

Prioriteitennota 2018





Inhoudsopgave

■ 1 Inleiding	
1.1 Inleiding	5
■ 2 Prioriteiten voorstellen per programma	
2.1 Bouwend Voorst	7
2.2 Mooi Voorst	9
2.3 Bedrijvig Voorst	13
2.4 Gezond Voorst	14
2.5 Sociaal Voorst	15
2.6 Veilig Voorst	16
2.7 Dienstverlenend Voorst	17
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	18
2.9 Overhead	19
■ 3 Totaaloverzicht Prioriteiten voorstellen	
3.1 Totaal overzicht Prioriteitennota 2018-2021	21





Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Prioriteitennota 2018. Deze nota is het eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus voor het jaar 2018. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën. De raad bepaalt bij de vaststelling de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting. Dit is het moment om nieuw beleid of heroverweging c.q. intensivering van bestaand beleid aan te dragen.

Het financiële kader voor onze gemeente in de eerste helft van deze bestuursperiode is fundamenteel veranderd: stond het coalitieprogramma 2014 – 2018 nog vooral in het teken van noodzakelijke aanvullende bezuinigingen, inmiddels is sprake van een structureel gezond financieel meerjarenperspectief, een financieel perspectief dat ruimte biedt om weer te investeren in de Voorster samenleving. In het collegeprogramma 2016-2018 hebben we verwoord dat de komende twee jaren de volgende drie politiek-bestuurlijk thema's (die overigens onderling nauw verbonden en verweven zijn) de hoofdrollen in ons bestuurlijk handelen zullen vormen:

- Verduurzamend Voorst
- Transformerend Voorst
- Participerend Voorst

De vertaling van deze thema's in uitvoeringsmaatregelen en plannen vindt u terug in deze Prioriteitennota. De lasten die hieruit voortvloeien verwerken wij in de meerjarenprogrammabegroting 2018-2021.

In hoofdstuk 2 worden per programma de voorgenomen prioriteiten uiteengezet. In hoofdstuk 3 is een totaaloverzicht opgenomen van alle voorgestelde prioriteiten.

Het college van burgemeester en wethouders.



Hoofdstuk 2

Prioriteiten voorstellen per programma

2.1 Bouwend Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie				
Wonen en Bouwen	Twello Centrum (kapitaallasten)	0	-400	-7.600	-8.000
	Kosten transitieoperatie fysiek domein (Omgevingswet) Eenmalig	-150.000	0	0	0
	Inzet algemene reserve	150.000			
Totaal programma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	-400	-7.600	-8.000
	Investering				
Wonen en bouwen	Twello Centrum: uitvoering opknopbeurt	0	-350.000	0	-350.000
	Twello Centrum: bijdrage externe partners	0	175.000	0	175.000
Totaal programma 1	Bouwend Voorst Investerings	0	-175.000	0	-175.000

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten

Wonen en Bouwen

Twello Centrum

In de prioriteitennota 2017 hebben we aangegeven dat vanuit de omgevingsagenda het opknappen van Twello Centrum onderdeel uitmaakt van het "Toekomstbestendige binnensteden en kernen". Dit project komt tot stand op initiatief van diverse ondernemers in Twello Centrum. De gehele herontwikkeling kost circa € 3 miljoen en zal worden uitgevoerd in 6 fases van ieder € 0,5 miljoen met bijdragen van diverse partners. De fase opknappen Dorpsplein is uitgevoerd.

Voor fase 1 (Duistervoordseweg) zijn de voorbereidende werkzaamheden samen met de ondernemers aan de Duistervoordseweg gestart. De bedoeling is deze conform planning in 2018 te gaan uitvoeren. Hiermee is een bedrag van € 500.000 gemoeid op basis van een globale kostenraming. Hierover hebben we u bij de begroting 2017 geïnformeerd. Voor dit traject gaan we uit van een bijdrage van externe partners van 50% van € 350.000 (€ 175.000). Deze financiering herhaalt zich in vanaf 2019 voor de andere delen van Twello Centrum: 2019: fase 2, 2020: fase 3, 2021: fase 4, 2022 en verder: fase 5 en 6.

Wij willen opmerken dat de gesprekken over de subsidiëring van de projecten in het vliegwielt Binnensteden en dorpscentra moeizaam verlopen. Wij vinden goede binnensteden en dorpscentra van groot belang voor het behouden van een goed vestigingsklimaat in onze regio. Er is verschil van inzicht met onze partners, de provincie en de board, over de vraag of de investeringen van gemeenten voor het duurzaam opknappen van de openbare ruimte voldoende bijdragen aan de cleantech ambitie van de regio. In het bestuurlijk overleg van april 2017 is aangegeven dat het project Twello Centrum positief is beoordeeld en fase 1, Duistervoordseweg, in aanmerking komt voor de eerste ronde van provinciale subsidie. De volgende fases zullen via het programma Steengoed Benutten van de provincie moeten worden gefinancierd.

In eerste instantie was het de bedoeling de 6 fases in twaalf jaar uit te voeren, nadere inzichten leren dat het beter is om ieder jaar een fase op te pakken. Fase 1 en 3 zijn al in de begroting 2017 opgenomen.

Wet Kwaliteitsborging

Bij de invoering van de Wet Kwaliteitsborging zal voor de bedrijfsvoering het een en ander veranderen met name aan de inkomstenkant (vermindering van leges). De uitgaven blijven nagenoeg gelijk, omdat we al enkele jaren hebben geanticipeerd op deze wetten met onze formatie. Met de leges kon dit niet, omdat deze nog steeds

op een hoog niveau liggen. Omdat het onduidelijk is of de minister komt met een (éénmalige) tegemoetkoming bij het wegvallen van (een gedeelte van) de leges, zullen we bij deze prioriteitennota niet met een aframing komen.

Omgevingswet

Voor de invoering van de Omgevingswet vragen we u eenmalig € 150.000 voor de periode 2018-2020. De Omgevingswet behelst een transitie naar een nieuwe manier van werken binnen het gehele fysieke domein, waarbij dienstverlening centraal staat. Deze transitie brengt kosten met zich mee die niet binnen reguliere budgetten kunnen worden opgevangen. Deze kosten bestaan onder meer uit onderzoek competenties medewerkers, opleiding en training van medewerkers, aanpassing van de digitale infrastructuur, inhuur externe deskundigen. Een en ander vloeit voort uit het plan van aanpak (dit plan is via deze [LINK](#) in te zien).

2.2 Mooi Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie				
Verkeer en vervoer	Motie Rust roest niet plaatsen en onderhoud bankjes	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	IWP schijf 2021 kapitaallasten	0	0	0	-1.900
	Aframen onderhoudsbudget wegen				75.000
	Westelijke Randweg Twello kapitaallasten	-300	-4.600	-8.900	-24.700
	Inzet algemene reserve	300	4.600	8.900	24.700
	Fietssnelweg fase 2 kapitaallasten	-800	-13.000	-12.900	-12.800
Cultureel erfgoed	Open Monumentendag	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Ondersteuning werkgroep				
Milieubeheer	Cleantech Tomorrow	-50.000	0	0	0
	Organiseren van het Cleantech Tomorrow evenement voor 2018 samen met de gemeente Epe (eenmalig)				
Openbaar groen en recreatie	Ons Voorster Landschap	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Het groene hart behouden en versterken				
Totaal programma 2	Mooi Voorst Exploitatielasten	-113.800	-76.000	-75.900	-2.700
	Investing				
Verkeer en vervoer	IWP schijf 2021	0	0	0	-750.000
	Verkeersveiligheidsstudie Twello	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Westelijke randweg	0	0	0	-4.700.000
	Fietssnelweg Fase 2	-300.000	0	0	0
	A1 bijdrage gemeente Voorst vanaf 2024	0	0	0	0
Openbaar groen en recreatie	Polder Nijbroek	-25.000	0	0	0
	Inzet algemene reserve	25.000			
Totaal programma 2	Mooi Voorst Investerings	-400.000	-100.000	-100.000	-5.450.000

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Verkeer en vervoer

Motie rust roest niet

In de raadsvergadering van 7 november 2016 heeft u een motie aangenomen over plaatsing van rustbankjes bij (klompen) paden. Hierbij is aan het college de opgedracht gegeven om te onderzoeken of en waar rustbankjes kunnen worden geplaatst bij klompenpaden en andere recreatieve routes. Voorgesteld wordt om bij de wandelpaden en ommetjes 3 tot 5 bankjes per pad te plaatsen. De kosten bedragen hiervoor jaarlijks € 5.000. Bij de aanleg van nieuwe wandelpaden en ommetjes wordt het plaatsen van bankjes in de investering meegenomen.

Integraal Wegenplan

Het vigerende IWP heeft een doorlooptijd van vier jaar (2016-2019). Met vaststelling van de vorige begroting is de jaarschijf 2020 gevuld. Ook voor 2021 voegen wij een investeringsbedrag toe aan de begroting van € 750.000 voor verbetermaatregelen / reconstructies. Dit bedrag wordt met name ingezet in Klarenbeek en Terwolde. Conform de uitgangspunten van het IWP-plan wordt in de schijf 2021 het onderhoudsbudget met € 75.000 verlaagd.

Verkeerveiligheidsstudie Twello

Het college heeft u voorgesteld de verkeersveiligheid in Twello te verbeteren door de randweg om Twello af te ronden (€ 4.700.000 in 2021). De besluitvorming hierover staat gelijktijdig met de behandeling van de prioriteitennota op de agenda. Wij starten met de voorbereidingen waarvoor voor de eerste drie jaar per jaar € 100.000 nodig is. De voorbereiding bestaat onder andere uit het opstellen van het bestemmingsplan, overleg over grondoverdracht en civiele werken. De uitvoering wordt gestart in 2021. De aanvullende maatregelen voor de H.W. Iordensweg en de Molenstraat is geraamd op € 1,5 miljoen. Dit bedrag is na uitvoering van de randweg nodig in 2022.

Fiets snelweg Deventer-Apeldoorn fase 2

Op dit moment werken wij met de regio aan fase 1 van de fiets snelweg. Onderdelen hiervan zijn het uitwisselpunt bij de spoorbrug met de Rijksstraatweg en de aansluiting in Teuge van de Rijksstraatweg op de Woudweg. Hiervoor heeft u reeds € 200.000 beschikbaar gesteld als cofinanciering (totale kosten € 4,4 miljoen). Het maatregelenpakket voor de 2e fase kost € 14,1 miljoen. In het verlengde van de werkwijze bij fase 1 gaan we uit van een gemeentelijke bijdrage van circa € 300.000.

A1

Zoals vorig jaar al aangegeven wordt door Rijkswaterstaat gewerkt aan de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. De verbreding verloopt in 2 fasen waarbij het weggedeelte tussen de op/afritten van Posterenk en Deventer in fase 1 ligt. Deze fase is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2017-2020. Fase 2 loopt vanaf Apeldoorn tot Posterenk en start vanaf 2024. Zoals bij de begroting 2017 aangegeven zal voor fase 2 bij de begroting van 2024 aanvullende middelen nodig zijn, namelijk € 500.000.

Cultureel erfgoed

Open Monumentendag

De Open Monumentendag heeft inmiddels een vaste waarde in onze gemeente. Afgelopen keer kwamen er circa 5.000 bezoekers naar de opengestelde monumenten. Om in de toekomst de Open Monumentendag goed te kunnen blijven organiseren hebben we inmiddels een aantal vrijwilligers bereid gevonden de organisatie steeds meer over te nemen. De huidige situatie is dat de financiën verspreid zijn over diverse programma's. Wij willen daarom voorstellen voor de Open Monumentendag een budget van € 8.000 structureel beschikbaar te stellen aan de werkgroep.

Milieubeheer

Cleantech Tomorrow 2018

De Cleantech Regio organiseert jaarlijks het Cleantech Tomorrow Congres. Cleantech staat voor minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu. Tijdens het congres gaan 800 inwoners, studenten, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en vakgenoten samen aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. Samen kijken we naar slimme oplossingen voor de toekomst.

Dit congres is belangrijk om de regio onder de aandacht te brengen bij iedereen die binnen de regio woont en werkt. In 2018 wordt het congres georganiseerd door de gemeente Voorst en Epe. De focus ligt op het betrekken van het onderwijs en de inwoners. Vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 wordt er een lesprogramma opgestart voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs om meer te leren over energie en cleantech. Dit programma sluit aan bij het congres in 2018 en bij de cleantech battle waarbij studenten en scholieren strijden voor het meest innovatieve idee. Daarnaast zetten bedrijven hun deuren open zodat inwoners binnen kunnen kijken bij de bedrijven in hun directe omgeving.

Elk jaar wordt het congres georganiseerd door een andere gemeente die hiervoor budget beschikbaar stelt. In 2018 zijn de gemeente Voorst samen met de gemeente

Epe gastvrouw voor het congres. Hiervoor is een totale begroting van € 175.000 nodig waarbij de gemeente Epe en Voorst beiden € 50.000 zullen inbrengen. Dit bedrag wordt ingezet voor personele uren en de organisatie van het congres. De rest wordt met behulp van sponsors bij elkaar gebracht.

Openbaar groen en recreatie

Visie provinciale wegen

Door de provincie Gelderland wordt momenteel nagedacht over de functie van haar wegen. Doel is dat in juni de Provinciale Staten een besluit neemt over de wegennetvisie. In de wegennetvisie wordt onderscheid gemaakt in provinciale, regionale en lokale wegen. Toetscriterium is onder andere het economisch belang van een weg. Wegen tot een intensiteit van 6.000 mvt/etm hebben een lokaal belang en zouden daarom geen provinciale weg moeten zijn. Voor de gemeente Voorst betekent dit dat veel van de huidige provinciale wegen geen provinciaal belang meer hebben en daarom de gemeente als wegbeheerder ziet. Dit geldt voor de N792 langs Terwolde, de N790 bij Wilp en Bussloo, de N791 bij de Fliertweg en de N789 door Klarenbeek. De N344 is een provinciale weg die parallel loopt aan de A1, waardoor de A1 de provinciale/regionale functie vervult. Volgens de huidige (ambtelijke) visie van de provincie blijft alleen de N345 door Voorst een provinciale weg. Wat de gevolgen voor Voorst zijn, is niet duidelijk op dit moment. In totaal betreft de over te dragen wegen 30 km weglengte (op een gemeentelijk totaal van 320 km). Het lijkt erop dat de wegen overgedragen worden volgens een standaardprotocol. Dit protocol is nog niet bekend. De voorwaarden voor overdracht zoals staat van de weg, kosten, beheer en dergelijke zijn nog niet uitgewerkt. Wanneer de uitwerking duidelijk is zullen we u een raadsvoorstel hierover aanbieden.

Ons Voorster landschap: het groene hart van de Stedendriehoek

Afgelopen jaar (november 2016) heeft de raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies verbindend landschap uitgebracht. In dit advies worden voor het landelijk gebied de komende jaren forse transitieopgaven verwacht die vooral te maken hebben met een duurzame samenleving. Van de vijf opgaven die de Rli beschreef zijn er twee die ook ons landschap ingrijpend zullen veranderen. Ten eerste de klimaatverandering; de verduurzaming van de energievoorziening alsmede de aanpassing van waterstaatkundige gevolgen van temperatuurstijging zullen enorme gevolgen hebben. De andere hoofdpogave is de noodzakelijke verduurzaming van het landelijk gebied. Het gaat hierbij vooral om de verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering als om het realiseren van de doelstellingen uit het natuurbeleid. De land- en tuinbouw staan onder druk, tegelijk stelt de samenleving hogere eisen aan de sector: terugdringen emissies, voedselveiligheid, dieren welzijn en omgevingskwaliteit. Om hieraan tijdig te kunnen voldoen is versnelde innovatie en verduurzaming nodig. De achteruitgang van natuurkwaliteit in Nederland is vertraagd maar herstel blijft uit. Daarnaast is er een maatschappelijke behoefte aan meer beleven van natuur en haar omgeving. De natuur heeft ruimte nodig om de kwaliteit in de toekomst te waarborgen en om de maatschappelijke betekenis te vergroten. Veel Nederlandse natuur is gebaat bij extensievere landbouw en een betere scheiding met de intensieve landbouw. Een andere opgave is het beter verbinden van de natuur met andere maatschappelijke opgaven zoals cultuurhistorische waarden, gezondheidszorg, voedselvoorziening en economische functies. In het landelijk gebied moet meer dan nu gezorgd worden voor goede condities waardoor landschappen en ecosystemen zich in gewenste richting kunnen ontwikkelen en tegelijk een verbinding wordt gemaakt met andere maatschappelijke opgaven.

Nog dit jaar gaat de provincie aan de slag met het uitwerken van de bovenvermelde opgaven. Wij worden hier nauw bij betrokken. Tevens wordt er nu gewerkt aan een nieuwe Natuurvisie waarin de volgende hoofddambities zijn aangegeven:

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

Bovenstaand levert een veelheid aan agendaonderdelen op die ook van toepassing zijn op het Voorster grondgebied. Om tijdig mee te kunnen liften en vooral inhoud te kunnen geven aan bovenstaande ontwikkelingen kan en wil Voorst niet aan de zijlijn staan. Meer dan nu nog is het van groot belang dat het landschap een nog prominentere rol krijgt bij ontwikkelingen, of sterker nog het landschap moet bij ontwikkelingen altijd de basis vormen. Daarnaast zal de burger, meer dan nu nog het geval is nadrukkelijk worden betrokken bij al deze ontwikkelingen.

Om voor de nabije toekomst mogelijkheden te hebben om het voorster landschap een kwaliteitsimpuls te geven is het van belang om jaarlijks een bedrag te hebben om samen met bewoners en gebruikers van ons landschap ervoor te zorgen dat degene die na ons komen ook nog kunnen genieten en beleven van het fraaie Voorster landschap. Wij stellen voor een bedrag van € 50.000 structureel op te nemen in de begroting.

Polder Nijbroek

In het noordelijk deel van de gemeente Voorst ligt een nog relatief gaaf 14^e eeuws cultuurlandschap, de polder Nijbroek. Deze polder is uniek voor Gelderland en kan zelfs wedijveren met de veel latere polders van de Beemster in Noord-Holland. Kenmerkend voor dit gebied zijn met name de slagen ingebed in noord-zuid verlopende dijken en weteringen.

Op dit moment is een student van de Rijksuniversiteit Groningen een masterscriptie gestart naar de cultuurhistorische landschapsgeschiedenis van deze unieke polder. Dit onderzoek wordt begeleid door prof. Dr. Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis. De onderzoeksresultaten die deze scriptie oplevert zullen de basis vormen voor het op te stellen basisdocument met een verkenning en plan van aanpak. Vervolgens moet deze verkenning een visie en uitvoeringsprogramma opleveren.

De basisstructuur van dit eeuwenoude landschap is nog in alle gaafheid aanwezig; landschappelijk een duidelijke eenheid met een uitzonderlijke cultuurhistorische rijkdom en belevingswaarde. In het strakke patroon van verkaveling, afwatering en ontsluiting is de leesbaarheid van 'bovenaf' nog goed leesbaar. Op 'maaiveld' echter, staat deze waarde onder druk. De begroeiingen van knotwilgenrijen, hagen, hakhoutpercelen en geriefhoutbosjes die de kavelgrenzen markeerden zijn bijna allen verdwenen. Vaak worden landschappelijke structuren als lastig beschouwd in de moderne landbouw. Schaalvergroting van grondgebonden en (toevoeging) van intensieve veehouderij neemt verder toe; hier schuurt schaal en structuur aan tegen de grenzen van de nog kenmerkende polder met lange zichtlijnen en opstreckende kavels.

Daarnaast ligt uitdrukkelijk de vraag hoe toekomstbestendig is het landschap in termen van klimaat-robust; wat is het antwoord op toenemende risico's en droogte. En, kan het landschap als 'energielandschap' een rol spelen als leverancier van duurzame energie?

Het is nu zaak om gebiedsambities- en kansen te verbinden met individuele ambities van bewoners en ondernemers. Een werkwijze vergelijkbaar met de afgeronde projecten Weteringse Broek en Terwoldse Bandijk stellen wij voor; voor en met bewoners, volgens de methodiek van de burgerparticipatie.

Om een start te kunnen maken met het vervaardigen van een basisdocument waarin verkenning van kansen én plan van aanpak terug komen vragen we een bedrag van € 25.000 voor het jaar 2018. In de prioriteitennota voor de begroting van 2019, waarin de kansen op succes voor het project en de ambities van de bewoners helder zijn komen we terug met een voorstel.

2.3 Bedrijvig Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie				
Economische promotie	Budget en formatie toerisme	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Totaal programma 3	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Investing	0	0	0	0
Totaal programma 3	Bedrijvig Voorst Investerings	0	0	0	0

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Economische promotie

Budget en formatie toerisme

In het Voortgangsbericht 2017 hebben wij u aangegeven hoe wij invulling willen geven aan de motie van november 2016 waarin u aangeeft dat recreatie en toerisme een extra impuls goed kan gebruiken en dat hier middelen voor beschikbaar moeten zijn. In het Voortgangsbericht 2017 vragen wij eenmalig € 25.000 voor het goed en volledig in kaart brengen wat de toeristische situatie is, wat de perspectieven/kansrijke mogelijkheden en ontwikkelrichtingen zijn en wat het draagvlak is bij ondernemers en bevolking. Dit traject zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. Omdat wij na dit onderzoek door willen met het actief aanmoedigen van de recreatieve bedrijvigheid in brede zin en willen voorkomen dat we in de tijd gaan weglipen, stellen we voor in de begroting van 2018 alvast structureel middelen te ramen (formatie en budget), namelijk € 80.000.

Begeleide participatie

Ontwikkelingen Delta

Verschillende gemeenten die participeren in werkvoorzieningsschap Delta hebben aangegeven voornemens te zijn uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Op dit moment worden verschillende scenario's onderzocht, scenario's zowel met als zonder een vorm van continuering van de huidige werkorganisatie van Delta. Ook heeft het dagelijks bestuur van Delta afgesproken dat elke gemeente zich zal oriënteren op de eigen visie ten aanzien van de toekomstige uitvoering van de WSW-taken. Voor onze gemeente gaat, mocht het komen tot ontmanteling van Delta, de voorkeur van het college uit naar het in eigen beheer brengen en uitvoeren van de WSW-taken als integraal onderdeel van de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Participatiewet. Een businesscase waarin deze variant wordt uitgewerkt is in voorbereiding. Het college zal de raad medio dit jaar in kennis stellen van de stand van zaken.

2.4 Gezond Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie				
Sportbeleid en activering	Uitvoering nota Vitaal Voorst	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850
Volksgezondheid	Uitvoering nota Vitaal Voorst	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal programma 4	Gezond Voorst Exploitatielasten	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	Investing	0	0	0	0
Totaal programma 4	Gezond Voorst investeringen	0	0	0	0

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Sportbeleid en activering / Volksgezondheid

Uitvoering nota Vitaal Voorst

De overheid heeft de opdracht om gezond gedrag te bevorderen. Hoe we dat doen in de gemeente Voorst staat in de nota Vitaal Voorst beschreven. Deze nota beschrijft het gezondheids- en sport- en beweegbeleid van de gemeente Voorst. Via een apart raadsvoorstel wordt deze nota ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Om dit beleid te kunnen realiseren zijn lokale middelen nodig. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 53.800 (€ 43.800 programma Gezond Voorst, verdeeld over twee taakvelden en € 10.000 programma Dienstverlenend Voorst).

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs

Eind vorig jaar is op verzoek en in overleg met het Veluws college en AOC-Oost Twello een pilot gestart voor schoolmaatschappelijk werk. De pilot heeft tot doel om met het schoolmaatschappelijk werk de relatie en samenwerking tussen het onderwijs en het CJG te optimaliseren, in het bijzonder om de signalering van problematieken in de thuissituatie of persoonlijke omstandigheden van de leerling te verbeteren. De gemeente heeft € 25.000 bijgedragen aan de pilot. De looptijd van de pilot is een jaar en in september zal evaluatie plaatsvinden. De eerste ervaringen zijn, zowel vanuit de scholen als vanuit het CJG, zodanig positief dat voortzetting ervan zonder meer in de lijn der verwachting ligt.

2.5 Sociaal Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie				
Totaal programma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

2.6 Veilig Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie				
Totaal programma 6	Veilig Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

2.7 Dienstverlenend Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie				
Samenkracht + burgerparticipatie PR7	Uitvoering Nota Vitaal Voorst Voorst Actief doorontwikkelen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal programma 7	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investing	0	0	0	0
Totaal programma 7	Dienstverlenend Voorst Investerings	0	0	0	0

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Samenkracht en burgerparticipatie

Uitvoering nota Vitaal Voorst

De overheid heeft de opdracht om gezond gedrag te bevorderen. Hoe we dat doen in de gemeente Voorst staat in de nota Vitaal Voorst beschreven. Deze nota beschrijft het gezondheids- en sport- en beweegbeleid van de gemeente Voorst. Via een apart raadsvoorstel wordt deze nota ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Om dit beleid te kunnen realiseren zijn lokale middelen nodig. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 53.800 (€ 43.800 programma Gezond Voorst, verdeeld over twee taakvelden en € 10.000 programma Dienstverlenend Voorst).

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie	0	0	0	0
Algemene uitkering	Financiering collectieve activiteiten VNG	0	0	0	0
Belastingen overig	Compensatie precariobelasting	-732.500	-519.500	-519.500	-519.500
	Inzet algemene reserve vrij aanwendbaar	732.500	519.500	519.500	519.500
Alg.dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
	Exploitatielasten				

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Algemene uitkering

Financiering collectieve activiteiten VNG

Gemeenten hebben een aantal collectieve activiteiten georganiseerd bij of via de VNG, zoals activiteiten in het kader van de Digitale Agenda 2020 en de Informatie Beveiligingsdienst. De financiering van dergelijke gezamenlijke activiteiten verliep tot nu toe door een uitname uit het Gemeentefonds. Met ingang van 2018 wordt de financieringsroute aangepast. De middelen voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden niet meer onttrokken aan het Gemeentefonds maar door de VNG naar rato bij de gemeenten in rekening gebracht. Daartoe wordt het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven geroepen. De bijdrage van de gemeenten aan het fonds is even groot als de uitname die het ministerie van BZK uit het Gemeentefonds zou hebben gedaan. De technische aanpassing pakt dus budgettair neutraal uit.

Een aantal collectieve activiteiten in het sociaal domein die tot nu toe eveneens via een uitname uit het Gemeentefonds werden gefinancierd worden met ingang van 2018 'doorgecentraliseerd' naar gemeenten. Dit geldt onder meer de Kindertelefoon, Stichting Sensor (Luisterend Oor) en de Stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd). In plaats van de financiering via het Gemeentefonds zal elke gemeente een bijdrage leveren aan de instandhouding van de organisaties. Ook deze wijziging verloopt budgettair neutraal.

Belastingen overig

Precariobelasting

Aan de raad wordt een separaat raadsvoorstel aangeboden m.b.t. de precariobelasting. Hierin wordt onder meer een voorstel gedaan voor compensatie van de precariobelasting aan huishoudens en bedrijven in Voorst.

2.9 Overhead

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Exploitatie				
Overhead	Aanpassing gebouw gemeentewerf Kapitaallasten	-100	-4.400	-4.300	-4.300
Totaal Overhead	Overhead exploitatielasten	-100	-4.400	-4.300	-4300
	Investing				
	Aanpassing gebouw gemeentewerf	-55.000	0	0	0
Totaal Overhead	Overhead investeringen	-55.000	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Overhead

Aanpassing gebouw gemeentewerf

Een voor de gemeentewerf uitgevoerde risico inventarisatie en -evaluatie (Rie) heeft uitgewezen dat arbotechnische maatregelen in de verschillende verblijfsruimten nodig zijn zoals verbetering van de luchtverversing, geluidbeperkende maatregelen en legionellapreventie. Ook is behoefte aan extra werkplekken en aanvullende voorzieningen in verband met de functie die de gemeentewerf vervult als werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met de noodzakelijke investeringen is in totaal een investeringsbedrag van € 55.000 gemoeid.



Hoofdstuk 3

Totaaloverzicht Prioriteiten voorstellen

3.1 Totaal overzicht Prioriteitennota 2018-2021

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Programma 1 Bouwend Voorst	-	-400	-7.600	-8.000
Twello Centrum kapitaallasten	-	-400	-7.600	-8.000
Transitieoperatie fysiek domein	-150.000	-	-	-
Inzet algemene reserve	150.000	-	-	-
Programma 2 Mooi Voorst	-113.800	-76.000	-75.900	-2.700
Motie Rust roest niet , bankjes	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Kapitaallasten IWP schijf 2021	-	-	-	-1.900
Aframen onderhoudsbudget wegen	-	-	-	75.000
Kapitaallasten Westelijke Randweg	-300	-4.600	-8.900	-24.700
Inzet algemene reserve dekking kapitaallasten	300	4.600	8.900	24.700
Kapitaallasten Fietssnelweg	-800	-13.000	-12.900	-12.800
Open monumentendag	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Cleantech Tomorrow evenement	-50.000	-	-	-
Ons Voorster Landschap	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Programma 3 Bedrijvig Voorst	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Budget en formatie toerisme	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Programma 4 Gezond Voorst	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
Uitvoering nota Vitaal Voorst	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
Pilot schoolmaatschappelijk werk VO	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Programma 7 Dienstverlenend Voorst	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Voorst actief doorontwikkelen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Compensatie precariobelasting	-732.500	-519.500	-519.500	-519.500
Inzet algemene reserve vrij aanwendbaar	732.500	519.500	519.500	519.500
Overhead	-100	-4.400	-4.300	-4.300
Kapitaallasten aanpassing gemeentewerf	-100	-4.400	-4.300	-4.300
Totaal Prioriteitennota 2018 exploitatielasten	-272.700	-239.600	-246.600	-173.800

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Programma 1 Bouwend Voorst	-	-175.000	-	-175.000
Twello Centrum uitvoerig opknopbeurt	-	-350.000	-	-350.000
Twello Centrum bijdrage externe partners	-	175.000	-	175.000
Programma 2 Mooi Voorst	-400.000	-100.000	-100.000	-5.450.000
IWP Jaarschijf 2021	-	-	-	-750.000
Verkeersveiligheidsstudie Twello	-100.000	-100.000	-100.000	-
Westelijke randweg Twello	-	-	-	-4.700.000
Fiestsnelweg fase 2	-300.000	-	-	-
Polder Nijbroek	-25.000	-	-	-
Inzet algemene reserve	25.000	-	-	-
Overhead	-55.000	-	-	-
Aanpassing gemeentewerf	-55.000	-	-	-
Totaal Prioriteitennota 2018 investeringen	-455.000	-275.000	-100.000	-5.625.000