

Voortgangsbericht 2018





Inhoudsopgave

■ 1	Inleiding	
1.1	Inleiding	5
■ 2	Overzicht financiële gevolgen exploitatie per programma	
2.1	Bouwend Voorst	7
2.2	Mooi Voorst	8
2.3	Bedrijvig Voorst	9
2.4	Gezond Voorst	10
2.5	Sociaal Voorst	13
2.6	Veilig Voorst	16
2.7	Dienstverlenend Voorst	17
2.8	Algemene dekkingsmiddelen	19
2.9	Overhead	21
■ 3	Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2018	
3.1	Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2018	23
■ 4	Bijlagen tussentijdse rapportages	
4.1	Monitor Sociaal Domein (incl. Voort-gangsrapportage integratie statushouders)	26
4.2	Uitvoeringsplan integraal Veiligheidsplan	27
4.3	Tussenrapportage grondexploitaties	28
4.4	Voortgang uitvoering handhavings-beleidsplan	30
4.5	Stand van zaken uitvoering aanbevelingen RKC	31



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt het Voortgangsbericht 2018. Het voortgangsbericht vormt na de prioriteitennota en de meerjarenprogrammabegroting de derde stap in de planning- en controlcyclus. Het voortgangsbericht is het eerste bijsturing- en controldocument in de cyclus en hierin leggen wij tussentijds verantwoording af over de uitvoering van de programma's in het lopende begrotingsjaar. De rapportage is bedoeld om autonome ontwikkelingen, welke niet bij het opmaken van de jaarrekening (2017) en de begroting (2018) bekend zijn te melden aan de raad. Het voortgangsbericht wordt met een separaat voorstel aan de raad aangeboden en indien nodig wordt de raad voorgesteld om aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. Na het besluit van de raad over het voortgangsbericht, worden de posten verwerkt in de begroting 2018. De posten met een structurele doorwerking worden dan primitief verwerkt in de begroting 2019.

In hoofdstuk 2 treft u de financiële en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen per programma aan. In hoofdstuk 3 wordt het totaaloverzicht met de financiële gevolgen gepresenteerd. In dit overzicht is inzicht gegeven in de financiële gevolgen over de jaren 2018-2021.

Conform de afspraken die zijn gemaakt om periodieke rapportages zoveel mogelijk in de reguliere planning en controlcyclus op te nemen zijn in hoofdstuk 4 een aantal rapportages opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders.



Hoofdstuk 2

Overzicht financiële gevolgen exploitatie per programma

2.1 Bouwend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Wonen en bouwen	Planschade	- 55.000	0	0	0
	Leges ruimtelijke plannen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Formatie afhandeling vergunningaanvragen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Leges bouwvergunningen	350.000	350.000	350.000	350.000
Totaal Programma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	45.000	100.000	100.000	100.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Wonen en bouwen

Planschade Houtzagerij Vermeersweg, Twello

Na enkele jaren van planvorming en overleg met de Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk (hierna: de Stichting), kan het benodigde bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Kern van het plan is behoud en herstel van de oude houtzagerij. Aan de houtzagerij wordt een monumentenstatus toegekend. Om behoud te waarborgen is toekennen van deze status noodzakelijk. Dit opent voor de Stichting bovendien deuren voor verkrijgen van subsidies bij overheden en mogelijke andere fondsen. Met vaststelling van het bestemmingsplan wordt de eerder toegekende planschade (€ 136.000) voor het perceel voor een bedrag van € 81.000 in natura betaald.

Leges ruimtelijke plannen

De leges ruimtelijke plannen zijn in het verleden verhoogd vanwege het functieveranderingsbeleid, door het aangaan van anterieure overeenkomsten kregen we in het kader van dit beleid vereveningsinkomsten voor toevoegen van extra woningen. Al enkele jaren blijven de inkomsten op ruimtelijke plannen achter op de raming omdat wij zelden nog extra woningen toevoegen aan het buitengebied, vandaar de voorgestelde aanpassing. Hierbij willen we wel opmerken dat we voor het projectleiderschap A1 en het toezicht voor de aanleg van fietssnelweg in 2018 mensen uitlenen aan de regio. Het geld dat we hiervoor ontvangen wordt geboekt op ruimtelijke plannen maar heeft feitelijk geen relatie met de legesinkomsten en is na dit jaar -grotendeels- afgelopen.

Leges bouwvergunningen

Net als in 2017, worden ook in 2018 veel (bouw)vergunningaanvragen ingediend. Wanneer de trend zich doorzet zullen wij in 2018 uitkomen op circa € 1,2 miljoen aan legesinkomsten (geraamd 2018 € 700.000). De enorme hoeveelheid vergunningaanvragen wordt voor een groot deel veroorzaakt door de bouw van nieuwe woningen. Hierdoor zullen we in 2018 op zoek gaan naar nieuwe woningbouwlocaties die tegemoet komen aan een volgens ons behoorlijke woningbouwopgave tot 2030. Wij stellen daarom voor om de legesinkomsten structureel te verhogen met € 350.000. Daarnaast zullen we extra personeel moeten inzetten om de vergunningaanvragen adequaat af te doen. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 nodig.

2.2 Mooi Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Afval	Aanschaf elektrische zwerfvuilkar	32.000	0	0	0
	Mutatie reserve Dekking kapitaallasten	-32.000	4.000	4.000	4.000
	Kapitaallasten zwerfvuilkar	0	-4.000	-4.000	-4.000
Milieubeheer	Resultaat jaarrekening 2017 OVIJ	20.180	0	0	0
	Milieutaakuitvoering 2018	-20.180	0	0	0
Totaal Programma 2	Mooi Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Overzicht investeringen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Afval	Aanschaf elektrische zwerfvuilkar	-32.000	0	0	0
Totaal Programma 2	Mooi Voorst Investeringsen	-32.000	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Afval

Aanschaf elektrische zwerfvuilkar /mutatie reserve Dekking kapitaallasten/ kapitaallasten

De huidige elektrische kar die wordt ingezet om zwerfafval op te ruimen, voldoet niet meer. Uit het beschikbare zwerfafvalbudget wordt een nieuwe, elektrische zwerfvuilkar aangeschaft. Ook de buitendienst heeft een nieuwe wagen nodig voor ecologisch beheer en aanplant. Hiervoor is budget beschikbaar vanuit het Addendum bij de nota Duurzaamheid.

Voor de zwerfvuilkar wordt vanuit het krediet "Preventie en aanpak zwerfafval" € 32.000 (€ 29.900 aanschaf en € 2.100 rente) overgeheveld naar de reserve dekking kapitaallasten. Vanaf 2019 wordt van deze reserve voor 8 jaar (gelijk aan annuïteit) jaarlijks een achtste deel ten gunste van het taakveld afval gebracht ter compensatie van de daar verantwoorde kapitaallasten. De nieuwe wagen van de buitendienst wordt in één keer afgeschreven, omdat de investering onder de € 10.000 blijft (conform de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Activabeleid).

Milieubeheer

Resultaat jaarrekening 2017 OVIJ / Milieutaakuitvoering 2018

Uit de jaarrekening van de OVIJ blijkt dat het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 266.436. Voor de gemeente Voorst komt dit neer op een bedrag van € 20.180 dat wordt terug betaald. Wij willen dit positieve resultaat van de OVIJ over 2017 aanwendbaar houden voor milieutaakuitvoering in 2018. Jaarlijks blijkt dat wij een soortelijk bedrag tekort komen voor een adequate uitvoering, omdat enkele inrichtingen extra aandacht vragen in verband met bijvoorbeeld binnengekomen klachten of incidenten. Voor 2018 verwachten wij bijvoorbeeld veel inzet op de situatie rondom overlast Bekendijk (zie raadsmededeling 2018-24557 voor overzicht toelichting financiën OVIJ).

2.3 Bedrijvig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Begeleide participatie	Gemeenschappelijke regeling Delta	0	0	0	0
Totaal Programma 3	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Begeleide participatie

Gemeenschappelijke regeling Delta

In 2017 was er sprake van hogere lasten per wsw'er ten opzichte van eerdere jaren en ten opzichte van de uitkering van het Rijk. Het tekort dat hierdoor dreigde te ontstaan is in 2017 echter geheel opgevangen door Delta door het negatieve exploitatieresultaat ten laste te brengen van hun eigen vermogen. De gemeentelijke bijdrage was daardoor, en door de wijziging van de verdeelsystematiek die in 2017 heeft plaatsgevonden, zelfs iets lager dan begroot. Dit is in 2018 niet meer mogelijk, waardoor de bijdrage per gemeente ten opzichte van 2017 naar verwachting fors zal toenemen.

Op dit moment is echter nog niet helder hoe groot deze toename, en daarmee de gemeentelijke bijdrage en het mogelijke tekort ten opzichte van onze begroting, zal zijn. In de Bestuursrapportage 2018 verwachten we hierover meer duidelijkheid te hebben en zullen dan indien nodig een voorstel tot bijsturing doen.

2.4 Gezond Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Uitvoering Leerplichtwet, kwalificatieplicht en RMC en leerlingenvervoer	-61.000	15.000	15.000	15.000
Media	Voorleesexpress	-17.000	0	0	0
Maatwerkvoorziening 18-	Ontwikkelingen Jeugdzorg (lasten)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Geëscaleerde zorg 18-	Ontwikkelingen Jeugdzorg (lasten)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Samenkracht + burgerparticipatie	Younger at Heart	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sportbeleid en activering	Uitvoering motie gratis sporten	80.000	0	0	0
Totaal Programma 4	Gezond Voorst Exploitatielasten	-618.000	-605.000	-605.000	-605.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Uitvoering Leerplichtwet en Leerlingenvervoer

Vanuit het motief van een integrale uitvoering van de transitietaken onder het motto '1 gezin 1 plan 1 regisseur' en het motief van het oprichten van een voldoende robuuste administratieve organisatie in het sociaal domein zijn verschillende taken die voorheen waren overgedragen aan de gemeente Apeldoorn in eigen huis teruggehaald. Het gaat om de uitkeringsadministratie voor de bijstands- en andere uitkeringen, de uitvoering van de Leerplichtwet, kwalificatieplicht en het RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt) en het leerlingenvervoer. Met Apeldoorn is een financiële regeling getroffen waarmee formatieconsequenties bij de gemeente Apeldoorn worden afgekocht. De financiële regeling houdt een éénmalige compensatie in van € 76.000 in 2018 waardoor een eenmalig tekort in 2018 ontstaat. Het in eigen huis uitvoeren van de genoemde taken levert ten opzichte van de begroting in totaal (na de afkoopsom) een structureel voordeel op van € 85.000, € 15.000 per jaar voor leerplicht en leerlingenvervoer en € 70.000 per jaar voor de uitkeringsadministratie (dit laatste bedrag wordt opgevoerd in programma 5).

Leerlingenvervoer (Basismobiliteit/PlusOV)

Zoals in de jaarrekening 2017 al is opgemerkt loopt het proces rondom het leerlingenvervoer bij PlusOV nog niet voldoende soepel. Wij verwachten dan ook dat de oorspronkelijk verwachte besparing door schaalgrootte en efficiëncyvoordelen nog niet op korte termijn zal kunnen worden gerealiseerd. In de (concept)begroting 2019-2022 is door PlusOV tevens een wijziging voor 2018 opgenomen, waaruit blijkt dat de totale lasten van PlusOV met name voor wmo-vervoer (regiotaxi) hoger zullen zijn dan in eerste instantie verwacht. Ook het kostenniveau van 2017 wordt hierbij overschreden, omdat de in 2017 ontstane problemen nog niet allemaal zijn opgelost en daarmee doorwerken in 2018. Pas vanaf 2019 geeft PlusOV aan een lichte daling van met name de beheer- en regiekosten te verwachten. Of dit een reële verwachting is, zal uit de evaluatie die later dit jaar plaatsvindt moeten blijken.

In samenhang met de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie (programma 5), Maatwerkvoorzieningen 18- (programma 4) en Maatwerkvoorzieningen 18+ (programma 5) lijkt een bijstelling van de begrote middelen voor Basismobiliteit als geheel noodzakelijk. Dit geeft ruimte aan de verwachte lastenstijging voor Basismobiliteit en past binnen de geplande integratie van de verschillende vervoersstromen.

Het (deel)budget voor leerlingenvervoer lijkt op dit moment echter voldoende te zijn, en leidt daarom op dit moment niet tot een wijziging.

Kinderopvang

In 2018 zal nieuw beleid voor kinderopvang worden vastgesteld. Dit heeft vooral wijzigingen voor de gemeentelijke bijdrage aan kosten voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en er zullen extra uitgaven zijn in het kader van 'Alle peuters naar de voorschool'. Vanwege maatregelen die in 2017 al in gang zijn gezet, zal het nieuwe beleid naar verwachting binnen de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd.

Media

Voorleesexpress

In 2018 is gestart met de Voorleesexpress om de taalontwikkeling en vroegtijdige signalering en aanpak van taalachterstanden te stimuleren. Het is een project dat hier lokaal op inspeelt en tegelijkertijd middels de inzet van lokale vrijwilligers burgerparticipatie stimuleert. Gezien het belang zijn de kosten structureel opgenomen in de begroting van de Stichting Bibliotheek Brummen-Voorst.

Hiervoor heeft de gemeente Voorst de Voorleesexpress gefinancierd (z-18-00056_2018-01861 en 2018-02249). Naast de structurele effecten die opgenomen zijn in de prioriteitennota 2019, heeft dit ook gevolgen voor de begroting van 2018.

Maatwerkdienstverlening 18- & Geëscaleerde zorg 18-

Ontwikkelingen Jeugdzorg Sociaal Domein

In 2017 bleek dat de integratie-uitkering Sociaal Domein vanwege verschillende redenen niet toereikend is voor de totale lasten aan maatwerkvoorzieningen 18- en de kosten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Voor 2018 stellen we een aantal stuurmaatregelen voor:

- Het beter monitoren van de specialistische jeugd-GGZ. De DBC-systematiek is in 2017 beëindigd, waardoor we cliënten eerder in beeld hebben en tijdiger -waar mogelijk- kunnen bijsturen;
- Gebruik maken van signaleringsberichten in het berichtenverkeer (de zogenoemde start- stopberichten) om onze regiefunctie beter te kunnen uitvoeren;
- Betere afstemming met grote aanbieders binnen onze gemeente. Hierdoor verwachten we een hoger voordeel uit de partnerrelatie met deze aanbieders te kunnen halen;
- In gesprek gaan met huisartsen m.b.t. de verwijzroute voor jeugd-GGZ, waardoor het belang van goede diagnoses en verwijzingen beter tot uiting komt.

Daarnaast zagen we in 2015, 2016 en 2017 een daling van het aantal PGB's. Omdat de eerste prognoses van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over 2018 echter lijken te wijzen op een stijging, is het niet duidelijk of er dit jaar opnieuw sprake zal zijn van een daling.

Vanaf het tweede kwartaal van 2018 start de implementatiefase van de Inkoop 2019 van Maatwerkvoorzieningen WMO en MO/BW en de individuele voorzieningen Jeugd. Omdat 1 januari 2019 de nieuwe Raamovereenkomst ingaat zal het zwaartepunt van de implementatie in het laatste kwartaal van 2018 liggen. De implementatie vraagt mogelijk extra investeringen in administratieve ondersteuning en zo nodig extra contactmomenten met cliënten door de Toegangen. Medio 2018 worden deze benodigde investeringen zichtbaar in tijd, personen en werkprocessen.

In de meicirculaire 2018 van het gemeentefonds verwachten we meer informatie over en een eventuele verhoging van middelen binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein. Wel is op basis van eerdere circulaires het jeugddeel binnen de integratie-uitkering in 2018 hoger dan in 2017 (7,4 miljoen vs. 6,8 miljoen) en reeds verwerkt in de raming 2018. Uitgaande van het lastenniveau van 2017, is dit echter niet toereikend. Wij stellen daarom voor om de begroting structureel te wijzigen op basis van de verwachte stijging van de uitkering én de verwachte stijging van de lasten.

Samenkracht en burgerparticipatie

Younger at Heart

Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad de motie "Younger at Heart " aangenomen. Dit betekent een structurele uitbreiding van de subsidiebeschikking met 5,4 uur per week met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Hierdoor zijn de jongerenwerkers in staat om meer begeleiding en ondersteuning te bieden aan jongeren met complexere problematiek. We hanteren een uurtarief (wat gangbaar is voor HBO functies exclusief huisvestingscomponent) voor deze extra uren. De structurele verhoging kan niet binnen de beschikbare middelen worden opgevangen waarmee we voorstellen om de begroting structureel te wijzigen op basis van de motie voor extra uren Younger at Heart.

Sportbeleid en activering

Uitvoering motie gratis sporten

Voor de uitvoering van de motie gratis sporten is € 230.000 opgenomen in de begroting 2018 (amendent 13 november 2017). Voor 2018 is hiervan naar verwachting € 150.000 benodigd. In een afzonderlijk raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over het faciliteren van gratis sport en het beweegaanbod buiten schooltijd voor kinderen tot 12 jaar.

2.5 Sociaal Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Inkomensregelingen	Bijstandsverlening - (lasten)	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Bijstandsverlening - IOAW/IOAZ (lasten)	-143.685	-143.685	-143.685	-143.685
	Gebundelde uitkering (baten)	343.685	343.685	343.685	343.685
	Uitkeringsadministratie	70.000	70.000	70.000	70.000
Maatw. dienstverlening 18+	Algemene Voorzieningen Wmo (MEE Veluwe)	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Ontwikkeling voorzieningen Wmo (lasten)	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Samenkracht + burgerpart.	Eigen bijdragen maatw. voorz. 18+ (baten)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Regiotaxi/basismobiliteit (lasten)	-252.860	-252.860	-252.860	-252.860
	Regiotaxi/basismobiliteit (baten)	-77.140	-77.140	-77.140	-77.140
	Voorst onder de Loep	-250.000	0	0	0
	Voorst onder de Loep - bijdrage Provincie	15.000	0	0	0
	Mutatie algemene reserve vrij aanwendbaar	235.000	0	0	0
Totaal Programma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	-967.000	-967.000	-967.000	-967.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers

Inkomensregelingen

Bijstandsverlening

In april 2018 zijn de "Nader voorlopige budgetten 2018" van de gebundelde uitkering bekend gemaakt. Voor de gemeente Voorst betekent dit een hogere uitkering dan in de begroting 2018 is geraamd. Op het budget IOAW/IOAZ is een structureel tekort te constateren vanuit de jaarcijfers 2016 en 2017. Dit geldt eveneens voor het budget Bijstandsverlening. Ook hier blijkt uit de realisatiecijfers dat er een structureel tekort is. Hoe groot dit tekort daadwerkelijk is, hangt af van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2018. Dit is afhankelijk van de in- en stroom gedurende het jaar.

De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt periodiek gemonitord gedurende het jaar. Hoewel de eerste maanden van 2018 een voorzichtige daling laat zien, is van een structureel effect op de benodigde middelen op dit moment nog geen sprake.

Hoewel de gebundelde uitkering door het Rijk is verhoogd ten opzichte van 2017 met ongeveer € 340.000, lijkt dit niet voldoende te zijn om het tekort op te kunnen vangen. Uitgaande van het lastenniveau van 2017, stellen wij voor de begroting op dit onderdeel structureel te wijzigen.

Uitkeringsadministratie

Verschillende taken die voorheen waren overgedragen aan de gemeente Apeldoorn zijn in eigen huis teruggehaald, onder meer de uitkeringsadministratie voor de bijstands- en andere uitkeringen. Het in eigen huis uitvoeren van de uitkeringsadministratie levert ten opzichte van de begroting een structureel voordeel op van € 70.000. Zie ook de toelichting in programma 4 onder 'Leerplicht en leerlingenvervoer'.

Maatwerkdienstverlening 18+ & Maatwerkvoorzieningen 18+

Algemene voorzieningen Wmo - Stichting MEE Veluwe

De doelgroep van MEE Veluwe is een kwetsbare doelgroep, waar de gemeente vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor heeft als het gaat om maatschappelijke ondersteuning. Het gaat over de mensen met een beperking: een licht verstandelijk beperking (LVB), met autisme (ASS - Autisme Spectrum Stoornis), met een lichamelijke beperking, met ontwikkelingsachterstanden en/of een psychische beperking. De omvang van de doelgroep begint zich nu duidelijker af te tekenen en daarmee ook

de inzet die nodig is van MEE Veluwe. Ook is de onafhankelijke clientondersteuning, een wettelijke taak van de gemeente, belegd bij MEE Veluwe. Om deze redenen is de subsidie voor MEE Veluwe met ingang van dit jaar verhoogd. Een bijsturing van de begroting is derhalve noodzakelijk.

Ontwikkeling voorzieningen Wmo

De tarieven staan onder druk, en zullen in het kader van het besluit over het bieden van reële tarieven waarschijnlijk nog gedurende 2018 bijgesteld gaan worden vanwege de cao-wijzigingen per 1 april. Ook zullen we de wmo-hulpmiddelen (rolstoelen, woningaanpassingen) dit jaar opnieuw moeten aanbesteden wat waarschijnlijk ook tot een tariefsstijging zal leiden. Bij gelijkblijvende aantallen zullen de totale lasten naar verwachting stijgen.

Er wordt nagedacht over sturingsmaatregelen, maar bij stijgende tarieven en een toenemend aantal klanten (vergrijzing) is dat moeilijk. We proberen in de komende jaren meer preventieve maatregelen te treffen (o.a. voortvloeiend uit het project "Voorst onder de loep") om zodoende de vraag naar maatwerkvoorzieningen uit te stellen of te verminderen. Desondanks verwachten we op korte termijn geen effecten hiervan op de uitgaven.

Vanaf het tweede kwartaal van 2018 start tevens de implementatiefase van de Inkoop 2019 van Maatwerkvoorzieningen Wmo en MO/BW en de individuele voorzieningen Jeugd. Omdat 1 januari 2019 de nieuwe Raamovereenkomst ingaat zal het zwaartepunt van de implementatie in het laatste kwartaal van 2018 liggen. De implementatie vraagt mogelijk extra investeringen in administratieve ondersteuning en zo nodig extra contactmomenten met cliënten door de Toegangen. Medio 2018 worden deze benodigde investeringen zichtbaar in tijd, personen en werkprocessen.

In de meicirculaire van het gemeentefonds verwachten we meer informatie over en een eventuele herverdeling of wellicht verhoging van middelen binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein. Op basis van eerdere circulaire is onze verwachting dat het Wmo-deel binnen de integratie-uitkering in 2018 ongeveer gelijk is aan 2017 (€ 3,3 miljoen). Uitgaande van het lastenniveau van 2017 en het werkelijke bedrag aan betaalde eigen bijdragen door cliënten, is dit niet toereikend. Wij stellen daarom voor om de begroting structureel te wijzigen op basis van de werkelijke lasten en ontvangen eigen bijdragen van 2017.

Samenkracht en burgerparticipatie

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen 18+

In 2017 bleek dat de eigen bijdragen door cliënten voor Wmo-voorzieningen die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) worden geïnd lager uitvielen dan begroot, omdat de in het Voortgangsbericht van 2016 genoemde verwachte toename achterblijft. Daarnaast zal met ingang van 2019 de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk zijn, waardoor een verdere afname wordt verwacht. Wij stellen voor om de begroting structureel te wijzigen (€ 200.000 lagere baten).

Regiotaxi (Basismobiliteit/PlusOV)

Zoals in de jaarrekening 2017 al is opgemerkt loopt het proces rondom het leerlingenvervoer bij PlusOV nog niet voldoende soepel. Wij verwachten dan ook dat de oorspronkelijk verwachte besparing door schaalgrootte en efficiencyvoordelen nog niet op korte termijn zal kunnen worden gerealiseerd. In de (concept)begroting 2019-2022 is door PlusOV tevens een wijziging voor 2018 opgenomen, waaruit blijkt dat de totale lasten van PlusOV met name voor wmo-vervoer (regiotaxi) hoger zullen zijn dan in eerste instantie verwacht. Ook het kostenniveau van 2017 wordt hierbij ook overschreden, omdat de in 2017 ontstane problemen nog niet allemaal zijn opgelost en daarmee doorwerken in 2018. Pas vanaf 2019 geeft PlusOV aan een lichte daling van met name de beheer- en regiekosten te verwachten. Of dit een reële verwachting is, zal uit de evaluatie die later dit jaar plaatsvindt moeten blijken.

In samenhang met de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie (programma 5), maatwerkvoorzieningen 18- (programma 4) en maatwerkvoorzieningen 18+ (programma 5) lijkt een bijstelling van de begrote middelen voor Basismobiliteit als geheel noodzakelijk. Dit geeft ruimte aan de verwachte lastenstijging voor Basismobiliteit en past binnen de geplande integratie van de verschillende vervoersstromen.

Het (deel)budget voor regiotaxi zoals dat in onze meerjarenbegroting 2018-2021 is opgenomen, is niet toereikend voor de verwachte lasten. Rekening houdend met de reizigersbijdrage als verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan PlusOV, is er naar verwachting jaarlijks per saldo zo'n € 560.000 nodig voor het vervoer, het beheer en de regie onder regiotaxi.

Dit is een stijging van € 330.000 ten opzichte van de begroting (€ 252.860 hogere lasten, € 77.140 lagere baten).

Voorst onder de Loep

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) 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.

Voor de projectactiviteiten van Voorst onder de Loep is in 2018 een budget van € 250.000 benodigd. Daarvan neemt de provincie Gelderland € 15.000 voor haar rekening. Vanwege het incidentele karakter van deze lasten stellen wij voor om de algemene reserve vrij aanwendbaar als dekking in te zetten.

Algemeen maatschappelijk werk/schoolmaatschappelijk werk

Per 1 april 2018 is het maatschappelijk werk in de gemeente Voorst door Stimenz overgenomen van Sensire. De overgang is in goede orde verlopen. Ondanks een overlap van activiteiten in maart, in het kader van de overdracht door beide organisaties, is de verwachting dat de totale kosten in 2018 passen binnen de eerder vastgestelde begroting.

2.6 Veilig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Geen bijzonderheden	0	0	0	0
Totaal Programma 6	Veilig Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Geen bijzonderheden.

2.7 Dienstverlenend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bestuur	Update backservice Appaplan	-93.000	0	0	0
	Bijdrage uit algemene reserve	93.000	0	0	0
Burgerzaken	Verminderde legesinkomsten reisdocumenten als gevolg van de zogenaamde 'paspoortdip'	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Verkiezingen 2018	-8.310	-1.440	-1.440	-1.440
	Staatnaamgeving enkele wegen in Voorst	-2.940	0	0	0
	Algemene verordening gegevensbescherming: functionaris gegevensbescherming	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
Beheer overige gebouwen	Beveiliging/sloop De Oase en De Kruielkring	-66.000	0	0	0
	Bijdrage uit algemene reserve	66.000	0	0	0
	Extra huurinkomsten gemeentelijke gebouwen	107.000	15.000	15.000	15.000
	Toevoeging eenmalige huurinkomsten aan voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	-100.000	0	0	0
Totaal programma 7	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	-29.250	-126.440	-126.440	-126.440

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Bestuur

Update backservice Appaplan

Volgens actuele opgave van pensioenuitvoeringsorgaan Loyalis is het nodig om voor de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers in 2018 een eenmalige bijstorting te doen van € 93.000.

Burgerzaken

Verminderde legesinkomsten burgerzaken als gevolg van de zogenaamde 'paspoortdip'

In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van vijf naar tien jaar. Deze verlenging leidt met ingang van 2019 tot een aanzienlijk lager aantal aanvragen om reisdocumenten, en daardoor ook tot aanzienlijk lagere legesinkomsten. Verwezen wordt ook naar de toelichtende tekst in de zogenaamde 'Vlootschouw', onderdeel Burgerzaken.

Verkiezingen 2018

Voor de voorbereiding en organisatie van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is € 6.870 uitgegeven; dit is exclusief de gemaakte extra ambtelijke uren. Hier staat een rijksvergoeding van € 8.500 tegenover, die in het programma algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0-7) verantwoord is.

De vergoeding aan de stembureauleden is met 5 euro verhoogd (totaal € 1.440 extra).

Staatnaamgeving enkele wegen in Voorst

De aanleg van de rondweg in Voorst heeft tot gevolg dat de naamgeving van de bestaande straten die worden doorsneden, aangepast moet worden. Ook de nummering van de panden moet worden gewijzigd aan de naamgeving van de wegen. Voor vernummerde adressen wordt een vergoeding toegekend.

Benoemen functionaris gegevensbescherming

In verband met de inwerkingtreding voor gemeenten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) rust op gemeenten de verplichting om een functionaris

gegevensbescherming te benoemen. Zie verder de toelichting in de bijlage 'Vlootshouw ambtelijke organisatie'

Beheer overige gebouwen

Beveiliging en sloop De Oase en De Kruimelkring

Tijdens de sloop van gebouwen De Oase en De Kruimelkring is ook asbest aangetroffen in de spouwmuren en in de bodems onder de gebouwen. Dit asbest kon niet ontdekt worden tijdens de vooronderzoeken. Het asbest is verwijderd volgens de nieuwe aangescherpte regelgeving wat extra kosten met zich meebracht. Ook zijn de terreinen gesaneerd na het slopen, hierdoor zijn de terreinen direct woningbouw rijp. Daarnaast is tijdens de leegstandsperiode extra ingezet op beveiliging van de in een woonwijk gelegen gebouwen.

Extra huurinkomsten gemeentelijke gebouwen

Het oude schoolgebouw van het Veluws College is in 2018 voor een periode van 8 maanden verhuurd aan Aan de Stegge Twello. Voorstel is om deze huurinkomsten toe te voegen aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen voor toekomstig onderhoud i.v.m. de (zeer waarschijnlijke) tijdelijke huisvesting van het ambtenarenapparaat tijdens de verduurzaming en revitalisatie van het gemeentehuis. Vanaf 1 juli 2018 huurt de politie ruimtes in het gemeentehuis.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Treasury	Dividend Vitens	-3.000	-47.600	-48.000	-22.600
	Dividend Bank Nederlandse Gemeenten	150.000	0	0	0
Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	Vergoeding referendum	8.500	0	0	0
	Maartcirculaire 2018 (indicatief)	354.000	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	509.500	-47.600	-48.000	-22.600
	Exploitatielasten				

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Treasury

Dividend Vitens en BNG

Vitens geeft aan dat door diverse oorzaken het uit te keren dividend de komende jaren structureel verlaagd zal worden. De dividenuitkering van de NV Bank Nederlandse gemeenten over 2017 is ten opzichte van de dividenuitkering 2016 gestegen. Een betrouwbare verwachting is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018 welke in 2019 wordt uitgekeerd. Daarom wordt de hogere BNG dividenuitkering als incidenteel beschouwd.

Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds

Vergoeding referendum

Voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vergoed het Rijk € 8.500 via het gemeentefonds.

Maartcirculaire 2018 algemene uitkering gemeentefonds

Door het ministerie van BZK is een extra circulaire uitgebracht, een maartcirculaire, waarin de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) zijn verwerkt. In het IBP maken Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afspraken over de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende periode voor staat. Er is een gezamenlijke agenda met tien opgaven. Het gaat daarbij om:

1. Samen aan de slag voor het klimaat
2. Toekomstbestendig wonen
3. Regionale economie als versneller
4. Naar een vitaal platteland
5. Merkbaar beter in het sociaal domein
6. Problematische schulden voorkomen en oplossen
7. Nederland en migrant voorbereid
8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
9. Passende financiële verhoudingen
10. Overkoepelende thema's

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.

Financiële gevolgen maartcirculaire 2018 gemeentefonds (indicatief)

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Effect Maartcirculaire 2018 tov septembercirculaire 2017	354.000	1.283.000	1.876.000	2.310.000	2.913.000

In bovenstaande tabel is het effect van de maartcirculaire 2018 opgenomen afgezet tegen de uitkomsten van de septembercirculaire 2017 (basis van onze huidige meerjarenbegroting 2018-2021). De effecten voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn opgenomen in de Prioriteitennota 2019.

Momenteel vindt de Voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk plaats waar gemeenten zoals gebruikelijk in de meicirculaire 2018 over worden geïnformeerd. Net als voorgaande jaren is de meicirculaire van invloed op de uiteindelijke omvang en verdeling van het gemeentefonds. De uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk zullen ervoor zorgen dat de informatie uit deze maartcirculaire nog wordt bijgesteld. De meicirculaire 2018 over het gemeentefonds komt naar verwachting in week 22 (eind mei) uit. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat, gelet op de verwachte rijksuitgaven voor de komende jaren, de meicirculaire 2018 ten opzichte van de maartcirculaire 2018 niet lager zal uitvallen. Als indicatie zijn de effecten van deze circulaire daarom verwerkt in dit Voortgangsbericht en in de Prioriteitennota 2019 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. Bij de behandeling van de Prioriteitennota 2019-2022 is de financiële uitwerking van de meicirculaire 2018 voor de raad beschikbaar.

2.9 Overhead

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Overhead	Renovatie gemeentehuis	-5.625	0	0	0
	Formatieve versterking ondersteunende functies en communicatie	-110.000	-220.000	-220.000	-220.000
Totaal Overhead	Overhead Exploitatielasten	-115.625	-220.000	-220.000	-220.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Overhead

Renovatie gemeentehuis

De vraagstelling rondom de verduurzaming en revitalisering van het gemeentehuis is via het zogenaamde PAK-model (Probleemverkenning/Alternatieven/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.

Om te komen tot een realistisch, maakbaar en betaalbaar energieneutraal ontwerp voor deze renovatie is een doorontwikkeling van SO-Niveau (Schetsontwerp-niveau) via VO (Voorlopig ontwerp-niveau) naar DO (Definitiefontwerp-niveau) noodzakelijk. Voor de uitwerking van deze twee fases (VO & DO) is in 2018 een bedrag nodig van € 450.000 (Zie prioriteitennota 2019-2022). Deze kosten maken onderdeel uit van de uiteindelijke totale investering en brengen voor 2018 een rentelast met zich mee van maximaal € 5.625. (zie raadsvoorstel nr. 2018-24072 over verduurzaming en revitalisering gemeentehuis).

Formatieve versterking ondersteunende functies en communicatie

Uit de 'vlootschouw' op de ambtelijke organisatie volgt dat formatieve versterking nodig is bij verschillende ondersteunende functies en bij communicatie. Verwezen wordt naar de bijlage bij dit Voortgangsbericht 'Vlootschouw ambtelijke organisatie'.



Hoofdstuk 3

Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2018

3.1 Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2018

Programma	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Programma Bouwend Voorst	45.000	100.000	100.000	100.000
Planschade	-55.000	-	-	-
Leges ruimtelijke plannen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Leges bouwvergunningen	350.000	350.000	350.000	350.000
Formatie afhandeling vergunningaanvragen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Programma Mooi Voorst	-	-	-	-
Aanschaf elektrische zwerfvuilkar	32.000	-	-	-
Mutatie reserve Dekking kapitaallasten	-32.000	4.000	4.000	4.000
Kapitaallasten zwerfvuilkar	-	-4.000	-4.000	-4.000
Resultaat jaarrekening 2017 OVIJ	20.180	-	-	-
Milieutaakuitvoering 2018 (per saldo 0)	-20.180	-	-	-
Programma Bedrijvig Voorst	-	-	-	-
Programma Gezond Voorst	-618.000	-605.000	-605.000	-605.000
Uitvoering leerplichtwet, kwalificatieplicht en RMC en leerlingenvervoer	-61.000	15.000	15.000	15.000
Voorleesexpress	-17.000	-	-	-
Maatwerkdienstverlening 18- (jeugd) ontwikkelingen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Geescaleerde zorg 18- (jeugd) ontwikkelingen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Younger at Heart	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Uitvoering motie gratis sporten	80.000	-	-	-
Programma Sociaal Voorst	-967.000	-967.000	-967.000	-967.000
Bijstandsverlening (lasten)	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
IOAW/IOAZ (lasten)	-143.685	-143.685	-143.685	-143.685
Gebundelde uitkering (baten)	343.685	343.685	343.685	343.685
Uitkeringsadministratie	70.000	70.000	70.000	70.000
Algemene Voorzieningen WMO (MEE Veluwe)	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Maatwerkvoorzieningen 18+ ontwikkelingen	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Eigen bijdragen maatw voorz 18+	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Regiotaxi/basismobiliteit (lasten)	-252.860	-252.860	-252.860	-252.860
Regiotaxi/basismobiliteit (baten)	-77.140	-77.140	-77.140	-77.140
Voorst Onder de Loep	-250.000	-	-	-
Voorst Onder de Loep (baten Provincie)	15.000	-	-	-
Bijdrage uit algemene reserve	235.000	-	-	-
Programma Veilig Voorst	-	-	-	-
Programma Dienstverlenend Voorst	-29.250	-126.440	-126.440	-126.440
Update backservice Appaplan	-93.000	-	-	-
Bijdrage uit algemene reserve	93.000	-	-	-
Verminderde legesinkomsten reisdocumenten als gevolg van de zogenaamde 'paspoortdip'	-	-100.000	-100.000	-100.000
Verkiezingen 2018	-8.310	-1.440	-1.440	-1.440
Staatnaamgeving enkele wegen in Voorst	-2.940	-	-	-
Algemene verordening gegevensbescherming: functionaris gegevensbescherming	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
Beveiliging en sloop De Oase en De Kruiemelkring	-66.000	-	-	-
Bijdrage uit algemene reserve	66.000	-	-	-
Extra huurinkomsten gemeentelijke gebouwen	107.000	15.000	15.000	15.000
Toevoeging eenmalige huurinkomsten aan voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	-100.000	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen en financieringen	509.500	-47.600	-48.000	-22.600
Dividend Vitens	-3.000	-47.600	-48.000	-22.600

Programma	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten	150.000	-	-	-
Vergoeding referendum	8.500	-	-	-
Maartcirculaire 2018 Gemeentefonds	354.000	-	-	-
Overhead	-115.625	-220.000	-220.000	-220.000
Renovatie gemeentehuis	-5.625	-	-	-
Formatieve versterking ondersteunende functies en communicatie	-110.000	-220.000	-220.000	-220.000
Totaal Voortgangsbericht 2018	-1.175.375	-1.866.040	-1.866.440	-1.841.040
Saldi Meerjarenbegroting 2018-2021	343.540	678.795	781.908	1.017.587
Saldo Meerjarenbegroting 2018-2021 na verwerking Voortgangsbericht 2018	-831.835	-1.187.245	-1.084.532	-823.453

Investerings

Programma	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Programma Mooi Voorst	-32.000	-	-	-
Aanschaf elektrische zwerfvuilkar	-32.000			
Totaal Voortgangsbericht 2018 investeringen	-32.000	-	-	-

Hoofdstuk 4

Bijlagen tussentijdse rapportages



4.1 Monitor Sociaal Domein (incl. Voortgangsrapportage integratie statushouders)

De monitor Sociaal Domein is als aparte bijlage bij het voortgangsbericht gevoegd.

4.2 Uitvoeringsplan integraal Veiligheidsplan

Uitvoeringsplan 2018 van het Integrale Veiligheidsplan 2016 – 2019 IJsselstreek

Elk jaar wordt er een Uitvoeringsplan van de gemeenten binnen het basisteam IJsselstreek vastgesteld. In het uitvoeringsplan 2018 worden acties voor het jaar 2018, die voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 (IVP), nader uitgewerkt. Het uitvoeringsplan is een jaarlijks operationeel document, waarin een nadere concretisering is opgenomen van de activiteiten van het komende jaar op veiligheidsgebied.

In het uitvoeringsplan worden, per prioriteit, de activiteiten beschreven die we in 2018 willen gaan uitvoeren en waar we dus extra op inzetten. Daarnaast zijn voor zover mogelijk per prioriteit de criminaliteitscijfers over 2017/2018 bijgevoegd, zodat er een beeld ontstaat van de ontwikkeling van de criminaliteit en van het huidige veiligheidsniveau. Voor alle andere prioriteiten handhaven we onze huidige inzet en capaciteit. Voor de volgende 3 onderwerpen vragen wij in 2018 extra aandacht. Als er keuzes gemaakt moeten worden dan gaat hier de 1^e prioriteit naar uit:

1. Personen met verward gedrag
2. Maatschappelijke ondermijning (aanpak van drugs en druggerelateerde criminaliteit inclusief ondermijning, hennepsteelt, Bibob, bestuurlijke aanpak)
3. Internet oplichting.

Het onderwerp veiligheid loopt dwars door de gemeentelijke afdelingen heen. De (beleids-)ontwikkeling en uitvoering ligt dan ook verspreid in de gemeentelijke organisatie. Veel acties in dit uitvoeringsplan hebben raakvlakken met overig bestaand beleid.

Het Uitvoeringsplan 2018 is via deze [link](#) in te zien.

4.3 Tussenrapportage grondexploitaties

Complex 4 Achter 't Holthuis

Alle kavels in dit project zijn verkocht. In 2018 wordt de bouw van de laatste woningen gerealiseerd. Na definitieve inrichting van het openbaar gebied kan dit complex worden afgesloten.

Complex 8 Wiekslag Voorst

Hier hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden. Er resteert nog één vrije bouwkwavel.

Complex 9 Veenhuisweg

Alle kavels in dit project zijn verkocht. Ook hier geldt dat de bouw van de laatste drie woningen in 2018 plaatsvindt. Afhankelijk van de snelheid van de bouw van deze woningen kan het openbaar gebied definitief worden aangelegd.

Complex 11 Uitbreidingsplan Nijbroek

In 2017 is een optie genomen op een kavel voor een vrijstaande woning (451 m²). Ook zijn de kavels in de tweede fase op de markt gezet. Deze fase bevat kavels voor kleinere en grotere twee-onder-een-kap woningen. Inmiddels zijn twee kavels hiervan in optie genomen.

Complex 13 Dalkweg Klarenbeek

Van het totaal uit te geven perceel ter grootte van 1.645 m² is 96 m² verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het resterende deel wordt in 2018 op de markt gezet ten behoeve van twee vrije sector bouwkwavels.

Complex 14 Teuge Oost

In 2017 zijn vier vrije sector bouwkwavels verkocht en is één kavel in optie genomen. Ook is de bouwgrond voor vijf sociale huurwoningen en de bouwgrond voor 10 CPO-woningen verkocht. De bouw van de vier vrije sector woningen en de 10 CPO-woningen wordt in 2018 gestart.

Complex 15 Uitbreidingsplan De Vecht

In 2017 is een kavel voor een vrijstaande woning (514 m²) verkocht en zijn vier rijwoningen begin 2018 opgeleverd. Het openbaar gebied en de bouwkwavels rondom het restant van de molenstomp zijn herverkaveld. De kosten voor de restauratie en duurzame instandhouding van de molenstomp zijn ten laste gebracht van deze exploitatie. In overleg met plaatselijk belang De Vecht is bepaald op welke wijze de inpassing van de molenstomp in het openbaar gebied plaats zal vinden.

Complex 16 De Schaker

In het plandeel Holthuis Oost zijn tien bouwkwavels verkocht en zijn de laatste vier onverkochte kavels in optie uitgegeven. In het plandeel Fliertbuurt zijn 22 bouwkwavels verkocht, zijn drie kavels in optie uitgegeven en is nog één bouwkwavel beschikbaar. Ook is de bouwgrond voor 112 projectwoningen overgedragen. Oplevering van deze projectwoningen staat gepland voor de tweede helft van 2018.

Complex 20 Dorpszicht Terwolde

In 2017 is het plangebied bouwrijp gemaakt. In eerste instantie is geprobeerd om de bouwgrond via een CPO-ontwikkeling uit te geven. Nadat is gebleken dat er te weinig animo voor collectief particulier opdrachtgeverschap is, is het plangebied herverkaveld. De eerste fase van dit plan bestaat na deze herverkaveling uit vijf sociale huurwoningen, acht projectmatige koopwoningen in het bereikbare en middeldure segment en acht vrije sector bouwkavels. De bouwgrond voor de sociale huurwoningen en de projectmatige koopwoningen zijn inmiddels verkocht. Van de acht bouwkavels is één kavel verkocht en zijn er vijf in optie uitgegeven.



4.4 Voortgang uitvoering handhavings- beleidsplan

Uitvoeringsprogramma handhaving 2018

Normaal gesproken stellen we jaarlijks een uitvoeringsprogramma op voor onze handhavingstaken voor de fysieke leefomgeving in de gemeente Voorst. Omdat wij medio dit jaar de kadernota 2013 evalueren, loopt het uitvoeringsprogramma voor 2018 daaraan synchroon. Zoals ook in de termijnagenda staat aangegeven komen wij in juli 2018 naar u met een raadsmededeling met de beleidsevaluatie. Het college zal dan tevens een nieuw handhavingsbeleidsplan voor vier jaar vaststellen en u daarover informeren.

4.5 Stand van zaken uitvoering aanbevelingen RKC

Onderzoek "Hoe draait de dagbesteding"

In het onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) "Hoe draait de dagbesteding" worden zes aanbevelingen gedaan. De eerste vier betreffen het onderwerp preventie. Het project "Vorst onder de loep" is in het stadium waarin op basis van streefbeelden een aantal visies en doelen zijn geformuleerd. Deze doelen sluiten aan bij de aanbevelingen van de RKC. Het tijdig signaleren van problemen, het op hoger peil brengen van preventieve activiteiten en het stimuleren van ontmoetingsplekken zijn onderdelen hiervan. In de komende maanden worden acties bedacht die hierop aansluiten. Aanbeveling vijf betreft de ontschotting tussen Wmo en Participatiewet en het vormgeven van gezamenlijke projecten. Momenteel zijn we met een aantal partijen in gesprek om dit op de locatie van voormalig schoolgebouw De Kleine Wereld vorm te geven. Aanbeveling zes betreft de resultaatsturing bij de zorg en ondersteuning in het kader van de inkoop 2019. Hiervoor is een pilot gestart met diverse zorgpartijen met als doel te onderzoeken of resultaatsturing op basis van 3 criteria (doelrealisatie, cliënttevredenheid en uitval) kan worden vormgegeven. De uitkomsten van de pilot worden in de raamovereenkomst 2019 meegenomen.