A



Bijlage A bij de Nota Kaderstelling 2024-2027

Inhoud

Wonen en Leven ... 3

Rioolvervanging Spanjaardswijk ... 3

Financiën voor planvorming voor herinrichting N743 en N744 ... 5

Aanleg rotonde op het kruispunt Azelosestraat - Twickelerblokweg en verbeteren fietspad Twickelerblokweg ... 7

Herinrichting Pr. Bernhardlaan ... 9

Duurzame toekomst ... 12

Duurzaamheid ... 12

Economie in Borne ... 15

Uitvoeringsprogramma (visie) vrijetijdseconomie 2024-2032 ... 18

Inclusieve samenleving ... 22

Integraal huisvestingsplan ... 22

Programma Sociaal Domein 2023-2026 ... 24

Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente ... 26

Inclusieagenda ... 29

Versterken voorliggende voorzieningen ... 31

Bestuur en samenleving ... 34

Hosting digitaal Archief ... 34

Project De Oversteek ... 38

Vervanging audiovisuele middelen raadzaal (bij Huis van Borne) ... 41

Buitengewoon Opsporingsambtenaar ... 43

Uitvoering projecten 2024 Projectportfolio I&A ... 46

Uitvoering Informatiebeveiliging, privacy en security ... 50

Arbeidsmarkt, werving & selectie ... 53

Wonen en Leven

Rioolvervanging Spanjaardswijk

Portefeuillehouder

David Vermorken

Programma
Wonen en leven

Thema
Openbare ruimte

Kader

Raadsakkoord

Toelichting aanvraag kaderstelling

In Spanjaardswijk wordt de infrastructuur op een klimaatadaptieve wijze ingericht. Uitvoerende werken in de wijk starten in najaar 2023. Oplevering van het werk staat gepland voor 2024. Bij de vaststelling van de begroting Spanjaardswijk is gerekend met de theoretische rioolvervanging, volgens de planvorming van het vigerende watertakenplan Borne 2022-2026 (WTP). De theoretische rioolvervanging wordt bepaald op basis van de laatst uitgevoerde rioolinspectie in 2018 en de verwachte levensduur.

Bij nadere uitwerking van het plan naar klimaatbestendigheid blijkt dat in de wijk naast het traditionele gemengde riool een hemelwaterwaterleiding wordt aangelegd. Deze dient als transport en buffering van het hemelwater en komt ondergronds naast de huidige riolering. Het is dus zeer lucratief in de kosten om de bestaande riolering gelijktijdig te vervangen en te vernieuwen (werk met werk). De bestaande riolering in de Spanjaardswijk is aangelegd in de jaren zeventig en is enigszins verouderd.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

De zorgplichten en activiteiten in het WTP zijn zelf regulerend in de financiering. Door de geplande investeringen op de (middel)lange termijn naar voren te halen heeft dat invloed op de jaarlijkse rioolheffing.

Voor de korte termijn is een beperkt deel van de riolering in de wijk aan vervanging toe, namelijk 634 meter. Op de (middel)lange termijn bedraagt de rioolvervanging 1347 meter. De totale vervangingskosten voor de riolering over een lengte 2 km is geraamd op 1,02 miljoen. 310.000 euro voor de korte termijn 2022-2026 en 705.000 euro voor de tijdsperiode 2030-2060.

Doel

De geplande rioolvervanging voor de middellange en langere termijn volgens het WTP in de revitalisatie van de wijk uit te voeren.

Mate van uitvoerbaarheid

De mate van uitvoering is zeer realistisch, omdat civieltechnische werkzaamheden elkaar grotendeels overlappen. De raad heeft voor de revitalisering Spanjaardswijk middelen beschikbaar gesteld. Verder is de Spanjaardswijk recentelijk aanbesteed en wordt het uitgevoerd in een bouwteamcombinatie.

Verwachte effecten

De bestaande en verouderde riolering wordt vervangen door een nieuw riool. Het effect is dat door de nieuwe restlevensduur het voorlopig geen onderdeel uitmaakt van het kostendekkingsplan. Het kostendekkingsplan loopt namelijk tot 2065 in het WTP. Doorgaans gaat nieuwe riolering 60 tot 80 jaar mee.

Verwachte planning

De ontwikkelingen in de Spanjaardswijk staan gepland voor 2023 en 2024. Volgens de kadernota nieuw beleid 2022 zou de revitalisatie van het werk in de wijk gereed zijn in 2023. Door werving projectleiderschap en aanloop om een goed beeld te krijgen van historische achtergrond en aspecten heeft het project enige vertraging doen opgelopen.

Financiële effecten

Huidig beleid is 90% directe afboeking en 10% activeren. Onder het huidig beleid valt de investering van 310.000 euro, de overige investering van 705.000 euro wordt volledig geactiveerd. De kapitaalasten bedragen dan totaal 40.000 euro over een periode van 30 jaar. Voor de rioolheffing is dat een relatief overzichtelijke verhoging van circa € 3,5 vanaf 2025. De totale investering voor rioolvervanging Spanjaardswijk is geraamd op 1,02 miljoen.

Het bedrag van 736.000 euro wordt geactiveerd (inclusief 10% van de investering op korte termijn - huidig beleid) over een afschrijvingstermijn van 30 jaar.

De investeringen worden gedekt uit het rioolfonds. Dat betekent dat de jaarlijkse rioolheffing vanaf 2025 licht zal stijgen.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling. De financiële effecten worden gedekt uit de rioolheffing. Er is in de voorziening ‘riolering’ investeringsruimte te vinden door een andere begrotings- en afschrijvingssystematiek uit te werken en door meer realistische afschrijvingstermijnen te hanteren. Deze systematiek wordt de komende tijd nader uitgewerkt in een voorstel dat aan de Raad wordt voorgelegd. Dankzij deze keuze kan de rioolheffing voor onze inwoners en bedrijven laag blijven, maar kunnen we wel de noodzakelijke investeringen blijven doen.

Financiën voor planvorming voor herinrichting N743 en N744

Portefeuillehouder

David Vermorken

Programma	**Thema**
Wonen en leven	Ruimtelijke ontwikkeling

Kader

Raadsakkoord, MijnBorne2030

Toelichting aanvraag kaderstelling

In het Borns akkoord (2022-2026 ‘samen toekomstbestendig’) is aangegeven dat Borne een groeigemeente is. Nieuwe woningen worden met name in de Bornsche Maten gebouwd. De Motie van de raad op 22-08-2022 vraagt om al in de kaderbrief van 2024 de kosten van de gehele afwaardering van de N743 en N744 aan te vragen. Dit kan niet zonder eerst goed te kijken naar de opgave en te weten hoe de upgrade van de gehele N743 vanaf de Vloedbeltverbinding (boven Zenderen) tot aan het kruispunt met de Bornsche Beeklaan uitgevoerd wordt. Op 31 januari j.l. heeft de raad de uitgangspunten voor de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Aan uitgangspunt 12, het uitwerken van meerdere scenario’s voor de randwegenstructuur, wordt nu hard gewerkt. Begin 2024 wordt de Omgevingsvisie met daarin de randwegenstructuur vastgesteld. Daarna kunnen we met de Planontwikkeling van de gehele N743 beginnen. In deze aanvraag wordt voor de Planontwikkeling geld gevraagd. De Planontwikkeling omvat hoe de N743 een upgrade krijgt, waar woningen ingebreid kunnen worden en hoe de nieuwe weg heringericht wordt.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

De N743 en N744 zal na aanleg van de Vloedbeltverbinding om niet van de Provincie Overijssel naar de gemeente Borne gaan. Direct na de aanleg van deze nieuwe weg moet de oude N743 en de N744 geüpgrade worden. De verwachting is dat de Vloedbeltverbinding in 2026 gereed is. Op het moment dat in 2024 de planvorming uitgevoerd wordt, is eind 2024 duidelijk hoe de herinrichting eruit komt te zien, wat de kosten van de upgrade zijn en wat de opbrengst (inbreiding woningen) is. Op basis daarvan kunnen de financiële consequenties voor de raad inzichtelijk worden gemaakt. Hier kan in de verdere begroting rekening mee gehouden worden. Op deze manier laat de gemeente ook richting de provincie zien dat ze goed voorbereid te werk gaat.

Doel

Het doel is een geïntegreerde N743 en N744 in de omgeving. De oude structuur van de N743 is niet meer te herkennen. Bomen, water, biodiversiteit en wonen krijgen een plaats in de planvorming. Een mooie kans om van Borne weer één geheel te maken. Het verkeer vanuit of naar Borne moet wel een goede en veilige aansluiting hebben. Dit vraagt om een zowel verkeerskundige, stedenbouwkundige als landschappelijke inpassing.

Mate van uitvoerbaarheid

De upgrade van de N743 en N744 is afhankelijk van de Vloedbeltverbinding. De herinrichting kan er pas komen als deze is aangelegd. Bij deze herinrichting wordt rekening gehouden met enerzijds de herinrichtingskosten en anderzijds de mogelijke opbrengsten door inbreiding van woningen. Door deze integrale benadering neemt de uitvoerbaarheid, naar verwachting, toe.

Verwachte effecten

De upgrade van de N743 en N744 zorgt ervoor dat er geen doorgaand verkeer meer door Borne rijdt. Doorgaand verkeer neemt niet de route door Borne, omdat deze weg niet meer aantrekkelijk is. Deze oude N743 gaat op in de omgeving en vervult alleen nog een lokale functie voor verkeer vanuit of naar Borne.

Verwachte planning

De planvorming, waar nu geld voor gevraagd wordt, kan in 2024 uitgevoerd worden. Dit gebeurt samen met alle stakeholders. De uitvoering en herinrichting van de wegen kan pas beginnen als de Vloedbeltverbinding klaar is. Naar verwachting is deze in 2025-2026 gereed. Direct na de openstelling van de Vloedbeltverbinding kan de herinrichting starten, de fasering van de werkzaamheden maken onderdeel uit van de planvorming.

Financiële effecten

De kosten voor de uiteindelijke herinrichting van de N743 en N744 zijn erg hoog. Er wordt verwacht dat de opbrengsten door inbreiding van woningen ook hoog kunnen zijn. De totale lengte van de weg die heringericht wordt is ca. 6 kilometer en naast de weg ca. 20-40 meter. Door het maken van de planvorming in 2024 krijgt de gemeente inzicht in de kosten en opbrengsten van deze herinrichting.

Voor de Planvorming wordt in eerste instantie € 100.000 aangevraagd.

Financiën

Nu wordt voor de Planvorming, zoals hierboven beschreven staat, incidenteel € 100.000 aangevraagd.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling.

Aanleg rotonde op het kruispunt Azelosestraat - Twickelerblokweg en verbeteren fietspad Twickelerblokweg

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. Veel inwoners van de gemeente Borne werken buiten de gemeente. Dit woon-werkverkeer zorgt ervoor dat belangrijke toegangswegen zoals de Azelosestraat drukke wegen zijn en blijven. De Azelosestraat is voor Borne belangrijke weg van en naar de snelweg. Echter is deze weg ook een barrière tussen de wijken, Letterveld en Kerkedennen, aan de zuidkant van de Azelosestraat. Dagelijks steken veel fietsers en voetgangers de Azelosestraat over naar de sport en school. Er wordt een veilige fiets- en voetgangersoversteek gerealiseerd door aanleg van de rotonde op de Azelosestraat – Twickelerblokweg. Door de ingang van de parkeerplaats van de sportverenigingen op deze rotonde aan te sluiten, wordt de Twickelerblokweg vanaf de rotonde naar de Bornerbroeksestraat (’t Wooldrik), als veilige fietsroute ingericht. De komende jaren worden mogelijkheden bekeken voor een rotonde op de kruising van Azelosestraat en de Letterveldweg. De aanleg van deze rotonde neemt een barrière weg en zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid sterk toeneemt. Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de provincie Overijssel heeft de gemeente, in het kader van de verkeersveiligheid, in het totaal een subsidie van 65% ontvangen.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Het kruispunt Azelosestraat – Twickelerblokweg is een druk kruispunt. Veel fietsers steken daar over als ze onderweg zijn naar hun sport en/of school. Door de aanleg van een rotonde ontstaat er vanuit Letterveld en Kerkedennen een veilige fiets- en wandelroute naar ’t Wooldrik. Door het Ministerie I&W en de provincie Overijssel is voor het verbeteren van dit knelpunt in het totaal 65% subsidie gegeven.

Doel

Een veilige route naar sport en school voor fietsende en lopende inwoners. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Mobiliteitsvisie die door de raad is vastgesteld. Hierin staat dat het verbeteren van loop- en fietsroutes een belangrijk aandachtspunt is.

Mate van uitvoerbaarheid

Er is groot draagvlak om het kruispunt veiliger te maken. Door subsidie vanuit het Rijk en de provincie betaalt de gemeente 35% van de totale kosten. Door uitvoering te geven aan dit voorstel ontstaat er

een veilige fiets- en voetgangers route in 2024. Er ontstaat er een veilige fietsroute over de Twickelerblokweg als de ingang van de parkeerplaats op deze rotonde aangesloten wordt.

Verwachte effecten

Door aanleg van de rotonde ontstaat er een veilige route naar de sportverenigingen aan de Azelosestraat en de school. De snelheid op het kruispunt gaat omlaag, waardoor de veiligheid sterk verbetert. Fietsers krijgen voorrang en voetgangers krijgen een voetgangersoversteekplaats.

Verwachte planning

De aanleg van de rotonde kan uitgevoerd worden in 2024. Hierbij wordt rekening gehouden met werkzaamheden op andere plekken in Borne.

Investeringsbedrag

De totale kosten voor de aanleg van de rotonde en de fietsinfrastructuur op de Twickelerblokweg zijn geschat op € 650.000. Door subsidie vanuit het Ministerie I&Wk en de provincie Overijssel is de eigen bijdrage € 231.000. De kapitaallasten bedragen € 12.000 en worden gedekt uit de stelpost vervangingsinvestering. Per jaar kost dit aan afschrijving € 7.000 en rente van € 5.000.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling.

Herinrichting Pr. Bernhardlaan

Portefeuillehouder

David Vermorken

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

Kader

Raadsakkoord

Toelichting aanvraag kaderstelling

Voor de lopende planperiode van het watertakenplan Borne 2022-2026 dient op korte en middellange termijn een aanzienlijk deel van de riolering in de Pr. Bernhardlaan vervangen te worden. De aanpak biedt de mogelijk om werk met werk te maken op diverse terreinen.

Zoals gezegd kan de ontwikkeling meeliften met de visie van de mobiliteit en het groenplan. De uitgangspunten van de mobiliteitvisie zijn door de raad op 31 januari 2023 vastgesteld. De groenvisie is in afronding en volgt later dit jaar.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

De riolering is in dusdanige staat en verval dat het acuut (lees: korte termijn) vernieuwd en vervangen dient te worden.

Met vervanging van de riolering ontstaat de kans om de totale infrastructuur in de Pr. Bernhardlaan op te pakken. Het gaat dan om meer dan alleen rioolvervanging, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De ambitie is om de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km/uur. Hierdoor kunnen we de gehele openbare inrichting upgraden en voetgangers en fietsers meer ruimte geven.

Door werk met werk te bieden wordt voorkomen dat in een later stadium de straat opnieuw op slot gaat en aanwonenden hinder en overlast ondervinden. Met een bredere aanpak zullen doorgaans de investeringskosten lager uitvallen.

Doel

Vervangen en verduurzamen van het waterbeheer in de Pr. Bernhardlaan, waarbij ook de visie van de mobiliteit en het groenplan toekomstbestendig worden opgepakt.

Mate van uitvoerbaarheid

De riolering is een traditioneel gemengd systeem, één buis waarbij afvalwater en hemelwater gezameld worden getransporteerd naar de zuivering. Omdat aan weerszijden van de Pr. Bernhardlaan riool ligt gaat een aanzienlijk oppervlak van de Pr. Bernhardlaan op de schop.

Verwachte effecten

Met een herinrichtingsplan van de laan verbetert de klimaatbestendigheid zoals de aanpak van wateroverlast, hitte en droogte, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De laan wordt nu als racebaan ervaren. Door de upgrade van 50 naar 30 km/uur ontstaat er meer ruimte voor groen en zal de weggebruiker zijn of haar snelheid aanpassen aan de omgeving. Een goed voorbeeld is de Europastraat.

De rioolvervanging loopt van de rotonde witte huis tot aan restaurant Kir Royal. In hoeverre de herinrichting in het totale tracé kan meeliften is mede afhankelijk van de planvorming en ontsluiting van Jonge Poerink en ontwikkelingen bedrijventerrein Molenkamp. Verwacht wordt dat in 2023 meer over de ontwikkelingen bekend is.

Verwachte planning

Uitvoering van het werk staat gepland voor 2024. Daar worden dan ook de subsidie(s) op afgestemd.

Financiële effecten

Voor de verkeersveiligheid is er rijkssubsidie (SPV-subsidie) verstrekt, de provinciale DUV&V-subsidie staat voor Pr. Bernhardlaan op de reservelijst, voor 2024 proberen we deze hoger op de lijst te krijgen. Mogelijk dat op gebied van klimaatontwikkelingen en deltaplan ruimtelijke adaptie (DPRA) extra middelen aangevraagd kunnen worden.

Watertakenplan 2022-2026 (WTP) heeft voor de lopende planperiode 320.000 Euro beschikbaar voor rioolvervanging Pr. Bernhardlaan. Voor de middellange termijn (2031-2036) staat rond de 1 miljoen euro geraamd voor rioolvervanging. Vanaf 2027 neemt de vervangingsinvesteringen per jaar aanzienlijk toe. Dit komt omdat we op de middellange termijn een aantal pieken verwachten en grote jaarvariaties willen afvlakken om niet voor verrassingen te staan. De rioolheffing zal jaarlijks beperkt en gelijkmatig stijgen.

Investeringsbedrag

Het investeringsbedrag is maximaal 3 miljoen en afgestemd op het inrichtingsplan van de Europastraat. Het project is overeenkomstig het inrichtingsplan Europastraat, meer ruimte creëren voor klimaat adaptieve maatregelen en de upgrade van 50 naar 30 km/uur. Pr. Bernhardlaan heeft, wegens behoud bestaand groen, minder inrichtingsoppervlak dan de Europastraat.

In de periode 2030-2036 staat een piek (van vele miljoenen) te wachten wat betreft de rioolvervanging in Borne. Het merendeel van de geplande rioolvervanging in de Pr .Bernhardlaan valt ook onder deze periode.

Exploitatielasten

Voor de korte termijn zijn middelen beschikbaar in de voorziening. Voor investeringen op middellange termijn volgt activeren, wetende dat de middelen beperkt aanwezig zijn in de voorziening.

Herinrichtingskosten		€ 3.000.000;	(incl. begeleiding- en uitvoeringskosten);

Aanwezige dekkingsmiddelen

Bijdrage watertakenplan 2022-2026	-	€ 320.000;
Bijdrage watertakenplan	-	€ 1.000.000;
Subsidie Rijk SPV	-	€ 193.000;
Saldo:		€ 1.487.0000;

Dit leidt met een afschrijvingstermijn van 25 jaar tot een kapitaallast van € 90.000.

De herinrichting van de Pr. Bernhardlaan maakt onderdeel uit van de ambities mobiliteitsvisie en het rioolvervangingsprogramma.

Het college stelt voor deze factsheet niet compleet te verwerken in de Nota Kaderstelling. Enkel de rioolvervanging wordt meegenomen en gedekt uit de rioolheffing (budgetneutraal). De herinrichting van de Prins Bernardlaan wordt niet meegenomen. Dit omdat structurele dekking daarvoor ontbreekt. Dat betekent ook dat op de Prins Bernardlaan geen sprake zal zijn van een integrale herinrichting.

Er is in de voorziening ‘riolering’ investeringsruimte te vinden door een andere begrotings- en afschrijvingssystematiek uit te werken en door meer realistische afschrijvingstermijnen te hanteren. Deze systematiek wordt de komende tijd nader uitgewerkt in een voorstel dat aan de Raad wordt voorgelegd. Dankzij deze keuze kan de rioolheffing voor onze inwoners en bedrijven laag blijven, maar kunnen we wel de noodzakelijke investeringen blijven doen.

Duurzame toekomst

Duurzaamheid

Portefeuillehouder

Michael Geerdink

Programma	**Thema**
Duurzame Toekomst	Energietransitie

Kader

Raadsakkoord

In het Raadsakkoord 2022-2026 zijn ambities op het gebied van duurzaamheid opgenomen met bijbehorende opdrachten aan het college:

Borne is in 2050 een klimaatneutrale gemeenschap. Borne is CO2-neutraal in 2050, in 2030 is daarvan 49 % (t.o.v. 1990) bereikt. De inwoners van Borne zijn zich steeds meer bewust van hun directe invloed op het energiegebruik. Alle gebruikte energie in 2050 is 100 % duurzaam en iedereen is zich ervan bewust dat hier zuinig mee omgegaan moet worden. Het realiseren van onze ambitie kan alleen als we dat samen doen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, landelijke en (boven)regionale partners. De komende vier jaar zetten we versterkt in op een integrale en participatieve benadering van duurzaamheidsvraagstukken in de kernen, wijken en het buitengebied van onze gemeente.

Hiervoor wil de raad in een integraal programma Duurzaamheid tussendoelen voor 2026 en 2030 opnemen. De raad wil zelf vooraf betrokken zijn bij het bepalen van het ambitieniveau. De gemeente zal zelf het goede voorbeeld moeten geven en vraagt de organisatie in te zetten op de beschikbaarheid van voldoende middelen en capaciteit om de ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren zoals deze in het programmaplan duurzaamheid benoemd worden.

Programmaplan Duurzaamheid

Er is vooral behoefte om voor de komende jaren een integraal programmaplan Duurzaamheid in de volle breedte op te stellen. In een daarop volgende uitvoeringsagenda bepalen we de doelen per deelthema (wat gaan we realiseren) en bepalen we de acties en projecten hoe we de doelen gaan realiseren. Bij de acties en projecten bepalen we vooraf welke raakvlakken er liggen met andere acties en projecten zodat we de integraliteit in de aanpak zo goed mogelijk borgen en zorgen voor een efficiënte uitvoering (“werk met werk”).

En bij ieder project kijken we welke vorm van participatie passend is. En tenslotte, zorgen we voor een realistische fasering van de uitvoeringsagenda. Deze wordt mede bepaald door de beschikbaarheid aan middelen (begroting, subsidies) en capaciteit.

Duurzaamheid kent nu een gefragmenteerde aanpak

Ondertussen zijn er al stappen gezet, maar organiseren we duurzaamheid nog te vaak gefragmenteerd. Ook bevinden de verschillende facetten van duurzaamheid zich in diverse stadia. Voor de energietransitie is er een Energievisie vastgesteld. Op een programmatische wijze wordt aan doelrealisatie gewerkt. De groeiende nationale en provinciale aandacht voor het organiseren van een circulaire economie is in Borne nog niet van de grond gekomen. Op de aandacht voor het terugdringen van het restafval na. Thema's als duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie worden vooral projectmatig uitgewerkt. Zoals het locatiebeleid voor laadpalen. En het klimaat adaptief maken van de wijk Wensink-Zuid. Voor het buitengebied ligt er een grote opgave voor het duurzaam en toekomstbestendig maken van de landbouw. En ook de aanpak voor de verduurzaming van ons eigen vastgoed vraagt nadere aandacht.

Beschikbare middelen

Op dit moment zijn er een drietal budgetten gelabeld voor duurzaamheid:

- In de huidige meerjarenbegroting zijn middelen voor duurzaamheid (energietransitie) opgenomen. Het betreft voor 2023 en 2024 € 240.000 en voor de jaren daarna € 225.000;
- Vorig jaar heeft de raad dit budget incidenteel aangevuld met € 191.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025, dit laten we in de kaderstelling vrijvallen vanwege onderstaande CDOKE-middelen;
- En tot slot hebben we onlangs een beschikking ontvangen voor zogenoemde CDOKE-middelen (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid). De subsidie die de gemeente Borne beschikbaar gesteld heeft gekregen voor de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2025 bedraagt € 1.284.658. Deze middelen zijn bedoeld om de capaciteit te vergroten of in te huren om vele taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgt onze gemeente de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van de klimaat- en energietaken.

Kaderstelling 2024

Het nog op te stellen en vast te stellen integraal programmaplan duurzaamheid, met daarin opgenomen een afweging hoe om te gaan met de reeds beschikbare middelen, is nog niet gereed. Ondertussen vraagt de financiële afweging in het traject voor de kaderstelling wel om meer inzicht in de noodzakelijkheid en de behoefte of al deze middelen nodig zijn voor de inzet op duurzaamheid gezien de financiële krappe gemeentelijke positie van dit moment.

Argumenten

Raad, college en organisatie kennen groot belang aan de ambitie voor duurzaamheid

Een aantal jaren geleden heeft de organisatie aangegeven dat het werkzaamheden i.h.k.v. duurzaamheid zo belangrijk vindt dat zij deze benoemd heeft tot één van de vier hoofdopgaven en deze programmatisch wenst aan te pakken. De raad heeft daarom in haar akkoord vorig jaar de prioriteit op deze meerjarige grote opgave bevestigd en het college opdracht gegeven om een integraal programmaplan duurzaamheid op te stellen uit te voeren. Tot op heden is er op dit vlak te weinig gebeurd en geven de beschikbaarheid van de middelen eindelijk kans om nu flinke stappen te zetten.

Wettelijke verplichtingen

De gemeente heeft, conform de wettelijke verplichting, haar eigen opwek-opgave geformuleerd in de RES (in 2030 + 20GWh/jaar). Tevens heeft zij onlangs uitgesproken deze opgave niet uit te voeren met windenergie maar volledig door de opwek van zonne-energie. De wettelijke verplichting vraagt dat alle vergunningen die optellen tot het bod in de RES verleend zijn voor 1-1-2025. Dit betekent dat we de inzet

hiervoor nu moeten intensiveren om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. De beschikbare middelen zijn hiervoor bedoeld en dus noodzakelijk.

Daarnaast hebben we een wettelijke verplichting een Warmteprogramma vast te stellen en middels nadere uitwerking in Wijkuitvoeringsplannen te zorgen dat de gebouwde omgeving in 2050 volledig aardgasvrij verwarmd wordt.

Interne organisatie versterken

Het Rijk ziet dat gemeenten worstelen met de klimaat- en energietaken en daartoe is zij de CDOKE-regeling gestart. Deze regeling is breed inzetbaar en ook met name bedoeld om de interne organisatie te versterken. Dit geeft ons de kans om in de volle breedte de capaciteit te intensiveren waarbij zowel de duurzaamheidsdoelen uitgevoerd kunnen worden en ook beter ingezet kan worden op bijvoorbeeld de wijkaanpak (communicatie en participatie) en op de uitvoeringscapaciteit voor duurzame mobiliteit, water en openbare ruimte.

Advies

Duurzaamheid is een enorme gemeentelijke opgave. Op dit moment kent iedereen prioriteit aan de uitvoering hiervan en geven de beschikbare middelen ook de kans om de wettelijke taak waar te maken en de organisatie te versterken.

Het nog op te stellen integrale programmaplan duurzaamheid wordt het document waarin de afweging op inzet van middelen zou moeten plaatsvinden. Het verdient een sterke voorkeur (gezien bijgevoegde conceptverdeling van middelen) om niet op voorhand het budget te verlagen omdat naar huidig inzicht blijkt dat het beschikbare budget niet te hoog is.

De eerste aanzetten voor een integraal programmaplan duurzaamheid worden inmiddels gezet. Naar

verwachting zal het integraal programmaplan rond de zomer gereed zijn. Eventuele financiële effecten van het dan vastgestelde programmaplan kunnen in het traject voor de begroting 2024 meegenomen worden.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling. Dit gebeurt budgetneutraal vanwege de beschikbare middelen (CDOKE) voor duurzaamheid.

Economie in Borne

Portefeuillehouder

Martin Velten

Programma	**Thema**
Duurzame toekomst	Bedrijvigheid en ondernemersklimaat

Kader

MijnBorne2030

Toelichting aanvraag kaderstelling

Via deze aanvraag kaderstelling vraag ik om een hogere structurele bijdrage voor afdeling Economie in Borne, Hertme & Zenderen. Met de financiële middelen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen, zijn onze ambities niet te realiseren. Dit ondanks het feit dat economie in Borne een belangrijke steunpilaar is. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere vitaliteit, bedrijvigheid, woongenot en het ondernemersklimaat. Op dit moment werken we aan de economische visie, maar onze ambities vragen al om eerder structureel geld. Middels onderstaande doelen en aandachtspunten, zoals benoemd in programmabegroting & MijnBorne2030, willen wij de economie in Borne richting geven, stimuleren en laten groeien.

Doelen uit programmabegroting 2022-2026

- De aantrekkingskracht van Borne uit zich in nieuwe bedrijvigheid.
- Er zijn diverse kennisintensieve, zelfstandige bedrijven gevestigd.
- Door het groene karakter van de gemeente en de vele culturele activiteiten komen ieder jaar meer toeristen naar Borne en de kerkdorpen.
- Er is hierdoor meer werkgelegenheid in de horeca ontstaan.
- Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en voorzieningen in de buurt.

Aandachtspunten 2022-2026

• Een sterk vestigingsklimaat voor ondernemers;

• Voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor bewoners;

• Aantrekkelijke faciliteiten voor bezoekers;

• De gemeente Borne profileren als aantrekkelijke gemeente voor toeristen en voor eigen bewoners (citymarketing)

• Een vitaal winkelcentrum dat bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp (ook voor potentiële nieuwe inwoners)

Herziening MijnBorne2030

In 2022 is er een herziening uitgevoerd van MijnBorne2030 waarin onderstaande is opgenomen:

"Borne is in de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden voor toeristen. Ook hebben inwoners zelf meer behoefte aan ontmoeting in het dorp. Er is daarom in de afgelopen jaren steeds meer horeca ontstaan, ook voor de jongere doelgroepen."

Om dit te bereiken zijn de volgende pijlers genoemd: kennisintensieve & innovatieve bedrijvigheid, veel culturele activiteiten, verbinding met zorg, aantrekkelijk centrum, streekproductenroute en beleefplekken. Om onze ambities te realiseren werken we samen met lokale, regionale en nationale partijen. Hierbij kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld citymarketingorganisatie Stichting Beleef Boeiend Borne en een ROZ Twente (met de startersprijs). Ook nationale partijen als Provincie Overijssel, MKB Nederland en De Nieuwe Winkelstraat die voorzien in actuele informatie en bruikbare & noodzakelijke kennis zijn betrokken. Het is van belang dat we deze informatie kunnen ophalen, dat er mogelijkheden zijn om te netwerken, maar dat deze kennis ook weer kan worden gedeeld met (potentiële) ondernemers in Borne.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Op dit moment is er onvoldoende budget om zaken aan te kunnen pakken binnen deze genoemde pijlers. In 2023 zijn we gestart met de Economische Visie, maar de aanvraag voor een aanvullend structureel budget kan niet langer wachten. De afgelopen jaren hebben we slechts €1500,- ontvangen om de Economie in Borne te stimuleren.

Doel

Het doel is om meer structureel geld beschikbaar te hebben voor de Bornse economie. Hiermee kunnen we de samenwerking intensiveren met verschillende belangrijke partijen door middel van netwerken, het inwinnen en delen van actuele & belangrijke informatie via kennisinstituten. Met een hoger budget kunnen we investeren in onder andere de volgende zaken:

• Sessies met provincie (jaarlijks)	500
• Uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) (jaarlijks)	1500
• Lidmaatschap MKB Nederland (jaarlijks)	1750
• Lidmaatschap DNWS (De Nieuwe Winkelstraat) (jaarlijks)	1210
• Startersprijs Midden-Twente (jaarlijks)	1950
• Dag van de Ondernemer (jaarlijks)	1250
• Clok; Onderzoek bedrijventerreinen (eenmalig)	2795

• Clok; Onderzoek bedrijventerreinen (jaarlijks)	395
• Behoefte onderzoek bedrijventerrein	1800
• Vastgoed verenigen (bijv sessies met Retail-expert) (jaarlijks)	1500
• Borns Ondernemerscafe (jaarlijks)	1000
	€ 15.650

Mate van uitvoerbaarheid

We moeten als Borne echt aanhaken. We moeten zichtbaar blijven. Aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers/ bewoners/ toeristen.

Verwachte effecten

We zetten Borne beter op de kaart, zijn zichtbaar, verbreden onze kennis en netwerk, kunnen meedoen.

Verwachte planning

Jaarlijks extra budget beschikbaar voor Bornse Economie

Aanwezige dekkingsmiddelen

Er is nu 1500 euro budget; huidige middelen budget Economie.

Financiële effecten

Een structurele last van € 15.000,- per jaar

Investeringsbedrag

NVT

Exploitatielasten

€15.000,- per jaar.

Het college stelt voor deze factsheet gedeeltelijk te verwerken in de Nota Kaderstelling en voor Economie in Borne structureel € 5.000 beschikbaar te stellen. De precieze bestedingsdoelen zullen door het college nog nader bepaald worden.

Uitvoeringsprogramma (visie) vrijetijdseconomie 2024-2032

Portefeuillehouder

Martin Velten

Programma	**Thema**
Duurzame toekomst	Vrijetijdseconomie

Kader

Raadsakkoord, Coalitieakkoord, MijnBorne2030

Toelichting aanvraag kaderstelling

In het Borns akkoord 2022-2026 (‘samen toekomstbestendig’) is aangegeven dat Borne een groeigemeente is waar mensen graag wonen of verblijven en ondernemers volop kansen zien. “*Wie in Borne, Hertme of Zenderen woont, werkt of recreëert voelt dat er oog en oor is voor de dingen die de mensen*

raken. De gemeente Borne, een betrokken gemeenschap met een inclusieve en gastvrije blik op de toekomst gericht!”.

Deze tekst heeft een relatie met de vrijetijdseconomie. Een sterke vrijetijdseconomie is geen doel op zich maar een middel waarmee bereikt kan worden dat Borne een fijne gemeente is om te wonen, werken, verblijven en recreëren. Ook in de herijking van de ‘Mijn Borne 2030’ worden uitspraken gedaan over diverse aspecten die te maken hebben met de vrijetijdseconomie (zie paragrafen ‘centrum’, ‘recreatie en toerisme’ en ‘natuur en landschap’).

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad, bij de integrale afweging nieuw beleid, ingestemd met een incidentele bijdrage voor de ontwikkeling van nieuwe visie op de Vrijetijdseconomie. Deze visie is inmiddels afgrond en op 18 april 2023 door de raad vastgesteld. Met de visie wordt ingezet op bewoners, bezoekers en bedrijven. De visie bevat gemeentelijke principes, ambities en doelen. Om deze ambities en doelen te kunnen waarmaken is er een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende 10 jaar (t/m 2032). Dit uitvoeringsprogramma bevat één structurele kostenpost en diverse incidentele kostenposten (jaarlijkse acties en projecten). De structurele kostenpost betreft het versterken en verder professionaliseren van de citymarketing en informatievoorziening (Stichting Beleef Boeiend Borne/VisitBorne). Dit is één van de pijlers van de visie en het meest noodzakelijke onderdeel van het uitvoeringsprogramma aangezien er zonder professionele marketing- en uitvoeringsorganisatie veel projecten en actiepunten sowieso niet tot uitvoering kunnen worden gebracht. De ambities en doelen uit de visie kunnen dan niet worden waargemaakt.

Doel

In de visie Vrijetijdseconomie is als ambitie opgenomen dat de vrijetijdseconomie moet bijdragen aan:

1. Het aantrekken van meer bezoekers die langer in de gemeente (ver)blijven. We richten ons op het verlengen van de verblijfsduur.
2. De onderscheidende kracht van Borne versterken en daarmee, door met de marketing aan te haken op Visit Twente (ketensamenwerking), de positie van Borne binnen regio Twente versterken.
3. Een bijdrage leveren aan de saamhorigheid, vitaliteit en gezelligheid in Borne, voor bezoekers én inwoners.
4. Het behouden, herbestemmen en in stand houden van monumentale gebouwen en erfgoed als uniek element in Borne. Daarbij ligt de nadruk bij herbestemming op het realiseren van een toeristisch-recreatieve functie zodat het erfgoed openbaar toegankelijk blijft.

Om deze ambities voor 2033 te bereiken zet de visie in op de volgende vier doelen:

1. Versterken van de dagrecreatieve sector en ruimte geven aan de verblijfsrecreatieve sector.
2. Versterken en professionaliseren van de citymarketing en informatievoorziening.
3. Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het landschap.
4. Beter beleefbaar en toegankelijk erfgoed.

Mate van uitvoerbaarheid

Het uitvoeringsprogramma bevat meerdere projecten, onderzoeken en acties. Er zijn er verschillende stakeholders en/of partijen die voor de uitvoering in beeld zijn maar de belangrijkste partner voor de uitvoering is VisitBorne (Stichting Beleef Boeiend Borne). Er kan een relatie worden gelegd met het ondernemersfonds (reclamebelasting) aangezien het versterken en verder professionaliseren van de citymarketing en toeristische informatievoorziening ook past bij de kaderstelling van het ondernemersfonds. Hierover vindt momenteel ook overleg plaats (BBO, Srh en gemeente). Duidelijk is in ieder geval dat het huidige budget voor de citymarketing en informatievoorziening volstrekt ontoereikend is om de ambities waar te kunnen maken. Zelfs de continuïteit van de huidige organisatie/werkwijze (Stichting Beleef Boeiend Borne / VisitBorne) is dan onzeker.

Verwachte effecten

Zie hiervoor: de ambities en doelen van de vastgestelde visie Vrijetijdseconomie (23bij00338).

Verwachte planning

Het uitvoeringsprogramma gaat over de komende 9 jaar (2024 t/m 2032).

Financiële effecten

Het uitvoeringsprogramma bevat één structurele uitgave (versterking citymarketing en informatie-voorziening) en diverse incidentele uitgaven verdeeld over de periode 2024 t/m 2032.

Exploitatielasten

€ 34.000 structureel t.b.v. de versterking citymarketing en informatievoorziening)

- Deze kostenpost (€ 34.000,-- extra per jaar) betreft de versterking van de organisatie die verantwoordelijk is voor de marketing en informatievoorziening (Stichting Beleef Boeiend Borne > VisitBorne). Momenteel is hiervoor jaarlijks € 36.000,-- beschikbaar (KP6570000) maar dit is onvoldoende om de ambities van de visie te kunnen verwezenlijken en feitelijk ook al onvoldoende om de huidige werkzaamheden te kunnen continueren. Door een aanvullende financiële ondersteuning, via een arrangementsubsidie, zal de totale bijdrage voor VisitBorne uitkomen op € 70.000,--/jaar. Dit bedrag is noodzakelijk voor een verdere professionalisering en is ook meer in lijn met omliggende en vergelijkbare gemeenten.

€ 25.000 structureel t.b.v. uitvoering van projecten en activiteiten (periode 2024-2032)

- inschatting van de gemiddelde jaarlijkse kosten voor het uitvoeren van een actie of project uit het uitvoeringsprogramma. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een nieuwe route of het ontwikkelen van een toeristisch arrangement.

Aanwezige dekkingsmiddelen

Het huidige budget voor recreatie en toerisme is ontoereikend om de doelen en ambities uit de visie waar te maken.

Er is gekeken naar de volgende dekkingsmogelijkheden (o.a. invoering toeristenbelasting)

Reclamebelasting (ondernemersfonds) en/of toeristenbelasting

Borne heft op dit moment geen toeristenbelasting (als enige Twentse gemeente) maar kent daarentegen wel het systeem van de van reclamebelasting (wat niet in alle Twentse gemeenten gebruikelijk is).

Onderdeel van de vastgestelde visie Vrijetijdseconomie is o.a. een uitgebreid inventarisatiedocument (23bij00348). In hoofdstuk 6 van dit inventarisatiedocument is uitleg gegeven over de voor en nadelen van toeristenbelasting in relatie tot een aantal mogelijke alternatieven (waaronder reclamebelasting).

Toeristenbelasting is een optie maar brengt wel wat nadelen met zich mee, te weten:

- Alleen de logiesaccommodaties worden belast, de dagrecreatieve bedrijven en/of andere ondernemers die profiteren van toeristen (bv. horeca) betalen niet mee.
- Wanneer (een deel van) de opbrengsten worden ingezet voor de vrijetijdseconomie profiteren ook andere toeristische bedrijven, maar zij dragen dus geen belasting af.
- Het kost geld om de belasting te innen bij zowel ondernemers als de gemeente;
- Het is van invloed op je concurrentiepositie ten opzichte van omliggende gemeenten. De prijs van een overnachting wordt hoger.

Omdat deze nadelen vanuit de toeristische ondernemers vaak naar voren worden gebracht is er in 2022 vanuit ‘Gastvrij Overijssel’ (netwerkorganisatie voor de Overijsselse VTE) onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor toeristenbelasting.

Één van de mogelijke alternatieven die wordt beschreven is de reclamebelasting. Dit alternatief wordt in principe als eerlijker beschouwd omdat alle ondernemers die voordeel hebben aan toerisme meebetalen.

Als toeristenbelasting wordt ingevoerd betekent dit dus dat Borne feitelijk twee belastingsystemen heeft die beide (deels) kunnen worden ingezet voor de financiering van (toeristische) marketing en promotie.

Uitgezocht is hoeveel de invoering van toeristenbelasting kan opleveren. Afhankelijk van het tarief is de verwachting dat dit een bedrag van ca. € 25.000,-- á 35.000,-- per jaar kan opleveren (dit is de inkomst minus de te verwachten kosten voor de inning). Toeristenbelasting wordt algemeen geaccepteerd en is ook in vrijwel iedere gemeente ingevoerd. Op zich is dit dus wel een optie om additionele middelen te verwerven. Dit betekent echter wel dat de (vrij weinige) logiesondernemers die Borne heeft dubbel worden belast (reclamebelasting + toeristenbelasting).

Ook zal de invoering nog nader moeten worden uitgewerkt en is de uiteindelijke opbrengst pas medio 2024 duidelijk.

Voorgesteld wordt dan ook om in ieder geval voor 2024 € 34.000,-- (incidenteel) op te nemen in de begroting voor de versterking van de citymarketing en informatievoorziening.

Medio 2024 kan dan worden geëvalueerd of de inkomsten uit de toeristenbelasting toereikend zijn voor een structurele dekking vanaf 2025.

Het voorstel is verder om de kosten voor de uitvoering van projecten en activiteiten (€ 25.000,--/jaar) te dekken uit de inkomsten reclamebelasting. Omdat onlangs is geconstateerd dat deze inkomsten de afgelopen jaren fors zijn toegenomen heeft dit geen gevolgen voor de overige activiteiten die jaarlijks uit het ondernemersfonds worden gefinancierd. Een (vaste) bijdrage uit het ondernemersfonds is passend aangezien dit fonds zich ook richt op de citymarketing en het ondernemersklimaat.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling. Dit gebeurt vanaf 2025 budgetneutraal door de dekking uit reclame- en toeristenbelasting. In 2024 wordt dit gedekt uit de ruimte in de stelpost beleidsontwikkeling.

Inclusieve samenleving

Integraal huisvestingsplan

Portefeuillehouder

Martin Velten

Programma	**Thema**
Inclusieve samenleving	Onderwijs

Kader

Coalitieakkoord

Toelichting aanvraag kaderstelling

In het coalitieakkoord is de volgende ambitie opgenomen: Het Integraal Huisvesting Plan (IHP) in Borne handhaven en actualiseren, waarmee ook basisonderwijs in onze kerkdorpen behouden blijft.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Op dit moment heeft de gemeente Borne een IHP dat dateert van 2017. Het grootste schoolbestuur in Borne heeft de ambitie om te groeien tot kindcentra op de diverse onderwijs instroompunten in Borne.
Zo heeft zij momenteel voor twee instroompunten haar ambities kenbaar gemaakt (Stroom Esch en Letterveld). Hiervoor dient per instroompunt afgewogen te worden wat de gemeentelijke ambitie is op het gebied van kindcentra en of de gemeente hier financieel aan wil bijdragen.
Met het actualiseren van het integraal huisvestingsplan dient ook de visie op kindcentra ‘Kaders voor de uitwerking van de instroompunten voor basisonderwijs in de gemeente Borne’ te worden geactualiseerd.
Momenteel is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, eerste inrichting, constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden.

De verwachting is dat de Rijksoverheid een IHP verplicht gaat stellen voor gemeenten. De wetswijziging is in voorbereiding, het is nog niet duidelijk wanneer deze wetgeving in werking treedt. Daarnaast dient een standpunt te worden ingenomen over het verduurzamen van schoolgebouwen. Ook kunnen de meerjarenonderhoudsplannen van het schoolbestuur afgestemd worden op het IHP. Per schoollocatie zal inzichtelijk gemaakt moeten worden wat de staat van het gebouw is, de vierkante meters van het gebouw en eventuele duurzaamheidsmaatregelen.

Om de ontwikkeling van de leerlingaantallen te monitoren wordt aanbevolen elke twee jaar een leerlingenprognose op te stellen. De huidige leerlingenprognose dateren van 2021. Om deze reden is met de schoolbesturen afgesproken de prognoses in 2023 te actualiseren.

Doel

Een geactualiseerd IHP voor de gemeente Borne dat zorgt voor kaderstelling op het gebied van onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Daarbij dient deze visie te bevatten op onderwijs, kinderopvang en onderwijshuisvesting en eventuele andere aangrenzende kindvoorzieningen).

Mate van uitvoerbaarheid

Aanbevolen wordt om hier externe ondersteuning op in te huren. Voor het actualiseren is technische en financiële kennis nodig rondom onderwijshuisvesting.

Verwachte effecten

Het IHP moet leiden tot goede schoolgebouwen. Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. Daarmee wordt gestreefd naar gezonde, toegankelijke en duurzame schoolgebouwen waarin het fijn is om te leren en te werken.

Verwachte planning

2024 voor het IHP

2024 en verder voor het kunnen opstellen van leerlingenprognoses.

Financiële effecten

Per instroompunt wordt inzichtelijk of de komende jaren een investering vanuit de gemeente noodzakelijk/ gewenst is. De verwachting is dat het verplichte IHP, moet leiden tot een meerjarenperspectief van 16 jaar en (financiële) verplichtingen voorschrijft voor de eerste vier jaar.

Investeringsbedrag

Structureel dient voor het opstellen van een leerlingenprognose elke 2 jaar een bedrag in de gemeentelijke begroting te worden opgenomen van € 4000 (gebaseerd op prijs 2021, kosten waren toen € 3500). De leerlingenprognose wordt door een extern landelijk bureau opgesteld.

Exploitatielasten

Incidenteel € 60.000 excl. Btw voor de ontwikkeling van het IHP.

Wanneer het langer dan een jaar tijd in beslag neemt zal dit nog zorgen voor extra kosten.

Het college stelt voor deze factsheet gedeeltelijk te verwerken in de Nota Kaderstelling. De incidentele middelen worden beschikbaar gesteld. De kleine structurele last dient budgetneutraal te worden opgevangen in de huidige begroting. Op het begrotingstotaal is dit een marginale afwijking.

Programma Sociaal Domein 2023-2026

Portefeuillehouder

Michael Geerdink

Programma	**Thema**
Inclusieve samenleving	Algemene voorzieningen en anderen

Kader

Raadsakkoord, Programmabegroting

Toelichting aanvraag kaderstelling

In het raadsakkoord is opgenomen dat het programma Sociaal Domein wordt voorgezet. Hier wordt invulling aan gegeven, er wordt in het programma nu gewerkt aan de beheersmaatregelen (en daarmee de taakstelling) en het vervolg van de transformatie. Dit is vastgelegd in het programmaplan Sociaal Domein 2023-2026, welke ter besluitvorming op de agenda van het college staat voor 25 april a.s. en ter besluitvorming bij de raad op 30 mei .a.s.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Middelen in het programma zijn nodig voor de uitvoering van het programma en daarmee de voortgang van de transformatie.

Doel

Uitvoering geven aan de transformatie van het Sociaal Domein en invulling geven aan werken conform de visie Sociaal Domein.

Mate van uitvoerbaarheid

De uitvoering van het programma vraagt capaciteit van de medewerkers van het Sociaal Domein. Hierover zijn afspraken gemaakt met de teamleider en coördinator.

Mocht er sprake zijn van een forse extra investering in tijd of middelen wordt er een separaat projectplan opgesteld, danwel nieuw beleid aangevraagd om de ureninzet en/of benodigde middelen beschikbaar te krijgen.

Verwachte effecten

De uitvoering van het programma draagt bij aan het werken conform de visie Sociaal Domein. Daarnaast draagt het wezenlijk bij aan het terugdringen van de uitgaven in het Sociaal Domein.

Verwachte planning

Looptijd van het programma tot na de verkiezingen. Per jaar worden concrete uitvoeringsafspraken gemaakt

Financiële effecten

Elk jaar (2024, 2025 en 2026) een bedrag van € 25.000 om uitvoering te kunnen geven aan het plan.

Hiervan kunnen bijvoorbeeld externe onderzoeken, communicatie en kleine pilots gefinancierd worden die bijdragen aan de doelen van het programma. Als deze middelen worden toegekend, dan is het niet meer nodig om voor kleine bedragen de weg langs het college of gemeenteraad af te leggen. Dit scheelt tijd en geld dat aan de inhoud van het programma besteed kan worden.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling.

Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente

Portefeuillehouder

Martin Velten

Programma	**Thema**
Inclusieve samenleving	Cultuur

Kader

Externe ontwikkeling

Toelichting aanvraag kaderstelling

In 2017 is in samenspraak met de Twentse gemeenten en het culturele veld, het cultuurregioprofiel ‘Ruimte voor Verbeelding’ opgesteld. Deze samenwerking heeft geleid tot een vrijwillige samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau als Cultuurregio Twente. Door deze samenwerking zijn de afgelopen jaren sterkere banden tussen gemeenten en mooie projecten tot stand gekomen. Een goed voorbeeld zijn de Twentse Maakplaatsen, zij bieden een speels en prikkelend activiteitenprogramma voor kinderen en volwassenen die gericht zijn op technologie, digitalisering en maakprocessen. Binnen gemeente Borne is de maakplaats gevestigd in de bibliotheek.

Begin 2022 heeft een kwartiermaker advies geschreven waarin zij de cultuurregio adviseert over hoe de cultuurregio zou kunnen worden voortgezet. Op basis hiervan is een uitvoeringsprogramma 2023-2028 opgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden de projecten maakplaatsen, creatieve broedplaatsen, Cross tic en de onderlinge gemeentelijke samenwerking voortgezet. Er worden een aantal nieuwe projecten voorgesteld, dit worden ‘plus’ projecten genoemd en omvatten o.a. een Twents cultuurcongres, een verkenning op cultuureducatie en bibliotheken en een fonds voor een regionaal evenement/ initiatief. De financiële bijdrage bedraagt 42 cent per inwoner per gemeente per jaar voor een periode van 5 jaar (2024-2028).

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Staatssecretaris Uslu is aan het heroriënteren welke plek de cultuurregio’s hebben in het cultuurbestel. Er is onderzoek gedaan naar de cultuurregio’s. Daarin zijn verschillende voorstellen gedaan over hoe de cultuurregio’s verder ontwikkeld kunnen worden. Vanuit de cultuurregio Twente is bestuurlijk aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een programmatische samenwerking. Dit houdt in dat we als cultuurregio proactief de doelen en thema’s bepalen waarop we met het ministerie van OCW samenwerken. We maken daarbij afspraken over gezamenlijke aanpak, uitwerking en financiering. De cultuurregio Twente onderscheidt zich landelijk door de sterke samenwerking tussen de veertien gemeenten. Binnen die samenwerking willen we ook écht aan de slag met projecten die terecht komen bij de bewoners van Twente. Dit uitvoeringsprogramma biedt daar invulling aan voor de komende jaren.

Doel

Eén van de doelen van de cultuurregio Twente is dat elke bewoner in Twente toegang heeft tot cultuur, ook in de buurt. Het uitgangspunt van het uitvoeringsprogramma is daarom dat elke Twentse gemeente moet kunnen meedoen.

Mate van uitvoerbaarheid

Er wordt uitgegaan van inzet van ambtelijke capaciteit van 2 uur per week. Op dit moment is aangegeven dat deze capaciteit voor 2023 niet beschikbaar is. Voor de overige jaren kan dit worden meegenomen in het organisatieplan.

Het uitvoeringsprogramma moet nog in de Twentse gemeenten in de colleges en gemeenteraden worden gebracht. Ambtelijk wordt er nu gewerkt aan het gezamenlijk opstellen van een college- en raadsvoorstel. De gemeente Enschede wil ondersteunen in het verder brengen richting gemeenteraden. Alle betrokken bestuurders in de veertien Twentse gemeenten hebben uitgesproken zich in te spannen om bij de gemeenteraad budget op te halen voor het uitvoeringsprogramma.

Verwachte effecten

- Cultuur en creativiteit is op een laagdrempelige manier bereikbaar en beleefbaar voor iedereen in Twente.
- Gezamenlijk regelingen en projecten opzetten. Een kleinere gemeente zoals Borne heeft hiervoor geen capaciteit, kennis en voldoende financiële middelen voor beschikbaar. Door krachten te bundelen, ontstaan er toch mogelijkheden.
- De regionale samenwerking en het netwerk tussen de gemeenten is verbeterd. Elkaar kennen en ontmoeten draagt bij aan betere samenwerking.
- Gezamenlijke lobby vanuit de cultuurregio richting de provincie en het Rijk. Ons gezamenlijk cultuurprofiel maakt ons zichtbaar.
  Met gezamenlijke projecten kunnen vaak ook landelijke of provinciale subsidieregelingen worden aangevraagd, bijvoorbeeld de Regiodeal, makersregelingen of Proeftuinen. Hierdoor komen er nieuwe financiële impulsen terecht in Twente

Verwachte planning

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld voor de periode 2023-2028. Voor 2023 worden geen financiële middelen gevraagd.

Financiële effecten

Voor 2024 een incidenteel budget van € 3.000 beschikbaar te stellen en vanaf 2025 een meerjarig structureel budget van € 15.000 beschikbaar te stellen. Hiermee draagt de gemeente Borne haar deel bij om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma 2023-2028 van de Cultuurregio Twente.

Investeringsbedrag

Vanaf een meerjarig structureel budget van € 15.000 beschikbaar te stellen. Voor 2024 een incidenteel budget van € 3.000 beschikbaar te stellen.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling aangezien we hiervoor een overeenkomst voor gesloten hebben.

Inclusieagenda

Portefeuillehouder

Michael Geerdink

Programma	**Thema**
Inclusieve samenleving	Algemene voorzieningen

Kader

Raadsakkoord

Toelichting aanvraag kaderstelling

In het “Borns Akkoord 2022-2026 Samen toekomstbestendig” geeft de gemeenteraad het college de opdracht om:

Uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap of chronische ziekte en een Lokale Inclusie Agenda op te stellen die zorgt dat iedereen kan meedoen, ook mensen met een beperking.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

In juli 2026 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap goedgekeurd. Het doel van het VN-verdrag is dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen.

Inclusie is een breed thema dat kan gaan over toegankelijkheid van gebouwen met een publieke functie en van de openbare ruimte, waarborgen van gelijke rechten in wonen en werken, zorgen voor informatie die iedereen begrijpt, investeren in een inclusieve buurt, stimuleren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking, zorgen dat iedereen kan deelnemen aan evenementen en eraan werken dat mensen met een beperking zich zo normaal mogelijk kunnen verplaatsen.

Door middel van een startnotitie (waarover de gemeenteraad op 18 april 2023 heeft besloten) is voorgesteld om eerst de lichamelijke en sociale toegankelijkheid op te pakken. Onder lichamelijke toegankelijkheid wordt verstaan de obstakels die mensen met een fysieke en/of zintuigelijke (visueel en auditief) beperking ervaren. Met sociale toegankelijkheid wordt begrijpelijke toegankelijkheid bedoeld, zoals begrijpelijke taal en de mogelijkheid om digitaal te kunnen meedoen.

In het vierde kwartaal van 2023 zal de Lokale Inclusie Agenda aangeboden worden aan de gemeenteraad, hierin staan ook de kaders verder opgenomen (wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen). Vervolgens zal het college het uitvoeringsprogramma vaststellen. Om dit traject in goede banen te leiden wordt € 10.000,- gevraagd. Hiermee komt budget beschikbaar waarmee maatregelen die voortvloeien uit het plan van aanpak en die geen onderdeel uitmaken van de reguliere begroting uitgevoerd kunnen.

De Lokale Inclusie Agenda en het plan van aanpak krijgen een groeimodel.

Een aantal deelgebieden van de inclusieagenda maken al onderdeel uit van de gemeentelijke taken en de gemeentelijke begroting, de toegankelijkheid van openbare gebouwen bijvoorbeeld. Bij nieuw beleid zal b.v. de toegang voor iedereen vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn.

Doel

Uitvoering kunnen geven aan het bij de Lokale Inclusieagenda op te stellen plan van aanpak

Mate van uitvoerbaarheid

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven een Lokale Inclusie Agenda met plan van aanpak op te stellen.

Verwachte effecten

In een inclusieve samenleving kunnen zoveel mogelijk inwoners meedoen en wordt niemand uitgesloten of gediscrimineerd.

Verwachte planning

De uitvoering van maatregelen uit het bij de Lokale Inclusie Agenda behorende plan van aanpak zal over meerdere jaren plaatsvinden. Voor het eerst in 2024.

Financiële effecten

Voor 2024 wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 10.000,-. Uit het hierboven genoemde plan van aanpak dat aan het eind van dit jaar opgesteld wordt, kan blijken dat vanaf 2025 mogelijk structurele middelen gevraagd zullen worden.

Exploitatielasten

Incidenteel voor 2024 € 10.000.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling. De middelen voor 2025 en verder worden bij een volgend P&C product afgewogen.

Versterken voorliggende voorzieningen

Portefeuillehouder

Michael Geerdink

Programma	**Thema**
Inclusieve samenleving	Algemene voorzieningen

Kader

Raadsakkoord, Coalitieakkoord

Toelichting aanvraag kaderstelling

Het voorliggende veld van de gemeente Borne heeft meer ruimte en capaciteit nodig om te kunnen voldoen aan de vraag van de inwoner én de andere werkwijze binnen de gemeente Borne.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Om de uitgaven in het Sociaal Domein (en de hele zorg) binnen de perken te houden, is een andere én preventieve aanpak nodig. In deze aanpak zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en normaliseren belangrijke pijlers. Zo staat het ook in de Visie Sociaal Domein. Om hier uitvoering aan te geven is er binnen het brede Sociaal Domein van Borne een beweging naar de voorkant gaande. Meer preventief werken, een sterk voorliggend veld en meer informele ondersteuning van ouderen. Meer ouderen (dubbele vergrijzing) die steeds langer thuis blijven wonen en een toename van ziektes als Dementie en Parkinson (meer complexiteit) komen daar nog bij.

Het voorliggend veld krijgt daardoor meer werk en een forsere belasting en inwoners moeten soms weken wachten voor ze geholpen kunnen worden. Naast dat er meer gebruik gemaakt wordt van algemene voorzieningen (het Sociaal Hus geeft daar ook een impuls aan), worden de vragen steeds complexer en hebben op meerdere leefgebieden betrekking. Daar komt in de komende jaren de dubbele vergrijzing nog bij.

Om het voorliggend veld (met name Welzijn, Sociaal werk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning) het extra werk uit te laten voeren zijn extra middelen nodig.

Specifiek hierin te noemen is de coördinatie van het vrijwilligerswerk/ bureau vrijwilligerswerk. Deze is sinds 2022 ondergebracht bij Wijkracht. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Vanaf januari 2024 zijn die middelen niet langer beschikbaar. Ook voor dit werkveld geldt dat het in de huidige tijd steeds lastiger is vrijwilligers te vinden (en te binden), waardoor het werk van de vrijwilligerscoördinator cruciaal is.

Het niet uitvoeren van het versterken van voorliggende voorzieningen leidt tot langere wachtlijsten, een groter beroep op maatwerkvoorzieningen en een zwaardere zorgvraag doordat problemen later opgepakt worden. Ook verdwijnt dan de functie van de vrijwilligerscoördinator (pilot loopt eind 2023 af) zodat het matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers, adviseren van vrijwilligersorganisaties, sociale activering van verschillende doelgroepen naar werk en beheren van de website niet meer plaats vindt.

Het is lastig een hard 'rendement' van de extra inzet te geven. Naast de meerwaarde voor de inwoner, geeft onderzoek aan dat er een financieel rendement van 1,6 x de kosten kan worden gerealiseerd. Een simpel rekensommetje geeft dus als indicatie een besparing van € 64.200.[1]

Doel

De voorliggende voorzieningen versterken zodat inwoners laagdrempelig ondersteund worden. Zij mee kunnen (blijven) doen en zo lang mogelijk prettig zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarmee wordt het gebruik van maatwerkvoorzieningen verminderd.

Het doel van het voortzetten van het vrijwilligerswerk is dat inwoners uitgedaagd en gestimuleerd en ondersteund worden om vrijwilligerswerk te doen en verenigingen en stichtingen gefaciliteerd worden bij een goede infrastructuur middels informatie, advies en ondersteuning.

Mate van uitvoerbaarheid

De middelen in deze aanvraag zullen waarschijnlijk beschikbaar komen voor partners in het voorliggend veld (met name Welzijn, Sociaal werk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning). Hoe die middelen precies besteed en verdeeld gaan worden zullen we met elkaar bepalen, dit vraagt een aantal strategische sessies. Hierbij zijn de doelen uit de visie Sociaal Domein leidend.

In deze strategische sessies zal ook bepaald worden of de gemeente zelf een deel van deze extra taken op zal pakken (en zelf middelen inzet). Hierbij zijn we ook afhankelijk van de strategische keuze van de gemeente Borne aangaande de organisatie die zij wil zijn (regiegemeente, regisserende netwerkgemeente).

Verwachte effecten

- Voldoende voorliggende voorzieningen (kwaliteit en aantal) beschikbaar en een minder groot beroep op de maatwerkvoorzieningen;
- Voldoende sociaal werk en mantelzorgondersteuning (kwaliteit en aantal) beschikbaar voor de toenemende vraag en complexiteit;
- Meer mantelzorgers krijgen tijdig ondersteuning en advies en worden ontlast, gehoord en gewaardeerd;
- Meer inwoners die langer prettig zelfstandig kunnen blijven wonen;
- Meer vitale ouderen;
- Vrijwilligers die beter toegerust zijn;
- Versterking van de sociale cohesie en leefbaarheid van Borne door een goede vrijwilligersinfrastructuur.

Verwachte planning

Najaar 2023 bespreken van de verdeling van de middelen (na akkoord college), onder voorbehoud van toekenning middelen na de kaderbrief. Vanaf 2024 uitvoering starten.

[1] https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/9814-onderzoek-wijst-uit-sociaal-werk-rendeert-met-een-factor-1-6

Financiële effecten

Een eerste verkenning levert op dat we denken aan 8 uur versterking ouderenwerk met name voor het door ontwikkelen van voorliggende ontmoetingsgroepen (dagbesteding), 8 uur versterking mantelzorgondersteuning en 16 uur vrijwilligerscoördinator.

Het benodigde bedrag zou in dit geval € 107.000,- structureel zijn. Hierbij is rekening gehouden met de kosten die we nu aan externe partners betalen (binnen gemeente Borne worden alleen de personeelskosten berekend, dan zou de som beduidend lager uitvallen. We gaan er echter nu vanuit dat deze werkzaamheden bij onze partners belegd blijven).

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling, met een iets ander dekkingsvoorstel. € 40.000 kan worden gedekt uit de stelpost beleidsontwikkeling. Hiermee wordt grotendeels de vrijwilligerscoördinator structureel gemaakt. De overige € 67.000 kan worden gerealiseerd, doordat dit een verwachte besparing op de materiële budgetten oplevert.

Bestuur en samenleving

Hosting digitaal Archief

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Programma	**Thema**
Bestuur en samenleving	Dienstverlening en digitalisering

Kader

Raadsakkoord, Programmabegroting, Wettelijke ontwikkeling

Toelichting aanvraag kaderstelling

Ten behoeve van het verbeteren van de (digitale) dienstverlening en het uitbreiden van de online beschikbaarheid van informatie is opdracht verleend voor het digitaliseren van het bevolkingsarchief van de gemeente Borne. Dit archief bestaat uit twee delen. Enerzijds het openbaar archief betreffende de bevolkingsregisters (1830-1920) en anderzijds het niet openbare gedeelte betreffende de persoons-, gezins- en woningkaarten (1921-1994). De meer dan 200.000 kaarten en de circa 50.000 scans van de bevolkingsregisters moeten in de cloud worden gehost. Daarmee wordt het mogelijk de scans met metadata op het niet openbare archief te ontsluiten voor intern gebruik (cluster burgerzaken) en dito voor die van het openbare archief via onze website en de landelijke website www.archieven.nl. De geraamde structurele kosten voor het hosten van alle scans bedraagt € 10.000,- per jaar.

Het beschikbare budget in de begroting ad € 16.000,- per jaar is slechts voldoende voor het hosten van alle inmiddels in 2022 beschikbaar gestelde digitale bouwvergunningen van de gemeente Borne over de periode 1905-2010. De tussen 2010 en 2022 verleende omgevingsvergunningen moeten daaraan nog worden toegevoegd en vragen een additioneel budget ad € 9.000,- per jaar.

Het totaal extra benodigde structurele budget voor de twee genoemde onderdelen betreft dus € 19.000 per jaar.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Zonder budget voor hosting van de honderdduizenden scans ontbreekt het de gemeente aan mogelijkheden om het openbaar bevolkingsarchief voor online onderzoek beschikbaar te stellen en wordt het voor de medewerkers van het cluster burgerzaken niet mogelijk om de niet openbare, circa 200.000 persoons-, gezins- en woningkaarten, digitaal te raadplegen. Daardoor zal raadpleging van de analoge collectie nodig blijven en dat is met het oog op de a.s. verhuizing naar het Huis van Borne zeer onwenselijk. De kaartencollectie wordt bijna dagelijks geraadpleegd voor onderzoek in opdracht van notarissen c.s. m.b.t. bijv. erfgenamenonderzoek. Daarnaast zal op termijn ook het vergunningenarchief over 2010-2022 online beschikbaar moeten komen, waarvoor het additioneel budget benodigd is.

Doel

Verbetering van de (online) dienstverlening d.m.v. uitbreiding van het beschikbaar stellen van informatie. Het verbeteren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het bevolkingsarchief voor het cluster Burgerzaken binnen het team Dienstverlening.

Mate van uitvoerbaarheid

Het bevolkingsarchief wordt begin 2023 gedigitaliseerd in opdracht van de gemeente Borne door medewerkers van de SWB op hun locatie aan de Burenweg in Borne. Oplevering van de werkzaamheden is voorzien in het voorjaar 2023. Vervolgens moeten de scans op het openbaar archief (bevolkingsregisters) met behulp van vrijwilligers worden gemetadateerd. Dat kan echter pas worden gestart als er budget beschikbaar is voor het online hosten van deze scans.

Verwachte effecten

Verbeterde dienstverlening intern (voor medewerkers burgerzaken) door tijdwinst en plaats- en tijdonafhankelijk het bevolkingsarchief te kunnen raadplegen voor zowel interne onderzoeksvragen als ook vragen van burgers en bedrijven. Daarnaast biedt het online aanbieden van het openbaar bevolkingsarchief onderzoekers de mogelijkheid thuis het onderzoek te verrichten, zonder een bezoek te hoeven brengen aan de studieruimte van het gemeentearchief.

Verwachte planning

- Voorjaar 2023: oplevering scans door SWB
- Juni 2023: import scans in de cloud;
- Juli 2023: start metadatering scans op het openbaar archief door vrijwilligers i.s.m. de Heemkundevereniging Borne
- Aansluitend worden de gemetadateerde scans gefaseerd opengesteld als openbaar archief via de gemeentelijke website en via www.archieven.nl

Financiële effecten

Structurele uitbreiding van de begroting met € 19.000.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling.

Factsheet kaderstelling

Nummer

23int00907

Onderwerp

Faciliteren Ondernemingsraad

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Programma	**Thema**
Bestuur en Samenleving	Ondernemingsraad

Kader

Programmabegroting

Toelichting aanvraag kaderstelling

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering. Zo kan deze raad een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de gemeentelijke organisatie.

Bij de doorontwikkeling van onze organisatie werken we aan onze professionalisering (via 'De weg vooruit') en het verminderen van werkdruk. Van belang is dan dat een ondernemingsraad hierin mee kan ontwikkelen en hiervoor ook de tijd en de middelen krijgt aangereikt.

Eind 2022 heeft de ondernemingsraadverkiezing plaats gevonden en is er inmiddels een nieuwe ondernemingsraad. Een goed moment om een en ander goed te regelen.

Momenteel is er 8 uur voor de functie van ambtelijk secretaris in de programmabegroting beschikbaar.

De onderdelen voor het voorstel zijn:

- Verruiming uren ambtelijk secretaris;
- Compensatie inzet uren OR leden;
- Werkbudget OR.

De onderbouwing hiervoor:

- Verruiming uren ambtelijk secretaris:
  - van 8 naar 16 uur per week: voorstel € 19.000 extra (8 uren).
- Compensatie inzet uren OR leden:
  - Uren van de OR leden verrekenen naar het team waar het OR-lid de reguliere werkzaamheden uitvoert zodat de tijd ook beschikbaar kan komen voor de OR werkzaamheden, voorgesteld wordt:
    - 6 uur per week voor voorzitter en secretaris.
    - 4 uur per week voor OR-leden.
  - Dit is al een regulier gangbare tijdsbesteding, het moest er echter vaak even bij gedaan worden. Financieel betekent dit:
    - Voorzitter en secretaris: € 30.000 ((€ 85.000/36) x 6 x 2) afgerond.
    - Overige leden: € 48.000 ((€ 85.000/36) x 4 x 5) afgerond.
    - Voorgesteld wordt voor de urenverrekening een totaalbedrag van € 78.0000 beschikbaar te stellen en ter verrekening naar de teams waar de OR leden werkzaam zijn.
- Werkbudget ondernemingsraad:
  - € 15.000 werkbudget voor scholing, teamontwikkeling en eventuele externe ondersteuning.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Faciliteren Ondernemingsraad en daartoe middelen beschikbaar hebben.

Doel

Faciliteren Ondernemingsraad en daartoe middelen beschikbaar hebben.

Mate van uitvoerbaarheid

Op korte termijn uit te voeren.

Verwachte effecten

Faciliteren Ondernemingsraad, vermindering werkdruk organisatie.

Verwachte planning

Op korte termijn uit te voeren.

Financiële effecten

€ 112.000 structureel.

Het college stelt voor enkel de uren van de ambtelijke secretaris uit te breiden conform dit voorstel voor € 19.000 en de overige zaken niet mee te nemen in de Nota Kaderstelling. Dit heeft effect op de personele capaciteit op de afdelingen waar de OR-leden werkzaam zijn.

Project De Oversteek

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Programma	**Thema**
Bestuur en Samenleving	Bestuur

Kader

Projecten

Toelichting aanvraag kaderstelling

De gemeente Borne maakt eind 2024 de oversteek naar de nieuwe huisvesting. Het nieuwe gemeentehuis zal onder hetzelfde dak als het huidige Kulturhus zijn gevestigd. De gemeente gaat samenwonen en werken met De Stichting Kulturhus en andere sociale partners.

Deze totale opgave is vormgegeven middels één overkoepelend project genaamd '*De Oversteek*'. Dit overkoepelende project geeft richting aan de totale opgave middels zes deelprojecten. De zes deelprojecten leveren ieders een eigen bijdrage inzake het behalen van de gestelde einddoelen.

De deelprojecten zijn:

1. Ontwerp & Realisatie
2. Hybride werken
3. Dienstverlening
4. Systemen
5. Facilitair & Vastgoed
6. Verhuizing

Door te werken middels één overkoepelend project met zes deelprojecten, streeft het project naar optimale synergie tussen de verschillende opgaven. Dit dient te resulteren in het best haalbare eindresultaat en het behalen van overkoepelende projectdoelen, namelijk:

1: Alle huisgenoten kunnen na opening van het nieuwe huisvestingsconcept , eind 2024, aan de slag in een positieve, integrale, warme en laagdrempelige werkomgeving, waarin iedereen zich thuis voelt.

2: De gemeentelijke organisatie maakt geruisloos de overstap naar het nieuwe huisvestingsconcept, waarbij het dienstverleningsniveau voor de inwoner gedurende de oversteek gelijk blijft.

Voor deelproject 1: Ontwerp & Realisatie (bouw) zijn er reeds kredieten beschikbaar. Deze factsheet gaat niet over deze kredieten, maar gaat specifiek over het benodigde krediet voor de deelprojecten 2 tm 6. Deze projecten richten zich hoofdzakelijk op de interne organisatie en de stappen die hier

genomen dienen te worden i.r.t. het nieuwe huisvestingsconcept. Er bestaat momenteel geen zelfstandig krediet voor deze interne opgaven. Het in 2023 beschikbare krediet voor deelprojecten 2 tm 6, maakt deel uit van het totale krediet voor het ontwerp en de realisatie (bouw). Het in deze factsheet geraamde budget dient vanaf 2024 een zelfstandig krediet te worden voor deelprojecten 2 tm 6. Dit draagt bij aan de transparantie en beheersbaarheid van de verschillende projectkosten.

Doel

Het doel van deze factsheet is het inzichtelijk maken de benodigde financiële middelen ter voltooiing van overkoepelend project De Oversteek in 2024 en de daarbij behorende deelprojecten.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

De noodzakelijkheid van deze aanvraag betreft continuering van project De Oversteek en het succesvol behalen van de gestelde projectdoelen. Zonder afdoende financiële middelen zullen deze doelen niet worden gerealiseerd, waardoor de gemeentelijke organisatie, het Kulturhus en de betrokken maatschappelijke partners niet optimaal en efficiënt kunnen (samen)werken in de nieuwe werkomgeving.

Een niet optimaal functionerende werkomgeving kan resulteren in negatieve (bij)effecten jegens inwoners, werknemers, het Kulturhus en betrokken sociale partners. Daarnaast staat in het visiedocument *De weg vooruit* beschreven dat de gemeentelijke organisatie zich wil ontwikkelen inzake hybride werken en flexwerken. Project *De Oversteek* draagt middels het deelproject Hybride werken significant bij aan het behalen van deze doelstelling.

Mate van uitvoerbaarheid

Door de gehele opgave (*Project De Oversteek)* te structureren middels goed afgebakende deelprojecten, is de huidige uitvoerbaarheid van het project groot te noemen. Deze uitvoerbaarheid hangt echter sterk samen met inzet van uren en de beschikbaarheid van benodigde (financiële)middelen.

Deze factsheet brengt in kaart wat er in 2024 nodig is aan financiële middelen inclusief inzet van externen. Inzet van interne (lijn)capaciteit maakt geen onderdeel uit van deze projectraming.

Financiële effecten

Investering van €230.000 voor de aanschaf van hardware. De helft hiervan kan worden gedekt uit het vervangingsinvesteringsplan, omdat het om vervangingen gaat. De andere helft is aanvullend. Het gaat hierbij om vooral de inrichting van vergader- en presentatieruimten. De andere helft is aanvullend en leidt tot een extra kapitaallast van € 25.000.

Incidenteel is er daarnaast voor inhuur rondom het hybride werken en de verhuizing € 250.000 benodigd.

De aanschaf van een facilitair management systeem en bijbehorende licenties leidt daarnaast tot een uitzetting van € 42.000.

De geraamde financiële middelen zijn noodzakelijk om de geformuleerde einddoelen te behalen. Het niet toekennen of slechts deels toekennen van de geraamde financiële middelen resulteert in nadelige

effecten inzake het nieuw te realiseren huisvestingsconcept. Hierbij raakt het de belangen van de verschillende partners die werkzaam zijn in dit huisvestingsconcept.

Het nieuwe huisvestingsconcept bestaat uit drie pijlers, Het Kulturhus, het sociaal-maatschappelijk plein en de gemeentelijke organisatie (lokale democratie). In het nieuwe huisvestingsconcept werken deze drie pijlers samen om zo meerwaarde te creëren voor de inwoner. Deze gezamenlijke meerwaarde zit onder andere in het creëren van laagdrempeligheid, efficiënt ruimte gebruik en een hoge mate van bereikbaarheid en benaderbaarheid. Alle samenwerkende *''huisgenoten''* zijn ambassadeur van dit concept en staan elke dag ten dienste van onze inwoner! Kortom, ontspanning, dienstverlening en lokale democratie onder 1 dak! Het niet of slechts deels toekennen van de geraamde financiële middelen heeft een negatief effect op dit gezamenlijke huisvestingsconcept waardoor het creëren van gezamenlijke meerwaarde richtingen onze inwoners sterk beperkt zal worden.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling.

Vervanging audiovisuele middelen raadzaal (bij Huis van Borne)

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Programma	**Thema**
Financieel Gezond	Bedrijfsvoering (ICT middelen bestuur)

Kader

Wettelijke ontwikkeling

Toelichting aanvraag kaderstelling

Digitalisering in nieuwe locatie van het gemeentehuis en inrichting raadzaal
Er zijn middelen nodig om de raadzaal op de nieuwe locatie van het gemeentehuis digitaal in te richten. Het is niet mogelijk alle hardware mee te nemen, omdat een deel ervan technisch en/of economisch afgeschreven is. Een nieuw audiovisueel systeem voor de nog te bouwen raadzaal is nodig om het democratische proces goed te kunnen faciliteren, met een moderne, technische inrichting.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

De raadzaal heeft een gedegen digitale inrichting nodig, zodat op een moderne manier het democratische proces wordt ondersteund.

Doel

Een goede ondersteuning van het democratisch proces middels een modern, digitaal, audiovisuele inrichting van de nieuwe raadzaal. Meegaan met de ontwikkelingen van het digitale tijdperk.

Mate van uitvoerbaarheid

Goed.

Verwachte effecten

Ondersteuning democratisch proces, transparant bestuur, open overheid.

Verwachte planning

Het audiovisuele systeem voor de raadzaal zal in het vierde kwartaal van 2024 gereed moeten zijn, zodat bij opening van het nieuwe gemeentehuis de raadzaal in gebruik genomen kan worden.

Financiële effecten

De middelen worden toegevoegd aan ICT-middelen centraal in de organisatie, uitvoering vindt plaats vanuit het project De Oversteek.

Investeringsbedrag

Audiovisuele inrichtring raadzaal Huis van Borne: € 250.000 investering. Deze investering dient te worden afgeschreven in 5 jaar. Dit leidt tot een kapitaallast van € 55.000. Daarnaast is er € 15.000 structureel benodigd voor de instandhouding van de systemen.

Exploitatielasten

€ 15.000 structureel.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling door € 15.000 structureel op te nemen en door vanuit de Reserve Beleidsontwikkeling € 275.000 (voor de investering plus rente) beschikbaar te stellen in de bestemmingsreserve verplichtingen kapitaallasten en van hieruit de kapitaallasten voor de investering te dekken.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Programma	**Thema**
Bestuur en samenleving	Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Kader

Raadsakkoord

Toelichting aanvraag kaderstelling

In het Borns akkoord 2022-2026 (‘samen toekomstbestendig’) is aangegeven dat Borne een groeigemeente is waar mensen graag wonen of verblijven en ondernemers volop kansen zien. “*Wie in Borne, Hertme of Zenderen woont, werkt of recreëert voelt dat er oog en oor is voor de dingen die de mensen raken. De gemeente is burger- en servicegericht en is tevens transparant en toegankelijk in hoe er wordt (samen)gewerkt. De mens staat hierbij als leidend principe centraal: iedere inwoner van Borne moet het gevoel hebben dat hij of zij meedoet en meetelt, dat er naar je wordt geluisterd maar ook dat wordt aangegeven wanneer iets wel of niet kan.”*

Deze tekst heeft een relatie met de toezicht en handhavingsfunctie van de gemeente. Een adequaat en goed georganiseerde toezicht en handhavingsfunctie is geen doel op zich maar een middel waarmee bereikt kan worden dat Borne een fijne gemeente is om te wonen, werken, verblijven en recreëren.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Een adequaat georganiseerde toezicht- en handhavingsfunctie van de gemeente, waarbij het niet alleen gaat om de activiteiten zelf, maar ook om het effect op het gedrag van onze inwoners. Overheidstoezicht en handhavingscapaciteit zijn zichtbaar aanwezig is èn waar ook daadwerkelijk wordt optreden. Inwoners zullen dit als aanmoediging beschouwen om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Zo kan gesteld worden dat een goed georganiseerde handhavings- en toezichtfunctie eigenlijk een vitale basisvoorziening voor onze samenleving is.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) verrichten enorm belangrijk werk voor onze gemeente. De boa’s in de openbare ruimte krijgen meer en meer een eigenstandige rol in de aanpak van lokale leefbaarheid en veiligheidsvraagstukken. Zij weten wat er in de wijken speelt en zijn vaak het eerste aanspreekpunt van inwoners voor deze onderwerpen. Zij handhaven op veelvoorkomende overlastfeiten als hinderlijk gedrag van hangjongeren, afval op straat en verkeersovertredingen. Zo dragen ze bij aan de leefbaarheid van de openbare ruimte, en zijn ze in veel situaties een onmisbare samenwerkingspartner van de politie.

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is de basis op orde krijgen voor onze boa’s ook één van onze speerpunten. In het uitvoeringsplan IVP worden hiervoor onder meer de volgende maatregelen getroffen: het maken van duidelijke werkafspraken per week op basis van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP), opstellen van een handhavingsbeleid APV en Bijzondere Wetten, opstellen werkprocessen (voor het toezicht bij evenementen of het opstellen van een PV), een training en opleidingsplan invoeren en het uitvoeren van het handhavingsarrangement met politie.

Een belangrijk onderdeel van de basis op orde is uiteraard ook het hebben van voldoende boa-capaciteit om de toezicht- en handhavingsfunctie van de gemeente goed vorm te geven.

Er bestaat geen gouden regel voor het bepalen van boa-capaciteit, zoals die er bijvoorbeeld wel is voor wijkagenten (1 op 5.000 inwoners). De beschikbare boa-capaciteit in verhouding tot het aantal inwoners loopt tussen gemeenten dan ook sterk uiteen. Gemene deler bij meer dan twee-derde van de onderzochte gemeenten is dat er een capaciteitstekort is of wordt ervaren. Gevolg daarvan is dat beleid onvoldoende wordt uitgevoerd.

Daarbij wordt gesteld dat één boa geen boa is. Vanuit het oogpunt van een veilige werkomgeving is het wenselijk (ofwel noodzakelijk) dat boa's met zijn tweeën op pad gaan. Bovendien worden hierdoor eventuele overtredingen door twee personen geobserveerd en vastgelegd, wat een positieve effect heeft op de kwaliteit van de (bestuurlijke) handhaving. Door een vierde boa aan te stellen, heeft de gemeente twee inzetbare boa-koppels. Met twee boa-koppels is de toezicht- en handhavende functie van de gemeente beter geborgd.

Uitbreiding van de boa-formatie met een extra boa is noodzakelijk, omdat er ook steeds vaker een beroep wordt gedaan op onze boa's. En wel om de volgende redenen:

Toenemende aantal meldingen in de openbare ruimte door mondige samenleving

Incidenten of wel meldingen van burgers hebben prioriteit bij de boa's. Dit uit dienstbaarheid en klantgerichtheid. De afhandeling van deze meldingen is tijdrovend en drukt op de handhavende capaciteit van de boa's. Daardoor is er minder tijd en aandacht voor prioriteiten uit het Handhavingsuitvoeringsplan (van het Interbestuurlijk toezicht) of lange termijninvesteringen zoals bijvoorbeeld in de aanpak van ondermijning.

Daarnaast levert het gemêleerde takenpakket van de boa's een spanningsveld op tussen enerzijds meer nadruk op handhaving en anderzijds de toezichthoudende taak. Bovendien zijn beide takengebieden de laatste jaren in omvang gegroeid.

Doorontwikkeling functie

De boa krijgt steeds meer (en zwaardere) taken. De burgemeester beoogt met de inzet van boa's grip te houden (of terug te krijgen) op de leefbaarheid in de gemeente, zeker op locaties waar de politie nauwelijks meer komt. En dat zijn er steeds meer. Inmiddels zijn de boa's ook goed opgeleide en getrainde toezichthouders en handhavers van wie steeds meer wordt verwacht, ook werk dat de politie deed.

Overheveling taken politie

De politie houdt zich steeds meer bezig met repressieve taken en opsporing en heeft daardoor steeds minder formatie beschikbaar voor preventieve taken. Daardoor is er minder toezicht op de directe leefomgeving en is er minder 'blauw' op straat, dat herkenbaar is, het gevoel van veiligheid vergroot en aanspreekbaar is voor de burgers. De boa kan dit gat opvullen door toezichtsrondes te maken in de wijken. Alleen al de aanwezigheid van de boa leidt ertoe dat men zich aan de regels houdt en draagt tevens bij aan het gevoel van veiligheid van de burgers. Ook vormt de boa op deze manier een goed aanspreekpunt voor problemen die zich in de wijken voordoen. Dit heeft een positieve invloed op het woon- en leefklimaat.

Inzet evenementen

Als we willen dat de boa's ook aanwezig zijn bij evenementen als het Beste van Borne, de Melbuul'ndagen of koopzondagen (als gastheer en voor toezicht) heeft dat direct invloed op de beschikbaarheid van de toezicht en handhavende functie van de gemeente in de daaropvolgende week.

Continuïteit toezicht en handhaving bij opleiding & training en ziekte

Het is belangrijk dat boa's de mogelijkheid krijgen om zich verder te professionaliseren. De uitbreiding van taakgebieden waar de boa's werkzaam op zijn (Alcoholwet, ondermijning, kwetsbare personen etc.) impliceert meer opleiding en training (en examinering) voor deze nieuwe taken.

Doel

Het uitbreiden van de boa-capaciteit, naar vier boa's in dienst van de gemeente Borne, om uitvoering te kunnen blijven geven aan wettelijke taken en bestuurlijk vastgestelde uitvoeringsplannen.

Mate van uitvoerbaarheid

Op korte termijn uit te voeren.

Verwachte effecten

- Een adequaat georganiseerde toezicht- en handhavingsfunctie van de gemeente.
- Gevoel van veiligheid van onze inwoners wordt vergroot.
- Inwoners nemen de verantwoordelijkheid om zich (beter) te houden aan de regels.
- Positieve invloed op het woon- en leefklimaat van de gemeente.

Verwachte planning

December 2023 start werving, invulling functie januari 2024.

Financiële effecten

€ 65.000 structureel, waarvan € 33.000 structureel beschikbaar is vanuit de taakmutaties van het Rijk.

Het college stelt voor enkel de structurele dekking vanuit de taakmutatie voor € 33.000 in te zetten voor de invulling van een BOA. Hierdoor komt er niet 1 FTE bij, maar ongeveer 0,5 FTE. Hierdoor vergt dit voorstel geen aanvullende middelen.

Uitvoering projecten 2024 Projectportfolio I&A

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Programma	**Thema**
Financieel gezond	Bedrijfsvoering

Kader

Programmabegroting, Externe ontwikkeling

Toelichting aanvraag kaderstelling

Als gemeentelijke organisatie wordt rondom 'Informatisering & automatisering' (hierna te noemen I&A) gewerkt in een complex en snel veranderend werkveld. Hierin bieden zich meerdere kansen aan en moet er tegelijkertijd aan de digitale ontwikkelingen en veelal snel opkomende veiligheidsproblemen het hoofd worden geboden.

Op digitaal vlak komt de gemeente in de afgelopen jaren van ver. Echter worden er duidelijke stappen in de goede richting gezet. Om hier verder invulling aan te kunnen geven, zijn extra middelen noodzakelijk voor diverse bedrijfs- en dienstverleningsprocessen. Zo blijft de gemeente bij door te investeren in een moderne, digitaal ontwikkelde organisatie, waaraan talent zich wil binden en waarbij wordt geïnvesteerd in het behouden en optimaliseren van de dienstverlening aan de inwoner (en het bestuur en de organisatie).

De initiatieven in de organisatie vanuit dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen vragen om een samenhangende, goed geprioriteerde, projectmatige aanpak. Dat doen we via het projectportfolio I&A. Met leveranciers worden, veelal meerjarig, contracten afgesloten en bij een nieuwe aanbesteding wordt de nieuwe prijs bepaald.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

We gaan hieronder in op de uitvoering van de projectportfolio 2024 op het gebied van een aantal dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen:

- Servicemanagement;
- Monitoring digitale omgeving;
- Archivering en zaakgericht werken;
- Ontwikkelbudget I&A.

Uitvoering Projectportfolio 2024

Bij de doorontwikkeling van onze organisatie hebben we ook aandacht voor optimalisatie van onze processen en de snel veranderende digitale dienstverlening. Met deze aanvraag anticiperen we in de planning van de jaarlijkse cyclus van het projectenportfolio aan op de P&C-cyclus, zodat er voor de uitvoering in 2024 voldoende middelen beschikbaar zijn om de I&A-projecten te kunnen uitvoeren. Dit betreffen projecten rondom bedrijfs- en dienstverleningsprocessen.

Toelichting portfolio: de verschillende ambities of initiatieven vanuit de organisatie worden jaarlijks geïnventariseerd en geprioriteerd op basis van criteria welke vanuit de visie op informatievoorziening (I-visie) komen. Deze worden verzameld in het (meerjarig) projectenportfolio, waarin projecten op prioriteit, middelen en capaciteit worden gewogen. De benoemde initiatieven vanuit het projectenportfolio zijn noodzakelijk om de continuïteit te kunnen waarborgen om zodoende ook extern waarde te kunnen toevoegen.

Uitvoering projectportfolio in 2024. Voorgesteld wordt om middelen beschikbaar te stellen voor:

- *Servicemanagement (ITSM pakket):*
  Het huidige Information Technology Service Management (ITSM-) pakket (al 16 jaar in gebruik) wordt reeds enkele jaren niet meer ondersteund door de leverancier en brengt nu veiligheidsproblemen met zich mee. Hiermee vormt het een risico voor de gehele digitale omgeving van de organisatie. Het pakket is noodzakelijk om de gebruikers goed te kunnen faciliteren en een goed beheer te kunnen voeren in ICT processen. Het contract voor gebruik van het huidige pakket loopt af en een contract voor een nieuw pakket zal moeten worden aanbesteed.

- *Monitoring digitale omgeving:*
  Daarnaast ontbreekt het in de organisatie aan een goede monitoring op de digitale omgeving. Systeem- en netwerkbeheerders moeten momenteel vele handelingen uitvoeren om inzicht te krijgen in de status van netwerkapparatuur. Hiermee gaat veel tijd verloren, terwijl ze zich wel willen verzekeren tegen veiligheidsproblemen of ernstige verstoringen in het netwerk. Doordat er zoveel handmatige handelingen noodzakelijk zijn, komt het voor dat verstoringen pas duidelijk worden bij uitval van services of na een ernstige verstoring.
  Hiermee komt de dienstverlening van de gemeente onder druk te staan, alsook de werklast van I&A waardoor meer beheer uitgevoerd moet worden terwijl we meer regie zouden moeten voeren.
  Door het aanschaffen en goed inrichten van een monitoringtool kunnen problemen en/of verstoringen in een vroegtijdig stadium onderkend worden en opgelost. Dit komt de dienstverlening ten goede, daar verstoringen tot een minimum worden beperkt.

- *Archivering en zaakgericht werken (MyCorsaNxt):*
  Het softwarepakket voor archivering en zaakgericht werken moet naar de cloud worden gebracht om de integratie met andere softwarepakketten niet te verliezen. Vooral in het kader van de Wet open overheid, waarin transparantie aan de burger wordt bevorderd, is dit softwarepakket onontbeerlijk. Met de Cloud-gang van dit softwarepakket is de organisatie gereed om ook de beoogde transparantie in de toekomst te kunnen waarborgen en wordt zaakgericht werken in de organisatie bevorderd.

- *Capaciteit projectleiding*
  Om aan de ambities van het projectportfolio uitvoering te kunnen geven, is het noodzakelijk om een projectleider I&A in te huren. Momenteel is er voor 0,5 FTE projectleiding I&A in de organisatie. Dit is echter niet afdoende om aan de ambities te kunnen voldoen. Daarom zal er projectleiding moeten worden ingehuurd, totdat de voorgestelde inrichting van de I&A-organisatie,
  zoals in het Ontwikkelplan I&A (2023 – nog in wording) zal worden opgenomen, goedgekeurd en zijn doorgevoerd. Vanwege die ontwikkeling wordt nu bij de kaderstelling incidenteel middelen
  gevraagd en geen structurele middelen. Bij het ontwikkelplan I&A wordt e.e.a. in samenhang gepresenteerd en daarin kunnen structurele middelen gaan worden aangevraagd. Die

uitkomst wordt meegenomen in de analyse van de organisatie, welke in het tweede en derde kwartaal van 2023 wordt uitgevoerd zodat de raad en het college hiervan ook kennis hebben.

Ontwikkelbudget I&A

Daarnaast is het belangrijk om mee te bewegen met de snel veranderende, digitale wereld en is het nodig om op korte termijn te kunnen beslissen wanneer kansen of belemmeringen zich voordoen. Hiermee kan er beter worden geanticipeerd, zodat vernieuwing niet lang hoeft te duren en de gemeente Borne een

aantrekkelijke werkgever blijft en talent kan binden en behouden voor de dienstverlening aan de inwoners van Borne. Momenteel is er nog geen ontwikkelbudget beschikbaar om op korte termijn opkomende kansen te benutten en snel te kunnen handelen.

Doel

Doel van de aanvraag van deze middelen, is het faciliteren van een adequate, toekomstbestendige, transparante en veilige digitale omgeving. De benoemde softwarepakketten dragen bij aan de primaire processen van de organisatie, waarin burgers minder last zullen hebben van verstoringen aan de kant van de gemeente en kan men er op vertrouwen dat gegevens veilig bewerkt worden.

Ook zorgt het beschikbaar stellen van een ontwikkelbudget, dat I&A sneller voorliggende kansen kan benutten om zodoende mee te kunnen bewegen met de snel veranderende, digitale wereld.

Mate van uitvoerbaarheid

Bij elk project, zoals hier benoemd, is een inzet benodigd vanuit de organisatie. Het projectportfolio wordt verder geprofessionaliseerd, waarbij beschikbare capaciteit vanuit de organisatie wordt ingezet op projecten daar waar het kan. Hierbij komen er ook hiaten in capaciteit aan het licht, waarbij anders of beter geprioriteerd kan of moet worden.

De I&A organisatie kan niet elk project zelfstandig oppakken, doordat beschikbare capaciteit veelal ingezet dient te worden op dagelijks beheer. Daardoor is het belangrijk op de hierboven beschreven projecten goed te sturen en tijdig overschrijdingen of uitlopen van projecten tijdig aan te geven, om zodoende effecten daarvan door te kunnen vertalen in andere ambities die vanuit de organisatie komen.

Door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het werkveld, kan er met een ontwikkelbudget snel een beslissing worden genomen over digitale kansen. Zo worden doorlooptijden flink verkort en kan men sneller mee bewegen met de omgeving en een moderne organisatie blijven.

Verwachte effecten

Door het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen worden achterstanden weggewerkt en wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. Ook wordt de veiligheid van de digitale omgeving van de gemeente Borne verbeterd, worden beheerlasten verminderd en uiteindelijk de dienstverlening aan de burger geoptimaliseerd. Ook kan er aan doelen, zoals gesteld in het coalitieakkoord, beter invulling worden gegeven en worden organisatietrajecten, zoals de weg vooruit of het hybride werken, goed doorgevoerd.

Met het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen blijft de gemeente Borne meebewegen in de digitale ontwikkelingen in de maatschappij en uiteindelijk ook een moderne werkgever.

Verwachte planning

Uitvoering projectportfolio:

- De verwachting is dat het nieuwe ITSM-pakket in het derde kwartaal 2024 operationeel is.
- De monitoringtool is geagendeerd voor het eerste kwartaal van 2024.
- Het zaaksysteem MyCorsa Nxt zal het laatste kwartaal van 2024 in de cloud moeten draaien.
- De projectleider die meewerkt in de realisatie van het projectportfolio

Financiële effecten

Gevraagd wordt om incidenteel 122.500 euro en structureel 67.500 euro beschikbaar te stellen om aan genoemde ambities invulling te kunnen geven.

Investeringsbedrag

Uitvoering projectportfolio:

• MyCorsa Nxt naar de cloud:	37.500 incidenteel,	7.500 structureel
• ITSM:	30.000 incidenteel,	35.000 structureel
• Monitoringtool:	5.000 incidenteel,	5.000 structureel
• Projectleiding I&A:	50.000 incidenteel	
• Ontwikkelbudget:		20.000 structureel

Exploitatielasten

67.500 euro per jaar bovenop huidig budget.

Aanwezige dekkingsmiddelen

Voor de genoemde initiatieven is geen budget voorhanden op dit moment.

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling.

Uitvoering Informatiebeveiliging, privacy en security

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Programma	**Thema**
Financieel gezond	Bedrijfsvoering

Kader

Programmabegroting, Externe ontwikkeling

Toelichting aanvraag kaderstelling

In 2023 wordt het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid en het Privacy beleid weer geactualiseerd. Speerpunten waarop in 2023 en 2024 zal worden ingezet, zijn het vergroten van het informatiebeveiliging

en privacybewustzijn (ook wel security en privacy awareness genoemd) bij de medewerkers en meer gaan voldoen aan de verplichtingen uit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging voor de Overheid) door het aanbieden van:

- wachtwoordkluizen aan medewerkers,
- verdere segmentatie netwerkinfrastructuur en
- betere instrumenten voor audits op security.

Toelichting BIO:
Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO verhoogt de informatiebeveiliging bij alle bestuurslagen van de overheid en is niet vrijblijvend. Dat is noodzakelijk, want in het digitale tijdperk werken ondernemers, inwoners en overheden steeds vaker digitaal. Daarbij delen zij in toenemende mate gevoelige en vertrouwelijke informatie. Overheden gaan zorgvuldig en professioneel met deze gegevens om. Gemeente Borne werkt er aan om steeds meer te gaan voldoen aan de BIO en daarmee haar informatiebeveiliging steeds verder te vergroten.

Daarnaast is de functie van Securitybeheerder in de afgelopen twee jaren tijdelijk in de begroting opgenomen vanuit het I&A-werkplan/ programma organisatie. De werkzaamheden zullen ook na 2023 uitgevoerd moeten worden. In 2023 wordt het strategisch en tactisch informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd. Bij de uitvoering van dit beleid (het tactisch beleidsplan is het uitvoeringsplan) heeft de CISO in samenwerking met de securitybeheerder een belangrijke taak. Daarnaast werkt de securitybeheerder ook mee met de systeem netwerkbeheerders en bij de uitvoering van de ICT projecten wordt aan de voorkant geholpen dit effectief in te richten op het gebied van security. Om deze belangrijke taak te bestendigen wordt voorgesteld deze formatie structureel op te nemen in onze formatie.

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

De hierboven genoemde drie speerpunten staan al langer op de integrale verbeteragenda en worden voor een deel al in gang gezet met financiële middelen die voor 2023 voor security ter beschikking zijn gesteld. Die middelen zijn beschikbaar gesteld voor het kunnen vragen van specifieke expertise, uitbreiding van de financiële middelen voor security is noodzakelijk voor de beveiliging (o.a. wachtwoordkluizen) en verdere bewustwording op het gebied van security en privacy bewustzijn in de organisatie.

De formatie voor Securitybeheerder loopt eind 2023 af en is van belang voor de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid en de bijdrage aan de (ICT) security van de gemeente.

Doel

Het doel is om:

- meer te gaan voldoen aan de wettelijke eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en daarmee de informatiebeveiliging van de gemeente Borne op een hoger niveau te brengen.
- bijdragen aan de uitvoering van informatiebeveiliging en de (ICT) security van de gemeente

Mate van uitvoerbaarheid

- Van alle medewerkers wordt enige tijd gevraagd om de security en privacy bewustzijn training te kunnen volgen. Dit zal maximaal 2 uur per medewerker (verdeeld in delen) over het jaar zijn. Deze training zal volgens het nano learning principe worden aangeboden (een paar korte vragen per keer en soms een korte training van een kwartier op een specifiek onderdeel). Ook nieuwe medewerkers zullen deze training gaan volgen.
- De implementatie van de wachtwoordkluizen en de uitleg van het gebruik van de wachtwoordkluizen zal door de securitybeheerder worden gedaan. De verwachting is dat de medewerkers veel profijt zullen hebben van deze wachtwoordkluizen en geen extra werk voor de medewerkers opleveren (behoudens de uitleg van maximaal 1 uur van de wachtwoordenkluizen).
- Netwerksegmentatie houdt meer werk in. Eind 2023 begin 2024 willen we samen met een externe security leverancier een plan maken voor de netwerksegmentatie en in de jaren 2024 tot 2026 gebruiken om de netwerkinfrastructuur aan te passen conform het gemaakte plan. Alles in één keer omzetten wordt lastig, de winkel moet immers wel open blijven.
- Formatie borgen voor de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid en de (ICT) security in de gemeente.

Verwachte effecten

Door medewerkers (blijvend) te trainen in security en privacy bewustzijn en de beschikking te geven over wachtwoordkluizen is de verwachting dat de medewerkers zorgvuldiger om zullen gaan met data (gegevens over bedrijfsprocessen, producten en burgers/bedrijven, die in digitale vorm beschikbaar zijn), analoge stukken (b.v. brieven, papieren documenten) en hun inloggegevens (inlogaccounts en wachtwoorden).
Daarnaast zal met verdere segmentatie van de netwerkinfrastructuur ook een bijdrage worden geleverd aan het veiliger maken van de netwerkinfrastructuur. Door gebruik van speciale software tools kan er ook beter worden gecontroleerd op rechten van gebruikers op bestanden, eventueel per abuis verkregen rechten kunnen dan worden hersteld.

Continuïteit van een veilige ICT-omgeving en uitvoering.

Verwachte planning

Start van uitvoering zal deels al in 2023 plaatsvinden (security en privacy bewustzijn, wachtwoordkluizen, overleg leverancier netwerksegmentatie), de overige onderdelen (netwerksegmentatie, audit tooling) zullen begin 2024 worden opgepakt. De verwachting is dat de netwerksegmentatie in 2026 is voltooid.

Financiële effecten

Er is geen financieel voordeel te behalen, behoudens het feit dat mogelijk de risicokosten kunnen dalen door de verhoogde security bewustzijn van de medewerkers.

Gevraagd wordt om incidenteel € 17.000 en structureel € 104.500 beschikbaar te stellen om aan genoemde ambities invulling te kunnen geven.

Investeringsbedrag	**exclusief btw**
Incidentele kosten netwerksegmentatie:	€ 10.000
Incidentele kosten security/privacy bewustzijn:	€ 2.000
Structurele kosten security/privacy bewustzijn:	€ 10.000
Incidentele kosten wachtwoordkluizen inrichting:	€ 2.000
Structurele kosten wachtwoordkluizen:	€ 15.000
Incidentele kosten instrumenten voor audits op security:	€ 3.000
Structurele kosten instrumenten voor audits op security:	€ 4.000
Structurele kosten formatie Securitybeheerder:	€ 75.500 (1fte/schaal9)

Exploitatielasten

€ 17.000 incidenteel

€ 104.500 structureel

Het college stelt voor deze factsheet te verwerken in de Nota Kaderstelling.

Arbeidsmarkt, werving & selectie

Portefeuillehouder

Jan Pierik

Programma
Financieel gezond

Thema
Bedrijfsvoering

Kader

Externe ontwikkeling

Toelichting aanvraag kaderstelling

Middelen voor werving en selectie vanwege de huidige arbeidsmarkt en het moeilijk vervulbaar krijgen van een aantal vacatures. Momenteel is er een budget van 5.000 euro voor werving en selectie beschikbaar. Dit bedrag is te laag om bijvoorbeeld een wervingscampagne te starten, een recruiter in te schakelen of het uitbesteden van begeleiding om de selectie. Ook valt te denken aan verbindingen leggen met scholen (trainees en stage).

Noodzakelijkheid van deze aanvraag

Wanneer vacatures niet worden vervuld heeft dit impact op de realisatie van de gemeentelijke ambities en het uitvoeren van de gemeentelijke dienstverlening. Ook is het belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt waar de krapte steeds meer merkbaar wordt. Dit zorgt ervoor dat steeds meer organisaties proactief gaan werven. Wanneer we als gemeente onze vacatures tijdig en kwalitatief willen blijven vervullen, dan zullen we met deze ontwikkeling mee moeten bewegen.

Doel

Een goede verhouding van capaciteit organisatie, gemeentelijke ambitie en continuïteit in de uitvoering van de dienstverlening. Het tijdig invullen van vacatures en hierop anticiperen. Werken aan een goed werkgeversimago.

Mate van uitvoerbaarheid

Om deze doelstellingen te behalen is budget voor proactief werven een vereiste. Door bijvoorbeeld abonnementen af te sluiten bij passende partijen ontstaat er toegang tot databases zodat personeelsconsulenten proactief geschikte kandidaten kunnen benaderen. Daarnaast is het organiseren van open dagen of het deelnemen aan beurzen van belang om in contact te komen met potentiële medewerkers. Bij zeer lastig vervulbare vacatures zal het nodig zijn om gebruik te maken van gespecialiseerde recruitmentbureaus of headhunters. Het werken aan een goed werkgevers imago is team overstijgend. De communicatieafdeling gaat hierin ook een rol spelen.

Verwachte effecten

Door een proactieve aanpak bij openstaande vacatures verwachten we dat de doorlooptijd van openstaande vacatures korter wordt. Daarnaast zal het positieve effecten moeten hebben binnen de teams en de werkdruk verlagen door minder tijdelijke inhuur of opvang van taken binnen het team.

Verwachte planning

Wanneer budget beschikbaar is kan het HR team beter invulling geven aan werving en selectie en vrijwel direct starten met het meer proactief werven van kandidaten.

Financiële effecten

Budget werving en selectie met € 25.000 structureel verhogen tot € 30.000. Momenteel is er een bedrag van € 5.000 euro beschikbaar. Dit bedrag is te laag om bovenstaande zaken op te pakken.

Het college stelt voor deze factsheet incidenteel te verwerken in de Nota Kaderstelling en voor werving en selectie incidenteel € 25.000 voor de periode 2024 t/m 2026. Hiermee verwachten wij dat wij een incidentele impuls kunnen geven aan ons werving- en selectiebeleid in de huidige krappe arbeidsmarkt.