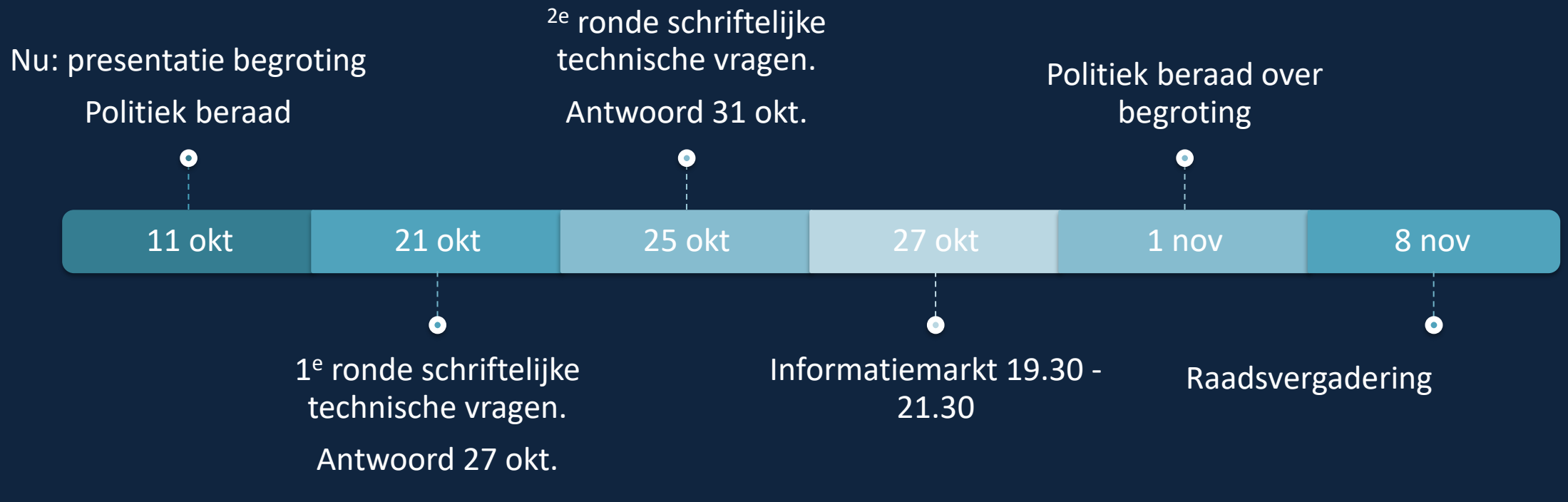
Begroting 2023-2026

Trots op Borne in onzekere tijden



11 oktober 2022

Tijdlijn


Nu: presentatie begroting
Politiek beraad
2e ronde schriftelijke technische vragen.
Antwoord 31 okt.
Politiek beraad over begroting
11 okt
21 okt
25 okt
27 okt
1 nov
8 nov
1e ronde schriftelijke technische vragen.
Antwoord 27 okt.
Informatiemarkt 19.30 - 21.30
Raadsvergadering

Trots op Borne

Beste woongemeente per provincie

Provincie	Gemeente	Type	Positie op ranglijst
Drenthe	Tynaarlo	Suburb	36
Flevoland	Urk	Landelijk	130
Friesland	Vlieland	Landelijk	4
Gelderland	Rozendaal	Suburb	1
Groningen	Groningen	Kernstad	85
Limburg	Voerendaal	Suburb	42
Noord-Brabant	Vught	Suburb	14
Noord-Holland	Bloemendaal	Suburb	2
Overijssel	Borne	Suburb	27
Utrecht	Bunnik	Suburb	22
Zeeland	Veere	Landelijk	26
Zuid-Holland	Oegstgeest	Suburb	10

© EW Bron: EW/Bureau Louter (2022)



▲ Borne is met Zwolle verkozen tot de beste gemeente van Overijssel © Emiel Muijderman

Borne is beste gemeente van Twente, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit

Borne is de beste gemeente van onze regio. Dit blijkt uit een jaarlijks buurtonderzoek van burennetwerk Nextdoor in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Basis van de begroting

1. Borns akkoord
2. Maatschappelijke ontwikkelingen
3. Kaderbrief
4. Begroting (meicirculaire)
5. Nieuw beleid (septembercirculaire)





Samen toekomstbestendig

‘Wie bint d’r wies met’



‘De gemeente Borne is een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en wordt gehoord, ongeacht afkomst, geaardheid of beperking. Daarom blijft de gemeente investeren in zaken die daar recht aan doen én kansen scheppen voor de toekomst: van meedoen en gezondheid tot onderwijs en bestaanszekerheid en van goede infrastructuur tot en met duurzaamheid en leefbaarheid.’

Prioriteiten Borns akkoord

Ruimte voor een groeiende leefbare gemeente
Samen sneller verduurzamen
Noaberschap en (veer)kracht
De Bornse gemeenschap en transparant bestuur
Financiën, balans en inzicht in Borne

Programma’s

1. Wonen en leven
2. Duurzame toekomst
3. Inclusieve samenleving
4. Bestuur en samenleving
5. Financieel gezond

Maatschappelijke ontwikkelingen

vertaald naar Bornse impact

1. **Oorlog in Oekraïne** > energiecrisis en inflatie
- Bestaanszekerheid onder druk > 25 oktober bestuurlijk gesprek
- Prijsstijgingen van lopende en toekomstige projecten in Borne > prijscompensatie in de begroting opgenomen als beslispunt
- Opvang Oekraïense ontheemden > ca 350 mensen

2. **Woningmarkt** > programma wonen en bouwen opstellen
- werven programmamanager (incidentele middelen voor drie jaar)
- woonvisie / woon-zorgvisie
- 2023 (?) raadsvoorstel inclusief budgetaanvraag voor de uitvoering



Maatschappelijke ontwikkelingen

vertaald naar Bornse impact

3. **Klimaatdoelen** > programma duurzaamheid in de maak (2023)
- Eerst focus op realiseren van projecten energietransitie
- Hiervoor capaciteit gedurende 3 jaar beschikbaar stellen

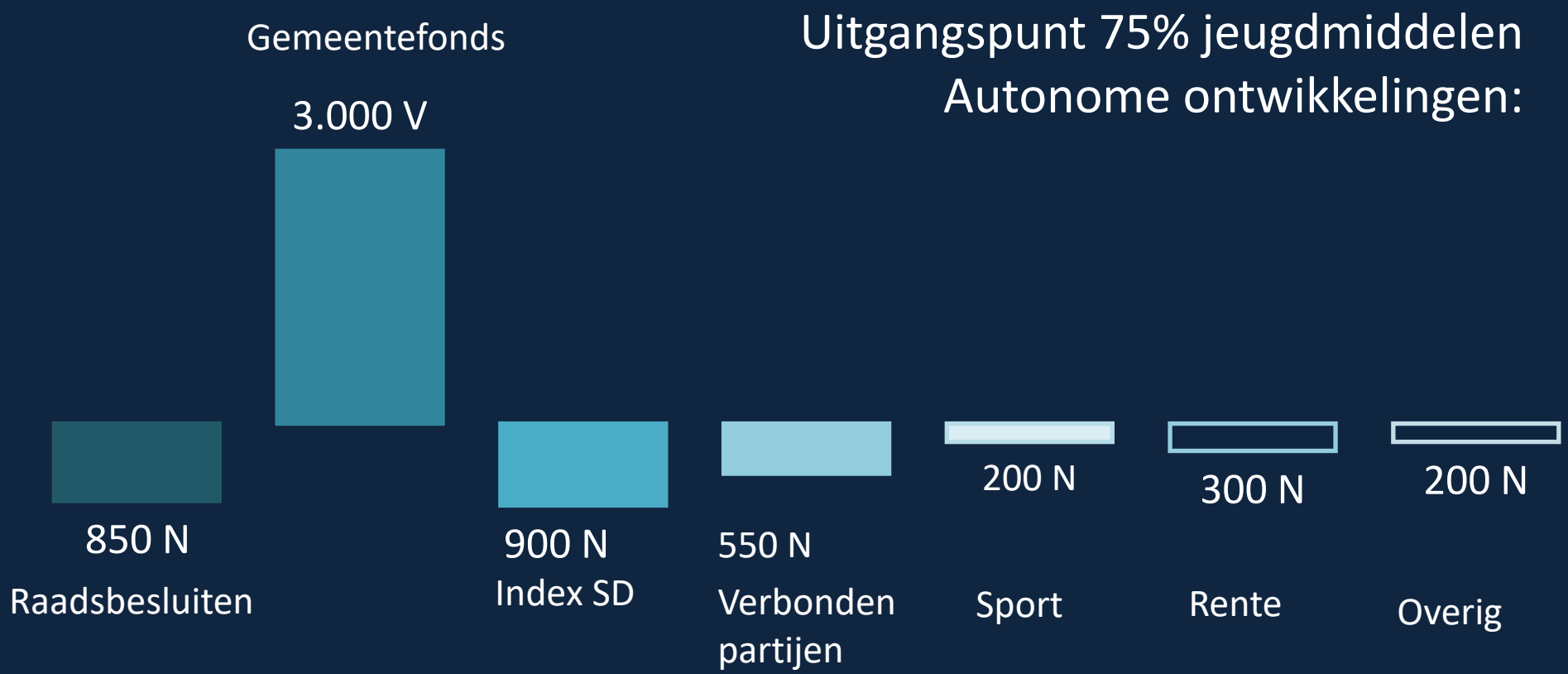
4. **Zorg** > programma inclusieve samenleving (sociaal domein) continueren
- kosten gaan eenmalig voor de baten uit om resterende structurele taakstelling te behalen
- inclusie : agenda opstellen > nog geen middelen voor de uitvoering beschikbaar

5. **Vertrouwen in het bestuur** > programmaplan Bestuur en samenleving opstellen
- 2023 (?) voorleggen aan de raad inclusief budgetaanvraag voor de uitvoering
- werven programmamanager uit bestaande formatie

Primaire begroting: kaderbrief 2023 – 2026

vastgesteld 12 juli 2022

Herverdeelffect gemeentefonds
Eerdere raadsbesluiten
Uitgangspunt 75% jeugdmiddelen
Autonome ontwikkelingen:



1e begrotingswijziging

Opdrachten kaderbrief o.a. :

- Versneld voeden stelpost Beleidsontwikkeling voor nieuw beleid
- Verlagen taakstelling Maatschappelijke participatie uit stelpost Sociaal domein (deels al raadsbesluit op 27 september jl bij monitor Sociaal Domein)
- Handhaven ombuiging sport tot besluitvorming (college besluit in oktober)
- Verhogen prijscompensatie projecten, mandatering college
- Bijdrage aan de Vloedbeltverbinding van € 5 miljoen in één keer te betalen



1. Wonen en leven

- Behouden waardering woon- en leefklimaat
- Bouwen in alle prijssegmenten: woonvisie, uitbreiding Bornsche Maten
- Omgevingsvisie in 2024 gereed
- Steun provincie in Vloedbeltverbinding
- Publieksvriendelijk en functioneel inrichten openbare ruimte



Omvang begroting

€ 5,2 mln.	2022
€ 5,4 mln.	2023

1. Wonen en leven

Woningbouwimpuls / programma: drie jaar lang €120.000

- Inbreiding binnenstedelijk
- Versneld bouwen voor meerdere doelgroepen, w.o. statushouders
- Aanvraag bij Provincie voor o.a. uitbreiding Bornsche Maten



2. Duurzame toekomst

- CO2 neutraal in 2050
- Drie pijlers:
  - Energiebesparing
  - Gasloos wonen (transitievisie warmte herijken)
- - Opwekking hernieuwbare elektriciteit (zon en wind)
- Duurzame leefomgeving: circulaire economie en klimaatadaptatie
- Visie vrijetijdseconomie (voorheen recreatie en toerisme)



Omvang begroting

€ 1,1 mln.	2022
€ 1,1 mln.	2023

2. Duurzame toekomst



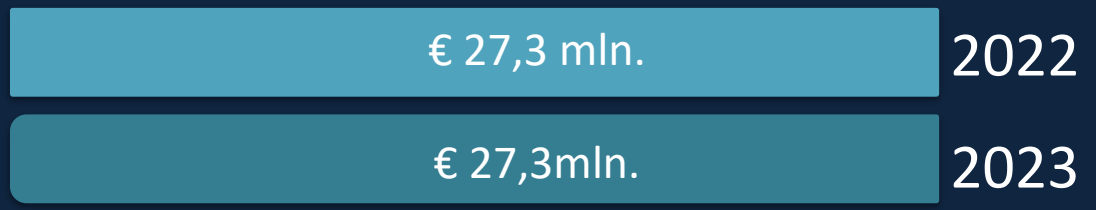
Er wordt gewerkt aan een programma Duurzaamheid. Beleidsmatige verankering van de energietransitie in de organisatie is hiervoor noodzakelijk.

Voorstel is om hiervoor in de periode van 2023 t/m 2025 € 191.000 beschikbaar te stellen.

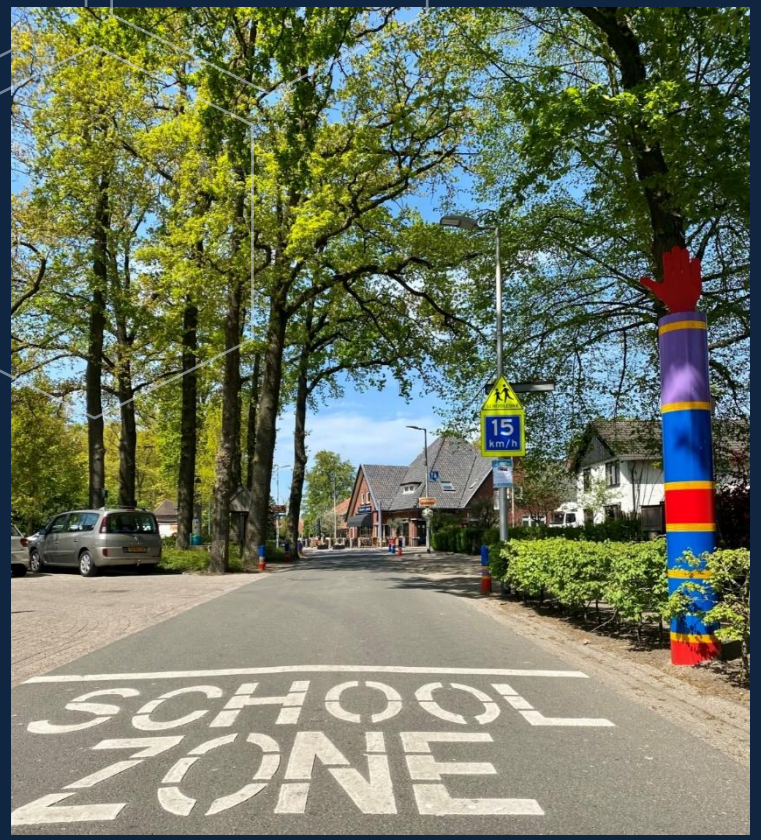
3. Inclusieve samenleving

- Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
- Algemene voorzieningen
- Gezondheid
- Onderwijs
- Cultuur
- Inburgering en vluchtelingen
- Jeugd
- Sport
- Werk en inkomen

Omvang begroting



3. Inclusieve samenleving



- Uitvoering beheersmaatregelen in 2023 en 2024 (€ 268.000 en € 200.000)
- Buurtsportcoaches structureel verankeren (€ 80.000)
- Borne werkt in 2023 continueren en evalueren (€ 60.000)
- Cultuurmakelaar in 2023 en 2024 (€ 10.000)
- Muziekonderwijs 2023 t/m 2025 (€ 30.000)
- Structurele kosten voor applicatie ZorgNed
- Ruimte om tijdelijk een orthopedagoog aan te nemen (2023 t/m 2025) > preventie
- Versterking zorg en veiligheid (2023 t/m 2025 : € 65.000)
- Resterende ombuiging sport drie jaar lang incidenteel €265.000 p.j.) dekken en te betrekken bij begrotingstraject 2026
- Jongerenwerk: structureel uitbreiden naar 32 uur: € 41.000

4. Bestuur en samenleving

- Betrouwbare en servicegerichte overheid
- Inwonersparticipatie intensiveren
- Herijkte toekomstvisie 2030
- Huis van Borne



Omvang begroting

€ 4,2 mln.	2022
€ 4,3mln.	2023

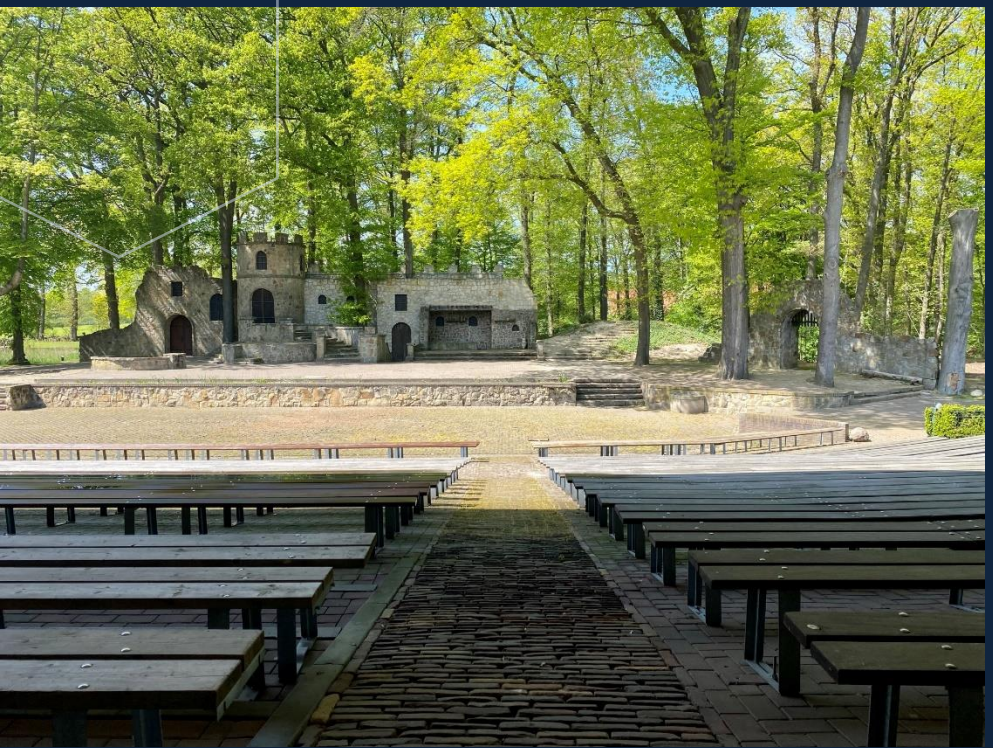
4. Bestuur en samenleving

- Wet Open Overheid (structureel € 120.000)
- Communicatiemiddelen (structureel € 15.000)
- Cybersecurity (structureel € 15.000)
- Huis van Borne (structureel € 75.000 vanaf 2025)
- Drie jaar lang versterking voor programma’s en projecten (€ 75.000 p.j.)
- Opstellen programmaplan Bestuur en samenleving (incidenteel € 15.000)

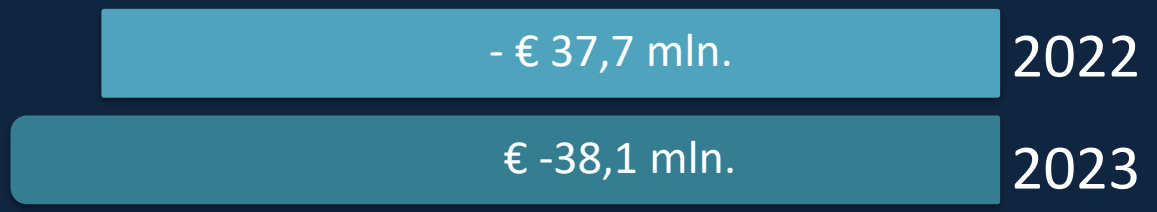


5. Financieel gezond

- Financieel en organisatorisch in control zijn
- Maatschappelijke vastgoedportefeuille met aansluiting op de vraag
- Grondzaken
- Rente
- Tarieven reiniging



Omvang begroting

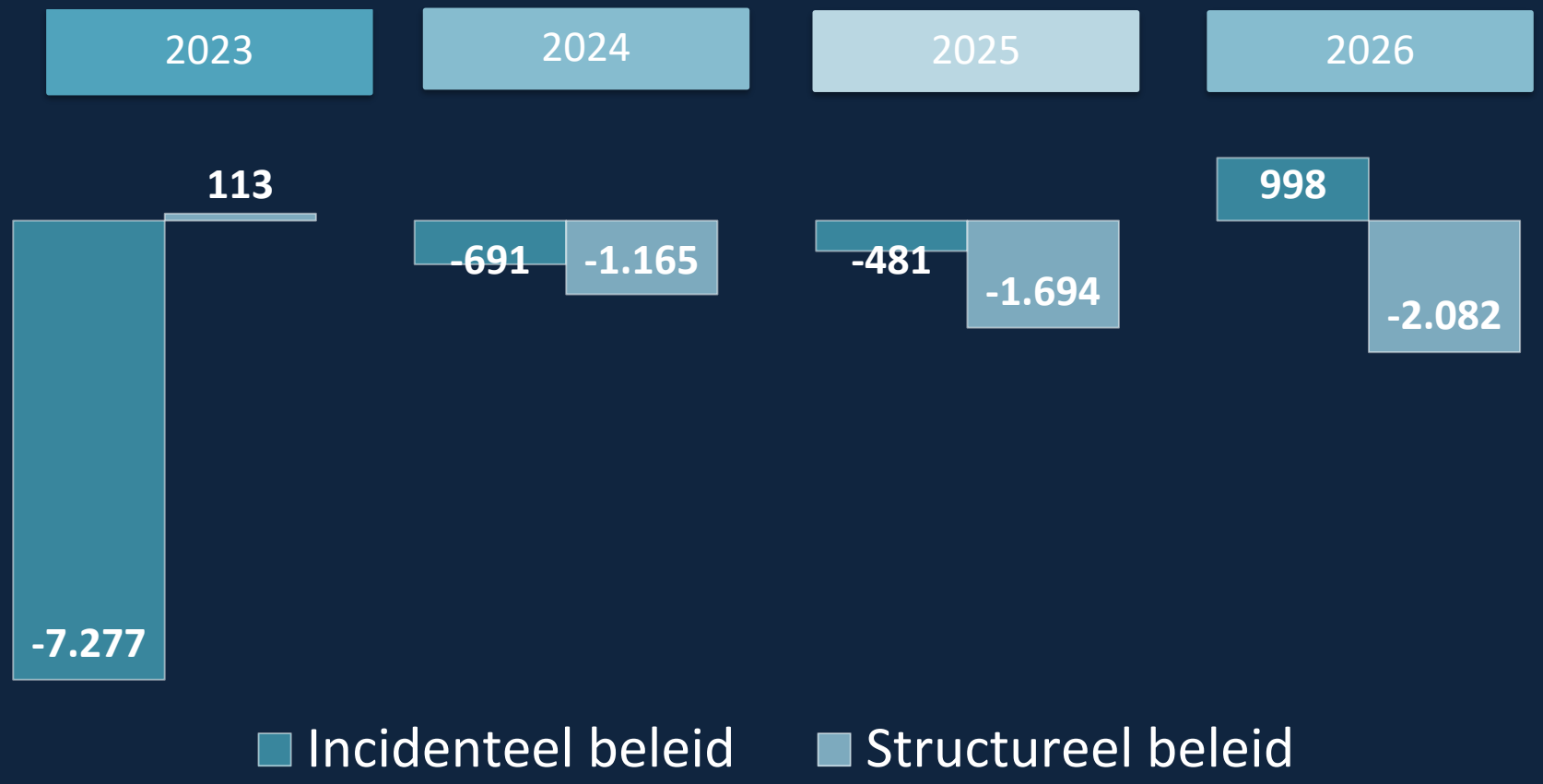


5. Financieel gezond

Een sluitende begroting

- Septembercirculaire: structureel € 700.000
- Stelpost beleidsontwikkeling: versneld, in kleinere stappen (€ 100.000 per jaar erbij)
- Restant stelpost sociaal domein vrij laten vallen (€ 304.000)
- Stelpost prijscompensatie inclusief sociaal domein (€ 1,0 miljoen in 2024 naar € 2,1 in 2026)
- Eenmalig € 1,7 miljoen voor extreme incidentele inflatie in 2023
- Stelpost prijscompensatie voor projecten verhogen (van € 300.000 naar € 835.000) en college mandateren
- Administratieve wijziging Vloedbeltverbinding
- Behoudens reguliere inflatiecorrectie (2,8%) geen stijging van OZB voor onze inwoners

Overzicht nieuw beleid



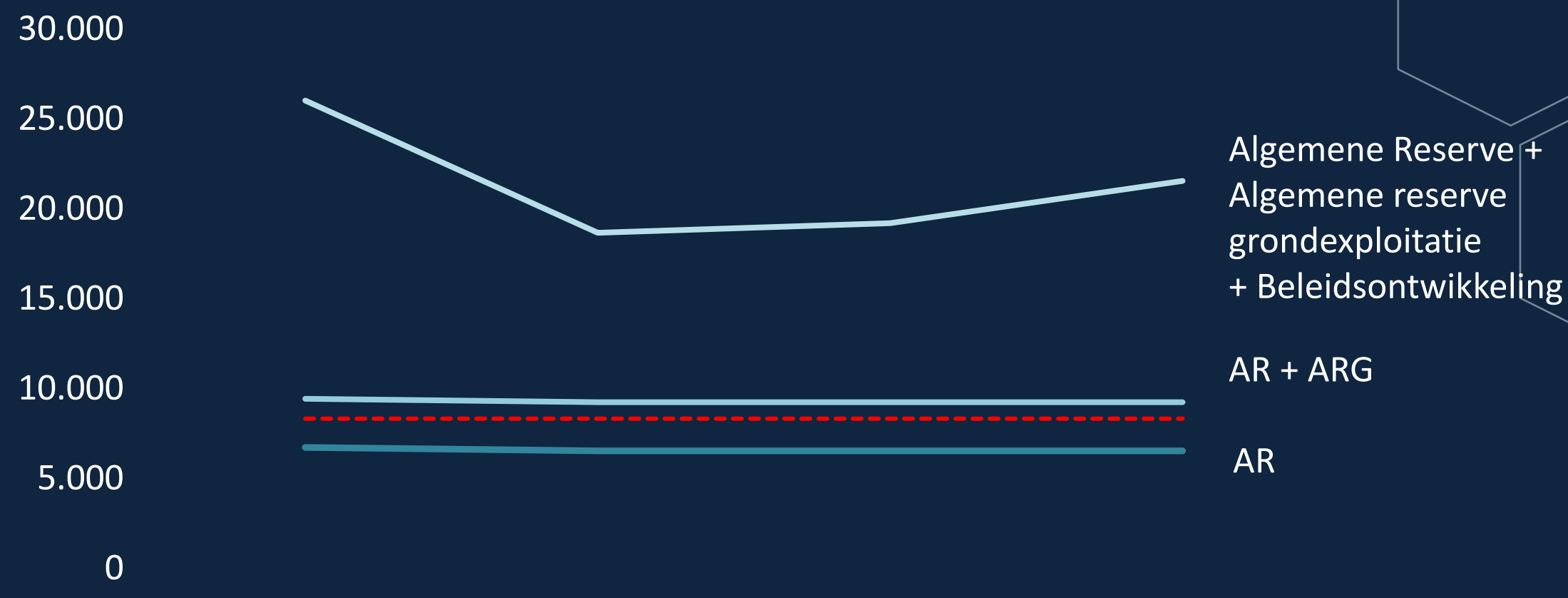
** €1.000*

Raadsvoorstel: financieel perspectief

Perspectief (*€1.000)	B. 2023	B. 2024	B. 2025	B. 2026
Incidenteel saldo	7.723 N	652 N	451 N	998V
Structureel saldo	566 V	1.185 V	2.802 V	59 V
Totaal saldo	7.157 N	533 V	2.351 V	1.057 V

Raadsvoorstel: reserves

** €1.000*



Weerstandsratio:	**3,1**	**2,2**	**2,3**	**2,6**
	2023	2024	2025	2026

Raadsvoorstel: kengetallen

	B. 2023	B. 2024	B. 2025	B. 2026
1a. Netto schuldquote	178%	170%	128%	128%
2. Solvabiliteitsratio	15%	15%	20%	20%
3. Grondexploitatie	51%	43%	13%	14%
4. Structurele exploitatieruimte	1%	2%	4%	0%
5. Belastingcapaciteit	101%	101%	101%	101%

Samenvattend

1. Prioriteiten Borns Akkoord verwerkt in begroting
2. Blijven investeren in Bornse samenleving
3. Structureel sluitende begroting
4. Lopende projecten incl. ingeschatte prijsstijgingen in begroting verwerkt
5. Prijscompensatie Sociaal Domein voor de zorg van onze inwoners opgenomen in begroting
6. Uitvoering programma's nog niet opgenomen (wonen en bouwen, duurzaamheid en bestuur en samenleving)
7. Geen stijging OZB
8. Ruimte voor extra nieuw beleid vanaf 2023
9. Ruime weerstandsratio, voldoende reserves voor tegenvallers en incidentele maatregelen

Vragen?

