Gemeente Borne

Bestuurlijke memo

Nummer
23int06583

aan	Van	Opsteller	datum
Gemeenteraad Borne	College van B en W	T. ten Hagen	3-7-23

betreft
Beantwoording technische vragen Nota Kaderstelling 2024-2027

Portefeuillehouder
D. Vermorken

Argumentatie voor aanbieding memo aan de gemeenteraad:
Beantwoording van technische vragen over de Nota Kaderstelling ter voorbereiding op het politieke beraad en de raadsvergadering.

Geachte raadsleden,

Het college heeft op 30 mei de Nota Kaderstelling 2024-2027 vastgesteld. Op donderdag 1 juni is er over de jaarstukken 2022 en de Nota Kaderstelling 2024-2027 een informatiebijeenkomst geweest. Hierin is een toelichting gegeven op deze stukken. Daarnaast is er op 15 juni een technische informatiemarkt geweest. Hierbij konden alle technische vragen over zowel de jaarstukken als de kaderstelling worden gesteld aan medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Met het presidium is afgesproken dat tijdens deze technische informatiemarkt het grootste deel van de technische vragen wordt gesteld, zodat de technische vragen die nog op papier moeten worden gesteld, zeer beperkt in aantal kunnen zijn. Voor het stellen van de technische vragen met betrekking tot de kaderstelling is de werkafspraak gemaakt dat schriftelijke technische vragen tot en met dinsdag 27 juni kunnen worden gesteld. Deze vragen worden uiterlijk maandag 3 juli beantwoord.

Hierbij ontvangt u het overzicht met alle schriftelijk gestelde technische vragen en de beantwoording over de Nota Kaderstelling 2024-2027. De vragen zijn geclusterd per fractie.

VVD

1. Uit onze informatie blijkt dat de bijdragen aan de jaarlijkse evenementen, zoals living statues al jarenlang niet worden geïndexeerd. Wat is daarvan de reden?

Antwoord:

Het klopt dat deze subsidiebedragen niet zijn geïndexeerd. In 2014 -2015 heeft er een bezuiniging plaatsgevonden op een aantal subsidiestromen. Bij het vaststellen van de ontwerpbegroting 2013-2016/ kaderbegroting is er een motie ingediend door GB'90, Borne-Nu, PVDA, CDA, waarin het college werd opgeroepen om met voorstellen te komen om sociaal-culturele kaalslag te voorkomen en hiervoor een bedrag tot max. € 25.000 per jaar te putten uit de begroting. Deze motie is toen aangenomen.
In de raadsvergadering van 21 mei 2013 is bij het voorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Borne met de deelsubsidieverordeningen, ook opgenomen hoe wordt omgegaan met de bezuiniging op welzijn en cultuur. Daarin wordt ook bij de kosten en baten analyse aangegeven om voor het Bussemakerhuis, Bornse Synagoge, St. Beste van Borne, St. Nicolaas, Melbuul'ndagen en Borns Carnaval de Subsidiebedragen uit 2012 te handhaven. Jaarlijkse evenementen ontvangen sindsdien een vast subsidiebedrag.

2. Het college stelt voor toeristenbelasting in te voeren, die geen effect heeft op het exploitatiesaldo. Wat gebeurt er dan met de opbrengsten van de toeristenbelasting? En wat zijn de kosten voor het innen van de belasting en over hoeveel belastingplichtigen hebben wij het?

Antwoord:

Op 18 april 2023 is de visie Vrijetijdseconomie door de raad vastgesteld. Om de ambities en doelen van deze visie te kunnen waarmaken is er een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende 10 jaar (zie: 23bij04147). Op basis van dit uitvoeringsprogramma wordt in de kadernota voorgesteld om structureel € 59.000,-- beschikbaar te stellen. In 2024 incidenteel te dekken vanuit de ruimte in de stelpost beleidsontwikkeling en vanaf 2025 structureel door dekking vanuit de reclamebelasting en (de invoering van) toeristenbelasting.

In het kader van de ontwikkeling van de visie Vrijetijdseconomie is uitgezocht hoeveel de invoering van toeristenbelasting kan opleveren. Met als uitgangspunt het gemiddelde tarief in de regio Twente is de verwachting dat toeristenbelasting een bedrag van ca. € 25.000 á 35.000 per jaar kan opleveren (inkomst minus de te verwachten kosten voor de inning). Een uitgebreide uitleg van de te verwachten kosten en inkomsten is opgenomen in hoofdstuk 6 van het inventarisatiedocument welke als bijlage bij de visie Vrijetijdseconomie was gevoegd.
Naast de te verwachten opbrengsten uit de invoering van toeristenbelasting wordt ook voorgesteld om ca. € 25.000 per jaar te dekken uit de inkomsten reclamebelasting. Een bijdrage uit het ondernemersfonds (reclamebelasting), ten behoeve van de uitvoering van projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie, is passend aangezien dit fonds zich o.a. richt op de citymarketing en het ondernemersklimaat.

Gemeente Borne

3. In de Prins Bernhardlaan wordt het riool vervangen, maar de straat niet. Wordt de straat wanneer dit wel aan de orde is over een paar jaar weer opnieuw open gelegd? Kunnen wij niet beter het riool en de herinrichting combineren?

Antwoord:

In principe is het uitgangspunt altijd werk met werk te maken. De riolering in de Prins Bernhardlaan is in zeer slechte staat en dient op korte termijn vervangen te worden. De herinrichting is een keuze, daar ontbreken de structurele middelen op dit moment voor.

Er is wel een subsidie vanuit het Rijk toegekend als dit voor 2026 wordt gerealiseerd, deze bedraagt € 193.000. De aanvullende kosten daarnaast bedragen € 1.507.000. De totale herinrichting met gebruikmaking van de subsidie leidt tot een kapitaallast van € 90.000. Indien de subsidie niet wordt aangewend is de kapitaallast € 11.500 hoger.

4. In de Kadernota wordt op meerdere plaatsen het aantal toe te rekenen uren van de organisatie vermeld. Zelfs 2 uur per week komt voor. Dit is o.i. alleen zinvol als dit wordt toegerekend aan een kostenpost. Dit geldt eveneens voor de toerekening van de overhead die maar blijft stijgen. Kent de gemeente een tijdschrijfsysteem en hoe is dat ingericht? Hoe houdt het college de stijging van de overheadkosten in bedwang?

Antwoord:

De gemeente kent op dit moment geen tijdschrijf systeem. Elk nieuw project of beleidsvoorstel is een taak welke niet standaard in de lijnwerkzaamheden past. Om te voorkomen dat of projecten of lijnwerkzaamheden in de knel komen wordt er bij elk nieuw voorstel een zo goed mogelijke inschatting gemaakt wat het kost aan extra uren. Uit deze inschatting wordt vervolgens de projectmedewerker of projectleider bekostigd, dan wel de lijnmedewerker. Door de lijn medewerker op deze manier te bekostigen kan er vervolgens weer in de lijn extra worden ingehuurd. Op deze manier ontstaat er zo min mogelijk vertraging in lijnwerkzaamheden.

De overhead hangt ook samen met het voorzieningen niveau dat elke gemeente heeft en nastreeft en de omvang van de organisatie. Overhead wordt net zo kritisch bekeken als elk ander onderdeel van jaarstukken en begroting. Ook zijn overhead gerelateerde kosten net als veel andere kosten prijsgevoelig. Het budget voor overhead is in de begroting 2023 overigens lager dan bij de jaarstukken 2022.

5. Uit de antwoorden op onze vragen bij de jaarstukken blijkt, dat er sprake is van veel externe inhuur. Volgens onze informatie komt het voor, dat bij de gemeente vertrokken ambtenaren weer als ZZP'er door de gemeente worden ingehuurd. Kent de gemeente een zogenaamde draaideurregeling? Zo ja, wat is daarin bepaald, zo neen, vindt u een dergelijke regeling niet gewenst om belangenverstrengeling tegen te gaan?

Antwoord:

Op dit moment huurt Borne 38,8 fte in, waarvan 7,5 fte werkzaam is voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. O.b.v. de formatie 2023 van 169 fte, kun je stellen dat Borne op dit moment 18,5 % inhuurt. Uit de personeelsmonitor 2022 blijkt dat gemeenten in inwonersklasse 3 en 4 tussen 17,6 en 18,8 % inhuren.

Op dit moment worden twee medewerkers ingehuurd, nadat zij uit dienst zijn gegaan bij de gemeente Borne. Eén ging met pensioen, maar is van grote waarde voor de gemeente Borne en is middels een aanbesteding in DAS Twente tijdelijk teruggekeerd als ZZP'er voor 0,33 fte. De andere ex-collega is in dienst gegaan bij een detacheringsbureau en later via een aanbesteding in de DAS Twente ook tijdelijk teruggekeerd op basis van detachering voor 0,33 fte. Dit ter overbrugging tot er een vervanger aangesteld is. Onder dezelfde constructie is vorig jaar tot 2 keer toe een ex-collega voor beperkte aantal uren ingezet voor een periode van twee of drie maanden. Het inhuren van ex-collega's is in de basis niet wenselijk en wordt goed gewogen. De combinatie van de huidige arbeidsmarkt en de ambitie van de gemeente Borne maakt echter dat soms andere oplossingen noodzakelijk zijn om de voortgang te borgen. Wanneer voormalige collega's terugkeren, wordt dit gedaan via een aanbesteding in de DAS-Twente en vanuit de noodzaak voor de voortgang van werkzaamheden. Met name in het fysieke domein is dit aan de orde, aangezien daar de arbeidsmarkt zeer krap is. Daarmee wordt aan de aanbestedingsregels voldaan. Borne heeft geen draaideurregeling en is dit ook niet voornemens.

6. Vervallen.
7. Vervallen.

8. Wat zijn de kosten m.b.t. hybride werken en wat voor de verhuizing naar het Huis van Borne?

Antwoord:
De totale kosten van deze integrale kostenpost bedraagt €250.000 euro.
De kostenpost hybride werken en verhuizing betreft een kostenpost die is geraamd om de integrale opdracht inzake het creëren van een hybride en multifunctioneel huisvestingsconcept en de daar bijbehorende verhuizing te bekostiging. Deze kostenpost bestaat dan ook uit verschillende integrale onderdelen, zoals hybride werken, facilitair, dienstverlening, verhuizen en inrichting archief, Proceskosten en een post onvoorzien. Hieronder een korte toelichting per onderdeel:

- Hybride werken (€75.000): dit onderdeel betreft de implementatie van de visie inzake het hybride werken en de daarbij behorende hybride huisvestingsconcept.
- Facilitair (€40.000): dit onderdeel betreft de implementatie van de visie inzake facilitair dienstverlening i.r.t. het nieuwe hybride en multifunctionele huisvestingsconcept.
- Dienstverlening (€5.000): dit onderdeel betreft de realisatie van werkafspraken tussen de verschillende huurders van het sociaal-maatschappelijk plein i.r.t. het nieuwe hybride en multifunctionele huisvestingsconcept.
- Verhuizing en inrichting archief (€85.000): dit onderdeel betreft de verhuizing van het bestaande archief naar het nieuwe gemeentehuis. Dit onderdeel betreft maatwerk dat dient te voldoen aan verschillende wettelijke eisen.
- Proceskosten (€5.000) en onvoorzien (€40.000): Dit onderdeel betreft de ondersteunende proceskosten zoals promotie, organisatiekosten, enzovoorts. Daarnaast is er een post onvoorzien opgenomen ten behoeve van het algehele project de oversteek. Dit betreft ±10% van de totale investeringsopgave.

Borne Nu

1.	Is het BOA apparaat momenteel op orde. Wat is de stand van zaken momenteel?

Antwoord:

Op dit moment zijn er 2 boa's operationeel in Borne met toezicht bevoegdheid. Deze week is de 3e boa aangenomen. De 3e boa zal na de zomervakantie in Borne kunnen beginnen. Bij een positief besluit van de raad op de kadernota kan nog eens 0,5 fte aan capaciteit worden toegevoegd. Er volgt nog een analyse of we hier mee op sterkte zijn.

2.	Audiovisuele middelen raadszaal staat erin voor € 275.000 euro. Hoe kan deze kostenpost net zo hoog zijn als een gemiddeld koopwoning uit het zogenaamde ''goedkopere'' segment?

Antwoord:

Het huidige audiovisuele systeem in de raadzaal is aan het eind van zijn technische levensduur. Daarnaast voldoet het systeem niet meer aan de eisen die in de huidige tijd aan de technische ondersteuning van het democratisch proces worden gesteld. In het najaar van 2021 heeft de 'meedenkgroep democratie in het huis van Borne' vanuit de raad input gegeven voor de lokale democratie en het raadswerk in het Huis van Borne. De audiovisuele inrichting van de nieuwe raadzaal is gebaseerd op deze input die ons via de Griffie heeft bereikt. Dat betekent dat in de nieuwe raadzaal rekening gehouden wordt met onder andere:

a. De vervanging van het huidige audiovisuele systeem.
b. Schermen die goed zichtbaar zijn voor alle aanwezigen in de zaal (deelnemers, ondersteuning, pers en publiek).
c. Een camerasysteem waarbij alle posities in de vergaderopstelling in beeld kunnen worden gebracht op minimaal HD beeldkwaliteit (conform de huidige standaarden).
d. Op alle posities (spreekgestoelte, interruptiemicrofoons en vanaf de zetels) wordt de naam van de spreker, de functie en het logo van de fractie in beeld gebracht.
e. Er wordt digitaal gestemd via knoppen op de microfoonpost, waarbij het stemgedrag per fractie en per raadslid direct na de stemming in beeld kan worden gebracht in de zaal en voor de volgers van de livestream.
f. De mogelijkheid om twee sprekers gelijktijdig in beeld te brengen (bijvoorbeeld bij een interruptiedebat).
g. De mogelijkheid om een presentatie in beeld te brengen voor volgers van de livestream en het publiek in de zaal, waarbij zij in een inzet in een hoek van het scherm ook de spreker zien. Daardoor is het aantrekkelijk om informatiebijeenkomsten digitaal te volgen.
h. De mogelijkheid om hybride te vergaderen, waarbij een deel van de aanwezigen fysiek in de raadzaal aanwezig is en andere deelnemers digitaal aansluiten. Hybride vergaderen is voor de raadsleden tijdens een raads- en commissievergadering juridisch niet toegestaan, maar bijvoorbeeld insprekers zouden digitaal kunnen aansluiten. Daarnaast kan deze functionaliteit benut worden voor andere vergaderingen in de raadzaal, vanuit het multifunctioneel gebruik.
i. De mogelijkheid om te presenteren vanaf verschillende type devices.
j. Een systeem dat ook gebruikt kan worden ter ondersteuning van andere vergaderingen dan die van de gemeenteraad.

Op basis van deze eisen en wensen is een inschatting gevraagd van de kosten voor aanschaf en installatie bij een bedrijf dat audiovisuele installaties levert in een groot aantal Nederlandse raadzalen. De voorgestelde investering van € 275.000 is gebaseerd op deze (gespecificeerde) offerte en de toerekening van rente. De aanschaf van de nieuwe audiovisuele inrichting moet op grond van de aanbestedingsregels worden aanbesteed, op basis waarvan de definitieve kosten helder worden.

3.	Initiatieven vanuit de samenleving worden in principe omarmd en ondersteund, kan worden uitgelegd hoe deze initiatieven worden omarmd en ondersteund? Is daar budget voor?

Antwoord:

De wijkcoördinator heeft daarin een belangrijke rol en is het eerste aanspreekpunt voor inwoners en de vraagbaak m.b.t. het verder brengen van initiatieven met subsidies/sponsoring en eigen kracht van betrokken bewoners. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het verwijzen naar de blanco pagina (structureel is hiervoor € 10.000 euro opgenomen in de begroting) of het onder de aandacht brengen van het initiatief in de gemeentelijke organisatie. In de gemeentelijke organisatie is bij vrijwel alle opgaven aandacht voor het ondersteunen, adviseren en motiveren van ambtenaren om inwonerinitiatieven te omarmen.

De wijkcoördinator (https://www.borne.nl/wijkcoordinator) adviseert en ondersteunt ook dorpen/wijkraden bij het onder de aandacht brengen van initiatieven bij de gemeente. Met vijf dorpen/wijken is een bestuursconvenant afgesloten, waarin initiatieven en afspraken tussen de dorpen/wijken en gemeente Borne zijn vastgelegd. Een aantal wijkraden onderzoekt of zij een samenwerkingsovereenkomst willen aangaan en er zijn wijkraden die hebben uitgesproken daar geen behoefte aan te hebben.

Initiatieven vanuit de inwoners, maar ook informatie over de blanco pagina zijn te vinden op www.mijnborneinitiatief.nl. Een campagne om de mogelijkheden onder de aandacht te brengen wordt in de tweede helft van 2023 opgestart. In het communicatie en participatiebudget is een post van € 5.000 euro opgenomen waaruit bijdragen voor inwonersinitiatieven kunnen worden opgenomen.

CDA

1. Inzake de verduurzaming van het sportcentrum Wensinkhof: we kiezen hier op dit moment niet voor. Hoe lang kunnen we het centrum nog overeind houden met de huidige faciliteiten? Wanneer is verduurzaming noodzakelijk?

Antwoord:

Er zijn middelen beschikbaar om de één op één vervanging van de huidige installatie te kunnen doen. We zijn verplicht om voor 2030 aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Deze worden nu nog niet gerealiseerd. Voor 2030 dient er nog een verduurzamingsslag plaats te vinden.
Dit kost € 195.500 (prijspeil 2023), inclusief een subsidie van € 28.000. Dit leidt tot een extra kapitaallast van €17.000 Indien de verduurzaming niet gerealiseerd wordt voor februari 2025 dan vervalt subsidie van €28.000 en wordt de kapitaallast € 2.500 aanvullend hoger.

2. Inzake sport- en kindcentrum Borne-West. We hebben moeite om de gigantische bedragen terug te vinden in de kadernota. Waar staan deze gelden en hoeveel?

Antwoord:

De raad heeft nog niet besloten over deze investering. De kapitaallasten van de aangevraagde kredieten worden gedekt uit bestaande posten in de exploitatiebegroting. Na goedkeuring van de raad zullen die in de begroting 2024 worden verwerkt. Deze hebben geen effect op het begrotingssaldo.

3.	Pagina 33 inzake hybride werken: hoeveel gebruik wordt er gemaakt van het hybride werken? Heeft dit nog negatieve effecten.

Antwoord:

Gedurende en na de coronapandemie, hebben veel medewerkers de voordelen hybride werken ontdekt. 70% de huidige medewerkers maakt gebruik van de mogelijkheid om hybride te kunnen werken en de verwachting is dat dit percentage in de toekomst zal toenemen. 30% werkt momenteel liever vanuit het gemeentehuis.
Veelgehoorde opmerking onder alle medewerkers is dat het hybride werken een toevoeging is, maar dat menselijk contact, bereikbaarheid en collegialiteit erg belangrijk blijven. Dit zijn potentiële negatieve effecten die vanuit de visie Borne Hybride!, worden aangestipt en beheersbaar worden gemaakt. Daarnaast ontvangt het MT verschillende trainingen leiding geven in een hybride organisatie.

In het afgelopen halfjaar is er vanuit deelproject hybride werken hard gewerkt aan de visie Borne Hybride. De visievormende fase zal in september 2023 worden afgerond.
Om te komen tot een gedegen visie, is de gemeentelijke organisatie op verschillende manier betrokken bij het visievormende proces. Uit de enquête en de aanvullende diepte-interviews zijn daarnaast vier verschillende type medewerkers gedistilleerd, namelijk:

- De kantoortijger (30% van alle medewerkers): deze medewerker werkt het liefste vanuit het gemeentehuis en werkt zelden hybride.
- De Netwerker (37% van alle medewerkers): werkt graag hybride en vanuit het gemeentehuis. Interactie met collega's is de voornaamste reden om vanuit het gemeentehuis te werken.
- De hybride werker (32% van alle medewerker): deze medewerker zet de activiteit centraal en maakt zijn agenda leidend. Deze medewerkers ziet voornamelijk voordelen van het hybride werken.
- De thuistijger (1% van alle medewerkers): deze medewerker werkt voornamelijk vanuit huis of elders en maakt volop gebruik van alle hybride mogelijkheden. Deze medewerker komt echter graag naar kantoor wanneer het werk dit vraagt.

4. BIJLAGE A: Herinrichting N743 en N744: er is kostendekking doordat er woningen gebouwd worden. Waar moeten we hierbij aan denken, hoeveel woningen en voor welk geld?

Antwoord:

Dit moet nog nader worden bepaald.

5. BIJLAGE A: Herinrichting N743 en N744: blijft de planvorming tot het kruispunt of gaat dit ook verder?

Antwoord:

Het voorbereidingskrediet dat wordt aangevraagd is voor het gehele traject. Vermoedelijk zal dit niet genoeg zijn voor de gehele voorbereiding. Door nu vast een ton te bestemmen kunnen we van start zodra Provinciale Staten besluiten het inpassingsplan vast te stellen.

6. BIJLAGE A: Herinrichting Prins Bernardlaan: hebben we subsidies voor het aanpassen van een 50 km weg naar een 30 km weg? Zo ja, hoeveel?

Antwoord:

In principe is het uitgangspunt altijd werk met werk te maken. De riolering in de Prins Bernhardlaan is in zeer slechte staat en dient op korte termijn vervangen te worden. De herinrichting is een keuze, daar ontbreken de structurele middelen op dit moment voor.

Er is wel een subsidie vanuit het Rijk toegekend als dit voor 2026 wordt gerealiseerd, deze bedraagt € 193.000. De aanvullende kosten daarnaast bedragen € 1.507.000. De totale herinrichting met gebruikmaking van de subsidie leidt tot een kapitaallast van € 90.000. Indien de subsidie niet wordt aangewend is de kapitaallast € 11.500 hoger.

7. BIJLAGE A: Herinrichting Prins Bernardlaan: als het riool vervangen moet worden en de weg moet eruit en weer erin. Wat is het verschil in kosten om dan direct te kiezen voor vernieuwing van de weg?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 6.

8. BIJLAGE A: Economie in Borne: Hoe gaan we komen aan het restbedrag tot 15.000 euro? Kan dit door middel van cofinanciering?

Antwoord:

Het budget is er nu niet, er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Dit betreft geen verplichtingen maar wensen.

9. BIJLAGE B: Laadinfra: hoe zijn onze laadtarieven t.o.v. andere omliggende gemeenten?

Antwoord:

De laadtarieven in de gemeente Borne zijn gelijk aan alle omliggende gemeenten welke deelnemen aan de laadconcessie met de provincie Overijssel en Gelderland (dat is +/- 80% van de omliggende gemeenten) In de huidige concessie waarin Vattenfall de aanbieder is van de laadinfra wordt het laadtarief op 1 juli 2023 verhoogd van €0,30 naar €0,31 per KWh.(incl. btw). De laadpalen die voor de ingang van deze concessie zijn geplaatst hebben andere tarieven.

10. BIJLAGE B: Laadinfra: hoe zit het met het niet honoreren van versnelling t.o.v. de huidige afspraken in de laadvisie?

Antwoord:

Deze kosten zullen worden gedekt uit het bestaande budget verkeersmaatregelen.

11. BIJLAGE B: Upgrade Weerselosestraat en Stroom Eschlaan naar 30 km straat. Is het noodzakelijk om te wachten op de nieuwe mobiliteitsvisie?

Antwoord:

Dit betreft een politieke vraag.

12. BIJLAGE B: Upgrade Weerselosestraat en Stroom Eschlaan naar 30 km straat. Missen we subsidie door de upgrade nu niet in gang te zetten?

Antwoord:

De subsidie kan tot en met 2026 worden ingezet. Bij de kadernota 2025, als de mobiliteitsvisie door uw raad is vastgesteld, kan deze upgrade opnieuw worden overwogen.

13. BIJLAGE B: Formatie Jeugd & WMO: Wat gaat er gebeuren als er straks wachtlijsten ontstaan en wij de aanvragen niet binnen de wettelijk gestelde termijnen af kunnen handelen?

Antwoord:

Dit betreft een politieke vraag