

Bestuursrapportage 2018



Naar aanleiding van de toegekende uitkeringen op grond van de Vangnetuitkering Participatiewet 2017 en het Fonds Tekortgemeenten is de Bestuursrapportage 2018 op de volgende pagina's gewijzigd:

- pagina 23: verantwoording activiteit Aanvraag fonds Tekortgemeenten
- pagina 29: verantwoording activiteit Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2017
- pagina 30: verantwoording activiteit Aanvraag fonds Tekortgemeenten
- pagina 31: financiële tabel en toelichting
- pagina 38: financiële tabel en toelichting
- pagina 52: resultaat Bestuursrapportage 2018

Datum gewijzigd: 07-11-2018

Documentversie: Bestuursrapportage 2018 gemeenteraad *) Gewijzigd



Inhoudsopgave

■ 1 Inleiding	
1.1 Algemeen	5
1.2 Periodieke rapportages	6
1.3 Leeswijzer	7
■ 2 Verantwoording programma's	
2.1 Bouwend Voorst	9
2.2 Mooi Voorst	11
2.3 Bedrijvig Voorst	15
2.4 Gezond Voorst	19
2.5 Sociaal Voorst	27
2.6 Veilig Voorst	33
2.7 Dienstverlenend Voorst	34
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	38
2.9 Overhead	41
■ 3 Verantwoording paragrafen	
3.1 Paragraaf Lokale heffingen	43
3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	44
3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	45
3.4 Paragraaf Financiering	46
3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering	47
3.6 Paragraaf Verbonden partijen	48
3.7 Paragraaf Grondbeleid	50
■ 4 Totaaloverzicht financiële gevolgen	
4.1 Resultaat	52
■ 5 Bijlagen tussentijdse rapportages	
5.1 Feiten en cijfers van de kwantitatieve woningbouwprogrammering	54
5.2 Duurzaamheidsrapportage 2017	55



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2018. De bestuursrapportage vormt, samen met het voortgangsbericht dat u dit jaar hebt behandeld, de derde stap in de planning en controlcyclus. In het voortgangsbericht en de bestuursrapportage leggen wij tussentijds verantwoording af over de uitvoering van de programma's in het lopende begrotingsjaar. Definitieve verantwoording vindt plaats na afloop van het begrotingsjaar met de programmarekening, de vierde en laatste stap in de planning en controlcyclus. Deze rapportage behandelt zowel de beleidsmatige als de financiële voortgang.

1.2 Periodieke rapportages

In deze bestuursrapportage 2018 zijn de volgende rapportages opgenomen:

5.1 Feiten en cijfers van de kwantitatieve woningbouwprogrammering

5.2 Addendum nota duurzaamheid

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u zowel de beleidsmatige als de financiële ontwikkelingen per programma aan. De financiële ontwikkelingen zijn aan het einde van een programma samengevat in een tabel.

In hoofdstuk 3 van deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de diverse paragrafen.

In hoofdstuk 4 wordt het totaaloverzicht met de financiële gevolgen gepresenteerd.

In hoofdstuk 5 zijn de tussentijdse rapportages opgenomen.





Hoofdstuk 2

Verantwoording programma's

2.1 Bouwend Voorst

Wat willen we bereiken

De gemeente Voorst bestaat uit een aantal kleinere en grotere kernen, elk met een eigen karakter. Een van de belangrijkste taken van de gemeente is om het landelijk karakter en de leefbaarheid in die kernen en wijken actief te bewaken en te bevorderen. Herijking van beleid en plannen op het terrein van ruimtelijke ordening en bouwen op basis van de huidige en toekomstige behoefte aan woningen is van belang om optimaal aan de vraag en behoeften te blijven voldoen. Met de procesgang rond de nieuwe ruimtelijke toekomstvisie geven we vorm en inhoud aan het nieuw vastgestelde beleid burgerparticipatie. Een andere maatschappelijke kanteling vindt plaats met de nieuwe Omgevingswet, hierdoor zal de gemeentelijke dienstverlening ook binnen het fysieke domein veranderen. De gemeente zal levensloopbestendige bouw blijven stimuleren, en het mogelijk maken bestaande woningen aan te passen opdat senioren en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij zullen inzetten op bouwen naar behoefte. Waar mogelijk willen we volop ruimte geven aan particulieropdrachtgeverschap, al dan niet collectief. De mogelijkheden van organische uit- en inbreiding van kleine kernen en wijken krijgen prioriteit en worden optimaal benut. Daarbij wordt door de gemeente indien mogelijk pragmatisch omgegaan met regelgeving. Zo wordt splitsing en herbesteding in principe positief benaderd, bijvoorbeeld ten behoeve van de inrichting van kleinschalige zorgvoorzieningen, groepswonen of om startende bedrijven te faciliteren.

Voor wat betreft de grondexploitaties blijven we de bestaande grondposities verstandig herwaarderen. De gemeente dient zich niet op te stellen als een onderneming die maximale winst móet maken; anderzijds moet ook het grondbedrijf geen onnodige verliezen incasseren.

Wat gaan we daarvoor doen

Ruimtelijke ordening

Diverse bestemmingsplannen maken	
Inhoud	In 2018 bieden wij u diverse bestemmingsplannen ter vaststelling aan. Zoals voor de invulling van de vrijkomende schoollocaties, 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, de Scherpenhof (blijft onzeker omdat we sterk afhankelijk zijn van de samenwerking met de eigenaar) en diverse postzegelplannen.
Beoogd effect	Wijziging van planologische invulling om in te spelen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en vragen.
Verantwoording berap 2018	<i>Vrijkomende schoollocaties</i> Kleine Wereld: in samenspraak met maatschappelijk partners en buurtbewoners wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van de locatie binnen het Sociaal Domein. Voor de activiteiten hoeft geen nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. Veluws College: voor de langere termijn vindt oriëntatie plaats voor herontwikkeling in samenhang met de locatie van de werf/brandweer en Younger at Heart. De locatie wordt eerst -binnen de geldende bestemming- gebruikt voor tijdelijke huisvesting gedurende verbouw van het gemeentehuis. Oase en Kruiemelkring: er is een uitvraag aan marktpartijen in voorbereiding voor herontwikkeling van deze locaties (samen met spoorlocaties aan de Frans Halsstraat en Koningin Julianastraat). Na beantwoording van c.q. uitsluitel over uw motie d.d. 12 maart 2018 over onder andere deze locaties, wordt de uitvraag afgerond en uitgezet. Planologische procedures volgen in 2019. <i>2^e herziening Buitengebied</i> Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het najaar in procedure gebracht. Naar verwachting wordt het plan begin 2019 ter vaststelling aangeboden.

Diverse bestemmingsplannen maken (vervolg)	
Verantwoording	<i>Scherpenhof</i>
berap 2018	Overleg met de eigenaar en andere betrokken overheden heeft niet tot een definitief en uitvoerbaar totaalplan voor de Scherpenhof geleid. Dit jaar worden voorbereidingen getroffen voor een (vanuit gemeentewege) actualisatie van het bestemmingsplan. Hierin worden wensen van de eigenaar waar mogelijk meegenomen en dient voor bestaande knelpunten een oplossing gevonden te worden. <i>Postzegelplannen</i> Dit jaar zijn diverse postzegelplannen ter vaststelling aan uw raad aangeboden, of zijn nog te verwachten. Op dit punt geen bijzonderheden. <i>Uitspraak rechtbank Intratuinlocatie</i> Het beroep om het vestigen van detailhandel op deze locatie mogelijk te maken is door de rechtbank op 6 september 2018 ongegrond verklaard. Uiterlijk 18 oktober 2018 weten we of er verdere stappen richting de raad van State worden ondernomen en het belsuit dan onherroepelijk is.

Concrete agendapunten uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst (omgevingsvisie) uitwerken	
Inhoud	In 2018 gaan wij aan de slag met concrete agendapunten die voortvloeien uit de nog vast te stellen Ruimtelijke Toekomstvisie (gepland eind 2017).
Beoogd effect	Ontwikkelingen in het ruimtelijke domein vooruitlopend op de Omgevingswet concreet oppakken in samenwerking met de samenleving.
Verantwoording	De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het opstellen van een (dynamische)
berap 2018	uitvoeringsagenda die voortvloeit uit de Ruimtelijke Toekomstvisie. Deze wordt in december aan uw raad aangeboden. Het traject ligt op schema.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Een regisserend grondbeleid uitvoeren	
Inhoud	De gemeente Voorst kiest voor een regisserend grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente per object bekijkt of zij een actieve rol aanneemt of -in veel gevallen- een passieve rol. Dit beleid is door u vastgelegd in de nota grondbeleid.
Beoogd effect	Een succesvol regisserend grondbeleid afgestemd op de verschillende objecten.
Verantwoording	Zie paragraaf grondbeleid.
berap 2018	

Wonen en bouwen

Invoering Omgevingswet voorbereiden	
Inhoud	Voor de invoering van de Omgevingswet heeft u bij de prioriteitennota €150.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2020.
Beoogd effect	Met de komst van de Omgevingswet willen en moeten we transformeren naar een nieuwe manier van werken binnen het fysieke domein, waarbij de dienstverlening centraal staat.
Verantwoording	Kern van de implementatie van de omgevingswet ligt niet bij de technisch inhoudelijke zijde van de Omgevingswet, maar bij de wijze van dienstverlening, cultuur en organisatie. Inmiddels is een onderzoek afgerond naar de behoeften vanuit de Voorster maatschappij (bedrijven en burgers). Daarnaast is een eerste conceptvisie binnen de werkgroep ontstaan op welke wijze de ambtelijke organisatie de komende jaren haar dienstverlening wil vormgeven. Dit zal ook samenhangen met de verbouwplannen van het gemeentehuis. Het traject ligt op schema om op 1 januari 2021 te kunnen worden ingevoerd.
berap 2018	

Wat mag het kosten

Exploitatie Programma Bouwend Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Totaal programma Bouwend Voorst				

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Geen sturingsvoorstellen.

2.2 Mooi Voorst

Wat willen we bereiken

Met de duurzaamheidsnota en het addendum daarop is een stevig fundament gelegd voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren gebaseerd op de brede en integrale benadering, te weten het investeren in zowel een duurzame leefomgeving, een duurzame economische ontwikkeling als in een duurzaam sociale en rechtvaardige gemeenschap ('people, planet, profit'). De integrale aanpak behelst maatregelen gericht op energiebesparing en bewustwording bij huishoudens en bij ondernemingen, verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, verkenningen en onderzoeken op het gebied van grootschalige opwek van duurzame energie passend bij de schaal van Voorst, het waar mogelijk beter benutten en stimuleren van gebruik van biomassa, het versterken van ecologische waarden en verbeteren van ecologisch beheer in de openbare ruimte en het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in milieutaken en verduurzamingsprojecten. Per deelgebied zijn de te behalen doelstellingen gekwantificeerd en worden de bereikte resultaten gemonitord.

Wat betreft de huishoudelijke afvalinzameling is onze doelstelling dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt aangeboden en dat er 100 kg of minder restafval per inwoner per jaar wordt geproduceerd.

Voor het beheer van de openbare ruimte blijft het uitgangspunt dat het beheer sober en doelmatig plaatsvindt. Initiatieven van (groepen van) burgers op het gebied van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte worden toegejuicht en omarmd. Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. De verkeerssituaties rondom de Molenstraat, Domineestraat en H.W. Iordensweg in Twello zijn onderzocht met als inzet het verbeteren van de veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat de westelijke rondweg Twello weer in beeld is, omdat er niet een afdoende andere oplossing uit het verkeersonderzoek naar voren kwam of andere alternatieven onhaalbaar blijken. Wij gaan nu aan de slag met diverse partners om te komen tot realisatie.

Wat gaan we daarvoor doen

Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid Twello verbeteren	
Inhoud	In 2017 is het rapport " Een verkeersveilig en leefbaar Twello" in de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad heeft besloten om de veiligheid in Twello te verbeteren met het doortrekken van de randweg om Twello en vervolgens de herinrichting van de Molenstraat en de Iordensweg/ Domineestraat uit te voeren. In 2018 wordt de randweg verder uitgewerkt in samenwerking met externe partijen zoals de provincie Gelderland en ProRail.
Beoogd effect	In 2018 zullen wij de voortgang presenteren over het realiseren van de randweg.
Verantwoording berap 2018	Nu en in de komende periode wordt druk overleg gevoerd met partners zoals de provincie Gelderland en ProRail over de uitvoering. Wij hopen u in 2019 de resultaten te kunnen presenteren.

Fietsroute (fietsnelweg) Apeldoorn - Deventer verbeteren	
Inhoud	In 2015 is door de regio, inclusief de gemeente Voorst, de 'go' uitgesproken voor de regionale fietsroute Apeldoorn – Deventer. Inmiddels is de 1e fase aan maatregelen uitgevoerd. Vanaf 2018 wordt gewerkt aan het vervolgpakket. Onderdelen hiervan zijn in ieder geval de voorrang vanaf de N344 naar de Worp en het plaatsen van wacht- en schuilruimtes. Het maatregelpakket bestaat onder andere uit wegverbeteringen in Apeldoorn en Deventer, een gedragscampagne en het verbeteren van de herkenbaarheid van de fietsroute.
Beoogd effect	Het verbeteren van de fietsroute Apeldoorn – Deventer om zodoende het fietsgebruik te stimuleren.
Verantwoording berap 2018	De werkzaamheden bij de rotonde N344-Woudweg in Teuge, aanleg kruispuntplateau's in de Woudweg, verbetering van het uitwisselpunt N344-Burgemeester van der Feltweg en de aanpassingen aan de verkeerslichten bij de Steenenkamer zijn afgerond. Vanaf 2018/2019 wordt gewerkt aan de verkenning van het traject voor de 2 ^e fase tussen Teuge en Deventer.

Kwaliteit omgeving A1-verbreding verbeteren	
Inhoud	Door Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Hierbij wordt het gedeelte van de A1 die door de gemeente Voorst loopt verbreed naar 2x4 rijstroken, wat gevolgen heeft voor de inpassing van de A1 in onze gemeente. De verbreding verloopt in 2 fasen waarbij het weggedeelte tussen de op/afritten van Posterenk en Deventer in fase 1 ligt. Fase 1 wordt gerealiseerd vanaf 2018 met een doorloop tot 2020. Fase 2 loopt vanaf Apeldoorn tot Posterenk en loopt in de periode van 2024 tot 2028. Voor een goede inpassing van deze verbreding voeren wij de komende jaren enkele landschappelijke projecten uit. Deze projecten worden gedeeltelijk in samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap uitgevoerd.
Beoogd effect	Met deze werkzaamheden kunnen wij een kwaliteitsverbetering realiseren bovenop de plannen voor de wegverbreding.
Verantwoording berap 2018	De uitvoering van fase 1 (A1 tussen op-/afritten Posterenk tot Deventer) wordt in 2018 opgestart met een doorloop tot 2020. Fase 2 loopt vanaf Apeldoorn tot Posterenk en start vanaf 2024. Gelijktijdig met de 1 ^e fase wordt de onderdoorgang landschappelijk verbeterd in samenwerking met de provincie en het waterschap. Daarnaast krijgt de Fliert qua ecologie en recreatief gebruik een kwaliteitsimpuls.

Verkeersbeleidsplan actualiseren	
Inhoud	In 2010 heeft de gemeenteraad het GVVP vastgesteld met daarin het verkeersbeleid voor de aankomende jaren. Inmiddels zijn er wijzigingen in beleid en voorzieningen die ertoe leiden om het GVVP te actualiseren. Door de regio is de fietsvisie (2012) vastgesteld met de snelle fietsroutes zoals Deventer – Apeldoorn. Door de provincie is de omgevingsvisie (2014) vastgesteld inclusief haar visie op mobiliteit in de regio. De ontwikkeling van het elektrisch vervoer is verder gekomen met de e-bike, de speedpedelec (45 km/h) en de elektrische auto's. In Voorst is de rondweg in ontwikkeling. Dit pleit ertoe om het GVVP te actualiseren. In 2018 wordt gestart met nieuw beleid met als eerste stap in 2018 een evaluatie van het huidige beleid.
Beoogd effect	De evaluatie leidt tot een actualisatie van het verkeersbeleid met daarin de laatste ontwikkelingen.
Verantwoording berap 2018	In september zijn er bijeenkomsten gehouden om samen met de burgers het huidige verkeersbeleid tegen het licht te houden. De evaluatie wordt dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Fietspad en natuurvriendelijke oever De Fliert aanleggen	
Inhoud	In samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe zijn wij een project gestart om tussen de Voordersteeg en de Burgemeester Van der Feltzweg een fietsroute langs of nabij de Fliert te realiseren. Het waterschap vult gelijktijdig haar opgave in voor de Kader Richtlijn Water in de vorm van een natuurvriendelijke oever langs de beek. Deze route sluit aan op de recent aangelegde fiets-/wandelroute vanuit het plan Achter 't Holthuis/ De Schaker. Beide plannen worden in gezamenlijkheid ontwikkeld.
Beoogd effect	Door deze ontwikkeling ontstaat er een aantrekkelijke fiets- en wandelroute met ruimte voor landschapsherstel, natuurontwikkeling en ecologie.
Verantwoording berap 2018	Voor zowel het fietspad als de natuurvriendelijke oever zijn de benodigde gronden inmiddels aangekocht. De planvorming zal nog dit jaar worden afgerond en de uitvoering zal plaatsvinden in 2019.

Kwaliteitsimpuls geven aan Ons Voorster landschap	
Inhoud	Naar aanleiding van het advies "Verbindend Landschap" van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur" is een jaarlijks budget beschikbaar voor versterking van het landschap. Deze jaarlijkse kwaliteitsimpuls wordt in overleg met bewoners en gebruiker van het landschap ingezet. Begin van het jaar wordt bepaald aan welk project of projecten dit geld in 2018 besteed wordt.
Beoogd effect	Versterking van het landschap als tegenwicht van de forse transitieopgaven, o.a. naar aanleiding van de klimaatwijziging. De drie speerpunten zijn: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbeteren van de biodiversiteit in Gelderland 2. Versterken van de maatschappelijke betrokkenheid van de natuur in Gelderland 3. Versterken van de verbinding tussen natuur en economie in Gelderland
Verantwoording berap 2018	Samen met de basisschool in Bussloo is er in het voorjaar een boomfeestdag gehouden. Momenteel zijn we bezig om samen met de Rotary kleinschalige bosjes op te zetten en worden er op diverse locaties nieuwe beplantingen aangebracht. Door de langdurige droogte is de verwachting dat extra kosten gemaakt moeten worden voor vervanging van groen.

Gebiedsvisie maken van de Polder Nijbroek	
Inhoud	De Polder Nijbroek is een nu nog relatief gaaf 14 ^e eeuws cultuurlandschap die het waard is te behouden en waar mogelijk te herstellen. Hiervoor starten wij een gebiedsproces in de lijn van het 'Weteringse Broek'. In dit proces wordt tevens gekeken naar een klimaat-robuuste inrichting en de mogelijkheden als 'energielandschap' als leverancier voor duurzame energie. Voor de Polder Nijbroek wordt in 2018 een basisdocument opgesteld waarin een verkenning gegeven wordt van de kansen en een plan van aanpak. Burgerparticipatie is uitgangspunt in dit proces.
Beoogd effect	Het verbinden van gebiedsambities en –kansen met individuele ambities van bewoners en ondernemers. De te starten verkenning moet een visie en uitvoeringsprogramma opleveren voor de komende jaren.
Verantwoording berap 2018	Inmiddels is een startbijeenkomst gehouden met PB Nijbroek en bewoners. Momenteel zijn we samen met de genoemde partijen bezig met het opstellen van een basisdocument/visie waarin de kansen worden verkend met een plan van aanpak. In september is een tweede bijeenkomst gehouden en nog dit jaar wordt het document afgerond.

Riolering

Hemelwater afkoppelen	
Inhoud	Gelijktijdig met de reconstructieprojecten, zoals deze beschreven zijn in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel wegen, wordt het hemelwater van grote delen van de openbare ruimte afgekoppeld van de riolering. Daarnaast wordt hemelwater van nieuwbouwprojecten niet aan gesloten. Ook stimuleren we particulieren om af te koppelen.
Beoogd effect	Door het afkoppelen van hemelwater wordt dit schone water niet meer vermengd met het vuile rioolwater maar kan het terugvloeien naar de bodem of oppervlakte water. Ook ontzien we hiermee de riolgemalen en rioolwaterzuivering. Tevens is het een vorm van klimaatadaptatie omdat het verdroging tegen gaat en het rioolstelsel robuuster maakt voor heftiger regenval. Hierdoor treedt minder overlast op door riooloverstorten en rioolwater op straat.
Verantwoording berap 2018	Gelijktijdig met de uitgevoerde reconstructies, is er inmiddels in 2018 weer in diverse wegen het hemelwater afgekoppeld van de riolering. Om het afkoppelen te stimuleren zijn er circa 1.000 regentonnen en andere afkoppelmateriaal aan burgers geleverd.

Bergbezinkvoorziening Troelstralaan Twello realiseren	
Inhoud	In 2014 hadden wij willen starten met de voorbereiding van de realisering van een bergbezinkvoorziening aan de Troelstralaan te Twello. Op verzoek van het waterschap zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Het waterschap heeft de mogelijkheden van een extra zuivering voor het zuidelijk gebied van de gemeente onderzocht, de Waterfabriek, en is tot de conclusie gekomen dat deze realiseerbaar is. Ook wordt bezien of het rioolstelsel van Twello ontlast kan worden door de capaciteit van het waterschapsgemaal in Twello te vergroten. De aanleg van de Waterfabriek is wederom vertraagd en staat nu gepland voor 2021. De vergroting van het gemaal vindt plaats in 2018. Na realisatie van de Waterfabriek volgt een periode van monitoring van de Twellose Beek, waarna bepaald wordt of aanvullende maatregelen nodig zijn. Voorsnog wordt de bergbezinkvoorziening uitgesteld tot 2022.
Beoogd effect	Het doel is om meer berging te verkrijgen in de riolering en het aantal riooloverstorten te verminderen. Daarnaast ontstaat er een mogelijkheid om water te genereren voor doorspoeling van het open watersysteem van de Twellose Beek.
Verantwoording berap 2018	De capaciteit van het waterschapsgemaal van Twello wordt in 2019 vergroot. De aanleg van de Waterfabriek staat nu gepland voor 2020. De aanleg van de bergbezinkvoorziening Troelstralaan is hierdoor uitgesteld tot 2022.

Afval

Verwerking grof afval verbeteren (motie "Afval brengen kost een berg" uitvoeren)	
Inhoud	<p>De raad heeft, middels de motie "Afval brengen kost een berg", gevraagd te kijken hoe de invulling van de brengfunctie voor burgers van grof afval verbeterd zou kunnen worden. Het college heeft gekozen om grof afval breder te bekijken. Dit is ook de reden dat het college het contract met Attero voor het brengen van (grof)huishoudelijk afval per 1 januari 2018 heeft opgezegd. In het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) is daarom €140.000 (kosten Attero) als voordeel verwerkt en een bedrag van € 50.000 opgenomen als last; dit is het minimale bedrag dat we nodig hebben voor een nieuwe voorziening.</p> <p>In 2017 zijn we alvast begonnen met een pilot voor de haalfunctie van grof huishoudelijk afval en grof groen vanuit de werf. Ook beginnen we met een brengpunt tijdens de KCA inzameling voor een aantal grof huishoudelijke afvalstromen (die redelijk kosten neutraal te ontvangen zijn). Op basis van deze resultaten wordt bekeken hoe de grof huishoudelijke afvalstromen in zijn totaliteit verder te optimaliseren en organiseren zijn.</p> <p>Bij de prioriteitennota 2019 bieden wij u een voorstel aan voor de definitieve oplossing en de daarbij behorende kosten. Op deze manier krijgt u een volledig inzicht in de inkomsten die we in 2019 nodig hebben voor een kostendekkende afvalstoffenheffing.</p>
Beoogd effect	In 2018 werken we aan een verdere optimalisatie van de grof huishoudelijke afvalstromen, zowel groen als grijs. Vanuit de componenten service, scheidingsresultaat, kosten en social return wordt gewerkt richting de meest optimale vorm.
Verantwoording berap 2018	Uit de gesprekken met Circulus-Berkel kwam naar voren, dat toetreding tot Circulus-Berkel veel voordelen kent (expertise, kwetsbaarheid inzet personeel, inzet mensen met afstand ed) en dat het niet gaat leiden tot een kostenstijging ten opzichte van de huidige meerjarenraming, terwijl het voordeel van het afstoten van het brengpunt bij Attero blijft bestaan. Derhalve heeft u op 25 juni 2018 ingestemd met toetreding tot Circulus-Berkel voor de contracten op het gebied van afvalbeheer van de gemeente Voorst. Dit betekent dat nagenoeg alle taken op het gebied van afvalinzameling en -verwerking van huishoudelijk afval overgaan naar Circulus-Berkel.

Milieubeheer

Addendum duurzaamheid uitvoeren	
Inhoud	In 2016 heeft de raad ingestemd met het addendum duurzaamheid. In 2017 is begonnen met de uitvoering van een groot aantal projecten uit het addendum.
Beoogd effect	Het uiteindelijke doel is het bereiken van een energieneutrale gemeente Voorst. In september 2018 brengen we u op de hoogte van de resultaten van het eerste jaar 2017 van de uitvoering van het addendum duurzaamheid.
Verantwoording berap 2018	Tegelijk met deze bestuursrapportage brengen we u op de hoogte van de resultaten van het eerste jaar 2017 van de uitvoering van het addendum duurzaamheid (zie bijlage tussentijdse rapportages).

Wat mag het kosten

Exploitatie Programma Mooi Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Totaal programma Mooi Voorst				

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Geen sturingsvoorstellen.

2.3 Bedrijvig Voorst

Wat willen we bereiken

Om van Voorst een nog bloeiender gemeenschap te maken moet de lokale economie waar mogelijk worden gestimuleerd. Recreatie en toerisme bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden. Niet alleen recreatieve bedrijvigheid, maar ook andere economische activiteiten die passen bij het landelijke karakter van de gemeente en haar kernen worden actief aangemoedigd. Belangrijk daarbij is dat het buitengebied de beschikking krijgt over snelle(re) internetverbindingen.

Ingezet wordt op een brede en integrale aanpak van arbeidsparticipatie, met een sluitende aanpak per doelgroep. Voor diegenen voor wie een reguliere arbeidsplek niet of nog niet is weggelegd wordt eveneens een doelgroepgerichte sluitende aanpak tot stand gebracht in de vorm van stageplekken, leerprojecten, vrijwilligerswerk of zinvolle dagbesteding. Het doel is dat iedereen mee doet. Lokale ondernemers worden bij het ontwikkelen van stage-, leer- en werkprojecten betrokken. Zo kan Luchthaven Teuge als leer-, zaken- en recreatievliegveld een goede rol vervullen. Er moet dan ook ruimte zijn voor groei van de vliegveldgebonden activiteiten. Beperking van geluidsoverlast blijft daarin een belangrijk aandachtspunt. Bij het ontwikkelen van werkbevorderende maatregelen is uitgangspunt dat geen verdringing van reguliere arbeidsplekken plaatsvindt. Vanzelfsprekend waarborgen we arbeidsplaatsen voor diegenen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek.

Wat gaan we daarvoor doen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Omgevingsagenda 2.0 verder uitvoeren	
Inhoud	<p>De omgevingsagenda 2.0 is een product van de Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de Provincie Gelderland. Op basis van deze agenda wordt uitvoering gegeven aan de gebiedsopgave, waarbij de focus ligt op de Cleantech Regio Stedendriehoek. De uitvoering vindt plaats aan de hand van vier zogenoemde vliegwielprojecten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Cleantech Regio Development</i>: dit project wordt getrokken vanuit de Board en ontwikkelt cleantech gerelateerde businesscases, ondersteunt de energietransitie Bottom up, werkt aan een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en profileert Cleantechregio Stedendriehoek.2. <i>Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen</i>: dit project wordt getrokken vanuit de regio en brengt cruciale plekken in binnensteden en dorpen in beeld. Het gaat erom dat in binnensteden en dorpen een aantrekkelijk woon-werk en leefomgeving wordt behouden en dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan een goed vestigingsklimaat. Dit kan bijvoorbeeld door de aanpak van leegstaand vastgoed en herontwikkelingslocaties, aanpak van de openbare ruimte en bereikbaarheid.3. <i>Naar een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem</i>: dit project wordt getrokken door de regio en doel is realisatie van een goede bereikbaarheid in combinatie met een verbetering van de luchtkwaliteit. Offensief Fiets en Schone Stadsdistributie zijn onderdelen van dit project.4. <i>Cleantech Icoon A1</i>: dit project wordt getrokken door de provincie en hiermee wordt de kans benut om in samenhang met de verbreding van de A1 en betrokken partijen een aantrekkelijke en duurzame snelweg als etalage van de Cleantech Regio Stedendriehoek te realiseren. <p>Vanuit Voorst willen we waar mogelijk een bijdrage leveren aan de uitvoering en het slagen van de genoemde projecten.</p>
Beoogd effect	<p>Door voor de uitvoering van de projecten een bijdrage te leveren aan het centrale thema van de Cleantech Regio Stedendriehoek, namelijk het bevorderen van een goed vestigingsklimaat. In 2018 werken wij hier continu aan.</p>
Verantwoording berap 2018	<p>Begin 2018 bent u met een uitgebreide raadsmededeling (Z-17-02198_2017-30971) geïnformeerd over de voortgang van de omgevingsagenda 2.0. In 2018 is de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gemaakt. De tophema's zijn Energietransitie en Circulaire economie. Ook zet de regio in op Innovatiekracht, Human capital en Schone mobiliteit. De basis is onze leefomgeving en het vestigingsklimaat. Zonder deze basis kunnen de ambities niet worden gerealiseerd. Het doel is dat de Cleantech Regio aantrekkelijk is en blijft voor (nieuwe) inwoners, toptalenten en ondernemers.</p>

Economische promotie

Breedband buitengebied aanleggen	
Inhoud	Samen met 10 andere gemeenten op de Noord en Midden Veluwe is in juni 2016 een convenant gesloten met het bedrijf CIF ten behoeve van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. In dit convenant is vastgelegd onder welke voorwaarden het bedrijf de aanleg van glasvezel kan realiseren. De gemeente speelt hierin een beperkte rol om elk risico op ongeoorloofde staatssteun te vermijden. CIF legt glasvezel aan op die plaatsen waar nu uitsluitend een koperdraad ligt en CIF gaat over tot aanleg als duidelijk is dat minimaal 50% van de adressen in een gebied wil deelnemen. Deze zogenaamde vraagbundeling zal in 2018 en 2019 worden uitgevoerd, waarbij de gemeente Voorst naar schatting in 2019 aan de beurt zal zijn. CIF is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vraagbundeling, de gemeente kan hier hooguit een faciliterende rol in spelen. De Stichting Breedband Noord Veluwe zal hier ondersteuning verlenen. Zij kunnen samen met de gemeente zorgen voor een netwerk van ambassadeurs.
Beoogd effect	Het doel is om zoveel mogelijk locaties in het buitengebied in de gelegenheid te stellen om aan te sluiten op glasvezel.
Verantwoording berap 2018	In het voorjaar van 2018 heeft het vraagbundelingsproces plaatsgevonden. Daarbij hebben twee aanbieders (Glasvezel Buitenaf en Digitale Stad Veluwe) de belangstelling voor aanleg van glasvezel gepeild. Dit heeft half juli tot het resultaat geleid dat Glasvezel Buitenaf heeft besloten om over te gaan tot aanleg. In het najaar van 2018 zal de uitvoering van het werk worden voorbereid en in 2019 zal de feitelijke uitvoering plaatsvinden. De gemeente zal zich gedurende de voorbereiding van de uitvoering blijven inzetten om zoveel mogelijk adressen in het buitengebied de kans te bieden om aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

Toerisme als speerpunt uitwerken	
Inhoud	In 2017 hebben we onderzoek gedaan naar wat een optimale inbedding van toerisme in de organisatie zou kunnen zijn. Dit heeft geleid tot de keuze voor een mix van de scenario's van organische groei en gestuwde groei. Om dit te realiseren gaan we eerst goed en volledig in kaart te brengen wat de toeristische situatie is, wat de perspectieven/kansrijke mogelijkheden en ontwikkelrichtingen zijn en wat het draagvlak is bij ondernemers en bevolking. Begin 2018 zullen we met voorstellen naar u toekomen.
Beoogd effect	Toename van het aandeel recreatie en toerisme in de lokale economie.
Verantwoording berap 2018	De huidige toeristische situatie, de perspectieven en ontwikkelrichtingen zijn in beeld gebracht. Vervolgens zijn er vier doelen voor de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente Voorst opgesteld. De gemeenteraad heeft deze doelen op 10 juli jl. vastgesteld. Om deze doelen te realiseren is een uitvoeringsagenda gemaakt. De projecten op deze agenda worden de komende jaren tot uitvoering gebracht.

Begeleide participatie

GR Delta	
Inhoud	De gemeente Zutphen heeft aangegeven de uitvoering van de WSW op een andere manier, zelfstandig, in te willen vullen. Zutphen en Brummen hebben aangegeven te willen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Delta. Er wordt momenteel door de gemeenten Voorst, Lochem en Bronckhorst onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking in afgeslankte vorm voort te zetten. Daarnaast is er met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 sprake van een wijziging in de financieringsgrondslag van de integratie-uitkering Sociaal Domein t.b.v. mensen met een WSW-indicatie en daarmee ook in de kostenverdeling van de GR. Waar voorheen de woonplaats van de WSW-geïndiceerden leidend was, is er nu gekozen om de gemeente waar de WSW-er een dienstverband heeft als uitgangspunt voor de verdeling van de uitkering te hanteren. Dit betekent voor onze gemeente dat het aantal WSW-geïndiceerden fors daalt, maar daar staat tegenover dat wij ook minder vergoeding aan de GR Delta hoeven te betalen.
Beoogd effect	De rechten van iedereen met een WSW-indicatie en in dit kader momenteel bij Delta werkzaam is, moeten gewaarborgd blijven. De bekostiging van Delta gaat van lump-sum naar een integrale bijdrage per WSW-geïndiceerde medewerker. De wijziging in de financieringsgrondslag en de daarmee samenhangende daling van de uitkering wordt hiermee grotendeels opgevangen.
Verantwoording berap 2018	In het najaar van 2018 wordt er door de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst bezien wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking in afgeslankte vorm neer te zetten. In afwachting daarvan, is er in de eerste helft van 2018 een gewijzigde begroting door Delta afgegeven. Zoals reeds in het Voortgangsbericht is aangegeven, zijn de middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de wsw ontoereikend. Daarom is hieronder een sturingsvoorstel opgenomen.

Arbeidsparticipatie

De acties uit de Nota Plek op de werkvloer uitvoeren	
Inhoud	In maart 2017 is de nota 'Plek op de werkvloer: een inclusieve arbeidsmarkt' vastgesteld. In 2018 voeren we de acties uit deze nota uit, zoals instroompreventie, een Voorster offensief richting werkgevers, gemeentelijk werkgeverschap, sociaal ondernemerschap en een interne organisatieverandering. In 2018 wordt een stap gezet in de verschuiving van meedoen in re-integratietrajecten in beschutte (werk)omgevingen naar meedoen bij werkgevers op de werkvloer. Dit draagt bij aan de doelstelling dat in 2020 ten minste 50% van de mensen met een uitkering een plek op de werkvloer bij een werkgever in Voorst of de regio heeft.
Beoogd effect	We willen in 2018 tenminste 3 (van de 5) betaalde additionele werkplekken voor mensen met productiviteitsbeperking gerealiseerd hebben en binnen ons opdrachtgeverschap wordt SROI volledig uitgerold.
Verantwoording berap 2018	<p>Een maatregel die we vanuit deze nota hebben genomen is onder andere het inzetten van een andere koers met betrekking tot SROI (Social Return On Investment). Aanbestedingen door de gemeente worden inmiddels op SROI beoordeeld wat ervoor moet zorgen dat er mensen uit de bijstand actief worden ingezet d.m.v. de SROI-aanbesteding. Een andere maatregel vanuit de nota 'Plek op de werkvloer' is dat er binnen onze eigen organisatie in de afgelopen maanden 5 additionele werkplekken gecreëerd en ingevuld zijn.</p> <p>Via Voorst scoort hebben we maatregelen getroffen voor het lokaal organiseren van werkgelegenheid. Voorst scoort bestaat uit een netwerk c.q. samenwerkingsverband tussen ondernemers uit de gemeente Voorst, de gemeente Voorst en het UWV. Het doel is om elkaars netwerk te delen en zo optimaal te kunnen benutten, en ondernemers bewust te maken van het talent dat de gemeenten en UWV in haar bestanden hebben. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten voor ondernemers en met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze ontmoetingen resulteren vaak in een werkplek bij een lokale ondernemer. Hiervoor treden we regelmatig in overleg met (lokale) werkgevers.</p> <p>Deels samenhangend met Voorst scoort werken we aan doorontwikkeling van het initiatief werkeninvoorst.nu. Deze organisatie stimuleert werkgevers om vooral lokaal hun nieuwe werknemers te werven, en om lokale werknemers banen niet te ver weg te laten zoeken maar juist in de regio. Dit is tevens in de lijn van onze ambities als Cleantech regio, duurzaam werkgeverschap en het stimuleren van woon-werkverkeer per fiets. Wij hebben als gemeente een diversiteit aan bedrijven waar de lokale inwoners niet altijd weet van hebben, het is dus van belang om dit kenbaar te maken onder de bevolking. In samenwerking met de ondernemersvereniging Voorst zoeken we nu aansluiting bij werkeninvoorst.nu. Zo hebben we een groter bereik van ondernemers die zich graag verbinden aan dit initiatief.</p>

Wat mag het kosten

Exploitatie Programma Bedrijvig Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
6-4 Begeleide participatie	Ontwikkelingen Delta	- 228.300	0	0	0
	Totaal programma Bedrijvig Voorst	-228.300	0	0	0

+ = voordeel / - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

6-4 Begeleide participatie

Ontwikkelingen Delta 2018

In de gewijzigde begroting 2018 heeft Delta berekend dat het aandeel van de gemeente Voorst in de verwachte kosten € 1.977.000 zal bedragen. Dit is € 228.300 hoger dan is begroot in de gemeentebegroting 2018. Daar staat tegenover dat de integratie-uitkering sociaal domein toeneemt. In deze hogere uitkering is een bedrag ad € 93.300 voor het onderdeel SW opgenomen (zie hiervoor het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen). Het nadeel bedraagt per saldo € 135.000 in 2018. Hoe de exploitatielasten van Delta zich in de komende jaren zullen ontwikkelen, is op dit moment nog niet duidelijk. Het ligt daarom voor de hand om op dit moment financieel te focussen op 2018. Zodra de ontwikkelingen rond Delta helder zijn, zullen de gevolgen voor 2019 en verdere jaren moeten worden bekeken.

2.4 Gezond Voorst

Wat willen we bereiken

Door de decentralisatie jeugdzorg zijn we als gemeente beter in staat maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de eigen mogelijkheden en de behoeften van jeugdigen en hun ouders. Daarbij heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin de coördinerende en stimulerende rol om de hulp en ondersteuning laagdrempelig, vroegtijdig en integraal aan te bieden. We blijven samen met aanbieders van jeugdzorg vorm geven aan de transformatie om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor onze jeugd te blijven waarborgen. Mede naar aanleiding van signalen uit onze gemeente over de hoge kosten van voogdijkinderen is een landelijke compensatieregeling geformuleerd. Onze aanvraag voor compensatie voogdijkinderen is gehonoreerd voor de looptijd van de compensatieregeling namelijk de jaren 2016-2019. Door de integratie van de uitvoering van de transitie krijgt gezond bewegen in samenhang met sportbeoefening een belangrijke plek in de samenleving, zeker bij jongeren en senioren. Uitgangspunten zijn daarbij: preventie, signalering, voorlichting en gerichte interventies. Bewegen en sporten staan hierbij centraal, zij dragen niet alleen bij aan een goede gezondheid maar dragen ook bij aan participatie in de samenleving. Sport zorgt voor ontspanning en voor fysieke, sociale en mentale ontwikkeling. Sport, sportvoorzieningen en sportverenigingen moeten zo toegankelijk mogelijk zijn, vooral voor kinderen en jongeren.

Een school vervult een belangrijke rol in een kern of wijk. Als vindplaats voor jeugdigen kunnen problemen hier vroegtijdig worden gesignaleerd. Er is dan ook een belangrijke samenhang tussen de transitie jeugdzorg en passend onderwijs. Wij zien de aansluiting van werkprocessen tussen scholen en de jeugdhulp als een lokale verantwoordelijkheid die mede in regionaal verband moet worden opgepakt. Nieuwbouw in de vorm van brede scholen blijven we stimuleren. Daarnaast zetten we het beleid rondom de bestaande huisvesting van scholen voort, waarbij investeringen ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs mogelijk zijn en blijven. We streven er naar dat alle kinderen en jongeren zo goed mogelijk en overeenkomstig hun capaciteiten zijn toegerust voor deelname aan de samenleving. Immers, sociale, economische en culturele factoren maken dat in sommige kinderen meer geïnvesteerd moet worden dan in andere om dit te realiseren. Met een versnelling van de realisatie van de taakstelling tot huisvesting van statushouders willen wij een bijdrage leveren aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek. In de projectmatige aanpak staat een voortvarende en integraal afgestemde integratie van de in de gemeente gehuisveste statushouders centraal.

Een goede gezondheid is de basis voor een lang leven. In ons gedrag leren we ons van alles aan wat wel en niet bijdraagt tot een gezond leven. De gemeente heeft daarom taken gekregen om het gezonde gedrag te bevorderen.

Met de transitie in het sociale domein is tevens de focus op de eigen verantwoordelijkheid van burgers toegenomen. Tegelijkertijd wordt er meer verwacht van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente Voorst wil daarom mantelzorgers en vrijwilligers faciliteren en ondersteunen ten behoeve van een inclusieve samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Kinderopvang, Voor- en Vroegschoolse Educatie en Sociaal Medische Indicatie doorontwikkelen	
Inhoud	De Wet IKK (innovatie kwaliteit kinderopvang) is een Wijzigingswet die de Wko (Wet kinderopvang) wijzigt en per 1 januari 2018 wordt ingevoerd. Dit is een wet om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en om het akkoord IKK, dat niet leidend is voor toezicht en handhaving, te vervangen. Alle Voorster kinderopvanglocaties zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het toezicht op de kwaliteit van de peuteropvanglocaties ligt daarmee bij de GGD. Door de invoering van de Wet IKK worden wijzigingen doorgevoerd waardoor pedagogische doelen in de wet vastgelegd worden. Ook vinden er wijzigingen in de kwaliteitseisen plaats wat er voor zorgt dat er duidelijker en beter gehandhaafd kan worden. Wij gaan ervoor zorgen dat de Wet IKK binnen de gemeente Voorst geïmplementeerd wordt.
Beoogd effect	Met de invoering van de Wet IKK beogen we: 1. versterking van de pedagogische kwaliteit; 2. één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen; 3. een kapstok naar lagere regelgeving; 4. een Wet die leidend is voor toezicht en handhaving; 5. één financieringsstructuur voor werkende ouders.
Verantwoording berap 2018	Beleidsnota Kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022 is vastgesteld. De implementatie van de Wet IKK is conform planning.

Sportbeleid en activering

Gratis sporten en bewegen voor basisschoolkinderen *	
Inhoud	Uiterlijk 17 mei 2018 komt over de uitvoering van de motie een afzonderlijk raadsvoorstel.
Beoogd effect	Het probleem van beweegarmoede onder jongeren terugdringen door alle basisschoolkinderen gratis te laten sporten en bewegen.
Verantwoording berap 2018	Op 25 juni 2018 is het raadsvoorstel aangenomen. Op 1 oktober 2018 zijn de beweegcoördinator en buurtsportcoach gestart. Er volgt nog een evaluatie. Na de herfstvakantie wordt gestart met het gratis naschoolse aanbod voor basisschoolkinderen in de kernen.

* gewijzigd amendement Sportief geld in begroting

Samenkracht en burgerparticipatie

Nota mantelzorg en vrijwillige inzet uitvoeren	
Inhoud	Mantelzorgers en vrijwilligers zijn een onmisbaar onderdeel van ons zorgstelsel. In het licht van het doel van de hervorming van ons zorgstelsel worden mantelzorg en vrijwilligerswerk daarom steviger gepositioneerd en beter ondersteund. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning schetst hiervoor het kader. Hierin worden de basisfuncties voor het lokale beleid voor mantelzorg en vrijwillige inzet benoemd en nader uitgewerkt.
Beoogd effect	Het effect moet zijn dat mantelzorgers gefaciliteerd worden bij het mantelzorgen en dat vrijwilligers worden ondersteund bij het verrichten van vrijwilligerswerk. In de nota mantelzorg en vrijwillige inzet richten we ons op het vinden, versterken, verlichten en verbinden van mantelzorgers en vrijwilligers in onze samenleving.
Verantwoording berap 2018	In 2015 is de Nota mantelzorg en vrijwillige inzet voor de periode 2016 t/m 2019 vastgesteld. Samen met de St. Mens en Welzijn geven we invulling aan de nota en werken we het voorgestelde beleid verder uit. Eind 2019 wordt de nota geëvalueerd,

Nota Preventie opstellen	
Inhoud	In maart 2017 is het project Voorst onder de Loep gestart. Het Projectteam de Loep haalt eerst zoveel mogelijk kennis en inzichten vanuit de samenleving op. Zo brengen we de huidige en toekomstige problemen, de oorzaken ervan en mogelijke oplossingen in kaart. In 2018 stellen we, op basis van alle input en analyse en te maken politiek-bestuurlijke keuzes, een actieboek op. De uitvoering van deze acties onder regie van een nieuw te formeren uitvoeringsorganisatie start naar verwachting vanaf midden 2018.
Beoogd effect	Meer maatschappelijke problemen worden voorkomen. Door de in 2017 met de samenleving opgestelde analyse bereiken we draagvlak en verbinding om gezamenlijk de uitvoering vorm te geven. Doordat de acties gericht op het voorkomen van maatschappelijke problemen breed gedragen en omarmd zijn vanuit de samenleving (verenigingsleven, maatschappelijke partners, etc.) bereiken we een grote armslag in de uitvoering. De precieze effecten zijn afhankelijk van de te maken keuzes in het proces die tot het actieboek leiden. Deze effecten zijn inzichtelijk zodra het actieboek gereed is.
Verantwoording berap 2018	Medio 2018 zijn na een intensief proces onder de noemer Voorst onder de Loep de visie en doelen van de Voorster samenleving in beeld gebracht. De uitvoering van die visie en doelen zijn gefaciliteerd met een uitvoeringsteam. Inmiddels is het actieboek van VodL gereed en gepresenteerd aan de raad. In de periode 2018 tot 2022 voeren allerlei organisaties in de Voorster samenleving acties uit die bijdragen aan het realiseren van de doelen. Daarmee geven we als gemeente met de samenleving invulling aan preventie en wordt daarmee geïntegreerd in veel van de taak- en beleidsvelden waarover in dit document wordt gerapporteerd. Het ligt daarom voor de hand om preventie niet meer als apart beleidsveld te benoemen.

Vluchtelingenwerk	
Inhoud	Voorst heeft een wettelijke taak om vluchtelingen op te vangen. Deze wettelijke taak heeft gevolgen voor onze huisvestingsopgaven, de maatschappelijke begeleiding voor een goede integratie, het onderwijs en de participatieopgave. De gemeente voert de regie, en werkt nauw samen met een aantal maatschappelijke partners. Er wordt gewerkt vanuit het door de raad in februari 2016 vastgestelde actieplan "Huisvesting, Integratie & Participatie statushouders". Voor het huisvesten van deze nieuwkomers werken wij nauw samen met Wooncorporatie IJsseldal Wonen. Door alternatieve woonvormen in te zetten, naast het reguliere aanbod aan huurwoningen, wordt er gestreefd naar een minimaal verdringingseffect voor reguliere woningzoekenden. We hebben daarbij de beschikking over een doorstroomwoning en de kantoorvilla aan de Oude Rijksstraatweg. Tot slot is het voor statushouders wettelijk verplicht om een inburgeringstraject te volgen waarvoor men maximaal drie jaar de tijd krijgt. Vanaf juli 2017 is daar het verplicht volgen van een Participatieverklaringstraject bij gekomen. Wij zijn met het participatieverklaringstraject al in 2016 gestart, en dit ondergebracht bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland. In dit traject worden de statushouders geschoold op kernwaarden. Vanuit het Rijk wordt per statushouder € 2.370 beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding als de gemeente voldoet aan de regels. Tevens stelt het Rijk voor nieuwkomers die in 2016 en 2017 in onze gemeente zijn komen wonen € 4.430 voor integratie en participatie beschikbaar. Daarnaast worden er trajecten opgestart, vaak in samenwerking met Stichting Mens & Welzijn, parallel aan het inburgeringstraject.
Beoogd effect	We richten ons op het realiseren van de overkoepelende doelstelling uit het actieplan "Huisvesting, Integratie & Participatie statushouders" en gaan versneld de taakstelling realiseren met een kwaliteitsimpuls op het integratie en participatieproces. Zo starten wij in augustus 2017 als gemeente een intensief inburgeringstraject op in eigen beheer met als doel inburgering en participatie te versnellen.

Vluchtelingenwerk (vervolg)	
Verantwoording berap 2018	<p>Huisvesting: In 2018 moet Voorst 34 statushouders huisvesten volgens de opgelegde taakstelling (19 in het 1^e halfjaar en 15 in het 2^e halfjaar). In 2017 hiervan al 6 geplaatst. Een fors deel van de resterende 28 personen wil de gemeente huisvesten in de bedrijfskantoorwoning Oude Rijksstraatweg die eind september wordt opgeleverd. Daardoor is de taakstelling 1^e halfjaar niet gehaald. In het 4^e kwartaal zullen 18 nieuwkomers in dit pand instromen. De resterende 8 personen (1 gezin) worden in Klarenbeek gehuisvest. Daarmee is taakstelling 2018 tijdig gerealiseerd.</p> <p>Ijsseldal Wonen zet in 2018 2 extra huurwoningen in. Tevens zal de in 2016 in gezette doorstroomwoning worden teruggenomen uit het aanbod vanwege de verminderde instroom van alleenstaande nieuwkomers.</p> <p>Integratie en participatie: Zo'n 30 laagopgeleide nieuwkomers maken gebruik van het Intensieve Inburgeringstraject Voorst (IITV) en zijn veelal geplaatst in een participatietraject op maat. Er is een verschuiving te zien van plaatsingen in de vorm van dagbesteding richting stageplekken bij werkgevers. De regie voerende klantmanagers zijn hierbij nauw betrokken en slagen vaker in het plaatsen van nieuwkomers in betaald werk.</p> <p>In september 2018 start een taalaanbod voor de nieuwkomers die al klaar zijn met inburgeren maar de taal nog onvoldoende spreken: "Taal na inburgering/Taal op de werkvloer". De participatieverklaringslessen en de ondertekening hiervan zit op schema. De maatschappelijke begeleiding is uitbesteed aan VluchtelingenWerk. Het is dat de beoogde versnelling wordt geremd door het lage niveau / matige leerbaarheid van de IITV deelnemers waardoor zij relatief langdurig met de inburgering bezig zijn. De statushouders zijn nu nog vrij in hun keuze waar in te burgeren. Vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen. De regie komt dan volledig in handen van de gemeente. In 2019 zullen we ons hierop moeten voorbereiden.</p>

Wijkteams

Het CJG, samen met het MNV, verder doorontwikkelen (zie ook programma Sociaal Voorst, taakveld Wijkteams)	
Inhoud	In 2017 is verder gebouwd aan de doorontwikkeling van het CJG en MNV. Dit heeft geresulteerd in o.a. uitbreiding van de kernteams. Daarnaast zijn specifieke thema's uitgewerkt zoals regievoering, samenwerking wmo-jeugd- aanpalende wetten (bv zorgverzekering en Wet Langdurige Zorg). In de komende tijd wordt het project gegevensdeling verder uitgewerkt. De doorontwikkeling van de lokale toegang is tevens verbonden aan het regionale proces inkoop 2019 voor Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Beoogd effect	Integraal uitvoering geven aan de toegang voor jeugdhulp en wmo voor zowel voorliggende voorzieningen als wel individuele/maatwerk voorzieningen.
Verantwoording berap 2018	De afgelopen periode is regionaal een proces gestart om te komen tot de inkoop 2019. Zowel het CJG en MNV zijn betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de nieuwe raamovereenkomst. Zowel op het gebied van de uitvoering als wel beleidsmatig is input gegeven, wat opgenomen is in het regionale implementatieplan. Daarnaast is gestart met de scholing van medewerkers op het gebied van gegevensdeling. De komende periode worden vervolgstappen hierin gemaakt. Aandacht voor een goede samenwerking is binnen het CJG en MNV een continu proces. Ook hierin zijn vervolgstappen gemaakt waaronder verbetering van de werkprocessen en een effectiever gebruik van het dossier- en declaratiesysteem TOP.

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugd, Wmo en Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen integraal inkopen	
Inhoud	In 2017 is gestart met de integrale inkoop van de domeinen Jeugd, WMO en Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen. In regionaal verband worden domeinoverstijgende producten ontwikkeld in samenspraak met aanbieders en klanten.
Beoogd effect	Een bekostiging van lokale en regionale jeugdhulp passend bij de Transformatiegedachte van doorlopende zorglijnen. Daarnaast blijven keuzevrijheid voor klanten en kwalitatieve hulp als doelstelling voorop staan.
Verantwoording berap 2018	Inmiddels is een aanbestedingstraject doorlopen en zijn er nieuwe integrale producten ontwikkeld die per 2019 ingezet kunnen worden. Naast de integrale producten blijven er ook meerdere producten beschikbaar die speciaal voor jongeren ingezet kunnen worden, waardoor het specialisme behouden blijft.

De financiering van voogdijcliënten in Voorst en wijzigingen woonplaatsbeginsel	
Inhoud	<p>Vanaf 2017 ontvangt elke gemeente per voogdijcliënt een aparte financiering via het gemeentefonds. Hiermee wordt de omvang van deze groep cliënten mede bepalend voor de omvang van het Jeugdhulpbudget per gemeente en past het jeugdhulpbudget beter bij het werkelijke zorggebruik. De voogdijkinderen komen door toepassing van het woonplaatsbeginsel voor rekening van de gemeente Voorst zodra ze ingeschreven worden in de gemeente Voorst. De gemeente Voorst heeft relatief veel voogdijcliënten die langere tijd ingeschreven staan in jeugdzorginstelling De Beele van Pluryn. Deze cliënten komen uit het hele land naar deze instelling en ontvangen relatief dure zorg.</p> <p>Er is een nieuw woonplaatsbeginsel in ontwikkeling. Dit vereist een aanpassing van de huidige wetgeving. Het Rijk streeft ernaar om de komende tijd het wetsvoorstel voor advies voor te leggen aan de Raad van State.</p>
Beoogd effect	Voldoende dekking van de kosten voor voogdijkinderen en jongeren die na hun 18e jaar onder de Jeugdwet blijven vallen.
Verantwoording berap 2018	<p>Het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt per 2020 van kracht. Hiermee verdwijnt voor Voorst de verantwoordelijkheid voor alle voogdijcliënten die in Voorst wonen en die niet oorspronkelijk uit onze gemeente komen. Dat betekent dat we vanaf dat moment beter zicht krijgen op de populatie jongeren die oorspronkelijk wel uit de gemeente Voorst komt. De financiële, administratieve en zorginhoudelijke verantwoordelijkheid verschuift daarmee naar andere gemeenten. De administratieve en financiële wijziging die dit met zich meebrengt, wordt met name voorbereid in 2019 en de gemeente Voorst blijft ambtelijk betrokken bij deze voorbereiding. Afhankelijk van het proces, dat het Rijk/VNG hierin gaan afspreken, zal de gemeente Voorst hier een grote inspanning moeten leveren waar het met name gaat om het herleiden van de huidige voogdijcliënten naar de nieuwe verantwoordelijke gemeente.</p> <p>Voor 2018 en 2019 zullen de zorgkosten van de voogdijkosten op de huidige manier in rekening worden gebracht. Daar komt bij dat in het najaar van 2018 Pluryn De Beele 6 extra verblijfplaatsen zal realiseren. Omdat Pluryn De Beele veel voogdijkinderen begeleidt en behandelt, is er een reële kans dat dit voor onze gemeente tot forse extra uitgaven gaat leiden. De exacte financiële impact is op dit moment nog niet in te schatten, omdat er meerdere ontwikkelingen een rol spelen binnen de jeugdzorg (zoals wijziging in de financieringssysteem van het Rijk, een nieuw inkoopcontract en zoals gezegd de aangekondigde aanpassingen woonplaatsbeginsel) en het nog niet duidelijk is hoe dit in relatie staat tot de beschikbare middelen in de komende jaren.</p>

Aanvraag fonds tekortgemeenten (zie ook programma Sociaal Voorst, taakveld Maatwerkdienstverlening 18+) *)	
Inhoud	<p>Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en Wmo, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen medeoverheden voor het Interbestuurlijk Programma, naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein. Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen (landelijk). Dit bedrag wordt aan de hand van verschillende criteria verdeeld over gemeenten.</p>
Beoogd effect	Een bijdrage vanuit het fonds zou als dekking kunnen worden ingezet voor een eventuele stijging van lasten voor jeugdzorg en WMO.
Verantwoording berap 2018	<p>De uitgaven over 2016 en 2017 in het kader van de nieuwe taken WMO en Jeugd zijn uitgebreid in kaart gebracht en onderbouwd. Hieruit bleek dat ons tekort in deze jaren boven het drempelbedrag van EUR 40 per inwoner uit kwam. Op basis van die specificatie is een aanvraag voor een bijdrage vanuit dit fonds ingediend.</p> <p>Van de 380 gemeenten hebben 88 gemeenten een aanvraag ingediend voor een gezamenlijk tekort van bijna € 490 miljoen. Het fonds is dus enorm overvraagd.</p> <p>Inmiddels is duidelijkheid over de verdeling van de € 200 miljoen die in het fonds beschikbaar was. 77 Gemeenten zullen een bijdrage vanuit het fonds ontvangen, het tekort van 11 gemeenten is alsnog door de beoordelingscommissie als niet significant genoeg beoordeeld.</p> <p>De gemeente Voorst ontvangt een bedrag van afgerond € 723.600, oftewel 50% van onze aanvraag, uit het fonds tekortgemeenten. Zie de toelichting in programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0-7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds.</p> <p>Deze verdeling zal met de Decembercirculaire 2018 van de algemene uitkering worden bevestigd.</p>

*) *gewijzigd*

Geëscaleerde zorg 18-

Werken volgens het principe 'Licht waar het kan, zwaar als het moet'	
Inhoud	De nieuwe Jeugdbeschermingstafel is in de regio in ontwikkeling, waarbij jongeren samen met ouders en hulpverleners het gesprek voeren over de mogelijkheden en wensen voor hulp in het vrijwillige kader of het gedwongen kader. Daarnaast is Veilig Thuis Noord Oost Gelderland opgericht en zijn er samenwerkingsafspraken opgesteld voor een goede overdracht van cliënten.
Beoogd effect	Verminderen van het aantal drang- en dwangtrajecten door jongeren en ouders/verzorgers tijdig de juiste hulp te bieden en gezamenlijk vorm te laten geven. Heldere werkwijze tussen Veilig Thuis en gemeenten om cliënten over te dragen.
Verantwoording berap 2018	De jeugdbeschermingstafel heeft zich gemanifesteerd als bespreekplatform van casuïstiek, waarbij ouders en of jongeren aanwezig zijn. Het CJG is aanwezig als er een jongere uit Voorst wordt besproken. De samenwerking met Veilig Thuis is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat er over en weer nog verschillende verwachtingen bestaan over elkaars rol en verantwoordelijkheid. Hierdoor blijven we in gesprek met elkaar om per casus de samenwerking te verbeteren. In 2018 is op landelijk niveau besloten dat er nieuwe taken naar Veilig Thuis komen . Deze taken vallen onder de nieuwe Radarfunctie van Veilig Thuis, waardoor Veilig Thuis een completer beeld krijgt van de situatie waarover gemeld wordt (cliënten komen nog meer op de radar). Door een aanscherping van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling moeten professionals Veilig Thuis verplicht gaan raadplegen als dat blijkt uit het nieuwe afwegingskader. Deze plicht is nieuw. Dit betekent meer adviesvragen voor Veilig Thuis.

Werken volgens het principe 'Licht waar het kan, zwaar als het moet' (vervolg)	
Verantwoording berap 2018	Daarnaast gaat Veilig Thuis de ingezette interventies bij Huiselijk geweld langer monitoren op resultaat. De nog jonge organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is al gestart met de voorbereidingen. Nieuwe verzoeken om extra financiële bijdragen kunnen volgen. In 2018 hebben we besloten om deze extra kosten ten behoeve van de voorbereiding op de nieuwe taken te betalen vanuit de Decentralisatie Uitkering VrouwenOpvang (DUVO). Deze uitkering wordt beheerd door de centrumgemeente Apeldoorn.

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg integraal en effectief aanpakken	
Inhoud	Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen tussen 0-18 jaar. De JGZ volgt de fysiek, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van jeugdigen. Het is een wettelijke taak en valt onder de Wet publieke gezondheid. In deze wet is de publieke gezondheidszorg vastgelegd. Deze richt zich op de zorg voor de gezondheid van de samenleving en risicogroepen. De JGZ is er om de gezonde- en veilige ontwikkeling van kinderen te bewaken en te beschermen. In 2018 komt er meer aandacht voor de 'knip' tussen de JGZ 0-4 en de JGZ 4-18, denk hierbij bijvoorbeeld aan de digitale kinddossiers. Eind 2017 wordt de pilot over de zichtbaarheid van de JGZ 4-18 op de basisscholen geëvalueerd waarna definitieve afspraken worden gemaakt. Het gaat hier om de maandelijkse aanwezigheid van de jeugdverpleegkundige op iedere basisschool voor inlooppreekuren over opvoeden, naast de reguliere gezondheidsonderzoeken in groep 4. De JGZ 0-4 gaat een rol krijgen in het beleid rondom 100% peuters naar de kinderopvang.
Beoogd effect	Effectieve (jeugdgezondheids)zorg voor alle kinderen tussen 0-18 jaar in de gemeente Voorst geïntegreerd in een gezamenlijke aanpak rondom jeugdigen en passend bij de transformatie preventie in het sociaal domein. Het is belangrijk om de kwaliteit te monitoren en op peil te houden.
Verantwoording berap 2018	De pilot waarbij de jeugdverpleegkundige meer op de basisscholen aanwezig is, is positief geëvalueerd. Deze werkwijze wordt gecontinueerd. Als één van de activiteiten uit Onder de Loep is samen met andere betrokkenen bij jeugd een proces opgestart, om de aansluiting bij ouders te optimaliseren.

Verbinding Preventie en Zorg pijler Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uitrollen	
Inhoud	Er wordt in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een werkgroep Verbinding Preventie en Zorg (VPZ) opgezet, bestaande uit interne en externe stakeholders. Het netwerk, de samenwerking en de beschikbare interventiemogelijkheden worden in kaart gebracht. Bij de uitvoering van bovengenoemde activiteiten zijn we afhankelijk van externe factoren. Er zullen (voor sommige deelnemers) kosten aan verbonden blijven wanneer de zorgverzekering de interventie niet volledig vergoed. Bovendien blijft de mening van ouders doorslaggevend. Als zij geen probleem zien, zal deelname vaak uitblijven.
Beoogd effect	Het realiseren van een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht. Enerzijds preventie: vroegtijdig signaleren van overgewicht en het probleem tijdig aanpakken. Anderzijds interventie: kinderen met overgewicht door het interventieprogramma een daling in vetpercentage en betere conditie laten krijgen.
Verantwoording berap 2018	Uit de gesprekken met de werkgroep is gebleken dat het aanbod onvoldoende aansluit bij de behoefte. De doorverwijsstructuur van huisartsen voor jongeren met overgewicht is niet optimaal. Dit betekent dat de werkgroep de activiteiten heeft verlegd naar het ontwikkelen van nieuw aanbod. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Wat mag het kosten

Exploitatie Programma Gezond Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
4-2 Onderwijshuis-vesting	Nieuwbouw Veluws College	-16.000	0	0	0
	Afboeking boekwaarden gebouwen De Oase	-123.700	0	0	0
	Totaal programma Gezond Voorst	-139.700	0	0	0

+ = voordeel / - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

4-2 Onderwijshuisvesting

Nieuwbouw Veluws College

Met de verhoogde uitgave voor belastingen is in 2018 geen rekening gehouden. Ook is de belasting over 2017 verantwoord in 2018.

Afwaarderen boekwaarden gebouwen De Oase en Kruimelkring

Deze gebouwen zijn dit jaar gesloopt. De BBV-voorschriften stellen het verplicht om de boekwaarde van het gebouw af te waarderen. De boekwaarde wordt afgeboekt ten laste van het begrotingsresultaat. De boekwaarde van het terrein blijft gehandhaafd en wordt t.z.t. ingebracht bij exploitatie van het terrein. Voor het gebouw De Kruimelkring vindt geen afwaardering plaats aangezien hier geen boekwaarde meer aanwezig is.

2.5 Sociaal Voorst

Wat willen we bereiken

Na de realisatie van de transitieoperatie richten we ons op de transformatie in het sociale domein. Samen met onze maatschappelijke partners zullen we een integraal afgestemde nieuwe preventieaanpak tot stand brengen op de vier levensdomeinen Werk en Inkomen, Gezondheid en Informele Zorg, Opgroeien en Opvoeden, Sociale Cohesie en Leefbaarheid. Een belangrijke en veelomvattende opdracht die zal leiden tot een fundamentele omvorming en innovatie van de preventieve aanpak in het sociale domein. De toegang tot de zorg via het Maatschappelijk Netwerk Voorst en het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt doorontwikkeld zodat nog beter vragen en problemen effectief en integraal kunnen worden behandeld en afgewikkeld. Het primaat van eigen kracht en inzet van algemene voorzieningen blijven voorop staan maar tegelijk is sprake van een groeiende groep ouderen met beperkingen in de thuissituatie en toenemende psychosociale problematiek waardoor ook de inzet van maatwerkvoorzieningen zal toenemen. De inzet van algemene en maatwerkvoorzieningen worden inhoudelijk en budgettair gemonitord.

Wat betreft de maatwerkvoorzieningen willen we ook de transformatie verder vormgeven. Enerzijds wordt het contract voor de hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. Anderzijds wordt in de inkoop van maatwerkvoorzieningen voor jeugd, Wmo en maatschappelijke opvang en beschermd wonen per 2019 nu al voorbereid. We willen realiseren dat er één (in plaats van drie) raamovereenkomst voor al deze voorzieningen tot stand komt. Daarnaast willen we ook de sturingsmogelijkheden binnen de raamovereenkomst verder doorontwikkelen. Begrippen als resultaat en kwaliteit zullen daarbij meer centraal staan.

Het beleid voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt in toenemende mate een verantwoordelijkheid van elke gemeente. Daarom willen we als gemeente meer aandacht schenken aan dit beleid. Hierbij werken we samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Heerde. In de uitwerking van dit beleid wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met het beleid voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) en personen met verward gedrag.

Wat gaan we daarvoor doen

Samenkracht en burgerparticipatie

Verschuiving van curatieve en maatwerkvoorzieningen naar preventieve en algemene voorzieningen	
Inhoud	De drie transitieoperaties in het sociale domein vonden in 2015 plaats met een uitloop in 2016. Intussen richten we ons op de transformatie in het sociale domein. Het in het voorjaar van 2017 gestarte project Voorst onder de Loep beoogt zoveel mogelijk kennis en inzichten vanuit de samenleving op te halen, en zo de huidige en toekomstige problemen, de oorzaken ervan en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. In 2018 stellen we, op basis van alle input en analyse en te maken politiek-bestuurlijke keuzes, een actieboek op. De uitvoering van deze acties onder regie van een nieuw te formeren uitvoeringsorganisatie start dan naar verwachting vanaf midden 2018.
Beoogd effect	Op basis van de verzamelde kennis en inzichten met vernieuwende en integraal afgestemde beleidsmaatregelen maatschappelijke problemen aanpakken en voorkomen. Door de in 2017 met de samenleving opgestelde analyse bereiken we draagvlak en verbinding om gezamenlijk de uitvoering vorm te geven. Doordat de acties gericht op het voorkomen van maatschappelijke problemen breed gedragen en omarmd zijn vanuit de samenleving (verenigingsleven, maatschappelijke partners, etc.) bereiken we een grote armslag in de uitvoering. De precieze effecten zijn afhankelijk van de te maken keuzes in het proces die tot het actieboek leiden. Deze effecten zijn inzichtelijk zodra het actieboek gereed is.

Verschuiving van curatieve en maatwerkvoorzieningen naar preventieve en algemene voorzieningen (vervolg)	
Verantwoording berap 2018	<p>Inmiddels is het uitvoeringsteam van Voorst onder de Loep geïnstalleerd en van start. In september presenteerde het team de eerste versie van het actieboek aan zowel samenleving als gemeenteraad. Dit team werkt de komende vier jaar met de samenleving aan het bedenken en uitvoeren van acties om de doelen van Voorst onder de Loep te realiseren. Zo willen we de gewenste transformatie in de zorg verwezenlijken en een grote stap zetten richting de visie: We leven gezond en ontspannen samen en de kwaliteit van leven is in alle kernen goed. Onze kinderen groeien veilig op. We staan voor elkaar klaar en iedereen mag er zijn.</p> <p>De gemeente zelf is een belangrijke partij bij de uitvoering en voert de komende jaren vele acties uit. Een eerste oogst aan acties is opgenomen in de eerste versie van het actieboek. De uitvoering van deze acties vraagt inzet van middelen (tijd en geld) van de gemeente. Daar waar voor de uitvoering aanvullende middelen nodig zijn, worden hiervoor voorstellen gedaan aan de gemeenteraad.</p> <p>Los daarvan is ook een project gestart voor ontwikkeling van de locatie van de voormalige basisschool De Kleine Wereld waarbij ook de nadruk ligt op algemene, preventieve voorzieningen ter invulling van de maatschappelijke opdracht van de gemeente.</p>

Wijkteams

Het MNV samen met het CJG doorontwikkelen (zie ook programma Sociaal Voorst, taakveld Wijkteams)	
Inhoud	In 2017 is verder gebouwd aan de doorontwikkeling van het CJG en MNV. Dit heeft geresulteerd in o.a. uitbreiding van de kernteams. Daarnaast zijn specifieke thema's uitgewerkt zoals regievoering, samenwerking wmo-jeugd- aanpalende wetten (bv zorgverzekering en Wet Langdurige Zorg). In de komende tijd wordt het project gegevensdeling verder uitgewerkt. De doorontwikkeling van de lokale toegang is tevens verbonden aan het regionale proces inkoop 2019 voor Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Beoogd effect	Integraal uitvoering geven aan de toegang voor jeugdhulp en wmo voor zowel voorliggende voorzieningen als wel individuele/maatwerk voorzieningen.
Verantwoording berap 2018	De afgelopen periode is regionaal een proces gestart om te komen tot de inkoop 2019. Zowel het CJG en MNV zijn betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de nieuwe raamovereenkomst. Zowel op het gebied van de uitvoering als wel beleidsmatig is input gegeven, wat opgenomen is in het regionale implementatieplan. Daarnaast is gestart met de scholing van medewerkers op het gebied van gegevensdeling. De komende periode worden vervolgstappen hierin gemaakt. Aandacht voor een goede samenwerking is binnen het CJG en MNV een continu proces. Ook hierin zijn vervolgstappen gemaakt waaronder verbetering van de werkprocessen en een effectiever gebruik van het dossier- en declaratiesysteem TOP.

Inkomensregelingen

Participatie projecten	
Inhoud	Met de invoering van de Participatiewet is de gemeente nog nadrukkelijker verantwoordelijk voor de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. In 2016 wordt een visie ontwikkeld over hoe wij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt gaan helpen aan werk en/of een zinvolle dagbesteding. Na een zorgvuldige analyse van het bestand worden de huidige projecten beoordeeld en gekeken welke nieuwe projecten voor bepaalde doelgroepen georganiseerd kunnen worden. Tevens vindt een beoordeling plaats in hoeverre gemeentelijke gebouwen kunnen worden ingezet om deze doelstelling te bereiken en activiteiten in onder te brengen.
Beoogd effect	Onder de paraplu van de visie willen we in samenwerking met onze maatschappelijke partners komen tot een aanbod aan activiteiten waarmee zoveel mogelijk groepen kunnen worden bediend. Met de inzet van deze projecten willen we de kansen van de uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt verbeteren en zal dit naar verwachting leiden tot meer uitstroom uit de uitkering. Hierdoor gaan de kosten van bijstand omlaag.
Verantwoording berap 2018	<p>Binnen de gemeente Voorst is de visie dat "iedereen meedoet." Vanuit de bijstandpopulatie wordt er gekeken naar de mogelijkheden om mensen een passend traject aan te bieden het liefst zo lokaal mogelijk georganiseerd. Hiervoor wordt aangesloten bij de acties vanuit de Nota Plek op de werkvloer (zie hieronder).</p> <p>Daarnaast is zoals reeds aangegeven een project gestart voor ontwikkeling van de locatie van de voormalige basisschool De Kleine Wereld waarbij de nadruk in brede zin ligt op algemene, preventieve voorzieningen ter invulling van de maatschappelijke opdracht van de gemeente. Vanuit dit project wordt ook bekeken hoe we mensen vanuit de bijstand op een betere manier kunnen betrekken, wat zou kunnen leiden tot een hogere uitstroom.</p>

Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017 *)	
Inhoud	<p>Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van de participatiewet (en dan met name de inkomensvoorzieningen) ingesteld. De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re), meerjarige tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet.</p> <p>Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.</p>
Beoogd effect	Een toekenning van de vangnetuitkering zou als dekking kunnen worden ingezet voor een eventuele stijging van lasten voor inkomensvoorzieningen.
Verantwoording berap 2018	Inmiddels is een aanvraag voor een vangnetuitkering ingediend en is de toekenningsbeschikking ontvangen. In de onderbouwing van de aanvraag is, zoals was vereist, een uitgebreide toelichting opgenomen over de uitgaven op dit taakveld in 2017 en de interne en externe maatregelen die wij hebben getroffen om het tekort te beperken. Voorst ontvangt een bedrag van afgerond € 164.800 als compensatie voor de tekorten op dit taakveld over het jaar 2017.

*) *gewijzigd*

Begeleide participatie

De acties uit de Nota Plek op de werkvloer uitvoeren (zie ook programma Bedrijvig Voorst, taakveld Arbeidsparticipatie)	
Inhoud	In maart 2017 is de nota 'Plek op de werkvloer: een inclusieve arbeidsmarkt' vastgesteld. In 2018 voeren we de acties uit deze nota uit, zoals instroompreventie, een Voorster offensief richting werkgevers, gemeentelijk werkgeverschap, sociaal ondernemerschap en een interne organisatieverandering. In 2018 wordt een stap gezet in de verschuiving van meedoen in re-integratietrajecten in beschutte (werk)omgevingen naar meedoen bij werkgevers op de werkvloer. Dit draagt bij aan de doelstelling dat in 2020 ten minste 50% van de mensen met een uitkering een plek op de werkvloer bij een werkgever in Voorst of de regio heeft.
Beoogd effect	We willen in 2018 tenminste 3 (van de 5) betaalde additionele werkplekken voor mensen met productiviteitsbeperking gerealiseerd hebben en binnen ons opdrachtgeverschap wordt SROI volledig uitgerold.
Verantwoording berap 2018	<p>Een maatregel die we vanuit deze nota hebben genomen is onder andere het inzetten van een andere koers met betrekking tot SROI (Social Return On Investment). Aanbestedingen door de gemeente worden inmiddels op SROI beoordeeld wat ervoor moet zorgen dat er mensen uit de bijstand actief worden ingezet d.m.v. de SROI-aanbesteding. Een andere maatregel vanuit de nota 'Plek op de werkvloer' is dat er binnen onze eigen organisatie in de afgelopen maanden 5 additionele werkplekken gecreëerd en ingevuld zijn.</p> <p>Via Voorst scoort hebben we maatregelen getroffen voor het lokaal organiseren van werkgelegenheid. Voorst scoort bestaat uit een netwerk c.q. samenwerkingsverband tussen ondernemers uit de gemeente Voorst, de gemeente Voorst en het UWV. Het doel is om elkaars netwerk te delen en zo optimaal te kunnen benutten, en ondernemers bewust te maken van het talent dat de gemeenten en UWV in haar bestanden hebben. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten voor ondernemers en met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze ontmoetingen resulteren vaak in een werkplek bij een lokale ondernemer. Hiervoor treden we regelmatig in overleg met (lokale) werkgevers.</p> <p>Deels samenhangend met Voorst scoort werken we aan doorontwikkeling van het initiatief werkeninvoorst.nu. Deze organisatie stimuleert werkgevers om vooral lokaal hun nieuwe werknemers te werven, en om lokale werknemers banen niet te ver weg te laten zoeken maar juist in de regio. Dit is tevens in de lijn van onze ambities als Cleantech regio, duurzaam werkgeverschap en het stimuleren van woon-werkverkeer per fiets. Wij hebben als gemeente een diversiteit aan bedrijven waar de lokale inwoners niet altijd weet van hebben, het is dus van belang om dit kenbaar te maken onder de bevolking. In samenwerking met de ondernemersvereniging Voorst zoeken we nu aansluiting bij werkeninvoorst.nu. Zo hebben we een groter bereik van ondernemers die zich graag verbinden aan dit initiatief.</p>

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Inkoop	
Inhoud	Begin 2018 is gestart met een aanbestedingstraject voor hulpmiddelen in het kader van de Wmo, Het bestaande contract met Welzorg loopt tot 1 oktober 2018.
Beoogd effect	Een nieuwe raamovereenkomst per 1 oktober 2018 voor het eerst niet met één leverancier maar met drie leveranciers. Doel hiervan is de klant meer keuze te bieden. Door continue meting van klanttevredenheid zal er een prikkel zijn voor leveranciers om goed te presteren. Bij de keuze van de leverancier, zal de leverancier met de hoogste scores als eerste worden ingezet.
Verantwoording berap 2018	Aanbestedingstraject is afgerond en contracten zijn gesloten met drie leveranciers. Het klantenbestand is verdeeld over de leveranciers. De verwachting is dat door verhoogde tarieven deze aanbesteding mogelijk tot € 100.000,- aan meerkosten zal leiden.

Maatwerkdienstverlening 18+

Jeugd, Wmo en Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen integraal inkopen	
Inhoud	In 2017 is gestart met de integrale inkoop van de domeinen Jeugd, WMO en Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen. In regionaal verband worden domeinoverstijgende producten ontwikkeld in samenspraak met aanbieders en cliënten.
Beoogd effect	Een bekostiging van lokale en regionale jeugdhulp passend bij de Transformatiegedachte van doorlopende zorglijnen. Daarnaast blijven keuzevrijheid voor cliënten en kwalitatieve hulp als doelstelling voorop staan.
Verantwoording berap 2018	Inmiddels is een aanbestedingstraject doorlopen en zijn er nieuwe integrale producten ontwikkeld die per 2019 ingezet kunnen worden. Naast de integrale producten blijven er ook meerdere producten beschikbaar die speciaal voor WMO-cliënten ingezet kunnen worden. In 2018 worden allerlei voorbereidingshandelingen uitgevoerd om de overgang naar 2019 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het uitgangspunt hierbij is dat cliënten er zo weinig mogelijk van merken. De meerkosten proberen we in te perken door bij herindicatie kritisch naar het vervolg te kijken en mogelijk uren te verminderen. Tegelijkertijd willen we vaker inzetten op preventieve voorzieningen en deze ook meer gaan ontwikkelen. De invoering van het abonnementstarief (iedereen gelijke eigen bijdrage) zal leiden tot een aanzienlijke verlaging van inkomsten uit eigen bijdrages. Door het CAK is dit voor de gemeente Voorst, op basis van de cijfers van 2017, begroot op circa € 250.000,-.

Aanvraag fonds tekortgemeenten (zie ook programma Gezond Voorst, taakveld Maatwerkdienstverlening 18-) *)	
Inhoud	Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en Wmo, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen medeoverheden voor het Interbestuurlijk Programma, naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein. Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen (landelijk). Dit bedrag wordt aan de hand van verschillende criteria verdeeld over gemeenten.
Beoogd effect	Een bijdrage vanuit het fonds zou als dekking kunnen worden ingezet voor een eventuele stijging van lasten voor jeugdzorg en WMO.
Verantwoording berap 2018	De uitgaven over 2016 en 2017 in het kader van de nieuwe taken WMO en Jeugd zijn uitgebreid in kaart gebracht en onderbouwd. Hieruit bleek dat ons tekort in deze jaren boven het drempelbedrag van EUR 40 per inwoner uit kwam. Op basis van die specificatie is een aanvraag voor een bijdrage vanuit dit fonds ingediend. Van de 380 gemeenten hebben 88 gemeenten een aanvraag ingediend voor een gezamenlijk tekort van bijna € 490 miljoen. Het fonds is dus enorm overvraagd. Inmiddels is duidelijkheid over de verdeling van de € 200 miljoen die in het fonds beschikbaar was. 77 Gemeenten zullen een bijdrage vanuit het fonds ontvangen, het tekort van 11 gemeenten is alsnog door de beoordelingscommissie als niet significant genoeg beoordeeld. De gemeente Voorst ontvangt een bedrag van afgerond € 723.600, oftewel 50% van onze aanvraag, uit het fonds tekortgemeenten. Zie de toelichting in programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0-7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds. Deze verdeling zal met de Decembercirculaire 2018 van de algemene uitkering worden bevestigd.

*) gewijzigd

Geëscaleerde zorg 18+

De Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) uitvoeren	
Inhoud	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn onderwerpen die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Transformatie-agenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) is erop gericht dat in de regio Oost-Veluwe cliënten herstellen in hun eigen woonomgeving. De regio omarmt de visie van commissie Dannenberg. Door adequate ondersteuning bij het vergroten of stabiliseren van de zelfredzaamheid en participatie, bereiken we dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daar waar Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen nodig is in een instelling, streven we ernaar dat cliënten zo spoedig mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen. De focus is gericht op zelfredzaamheid. Ook bij de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn integraal (alle leefgebieden) en systeemgericht (alle betrokken personen) werken essentiële uitgangspunten voor de ondersteuning.
Beoogd effect	Samenhangend beleid op het terrein van MO/BW vanuit de Transformatie-agenda is in juli 2017 vastgesteld en wordt uitgewerkt in jaarplannen. Thema's binnen het beleid zijn o.a. de zorginfrastructuur, het zich welkom voelen in de woonomgeving, passende en betaalbare woningen, werk en dagbesteding en de financiële situatie van de cliënt.
Verantwoording berap 2018	De jaarwerkplannen worden per jaar in de periode 2018-2020 door het college vastgesteld. Het jaarwerkplan 2018 is in januari 2018 vastgesteld.

Wat mag het kosten

Exploitatie Programma Sociaal Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
6-3 Inkomensregelingen	Vangnetuitkering Participatiewet 2017 *)	164.800	0	0	0
6-11 Samenkracht+ Burgerparticipatie PR5	PlusOV - routegebonden vervoer + verrekeningssystematiek	0	0	0	0
6-71 Maatwerk- dienstverlening 18+	Decentralisatie uitkering Schulden en armoede	-28.260	-23.262	-23.262	0
	Decentralisatie uitkering gemeentefonds	28.260	23.262	23.262	0
6-81 Geëscaleerde zorg 18+	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen	69.000	115.000	0	0
	Toevoeging aan reserve dekking kapitaallasten gebouw Klein Twello	0	-115.000	0	0
Totaal Programma Sociaal Voorst		233.800	0	0	0

*) gewijzigd

+ = voordeel / - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

6-3 Inkomensregelingen *) gewijzigd

Vangnetuitkering Participatiewet 2017

Op 18 oktober is middels een beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bedrag van € 164.807,- toegekend als vangnetuitkering over 2017. Reden voor deze vangnetuitkering waren de uitgaven in het kader van de Participatiewet en IOAW/IOAZ die in 2017 de beschikbare BUIG-middelen overschreden.

De vangnetuitkering zal als bate op het taakveld 6-3 worden verantwoord.

6-11 Samenkracht en burgerparticipatie

PlusOV - routegebonden vervoer (wmo dagbesteding, leerlingenvervoer) + vereveningssystematiek

De kosten van het routegebonden vervoer laten een stijging zien. Dit heeft ten eerste te maken met een stijging van het totale vervoersvolume. Ten tweede komt dit doordat de kosten per reiseenheid voor het routegebonden vervoer voorsnog hoger zijn dan PlusOV voor 2018 heeft geraamd. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze gemeentelijke bijdrage voor het routegebonden vervoer.

Het grootste (nadelige) effect op onze gemeentelijke bijdrage hangt echter samen met een te wijzigen vereveningssystematiek voor de verdeling van de kosten over leerlingenvervoer, Wmo-dagbestedingsvervoer en jeugdzorgvervoer. Met name de kosten van het Wmo-dagbestedingsvervoer stijgen in deze systematiek ten opzichte van het leerlingenvervoer. Dit komt doordat de bezettingsgraad per voertuig in het Wmo-dagbestedingsvervoer veel lager is dan in het leerlingenvervoer. Hierdoor is het aandeel "onbeladen" reiseenheden (een noodzakelijke rit zonder passagiers) per cliënt hoger dan in het leerlingenvervoer. In de huidige kostentoedeling was hiermee geen rekening gehouden. Het is eerlijker om dit wel te doen. Bestuurlijk ligt er als wens / uitgangspunt om de kosten zo reëel mogelijk te verdelen, zodat een gewijzigde vereveningssystematiek aanstaande is. Dit leidt tot een verschuiving van de kosten van leerlingenvervoer naar (vooral) het Wmo-dagbestedingsvervoer (en voor een klein deel naar jeugdzorgvervoer). Dit heeft een structureel karakter. Omdat het aandeel Wmo-dagbestedingsvervoer in onze gemeente relatief groot is ten opzichte van andere regiogemeenten, leidt deze herverdeling tot een kostenstijging. In afwachting van deze ontwikkelingen nemen wij voorsnog geen sturingsvoorstel op.

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schulden en armoede

In de meicirculaire 2018 zijn (incidentele) bedragen opgenomen t.b.v. schulden en armoede. Het Rijk stelt de komende drie jaar (2018, 2019, 2020) geld beschikbaar aan gemeenten voor het voorkomen van schulden en bestrijding van armoede - in het bijzonder onder kinderen.

Op basis van de brief van de Rekenkamercommissie over gemeentelijke schuldhulpverlening Voorst werken wij momenteel aan nieuw beleid. Voor 1 maart 2019 zal hiervoor een voorstel worden gedaan aan de raad.

6-81 Geëscaleerde zorg

Beschermd wonen

Voor de kosten in het gebouw MaartenTromplaan 2 "Klein Twello" (voormalig school De Kleine Wereld) kan in 2018 voor € 69.000 en in 2019 voor € 115.000 dekking worden gevonden vanuit een incidenteel voordeel op de uitgaven aan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen binnen het sociaal domein (zie programma Dienstverlenend Voorst) .

2.6 Veilig Voorst

Wat willen we bereiken

Voorst wil een gemeente zijn waar de bewoners zich verzekerd weten van een veilige leefomgeving: niet alleen in de zin van het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en overlast en het voorkomen en bestrijden van rampen, maar ook een veilige leefomgeving op het gebied van bouwen, milieu, evenementen en infrastructuur. Ook sociale veiligheid verdient aandacht. Bij het voorkomen en bestrijden van onveiligheid hoort een adequate en integrale handhavingsaanpak.

Wat gaan we daarvoor doen

Openbare orde en veiligheid

Acties uit het uitvoeringsplan Veiligheid uitvoeren	
Inhoud	<p>In samenwerking met de politie wordt er vanuit het uitvoeringsplan meer aandacht besteed aan personen met verward gedrag en high impacts crimes zoals woningbraak en ondermijning. De WhatsApp-buurtpreventie is een voorbeeld waarbij door middel van burgerparticipatie de veiligheid in de buurt bevorderd kan worden. Zowel in zomer –als wintermaanden zijn er verschillende acties om burgers alert te maken op onveilige situaties in de buurt.</p> <p>Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is opgezet. Dit moet ondernemers helpen in het (on)bewust kopen of verkopen van items die van diefstal afkomstig zijn.</p> <p>Er is meer samenwerking vanuit het maatschappelijk netwerk met de zorgpartners waardoor er adequater gesignaleerd en geanticipeerd kan worden op casuïstiek waar personen met verward gedrag zijn betrokken. Bij complexe casuïstiek wordt er gebruik gemaakt van een multidisciplinair-overleg.</p>
Beoogd effect	Met deze acties proberen we meer bewustzijn en alertheid te creëren in de samenleving waardoor er uiteindelijk een veiliger leefomgeving ontstaat.
Verantwoording berap 2018	In 2018 zijn er verschillende acties geweest van de politie om de burger te wijzen op mogelijke woning inbraak. De wijkagenten stimuleren het gebruik van de WhatsApp-buurtpreventie en het aantal actieve WhatsApp-groepen is verder uitgebreid. Het implementatieplan van het Digitale Opkopers Register (DOR) is gestart, in het 4 ^e kwartaal van 2018 wordt een inventarisatie gemaakt welke ondernemers zich aansluiten bij het DOR. Het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost (RIEC-Oost) ondersteunt de gemeente met het maken van een ondermijningsbeeld. De eerste bijeenkomsten zijn medio oktober.

Wat mag het kosten

Exploitatie Programma Veilig Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
1-2 Openbare orde en veiligheid	Onderzoek niet-gesprongen explosieven	-390.300	0	0	0
	Totaal programma Veilig Voorst	-390.300	0	0	0

+ = voordeel / - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

1-2 Openbare orde en veiligheid

Onderzoek niet-gesprongen explosieven

Ten behoeve van het bodemonderzoek naar mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven op het grondgebied van Voorst hebben de provincie Gelderland, Vitens en een onderzoeksbureau kosten gemaakt. Via de algemene uitkering is voor deze kosten een bijdrage ontvangen op grond van de decentralisatie-uitkering Bommenregeling 2017. Zie hiervoor het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen.

2.7 Dienstverlenend Voorst

Wat willen we bereiken

Onze burgers en bedrijven mogen een eigentijdse en gestroomlijnde dienstverlening van hun gemeente verwachten. Voorst werkt voortvarend door aan het digitaliseren van dienstverlening en informatievoorziening.

Adequate privacybescherming (invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) en balans in informatievoorziening en transparantie vragen nadrukkelijk de aandacht, zeker door de nieuwe taken in het sociale domein.

Samenwerking met collega-gemeenten in bedrijfsvoeringstaken vindt plaats als dit financiële voordelen oplevert.

Vorst wil een open en transparant bestuursorgaan zijn en geeft daarom op een open en constructieve manier vorm aan communicatie met de samenleving. Een sterke, ondernemende én sociale samenleving in onze gemeente berust voor een belangrijk deel op sterke en leefbare kernen. Het leefbaar houden van onze kernen vraagt aandacht en initiatieven vanuit onze kernen. De kernen verdienen onze stimulering en ondersteuning. Daartoe zetten we in op een wijk- en kernengericht participatiebeleid, met een belangrijke rol voor buurtcoaches.

Wat gaan we daarvoor doen

Burgerzaken

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorbereiden	
Inhoud	Op 25 mei 2018 treedt de AVG volledig in werking. Deze Europese privacyverordening gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. De gemeente voldoet al voor een deel aan de voorschriften omdat de huidige Wet bescherming persoonsgegevens voor een deel soortgelijke voorschriften geeft. In de gemeente moet een functionaris gegevensbescherming (FG) worden benoemd.
Beoogd effect	<ul style="list-style-type: none">▪ transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten;▪ doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden;▪ gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld;▪ juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven▪ bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel;▪ integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging;▪ verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.
Verantwoording berap 2018	De voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van de Avg zijn conform de planning verlopen. Een functionaris gegevensbescherming is benoemd.

Verkiezingen organiseren	
Inhoud	Op 21 maart 2018 wordt de verkiezing van de gemeenteraad gehouden.
Beoogd effect	Een goed en soepel lopende verkiezing en een correcte vaststelling van de uitslag.
Verantwoording berap 2018	De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorspoedig en zonder complicaties verlopen.

Samenkracht en burgerparticipatie

Een dorpscontactpersoon in kernen die geïnteresseerd zijn realiseren	
Inhoud	Op dit moment beschikken de kernen Klarenbeek, Voorst, Posterenk, Bussloo en Wilp over een dorpscontactpersoon. Teuge heeft op dit moment een vacature openstaan. De gemeenteraad van Voorst heeft kenbaar gemaakt dat alle kernen (daar waar behoefte is) zouden moeten beschikken over een dorpscontactpersoon (dcp).
Beoogd effect	Structureel netwerk creëren met en bevorderen van uitwisseling tussen de verschillende dorpscontactpersonen. Verbinden met (netwerk)partners van de (lokale) samenleving.
Verantwoording berap 2018	Sinds 1 april 2018 heeft ook Wilp-Achterhoek een dcp.

Een gezamenlijk netwerk van lokale belangenverenigingen realiseren	
Inhoud	De kernen Terwolde, Nijbroek, De Vecht, Teuge, Wilp-Achterhoek, Klarenbeek, Voorst, Bussloo, Posterenk en Wilp beschikken over lokale belangenverenigingen.
Beoogd effect	<ul style="list-style-type: none"> ▪ structurele relaties behouden; ▪ informeren en attenderen op. interessante (financiële) ontwikkelingen/mogelijkheden; ▪ ondersteunen met het opstellen van een dorpsvisie (op aanvraag); ▪ (inspirerende) dorpenplatform overleg realiseren; ▪ een gezamenlijke aanpak creëren (met Apeldoorn) voor kernen die gemeentelijk verdeeld zijn.
Verantwoording berap 2018	Er is een dorpenplatform gerealiseerd dat een structureel karakter heeft gekregen. Daarnaast is er ook overleg is met de gemeente Apeldoorn met betrekking tot de kern Klarenbeek.

Online dorpspleinen ontwikkelen	
Inhoud	Wij willen participatie verder aanjagen en de ontwikkeling van activiteiten en initiatieven actief verduurzamen in en tussen onze dorpen en gemeente. Om dat voor elkaar te krijgen moeten bewoners elkaar beter leren kennen. Het gaat namelijk in de basis om samenwerking en vertrouwen. Een goede informatie- en communicatievoorziening is absoluut noodzakelijk. Daarvoor willen we een online dorpsplein ontwikkelen. Wij willen zorgen dat er meer verbinding ontstaat in de dorpen/kernen. Dat bewoners inzicht en toegang krijgen tot alles wat er is. En dat nieuwe initiatieven gemakkelijker vorm kunnen krijgen. Door ook online met elkaar te verbinden, bereiken we veel meer buurtbewoners dan voorheen.
Beoogd effect	Ons ultieme doel is om onze buurt veiliger, leuker en gezelliger te maken doordat mensen elkaar weer beter kennen en dingen samen doen. Daarnaast zou het prachtig zijn als er onverwachte verbindingen ontstaan die we aan de voorkant niet kunnen bedenken.
Verantwoording berap 2018	In juni was de kick-off van het online dorpsplein 'Kijk in de kernen'. Zes kernen zijn aangesloten die ieder hun eigen platform beheren. Hierbij is ook een intensieve samenwerking met IJsseldal wonen. Momenteel zijn er ruim 300 gebruikers accounts. De kernen zijn continu bezig met het doorontwikkelen van hun platform.

(Vrijwilligers)participatie en maatschappelijke initiatieven een 'gezicht' geven	
Inhoud	Het blijkt dat er verschillende maatschappelijke initiatieven ontstaan in de gemeente Voorst. Echter weet men dit niet altijd van elkaar en in veel gevallen is men bezig om het wiel opnieuw uit te vinden. De betrokkenheid onder de inwoners van de gemeente Voorst is groot, maar niet iedereen weet haar kennis/kwaliteiten in te zetten in de samenleving en voor maatschappelijke initiatieven.
Beoogd effect	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zichtbaarheid creëren; ▪ burgers 'prikkel' en de drempel verlagen om in actie te komen; ▪ initiatiefrijke burgers een podium geven; ▪ online vindbaar zijn, zodat mensen geïnspireerd kunnen raken en met elkaar in contact kunnen komen; ▪ betrokkenheid vergroten met maatschappelijke initiatieven.
Verantwoording berap 2018	Het initiatief www.kijkindekernen.nl en www.voorstactief.nl levert een stevige bijdrage om online (vrijwilligers)participatie een 'gezicht' geven. De vindbaarheid en betrokkenheid wordt hiermee vergroot. Daarnaast bieden wij initiatiefnemers meer ruimte om in actie te komen. Er is een mooie wisselwerking tussen initiatiefnemers en de gemeente. Dit blijft een continu proces.

Wat mag het kosten

Exploitatie Programma Dienstverlenend Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
0-1 Bestuur	Uitbreiding van de formatie griffie	-10.100	0	0	0
0-3 Beheer overige gebouwen	Huren gebouwen Vermeersweg 61 en Kortenaerstraat 16 in Twello	-9.000	-21.700	-21.700	-21.700
		17.500	53.500	53.500	53.500
	Gebouw Klein Twello (exploitatie)	-85.000	-55.000	-55.000	-100.000
	Huurinkomsten Klein Twello (exploitatie)	0	55.000	55.000	55.000
	Dekking algemene reserve	16.000	0	0	45.000
	Kapitaallasten investering	0	-400	-23.400	-23.100
	Bijdrage uit reserve dekking kapitaallasten	0	400	23.400	23.100
	Gebouwen voormalig Cupa complex Bussloo en Molenstomp te De Vecht	-15.200	-30.400	-30.400	-30.400
Totaal	Programma 7 Dienstverlenend Voorst	-85.800	1.400	1.400	1.400
Investering	Klein Twello	0	115.000	0	0

+ = voordeel / - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

0-1 Bestuur

Uitbreiding formatie griffie

Voor 2018 (aanstelling per 1-10-2018) als eenmalig aangemerkt, aangezien de jaarlijkse benodigde structurele middelen ad € 40.500 bij het opstellen van de meerjarenprogramma-begroting 2019-2022 zijn verwerkt.

0-3 Beheer overige gebouwen

Huren gebouwen Vermeersweg 61 en Kortenaerstraat 16 te Twello

De AOC heeft de huur van het gebouw aan de Vermeersweg 61 in Twello opgezegd met ingang van 1 augustus 2018. Gekeken wordt naar een toekomstige invulling van dit gebouw. Dit betekent voorsnog een huurderiving van € 9.000 in 2018 en € 21.700 per jaar vanaf 2019. Het gebouw aan de Kortenaerstraat is in 2018 gedeeltelijk en vanaf 2019 geheel verhuurd aan de Kruimelkring. Dit levert in 2018 € 17.500 en vanaf 2019 € 53.500 op aan huurbaten.

Gebouw Maarten Tromplaan 2 "Klein Twello" (voormalige school De Kleine Wereld)

Gestalte wordt gegeven aan een maatschappelijke bestemming voor dit gebouw. Vooruitlopend hierop zijn kosten gemaakt om het gebouw weer in bruikbare staat te brengen (onder andere schilderwerk, verwarmingssysteem, ICT-infrastructuur, meubilering). Voor deze kosten in 2018 en 2019 kan dekking worden gevonden vanuit een incidenteel voordeel op de activiteit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) binnen het sociaal domein (programma 5 Sociaal Voorst). Het gebouw zal onder andere gebruikt worden om invulling te geven aan ons preventiebeleid en burgerparticipatie. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om op deze locatie onder andere aan vroegtijdige signalering en ondersteuning in het kader van MO/BW te kunnen werken.

Het overige deel (€ 16.000) wordt in 2018 gedekt uit de algemene reserve. Voor de investeringen en exploitatie in 2019 en verder verwijzen wij u naar een separaat raadsvoorstel.

Bij het Voortgangsbericht 2017 is door uw raad besloten om tot en met 2020 € 45.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen als dekking voor de exploitatielasten voor schoolgebouw de Kleine Wereld. Formeel zijn voor het jaar 2021 door uw raad nog geen middelen beschikbaar gesteld. Daarom zijn de lasten in 2021 (€ 45.000) opgenomen met als financiële dekking de algemene reserve.

Gebouw voormalig Cupa complex Bussloo en Molenstomp te De Vecht

Beide gebouwen zijn in exploitatie genomen. Voor 2018 bedragen de exploitatielasten in totaal € 15.200. De exploitatielasten vanaf 2019 worden geraamd op respectievelijk € 26.400 per jaar (gebouw Cupa) en € 4.000 per jaar (Molenstomp).



2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten

Exploitatie Algemene Dekkingsmiddelen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
0-7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	Bijdrage Fonds Tekortgemeenten *)	723.600	0	0	0
	Meicirculaire 2018 algemene uitkering en integratie-uitkering Sociaal Domein	883.600			
	Septembecirculaire 2018 algemene uitkering	-534.000	-177.000	-148.000	-233.000
Totaal	Totaal Algemene dekkingsmiddelen *)	1.073.200	-177.000	-148.000	-233.000

*) gewijzigd

+ = voordeel / - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

0-7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds

Bijdrage Fonds Tekortgemeenten *) gewijzigd

In programma 4 en 5 is aangegeven dat er bij het door het rijk ingestelde Fonds tekortgemeenten een aanvraag is ingediend om de tekorten bij de Jeugd en Wmo over 2016 en 2017 te compenseren. 77 gemeenten, waaronder de gemeente Voorst, komen in aanmerking voor een compensatieuitkering. Met de decembercirculaire 2018 van de algemene uitkering wordt de verdeling van de compensatieuitkering bevestigd. De gemeente Voorst ontvangt ter compensatie een bedrag van afgerond € 723.600.

Meicirculaire 2018 algemene uitkering

Het effect van de Meicirculaire 2018 bedraagt voor de jaarschijf 2018 in totaal € 883.600 voordelig. De structurele effecten uit de meicirculaire zijn in de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 reeds verwerkt. In het bedrag van de algemene uitkering zit de eenmalige decentralisatie-uitkering Bommenregeling 2017 die gemeld is in programma 6 Veilig Voorst. In de integratie-uitkering sociaal domein zit de toename die gemeld is in programma 3 bedrijvig Voorst (ontwikkelingen Delta).

Septembecirculaire 2018 algemene uitkering

Op Prinsjesdag is de Septembecirculaire 2018 gepubliceerd waarin de Miljoenennota 2019 van het rijk is vertaald. Hierna worden de belangrijkste effecten uit deze circulaire toegelicht ten opzichte van de Meicirculaire 2018.

Algemene uitkering

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. Het accres voor 2018 is beduidend nadeliger ten opzichte van de Meicirculaire 2018: € 194 mln. Oorzaak: het Rijk geeft minder uit dan begroot is. Voor de gemeente Voorst betekent dit voor het jaar 2018 een nadeel van € 235.000 en voor de jaren 2020 tot en met 2022 resp. € 21.000, € 42.000 en € 21.000.

Een belangrijke afwijking voor het jaar 2018 is de uitname m.b.t. het ingestelde plafond BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten declareren de BTW op overheidstaken bij het BCF. Om te voorkomen dat er een open eind regeling ontstaat heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in de declaraties. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil

uit het gemeentefonds genomen. Naar inschatting van het ministerie van Financiën declareren gemeenten in 2018 meer BTW dan was voorzien in de meicirculaire 2018. Dat leidt thans tot een uitname van € 169 miljoen. Bij de meicirculaire 2019 volgt de afrekening. Voor Voorst een nadeel van € 191.000.

Naast positieve ontwikkelingen door hoeveelheidsverschillen (aantallen inwoners, wooneenheden, wijziging maatstafgewichten etc.) vindt er vanaf 2018 een correctie plaats in verband met een actualisatie van de WOZ-waardering. De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van een gemeente hangt ook af van de zogenoemde OZB-capaciteit van een gemeente in de vorm van de totale WOZ-waarde. Afhankelijk van de hoogte van deze waarde vindt er een correctie plaats op de algemene uitkering. Door een stijging van de totale WOZ-waarde in de gemeente Voorst (hertaxatie, nieuwbouw etc.) en dus een hogere belastingcapaciteit, vindt er een negatieve correctie plaats. Voor 2018 is dit een bedrag van € 281.000 nadelig en voor de jaren 2019 tot en met 2022 € 275.000 nadelig.

Taakmutaties

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Het jaar van invoering daarvan is 1 januari 2019. Om die reden worden nu de middelen hiervoor structureel overgeheveld naar het gemeentefonds. Voor de gemeente Voorst betekent dit een bijdrage van € 45.000. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is voor de vaccinaties voor de doelgroep 4-18 jaar al rekening gehouden met een bijdrage aan de GGD. Voor een bijdrage voor de doelgroep 0-4 jaar dient nog een bedrag te worden gereserveerd van € 28.000.

Daarnaast vindt in 2019 een uitname plaats in verband met de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) voor de pgb trekkingsrechten (€ 51.000).

Septembercirculaire 2018	2018	2019	2020	2021	2022
Algemene uitkering Meicirculaire 2018	34.733	36.033	36.577	36.932	37.144
Algemene uitkering Septembercirculaire 2018	34.199	35.878	36.436	36.690	36.934
Verschil Sept.circulaire 2018 t.o.v. Meicirculaire 2018	-534	-155	-141	-242	-210

Toelichting verschil	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Accresontwikkeling / uitkeringsbasis</i>					
Ontwikkeling uitkeringsbasis (hoeveelheden)	194	181	159	138	148
Accresontwikkeling in septembercirculaire 2018	-235	-	-21	-42	-21
Uitname plafond BCF	-191	-	-	-	-
Nominale en overige ontwikkelingen	-44	-62	-21	-63	-63
Woz-waardering	-281	-275	-275	-275	-275
Subtotaal	-557	-156	-158	-242	-211
<i>Integratie/decentralisatie en specifieke uitkeringen</i>					
WMO	5	-	-	-	-
Bonus beschut werken	3	-	-	-	-
Suppletie-uitkering Jeugdzorg	-	-53	-	-	-
Voorschoolse voorziening peuters	-	-16	-31	-47	-47
Subtotaal	8	-69	-31	-47	-47
<i>3 D's sociaal domein</i>					
Participatiewet	13	-	-	-	-
Voogdij/18+	-	73	-	-	-
Subtotaal	13	73	-	-	-
<i>Taakmutaties</i>					
Rijksvaccinatieprogramma	-	45	45	45	46
Toezicht en handhaving kinderopvang	-	10	10	10	10
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten	-	-51	-	-	-
Overige kleine ontwikkelingen	2	-7	-7	-8	-8
Subtotaal	2	-3	48	47	48
Totaal verschil	-534	-155	-141	-242	-210

<i>Te reserveren cq te corrigeren mutaties</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rijksvaccinatieprogramma	-	-28	-28	-28	-28
Voorschoolse voorziening peuters	-	16	31	47	47
Toezicht en handhaving kinderopvang	-	-10	-10	-10	-10
<i>Totaal</i>	-	-22	-7	9	9

Netto-effect septembercirculaire 2018 (na verrekening mutaties)	-534	-177	-148	-233	-201
------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.9 Overhead

Wat mag het kosten

Exploitatie Programma Overhead

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
0-4 Overhead	Dienstauto's en fietsen	-14.200	0	0	0
	Salarissen, sociale lasten	-279.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Totaal programma overhead	-293.200	-140.000	-140.000	-140.000

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

0-4 Overhead

Salarissen, sociale lasten

Het werkgeversdeel van de pensioenpremies van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ondergaat in 2018 een aanzienlijke stijging. Dit vloeit voort uit het meerjarig premiebeleid dat het ABP in 2017 heeft afgekondigd: de pensioenpremies (werkgevers- en werknemersdelen) worden in drie stappen in de jaren 2017 tot en met 2019 verhoogd. De sociale lasten van de toegerekende salarissen per taakveld zullen in totaal in 2018 met € 279.000 en met ingang van 2019 met € 140.000 stijgen. Zie hiervoor de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering.

Dienstauto's en fietsen

Overschrijding door 3 laadpalen, kabel graven, stratenmaker en verplaatsen mavobox voor nieuwe elektrische dienstauto's.



Hoofdstuk 3

Verantwoording paragrafen

3.1 Paragraaf Lokale heffingen

Precariobelasting

Liander heeft het bij de Hoge Raad ingediende cassatieberoep tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam inzake de opgelegde precariobelasting 2014 ingetrokken. Dit betekent dat de aanslag precarioheffing 2014 van afgerond € 1,3 miljoen nu definitief is omdat partijen uitgeprocedeerd zijn. Tegen de aanslagen precariobelasting 2015 en 2016 lopen nog procedures. De opbrengst over die jaren staat dus nog niet definitief vast.



3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Hier zijn geen bijzonderheden te melden.

3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Hier zijn geen bijzonderheden te melden.



3.4 Paragraaf Financiering

Binnen het onderdeel financiering zijn geen bijzonderheden te melden. Het treasurybeleid wordt uitgevoerd binnen de gestelde kaders van het dit jaar vastgestelde Treasurystatuut 2018. De schatkistrekening bevat tot nu toe een creditsaldo.

Volgens het besluit van de raad is voor het project Verduurzaming en revitalisering van het gemeentehuis van Voorst vaste financiering aangetrokken.

3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

Het werkgeversdeel van de pensioenpremies van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ondergaat in 2018 een aanzienlijke stijging. Dit vloeit voort uit het meerjarig premiebeleid dat het ABP in 2017 heeft afgekondigd: de pensioenpremies (werkgevers- en werknemersdelen) worden in drie stappen in de jaren 2017 tot en met 2019 verhoogd. De aanzienlijke premiestijgingen zijn noodzakelijk vanwege een combinatie van de structureel lage rentestand en stijgende gemiddelde levensverwachting. De extra premielast in 2018 ten opzichte van de in de begroting voor 2018 opgenomen premielast ramen wij op € 330.000. In het Financieel Meerjarenperspectief in de begroting is een bedrag van € 51.000 opgenomen voor de extra premielast (gebaseerd op het Voortgangsbericht 2017, blz. 37). Er moet voor 2018 dus € 279.000 worden bijgeraamd. In 2019 zal zoals gezegd de laatste premieverhoging plaatsvinden, dit zal volgens raming tot € 140.000 aan hogere werkgevers premielasten leiden. In totaal moet dus worden bijgeraamd € 279.000 voor 2018 en € 140.000 met ingang van 2019. In de begroting 2019 is de verhoging 2018 reeds primitief meegenomen in de ramingen van de salarisstaat 2019.

3.6 Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit (PlusOV) (zie ook programma Sociaal Voorst)

De gemeentelijke vervoersstromen (basismobiliteit) zijn ondergebracht in de regionale vervoercentrale "PlusOV". Het onderdeel "Regiotaxi vervoer" daarvan is van start gegaan op 1 januari 2017. Na korte opstartproblemen kwam de uitvoering daarvan destijds vrij spoedig onder controle. Dit in tegenstelling tot het routegebonden doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, jeugdweervoer, Wmo-dagbestedingsvervoer). Na de start hiervan eind augustus vorig jaar verliepen deze vervoersstromen langduriger problematisch. Dit heeft aanleiding gegeven tot het treffen van diverse maatregelen door PlusOV over een periode tot en met 2018. Onder andere het inhuren van meer tijdelijk personeel om klachten af te handelen en om routes opnieuw in te plannen. Door de getroffen maatregelen werd de vervoerssituatie stapsgewijs verbeterd. Dit blijkt ook uit de klanttevredenheidsonderzoeken die in mei / juni 2018 hebben plaatsgevonden. De reizigers geven het regiotaxivervoer een 7,4; het routegebonden vervoer geven zij een 7,1, terwijl dit in september 2017 nog een onvoldoende was (5,2). De klanttevredenheidsonderzoeken maken deel uit van het totale evaluatietraject van PlusOV. Inmiddels is het leerlingenvervoer van het nieuwe schooljaar (2018-2019) gestart. Uit de eerste ervaringen blijkt dit veel beter te zijn verlopen dan vorig jaar, maar zeker nog niet vlekkeloos. De start van het vervoer van het nieuwe schooljaar wordt ook meegenomen in het totale evaluatietraject.

De kosten van het routegebonden vervoer laten een stijging zien. Dit heeft ten eerste te maken met een stijging van het totale vervoersvolume.

Ten tweede komt dit doordat de kosten per reiseenheid voor het routegebonden vervoer vooralsnog hoger zijn dan PlusOV voor 2018 heeft geraamd. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze gemeentelijke bijdrage voor het routegebonden vervoer. Het grootste (nadelige) effect op onze gemeentelijke bijdrage hangt echter samen met een te wijzigen vereveningssysteem voor de verdeling van de kosten over leerlingenvervoer, Wmo-dagbestedingsvervoer en jeugdzorgvervoer. Met name de kosten van het Wmo-dagbestedingsvervoer stijgen in deze systematiek ten opzichte van het leerlingenvervoer. Dit komt doordat de bezettingsgraad per voertuig in het Wmo-dagbestedingsvervoer veel lager is dan in het leerlingenvervoer. Hierdoor is het aandeel "onbeladen" reiseenheden (een noodzakelijke rit zonder passagiers) per cliënt hoger dan in het leerlingenvervoer. In de huidige kostentoedeling was hiermee geen rekening gehouden.

Het is eerlijker om dit wel te doen. Bestuurlijk ligt er als wens / uitgangspunt om de kosten zo reëel mogelijk te verdelen, zodat een gewijzigde vereveningssysteem aanstaande is. Dit leidt tot een verschuiving van de kosten van leerlingenvervoer naar (vooral) het Wmo-dagbestedingsvervoer (en voor een klein deel naar jeugdzorgvervoer). Dit heeft een structureel karakter. Omdat het aandeel Wmo-dagbestedingsvervoer in onze gemeente relatief groot is ten opzichte van andere regiogemeenten, leidt deze herverdeling tot een kostenstijging. In afwachting van deze ontwikkelingen nemen wij vooralsnog geen sturingsvoorstel op.

Gemeenschappelijke regeling Delta (zie ook programma Bedrijvig Voorst)

In het najaar van 2018 wordt er door de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst bezien wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking in afgeslankte vorm neer te zetten. In afwachting daarvan, is er in de eerste helft van 2018 een gewijzigde begroting door Delta afgegeven. In de gewijzigde begroting 2018 heeft Delta berekend dat het aandeel van de gemeente Voorst in de verwachte kosten toeneemt ten opzichte van eerdere jaren. Zoals reeds in het Voortgangsbericht 2018 is aangegeven, zijn de middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de wsw daarmee ontoereikend.

Hoe de exploitatielasten van Delta zich in de komende jaren zullen ontwikkelen, is op dit moment nog niet duidelijk. Het ligt daarom voor de hand om op dit moment financieel te focussen op 2018. Zodra de ontwikkelingen rond Delta helder zijn, zullen de gevolgen voor 2019 en verdere jaren moeten worden bekeken.



3.7 Paragraaf Grondbeleid

We zien nog steeds veel belangstelling voor bouwgrond in de gemeente Voorst. In Twello, maar ook in de kleinere kernen heeft dit weer geresulteerd in diverse opties en verkochte bouw kavels.

Complex 4 Achter 't Holthuis

Alle opbrengsten uit kavelverkoop zijn inmiddels gerealiseerd. De laatste twee woningen moeten nog worden opgeleverd. Hierna kan het openbaar gebied volledig worden ingericht. Ook moet het karrenspoor nog verder worden aangelegd tot aan de Aronskelk. Dit zal in het najaar van 2018 of anders in 2019 worden uitgevoerd. Het complex wordt in 2019 afgesloten.

Complex 8 Wiekslag

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Complex 9 Veenhuisweg

Ook bij dit complex zijn alle opbrengsten uit kavelverkoop gerealiseerd. Er moeten nog twee woningen gebouwd worden. Na inrichting van het opengebied (aanleg inritten en grondaanplant) zal dit complex in 2019 worden gesloten.

Complex 11 Uitbreidingsplan Nijbroek

In 2018 zijn drie vrije sector bouw kavels verkocht. Daarnaast zijn er nog twee bouw kavels in optie uitgegeven.

Complex 13 Dalkweg Klarenbeek

De twee kavels binnen dit complex worden in het najaar van 2018 op de markt gezet.

Complex 14 Teuge Oost

De kavelverkoop (en daarmee de inkomsten) binnen dit complex lopen in de pas met de ramingen. De eerste woningen (waaronder de 10 CPO woningen) zijn inmiddels in aanbouw.

We hebben geconstateerd dat de Japanse Duizendknoop binnen het plangebied groeit. Deze plant verspreid zich snel en laat zich door de diepe wortels niet makkelijk verwijderen. Wij kiezen ervoor de plant samen met de grond af te graven en af te voeren. De hiermee gemoeide kosten worden opgevangen binnen de post onvoorzien.

Complex 15 Uitbreidingsplan De Vecht

In 2018 is een kavel voor een vrijstaande woning verkocht. Daarnaast zijn er vier rijwoningen in het koopsegment gerealiseerd en in 2018 opgeleverd.

Complex 16 De Schaker

Ook het complex De Schaker verloopt conform planning. De geraamde financiële doelstellingen lijken gehaald te worden en de voortgang in de woningbouw zet goed door. In de Fliertbuurt zijn de eerste projectwoningen opgeleverd. De overige projectwoningen worden gefaseerd tot en met het eerste kwartaal 2019 opgeleverd. De vrije sector bouw kavels in dit deelplan zijn erg snel verkocht. De bouw van deze vrije sector woningen verloopt tot op heden voorspoedig.

Complex 21 Dorpszicht Terwolde

Fase 1 van dit complex bestaat uit vijfhuurwoningen (waarvan de bouwgrond eind 2017 is verkocht aan woningstichting IJsseldal Wonen), acht projectwoningen in het koopsegment (waarvan de bouwgrond in 2018 verkocht is aan bouwbedrijf Nikkels uit Twello) en acht vrije sector bouw kavels. Van de bouw kavels zijn er inmiddels drie verkocht en twee in optie uitgegeven.

Hoofdstuk 4

Totaaloverzicht financiële gevolgen



4.1 Resultaat

Programma	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Programma Bouwend Voorst	-	-	-	-
Programma Mooi Voorst	-	-	-	-
Programma Bedrijvig Voorst	-228.300	-	-	-
Ontwikkelingen Delta	-228.300	-	-	-
Programma Gezond Voorst	-139.700	-	-	-
Nieuwbouw Veluws College	-16.000	-	-	-
Afboeken boekwaarden De Oase	-123.700	-	-	-
Programma Sociaal Voorst *)	233.800	-	-	-
DU Schulden en Armoede	-28.300	-23.300	-23.300	-
DU Gemeentefonds	28.300	23.300	23.300	-
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen	69.000	115.000	-	-
Toevoeging aan reserve dekking kapitaallasten Klein Twello	-	-115.000	-	-
Vangnetuitkering Participatiewet 2017 *)	164.800	-	-	-
Programma Veilig Voorst	-390.300	-	-	-
Onderzoek niet gesprongen explosieven	-390.300	-	-	-
Programma Dienstverlenend Voorst	-85.800	1.400	1.400	1.400
Uitbreiding formatie Griffie	-10.100	-	-	-
Huren Vermeersweg 61	-9.000	-21.700	-21.700	-21.700
Huur Kortenaerstraat 16	17.500	53.500	53.500	53.500
Maarten Tromplaan 2 Klein Twello	-85.000	-55.000	-55.000	-100.000
Huurinkomsten Klein Twello (exploitatie)	-	55.000	55.000	55.000
Dekking Alg. Reserve	16.000	-	-	45.000
Kapitaallasten investering	-	-400	-23.400	-23.100
Bijdrage uit reserve dekking kapitaallasten	-	400	23.400	23.100
Voorm Cupa complex en Molenstomp	-15.200	-30.400	-30.400	-30.400
Algemene dekkingsmiddelen en financieringen *)	1.073.200	-177.000	-148.000	-233.000
Bijdrage Fonds Tekortgemeenten *)	723.600	-	-	-
Meicirculaire 2018	883.600	-	-	-
Septembercirculaire 2018	-534.000	-177.000	-148.000	-233.000
Overhead	-293.200	-140.000	-140.000	-140.000
Salarissen Sociale lasten	-279.000	-140.000	-140.000	-140.000
Dienstauto's Fietsen	-14.200	-	-	-
Totaal Bestuursrapportage 2018 *)	169.700	-315.600	-286.600	-371.600
Investering Klein Twello	-	115.000	-	-
Saldo Meerjarenbegroting 2018-2021 schijf 2018 na verwerking Voortgangsbericht 2018	-831.835			
Saldo Meerjarenbegroting 2018-2021 schijf 2018 na verwerking Bestuursrapportage 2018 *)	-662.135			
*) gewijzigd				

Hoofdstuk 5

Bijlagen tussentijdse rapportages



5.1 Feiten en cijfers van de kwantitatieve woningbouwprogrammering

Ter uitvoering van de motie 'Bouwen op feiten en cijfers' van 25 september 2017 geven wij u een cijfermatig overzicht van de kwantitatieve woningbouwprogrammering. Het overzicht geeft een duidelijk beeld van waar wij staan als gemeente. Het regionaal afsprakenkader woningbouwprogrammering 2015 tot en met 2024 gaat uit van een kwantitatieve toevoeging van 800 woningen voor de gemeente Voorst. De stand van zaken op dit moment (peildatum 01-09-2018) is weergegeven in tabel 1. Het grootste deel van onze plancapaciteit zit in harde plannen (vastgestelde, onherroepelijke bestemmingsplannen) of is inmiddels gebouwd of vergund. Het gaat om 672 woningen, waarvan 369 woningen in de periode 2015-2017 zijn opgeleverd of vergund. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor zachte, nog in procedure te brengen plannen (zie tabel 2). Er zijn op dit moment geen grote bestemmingsplannen in de ontwerpfase.

Projectenoverzicht: plancapaciteit grote plannen										
Project	Start bouw	Huur			Koop			Eengezins	Meergezins	Eigenaar
		sociaal	middelduur	duur	bereikbaar	middelduur	duur			
Adter 't Holthuis	2018						3	3	gemeente	
De Schaker (kaveluitgifte Holthuis Oost)	2018						6	6	gemeente	
De Schaker (kaveluitgifte Fliertbuurt)	2018						21	21	gemeente	
De Schaker (kaveluitgifte Oost II)	2020						16	16	gemeente	
De Schaker (projectmatig Fliertbuurt)	2018	0	13	0	24	42	3	82	private partij	
De Schaker (projectmatig Oost II)	2020	30			13	29		42	30	private partij
Klarenbeek (fase 1)	?						3	3	private partij	
Klarenbeek (fase 2)	?				4	10	5	19	private partij	
Teuge-Oost (fase 1)	2018	5			4	6	21	36	gemeente	
Teuge-Oost (fase 2)	?	5			4	6	30	45	gemeente	
Terwolde (Dorpszicht) (fase 1)	2018	5			4	4	8	21	gemeente	
Terwolde (Dorpszicht) (fase 2)	?					5	4	9	gemeente	
Uitbreidingsplan Nijbroek	2019	4						4	private partij	
Uitbreidingsplan Nijbroek	?					4	10	14	gemeente	
Uitbreidingsplan De Vecht	2018						1	1	gemeente	
Uitbreidingsplan De Vecht	?						10	10	gemeente	

overzicht van **harde plancapaciteit** van grote projecten, waarvan de woningen nog **niet geheel zijn gerealiseerd op 01-09-2018**

Tabel 1

Optelling naar categorie	Aantal woningen
Opgeleverd 2015	39
Opgeleverd 2016	90
Opgeleverd 2017	59
<i>subtotaal opgeleverd</i>	188
Vergund	181
<i>subtotaal opgeleverd en vergund</i>	369
Hard 2015-2024	303
Hard 2025-2030	0
<i>subtotaal incl. vastgesteld</i>	672
Zacht 2015-2024	227
Zacht 2025-2030	0
<i>subtotaal</i>	899

Tabel 2

5.2 Duurzaamheidsrapportage 2017

Op 20 juni 2016 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Voorst het addendum bij de nota Duurzaamheid vastgesteld. Dit is de rapportage van het eerste uitvoeringsjaar van het addendum, 2017. Deze rapportage komt voort vanuit de motie "Boter bij de vis" waarbij het college werd opgedragen om een overzicht voor te leggen van gevolgen van de voorgestelde maatregelen uit het addendum bij de nota Duurzaamheid, waaruit duidelijk wordt hoe in de jaren tot 2030 in Voorst verwacht wordt een CO₂ reductie van 40% bij de huishoudens en 60% bij de gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed te halen. Door middel van deze notitie wordt hieraan voldaan.

Deze notitie bevat feitelijke cijfers over 2016 uit de eerste gemeentelijke CO₂ monitor van 2016 en de aanvullende notitie bij nota Duurzaamheid en addendum [link](#). De cijfers over 2017 zijn geschatte cijfers omdat de cijfers van de klimaatmonitor van 2017 nog niet bekend zijn.

Een uitgebreide toelichting op deze Duurzaamheidsrapportage 2017 en meer informatie kunt u vinden door te klikken op de onderstaande link

<https://www.vorst.nl/organisatie/beleid-en-regelgeving/overzicht-regelgeving/programma-mooi-voorst/>