

Prioriteitennota 2019





Inhoudsopgave

■ 1 Inleiding	
1.1 Inleiding	5
■ 2 Prioriteiten voorstellen per programma	
2.1 Bouwend Voorst	7
2.2 Mooi Voorst	8
2.3 Bedrijvig Voorst	11
2.4 Gezond Voorst	12
2.5 Sociaal Voorst	13
2.6 Veilig Voorst	14
2.7 Dienstverlenend Voorst	15
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	16
2.9 Overhead	19
■ 3 Overzichten Prioriteitennota 2019-2022	
3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2019-2022	22
3.2 Overzicht investeringen Prioriteitennota 2019-2022	23
3.3 Overzicht ontwikkeling Financieel Meerjaren Perspectief (FMP)	24
3.4 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar	25



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Algemeen

Zoals bepaald in artikel 3 van de Financiële verordening 2017 presenteert het college de raad jaarlijks een prioriteitennota waarin voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten worden aangegeven. Voor u ligt de Prioriteitennota 2019. Deze nota is het eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus voor het jaar 2019. De raad bepaalt bij de vaststelling de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting en de nota vormt daarmee de kaders op het gebied van beleid en financiën.

Beleid

Als eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus is de prioriteitennota normaalgesproken het moment om nieuw beleid of heroverweging c.q. intensivering van bestaand beleid aan te dragen. De Prioriteitennota 2019 is echter bijzonder in die zin dat deze tot stand is gekomen onder het bewind van een demissionair college. In de raadsmededeling van 20 maart 2018 hebben wij voor u een overzicht samengesteld van actuele ontwikkelingen en op stapel staande plannen die de komende periode de aandacht van het nieuwe gemeentebestuur zullen vragen. Het overzicht heeft tot doel te dienen als overdrachtsdocument en is desgewenst ook een hulpmiddel bij de samenstelling van een nieuw coalitieakkoord. De beleidsvoorstellen die in deze prioriteitennota zijn opgenomen zijn daarom beperkt tot de ontwikkelingen en plannen die in deze raadsmededeling zijn gemeld.

In de diverse programma's vindt u de vertaling van deze ontwikkelingen en plannen terug (hoofdstuk 2). De lasten die hieruit voortvloeien verwerken wij in de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022.

In hoofdstuk 3 zijn overzichten opgenomen van alle voorgestelde prioriteiten, de ontwikkeling van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) en de ontwikkeling van de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Het college van burgemeester en wethouders.



Hoofdstuk 2

Prioriteiten voorstellen per programma

2.1 Bouwend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Wonen en Bouwen	Asbestonderzoek	-85.000	0	0	0
	Bijdrage uit algemene reserve	85.000	0	0	0
Totaal programma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten

Wonen en Bouwen

Asbestonderzoek

Om tijdig te voldoen aan de wetgeving rond asbest, willen wij de komende jaren hier extra inzet op doen. Hiervoor vragen we bij deze prioriteitennota € 85.000 eenmalig aan budget. Wij gaan dit aanpakken op een manier die goed bij de Voorster samenleving past. In 2018 worden de eerste eigenaren van percelen geïnformeerd en krijgen ze begeleiding om zo in 2024 de gemeente Voorst asbestvrij te hebben.

Agenda Cleantech regio

Vorig jaar heeft u aangegeven jaarlijks geïnformeerd te willen worden over de ontwikkelingen in de regio bij de prioriteitennota. In januari 2018 heeft u een uitgebreide raadsmededeling ontvangen over de ontwikkelingen die spelen in de regio. Medio april 2018 bent u bijgepraat over de Cleantech agenda door de secretaris van de regio. Als voorbereiding op de uitvoeringsagenda zijn door de Cleantech regio de Cleantech Agenda met brochure en diverse nieuwsbrieven opgesteld. Deze is aangeboden aan het college met het verzoek de raad te consulteren en de mogelijkheid voor de raad om voor 1 oktober zienswijzen in te dienen. Wij bereiden hiervoor een raadsmededeling voor.

Qua planning krijgt het gehele netwerk van de regio de mogelijkheid om projecten in te dienen om de Cleantech Agenda uit te voeren. De projecten moeten voor 27 juni 2018 worden ingediend bij de regio.

2.2 Mooi Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Verkeer en vervoer	IWP schijf 2022 (rente)	0	0	0	-3.200
	Verlaging onderhoudsbudget	0	0	0	75.000
	Twello Centrum (kapitaallasten investeringen)	-700	-9.600	-18.300	-27.600
Cultureel erfgoed	Cultuurhistorische atlas	-100.000	0	0	0
	Bijdrage van algemene reserve	100.000	0	0	0
Openbaar Groen en Recreatie	Aanleg watertappunten	-28.000	0	0	0
	Bijdrage van algemene reserve	28.000	0	0	0
	Exploitatiekosten watertappunten	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Afval	Verhoging afvalstoffenheffing	122.000	191.000	250.000	250.000
	Maatregelen kostendekkendheid afvalstoffenheffing	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
Riolering	Herijking rioolheffing	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Milieubeheer	Verhoogde bijdrage aan OVJ	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal programma 2	Mooi Voorst Exploitatielasten	-404.900	-334.800	-294.500	-232.000

+ = voordeel - = nadeel

Overzicht investeringen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Verkeer en vervoer	IWP 2022	0	0	0	-750.000
	Twello Centrum	-175.000	-175.000	-175.000	-350.000
Totaal programma 2	Mooi Voorst Investerings	-175.000	-175.000	-175.000	-1.100.000

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Verkeer en vervoer

Twello Centrum

In de Prioriteitennota 2018 hebben we aangegeven dat uit de Omgevingsagenda 2.0 van de regio het opknappen van Twello Centrum onderdeel uitmaakt van "Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen". Dit project komt tot stand mede op initiatief van de ondernemers in Twello Centrum. De gehele herontwikkeling kost circa € 3 miljoen en zal worden uitgevoerd in 6 fases van ieder € 0,5 miljoen. De fase opknappen Dorpsplein is uitgevoerd. Fase 1 (Duistervoordseweg) is in uitvoering en het ontwerp is samen met de ondernemers van de Duistervoordseweg tot stand gekomen. Zoals in de Prioriteitennota 2018 is aangegeven, verliep het verkrijgen van subsidie erg moeizaam. Voor de fase 1 (Duistervoordseweg) is nog een bijdrage van € 175.000 door de provincie toegekend. De volgende fases komen niet meer in aanmerking voor een provinciale bijdrage. De voorwaarden zijn aangescherpt op het gebied van cleantech en er moet structurele leegstand zijn, waarvan in Twello Centrum geen sprake is. Aangezien wij een aantrekkelijk dorpscentrum van groot belang vinden voor het behoud van een goed vestigingsklimaat en de lokale economie in onze regio, willen wij ook uitvoering geven aan de volgende geplande fases. De fases zijn als volgt gepland:

2019: fase 2, 2020: fase 3, 2021: fase 4, 2022: fase 5 en 2023: fase 6.

Per fase is € 0,5 miljoen benodigd, waarvan € 150.000 (kosten riolering/afkoppelen) wordt bijgedragen uit de voorziening riolering. Hierdoor is er nog een bedrag van € 350.000 per fase benodigd. In de begroting 2017 en 2018 zijn al bedragen opgenomen voor de jaren 2018 t/m 2021 van € 175.000 per jaar. Door het wegvallen van de provinciale bijdrage ontstaat er een tekort van € 175.000 vanaf 2019.

Daarom onderstaand voorstel:

2019: € 175.000 fase 2 investering
2020: € 175.000 fase 3 investering
2021: € 175.000 fase 4 investering
2022: € 350.000 fase 5 investering

Integraal Wegenplan

Het vigerende IWP heeft een doorlooptijd van vier jaar (2016-2019). Met vaststelling van de vorige begroting is de jaarschijf 2021 gevuld. Ook voor 2022 voegen wij een investeringsbedrag toe aan de begroting van € 750.000 voor verbeter maatregelen/reconstructies. Dit bedrag wordt met name ingezet in Terwolde en Voorst. Binnen de planperiode wordt het achterstallig onderhoud weggewerkt en worden er verbeter maatregelen/reconstructies uitgevoerd aan diverse wegen. Het is de verwachting dat de exploitatie na 2019 van circa € 1 mln stapsgewijs verlaagd kan worden naar minimaal € 505.000. De verlaging wordt te zijner tijd verwerkt in het Financieel Meerjaren Perspectief.

Conform de uitgangspunten van het IWP wordt in de schijf 2022 het onderhoudsbudget met € 75.000 verlaagd.

Cultureel erfgoed

Cultuurhistorische Atlas

Cultuurhistorie is een cruciaal onderdeel van de Voorster identiteit. Het belang van het behouden en waar mogelijk versterken van de rijke cultuurhistorie van de gemeente komt nadrukkelijk aan de orde in de ruimtelijke toekomstvisie. Vanuit het Besluit ruimtelijke ordening bestaat de verplichting om cultuurhistorische aspecten mee te wegen in de totstandkoming van bestemmingsplannen. Een cultuurhistorische atlas vormt feitelijk een onmisbare bron van informatie bij de uitvoering van de gemeentelijke taken. De culturele atlas die ons voor ogen staat bestaat uit twee pijlers: een toegankelijk geschreven en fraai vorm gegeven publicatie en een, dynamisch, digitaal medium, bijvoorbeeld in de vorm van een website of een app. Het afgelopen jaar stond in het teken van voorbereiding: de Stichting Cultuurhistorie Voorst is opgericht en de financiële mogelijkheden (sponsoring) zijn verkend. Om de uitgave van de cultuurhistorische atlas te realiseren is een gemeentelijke bijdrage van naar schatting € 100.000 nodig, te dekken vanuit de algemene reserve.

Openbaar Groen en Recreatie

Watertappunten

Wij willen graag acht watertappunten realiseren in de dorpskernen van De Vecht, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Voorst, Steenenkamer, Wilp, Bussloo en Posterenk. De kernen Klarenbeek, Wilp-Achterhoek en Twello zijn al voorzien. Bij de volgende prioriteitennota komen wij met een verdere uitrol voor watertappunten, hierbij denken wij onder andere aan watertappunten bij fietsroutes, stations etc. De eenmalige kosten hiervoor zijn € 28.000, de structurele kosten bedragen € 7.200.

Afval

Verhogen afvalstoffenheffing / maatregelen kostendekkendheid afvalstoffenheffing

In een separaat raadsvoorstel stellen wij voor om de afvalstoffenheffing gefaseerd in drie jaren te verhogen om te komen tot een 100% kostendekking. Tot en met 2017 kon (gedeeltelijk) geput worden uit de egaliseringsreserve tarieven afvalstoffenheffing, maar deze reserve is leeg.

In het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) 2018-2021 is vanaf 2019 een bedrag van € 244.000 opgenomen als nog te realiseren "maatregelen kostendekkendheid afvalstoffenheffing". Door de voorgestelde gefaseerde verhoging vanaf 2019 wordt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing pas in 2021 gerealiseerd. Hierdoor

blijven per saldo € 122.000 (€ 244.000 minus € 122.000) in 2019 en € 53.000 (€ 244.000 minus € 191.000) in 2020 ten laste van de exploitatie.

Riolering

Herijking rioolheffing

In een separaat raadsvoorstel leggen wij de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek "Herijking rioolheffing" aan u voor en stellen wij u voor in te stemmen met een kostendekkend rioolheffingstarief.

Door deze herijking is compensatie gevonden voor de (gefaseerde) verhoging van de afvalstoffenheffing zoals uiteengezet in het taakveld Afval en het daaraan gekoppelde separate raadsvoorstel.

Milieubeheer

Verhoogde bijdrage aan OVIJ

Wij stellen voor de jaarlijkse bijdrage aan de OVIJ met € 25.000 te verhogen. Ons college kan dit bedrag dan flexibel aanwenden om milieutaakuitvoering op een adequaat niveau te houden. De afgelopen jaren is gebleken dat wij jaarlijks een soortgelijk bedrag nodig hadden, bovenop de standaard contributie, omdat enkele inrichtingen extra aandacht vroegen in verband met bijvoorbeeld binnengekomen klachten of incidenten. Dit is steeds opgelost door het positieve jaarrekeningresultaat van de OVIJ van het jaar daarvoor terug te laten vloeien.

Daarnaast is dit tevens globaal het bedrag dat de gemeente Voorst achterblijft op de overige drie deelnemers (Epe, Brummen en Apeldoorn) op basis van een "levelplayingfield" onderzoek. Hierin is onderzocht hoe de bijdragen van de diverse gemeenten ten opzichte van elkaar liggen op basis van het aantal inrichtingen en zwaarte van deze bedrijven. (zie raadsmededeling 2018-24557 voor overzicht toelichting financiën OVIJ).

Verkeer en vervoer

A1

Zoals al diverse keren is 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.

2.3 Bedrijvig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Economische promotie	WiFi4EU	-15.000	0	0	0
	Bijdrage van algemene reserve	15.000	0	0	0
	Structurele lasten WiFi4EU	-750	-750	-750	-750
Totaal programma 3	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten	-750	-750	-750	-750

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Economische promotie

WiFi4EU

Naar aanleiding van de motie WiFi4EU wordt er een subsidieaanvraag voorbereid voor Twello-Centrum. De subsidieregeling voorziet in een subsidie van maximaal € 15.000. Kent de EU budget vanuit de regeling toe aan Twello-Centrum, dan moet er eenmalig dekking gezocht moet worden voor niet subsidiabele kosten van circa € 15.000. Hiermee kunnen wij de eenmalige kosten van de aanleg van een netwerk betalen. De structurele kosten van het netwerk zijn niet subsidiabel en bedragen € 750. Zowel de eenmalige als de structurele kosten worden hier opgenomen.

2.4 Gezond Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Media	Voorleesexpress	-17.238	-17.238	-17.238	-17.238
Sport	Uitvoering motie gratis sporten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Terugdringen vroegtijdige schoolverlaters en thuisblijvers	-30.000	0	0	0
Totaal programma 4	Gezond Voorst Exploitatielasten	-122.238	-92.238	-92.238	-92.238

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Media

Voorleesexpress

In 2018 heeft de gemeente Voorst de Voorleesexpress voor het eerst gefinancierd (z-18-00056_2018-01861 en 2018-02249). Gezien het belang van taalontwikkeling en de vroegtijdige signalering en aanpak van taalachterstanden is deze financiering structureel opgenomen in de begroting van de Stichting Bibliotheek Brummen-Voorst. De Voorleesexpress is een project dat hier lokaal op inspeelt en tegelijkertijd middels de inzet van lokale vrijwilligers burgerparticipatie stimuleert. Het bedrag is gebaseerd op het beschikbaar gestelde bedrag in 2018 exclusief indexering.

Sport

Uitvoering motie gratis sporten

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt er uitvoering gegeven aan de motie gratis sporten. Hiervoor is in 2018 een incidenteel bedrag opgenomen. Om structureel een gevolg te geven aan gratis naschools sportaanbod is vanaf 2019 structureel € 75.000 benodigd, naast de € 57.000 Klijnsmagelden die al structureel in de begroting zijn opgenomen. In een afzonderlijk raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over het faciliteren van gratis sport en het beweegaanbod buiten schooltijd voor kinderen tot 12 jaar.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Terugdringen vroegtijdige schoolverlaters en thuisblijvers

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het aantal thuiszitters is een belangrijk speerpunt voor ons als lokale gemeente. Hierbij is het van belang om een sluitend vangnet te organiseren voor doelgroepen voor wie de overstap naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Dit wordt mede gestimuleerd door het ministerie van OCW met een wetsvoorstel "Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie". De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2019. Door dit wetsvoorstel krijgen gemeenten en regio's een bredere opdracht. Het sluitende vangnet is in de gemeente Voorst nog niet gerealiseerd. Om dit te kunnen ontwikkelen zijn extra middelen nodig om daarmee innovatieve projecten en pilots in te kunnen zetten. Voor 2019 is dit een incidenteel bedrag van € 30.000.

2.5 Sociaal Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Samenkracht en burgerparticipatie PR5	Voorst onder de Loep (lasten)	-390.000	-275.000	-275.000	-137.500
	Voorst onder de Loep - Provinciale bijdrage	45.000	0	0	0
	Bijdrage van algemene reserve	345.000	275.000	275.000	137.500
Totaal programma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Samenkracht en burgerparticipatie PR5

Voorst onder de Loep

De gemeente Voorst wil met de samenleving komen tot het vaker voorkomen van problemen. De gemeenteraad stelde hiertoe in oktober 2016 de Hoofdlijnennotitie transformatie preventie vast. In de Uitvoeringsnotitie Preventie 2017-2020 heeft het college dit vertaald in een plan van aanpak om met de samenleving tot acties te komen. Dit heeft geresulteerd in een analyse en Visie en doelen en momenteel wordt gewerkt aan het actieboek dat in september 2018 gereed zal zijn.

In een separaat raadsvoorstel (Z-17-00375_2018-13352) en in het Voortgangsbericht 2018 stellen wij voor om nu alvast middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsorganisatie, terwijl het opstellen en uitwerken van uitvoeringsacties nog in volle gang is. Dit doen wij om de periode tussen beleidsformulering en start van de uitvoering zo kort mogelijk te houden. Maar ook voor de periode na 2018 zijn middelen benodigd.

In de uitvoering willen we de ontstane beweging op weg naar meer preventie in onze samenleving blijven ondersteunen en aanjagen. Hiervoor is een uitvoeringsorganisatie nodig waarin de gemeente met de samenleving gedurende vier jaar streeft naar het behalen van de doelen. Een team overziet de uitvoering van alle acties en ondersteunt kartrekkers om acties succesvol op te zetten. Door een intensieve ondersteuning van de trekkers van acties nemen we struikelblokken in de uitvoering weg.

Voor de projectactiviteiten van Voorst onder de Loep is in 2019 een budget van € 390.000 benodigd. Daarvan neemt de provincie Gelderland € 45.000 voor haar rekening. In 2020 en 2021 verwachten we € 275.000 per jaar aan lasten. Dit loopt in 2022 verder terug naar € 137.500. Vanwege het incidentele karakter van deze lasten stellen wij voor om de algemene reserve vrij aanwendbaar als dekking in te zetten.

Gevolgen reële tarieven WMO

In 2019 gaat de nieuwe Raamovereenkomst in voor de maatwerkvoorzieningen Wmo, en MO/BW en de individuele voorzieningen Jeugdhulp. De tarieven voor de Wmo zijn samengesteld op basis van het per 1 juni 2017 in werking getreden Besluit reële prijs (AMvB reële prijs Wmo 2015). Door de nieuwe tarieven wordt een reële kostprijs vergoed voor de geleverde maatwerkvoorzieningen. De verwachting is dat de tarieven stijgen en dit leidt tot een grotere last op het Sociaal Domein breed.

2.6 Veilig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Openbare orde en veiligheid	Ondermijning	0	0	0	0
Totaal programma 6	Veilig Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Openbare orde en veiligheid

Ondermijning

In 2018 zal het RIEC Oost-Nederland ons helpen bij het organiseren van de gemeentelijke informatiesessie en de integrale afstemmingsbijeenkomst ten behoeve van het lokale ondermijningsbeeld. Het doel van het lokale ondermijningsbeeld is het verkrijgen van zicht op de (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in onze gemeente. Het beeld van de ondermijnende criminaliteit in Voorst wordt in januari 2019 opgeleverd. Daarna zullen we komen tot een plan van aanpak welke we bij de prioriteitennota 2020 aan de raad aanbieden.

2.7 Dienstverlenend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	Geen prioriteiten				
Totaal programma 7	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	Uitkomsten Maartcirculaire 2018 tov Septembercirculaire 2017	1.283.000	1.876.000	2.310.000	2.913.000
	Uitkomsten Meicirculaire 2018 tov Maartcirculaire 2018 (* gewijzigd)	1.147.000	1.003.000	939.000	613.000
Totaal	Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten	2.430.000	2.879.000	3.249.000	3.526.000

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds (* gewijzigd)

Effecten Maartcirculaire 2018

Zoals al verwoord in het Voortgangsbericht 2018 is door het ministerie van BZK een extra circulaire uitgebracht, een maartcirculaire, waarin de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) zijn verwerkt. Het Kabinet stelt accres beschikbaar aan de decentrale overheden en heeft met de medeoverheden afgesproken de basis voor de trap-op-trap-af systematiek te verbreden naar de totale uitgaven i.p.v. de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Door de verbreding van de normeringssystematiek en door de intensiveringen van het Rijk komen meer middelen beschikbaar voor het gemeentefonds.

Als indicatie zijn de effecten van deze circulaire ten opzichte van de Septembercirculaire 2017 (basis van onze huidige begroting) daarom verwerkt in het Voortgangsbericht 2018 en in deze Prioriteitennota met daarbij de opmerking dat we een voorbehoud maken voor (een gedeeltelijke) inzet van deze middelen voor toekomstige uitgaven gerelateerd aan de in het IBP opgenomen maatschappelijke opgaven. De inhoud van deze opgaven is nog onvoldoende concreet.

Effecten Meicirculaire 2018

Net als voorgaande jaren is de meicirculaire samen met de september- en decembercirculaire bepalend voor de uiteindelijke omvang en verdeling van de algemene uitkering. Hierna worden de belangrijkste effecten uit deze circulaire toegelicht ten opzichte van de Maartcirculaire 2018.

Algemene uitkering

Voor de periode 2019 tot 2022 wordt de accresontwikkeling (toe- of afname van het gemeentefonds) neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de Maartcirculaire 2018 oplopend tot structureel € 431 miljoen in 2022. De belangrijkste verklaring voor de neerwaartse bijstelling ligt in de lagere ontwikkeling van de lonen en prijzen. De raming in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau ligt fors lager dan die is gebruikt bij de Startnota (verwerking in Maartcirculaire 2018). Hierdoor wordt er rijksbreed minder uitgegeven aan compensatie van lonen en prijzen en omdat de uitkering uit het gemeentefonds via het zogenoemde 'trap-op-trap-afprincipe' gekoppeld is aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven, zorgt dit voor een lager accres. Een andere belangrijke ontwikkeling die zorgt voor een lagere algemene uitkering ten opzichte van de Maartcirculaire 2018 is een andere rekenmethodiek m.b.t. het BTW-Compensatiefonds. Gemeenten kunnen de btw die ze moeten betalen declareren bij het Rijk, bij het btw-compensatiefonds. Dit fonds kent echter een plafond. Declareren de gezamenlijke gemeenten méér dan er in het btw-compensatiefonds beschikbaar is, dan moet het gemeentefonds bijpassen. Blijft er geld over in het btw-compensatiefonds, dan vloeit dit terug naar het gemeentefonds. In voorgaande circulaire sprak het Rijk de verwachting uit dat er ook de komende jaren geld

terug zou vloeien van het btw-compensatiefonds naar het gemeentefonds. In de becijferingen was hier ook rekening mee gehouden. Het Rijk heeft nu de methodiek in die zin gewijzigd, dat er pas een voordeel wordt ingeboekt als de afrekening van het daaraan voorafgaande jaar daar ook daadwerkelijk aanleiding toe geeft. Een meerjarenprognose wordt vanaf nu niet meer gemaakt. Daarom vindt er nu een uitname uit het gemeentefonds plaats die oploopt van € 348 miljoen (2019) tot en met € 570 miljoen in 2022.

Naast een positieve ontwikkeling m.b.t. de aanpassing rekentarieven WOZ leveren de hiervoor aangegeven wijzigingen voor de gemeente Voorst nog een voordeel op van € 149.000 in 2019, maar voor 2020 betekent het een nadeel van € 263.000 oplopend tot een nadeel van € 1.029.000 in 2022 ten opzichte van de Maartcirculaire 2018.

Integratie-uitkering sociaal domein

Het grootste deel van de integratie-uitkering sociaal domein wordt met ingang van 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering. Dat houdt in dat ook dit deel straks onderdeel wordt van de zogenoemde 'trap-op-trap-afsystematiek'. Ook dit deel van de uitkering beweegt mee met de omvang van de rijksuitgaven en er vindt geen aparte compensatie meer plaats voor loon- en prijsbijstelling. In de meicirculaire is aangegeven hoe dit verder technisch zal worden uitgewerkt. Een aantal verdeelmaatstaven is hiertoe aangepast en er zijn nieuwe verdeelmaatstaven bijgekomen voor een specifieke verdeling van de overgehevelde onderdelen. Een aantal onderdelen van de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) kan per 2019 nog niet overgeheveld worden naar de algemene uitkering. Concreet betreft dit de volgende onderdelen:

- IUSD Jeugd onderdeel Voogdij/18+;
- IUSD Participatie onderdelen: voorheen Wajong en WSW regulier;
- IUSD Wmo 2015 onderdeel Beschermd wonen werk.

Deze onderdelen blijven (voorlopig) als integratie-uitkering bestaan.

Met betrekking tot de overheveling van de integreerbare onderdelen van de integratie-uitkering sociaal domein kan het volgende worden opgemerkt:

- het budget Voogdij/18+ kent een systematiek waarbij op basis van historisch zorggebruik (T-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen (p) worden vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). In deze meicirculaire zijn de nieuwe gegevens over voogdij/18+ voor 2019 en ook voor latere jaren gehanteerd. Door de nieuwe gegevens neemt het budget voor Voogdij/18+ vanaf uitkeringsjaar 2019 structureel toe.
- in de Maartcirculaire 2018 was nog geen rekening gehouden met de indexatie van de integratie-uitkering sociaal domein en de structurele doorwerking daarvan (loon- en prijsontwikkeling);
- de integreerbare verdeelmodellen van de integratie-uitkering Sociaal domein verschillen op twee punten van het verdeelmodel van de algemene uitkering. Allereerst gebruikt de algemene uitkering actuelere data voor het berekenen van de uitkering dan de IUSD: de verdeling van de algemene uitkering is definitief in jaar T+2, die van de IUSD in jaar T-1. Ten tweede wordt voor een aantal maatstaven een andere definitie gebruikt in de algemene uitkering dan in de integreerbare onderdelen. Het gaat hierbij om de maatstaf jongeren voor het objectieve verdeelmodel Jeugd en de Wmo huishoudelijke verzorging, de maatstaf huishoudens voor het objectieve verdeelmodel Jeugd en om de maatstaf bijstandontvangers voor het verdeelmodel Re-integratie klassiek.

De verwerkte wijzigingen in de Meicirculaire 2018 m.b.t. de overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein leiden uiteindelijk tot een positief effect voor de gemeente Voorst ten opzichte van de uitkomsten van de Maartcirculaire 2018: voor 2019 een voordeel van € 1 mln. oplopend tot € 1,6 mln in 2022.

Taakmutaties

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.

Resume

In onderstaande tabel zijn de effecten verwerkt van de Meicirculaire 2018 ten opzichte van de Maartcirculaire 2018.

(bedragen x € 1.000)

Meicirculaire 2018	2019	2020	2021	2022
Algemene uitkering Maartcirculaire 2018	34.863	35.551	35.993	36.531
Algemene uitkering Meicirculaire 2018	36.033	36.577	36.932	37.144
Verschil Meicirculaire 2018 t.o.v. Maartcirculaire 2018	1.170	1.026	939	613

Toelichting verschil	2019	2020	2021	2022
<i>Accresontwikkeling / uitkeringsbasis</i>				
Ontwikkeling uitkeringsbasis (hoeveelheden)	-123	-21	21	62
Accresontwikkeling in meicirculaire 2018	-62	-247	-372	-683
Uitname plafond BCF, nominale ontwikkelingen	247	-62	-207	-475
Woz-waardering en aanpassing rekentarieven 2018	125	105	105	105
Suppletieregeling integratie sociaal domein	-38	-38	-38	-38
<i>Subtotaal algemene uitkering</i>	<i>149</i>	<i>-263</i>	<i>-491</i>	<i>-1.029</i>
<i>Integratie-uitkering Sociaal domein naar algemene uitkering</i>				
IUSD Jeugdzorg	803	920	975	1.067
IUSD Wmo	-13	71	147	229
IU Wmo (oud)	160	217	254	309
IU participatie	48	58	54	37
<i>Subtotaal overheveling IUSD</i>	<i>998</i>	<i>1.266</i>	<i>1.430</i>	<i>1.642</i>
<i>Te reserveren taakmutaties</i>				
Schulden en armoede (DU)	23	23	-	-
<i>Subtotaal taakmutaties</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totaal verschil	1.170	1.026	939	613

Netto-effect Meicirculaire 2018 (na verrekening taakmutaties)	1.147	1.003	939	613
--	--------------	--------------	------------	------------

Binnen het onderdeel Sociaal domein is de impact van een aantal ontwikkelingen nog niet geheel inzichtelijk, o.a. de invoering van vaste abonnementsstarieven WMO (eigen bijdrage) en mogelijke ontwikkeling van uurtarieven huishoudelijke hulp. Mogelijk stellen wij u bij de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 voor om een gedeelte van het begrotingsresultaat af te zonderen en als apart budget op te nemen voor dekking van deze ontwikkelingen.

2.9 Overhead

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Overhead	Renovatie gemeentehuis	-25.000	-81.250	-200.000	-326.000
Totaal Overhead	Overhead exploitatielasten	-25.000	-81.250	-200.000	-326.000

+ = voordeel - = nadeel

Overzicht investeringen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Overhead	Renovatie gemeentehuis	-550.000	-4.500.000	-5.000.000	-4.789.115
Totaal Overhead	Overhead investeringen	-550.000	-4.500.000	-5.000.000	-4.789.115

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Overhead

Renovatie gemeentehuis

De vraagstelling rondom de verduurzaming en revitalisering van het gemeentehuis is via het zogenaamde PAK-model (Probleemverkenning/ Aanpak/Keuzes) benaderd en uitgewerkt. Met de vooronderzoeken en scenariostudies die zijn uitgevoerd en onlangs aan de raad zijn gepresenteerd (IBB 29 januari 2018) is alle informatie beschikbaar om te komen tot besluitvorming over nieuwbouw of renovatie van het gemeentehuis.

Het college staat, via renovatie, een revitalisering en verduurzaming naar een energieneutraal gemeentehuis voor. De bijbehorende beoogde planning daarbij is:

- Doorontwikkeling van SO-niveau naar VO- en DO-niveau: 2018 – 1e kwartaal 2019
- Voorbereiding en aanbesteding: 2e t/m 4e kwartaal 2019
- Aanvang renovatie: 1e helft 2020
- Oplevering: eind 2021-voorjaar 2022.

Hiermee is een investeringsbedrag (prijspeil 2018) gemoeid van in totaliteit (afgerond) circa € 15,3 miljoen (uitgaande van de renovatievariant met de laagste jaarlijkse exploitatielasten). Ter beheersing van de risicofactor ten aanzien van het rentepercentage van de projectfinanciering zal door het college in 2018 zo spoedig mogelijk invulling worden gegeven aan het regelen van de totale projectfinanciering.

Afschrijving op de investering vindt voor het eerst plaats in het jaar volgende op moment realisatie renovatie. Daarom is er voor de jaren 2019 t/m 2022 alleen sprake van rente. Vanaf 2023 is er sprake van een volledige annuïteit. Ook is er vanaf 2023 sprake van een vermindering op de overige exploitatiekosten (dus anders als afschrijving + rente) ten gevolge van de verduurzaming van het gebouw.

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.600	25.000	81.250	200.000	326.000	802.300	802.300	802.300	802.300

De indicatieve uiteindelijke extra belasting van de meerjarenprogrammabegroting zal dus, uitgaande van een projectfinanciering voor het gehele investeringsbedrag van circa € 15,3 miljoen op basis 40-jarige annuïtaire afschrijving tegen 2,5 % rente, vanaf 2023 circa € 850.000 per jaar bedragen. Hier staat een vermindering in de exploitatiekosten ten gevolge van de verduurzaming van circa € 47.700 per jaar tegenover. Per saldo dus een uiteindelijke extra belasting van circa € 802.300 per jaar. In genoemd investeringsbedrag van ca € 15,3 miljoen zit het bedrag van € 450.000 verdisconteerd voor de doorontwikkeling van SO-niveau naar VO- & DO-niveau.

(Zie verder de toelichting in raadsvoorstel nr. 2018-24072 over verduurzaming en revitalisering gemeentehuis).



Hoofdstuk 3

Overzichten Prioriteitennota 2019-2022



3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2019-2022

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma 1 Bouwend Voorst	-	-	-	-
Asbestonderzoek	-85.000	-	-	-
Bijdrage uit algemene reserve	85.000	-	-	-
Programma 2 Mooi Voorst	-404.900	-344.800	-294.500	-232.000
IWP schijf 2022 (rente)	-	-	-	-3.200
Verlaging onderhoudsbudget	-	-	-	75.000
Twello Centrum (kapitaallasten investeringen)	-700	-9.600	-18.300	-27.600
Cultuurhistorische Atlas	-100.000	-	-	-
Bijdrage van algemene reserve	100.000	-	-	-
Aanleg watertappunten	-28.000	-	-	-
Bijdrage van algemene reserve	28.000	-	-	-
Exploitatiekosten watertappunten	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Herijking rioolheffing	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Verhoging afvalstoffenheffing	122.000	191.000	250.000	250.000
Maatregelen kostendekkendheid afvalstoffenheffing	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
Verhoogde bijdrage aan OVIJ	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Programma 3 Bedrijvig Voorst	-750	-750	-750	-750
WIFI4EU	-15.000	-	-	-
Bijdrage uit algemene reserve	15.000	-	-	-
Structurele lasten WIFI4EU	-750	-750	-750	-750
Programma 4 Gezond Voorst	-122.238	-92.238	-92.238	-92.238
Voorleesexpress	-17.238	-17.238	-17.238	-17.238
Uitvoering motie gratis sport	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Vroegtijdige schoolverlaters en thuisblijvers	-30.000	-	-	-
Programma 5 Sociaal Voorst	-	-	-	-
Voorst onder de Loep (lasten)	-390.000	-275.000	-275.000	-137.500
Voorst onder de Loep - Provinciale bijdrage (baten)	45.000	-	-	-
Bijdrage van algemene reserve	345.000	275.000	275.000	137.500
Programma 6 Velig Voorst	-	-	-	-
Programma 7 Dienstverlenend Voorst	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	2.430.000	2.879.000	3.249.000	3.526.000
Maartcirculaire gemeentefonds 2018	1.283.000	1.876.000	2.310.000	2.913.000
Meicirculaire gemeentefonds 2018	1.147.000	1.003.000	939.000	613.000
Overhead	-25.000	-81.250	-200.000	-326.000
Renovatie gemeentehuis	-25.000	-81.250	-200.000	-326.000
Totaal Prioriteitennota 2019 exploitatielasten	1.877.112	2.359.962	2.661.512	2.875.012

3.2 Overzicht investeringen Prioriteitennota 2019-2022

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma 2 Mooi Voorst	-175.000	-175.000	-175.000	-1.100.000
IWP 2022	-	-	-	-750.000
Twello Centrum	-175.000	-175.000	-175.000	-350.000
Overhead	-550.000	-4.500.000	-5.000.000	-4.789.115
Renovatie gemeentehuis	-550.000	-4.500.000	-5.000.000	-4.789.115
Totaal Prioriteitennota 2019 investeringen	-725.000	-4.675.000	-5.175.000	-5.889.115

3.3 Overzicht ontwikkeling Financieel Meerjaren Perspectief (FMP)

FMP	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo FMP 2019-2023	678.795	781.908	1.017.587	1.017.587	1.017.587
Effect Voortgangsbericht 2018	-1.866.040	-1.866.440	-1.841.040	-1.841.040	-1.841.040
Saldo FMP na verwerking Voortgangsbericht 2018	-1.187.245	-1.084.532	-823.453	-823.453	-823.453
Effect Prioriteitennota 2019	1.877.112	2.359.962	2.661.512	2.875.012	2.398.712
Saldo FMP na verwerking Prionota 2019	689.867	1.275.430	1.838.059	2.051.559	1.575.259

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van het financieel meerjaren perspectief op basis van de effecten uit het Voortgangsbericht 2018 en Prioriteitennota 2019. Hierbij de volgende opmerkingen:

- de basis van het FMP 2019-2023 vormt het huidige FMP 2018-2021 (Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021)
- zowel de uitkomsten van de Maartcirculaire 2018 als van de Meicirculaire 2018 gemeentefonds zijn hierin verwerkt. De Maartcirculaire 2018 gaf een indicatie van de effecten van het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma (IBP). Net als voorgaande jaren is de meicirculaire van invloed op de uiteindelijke omvang en verdeling van het gemeentefonds.
- in het overzicht is de jaarschijf 2023 ter informatie toegevoegd. In dit jaar is het totale financiële effect van de investering Renovatie gemeentehuis zichtbaar.

3.4 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar

Algemene reserve vrij aanwendbaar	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2017 / prognose 2018 t/m 2022	9.339.863	9.385.600	9.817.778	10.672.296	5.880.814
Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten	-87.163	1.005.178	1.129.518	-4.516.482	1.258.518
Jaarrekening 2017					
Rekeningresultaat 2017	-265.300	-	-	-	-
Vrijval algemene reserve grondexploitatie	792.200	-	-	-	-
Voortgangsbericht 2018					
Onder de Loep	-235.000	-	-	-	-
Update backservice Appaplan	-93.000	-	-	-	-
Beveiliging en sloop De Oase en De Kruiemelkring	-66.000	-	-	-	-
Prioriteitennota 2019-2022:					
Asbestonderzoek	-	-85.000	-	-	-
Onder de Loep	-	-345.000	-275.000	-275.000	-137.500
Cultuur historische atlas	-	-100.000	-	-	-
Watertappunten	-	-28.000	-	-	-
WIFI4EU	-	-15.000	-	-	-
Stand 31-12 op basis van reeds genomen raadsbesluiten en voorgestelde mutaties Jaarrekening 2017, Voortgangsbericht 2018 en Prioriteitennota 2019	9.385.600	9.817.778	10.672.296	5.880.814	7.001.832

In dit overzicht is de ontwikkeling opgenomen van de algemene reserve vrij aanwendbaar. Onder de Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten zijn de onttrekkingen en toevoegingen opgenomen waar de gemeenteraad reeds eerder een besluit over heeft genomen via een prioriteitennota, tussentijdse rapportage of separaat raadsvoorstel. In de jaarschijf 2021 is rekening gehouden met een onttrekking voor de aanleg van de Westelijke Randweg Twello (Prioriteitennota 2018). Daarnaast zijn de voorgestelde mutaties opgenomen m.b.t. de Jaarrekening 2017, Voortgangsbericht 2018 en de Prioriteitennota 2019.