

Leeswijzer Programmabegroting 2024-2027

Gemeente **Borne**

Agenda

1. Terugblik op de Nota Kaderstelling

2. Begroting
    1. Wat gaan we doen?
    2. Hoeveel mag het kosten?

Nota kaderstelling



1 Nota Kaderstelling

- Programmaplan Duurzaamheid met dekkingsvoorstel
- Prins Bernhardlaan integrale herinrichting
- Verduurzaming sporthal de Wensinkhof



Programmabegroting 2024-2027

2 Programmabegroting 2024-2027

Opbouw van het boekwerk:

- Vijf programma's: drie W vragen
  - wat willen we bereiken?
  - wat gaan we daarvoor doen?
  - wat mag het kosten?

- Zeven paragrafen

- Financiële begroting

Programma 1. Wonen en leven

Wonen en bouwen

- Planvorming: rekening houden met betaalbare woningen en rol woningcorporatie.

Ruimtelijke ontwikkeling

- Omgevingswet start per 1 januari 2024
- Vaststellen omgevingsvisie

Van	Naar
26 wetten	1 wet
60 AMvB’s	4 AMvB’s
75 ministeriële regelingen	1 Omgevingsregeling

Programma 1. Wonen en leven

Mobiliteit en infrastructuur

- Onderdoorgangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat
- Schoolzones
- Vloedbeltverbinding

Openbare ruimte

- Herinrichting: planmatig, klimaat adaptief en hittestressbestendig
- Groenambitieplan in voorbereiding (omgevingsvisie)

Programma 1. Wonen en leven
Nieuw beleid kaderstelling

- Rotonde Azelosestraat – Twickelerblokweg en fietsverbinding Twickelerblokweg
- Rioolvervanging Spanjaardswijk
- Voorbereidingskrediet Herinrichting N743 en N744
- Integrale herinrichting Prins Bernhardlaan

Programma 2. Duurzame Toekomst

Duurzaamheid

- Uitvoeringsplan duurzaamheid

Energietransitie

- Inzetten op grootschalige duurzame opwekking van zonenergie
- Keuze Wensink-Zuid duurzame warmtebronnen
- Meerdere kleine projecten uit programmaplan energietransitie

Programma 2. Duurzame Toekomst

Circulaire economie

- Onderzoek service verhogende maatregelen
- Onderzoek naar vergoedingen structuur PMD (verpakkingen)

Bedrijvigheid en ondernemersklimaat

- Centrumplan
- Geen plannen voor uitbreiding bedrijventerreinen

Programma 2. Duurzame Toekomst

Vrijetijdseconomie

- Uitvoeren uitvoeringsprogramma
- Onderzoek reclame- en toeristenbelasting

Natuur, milieu en landschap

- Transitieopgave landelijk gebied samen met provincie (PPLG): versterken natuur, sociaaleconomisch perspectief en duurzame verdienmodellen agrarische sector

Programma 2. Duurzame Toekomst
Nieuw beleid kaderstelling

- Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie
- Economie in Borne
- Duurzaamheid

Programma 3. Inclusieve samenleving

Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

- Inzet van eigen (noaber)kracht
- Transformatie sociaal domein
- (Uitvoeringsagenda) woonzorgvisie

Algemene voorzieningen

- Aanbod gericht op preventie en nabijheid (de mens centraal)

Programma 3. Inclusieve samenleving

Gezondheid

- Focus op gezond leven en leefomgeving
- Koppeling met omgevingsvisie

Onderwijs

- Gefaseerd realiseren van duurzame schoolgebouwen
- Bouw nieuwe school op de Jan Ligthartlocatie
- Actualiseren Integraal Huisvesting Plan

Programma 3. Inclusieve samenleving

Cultuur

- Behoud van cultureel erfgoed
- Cultuur- en vrijetijdsvoorzieningen zijn of worden toegankelijk
- Jeugd kennis laten maken met kunst- en cultuur

Inburgering en vluchtelingen

- Ontvangst van statushouders en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Programma 3. Inclusieve samenleving

Jeugd

- Veilig opgroeien en ontwikkelen
- Inzetten op hervormingsagenda jeugd

Sport

- Stimuleren gezonde leefstijl, ontmoeting, verbinding en participatie
- Sportcentrum Borne-West

Werk en inkomen

- Participatie naar vermogen
- Volwaardige deelneming samenleving
- Inzet op voldoende financiële middelen

Programma 3. Inclusieve samenleving
Nieuw beleid kaderstelling

- Integraal huisvestingsplan
- Programma Sociaal Domein
- Uitvoeringsprogramma cultuurregio
- Inclusieagenda
- Versterken voorliggende voorzieningen

Programma 4. Bestuur en samenleving

Bestuur

- Verbeteren van bestuurlijke voorstellen
- Woo: openbaarmaking van raadsstukken, Woo- verzoeken

Participatie en communicatie

- Sturen op tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie
- Inzetten op stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven
- Vaststellen nieuw beleid
- Participatie bij voorbereiding en evaluatie van beleid intensiveren

Programma 4. Bestuur en samenleving

Dienstverlening en digitalisering

- Verdere digitalisering van onze dienstverlening

Veiligheid en openbare orde

- Invulling geven aan uitvoeringsplan integrale veiligheid

Vergunningsverlening, toezicht en handhaving

- Herijken V (vergunningen) T (toezicht) H (handhaving) beleid
- Invoering Omgevingswet

Programma 4. Bestuur en samenleving

Organisatie

- Uitkomst analyse organisatie
- Uitvoeren ontwikkelagenda
- Huis van Borne en ‘De Oversteek’

Programma 4. Bestuur en samenleving
Nieuw beleid kaderstelling

- Digitale dienstverlening
- Project de Oversteek
- Faciliteren ondernemingsraad
- Werving en selectie
- Informatiebeveiliging, privacy en security
- I&A projecten
- AV middelen raadszaal
- BOA

Programma 5. Financieel gezond

Financiën

- Visie op sturen en verantwoorden

Vastgoed en grondzaken

- Nieuw vastgoedbeleid inclusief duurzaamheidsambities
- Verduurzaming vastgoed
- Continueren opvang Oekraïners na januari 2024
- Hernieuwen grondbeleid

Programma 5. Financieel gezond
Nieuw beleid kaderstelling

- Afboeken kleine activa
- Verduurzaming sporthal de Wensinkhof

Financiële begroting

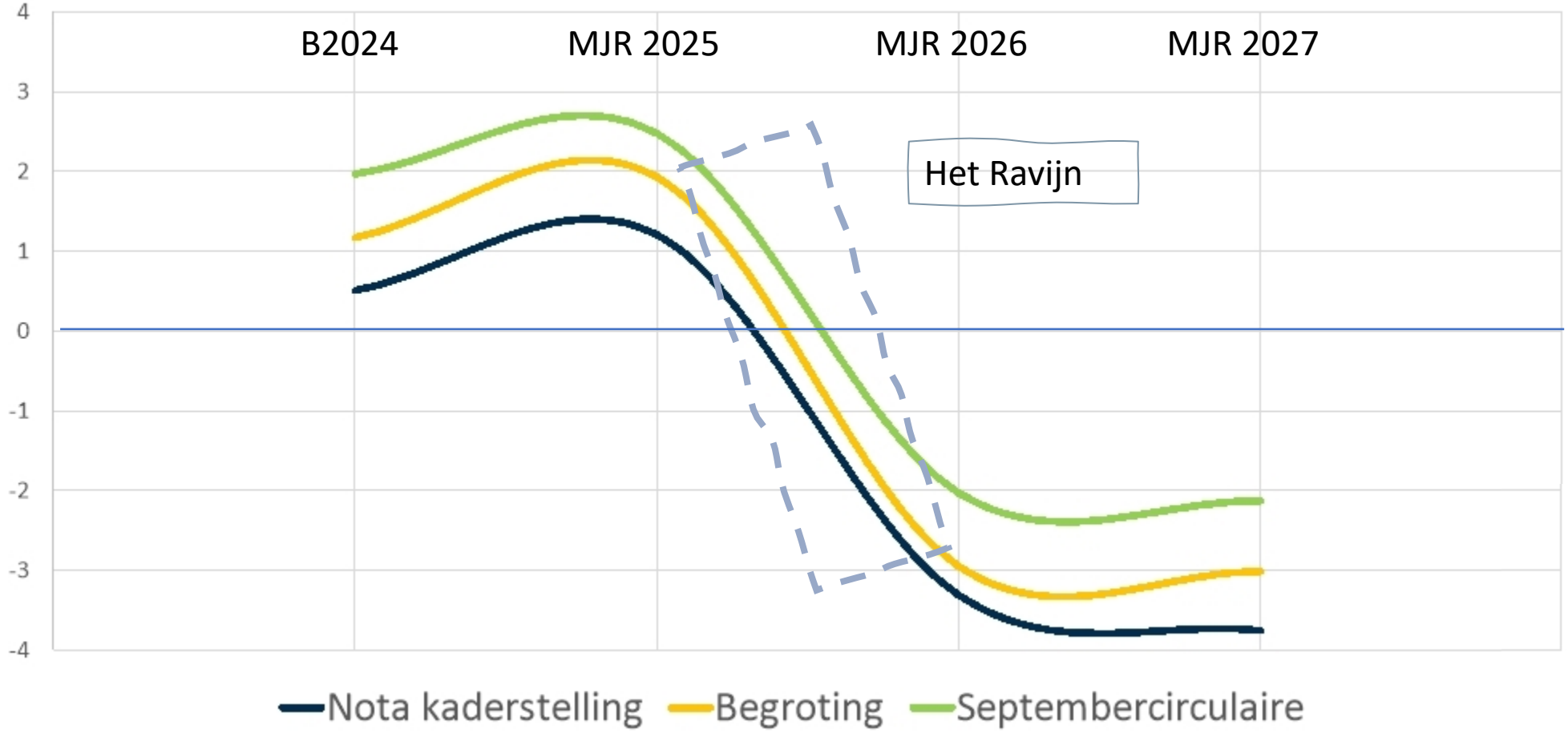


3 Financiële Begroting

* 1.000	Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Kaderstelling	508 V	1.210 V	-3.315 N	-3.757 N
Nieuw beleid	-215 N	213 N	-117 N	-55 N
Foutherstel en meicirculaire	825 V	1.165 V	1.361 V	1.747 V
Ontwikkelingen	54 V	-118 V	-882 V	-953 V
Totaal	**1.172 V**	**1.934 V**	**-2.953 N**	**-3.017 N**

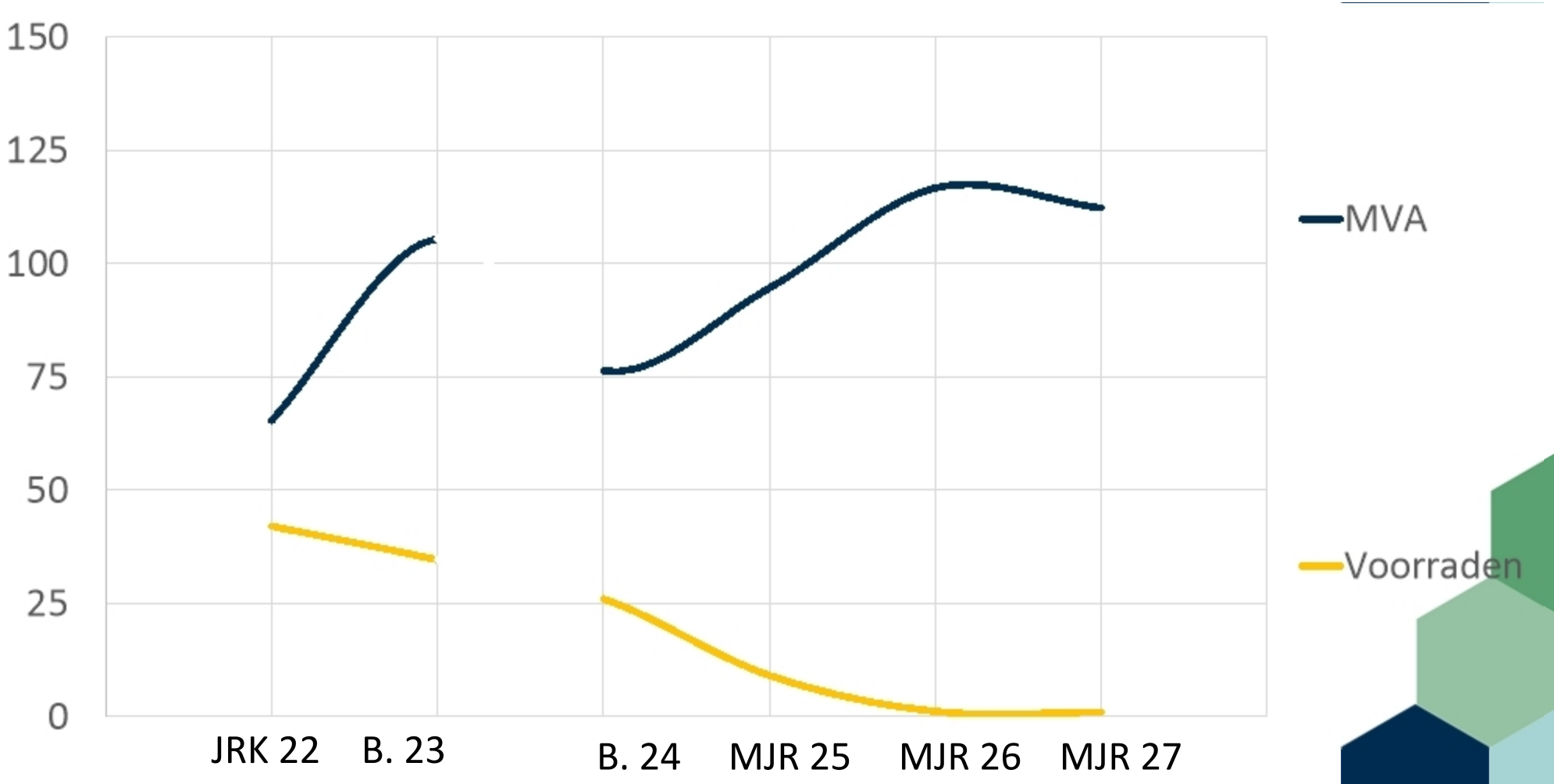
Trend

Bedragen * 1 miljoen



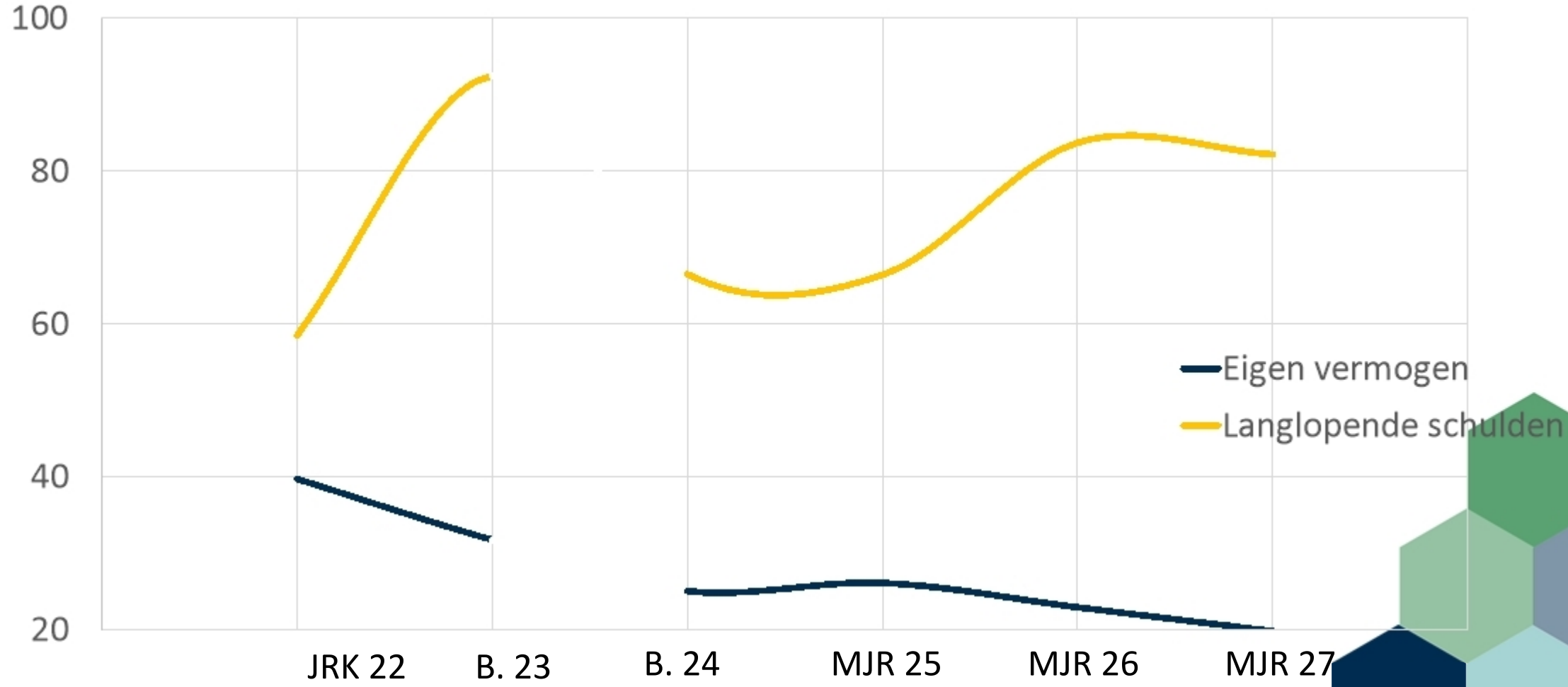
Balans activa

Bedragen * 1 miljoen



Balans passiva

Bedragen * 1 miljoen



Algemene reserves

Algemene reserves * 1.000	Begroting 2024
Algemene reserve	8.453
Algemene reserve Grex	1.789
Beleidsontwikkeling	7.889
Totaal	**18.131**

Beleidsontwikkeling * 1.000	Begroting 2024
Beleidsontwikkeling	7.889
Verplichtingen 2024	-5.565
Overige verplichtingen	808
Totaal	**3.132**

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve * 1.000	Omvang
Gezondheidscentrum	537
Verplichtingen exploitatie	21
Verplichtingen kapitaallasten	4.149
Budgetoverheveling	0
Onderhoud vastgoed	1.116
Kapitaalgoederen	100
Programma Organisatie	342
Vloedbeltverbinding (halfjaarrapportage)	4.942
Bomenplan	185
Onderwijs Oekraïense oorlogsvluchtelingen	100
Noodfonds	400
Totaalvisie	73
Huisvesting en bijbehorende voorzieningen	2.355
Totaal	**14.279**

Weerstandsvermogen en kengetallen

Weerstandsvermogen* 1.000	Omvang
Beschikbaar	18.131
Benodigd	4.936
Ratio	**3,67**

Kengetallen	B. 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Netto schuldquote	98%	98%	124%	120%
Solvabiliteitsratio	21%	22%	17%	16%
Grondexploitatie	35%	12%	2%	1%
Structurele exploitatieruimte	2%	2%	-4%	-4%
Belastingcapaciteit	105	105	105	105

Einde

