

# Prioriteitennota 2024-2027



**Datum gewijzigd: 19-09-2023**



# Inhoudsopgave

■ 1	Inleiding	
1.1	Inleiding	5
■ 2	Prioriteiten voorstellen per programma	
2.1	Bouwend Voorst	9
2.2	Mooi Voorst	10
2.3	Bedrijvig Voorst	12
2.4	Gezond Voorst	14
2.5	Sociaal Voorst	16
2.6	Veilig Voorst	17
2.7	Dienstverlenend Voorst	18
2.8	Algemene dekkingsmiddelen	20
2.9	Overhead	21
■ 3	Overzichten Prioriteitennota 2024-2027	
3.1	Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2024-2027	23
3.2	Overzicht investeringen Prioriteitennota 2024-2027	25
3.3	Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar	26
3.4	Overzicht financieel meerjarenperspectief (FMP) 2024-2027	28



# Hoofdstuk 1

## Inleiding

# 1.1 Inleiding

## Algemeen

Zoals bepaald in artikel 3 van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 presenteert het college de raad jaarlijks een prioriteitennota waarin voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten worden aangegeven. Voor u ligt de Prioriteitennota 2024-2027. Deze nota is het eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus voor het jaar 2024. 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 normaal gesproken het moment om nieuw beleid of heroverweging c.q. intensivering van bestaand beleid aan te dragen.

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 2024-2027.

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

## Context, wat gebeurt er om ons heen

### *Algemeen*

Deze Prioriteitennota voor de jaren 2024-2027 bevat plannen voor een verdere uitvoering van het coalitieakkoord Samen Beter en een voortzetting van wat in de huidige begroting al is beschreven. We realiseren ons dat we leven in een tijd met grote uitdagingen op het gebied van klimaat, wonen, werken, landbouwtransitie, opvang vluchtelingen, krappe arbeidsmarkt en gestegen kosten voor materiaal en diensten. Daarnaast is er na 2025 onzekerheid over de bijdrage uit het gemeentefonds vanuit het rijk. Dit alles heeft gevolgen voor de activiteiten die we uitvoeren. In deze prioriteitennota geven we hieraan invulling.

Een aantal prioriteiten die we als college specifiek willen benoemen zijn:

- bevorderen van een vitaal platteland (programma Bouwend Voorst)  
Gemeente Voorst is een plattelandsgemeente. Wij willen het voorzieningenniveau in standhouden en waar mogelijk versterken, waarbij tevens aandacht is voor het vergroten van biodiversiteit en het oppakken van kernoverstijgende opgaven. Het doel is een robuust buitengebied (inclusief kernen) waarbinnen meerdere functies naast elkaar kunnen bestaan en elkaar zelfs kunnen versterken.
- ontwikkeling van bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt (programma Bedrijvig Voorst)  
Wij willen een onderzoek uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt. Wij willen in beeld brengen welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Hierbij is ook verkeersafwikkeling een aandachtspunt.
- instandhouding en versterking maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, sport en zwembad) (Programma Gezond Voorst)  
Gemeente Voorst heeft een uitgebreid en levendig aanbod aan maatschappelijke voorzieningen. Wij willen deze voorzieningen waar mogelijk in standhouden en versterken. Hierbij gaat het om de huisvesting van scholen, om sportvoorzieningen zoals zaalcapaciteit en een toekomstbestendig en duurzaam zwembad
- inwonerbetrokkenheid (programma Dienstverlenend Voorst)  
Wij willen de koers die we hebben ingezet met het vaststellen van de Communicatievisie 2022-2026 verder uitwerken om inwonerbetrokkenheid

te vergroten. Hierbij willen we op een open en transparante manier met onze inwoners in gesprek gaan en maken we gebruik van de kracht van onze Voorster samenleving.

### *Vluchtelingenproblematiek*

We ondervinden dagelijks de gevolgen van de onrust in de wereld. Dit confronteert ons met maatschappelijke, economische en financiële consequenties. Dit jaar en komende jaren wordt de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen (statushouders, asielzoekers en Oekraïners) fors vergroot. Dit betekent onder meer dat nieuwe locaties moeten worden opgezet en meer vluchtelingen begeleiding, onderwijs en zorg nodig hebben.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen tijdelijke crisis is maar een regulier vraagstuk voor de komende jaren. Daarom kiezen wij er voor om de regie op de vluchtelingenopgave structureel vorm te geven binnen onze organisatie. Hierbij staat voor ons voorop dat coördinatie en afstemming nodig is om de voorwaarden te kunnen scheppen om op een efficiënte manier de opgave vorm te kunnen geven naast ons regulier werk en de overige opgaven die spelen.

Hierover hebben we u in het Voortgangsbericht 2023 geïnformeerd.

### *Financiële consequenties van de voorgestelde onderzoeken*

In deze prioriteitennota zijn binnen diverse onderwerpen budgetten opgenomen voor voorbereidings- of onderzoekskosten. Deze onderwerpen vergen een gedegen voorbereiding aangezien hier in de toekomst forse investeringen mee gemoeid zijn zoals voor onderwijshuisvesting en een toekomstbestendig en duurzaam zwembad. Er worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd waaruit investeringen kunnen volgen. De daadwerkelijke realisatie van deze opgaven vergen grote investeringen. Dat betekent dat hierin de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden passend bij de draagkracht van de gemeentelijke begroting.

Daarnaast vragen deze ontwikkelingen in de prioriteitennota om ruimte en ondersteuning binnen de ambtelijke organisatie. We moeten blijven inzetten op een wendbare organisatie om de opgaven aan te kunnen, dit vereist organisatorisch en financieel meer armslag. Op diverse terreinen is daarom extra formatie noodzakelijk. Ook signaleren we knelpunten bij de doorontwikkeling van de automatisering- en informatievoorziening zowel op het gebied van informatieveiligheid als het kunnen anticiperen op het meer datagestuurd werken. Een goed voorbeeld hierbij is de uitvoering van de energietoelagen. Adequate ondersteuning en kennis is hierbij cruciaal voor de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering in de primaire processen. Hiervoor willen we structureel investeren in informatiespecialisten gekoppeld aan specifieke beleidsvelden.

### *Schaarste materialen en personeel*

Ook in 2023 worden we geconfronteerd met forse prijsstijgingen in materiaal en diensten. We merken dat budgetten onder druk staan en blijven dit monitoren. We zien krapte en schaarste in materialen en ook op de arbeidsmarkt. Dit heeft gevolgen voor de reeds lopende en de nog uit te voeren projecten en werkzaamheden die binnen de gemeente worden uitgevoerd. Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten we vaker overgaan tot inhuur, kennen we vaker arbeidsmarkttoelagen toe en kunnen we soms niet leveren en bepaalde vragen niet uitvoeren. De krapte op de arbeidsmarkt is het grootst op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en informatievoorziening.

De levertijden van materialen lopen op, dit heeft gevolgen voor de uitvoeringsplanning van projecten. Projecten starten later, hebben een langere doorlooptijd en/of zijn duurder dan eerder geraamd.

### *Koopkracht*

De energiekosten en de overige prijsstijgingen in levensonderhoud hebben gevolgen voor velen. Ons beleid is erop gericht kwetsbare mensen vroeg in beeld te hebben en te ondersteunen waar mogelijk. We hebben richting onze inwoners, bedrijven en

vrijwilligersorganisaties al actief gecommuniceerd over en ondersteuning verleend bij de diverse gemeentelijke en rijksregelingen. We blijven monitoren in hoeverre er aanleiding is voor aanvullende maatregelen.

#### *Financieel meerjarenperspectief*

Het financieel meerjarenperspectief laat voor de jaren 2024 en 2025 positieve resultaten zien na verwerking van de effecten uit het Voortgangsbericht 2023 en de voorgestelde prioriteiten in de Prioriteitennota 2024-2027. Na 2026 is er nog steeds onzekerheid over de hoogte van de bijdrage uit het gemeentefonds. Voor het jaar 2026 is er door het rijk eenmalig € 1 miljard aan het gemeentefonds toegevoegd, maar na 2026 duiken de inkomsten naar beneden door plannen van het rijk voor een andere financieringssysteem en doordat de "opschalingskorting" dan weer gaat gelden. Op 28 april 2023 heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. Daarin is aangekondigd dat de eenmalige toevoeging van € 1 miljard aan het gemeentefonds in 2026 vanaf 2027 structureel beschikbaar komt. De ontwikkelingen in de Voorjaarsnota 2023 worden naar verwachting verwerkt in de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds die eind mei 2023 gepubliceerd wordt. Op dat moment is er meer bekend over de daadwerkelijke effecten van de verdeling van het gemeentefonds. Over de effecten voor onze gemeente informeren wij u met een raadsmededeling in juni 2023.

Het college van burgemeester en wethouders.





## Hoofdstuk 2

### Prioriteiten voorstellen per programma



## 2.1 Bouwend Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
8-3 Bouwen en wonen	Stationsgebieden i.k.v. Woondeal Twello en Klarenbeek	-60.000	0	0	0
	Dekking door algemene reserve	60.000	0	0	0
<b>Totaalprogramma 1</b>	<b>Bouwend Voorst Exploitatielasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### 8-1 Ruimtelijke Ordening

#### *Vitaal platteland*

Vanuit de doelstelling vitaal platteland zijn wij onlangs gestart met het opstellen van het Programma landelijk gebied. Kernoverstijgende opgaven worden hierin meegenomen, in combinatie met een intensief participatietraject. Samen met inwoners en gebruikers werken we hiermee aan een integrale ruimtelijke visie (Programma) op ons landelijk gebied waarin de ruimtelijke opgaven gebiedsgericht en in samenhang uitgewerkt worden. Het doel is een robuust buitengebied waarbinnen meerdere functies naast elkaar kunnen bestaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Uitgangspunt hierbij is onder meer het instandhouden of waar mogelijk versterken van het voorzieningenniveau. In vervolg op het programma Landelijk Gebied stellen wij voor een uitvoeringsprogramma op te stellen met specifieke aandacht voor de kernen, een en ander mede afhankelijk van de uitkomsten uit het participatietraject. In de volgende prioriteitennota, of zonodig eerder via een separaat voorstel, komen wij met een financieel voorstel hiervoor.

### 8-3 Bouwen en Wonen

#### *Woondeal - versterken stationsgebieden Twello en Klarenbeek*

In het kader van de Woondeal waarin versterken van stationsgebieden is opgenomen, gaan wij aan de slag met het opstellen van visies voor de stationsgebieden in Twello en Klarenbeek.

In Twello liggen kansen in verband met verschillende herontwikkelingen aan de Stationsstraat in relatie tot het verder ontwikkelen van het Stationsplein en omgeving. Wij maken een visie waarbij het accent ligt op wonen, kwaliteit stationsomgeving, vergroenen, parkeervoorzieningen (auto en fiets) en openbare ruimte.

Ook voor de versterking van de stationsomgeving in Klarenbeek stellen wij een visie op. We onderzoeken hierbij welke kansen er liggen voor verschillende functies gekoppeld aan de uitstekende bereikbaarheid door de veelgebruikte treinverbinding Zutphen-Apeldoorn.

Voor het opstellen van deze visies is een bedrag nodig van € 60.000.

## 2.2 Mooi Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
5-5 Cultureel erfgoed	Monumentensubsidies molens	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5-7 Openbaar groen en recreatie	Visie/Routegids Bussloo	0	-75.000	0	0
	Dekking door algemene reserve	0	75.000	0	0
	Wandelknooppuntensysteem (ontwikkelen)	-60.500	0	0	0
	Dekking door algemene reserve	60.500	0	0	0
	Wandelknooppuntensysteem (onderhoud- en beheer)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Programma vrijetijdseconomie	-40.000	0	0	0
	Dekking door algemene reserve	40.000	0	0	0
	Formatie recreatie & toerisme	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>Totaal programma</b>	<b>Mooi Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>

+ = voordeel - = nadeel

### Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

#### 5-5 Cultureel erfgoed

##### Monumentensubsidie Molens

De provinciale subsidie voor molens wordt stopgezet per 2024. Dit betekent dat de molens een financiële bijdrage van gemiddeld € 2.000 per jaar mislopen. Een aantal molens in de gemeente heeft aangegeven dat ze hierdoor financieel in moeilijkheden gaan komen. Dit is de aanleiding om de gemeentelijke subsidie voor de onderhoud aan molens anders in te richten en te verhogen. Hiervoor is € 15.000 extra noodzakelijk. We zijn in overleg met de molens om te kijken hoe we ze het beste kunnen ondersteunen. Later dit jaar worden hiervoor de beleidsregels aangepast.

#### 5-7 Openbaar groen en recreatie

##### Visie/Routegids Bussloo

In vervolg op de beëindigde samenwerking rondom masterplan Bussloo (2021), stellen wij voor in deze prioriteitennota de Routegids Bussloo op te nemen als nieuw op te stellen ruimtelijke en economische visie voor recreatiegebied Bussloo en omgeving, in de jaarschijf 2025. Wij vragen hiervoor een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen.

##### Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme

Eind 2022 is de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme vastgesteld. De raad is hier met de raadsmededeling evalueren toeristische voorzieningen van 13 december 2022 over geïnformeerd. Hierin zijn verschillende aanbevelingen opgenomen. Het gaat hierbij om een aantal projecten waarvoor een aanmalige bijdrage nodig is:

- het realiseren van een wandelknooppuntensysteem (eenmalig € 60.500 en structurele beheerskosten € 5.000)
- het opstellen van een Programma Vrijetijdseconomie (eenmalig € 40.000)

##### Wandelknooppuntensysteem

De gemeente Voorst kent nog geen wandelknooppuntennetwerk of wandelkeuzepuntensysteem waarbij de wandelaar een wandelroute kan volgen of zelf een route kan uitstippelen zoals we dat wel kennen voor het fietsen (fietsknooppuntensysteem). Uit de evaluatie Recreatie en Toerisme kwam het aanleggen van een wandelknooppunten naar voren als een belangrijke aanbeveling voor het versterken van de recreatieve uitstraling van Voorst. Een

wandelkeuzepuntsysteem is van meerwaarde om wandelen nog toegankelijker te maken en de routestructuren te verbinden met de regio. Met de uitrol van dit wandelknooppuntennetwerk sluit de gemeente Voorst aan bij het uniforme wandelsysteem dat wordt uitgerold op de Veluwe en in de Provincie Gelderland. Veel Veluwe gemeenten hebben besloten het wandelkeuzepuntsysteem uit te rollen over hun gemeente. Om de recreatieve routevoorzieningen van de gemeente Voorst op peil te houden en te verbinden aan de buurgemeenten, is het van belang dat het wandelkeuzepuntsysteem ook in de gemeente Voorst uitgerold wordt. De ontwikkeling van het wandelkeuzepuntsysteem kost eenmalig € 60.500 en de jaarlijkse onderhoud- en beheerkosten bedragen € 5.000.

#### Programma vrijetijdseconomie

Op dit moment wordt een recent vastgesteld beleid op toerisme en recreatie in de gemeente Voorst gemist. Het meest recent vastgestelde beleid voor toerisme en recreatie is uit 2004. Dit beleid is ondertussen sterk verouderd. Er is behoefte aan een nieuw beleid op toerisme en recreatie dat toelicht wat we met toerisme en recreatie willen bereiken en waarom. Recreatie en toerisme speelt een belangrijke rol bij diverse ontwikkelingen in het landelijk gebied zoals onder andere de verstedelijkingsopgave met stedelijk uitloopgebied, leefbaarheid en de doorontwikkeling van de landbouw. Ook in regionaal verband verandert de visie op toerisme en recreatie. Daarom is het van belang om als gemeente in 2024 te starten met het opstellen van een eigen visie/programma waarbij er invulling wordt gegeven aan de waarom en hoe in relatie tot de vrijetijdseconomie van de gemeente Voorst. Hierbij wordt uiteraard de aansluiting gezocht met het programma Landelijk Gebied. De eenmalige kosten voor het ontwikkelen van een programma vrijetijdseconomie bedragen € 40.000.

#### Formatie-uitbreiding

Daarnaast is op basis van de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme ook meer structurele personele inzet nodig op de volgende onderdelen:

- samenwerking met de Veluwe en IJsselvallei behouden en met de Hanzesteden versterken: Bijdrage projecten Veluwe op 1;
- productaanbod ontwikkelen over het verhaal van Voorst en de IJsselvallei. De verhalen zijn onder andere landgoederen en tuinen, het waterverhaal (in relatie tot Polder Nijbroek, binnenwateren en klimaatadaptatie), de ambachtelijke Veluwe en herinneringstoerisme.

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren is structurele uitbreiding van de formatie noodzakelijk. De structurele kosten hiervoor bedragen € 74.000.

## 2.3 Bedrijvig Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
3-1 Economische ontwikkelingen	Rapportage toekomstbestendige ontwikkeling bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt	-50.000	0	0	0
	Dekking algemene reserve	50.000	0	0	0
	Locatiestudie en -keuze uitbreiding nieuw bedrijventerrein obv Regionaal Programma Werklocaties	-75.000	0	0	0
	Dekking algemene reserve	75.000	0	0	0
	Visie toekomstbestendige ontwikkeling en inrichting gebied 'de Kar' e.o	-60.000	0	0	0
	Dekking algemene reserve	60.000	0	0	0
	Formatie beleidsadviseur economie	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
3-4 Economische promotie	LEADER-subsidie	-33.300	0	0	0
	Algemene reserve	33.300	0	0	0
<b>Totaal programma</b>	<b>Bedrijvig Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>

+ = voordeel - = nadeel

### Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

#### 3-1 Economische ontwikkelingen

##### *Rapportage toekomstbestendige ontwikkeling bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt*

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen onderzoeken en bedrijven in Voorst graag behouden en het werkklimaat versterken. Voor bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt werken wij aan een visie en uitvoeringsprogramma voor een toekomstbestendig terrein. Hierbij brengen we in beeld welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. De bedrijven en pand- en perceeleigenaren betrekken wij hierbij. Hiervoor vragen wij een eenmalige bijdrage van € 50.000 eenmalig (dekking algemene reserve).

##### *Locatiestudie en -keuze uitbreiding nieuw bedrijventerrein obv Regionaal Programma Werklocaties*

In 2019 stelde Gedeputeerde Staten van Gelderland de actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) voor de Stedendriehoek vast. Wij hebben u hierover met de raadsmedeling Regionale Programmering Werklocaties (RPW) 2019-2030 van 11 juni 2019 geïnformeerd.

Met die vaststelling van het RPW is de uitbreiding van bedrijventerreinareaal in de gemeente Voorst officieel goedgekeurd. De uitbreiding van het bedrijventerreinareaal is het gevolg van een regionaal onderzoek naar de toekomstige ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen in de Stedendriehoek. Wij starten met een locatiestudie en -keuze voor de uitbreiding van het bedrijventerreinareaal. Wij vragen u hiervoor eenmalig € 75.000 beschikbaar te stellen (dekking algemene reserve). Het gaat om voorbereidingskosten vooruitlopend op een toekomstige grondexploitatie.

##### *Visie toekomstbestendige ontwikkeling en inrichting gebied 'de Kar' e.o.*

In het gebied rondom de Kar spelen verschillende thema's: wonen, werken, natuur, landschap, bereikbaarheid, etcetera. Het gebied grenst aan de gemeente Apeldoorn, waar de gemeente Apeldoorn het toevoegen van bedrijventerrein beoogt (Omgevingsvisie Apeldoorn). Voor de lokale ontwikkelingen in het gebied rondom De Kar (uitbreiding BBA, Bredenoord, Attero, etcetera en bedrijventerrein Apeldoorn 'Kleine Kar') wenst de provincie Gelderland een visie van ons in plaats van per ontwikkeling te reageren/acteren. Dit heeft ook een relatie met de verdeling van bedrijfsbestemmingen met betrekking tot de regionale afspraken in het RPW.

Om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen op de genoemde thema's, stellen wij een gebiedsvisie op. Dit doen wij met betrokkenheid van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland. Ook de omgeving participeert in het opstellen van de visie. Hiervoor is een bedrag van € 60.000 nodig waarbij voorgesteld wordt om de algemene reserve als dekking in te zetten.

#### *Formatie beleidsadviseur economie*

Er spelen veel ontwikkelingen op het gebied van economie. Hierboven vragen wij enkele eenmalige budgetten voor het uitvoeren van enkele studies. Daarnaast is het vanwege de grote opgaves noodzakelijk om onze formatie structureel op orde te brengen. Hierdoor kan bedrijfscontact geïntensiveerd worden, kan de inzet in de regio geoptimaliseerd worden en wordt de ontwikkeling van bedrijvigheid in de verschillende kernen en het buitengebied steviger neergezet. De structurele kosten hiervoor bedragen € 78.500.

### **3.-4 Economische promotie**

#### *LEADER-subsidie*

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst en het Waterschap Vallei & Veluwe vormen het IJsselvallei LEADER-gebied. LEADER is een Europese subsidieregeling die is gericht op brede plattelandsontwikkeling. U bent hierover al geïnformeerd met de raadsmededeling evalueren toeristische ontwikkelingen van 13 december 2022.

Met de samenwerkende gemeenten bereiden wij op dit moment een subsidieaanvraag voor. Het budget van LEADER bestaat uit drie onderdelen. De IJsselvallei gaat een bedrag van € 1.000.000 aanvragen (67% EU bijdrage). De provincie Gelderland cofinanciert 10% van het totale bedrag. Verder heeft de LEADER-subsidie een cofinancieringseis voor lokale overheden van 23%. De cofinanciering van de lokale overheden is verdeeld via de verdeelsleutel van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente. Voor de gemeente Voorst betekent dat een bedrag van € 33.300. Hierdoor kan uiteindelijk € 1,49 miljoen geïnvesteerd worden in de IJsselvallei.

Wij vragen u daarom € 33.300 eenmalig beschikbaar te stellen.

## 2.4 Gezond Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
4-2 Onderwijshuisvesting	IHP projecten fase 1 haalbaarheidsonderzoek	-200.000	0	0	0
	Algemene reserve	200.000	0	0	0
5-2 Sportaccommodaties	Energie positief zwembad	-60.000	0	0	0
	Dekking door algemene reserve	60.000	0	0	0
	Binnensportaccommodatie (kapitaallasten)	-50	-5.200	-5.195	-5.190
<b>Totaal programma</b>	<b>Gezond Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-50</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.195</b>	<b>-5.190</b>

+ = voordeel - = nadeel

### Investerings Programma Gezond Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
5-2 Sportaccommodaties	Binnensportaccommodatie (voorbereidingskrediet)	200.000	0	0	0
	<b>Totaal Gezond Voorst investeringen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

#### 4-2 Onderwijshuisvesting

##### *Integraal huisvestingsplan 2024-2027 (IHP) fase 1 haalbaarheidsonderzoek*

Wij hebben een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voor onder andere (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Met het vaststellen van het Voortgangsbericht 2021 heeft u opdracht gegeven voor het opstellen van het IHP. Het IHP ligt ter vaststelling aan de raad voor (raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 van 4 april 2023).

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat er 11 schoolgebouwen zijn waarvoor binnen een termijn van nu tot 10 jaar geadviseerd wordt om te renoveren danwel vervangen vanwege de hoge leeftijd van deze gebouwen.

Om de voortgang te behouden is het noodzakelijk om medio 2023 met de schoolbesturen te starten met de uitvoering van dit strategisch plan. Hierover bent u in het Voortgangsbericht 2023 geïnformeerd. In 2024 wordt daarom gestart met het maken van haalbaarheidsstudies van de projecten in de eerste termijn. Hiervoor is eenmalig € 200.000 nodig.

#### 5-2 Sportaccommodaties

##### *Energie positief zwembad*

Met de motie Zwemmen geeft energie van 7 november 2022 heeft u verzocht om een haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendig en duurzaam zwembad ter vervanging van het huidige zwembad de Schaeck. Het streven is een overgang naar energieneutraal of zelfs meer dan "nul op de meter". Voor dit haalbaarheidsonderzoek is eenmalig € 60.000 nodig.

##### *Binnensportaccommodatie*

De gymzaal aan de Hietweideweg moet plaatsmaken om het voormalige Veluws College terrein tot woongebied te kunnen ontwikkelen. De vraag naar zaalruimte voor bewegingsonderwijs en het sporten is groot en neemt toe. Het huidige gebruik van de gymzaal kan niet worden opgevangen binnen de overige binnensportvoorzieningen in Twello. Daarnaast voldoet de gymzaal aan de Wassenaer Obdamstraat niet meer aan de functionele eisen. De afgelopen periode hebben wij met de scholen, sportverenigingen en de Koepel Voorst gezocht naar een toekomstbestendige

oplossing. Met de sloop en vervanging van beide gymzalen door een nieuwe binnensportvoorziening op één plek, in de vorm van een sport- en trainingshal met 3 zaaldelen en kleed-, douche- en bergruimte, kan in de toekomstige behoefte worden voorzien. Wij hebben hiervoor een locatie-onderzoek gedaan, waarover wij u met een raadsmededeling informeren. Over het vervolg, het verloop en de mogelijke uitvoeringskosten informeren wij u later. Met een voorbereidingskrediet van € 200.000 in 2024 kunnen wij de planontwikkeling met een architect starten.



## 2.5 Sociaal Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Totaalprogramma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### Diverse taakvelden

#### *Informatievoorziening Sociaal Domein*

Binnen het Sociaal Domein werken we sinds 2023 met de Suite voor het Sociaal Domein voor de inkomensvoorzieningen (algemene en bijzondere bijstand), kinderopvang, begeleid werken, vluchtelingen, maatwerkvoorzieningen en Persoonsgebonden budgetten (PGB's) voor jeugdzorg en de Wmo. Hierdoor is de beschikbare informatie beter toegankelijk wat de dienstverlening aan onze inwoners ten goede komt. Ook biedt dit informatie voor aanscherpen van beleid of aanpassen van ontwikkelingen

Omdat er steeds meer regelingen bij komen en wetgeving regelmatig verandert, is er extra behoefte aan ondersteuning in de vorm van applicatiebeheer en informatievoorziening.

Hiervoor wordt extra formatie gevraagd in het programma Overhead. Binnen het programma Sociaal Voorst wordt daarom geen financieel gevolg gepresenteerd.



## 2.6 Veilig Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1-2 Openbare orde en veiligheid	Ondermijning	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Totaal programma</b>	<b>Veilig Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

+ = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### 1-2 Openbare orde en veiligheid

#### *Ondermijning*

Vanuit de subregio IJsselstreek wordt een coördinator ondermijning aangesteld. De subregio is onderdeel van het District Noord- en Oost Gelderland en bestaat uit de gemeenten Brummen, Lochem, Zutphen en Voorst. Deze gemeenten vallen onder hetzelfde politie basisteam (namelijk basisteam IJsselstreek) en hebben daarom bijvoorbeeld ook een gezamenlijk integraal veiligheidsplan. Er zijn meer van dit soort subregio's binnen het District Noord- en Oost- Gelderland. Andere subregio's (zoals de Veluwe en de Achterhoek) hebben al een coördinator ondermijning. We zien dat deze verschillende coördinatoren elkaar opzoeken en kennis uitwisselen en ook gevraagd worden om input te geven op regionale ontwikkelingen. Zij zijn dus goed aangehaakt bij wat er speelt in zowel het basisteam als het district en kunnen invloed uitoefenen op de regionale agenda. De IJsselstreek mist hierin op dit moment een vooruitgeschoven post om dit ook voor ons gebied te doen. De kosten worden gedeeld door de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Voorst een structurele bijdrage van € 15.000.

## 2.7 Dienstverlenend Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0-1 Bestuur	Inwonerbetrokkenheid	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Regio Stedendriehoek structurele verhoging regionale bijdrage	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>Totaal programma</b>	<b>Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>

+ = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### 0-1 Bestuur

#### *Inwonerbetrokkenheid*

Op 19 december 2022 nam de gemeenteraad de Communicatievisie 2022-2026 aan. Eén van de uitgangspunten die geformuleerd staat in deze visie is de invoering van een digitaal inwonerpanel om de betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke activiteiten te vergroten. Dat is een digitaal instrument om naar de mening of visie van inwoners te vragen maar ook om participatietrajecten op een digitale manier te kunnen organiseren. Via dit digitale inwonerpanel kan de gemeente op proactieve en eenvoudige wijze aan een brede en grote groep inwoners om hun mening vragen. Het is laagdrempelig en op deze manier betrekken we ook de stille meerderheid bij gemeentelijke vraagstukken. Door op deze open en transparante manier met onze inwoners in gesprek te gaan maken we gebruik van de kracht van onze Voorster samenleving. We koppelen immers alle uitkomsten terug aan de deelnemers van het digitale inwonerpanel en houden hen op de hoogte van wat er wordt gedaan met deze uitkomsten. Uiteraard werken wij ook op basis van de andere uitgangspunten uit de Communicatievisie aan het vergroten van de inwonerbetrokkenheid in de gemeente Voorst. Projectafhankelijk communiceren wij bijvoorbeeld vaker op buurtniveau, vertellen wij zeer regelmatig op een laagdrempelige manier onze (project)verhalen via het Voorster Nieuws en praten wij tijdens bewonersbijeenkomsten op een open manier over bijvoorbeeld zorgen die er leven of dilemma's die soms voorliggen binnen projecten.

Voor het invoeren en onderhouden van een digitaal inwonerpanel is jaarlijks een bedrag nodig van € 22.500.

#### *Structurele verhoging regionale bijdrage Regio Stedendriehoek*

In 2022 heeft u bij de behandeling van de Prioriteitennota 2023-2026 een akkoord gegeven op een extra inzet van € 360.000 voor de regio (waarvan € 31.704 vanuit Voorst), vooruitlopend op een structurele versterking van de regionale organisatie. De bijdrage voor onze gemeente wordt met ingang van 2024 verhoogd naar € 218.000. Dit is een toename van ca € 86.000 ten opzichte van het huidige structurele budget.

#### *Piek in aanvraag reisdocumenten*

In 2024 verwachten wij een piek in de aantallen aanvragen van reisdocumenten. Dit komt doordat in 2014 is besloten de geldigheid van reisdocumenten te verlengen van 5 naar 10 jaar. Deze piek zorgt in 2024 (naar verwachting) voor een mogelijke verdrievoudiging van het aantal aanvragen in vergelijking met 2023. Om onze dienstverlening op peil te houden en de wachttijden te beperken breiden we de formatie bij de vakgroep Burgerzaken uit met 1 FTE. Zo kunnen we zorgen voor een volledige bezetting van 2 balies burgerzaken. Daarnaast is rekening te houden met ICT kosten voor het inrichten van een extra balie voor Burgerlijke stand. Op 1 januari 2024 krijgen de inwoners de mogelijkheid om dubbele achternamen te registreren. Ook dit kan leiden tot extra aanvragen bij de vakgroep Burgerzaken. Om deze extra

pieken op te vangen gaan we een aantal collega's van de vakgroep KCC een opleiding aanbieden, zodat zij kunnen fungeren als achtervang.

### *Verkiezingen Europees Parlement*

In juni vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Hiervoor beramen we 60.000 euro aan kosten. Dit zijn de reguliere kosten (40.000 euro) + de kosten voor de nieuwe verkiezingsborden (20.000 euro), dit zijn terugkerende kosten voor het maken van een nieuw doek en het monteren, demonteren en opslaan van de frames.



## 2.8 Algemene dekkingsmiddelen

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Totaal	Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

Dit is niet aan de orde.

## 2.9 Overhead

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Overhead	Formatie Informatievoorziening	-300.000	-280.000	-240.000	-240.000
	Formatie Gebouwenmanagement	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
<b>Totaal Overhead</b>	<b>Overhead exploitatielasten</b>	<b>-357.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>

+ = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### Overhead

#### *Informatievoorziening*

Bij de doorontwikkeling van de automatisering- en informatievoorziening is adequate ondersteuning en kennis van de verschillende softwarepakketten cruciaal voor de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering in de primaire processen. Dit vergt capaciteit en kennis van de verschillende beleidsvelden met elk hun specifieke systemen evenals de koppeling hiertussen. In de huidige situatie vergt het gebruik van de systemen teveel handelingen van medewerkers uit het primaire proces en kunnen de gegevens onderling onvoldoende uitgewisseld worden. Hierdoor is cruciale informatie niet adequaat beschikbaar. Met het risico op ongegronde en/of tegenstrijdige besluiten. Dit vraagt om extra aandacht en doorontwikkeling om onze dienstverlening niet te belemmeren en alle processen soepel te laten verlopen. Hiervoor willen we structureel investeren in informatiespecialisten gekoppeld aan specifieke beleidsvelden. Hiermee lopen we vooruit op een (beperkte) uitstroom van personeel in 2025. Voor het jaar 2024 betekent dit extra middelen van € 300.000 en daarna door uitstroom van personeel € 240.000 structureel.

#### *Gebouwenmanagement*

Door de grote opgaven voor onze gebouwen zoals het IHP-onderwijs wat nog jaren doorloopt, de nieuwe brandweerkazernes, sportzalen en de verduurzamingsopgaven van al het vastgoed is de huidige personele capaciteit ontoereikend. Hiervoor zijn structureel extra middelen nodig van € 57.500.



# Hoofdstuk 3

## Overzichten Prioriteitennota 2024-2027

## 3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2024-2027

Programma	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Programma Bouwend Voorst</b>	-	-	-	-
Stationsgebieden i.k.v. Woondeal Twello en Klarenbeek	-60.000			
Dekking door algemene reserve	60.000	-	-	-
<b>Programma Mooi Voorst</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
Monumentensubsidies molens	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Visie/Routegids Bussloo	-	-75.000	-	-
Dekking door algemene reserve	-	75.000	-	-
Wandelknooppuntensysteem (ontwikkelen)	-60.500	-	-	-
Dekking door algemene reserve	60.500	-	-	-
Wandelknooppuntensysteem (onderhoud- en beheer)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Programma vrijetijdseconomie	-40.000	-	-	-
Dekking door algemene reserve	40.000	-	-	-
Formatie recreatie & toerisme	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>Programma Bedrijvig Voorst</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
Rapportage toekomstbestendige ontwikkeling bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt	-50.000	-	-	-
Dekking door algemene reserve	50.000	-	-	-
Locatiestudie en -keuze uitbreiding nieuw bedrijventerrein obv Regionaal Programma Werklocaties	-75.000	-	-	-
Dekking door algemene reserve	75.000	-	-	-
Visie toekomstbestendige ontwikkeling en inrichting gebied 'de Kar' e.o.	-60.000	-	-	-
Dekking door algemene reserve	60.000	-	-	-
Formatie beleidsadviseur economie	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
LEADER-subsidie	-33.300	-	-	-
Dekking door algemene reserve	33.300	-	-	-
<b>Programma Gezond Voorst</b>	<b>-50</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.195</b>	<b>-5.190</b>
Onderwijshuisvesting IHP project specifieke haalbaarheidsstudies	-200.000	-	-	-
Dekking door algemene reserve	200.000	-	-	-
Energie positief zwembad	-60.000	-	-	-
Dekking door algemene reserve	60.000	-	-	-
Kapitaallasten binnensportaccommodatie	-50	-5.200	-5.195	-5.190
<b>Programma Sociaal Voorst</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma Veilig Voorst</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Ondermijning	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Programma Dienstverlenend Voorst</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
Inwonerbetrokkenheid	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Regio Stedendriehoek	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>Overhead</b>	<b>-357.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>

<b>Programma</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>
Formatie Informatievoorziening	-300.000	-280.000	-240.000	-240.000
Formatie Gebouwenmanagement	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
<b>Totaal Prioriteitennota 2024-2027</b>	<b>-653.550</b>	<b>-638.700</b>	<b>-598.695</b>	<b>-598.690</b>



## 3.2 Overzicht investeringen Prioriteitennota 2024-2027

Investeringen	2024	2025	2026	2027
<b>Programma Gezond Voorst</b>	<b>200.000</b>	-	-	-
Binnensportaccommodatie (voorbereidingskrediet)	200.000	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>200.000</b>	-	-	-

### 3.3 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar

Algemene reserve vrij aanwendbaar	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2022 / prognose 2023 t/m 2027</b>	<b>7.916.285</b>	<b>14.740.635</b>	<b>13.720.835</b>	<b>13.695.835</b>	<b>13.670.835</b>
<b>Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten (onttrekkingen en toevoegingen)</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Eenmalig onvoorzien	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Prioriteitennota 2021: Programma mobiliteit	-100.000	-	-	-	-
Voortgangsbericht 2021: Zaaksysteem	-30.000	-	-	-	-
<b>Prioriteitennota 2023-2026</b>	<b>-571.000</b>	<b>-356.000</b>	-	-	-
Programma Landelijk Gebied	-115.000	-	-	-	-
Uitvoeringsprogramma en wegategorisering kern Twello	-100.000	-	-	-	-
Crisisorganisatie	-89.000	-89.000	-	-	-
Adviseur communicatie	-89.000	-89.000	-	-	-
Extra personele inzet a.g.v. koopkrachtproblematiek en energiecrisis	-178.000	-178.000	-	-	-
<b>Nota reserves en voorzieningen 2023</b>	<b>1.804.600</b>	-	-	-	-
Opheffen bestemmingsreserve Nieuwbouw Veluws College	502.235	-	-	-	-
Bestemmingsreserve eenmalige investeringen en incidentele raadsbesluiten	1.302.365	-	-	-	-
<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>6.054.500</b>	-	-	-	-
Rekeningresultaat 2022	6.054.500	-	-	-	-
<b>Voortgangsbericht 2023</b>	<b>-308.750</b>	-	-	-	-
Speelterrinen	-30.000	-	-	-	-
Nadelig resultaat 2022 OVIJ	-28.750	-	-	-	-
IHP uitvoeringsprogramma projecten fase 1	-50.000	-	-	-	-
Implementatie systemen	-170.000	-	-	-	-
Verhuizing en beveiliging Klein Twello	-30.000	-	-	-	-
<b>Prioriteitennota 2024-2027</b>	-	<b>-638.800</b>	-	-	-
Stationsgebieden i.k.v. Woondeal Twello en Klarenbeek	-	-60.000	-	-	-
Wandelknooppuntensysteem (ontwikkelen)	-	-60.500	-	-	-
Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme	-	-40.000	-	-	-
LEADER-subsidie	-	-33.300	-	-	-
Locatiestudie en -keuze uitbreiding nieuw bedrijventerrein obv Regionaal Programma Werklocaties	-	-75.000	-	-	-
Rapportage toekomstbestendige ontwikkeling bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt	-	-50.000	-	-	-
Visie toekomstbestendige ontwikkeling en inrichting gebied 'de Kar' e.o.	-	-60.000	-	-	-
Onderwijshuisvesting IHP project specifieke haalbaarheidsstudies	-	-200.000	-	-	-
Energie positief zwembad	-	-60.000	-	-	-
<b>Saldo Algemene reserve vrij aanwendbaar na verwerking Prioriteitennota 2024</b>	<b>14.740.635</b>	<b>13.720.835</b>	<b>13.695.835</b>	<b>13.670.835</b>	<b>13.645.835</b>

In dit overzicht is de ontwikkeling opgenomen van de algemene reserve vrij aanwendbaar. Onder de mutaties op basis van 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.



## 3.4 Overzicht financieel meerjarenperspectief (FMP) 2024-2027

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
<b>FMP 2023-2026 volgens Meerjarenprogrammabegroting 2023 (incl. septembercirculaire 2022)</b>	<b>-1.410.149</b>	<b>2.619.529</b>	<b>3.065.008</b>	<b>1.156.844</b>	<b>60.934</b>
Effecten Voortgangsbericht 2023	1.916.395	-622.445	-440.925	-1.213.405	-1.213.405
Nieuw beleid Prioriteitennota 2024		-653.550	-638.700	-598.695	-598.690
<b>FMP 2023-2027 na verwerking Voortgangsbericht 2023 en Prioriteitennota 2024</b>	<b>506.246</b>	<b>1.343.534</b>	<b>1.985.383</b>	<b>-655.256</b>	<b>-1.751.161</b>