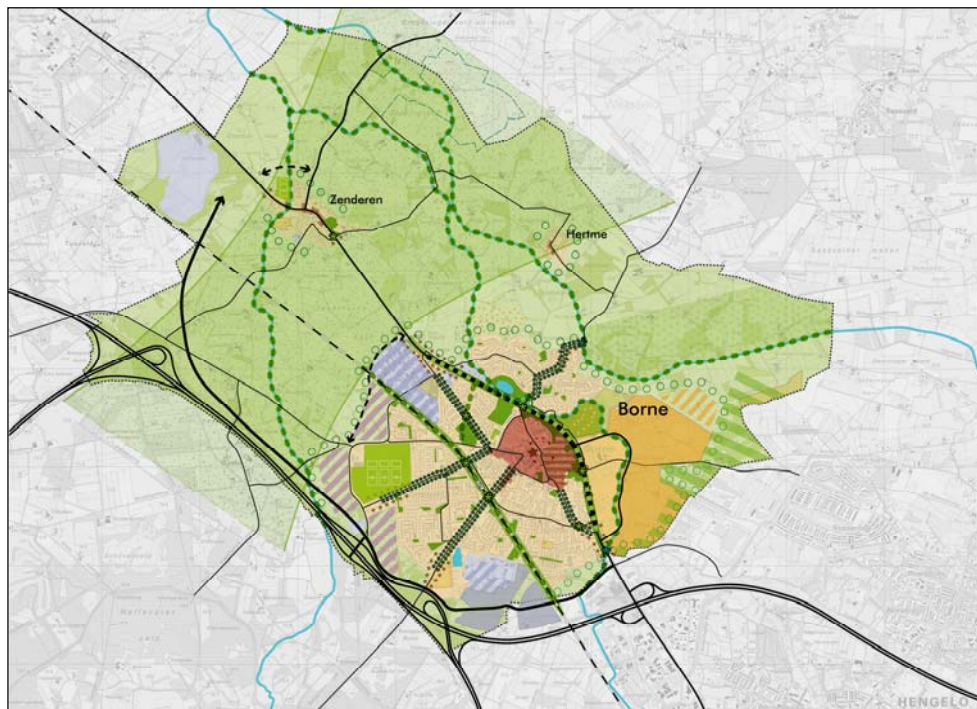




STRUCTUURVISIE BORNE

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015



november 2014



Inhoudsopgave

	Pagina
1 Inleiding.....	3
1.1 Aanleiding.....	3
1.2 Status eerste uitvoeringsparagraaf	3
1.3 Samenhang Structuurvisie, uitvoeringsparagraaf c.a.....	4
1.4 Opbouw Uitvoeringsparagraaf en leeswijzer.....	6
2 Planning en control cyclus.....	7
2.1 Inleiding	7
2.2 Planning en Controlcyclus	7
3 Beleid en instrumenten.....	9
3.1 Ruimtelijke beleid en Grondbeleid	9
3.2 Afweging privaatrecht en publiekrecht	13
3.3 Kostenverhaal en dekking Uitvoeringsprogramma.....	14
4 Projecten en Financiën	16
4.1 Aanleiding.....	16
4.2 Fasering.....	16
5 Analyse haalbaarheid en afweging.....	18



1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Als algemeen uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid geldt dat de gemeente Borne actief sturing wil blijven geven aan (de kwaliteit van) de ruimtelijke ontwikkeling. Met het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 moeten gemeenten voor het gehele grondgebied kunnen beschikken over niet alleen actuele bestemmingsplannen (< 10 jaar), maar ook over een Structuurvisie waarin “de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid” zijn vastgelegd. De Structuurvisie van Borne wordt tegelijk met de (eerste) uitvoeringsparagraaf aan de raad ter vaststelling aangeboden.

De haalbaarheid (maatschappelijk, financieel en realisatietechnisch) van de Structuurvisie moet namelijk aangetoond worden. Realisme en reëel haalbare plannen is het credo, al zal er ook de nodige ruimte zijn voor (nieuwe) ambities. Met de jaarlijkse actualisatie van de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie wordt een en ander op projectniveau verder geconcretiseerd.

1.2 Status eerste uitvoeringsparagraaf

Met de Uitvoeringsparagraaf wordt de (financiële) haalbaarheid van de -projecten uit de Structuurvisie onderbouwd.

Dit noodzaakt het gemeentebestuur tot het maken van keuzes. Immers niet alle ambities en projecten kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden. Financiën, maar ook de samenwerkingsmogelijkheden met derde partijen en organiserend vermogen zullen randvoorwaarden stellen aan de mate waarin het uitvoeringsprogramma geconcretiseerd kan worden.

Integrale afweging (en prioritering) zal plaatsvinden op geëigende momenten uit de huidige planning- en controlcyclus. Hiermee wordt bedoeld op de (af)weging bij de kaderbegroting en definitieve besluitvorming bij de begrotingsbehandeling.

Daarmee wordt het uitvoeringsprogramma duurzaam verankerd in de planning- en controlcyclus (als bedoeld in paragraaf 2.2)



1.3 **Samenhang Structuurvisie, uitvoeringsparagraaf c.a.**

Structuurvisie Borne

Met de Structuurvisie Borne legt de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling van Borne op hoofdlijnen vast voor de periode tot 2030 en tevens de wijze waarop deze visie geconcretiseerd wordt.

De Structuurvisie is hiertoe opgebouwd uit twee delen, te weten:

1. De integrale ruimtelijke visie op hoofdlijnen voor de functies wonen, bedrijvigheid, verkeer, voorzieningen en buitengebied, waarbij rekening wordt gehouden met de aspecten milieu en geluid. In dit deel worden vooral de zogenaamde **W-vragen** met betrekking tot de uit te voeren ontwikkelingen beantwoord: **Wat, Waar en Wanneer**.
2. De voorliggende uitvoeringsparagraaf, gaat vooral in op de vraag **Hoe** deze visie gerealiseerd wordt.

Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie

In de voorliggende uitvoeringsparagraaf is op projectniveau ingezoomd op:

- a. De voorgenomen planfasering en uitvoeringsplanning;
- b. De financiële dekking van investeringen (grondexploitatie, begroting, subsidies, etc.). Dit noodzaakt tot een meerjarig financieel inzicht in investeringen en middelen;
- c. De hiertoe in te zetten instrumenten. Hierbij moet onder andere de keuze worden gemaakt of de gemeente wel of niet gebruik gaat maken (en zo ja, in welke mate) van de nieuwe instrumentaria die de Wro biedt. Gedoeld wordt in dit verband op:
 - Bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld voor groenprojecten);
 - Bovenplafse verevening: winsten van plannen inzetten voor tekortplannen;
 - Bovenwijkse voorzieningen: bijvoorbeeld het toerekenen van een deel van de kosten van de Zuidelijke Randweg aan nieuwe woongebieden en bedrijfsterreinen.
- d. De wijze waarop de gemeente de betreffende ontwikkeling wil gaan realiseren: gemeentelijk initiatief, faciliteren van particulier initiatief of een samenwerkingsvorm.

De uitvoeringsparagraaf wordt **jaarlijks door het college geactualiseerd** en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Hiermede wordt enerzijds verantwoording afgelegd, maar ook een prognose opgesteld van de verwachte projectrealisatie in de ruime zin van het woord.

Voor de hiervoor beschreven onderdelen c en d is het van belang dat de raad de kaders van het grondbeleid vastlegt in een (geactualiseerde) Nota Grondbeleid.

Voor het onderdeel b is een actueel overzicht en inzicht nodig in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Daarnaast is afstemming met de gemeentelijke begroting een vereiste.

Om uit financieel oogpunt de nodige aansluiting te houden met de gemeentelijke begrotingscyclus en de MPG, zal de uitvoeringsparagraaf in beginsel worden opgebouwd uit twee perioden:

- Korte termijn i.c. het komende kalenderjaar en het tijdvak van de drie daarop volgende jaren, dit om aansluiting te houden met de gemeentelijke begrotingscyclus van vier jaar;
- Langere periode i.c. een doorkijk voor de periode na vier jaar

Voor incorporatie in de planning- en controlcyclus wordt verwezen naar paragraaf 2.2.

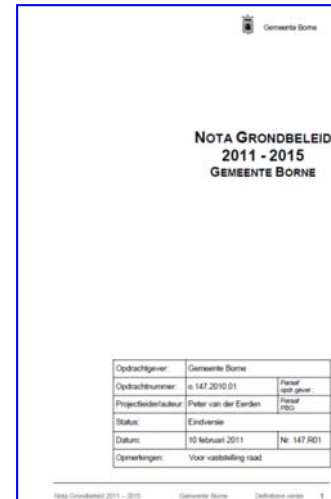
Nota Grondbeleid 2011 - 2015



Met de Nota Grondbeleid 2011-2015 is transparantie geboden in de manier waarop de Raad beleidsmatige kaders stelt voor de wijze waarop de gemeente Borne op de grond- en vastgoedmarkt opereert en invulling geeft aan haar ruimtelijke doelstellingen.

Het grondbeleid wordt als instrument ingezet om beleid op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, wonen, bedrijvigheid, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer te realiseren. Het grondbeleid heeft daarmee een volgend, dienend karakter voor doeleinden op deze beleidsvelden.

De Nota Grondbeleid moet gezien worden als een kaderstellende nota waarbinnen het college tot verdere uitwerking kan komen en invulling kan geven aan de ruimtelijke ontwikkeling. Korthedshalve wordt verwezen naar de "Nota Grondbeleid Borne 2011- 2015", zoals deze door de raad op 10 mei 2011 is vastgesteld.



Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)

Op veel plaatsen in de gemeente Borne wordt bouwgrond geproduceerd voor woningbouw, bedrijven en andere functies. De financiële weerslag en bewaking van dit proces vindt plaats in afzonderlijke grondexploitaties. Er wordt naar gestreefd om alle productiekosten van de bouwgrond te dekken uit de verkoop van grond. Wanneer een tekort wordt gecijferd, wordt daarvoor een voorziening getroffen. De huidige stagnatie van de gronduitgifte ten gevolge van de zich voordoende financieel economische recessie maakt dekking van alle kosten uit de verkoop van grond een lastige en complexe opgave. Het beheersbaar houden van de vermogenspositie van de gezamenlijke grondexploitaties vormt dan ook een uitdaging voor de komende periode.

Voor het verkrijgen van het vereiste inzicht wordt jaarlijks een Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) opgesteld. Deze MPG is opgebouwd uit de afzonderlijke grondexploitaties en vormt een samenvoeging daarvan. Daarmee biedt de MPG inzicht in de actuele geprognostiseerde financiële resultaten van het grondbeleid. Reden waarom deze niet los kan worden gezien van de Nota Grondbeleid en de Uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie.

Samenhang

Volgens de Wro zijn gemeenten wettelijk verplicht te beschikken over een aantal visies en beleidsnota's. Hierbij onderscheiden we drie categorieën:

is beschreven in:

- A. Wat / waar / wanneer Structuurvisie waarin de ruimtelijke ontwikkeling op hoofdlijnen is opgenomen
- B. Hoe Beleidsnota's:
 - Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie,
 - Nota grondbeleid,
 - Nota grondprijzenbeleid
- C. Binnen welke spelregels Handboeken:



- Kwaliteitsboek inrichting Openbare ruimte (i.o.)
- Handleiding kleine particuliere initiatieven (i.o.)
- Protocol particuliere initiatieven (i.o.)

1.4 Opbouw Uitvoeringsparagraaf en leeswijzer

Deze uitvoeringsparagraaf is als volgt opgebouwd.

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de gemeentelijk planning- en controlcyclus uiteengezet, waarbij naast de reguliere instrumenten (rekening, kaderbegroting en begroting), ook de Meerjaren Prognose Grondexploitaties en de uitvoeringsparagraaf met elkaar in relatie worden gebracht.

In hoofdstuk 3 worden het ruimtelijke beleid en het grondbeleid uiteengezet ter realisatie van de (projecten uit de) uitvoeringsparagraaf. Daarbij wordt ook ingezoomd op de afweging tussen het inzetten van privaatrechtelijke mogelijkheden (sluiten van overeenkomsten) versus het inzetten van publiekrechtelijke instrumenten.

Verder worden de mogelijke wijzen van samenwerking kort verkend en wordt aandacht besteed aan de financiële mogelijkheden voor de uiteindelijke dekking van de investeringen.

Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de projecten uit de uitvoeringsparagraaf uiteengezet. Hierbij wordt niet alleen de planning en planfasering gezien, maar wordt ook specifiek ingegaan op de benodigde financiële middelen en dekking ervan.

Tot slot wordt in hoofdstuk 5 een analyse van de haalbaarheid en een aanzet voor bestuurlijke afweging gegeven.



2 Planning- en control cyclus

2.1 Inleiding

In de Structuurvisie wordt aangegeven hoe Borne zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De voorliggende uitvoeringsparagraaf geeft aan hoe dat wordt gerealiseerd. De Structuurvisie en de (voortaan jaarlijks te actualiseren) uitvoeringsparagraaf vormen samen de Structuurvisie zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Structuurvisie

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten voor haar grondgebied een Structuurvisie op te stellen. In voorliggende uitvoeringsparagraaf wordt aangegeven met welke instrumenten en middelen de Structuurvisie wordt gerealiseerd. Het gemeentebestuur verplicht zichzelf naar de Structuurvisie te handelen. De Structuurvisie bevat weliswaar geen verplichtingen naar burgers, maar burgers mogen verwachten dat het bestuur de koers van Structuurvisie aanhoudt als toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven.

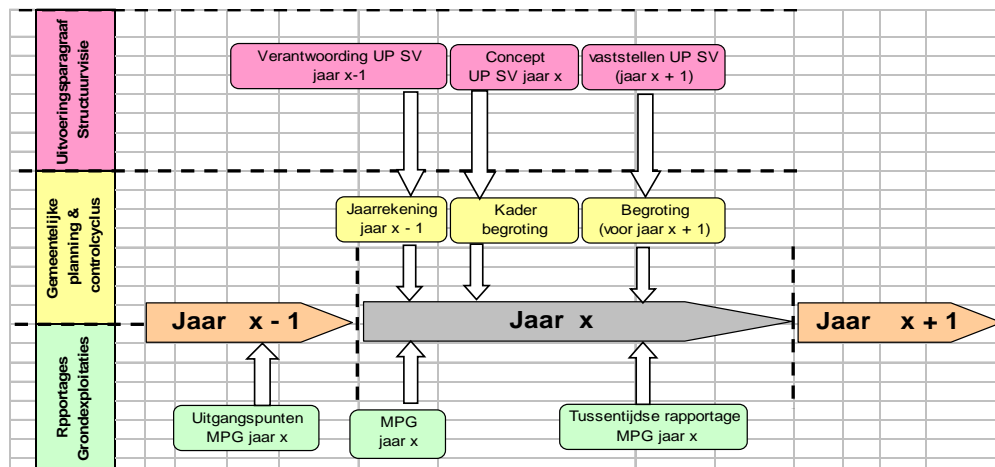
Uitvoeringsparagraaf

De uitvoeringsparagraaf geeft antwoord op de vraag hoe en met welke inzet van middelen en instrumenten de structuurvisie wordt gerealiseerd. De uitvoeringsparagraaf wordt jaarlijks geactualiseerd en is gekoppeld aan de gemeentelijke planning- en controlcyclus. De uitvoeringsparagraaf krijgt daarmee onder andere een relatie met de begroting.

2.2 Planning- en Controlcyclus

Incorporatie in de planning en controlcyclus

In onderstaand schema is de onderlinge samenhang weergegeven van de instrumenten en informatiedragers uit de planning- en controlcyclus.





Informatievoorziening

Tegelijk met de MPG wordt de jaarrekening uitgebracht en wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie.

Waar de jaarrekening en de verantwoording Uitvoeringsparagraaf SV inzicht geven in de feitelijke resultaten van het afgelopen jaar, geeft de MPG, rekening houdend met deze feitelijke resultaten, inzicht in de prognose van de resultaten bij volledige realisatie van de projecten op langere termijn.

Ten behoeve van de Kaderbegroting worden nieuwe initiatieven en nieuw beleid integraal (af)gewogen. Hierbij zal ook een concept uitvoeringsparagraaf voor het komende jaar worden overlegd. De resultaten van de MPG (en jaarrekening) worden betrokken bij de behandeling van de Kaderbegroting.

Bij de begrotingsbehandeling zal tevens de uitvoeringsparagraaf voor het komende jaar c.q. de komende vier jaar worden vastgesteld. Tegelijk met de begrotingsbehandeling zal er, in geval van dreigende over- en onderschrijdingen, een Tussentijdse Rapportage MPG op hoofdlijnen worden uitgebracht.

Op deze wijze is afstemming tussen de afzonderlijke P&C instrumenten geborgd.



3 **Beleid en instrumenten**

3.1 **Ruimtelijke beleid en Grondbeleid**

Hier wordt ingegaan op het ruimtelijk beleid en de instrumenten om dit beleid uit te voeren. Ten slotte wordt ingegaan op de financiële regie op de uitvoering. De beschrijving is op hoofdlijnen. Voor een meer uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar onder andere de Nota Grondbeleid 2011 - 2015.

Ruimtelijk Beleid

Het ruimtelijk beleid vanuit de diverse thema's is neergelegd in de Structuurvisie Borne. Met de Structuurvisie legt Borne de ruimtelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen vast voor het komend decennium, met een doorkijk tot 2030.

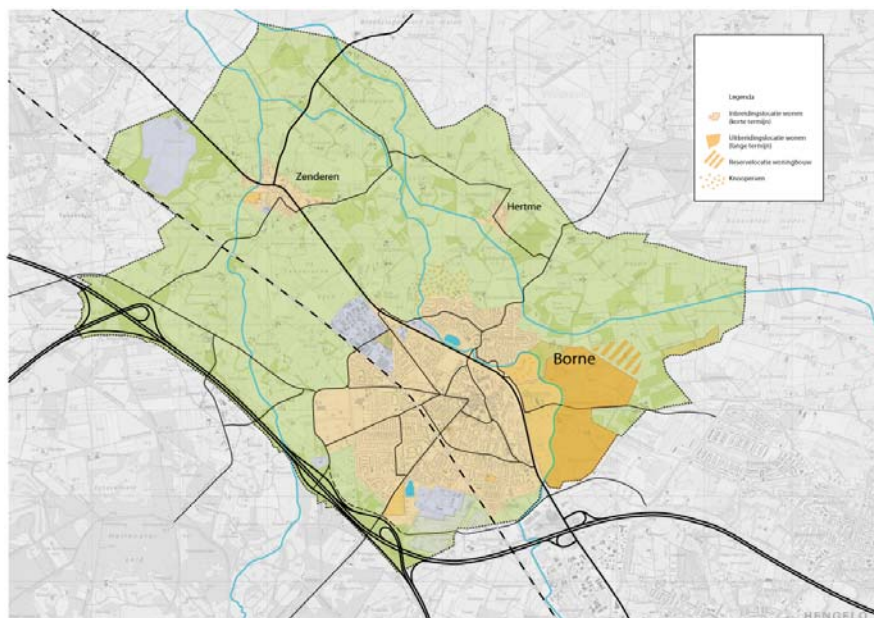
Voor een meer uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de Structuurvisie. De Structuurvisie vormt het ruimtelijk afwegingskader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven. De wijze waarop de gemeente eventuele samenwerking met particuliere initiatiefnemers vormgeeft, zal in een protocol particuliere initiatieven worden vastgelegd.

Grondbeleid

De gemeente Borne onderscheidt in de Nota Grondbeleid 2011-2015 vijf thema's (zie paragraaf 3.3. van de Nota grondbeleid):

Wonen

De komende periode beschikt Borne met de Bornsche Maten en enkele kleinere plannen (o.a. Kollergang, Erven Borne-Hertme, Landgoed Wildyck) in kwalitatieve en in kwantitatieve zin over voldoende bouwlocaties om te kunnen voorzien in de zich voordoende woningbehoefte.



Visiekaart Wonen

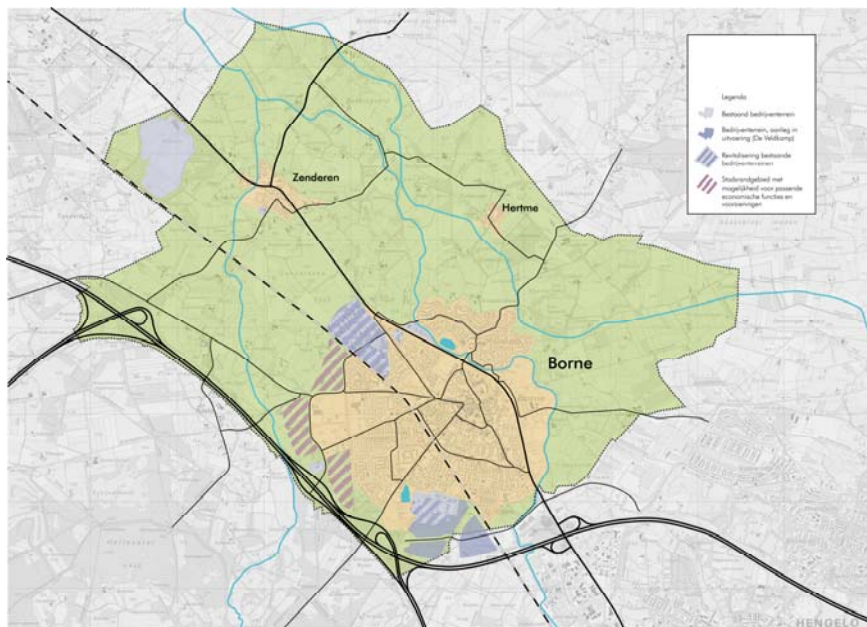


Het grondbeleid is vooral gericht op de voltooiing van ontwikkelingen die in het verleden onder het actieve grondbeleid, met als doel te beschikken over voldoende en kwalitatief hoogwaardige bouwcapaciteit, zijn ingezet.

Aan grootschalige **nieuwe** locaties, en daarmee een hernieuwd actief grondbeleid, is vooralsnog geen behoefte. Dit neemt niet weg dat incidenteel kleinschalige (inbreidings)locaties tot ontwikkeling moeten kunnen worden gebracht. Het hiervoor in te zetten grondbeleid zal situatief worden bepaald.

Bedrijvigheid

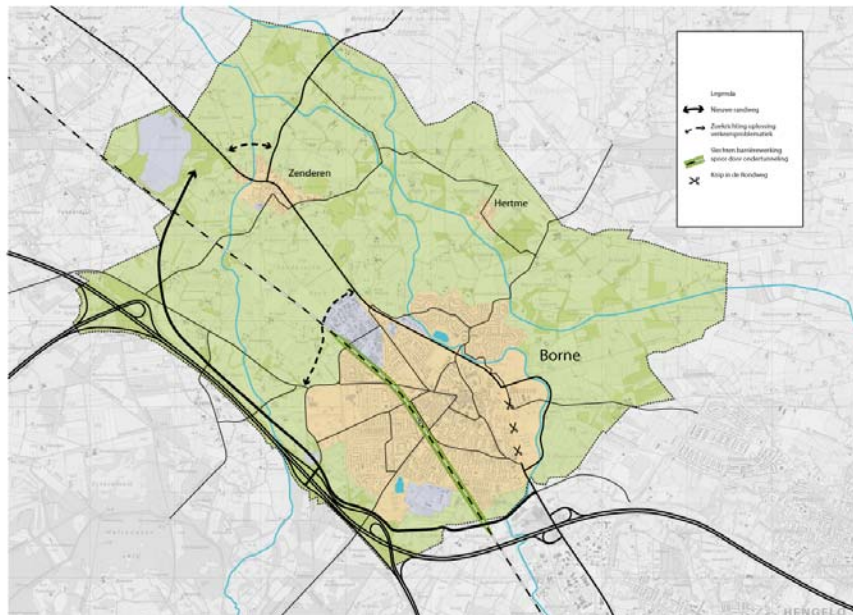
Voor bedrijvigheid geldt op hoofdlijnen hetzelfde als voor woningbouw. De gemeente beschikt met het bedrijventerrein De Veldkamp over voldoende areaal / bouwgrond om de vraag naar bedrijventerreinen te kunnen faciliteren. Aan grootschalige nieuwe locaties en daarmee de inzet van een actief grondbeleid is dan ook geen behoefte.



Visiekaart Werken

Verkeer

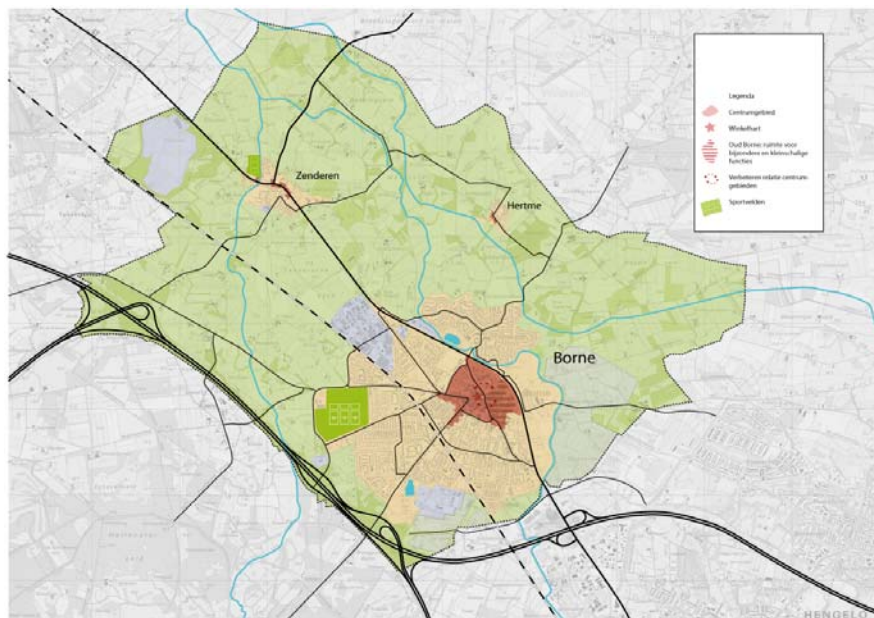
Voor onder andere de aanleg en het completeren van het randwegen-stelsel rondom Borne en de mogelijke oplossing van de verkeersproblematiek Zenderen zal de gemeente een actieve rol moeten vervullen, teneinde de realisatie te waarborgen. Hierbij past een actief grondbeleid. Voor een substantieel deel van de dekking zal een beroep worden gedaan op hogere overheden.



Visiekaart Verkeer

Voorzieningen

Voor de versterking en verbetering van de routing binnen het kerncentrumgebied van Borne zal vooral het particulier initiatief worden gefaciliteerd. De rol van de gemeente zal vooral voorwaardenscheppend zijn.



Visiekaart Voorzieningen

Voor de overige voorzieningen (sport, onderwijs, kunst, cultuur, sociaal) geldt dat de gemeente zich vooral het handhaven van de kwaliteit tot doel stelt.

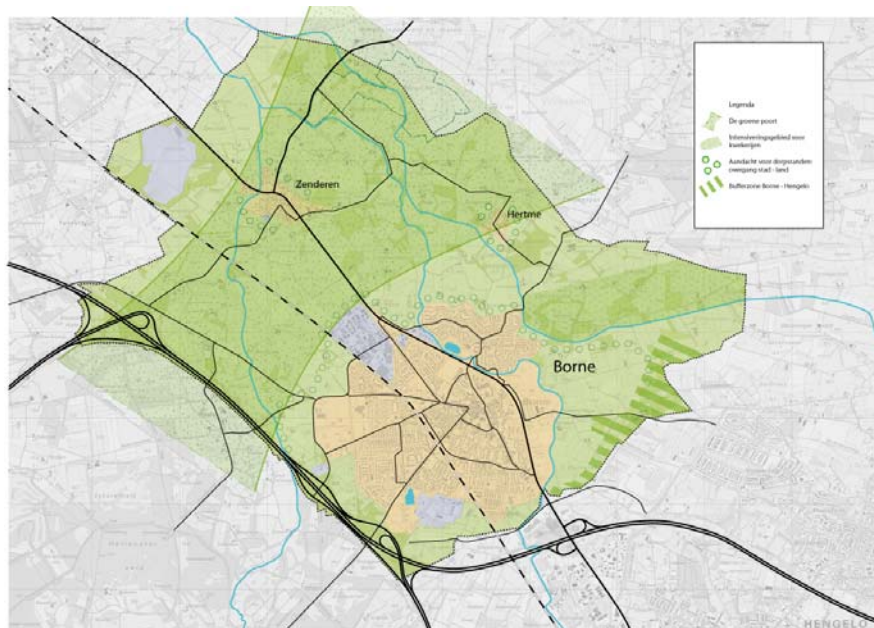


Maar ook op het gebied van recreatie en toerisme zijn ontwikkelingen voorzien, in nauwe samenhang met "De Groene Poort".

Buitengebied (groen en water)

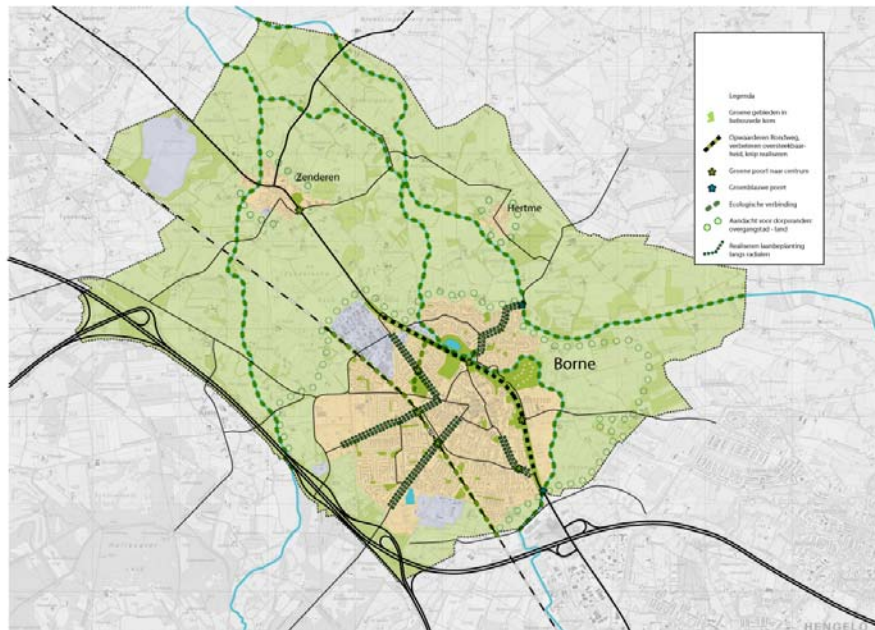
Voor de ontwikkeling van de Groene Poort ziet de gemeente Borne zich voor een viertal integrale opgaven gesteld, te weten:

- Het creëren van een optimale inrichting van het landbouwareaal in het gebied van de Groene Poort.
- Het realiseren van een aantrekkelijke overgang tussen het landelijk gebied en dorp Borne.
- Het binnen de Groene Poort schetsen van (aanvullende) kansen voor de wateropgave.
- Benutten van kansen voor bestaande en waar mogelijk nieuwe erven.;



Visiekaart Buitengebied

Voor verdere uitwerking (planvorming en planrealisatie) zal de gemeente vooral de medewerking zoeken van niet alleen de belanghebbenden/eigenaren, maar ook andere instanties (hogere overheden en terrein beherende instanties als waterschap, DLG, etc.). Om de ambities van de gemeente waar te maken is gedegen samenwerking met andere instanties noodzakelijk. Hierbij past in beginsel een facilitair grondbeleid, vertaald in een gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie. In deze ontwikkelingsstrategie moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de wijze waarop strategisch samengewerkt wordt met partijen, gericht op de realisatie van projecten, grondverwerving en financiering.



Visiekaart Groen en Water

3.2 Afweging privaatrecht en publiekrecht

Hier wordt ingegaan op de afweging tussen het inzetten van privaatrechtelijke en publiekrechtelijk instrumenten om de ruimtelijke visie uit de Structuurvisie te realiseren. Zie ook hoofdstuk 4 van de Nota Grondbeleid 2011-2015.

Privaatrechtelijke spoor

Borne kiest allereerst voor een minnelijke vorm van samenwerking boven het inzetten van publiekrechtelijke instrumenten. Dat gebeurt door een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten met particuliere eigenaren. Dit zijn vrijwillige afspraken die vastgelegd worden in een zogenoemde anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst worden, naast afspraken met betrekking tot het kostenverhaal, zo mogelijk ook kwaliteitseisen vastgelegd (kwaliteit en inrichting openbaar gebied, aandeel sociale huur en particulier opdrachtgeverschap).

Publiekrechtelijke spoor

Als het niet lukt om met een private exploitant tot een anterieure overeenkomst te komen en de gemeente wil de realisatie wel mogelijk maken, wordt een exploitatieplan opgesteld. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal.



3.3 Kostenverhaal en dekking Uitvoeringsprogramma

De Wro biedt gemeenten een aantal mogelijkheden voor kostenverhaal. Onderstaand wordt het beleid van Borne beschreven:

Reguliere grondexploitaties

Grondverkoop

Als de ontwikkellocatie bestaat uit gemeentegrond dan kan de gemeente de exploitatiekosten verrekenen in de gronduitgifteprijs. Kostenverhaal vindt dan plaats via grondverkoop (privaatrechtelijk spoor). De grondprijzen dienen overigens wel marktconform te zijn. Als instrument voor de verantwoording voor (de ramingen van de) kosten en opbrengsten wordt de grondexploitatie en Meerjaren Prognose Grondexploitaties gebruikt.

Particuliere initiatieven / investeringen

Naast de gemeente kunnen ook particulieren het initiatief nemen door een beroep te doen op zelfrealisatie van projecten. In de praktijk betreft het veelal verzoeken aan de gemeente tot medewerking aan nieuwe woningbouwontwikkelingen. De kosten die de gemeente hiervoor maakt zal zij via een overeenkomst of via het exploitatieplan op de initiatiefnemer verhalen.

Nieuwe Instrumenten vanuit de Wro

Bovenwijkse verevening

Bovenwijkse verevening betekent het toerekenen van kosten van bovenwijkse voorzieningen (bijv. hoofdinfrastructuur, rotondes, e.d.) aan de gebieden en projecten die ook daadwerkelijk gebaat zijn bij deze voorzieningen.

Om inzicht te krijgen in het uitvoeringsprogramma bovenwijkse voorzieningen (o.a. zuidelijke randweg, knip in provinciale weg N743, e.d.) is in het najaar van 2011 de "Nota Bovenwijkse Voorzieningen" opgesteld waarin naast het uitvoeringsprogramma wordt ingegaan op de kostenverdeling i.c. financiering.

In de Nota Grondbeleid is de Nota Bovenwijkse voorzieningen reeds aangekondigd. Volgens het huidige beleid vindt er een dotatie plaats van €10,- per m² uitgeefbare bouwgrond.

Bovenplanse verevening

Bovenplanse verevening is het inzetten van financiële overschotten van winstgevende locaties (de zogenaamde verdienlocaties) om tekorten op andere locaties te verevenen. In Borne is er op langere termijn, ook voor particulieren, geen zicht op verdienlocaties.

Daarom biedt het instrument bovenplanse verevening geen meerwaarde en wordt het vooralsnog niet ingezet. Met name ook omdat afspraken voor bovenplanse verevening alleen in de zogenaamde anterieure fase vast te leggen zijn.

Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen

Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen betekent dat in een privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst de bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen in een ander gebied wordt vastgelegd zoals bijvoorbeeld bijdragen aan natuur, recreatie, waterberging en infrastructuur. Deze bijdragen kunnen alleen op een minnelijke manier, via anterieure overeenkomst worden geregeld. Het is niet mogelijk deze via het publiekrechtelijk spoor af te dwingen. Een bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling kan alleen gevraagd worden voor ontwikkelingen die een basis hebben in de structuurvisie. Met de in de structuurvisie neergelegde Ontwikkelvisie Buitengebied wordt hierin voorzien. Bij nieuwe ontwikkelinitiatieven binnen en buiten de woonkernen zal worden bezien of er aanleiding bestaat voor het vragen van bijdragen aan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Of de bijdrage kan worden overeengekomen in de anterieure overeenkomst hangt af van het onderhandelingen met de initiatiefnemer.

Meerjarenbegroting



Een deel van de projecten zal (mede) gedekt worden uit middelen die vanuit de reguliere gemeentelijke begroting beschikbaar gesteld worden. Dit kunnen investeringsbudgetten zijn om rechtstreeks de kosten eenmalig af te dekken, of jaarlijks beschikbaar gestelde middelen om de (jaarlijkse) exploitatielasten van de voorgenomen investering af te kunnen dekken.

Co-financiering en subsidies/bijdragen derden

Voor sommige projecten zal een beroep gedaan (moeten) worden op een bijdrage van hogere overheden en/of andere instanties. Zeker als het belang van het project gemeenteverstijgend is. Dit kan inhouden dat de gemeente gehouden is om in geval van co-financiering zelf ook de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen.

Dekking en financiering uitvoeringsprogramma

In het volgende hoofdstuk zijn de projecten uit de Structuurvisie opgenomen. Uitgangspunten hierbij zijn:

- Financiering van projecten via de grond- en gebouwenexploitatie;
- Maximaliseren van subsidies;
- Realistisch programmeren;
- De Nota Bovenwijkse Voorzieningen;
- Geen bovenplanse verevening en bijdrage in de ruimtelijke ingrepen.

Het uitvoeringsprogramma wordt procesmatig gekoppeld aan de planning & control cyclus van de gemeente Borne. Dat betekent dat de integrale afweging om gelden beschikbaar te stellen gebeurt tijdens de behandeling van de gemeentebegroting.



4 Projecten en Financiën

4.1 Aanleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de projecten die opgenomen zijn in de Structuurvisie. Het is geen statisch document maar moet worden beschouwd als een aan te passen leidraad voor de planning van projecten. Afhankelijk van te verkrijgen subsidies en cofinanciering en wijzigingen van inzicht kan de wens ontstaan het programma aan te passen. De evaluatie van en verantwoording over de voortgang vindt jaarlijks plaats middels de toelichting van de jaarrekening.

De Structuurvisie bevat een uitvoeringsprogramma. Dit is als uitgangspunt gehanteerd. In dit hoofdstuk wordt het nader geconcretiseerd.

4.2 Fasering en financieel plaatje

Achtereenvolgens wordt ingegaan op projectfasering en de financiële consequenties voor de:

- Korte termijn (2015);
- Middellange termijn (2016 tot en met 2018);
- Lange termijn (2019 en verder).

Voor wat betreft de uitvoering van de projecten is onderscheid gemaakt in de verschillende planfasen: initiatiefase, ontwerpfase en de uitvoeringsfase.

Initiatiefase

Fase vanuit uitvoeringsparagraaf tot plan van aanpak of projectopdracht op basis waarvan een Go – No Go besluit genomen wordt. In deze fase worden groen licht gegeven voor het uitvoeren van globale planstudies en haalbaarheidsanalyses en dekkingsvoorstellen.

Ontwerpfase

Fase van planuitwerking tot en met stedenbouwkundig ontwerp en opstellen van bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan, op basis van de Nota van Uitgangspunten en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen.

Uitvoeringsfase

Planrealisatie en uitvoering van projecten, bijvoorbeeld de aanleg van een weg, het bouw en woonrijp maken, gronduitgifte en opstalrealisatie.

Per project is in onderstaande tabel aangegeven in welke fase het project zich bevindt, wat de noodzakelijke investering is en op welke wijze al dan niet in dekking is voorzien.



Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2010 - 2030: Projecten en financiën

Fasering

Initiatiefase	
Ontwerfase	
Uitvoeringsfase	

Nr.	Project	Korte termijn 2015	Middel-lange termijn '16-'18	Lange termijn 2019 ev	Fasering	Dekking geregeld		Dekkingsbronnen	Nieuw: men in begroting 2014	opne-gem. Meerjaren groting 2015-2017	Nieuw: opnemen in Be- Totale investering	Opmerking
						Gemeente	Overig					
Wonen												
W01	Bornsche Maten				t/m 2030	ja		Grondexploitatie (MPG)				Besluitvorming heeft reeds eerder plaatsgevonden door de raad, betreft een lopende grondexploitatie
W02	Landgoed Wildjick				t/m 2020	ja		Grondexploitatie (MPG)				Besluitvorming heeft reeds eerder plaatsgevonden door de raad, betreft een lopende grondexploitatie
W03	Hemmelhorst				t/m 2020	ja		Grondexploitatie (MPG)				Besluitvorming heeft reeds eerder plaatsgevonden door de raad, betreft een lopende grondexploitatie
W04	Oosterveld Zenderen				t/m 2018	ja		Grondexploitatie (MPG)				Besluitvorming heeft reeds eerder plaatsgevonden door de raad, betreft een lopende grondexploitatie
W05	Knooperven				t/m 2018	ja		Grondexploitatie (MPG)				Besluitvorming heeft reeds eerder plaatsgevonden door de raad, betreft een lopende grondexploitatie
W06	Kollergang				t/m 2017	ja		Grondexploitatie (MPG)				Besluitvorming heeft reeds eerder plaatsgevonden door de raad, betreft een lopende grondexploitatie
W07	Uitbreiding Hertme				t/m 2020	nee		Grondexploitatie (MPG)				
W08	Herontwikkeling Casimirschool, Woolderweg				t/m 2014	ja		Grondexploitatie (MPG)				
W09	Herontwikkeling Achtertuin Witte Huis				na 2016		ja	Particulier initiatief				
W10	Herontwikkeling Jonge Poerink				na 2016		ja	Particulier initiatief				
W11	Herontwikkeling Cementbouw				na 2016		ja	Particulier initiatief				
Bedrijvigheid												
B1	Revitalisering Molenkamp				t/m 2019	ja	ja	Bijdrage Provincie max. € 500.000		€ 500.000	€ 1.000.000	Totale investering 1 mln. en een ruimtewinst van 1 ha; inmiddels additioneel € 170.000,- voor planvorming.
B2	Ontwikkeling Westermaat - de Veldkamp				t/m 2024	ja		Grondexploitatie (MPG)				
B3	Kernrand Borne West				t/m 2020	ja		Grondexploitatie (MPG 2015)		nvt	€ 630.000	In december 2014 GREX in de raad
Verkeer												
V1	Zuidelijke randweg				2012-2017	ja	ja				€ 11.000.000	krediet 10,25 mln: gem. 1 mln./prov./5,25 mln./regio 4 mln.
V2	Spoortunnel Westelijke randweg				2016 e.v.	ja	ja	gem./NT/regio/prov./rijk		€ 2.700.000	€ 13.500.000	Dit project heeft een directe relatie met de verbindingsweg. Bijdrage rijk 13,7 mln./provincie + NT 0,7 mln/ re
V3	Realisatie Westelijke randweg (Verbindingsweg als eerste onderdeel)				2016 e.v.	ja	ja	gem./NT/regio/prov./rijk			€ 9.500.000	Investering van raming scenario VW (exclusief tunnel).
V4	Knip in provinciale weg N743 Bornsche Maten				2016 e.v.	ja		GREX Bornsche Maten		nvt	€ 530.000	Verwachte investering vanuit het project
V5	Kruispunt Europastaat / Grote Straat - rondweg N 743				2016-2017	ja		GREX Bornsche Maten		nvt	€ 1.300.000	Verwachte investering vanuit het project
V6	Aanleg F35, snelle fietsverbinding (tussen Enschede en Almelo)				2015-2016	ja	ja	Gemeente 20%/ Rijk 50% / Regio 30%	€ 50.000	€ 200.000	€ 1.230.000	Bij investering van € 1,2 mln.: gemeentelijk aandeel circa € 0,25 mio; rest rijk en regio (deel Hengelo-Borne)
V7	Onderzoek gelijkvloerse kruising bij aansluiting Bekenhorst				2016 e.v.	ja		Gemeente	€ 20.000	n.b.	n.b.	Betreft alleen nog maar een onderzoek, uitvoering is afhankelijk van knip in N743 en Westelijke Rondweg
V8	Monitoring parkeerdruk (2 jaarlijks)				2012 - 2013	nee		Gemeente		€ 50.000		Werk kan gelijktijdig met centrumplan worden uitgevoerd
V9	Vaststellen fietsnetwerk i.c.m. F35				2015	nee	nee	Gemeente / Regio Twente		n.b.		Kosten zijn niet bekend, raming afgeven
V10	Verbeteren aansluiting Bornsche Maten op openbaar vervoernetwerk				2015	ja	ja	Gemeente /Regio Twente		n.b.	n.b.	buslijn 50 rijdt al, maar via de Borne Beeklaan/alle bushaltes in Borne opgehoogd
V11	Inrichten wegen volgens het Duurzaam veilig principe				2105	ja	ja	Gemeente /Regio Twente		€ 220.000	€ 220.000	Inrichten van wijken 30 km zone, buiten bebouwde kom 60km, 25% cofinanciering (regio Twente) mogelijk
V12	Schoolomgeving met schoolroutes analyseren en verkeersveiligheid verbeteren (jaarlijks)				2012 e.v.	nee	nee	Gemeente /Regio Twente		€ 75.000	€ 75.000	Per jaar 2 schoolomgevingen veiliger maken, mogelijk is 25% co financiering van regio Twente mogelijk
Groen en water												
GW1	Groenblauw poort Europaweg N743 met Bornsche beek				na 2015	nee		Gemeente		€ 25.000	€ 25.000	Heeft een directe relatie met de afwaardering en herinrichting van de N743
GW2	Groenblauw poort Weerselosestraat / Aalderinksweg				2015	?		Begroting, lanenplan Groene Poort			€ 20.000	Kan onderdeel uitmaken van de totale dekking van BG4, nog uitzoeken
GW3	Groene poort centrum Zenderen				2013 - e.v.	nee		Gemeente			n.b.	
GW4	Groene poort centrum Borne N 743 2* (kruising De Sluis en kruising verlengde Oude Deurningerweg)				2013 - e.v.	nee		Gemeente			n.b.	€ 50.000
Voorzieningen												
VZ1	Voorzieningencluster de Veste				2015 e.v.	ja		GREX Bornsche Maten				Schoolexpl. Voor schoolbestuur / afd. sport in onderhandeling met sportverenigingen over eigen beheer
VZ2	Centrumplan, herinrichting openbare ruimte				2010 - 2019	ja		Begroting tot en met 2010: € 660.000 incidenteel / 2011 € 185.000 jaarlijks t.b.v. dekking kapitaallasten voor investeringen	€ 185.000	€ 555.000	€ 3.920.000	De totale investering is begroot op circa € 4,0 mio. Vanaf 2011 is er jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 185.000 om de kapitaallasten van de investering te dekken.
Buitengebied												
BG1	Beken - aders in het landschap				2014-2015	ged.				€ 200.000	€ 825.000	De kosten die in het overzicht zijn opgenomen hebben een totaalbedrag van € 7,7 mln, waarvan circa € 5,0 mln in de periode tot en met 2016. Van de genoemde bedragen is reeds voor € 2.968.000 middelen beschikbaar gesteld. Provincie Overijssel € 1.610.000 Regio Twente € 1.158.000 Gemeente Borne € 200.000 (Programmabegroting 2010, € 50.000, periode 2010 - 2013)
BG2	Essen - paretels in het landschap				2014-2015	ged.					€ 550.000	
BG3	Infrastructuur - overbruggen en schakelen				2014-2015	ged.				€ 138.750	€ 1.555.000	
BG4	Lanen - landschappelijke verbindingen				2014-2015	ged.			€ 87.500	€ 91.250	€ 715.000	
BG5	Dorpsrand Borne				2015 e.v.	ged.				€ 308.750	€ 1.585.000	
BG6	Recreatie - verbinden en verblijven				2015 e.v.	ged.			€ 47.500	€ 175.000	€ 2.510.000	
Saldo									€ 390.000			



5 Analyse haalbaarheid en afweging

De jaarlijks te actualiseren uitvoeringsparagraaf zal, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, basisinformatie moeten bevatten om gelijktijdig met de behandeling van de kaderbegroting tot een integrale afweging te komen.

Op basis van een integrale afweging zal gezien moeten worden welke prioriteit en geld wordt toegekend aan de bedoelde projecten.

Integrale afweging (en prioritering) zal plaatsvinden op geëigende momenten uit de huidige planning- en controlcyclus (kaderbegroting en definitieve besluitvorming bij de begrotingsbehandeling).

Voorgesteld wordt om op basis van het uitvoeringsprogramma 2015 de afweging en besluitvorming te laten plaatsvinden (conform de planning- en controlcyclus als bedoeld in paragraaf 2.2)