (inclusief onderdoorgang), de Roringstraat en de Beerninksweg. Ook gaan we de F35 buiten de bebouwde kom naar Almelo voorbereiden.

Totaalvisie

De Totaalvisie wordt in stappen uitgevoerd. Met de provincie hebben we een Plan MER uitgevoerd voor de Vloedbeltverbinding, hier is een voorkeursalternatief door de provincie en gemeente Borne vastgesteld. Het ontwerp is bijna gereed en het scopedocument ligt ter inzage. Gesprekken met bewoners en grondeigenaren worden gevoerd. Onderdoorgangen horen ook bij de Totaalvisie hier wordt later meer over verteld.

Spooronderdoorgangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat

Voor beide spooronderdoorgangen is de selectie van een ingenieursbureau gestart. De komende periode wordt gestart met de onderzoeken en het ontwerp.

Parallelweg-Oonksweg

Geconstateerd is dat er een dunne laag verontreinigde grond zit in de Bornerbroeksestraat. Ook moet er een deel ontgraven worden i.v.m. verdenking van explosieven. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd, waarmee naar verwachting de kosten worden gedekt. Op dit moment wordt volop gewerkt aan het uitwerken van de tekeningen. Hierna kan een kostenraming worden gemaakt en de aanbesteding opgestart worden. Zodra de tekeningen gereed zijn, zal omgeving op de hoogte worden gebracht. De aanbesteding is gepland in het derde kwartaal en de aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor het laatste kwartaal van 2022.

Verbindend Borne

<i>Kredietenoverzicht (* € 1.000)</i>	Startdatum	Beschikbaar krediet	Besteed t/m 2021	Besteed 2022	Resterend krediet
Natuurlijk begraven	1-1-2022	50	-	-	50
Totaal programma 3					
Verbindend Borne		50	-	-	50

Er is één krediet afgegeven voor het natuurlijk begraven binnen het programma Verbindend Borne. Hier zijn geen bijzonderheden over te melden.

Borne Algemeen

De volgende kredieten zijn afgegeven binnen het programma Borne Algemeen:

<i>Kredietenoverzicht (* € 1.000)</i>	i	Beschikbaar krediet	Besteed t/m 2021	Besteed 2022	Resterend krediet
Huis van Borne : verbouwing	20-4-2021	5.200	102	98	5.000
Huis van Borne : inrichting	20-4-2021	348	-	-	348
ICT: Hulpmiddelen Raad	26-4-2022	80	-	53	27
ICT: Hulpmiddelen Organisatie	26-4-2022	57	-	-	57
Totaal programma 4 Borne Algemeen		5.685	102	151	5.432

Momenteel zijn er hierover geen bijzonderheden te melden.