

Investerings prioriteiten	√ = (anders) realiseren	inc	str						
(bedragen x € 1.000)	X = niet realiseren		2020	2021	2022	2023	na 2023	toelichting	
<i>Sport, welzijn en cultuur</i>									
Regie sport, welzijn, cultuur	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	pm	Regie wordt vormgegeven binnen bestaande formatie, meegenomen in de impactanalyse sociaal domein. Er zijn nu geen extra middelen nodig.	
Onderzoek welzijnswerk Kulturhus	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Wordt meegenomen in het bezuinigingstraject, taakstelling Kulturhus 15%	
Cultuuragenda	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Huidig niveau handhaven, gelet op financiële positie geen uitzetting	
Subsidiebeleid	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Behoeft geen uitvoering, huidige werkwijze is afdoende	
Wooldrik	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	pm	pm	Over eerste fase heeft besluitvorming plaatsgevonden. Nadere informatie over vervolgfases komt dit najaar. Investerings naar verwachting vanaf 2023	
Totaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
<i>Veiligheid en leefbaarheid</i>									
Regie integrale veiligheid	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Niet uitvoeren gelet op financiële positie en in relatie tot gemaakte keuzes in ombuigingsprogramma	
Personen met verward gedrag	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Is al in uitvoering, binnen bestaande formatie en middelen. Geen extra budget nodig	

Woonoverlast	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Ondermijning	√	€ 0	€ 0	€ 0	pm	pm	pm	Is gerealiseerd. Middelen zijn tijdelijk beschikbaar, tot 2021, daarna opnieuw bezien
Totaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
<i>Arbeidsmarkt en werkgelegenheid</i>								
Jaarlijkse groei uitstroom 15%	√	€ 0	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	Betreft 62000 voor Borne Werkt en 73000 voor Jobcoaches. Blijvend monitoren
Vrijtijdseconomie	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Gelet op financieel gesternte geen extra inzet, met uitzondering van verdere inzet voor Groene Poort, zie hierna
Accountmanager bedrijven	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Formatie is betaald uit bestaande formatieruimte tot en met 2021, betreft tijdelijke aanstelling, in 2021 opnieuw bezien
Totaal		€ 0	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	
<i>Sociaal domein</i>								
Vroegsignalering echtscheidingen	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Wordt waar mogelijk ingepast in reguliere werkzaamheden. Geen extra middelen nodig
Attendering Sociaal fonds	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Aanpak inwoners met laag inkomen	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Sociaal makelaar	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Rol wordt ingevuld door regisseur participatiewet
Verlengde jeugdhulp	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Is al in uitvoering. Geen extra middelen nodig.

Integrale kindcentra	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Visie is in uitvoering. Geen extra middelen nodig
Totaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 369	€ 363	€ 358	
<i>Spoorveiligheid</i>								
Bewustzijn en kennis inwoners	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Geen intensivering, gelet op gemaakte keuzes in ombuigingsprogramma
Beperken stremmingen	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Gedrag weggebruikers	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Afspraken Prorail	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Wordt waar mogelijk ingepast in reguliere werkzaamheden
Maatregelen	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Totaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
<i>Duurzaamheid</i>								
Duurzaamheidscoördinator	√	€ 0	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90	Noodzakelijk voor verwezenlijken ambities duurzaamheid
20% hernieuwbare energie	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Is in uitvoering, structurele effecten afhankelijk van plan
Energievisie en –actieplan	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Is in uitvoering, geen extra middelen nodig
120 kg restafval per persoon	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Duurzaamheidstoets	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Groene Poort	√	€ 0	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	Conform besluitvorming college
Asbestdaken	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nieuwe landelijke ontwikkelingen, geen prioriteit

Maatschappelijke initiatieven	√	€ 0	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	Zie collegebesluit inzake energietransitie
Totaal		€ 0	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	
<i>Fietsers en voetgangers</i>								
Fietsplan	√	€ 10	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Opstellen Fietsplan vraagt eenmalig 10.000. Daarna afwegen welke structurele maatregelen uitgevoerd worden
F35	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Binnendorps kan worden uitgevoerd met inzet van beschikbare reserve en externe financiering. Collegevoorstel in voorbereiding. Voor passage verbindingsweg en gedeelte richting Almelo nog <u>geen middelen opgenomen</u> .
Duurzaam veilig	√	€ 0	€ 75	€ 75	€ 75	€ 0	€ 0	Vraagt om tijdelijk inzet van middelen om 30 km zones aan te leggen
Totaal		€ 10	€ 75	€ 75	€ 75	€ 0	€ 0	
<i>Elhorst-Vloedbelt</i>								
Onderzoek energiepark	√	€ 25	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Uitvoeren in samenwerking met partners en inwoners
Betrekken samenleving	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Idem
Totaal		€ 25	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
<i>Infrastructuur</i>								
Verbindingsweg met ondertunneling	√	pm	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	pm	Extra middelen tbv aansluiting Molenkamp, realisatie na begrotingsperiode. Na realisatie rekening houden met structurele lasten voor rente en afschrijving op basis van investering van 3,5 miljoen. Daarnaast ook rekening houden met structurele onderhoudsmiddelen, die becijferd zijn op 200.000 per jaar.

Verkeersproblematiek Zenderen	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	pm	Investeringen vinden plaats na 2023. Onderzoek wordt uitgevoerd
Lobby knip rondweg	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Is onderdeel van bestaande werkzaamheden. Geen extra middelen nodig
Totaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
<i>Wonen</i>								
Woningvoorraad	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Woonvisie is vastgesteld
Particulieren initiatieven duurzaamheid	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Zie maatschappelijke initiatieven duurzaamheid.
Juiste woning op de juiste plek	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Is onderdeel van reguliere werkzaamheden. Geen extra budget nodig.
Totaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
<i>Stimuleren burger/overheidsparticipatie</i>								
Initiatieven blanco paragraaf	√	€ 0	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	Voor duurzaamheidsinitiatieven elders al vermeld. 10.000 voor overige initiatieven.
Ondersteuning gemeente	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Met bestaande middelen
Aanjaagbudget	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Heroverwogen om dit niet uit te voeren, gelet op penibele financiële positie
Plan van aanpak	X	€ 10	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal		€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	
<i>Bestuurlijke vernieuwing</i>								

Optimaliseren besluitvormingsproces	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Binnen bestaande werkzaamheden griffie
Activiteiten overheidsparticipatie	X	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Heroverwegen in keuzeproses om niet uit te voeren
Griffie	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Gerealiseerd
Participatieadviseur	√	€ 0	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	Structureel maken van deze tijdelijke formatie
Extra wethouder	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Gerealiseerd
Totaal		€ 0	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	
<i>Regisserende gemeente</i>								
Organisatieontwikkeling	√	€ 0	€ 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Programma Organisatie is, inclusief Basis op Orde, gefaseerd in uitvoering. Vraagt voor vervolgfase nog incidenteel middelen. Voorstel volgt dit najaar.
Implementatie omgevingswet	√	€ 0	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	Vorbereidingskosten 1e fase beschikbaar gesteld door raad. Heroverwegen om in deze raadsperiode nog geen omgevingsvisie op te stellen.
Digitaal stelsel omgevingswet	√	€ 100	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	Betreft een wettelijke verplichting.
Inrichting gemeentehuis	√	€ 0	€ 0	€ 93	€ 93	€ 92	€ 92	Om te voldoen aan technische en arbo-eisen zijn extra investeringen in gemeentehuis nodig. Projectplan is in concept gereed. Extra investering 1,3 mln. Afschrijving kapitaallasten 3%.
Totaal		€ 100	€ 870	€ 213	€ 213	€ 212	€ 212	
<i>Servicekoker/dienstverlening</i>								
Samenwerking organisaties	√	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Is onderdeel van impactanalyse sociaal domein

Totaal investeringen raadsperiode		€ 995	€ 1.840	€ 1.183	€ 1.552	€ 1.470	€ 1.465	
--	--	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--