Jaarstukken 2021

21 juni 2022

Jaarstukken in de P&C Cylcus

- Kaderstelling 2021: september 2020
- Begroting 2021: november 2020
- Eerste Berap: juni 2021
- Tweede Berap: november 2021
- Jaarstukken: juli 2022

Gemeente Borne

Corona

Constant aandacht geweest voor kwetsbare burgers, gedupeerde ondernemers en lokale culturele verenigingen en instellingen.

TOZO en TONK: €1,3 miljoen

Gemeentefonds €1,1 miljoen

Toekenning op basis van tijdelijke subsidieregeling

Gemeente Borne

Jaarstukken

Indeling begroting en jaarstukken is identiek

Bestaat uit:

1. Jaarverslag

2. Jaarrekening



Gemeente Borne

Jaarverslag

Programmaverantwoording

- **Solidair Borne**
- **Duurzaam Borne**
- **Verbindend Borne**
- **Borne Algemeen**

Paragrafen: 7 verplichte paragrafen

Gemeente Borne

Solidair Borne

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Cultuur en vrije tijd

- Cultuureducatieprogramma kinderen
- Cultuuragenda
- Toeristische marketing via Beleef Boeiend Borne
- Ontwikkeling cultuurhistorische waardenkaart

Educatie

- Besluit tot realisatie school De Horsten
- Voorbereiding op uitbreiding Beekpark school

Gemeente Borne

Solidair Borne

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Economie

- Corona: niet essentiële winkels en horeca grote verliezen
- Weinig leegstand en faillissementen
- Veldkamp: 60.000 m2 aan grond verkocht

Gezondheid

- Jeugdgezondheidsmonitor
- Structurele inzet Wijk GGD'er

Gemeente Borne

Solidair Borne

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatschappelijke participatie

- Visie Sociaal Domein 2021 vastgesteld
- Programmaplan transformatie Jeugd en WMO
- Visie integrale toegang vastgesteld
- Pilot zorgintensief

Sport

- Verbouwing 1e fase ‘t Wooldrik
- Beschikbaar stellen aanvullende middelen 2e fase

Gemeente Borne

Solidair Borne

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Veiligheid

- Integraal Veiligheidsplan vastgesteld

Werk en inkomen

- Huisvesten van statushouders
- Vaststelling beleidsplan schuldhulpverlening
- Uitkeren TONK en TOZO regelingen
- Diverse verordeningen aangepast.

Gemeente Borne

Duurzaam Borne

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheid

- Energievisie is vastgesteld
- Er is een nieuw digitaal Energieloket gestart
- Leenfaciliteit ingesteld voor kleine zakelijke gebruikers
- Gestart met toetsingskader voor grootschalige zonnevelden
- Afval: < 120kilo restafval per jaar: nu 95kg
- Vaststelling watertakenplan

Gemeente Borne

Duurzaam Borne

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Mobiliteit

- Totaalvisie is aangepast:

  Vloedbeltverbinding, ondergangen in Oonksweg en Bornerbroeksestraat, uitbreiding F35

Omgeving

- omgevingsvergunning mestverwaardingsinstallatie

Wonen

- Woonvisie is geactualiseerd
- Woningbehoefteonderzoek is uitgevoerd
- Regionale Woonagenda Twente is opgesteld

Gemeente Borne

Verbindend Borne

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuur

- Ingestemd met de herijking van de toekomstvisie
- Inwonerinitiatieven via mijnborneinitiatief.nl
- Programma organisatie is afgerond en gestart met doorontwikkeling
- Middelen beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet

Dienstverlening

- Middelen beschikbaar gesteld voor het Huis van Borne
- 90% van de werkprocessen verloopt digitaal

Gemeente Borne

Borne Algemeen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vastgoed

- € 2,25 miljoen ontvangen verkoop Cogas Kabel Infra
- Aankoop Maria Mediatrix
- Aankoop voormalig Rode Kruis gebouw
- Nieuw MJOP Vastgoed
- Het beheerdersgebouw van de gemeentelijke begraafplaats is duurzaam vervangen.

Gemeente Borne

Paragrafen

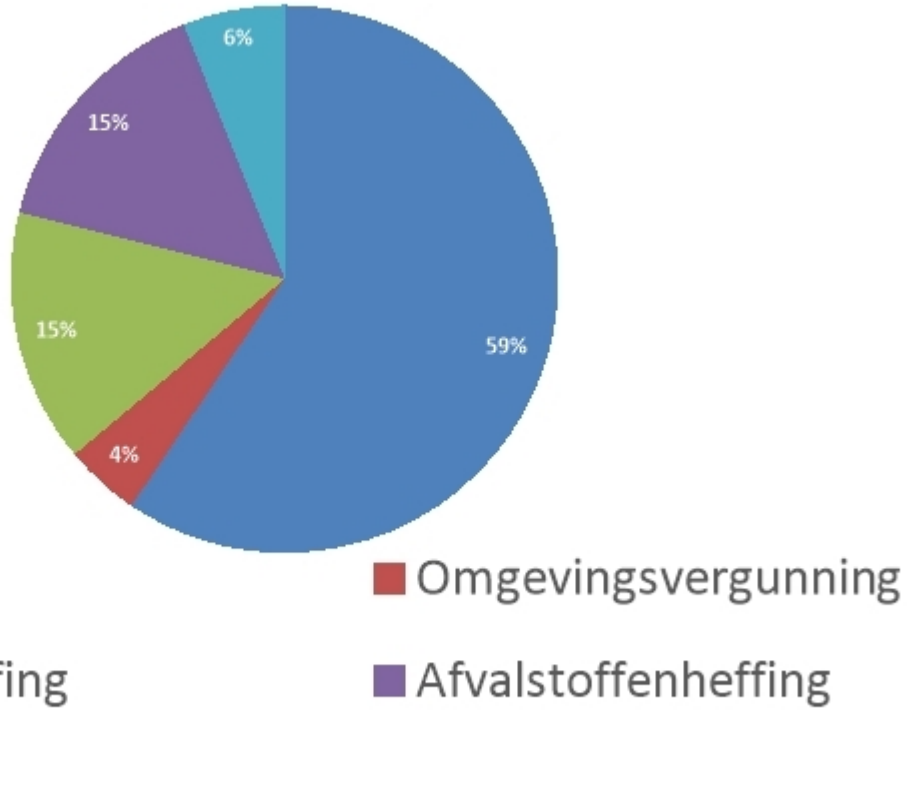
7 verplichte paragrafen:

- Lokale heffingen
- *Weerstandsvermogen en risicobeheersing*
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- *Verbonden partijen*
- *Grondbeleid*

Gemeente Borne

Paragrafen – Lokale heffingen

Omvang € 12miljoen



Gemeente Borne

Paragrafen – Lokale heffingen

OZB	Bedrag	Stijging
Borne	845	3,9%
Haaksbergen	956	6,5%
Rijssen – Holten	636	0,7%
Overijssel	797	3,9%
Nederland	811	4,5%

Gemeente Borne

Paragrafen - Kapitaalgoederen



Gemeente Borne

Paragrafen - Financiering



Gemeente Borne

Paragrafen - Bedrijfsvoering

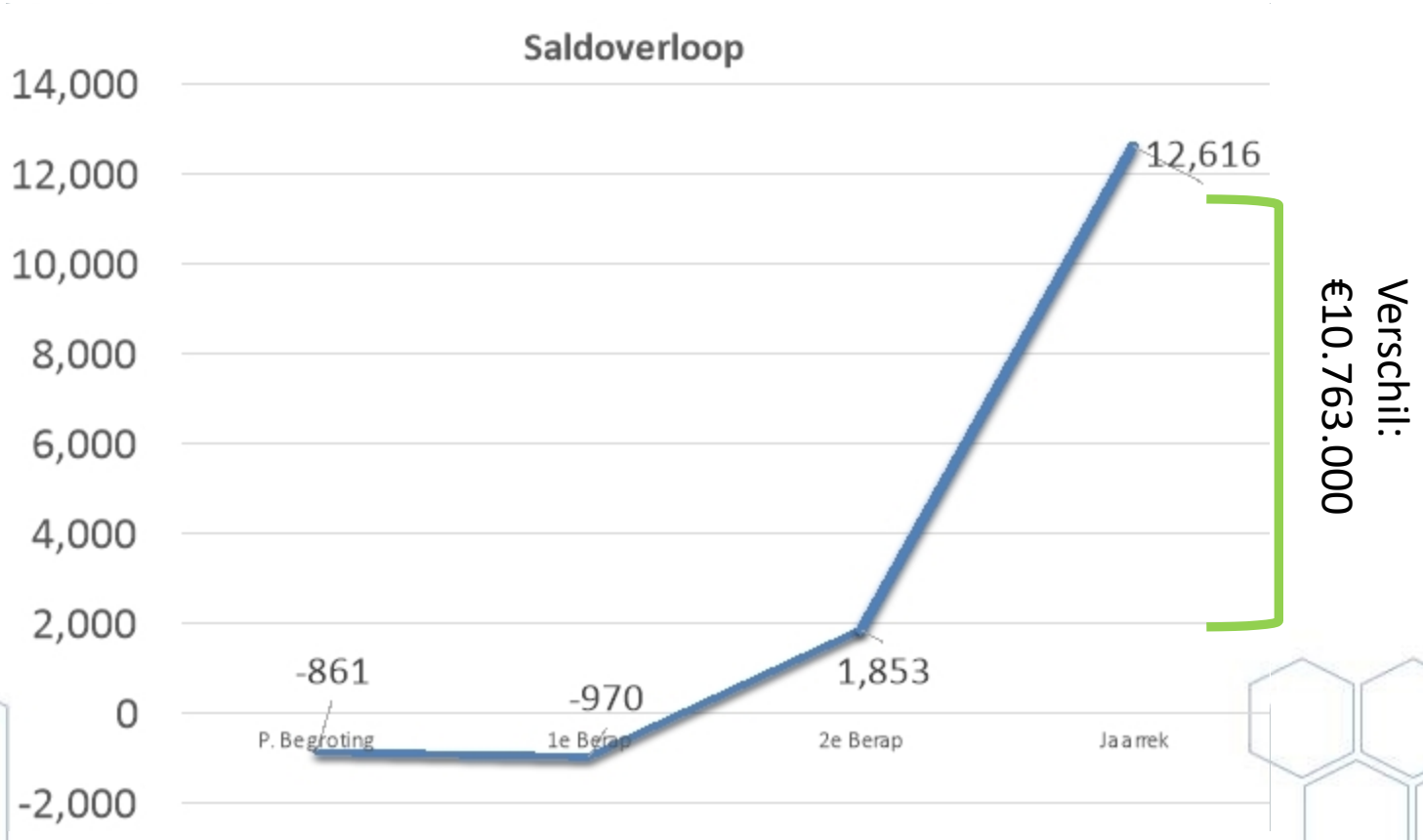


Indicatoren	2021	2020
Formatie per 1.000 inwoners	5,9	5,3
Bezetting per 1.000 inwoners	5,2	5,2
Percentage inhuur	19%	31%

Gemeente Borne

Jaarrekening

Saldo: € 10.763.000 Positief

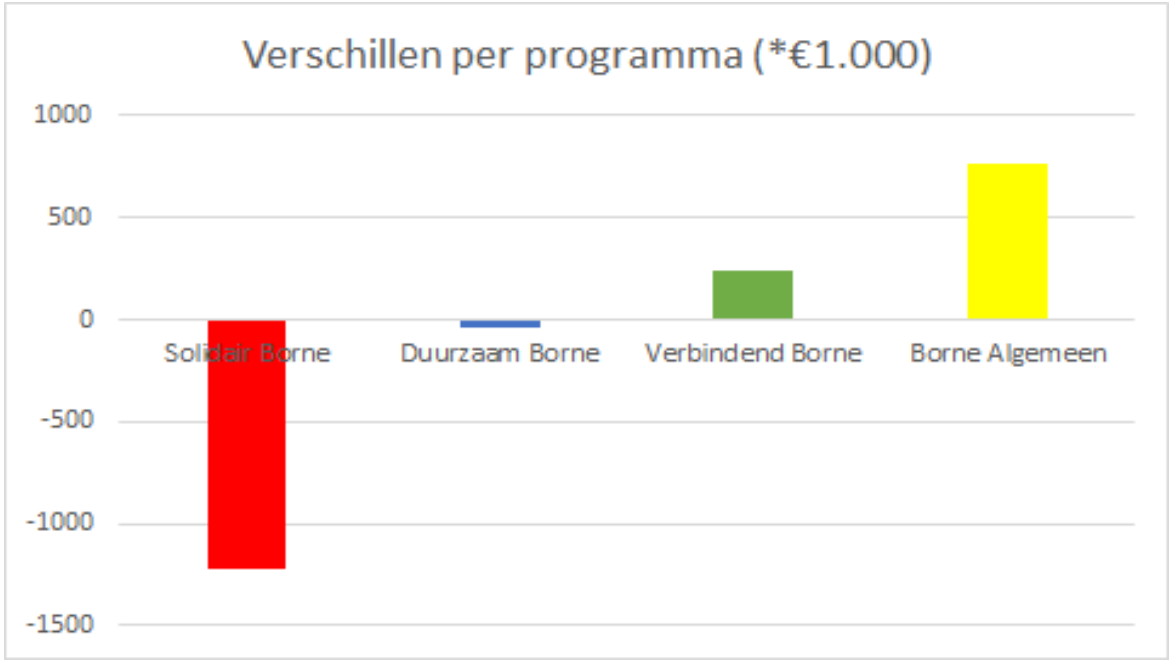


Gemeente Borne

Jaarrekening

Grondexploitaties: € 11.040.000 positief

Programmaverschillen: € 277.000 nadeel



Gemeente Borne

Jaarrekening

Solidair Borne: -€ 1,25 miljoen nadeel

Maatschappelijke participatie: indexatie, nagekomen afrekening, pilot zorgintensief, taakstelling (€109.000)

Borne Algemeen: +€ 0,75 miljoen: stelposten, dividend, gemeentefonds, verkoop De Esch school, afboeking gemeentehuis

Verbindend Borne: +€ 0,25 miljoen: APPA, corona

Duurzaam Borne -€ 44.000 nadeel : voorziening kapitaalgoederen inflatie, diverse kleinere voordelen

Gemeente Borne

Reserves



Gemeente
Borne

Reserves

Algemene reserves	Weerstands-ratio 1,0	10% normen	Beschikbaar 2021	Beschikbaar 2020
Algemene reserve	4.692	5.862	5.862	5.685
AR Grex	-	2.704	2.704	4.450
Beleids-ontwikkeling	-	-	16.814	2.216
Saldo	**4.692**	**8.566**	**25.380**	**12.351**

Gemeente Borne

Balans



Gemeente Borne

Balans

Opvallende zaken

- **Positief saldo**
- **Grondverkoop**



Activa:
lagere boekwaardes grexen (€ 9 miljoen)
Meer MVA (€ 11 miljoen)

Passiva:
meer eigen vermogen (€ 11 miljoen)
minder vreemd vermogen (€ 12 miljoen)

Gemeente Borne

Kengetallen – netto schuldquote

Kengetallen (*1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Netto schuldquote	135%	149%	84%
Solvabiliteit	19%	15%	28%
Grex	103%	89%	62%
Structurele ruimte	-11%	-3%	1%
Belastingcap.	104%	105%	104%

Gemeente Borne

Vragen?



Gemeente
Borne