

BIJLAGE 1: Toelichting van de voorstellen voor resultaatbestemming 2023

Inzetten van restant budgetten projecten 2023 naar 2024

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

Samen met de provincie zijn we een proces begonnen om zowel de Hummeloseweg van de gemeente als de Dorpsstraat van de provincie aan te pakken. Ons doel is de wegen verkeersluw te maken en daarmee de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verhogen. Er is nog geen concrete oplossing. Wanneer blijkt dat er aanpassingen aan de Hummeloseweg gedaan moeten worden, gebruiken we hiervoor dit budget.

Haalbaarheidsonderzoeken Integraal Huisvestingsplan (IHP)

In december 2021 is het IHP vastgesteld, in 2022 werd de opdrachtverkenning gedaan voor de toekomstbestendige huisvesting van onderwijs in Zelhem en Halle. De kosten voor de opdracht maken we in 2023 en 2024.

Voorbereiding van de bouw van de VO-school in Vorden

De voorbereidende activiteiten voor de bouw van de VO-school in Vorden lopen door in 2024 en dus ook de bijbehorende kosten. Gedacht moet worden aan advieskosten en kosten voor projectbegeleiding.

Revitaliseren van bedrijventerreinen

Binnen het omgevingsprogramma Werklocaties gaan we de komende jaren aan de slag met het revitaliseren van enkele verouderde bedrijventerreinen. Voor het selecteren, analyseren van mogelijke geschikte bedrijventerreinen en de vervolgens planontwikkeling is voldoende budget nodig voor onderzoeken, studies en afwegingen.

Bijdrage vervanging bruggen voor toeristische infrastructuur

Twee bruggen zijn belangrijke bruggen in de toeristische infrastructuur (in het knopenlaantje en bij het Pieterpad). Daarnaast worden beide routes ook veelvuldig gebruikt door de eigen inwoners. We zijn geen eigenaar of verantwoordelijke van deze bruggen, maar zien wel degelijk het recreatief belang. We nemen het eigenaarschap dan ook niet over, maar doen een substantiële bijdrage voor het vervangen van beide bruggen. De eigenaren zijn nog niet gestart met de vervanging.

Afgesproken bestemmingen

Armoedebestrijding jeugd

Op 7 november 2019 nam de raad een amendement aan over de inzet van de Klijnsmagelden. Deze gelden zijn hiermee specifiek gelabeld voor bestrijding van armoede onder kinderen; het geld mag alleen direct ten goede komen van een kind in armoede. Deze middelen zijn onderdeel van de nieuw vastgestelde beleidsnota Bestaanszekerheid, die we in 2024 verder uitwerken.

Egalisatie Openeinderegelingen Zorg en ondersteuning

Voor het resultaat op de openeinderegelingen binnen jeugd, Wmo en arbeidsparticipatie hebben we een bestemmingsreserve. Over 2023 voegen we van die taakvelden € 408.657 toe te voegen aan de egalisatiereserve Openeinderegelingen Zorg en ondersteuning.

Afwaardering kavel horecapand

De nieuw te bouwen basisschool in Halle krijgt een nieuwe plek in Halle. Door deze locatie aan te kopen besparen we de kosten voor tijdelijke huisvesting en komt er een toekomstbestendige herontwikkeling op deze centrale plek in Halle. Daarnaast is op deze

locatie een energievoorziening beschikbaar en de school komt op een gunstigere plek in het dorp. Vanwege de bestemmingswijziging van horeca naar maatschappelijk (school) vindt er een afwaardering van de grond in 2024 plaats, gebaseerd op de grondwaarde voor maatschappelijk vastgoed.

Voorgestelde bestemmingen

Doorstart kunstgemaal

De huurovereenkomst wordt in 2024 gesloten met Warc Architectuur & Ontwikkeling. We willen een deel van het subsidiebedrag over te hevelen voor de nieuwe huurder.

Landelijk gebied

In december 2023 kreeg Bronckhorst € 80.000 uitgekeerd van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als bijdrage in de gemaakte kosten (ambtelijke inzet) bij de totstandkoming van de provinciale gebiedsprogramma's van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit bedrag willen we in 2024 inzetten voor de uitvoering van gemeentelijk beleid voor het landelijk gebied.

Vitale Kernen

Het project Vitale kernen is in 2023 beëindigd. De laatste bedragen willen we 2024 reserveren voor voorbereiding van de reconstructie Burgemeester Smitstraat (€ 30.000) en proces en communicatie Marktplaats (€ 10.000) in Steenderen, maatregelen kruising Hengeloseweg/Magnoliaweg in Zelhem (€ 40.000), groen/klimaatmaatregelen in Hengelo (€ 20.000) en ten slotte voor Vorden € 20.000 voor planvorming Dorpsstraat (€ 20.000) in Vorden.

Vervroegen sparen Ravijnjaar

We hebben bij de programmabegroting 2022 in de jaarschijf 2025 een storting van € 1 mln. geraamd ter gedeeltelijke dekking voor het Ravijnjaar 2026. In die begroting 2022 kenden de volgende jaren nog grote begrotingsoverschotten. We weten ondertussen dat het jaar 2025 een groot begrotingstekort kent. We willen nu die storting van 2025 vervroegen naar 2023. Door vanuit het rekeningoverschot 2023 het bedrag te reserveren kan in 2025 die verplichte uitgave komen te vervallen om het tekort in 2025 te dempen.

Verhogen bestemmingsreserve Investeringsagenda

In oktober 2023 hebben we u voorgesteld om volume toe te voegen aan de Investeringsagenda wanneer we een positief jaarresultaat realiseren. We kiezen er dan voor om 50% van dit resultaat toe te voegen aan de Investeringsagenda. Hiermee groeit de Investeringsagenda jaarlijks wanneer de trend van positieve resultaten zich doorzet. Over het jaarresultaat 2023 gaat het om een extra toevoeging van € 1,25 mln.