B



Bijlage B bij de Nota Kaderstelling 2024-2027

Inhoud

Wonen en leven 3
Laadinfra aanleggen 3
Aanleg F35 buiten de bebouwde kom vanaf de Beerninksweg naar Het Hag 5
Upgrade Weerselosestraat en Stroom Eschlaan naar duurzame 30 km straat 7
Inclusieve samenleving 9
Formatie Jeugd en WMO 9
Financieel gezond 13
Verduurzaming sporthal de Wensinkhof 13

Wonen en leven

Laadinfra aanleggen

Portefeuillehouder

David Vermorken

Programma
Wonen en leven

Thema
Mobiliteit en infrastructuur

Kader

Wettelijke ontwikkeling

Toelichting aanvraag kaderstelling

Door de snelle uitbreiding van ontwikkeling laadinfra, zowel in aanvraag via burgers als aanvraag vanuit de gemeente zelf, is er financiële ondersteuning nodig voor inpassing van de laadinfra en het inrichten van de laadplekken

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

In de Visie en Laadbeleid welke in september vorig jaar is vastgesteld is al aangegeven dat naarmate het aantal aanvragen en plaatsingen zal toenemen, er niet meer gefinancierd kan worden uit de bestaande budgetten. Momenteel merken we dat de uitgaven al flink toenemen, de verwachting is dat het zeker in 2024 niet meer te financieren is uit de bestaande budgetten.

Doel

Er voor blijven zorgen dat de uitbreiding van de laadinfra waarbij leverantie en plaatsing al gefinancierd wordt de leverancier, niet gestagneerd wordt door gebrek aan financiële middelen voor verdere inrichting van de laadplekken.

Mate van uitvoerbaarheid

Door toenemende vraag naar elektrisch vervoer en het belang van reducering CO2 uitstoot, is uitvoerbaarheid noodzakelijk en gegarandeerd.

Verwachte effecten

Goede doorloop van aanbieden noodzakelijke laadinfra voor de Bornse bewoners en bezoekers van Borne.

Verwachte planning

De huidige concessie met de Provincie Overijssel en Gelderland loopt tot midden 2025, door de grote behoefte aan snelle ontwikkeling van de laadinfra is de verwachting dat het aanbieden van laadinfra nog wel de komende 10 jaar zal plaats vinden.

Financiële effecten

Ongeveer € 20.000 structureel per jaar.

Het college stelt voor deze factsheet niet te verwerken in de Nota Kaderstelling. Momenteel wordt de mobiliteitsvisie opgesteld. Deze wordt in het eerste kwartaal 2024 ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Daarna wordt de visie vertaald in een uitvoeringsplan dat in de begroting opgenomen zal worden. Dat betekent voor nu een ‘pas op de plaats’ met betrekking tot nieuwe investeringen in infrastructuur.

Aanleg F35 buiten de bebouwde kom vanaf de Beerninksweg naar Het Hag

Portefeuillehouder

David Vermorken

Programma	**Thema**
Wonen en leven	Mobiliteit en infrastructuur

Kader

Raadsakkoord, MijnBorne2030

Toelichting aanvraag kaderstelling

In het Borns akkoord (2022-2026 'Samen toekomstbestendig') is aangegeven dat Borne een groeigemeente is. Inwoners hebben een keuze uit verschillende vervoersmiddelen. De fiets is erg belangrijk binnen de kern, maar ook richting Hengelo en Almelo. Vanaf Borne wordt de F35 gebruikt naar Hengelo, maar juist de verbinding naar Almelo is ook erg belangrijk.

Op 31 januari 2023 zijn de uitgangspunten van de Mobiliteitsvisie vastgesteld door de raad. Een van de uitgangspunten is de F35 als drager van het fietsnetwerk in Borne te zien en de F35 uit te breiden naar Almelo. Hiervoor treft de gemeente dit jaar de voorbereiding, zodat in 2024-2025 de uitvoering kan plaatsvinden vanaf de Beerninksweg in Borne naar Almelo.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Met de provincie Overijssel en de regio Twente is afgesproken dat de F35 een belangrijke drager van het fietsnetwerk is. De provincie subsidieert 75% van deze belangrijk fietsroute. Afgesproken is dat in 2025 de F35 gereed is. Een van de laatste ontbrekende schakels is de verbinding tussen Borne en Almelo. Almelo is met de voorbereiding bezig en legt ook in 2024-2025 de F35 richting Borne aan. Helaas wijkt Almelo af van het Masterplan F35, waarin staat dat de F35 in Almelo ook aan de zuidkant komt. Nu ze de F35 toch aan de noordkant aanleggen, moet de F35 weer onder het spoor door. Door de provincie is voorgesteld om de Vloedbeltverbinding te gebruiken om beide F35 tracés aan elkaar aan te sluiten.

Doel

Het aanvullen van de F35, een vlotte en veilige fietsverbinding met de gemeente Almelo.

Mate van uitvoerbaarheid

Het tracé ligt vlak naast het spoor. Met de grondeigenaren is nog niet gesproken. Dit is gepland in 2023 als de concepttekeningen klaar zijn. Daarna kan de grond aangekocht worden.

Verwachte effecten

De verwachting is dat, als de F35 is aangelegd, er meer mensen fietsen tussen Borne en Almelo. Dit kunnen mensen zijn die nu door Tusveld fietsen of langs de N743. Het kan ook gaan om mensen die nu korte ritjes rijden met de auto, dat zij gaan fietsen als dit vlot en veilig kan.

Verwachte planning

De verwachting is om de F35 in 2024-2025 aan te leggen.

Financiële effecten

De kosten voor het nieuwe fietspad bedragen circa € 3.000.000. Dit is inclusief grondaankoop en inpassing in het gebied. De gemeente ontvangt 75% subsidie, daarom is de eigen bijdrage van de gemeente circa € 750.000. Na verdere voorbereiding zijn de exacte kosten duidelijk.

Investeringsbedrag

Eigen bijdrage van € 750.000.

Exploitatielasten

De F35 wordt afgeschreven in 30 jaar. De jaarlijkse kosten omvatten € 25.000 afschrijving, € 15.000 rente, € 5.000 voor het onderhoud van groen en € 5.000 voor het onderhoud van het asfalt.

Aanwezige dekkingsmiddelen

Afhankelijk van de uiteindelijke kosten wordt 75% gesubsidieerd door de provincie Overijssel. Er is nog geen dekking voor de overige 25%.

Het college stelt voor deze factsheet niet te verwerken in de Nota Kaderstelling. Momenteel wordt de mobiliteitsvisie opgesteld. Deze wordt in het eerste kwartaal 2024 ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Daarna wordt de visie vertaald in een uitvoeringsplan dat in de begroting opgenomen zal worden. Dat betekent voor nu een ‘pas op de plaats’ met betrekking tot nieuwe investeringen in infrastructuur. De fietssnelweg F35 is voor een groot deel gerealiseerd. Echter op Borns gebied ontbreekt buiten de bebouwde kom nog een gedeelte richting Almelo. Het voornemen was om dat in 2024 te realiseren. Er is echter een discussie met de gemeente Almelo en de Provincie over het te volgen tracé. Dat betekent dat we de realisatie temporiseren en dus niet in 2024 zullen oppakken.

Upgrade Weerselosestraat en Stroom Eschlaan naar duurzame 30 km straat

Portefeuillehouder

David Vermorken

Programma
Wonen en leven

Thema
Mobiliteit en infrastructuur

Kader

Raadakkoord, MijnBorne2030

Toelichting aanvraag kaderstelling

In het Borns akkoord (2022-2026 ‘samen toekomstbestendig’) is aangegeven dat Borne een groeigemeente is. Er wordt dan ook in de openbare ruimte steeds meer autoverkeer geconstateerd. Om een leefbaar dorp te blijven, moeten er daarom keuzes gemaakt worden. Een belangrijk onderdeel is de upgrade van wegen van 50 naar 30 km per uur. Dit past bij een duurzame en veilige inrichting waar meer ruimte is voor groen en water. De Europastraat is een mooi voorbeeld voor de rest van de wegen in Borne. Door het herinrichten van de Weerselosestraat en de Stroom Eschlaan passen deze wegen beter in de wijk. Ook zal doorgaand verkeer dat op deze wegen rijdt, eerder een alternatieve route gaan zoeken.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Het asfalt in de Weerselosestraat is glad en slecht en is daarom aan vervanging toe. Ook de Stroom Eschlaan kan meegenomen worden in het onderhoud. Echter kunnen de bestaande middelen beter ingezet worden voor de upgrade van de 50 km per uur weg naar een 30 km per uur weg. Door de kruispunten gelijkwaardig te maken, kunnen de wegen een snelheidsregiem van 30 km per uur krijgen. Hiermee kiest doorgaand verkeer vanuit het buitengebied eerder een alternatieve route in plaats van door de Stroom Esch te rijden.

Doel

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door de wegen te upgraden van 50 naar 30 km per uur. Doordat kruispunten gelijkwaardig worden ingericht moet de snelheid worden aangepast. De verwachting is dat doorgaand verkeer alternatieve routes gaat kiezen en dat het vrachtverkeer zal afnemen.

Mate van uitvoerbaarheid

De raad heeft aangegeven prioriteit te geven bij de upgrade (50 naar 30 km/h) van wegen in Borne. De Weerselosestraat en Stroom Eschlaan staan hoog op de lijst. In het achterland zijn echter ook bedrijven die door de Stroom Esch rijden met vrachtwagens. Dit heeft wel aandacht nodig. Samen met de ondernemers in het buitengebied wordt bekeken naar alternatieven gezien de route door de Stroom Esch niet wenselijk is.

Verwachte effecten

Door de upgrade van de wegen wordt de omgeving klimaatadaptief. De route gaat van 50 naar 30 km per uur waardoor de route minder interessant wordt voor het achterland. De veiligheid zal verbeteren omdat bestuurders langzamer rijden.

Verwachte planning

Het streven is om dit in 2024 of 2025 uit te voeren. Eventueel wordt met onderhoud bekeken of uitstel mogelijk is.

Financiële effecten

In dit geval gaat het over het upgraden van een 50 km per uur weg naar een 30 km per uur weg. De wegen zijn in totaal ca. 2 km lang. Door het aanleggen van gelijkwaardige kruispunten middels plateaus zal de snelheid voldoende omlaag gaan. We leggen 24 plateaus aan. In totaal zijn de kosten € 750.000.

Investeringsbedrag

Het aanleggen van de plateaus kost € 270.468. Dit is van toepassing bij kruispunten. De overige middelden worden gesubsidieerd.

Exploitatielasten

Afschrijving van een straat is 30 jaar. Dit kost per jaar aan afschrijving € 9.000. Plus een rente van € 5.000 en voor onderhoud € 5.000.

Aanwezige dekkingsmiddelen

Er is een Rijkssubsidie voor de Weerselosestraat van € 290.500 en voor de Stroom Eschlaan van € 189.032. Buiten dat is er verder dekking. Door de herinrichting uit te voeren met het aanleggen van gelijkwaardige plateaus is de eigen bijdrage voor de gemeente € 270.468.

Het college stelt voor deze factsheet niet te verwerken in de Nota Kaderstelling. Momenteel wordt de mobiliteitsvisie opgesteld. Deze wordt in het eerste kwartaal 2024 ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Daarna wordt de visie vertaald in een uitvoeringsplan dat in de begroting opgenomen zal worden. Dat betekent voor nu een ‘pas op de plaats’ met betrekking tot nieuwe investeringen in infrastructuur.

Inclusieve samenleving

Formatie Jeugd en WMO

Portefeuillehouder

Michael Geerdink

Programma	**Thema**
Inclusieve samenleving	Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en jeugd

Kader

Programmabegroting

Toelichting aanvraag kaderstelling

Het aantal Inwoners in Borne neemt toe. Daarmee zien wij ook een groei in de aanvragen en meldingen in het kader van de Wmo en Jeugdzorg. De huidige structurele formatie is niet toereikend om deze aanvragen en meldingen af te handelen. Daarnaast zien wij een toename in de complexiteit van de hulpvragen en verandert de manier van werken conform het programma Sociaal Domein.

Wmo

Wmo-consulenten handelen grotendeels aanvragen en meldingen af in het kader van de Wmo en voeren voor een klein deel regie uit bij begeleidingszaken.

Binnen de Wmo is het aantal inwoners met een hulpvraag gestegen. De huidige structurele formatie voor de Wmo-consulenten bedraagt 6 fte. Er is structureel meer formatie nodig om de aanvragen en meldingen af te handelen. Naast de concrete stijging die al zichtbaar is, is er de komende jaren sprake van een dubbele vergrijzing: naast dat het aantal ouderen toeneemt, worden mensen gemiddeld ook ouder, dit maakt dat de groei de komende jaren toe zal nemen.

Totaal beeld	**2019**	**2022**	**Groei percentage**
Indicaties	3654	3896	6,6 %
Inwoners	1669	1802	8 %

De berekening van het aantal meldingen, aanvragen en de overige werkzaamheden vraagt om een uitbreiding van de formatie, rekening houdend met een groei van 3,5 % per jaar, van 6 fte naar 7,4 fte structureel vanaf 2024.

Jeugd

Jeugdconsulenten hebben een andere rol dan de Wmo-consulenten, dat is terug te zien in het aantal jeugdigen en het aantal meldingen die zij afhandelen. Dit komt doordat jeugdconsulenten niet alleen

indicaties afgeven, maar ook regie uitvoeren in complexe situaties, toezien op veiligheid en/of bedreigde ontwikkeling van de jeugdige en toetsen of hulp in het vrijwillig kader toereikend is.

Binnen de Jeugd is het aantal jeugdigen met een hulpvraag gestegen. De huidige structurele formatie voor de jeugdconsulenten bedraagt 7,01 fte. Het aantal jeugdigen met een hulpvraag neemt toe. Ook zien we dat de complexiteit van de problematiek toeneemt. Het aantal jeugdigen waar de jeugdconsulenten middels regie bij betrokken zijn neemt toe, terwijl de indicaties in het kader van de jeugdwet nagenoeg gelijk blijven. De veranderde werkwijze vanuit het programma Sociaal Domein maakt dat meer jeugdigen voorliggend geholpen worden en jeugdconsulenten meer betrokken zijn aan de voorkant. Naast de afname in beschikkingen is, mede door de veranderde werkwijze door eerder mee te denken, het aantal meldingen richting de Raad voor de Kinderbescherming fors afgenomen met meer dan 50%, dit komt doordat jeugdconsulenten aansluiten op de vindplekken, eerder betrokken zijn en regie uitvoeren. Om deze werkwijze voort te kunnen zetten, de hulpvragen te bedienen en regie uit te voeren bij deze situaties is een uitbreiding van de structurele huidige fte's noodzakelijk.

Totaal beeld	**2019**	**2022**	**groeipercentage**
Indicaties	871	879	0,9 %
Inwoners	435	490	12,6%

De berekening van het aantal aanvragen, het uitvoeren van regie en de veranderde werkwijze voort te zetten vraagt om een uitbreiding van de formatie, rekening houdend met een groei van 3,5% per jaar, van 7,01 fte naar 9,5 fte structureel voor 2024.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

De huidige structurele formatie is niet toereikend om alle aanvragen, meldingen en werkzaamheden binnen de uitvoering vorm te geven. De wachtlijst neemt toe. Op dit moment kunnen wij de aanvragen nog wel afhandelen binnen de wettelijk gestelde termijnen, maar inwoners moeten langer wachten op het afhandelen van de hulpvragen. Soms gaat er in die periode iets mis en escaleren problemen. Met de groei die de afgelopen jaren zichtbaar is, verwachten wij volgend jaar niet binnen de wettelijk gestelde termijnen de aanvragen te kunnen afhandelen. Daarnaast is de werkdruk structureel te hoog. De veranderde werkwijze maakt dat we eerder betrokken zijn bij inwoners met een ondersteuningsvraag.

Het Sociaal Domein is bezig met een transformatie. Van de oude manier van werken naar een nieuwe manier van werken. Daarvoor zijn er een aantal incidentele fte's om een aantal pilots uit te voeren en mee te werken aan de transformatie. Een andere werkwijze vraagt een andere inzet, het is daardoor lastig in te schatten hoeveel fte structureel nodig zijn. Het voorstel is daarom om nu gedeeltelijk tegemoet te komen aan de behoefte aan extra personeel en dan, zoals ook aangegeven bij de aanvragen voor incidentele uitbreiding, op een later moment opnieuw te beoordelen hoeveel medewerkers er nodig zijn. De aanvraag betreft een medewerker voor 28 uur voor Wmo en voor 36 uur voor Jeugd.

Doel

Structureel uitbreiden van de formatie van de uitvoerende medewerkers van het Sociaal Domein, en wel de Wmo-consulenten en jeugdconsulenten, zodat binnen het Sociaal Domein alle wettelijke taken uitgevoerd kunnen worden binnen de wettelijk gestelde termijnen.

Mate van uitvoerbaarheid

De uitbreiding is noodzakelijk om de uitvoerbaarheid te garanderen.

Verwachte effecten

De verwachting is dat met de uitbreiding van de formatie de gestelde wettelijke termijnen behaald worden en de aanvragen en meldingen in het kader van de Wmo en jeugdwet voor inwoners tijdige afgehandeld worden.

Verwachte planning

Bij toekenning kan direct gestart worden.

Financiële effecten

Wmo-consulent: schaal 9, uitbreiding van 0,77 fte :	€ 58.722	per jaar
Jeugdconsulent: schaal 9, uitbreiding van 1 fte:	€ 75.500	per jaar
Totaal	€ 134.222	per jaar structureel

Het college stelt voor deze factsheet niet te verwerken in de Nota Kaderstelling. Er zijn momenteel geen wachtlijsten. Daarnaast hebben we op dit moment niet de financiële middelen om dit structureel te dekken. Wel monitoren we de situatie.

Financieel gezond

Verduurzaming sporthal de Wensinkhof

Portefeuillehouder

David Vermorken

Programma
Duurzame toekomst

Thema
Circulaire economie

Kader

Externe ontwikkeling

Toelichting aanvraag kaderstelling

Naar aanleiding van de ontwikkeling van een portefeuille routekaart en de stijgende energieprijzen heeft de vastgoedafdeling afgelopen zomer het energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed geanalyseerd. Vanuit deze analyse is bekeken welke panden het meeste energie verbruiken en welke maatregelen hier reeds voor zijn worden genomen. Door de geplande investeringen en mutaties in het vastgoed wordt een groot deel al verduurzaamd. Panden waar nog geen verduurzamingsroute voor is uitgestippeld worden momenteel versneld onderhanden genomen.

Een concreet voorstel betreft sporthal de Wensinkhof. In deze sporthal is een deel van de installaties technisch en financieel afgeschreven. Naar aanleiding hiervan is gekeken of dit gebouw verder energieneutraal en aardgasvrij gemaakt kan worden.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Sporthal Wensinkhof is gebouwd in 2010 waardoor met enige zekerheid te stellen is dat deze aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 moet voldoen. Aangezien een deel van de installaties is afgeschreven is het nu de kans om het Wensinkhof verder te verduurzamen.

Doel

Sporthal de Wensinkhof is na de uitvoering van de werkzaamheden niet afhankelijk van fossiele brandstoffen. Door het duurzaam opwekken van energie voldoet het gebouw aan de definities ‘gasloos’ en ‘energieneutraal’, waarmee het gebouw voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Mate van uitvoerbaarheid

Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie naar onze inwoners. Door ons eigen vastgoed te verduurzamen is dit tevens een boodschap richting onze burgers. Het beoogde resultaat is mede afhankelijk van de opbrengst van zonnepanelen en werkelijk verbruik van nieuwe installaties.

Verwachte effecten

De gemeente kan de fluctuerende en momenteel hoge energieprijzen van de Wensinkhof het hoofd bieden. Daarnaast voldoet het gebouw na de werkzaamheden aan de wettelijke verplichtingen voor 2030 en 2050 ten aanzien van de energietransitie en CO2 reductie.

Verwachte planning

De werkzaamheden dienen binnen twee jaar na verstrekking van de toegekende subsidie te zijn uitgevoerd. Een voorschot van de subsidie is rond 8 februari ontvangen.

Aandachtspunt is dat door de grote vraag naar warmtepompen en zonnepanelen levertijden onder druk staan. In geval van noodzakelijke uitbreiding van de elektriciteitsaansluiting van de netleverancier loopt het project risico op vertraging, dan wel uitvoering in afgeslankte vorm.

Financiële effecten

De totale kredietaanvraag voor de verduurzaming van de sporthal de Wensinkhof is € 241.544,-. We hebben een rijkssubsidie (DUMAVA) van € 28.000,- ontvangen die in mindering is gebracht op het te investeren bedrag. De verwachte terugverdientijd is ongeveer 15 jaar.

Investeringsbedrag

Het investeringsbedrag bedraagt € 213.544,-

Exploitatielasten

De kapitaallasten bedragen aan rentelasten € 4.000,- en aan kapitaallasten € 13.000,-. In totaal is dit € 17.000,- per jaar. Onderhoud en beheer van de installaties worden gedekt uit de onderhoudsreserve.

Aanwezige dekkingsmiddelen

Bijdrage uit het MJOP € 45.000,-

Subsidie DUMAVA € 28.000,-

Het college stelt voor deze factsheet niet te verwerken in de Nota Kaderstelling. Met betrekking tot Sporthal Wensinkhof is het voorstel de verduurzaming op dit moment niet ter hand te nemen. Hiermee lopen we mogelijk wel een subsidie mis, maar die is beperkt ten opzichte van het investeringsbedrag. Dit stellen wij voor met het oog op de beperkte beschikbare investeringsruimte en de prioriteit die ligt in het realiseren van sportcentrum Borne-West.