

Voortgangsbericht 2019





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	10
	2.4 Gezond Voorst	11
	2.5 Sociaal Voorst	14
	2.6 Veilig Voorst	17
	2.7 Dienstverlenend Voorst	18
	2.8 Algemene dekkingsmiddelen	21
	2.9 Overhead	22
■ 3	Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2019	
	3.1 Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2019	25
■ 4	Bijlagen tussentijdse rapportages	
	4.1 Uitvoeringsplan integraal Veiligheidsplan	28
	4.2 Tussenrapportage grondexploitaties	29
	4.3 Voortgang uitvoering handhavings-beleidsplan	31
	4.4 Informatie vergunningenbeleid en welstandsadvisering	33



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt het Voortgangsbericht 2019. 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 (2018) en de begroting (2019) 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 2019. De posten met een structurele doorwerking worden dan primitief verwerkt in de begroting 2020.

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 2019-2022.

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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
8-3 Wonen en Bouwen	Toevoeging aan budget t.b.v. periodiek woonbehoefteonderzoek	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
	Vervallen toevoeging aan reserve	6.020	6.020	6.020	6.020
Totaal Programma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

8-3 Wonen en bouwen

Woningbehoefteonderzoek

Jaarlijks voegen we € 6.020 toe aan de reserve “eenmalige investeringen en incidentele raadsbesluiten” en per drie jaar is een gemeentelijk woningmarktonderzoek voor € 18.060 gepland, die uit deze reserve wordt betaald. Voorstel is om dit spaarsysteem te verlaten en de € 6.020 niet meer toe te voegen aan de reserve maar het budget van het taakveld “wonen en bouwen” met dit bedrag te verhogen. Door te prioriteren in periodiek uit te voeren werkzaamheden is dan binnen dit taakveld voldoende budget om het driejaarlijks woningmarktonderzoek te betalen.

2.2 Mooi Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
2-1 Verkeer en vervoer	Openbare verlichting	12.500	12.500	12.500	12.500
5-7 Openbaar groen en recreatie	Beheerplan speeltoestellen	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	Klompepad Voorst	-5.300	0	0	0
7-2 Riolering	Rioolrechten	160.000	160.000	160.000	160.000
	Toevoegen meeropbrengst rioolrechten aan voorziening groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7-3 Afval	Afbouwregeling papierinzamelaars	-70.000	0	0	0
	Algemene reserve	70.000	0	0	0
	Rijksafvalstoffenbelasting	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Afvalstoffenheffing	50.000	50.000	50.000	50.000
7-4 Milieubeheer	Ontvangen subsidies (via algemene uitkering) toevoegen aan budget t.b.v. uitvoeringskosten.	-7.610	0	0	0
	Ontvangen subsidie financieren en operationeel houden energieloket van de Provincie Gelderland	6.320	0	0	0
	Subsidie toevoegen aan budget milieubeheer	-6.320	0	0	0
	Resultaat OVIJ	17.100	0	0	0
	Toevoeging resultaat OVIJ 2018 aan budget Milieubeheer	-17.100	0	0	0
Totaal Programma 2	Mooi Voorst Exploitatielasten	-24.510	-11.600	-11.600	-11.600

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

2-1 Verkeer en vervoer

Openbare verlichting

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in verduurzaming van de openbare verlichting. Het budget voor energielasten kan vanaf dit jaar met € 12.500 worden verlaagd (de besparing op energie is hoger maar valt deels weg tegen areaaluitbreiding).

5-7 Openbaar groen en recreatie

Nieuw beheerplan speeltoestellen

In een raadsmededeling bent u geïnformeerd over het nieuwe beheerplan speeltoestellen. Financieel gevolg van de inventarisatie en nieuw opgenomen speelplekken (Schaker, Holthuis, Vliert, Teuge) is het bijstellen van de jaarlijkse dotatie van € 24.100 aan de voorziening speelvoorzieningen.

Klompepad Voorst

Dit jaar wordt gestart met de ontwikkeling van het klompepad Voorst, openstelling zal naar verwachting in 2020 zijn. De ontwikkeling en aanleg van dit pad is georganiseerd binnen bestaande budgetten, inclusief budgetten van provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. Vanuit het budget recreatie en toerisme (zie programma bedrijvig Voorst) wordt eenmalig € 5.300 budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Klompepad.

7-2 Riolering

Rioolrechten

Bij de herijking van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in 2018 is gebleken dat het aantal eenheden te laag begroot is. Hierop is de begroting 2019 nog niet aangepast. De meeropbrengst wordt toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering.

7-3 Afval

Afbouwregeling papierinzamelaars

Gedurende lange tijd is in de gemeente Voorst papier ingezameld door vrijwilligers van verenigingen, scholen en andere organisaties. Vanaf 1 januari 2019 kan de papierinzameling in Voorst niet meer op de huidige wijze met 5 tot 6 wagens op zaterdag met vrijwilligers als beladers, uitgevoerd worden door Renewi. Er is met de verenigingen naar een afbouwregeling toegewerkt. Gelijktijdig met dit voortgangsbericht wordt u hierover een raadsvoorstel aangeboden. In dit voorstel vragen wij u € 70.000 eenmalig beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar ten behoeve van een afbouwregeling (onttrekking loopt via reserve eenmalige investeringen en incidentele raadsbesluiten).

Rijksafvalstoffenbelasting

De rijksafvalstoffenbelasting over het storten of verbranden van afval is in 2019 met € 18 per ton verhoogd. Het doorbelasten van de extra € 50.000 aan kosten is meegenomen in de Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019. De bedragen waren nog niet verwerkt in de begroting.

7-4 Milieubeheer

Subsidies Duurzaamheid

Bij de decembercirculaire gemeentefonds 2018 zijn twee subsidies aangekondigd die dit jaar zijn uitbetaald. Dit is een tegemoetkoming voor de extra taken die er voor de gemeente bijkomen. De subsidie wordt eenmalig toegevoegd aan het budget duurzaamheid ter dekking van de uitvoeringskosten. De eerste subsidie is voor de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Alle bedrijven met een jaarlijks verbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas moeten voor 1 juli een rapportage indienen over energiebesparende maatregelen. De andere is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet boven de € 50 miljoen moeten volgens deze richtlijn een energie-audit uitvoeren. Beide projecten worden gecontroleerd door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

De gemeente krijgt een bijdrage van de provincie Gelderland voor het professionaliseren van de energieloketten. Deze bijdrage komt bovenop de begroting vanuit het addendum bij de nota duurzaamheid en wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van het digitale en fysieke energieloket. De bijdrage wordt toegevoegd aan het budget duurzaamheid.

Resultaat OVIV

Vanuit het positieve resultaat jaarrekening 2018 OVIV ontvangt de gemeente Voorst € 17.050. Wij stellen u voor dit bedrag te gebruiken voor milieutaakuitvoering in 2019. Hiermee bereiken wij dat in 2019 voldoende uren besteed worden aan de wettelijke Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)-taken en het handhaven van een adequaat niveau van uitvoering.

2.3 Bedrijvig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
3-4 Economische promotie	Recreatie en toerisme	5.300	0	0	17.000
	Toeristenbelasting	20.000	20.000	20.000	20.000
6-4 Begeleide participatie PR3	Uitvoering wsw (Delta)	-250.000	0	0	0
	Bijdrage uit algemene reserve	250.000	0	0	0
Totaal Programma 3	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten	25.300	20.000	20.000	37.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

3-4 Economische promotie

Recreatie en Toerisme

De raad heeft met ingang van 2018 € 80.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het versterken van beleid op het terrein van recreatie en toerisme. Inmiddels heeft formatieve invulling plaatsgevonden en staat vernieuwde aanpak in de steigers. Een jaarbudget van € 63.000 is hiervoor al met al toereikend zodat een bedrag van € 17.000 vanaf 2022 kan vrijvallen.

Enmalig wordt € 5.300 budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Klompenpad Voorst (zie programma mooi Voorst, 5-7 Openbaar groen en recreatie).

Toeristenbelasting

Door toename van het aantal overnachtingen in de gemeente Voorst in 2018 zal ook in 2019 de Toeristenbelasting hoger uitvallen. Geraamd wordt een toename van € 20.000.

6-4 Begeleide participatie PR3

Uitvoering wsw (Delta)

Voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (wsw) ontvangt de gemeente per ingezet arbeidsjaar door een wsw'er een vast bedrag. Dit bedrag daalt al jaren, terwijl de uitstroom uit de wsw beperkt is en de uitvoeringskosten stijgen. Ook in 2019 wordt de wsw uitgevoerd door Delta. Wel zijn er forse wijzigingen door uittreding van enkele gemeenten. Wat dit betekent voor het begrotingsjaar 2019, is door Delta berekend en uitgewerkt in een gewijzigde begroting 2019 welke recent is ontvangen. De begroting van Delta laat zien dat de rijksbijdrage voor uitvoering van de wsw wederom niet toereikend zal zijn; naast de rijksbijdrage wordt er ook een beroep gedaan op de inzet van eigen middelen door de resterende gemeenten. Het verwachte resultaat van Delta voor 2019 bedraagt daarmee € 6.000 positief. Wij stellen voor om een incidentele bijsturing van onze begroting te doen van € 250.000. Delta zal met ingang van 2020 worden geliquideerd. Dat betekent dat 2019 het laatste jaar is dat de uitvoering van de wsw via deze gemeenschappelijke regeling zal gaan. De gevolgen hiervan, waaronder de financiële, worden momenteel onderzocht.

2.4 Gezond Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Specifieke uitkering gemeentelijk OAB	58.500	46.800	46.800	46.800
	RMC-middelen Gemeente Apeldoorn	11.000	0	0	0
	Leerlingen vervoer (Plus OV)	63.000	63.000	63.000	63.000
5-1 Sport en bewegen	Gratis sporten voor jongeren	10.000	10.000	10.000	10.000
5-2 Sportaccommodaties	Extra schoonmaakkosten Jachtlust sporthal (Voorster bijdrage)	-6.750	-9.000	-9.000	-9.000
6-41 Begeleide participatie PR4	Mens en Welzijn-buurtbemiddeling	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- & 6-82	Incidentele effecten Jeugdzorg (voogdij)	-600.000	-600.000	0	0
	Bijdrage uit algemene reserve	600.000	600.000	0	0
Geëscaleerde zorg 18-	Structurele effecten Jeugdzorg	-950.000	-950.000	-900.000	-900.000
7-1 Volksgezondheid	Jeugdgezondheidszorg Verian	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Programma 4	Gezond Voorst Exploitatielasten	-822.250	-845.400	-795.400	-795.400

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal en het bevorderen van integratie ontvangen wij via een specifieke uitkering jaarlijks middelen voor uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Jaarlijks ontvangen wij hiervoor een nieuwe beschikking van het ministerie van OCW. Wij hebben de uitvoering vertaald in het beleid rondom kinderopvang (Vroege- en Voorschoolse Educatie, VVE). Over de uitgaven moet verantwoord worden aan het ministerie. Vanuit deze verantwoording kan er een nabetaling, terugvordering of bijstelling van de beschikking volgen.

Vanaf 2019 is er sprake van een nieuwe methode voor de verdeling van de rijksmiddelen en wordt er voor de specifieke uitkering gerekend met een basisbedrag, verlaagd met een correctiepercentage. Dit percentage kan jaarlijks wijzigen, terwijl het basisbedrag voor meerdere jaren geldt.

Dit jaar ontvangen wij een hogere beschikking dan verwacht. Ons voorstel is om de begroting van de baten daarom voor het lopende jaar met € 58.500 bij te stellen naar € 61.700 conform de beschikking.

In meerjarig perspectief stellen wij vanwege het jaarlijks wisselende correctiepercentage voor om uit te gaan van een structurele bate van € 50.000, € 46.800 hoger dan reeds in meerjarig perspectief in de begroting 2019 was opgenomen. Dit kan jaarlijks worden bijgesteld aan de hand van de ontvangen beschikking voor dat jaar.

RMC-middelen

Er worden meer middelen ontvangen m.b.t. RMC (leerplicht) dan er rekening is gehouden in de begroting 2019. Jaarlijks ontvangen wij een nieuwe beschikking voor deze middelen via de centrumgemeente Apeldoorn. Inschatting van de ontwikkeling van de hoogte van deze uitkering in meerjarig kader is daarom complex. Daarom stellen we alleen voor het lopende begrotingsjaar een wijziging voor.

Leerlingenvervoer (PlusOV)

Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door PlusOV. Hoewel de totale kosten van PlusOV toenemen (zie taakveld "Samenkracht + burgerparticipatie" bij programma Sociaal Voorst), liggen de kosten voor het leerlingenvervoer in lijn met onze begroting.

Dit is echter exclusief het te verwachten effect van de (aanstaande) nieuwe vereveningssysteem voor de toedeling van vervoerskosten tussen de PlusOV-gemeenten onderling. Met die nieuwe systematiek is op dit moment onze verwachting dat de kosten voor het leerlingenvervoer ten opzichte van onze begroting jaarlijks zo'n € 63.000 lager uitvallen.

Tegenover dit voordeel staat echter een nadeel op het Wmo dagbestedingsvervoer (zie programma Sociaal Voorst).

5-1 Sport en bewegen

Gratis sporten voor jongeren

Voor de uitvoering van de motie 'Gratis sporten voor jongeren' is € 132.000 per jaar aan budget beschikbaar. De uitvoering is inmiddels ingeregeld, van het budget is € 10.000 niet nodig.

5-2 Sportaccommodaties

Extra schoonmaakkosten Jachtlust Sporthal

Het 1^e dames handbalteam van S.V. Voorwaarts is gepromoveerd naar de eredivisie. In de eredivisie zijn de teams verplicht om met hars te spelen. Het nadeel van hars is dat dit kleverige goedje op de sportvloer blijft plakken, hetgeen gevaar oplevert voor andere sporters. Als eigenaar van deze sporthal is de gemeente Voorst verplicht om een zo veilig mogelijke sportaccommodatie voor alle sporten en activiteiten aan te bieden. De extra schoonmaakkosten worden gezamenlijk door S.V. Voorwaarts, De Koepel en de gemeente Voorst gedragen.

Verruiming BTW-sportvrijstelling

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten m.b.t. exploitatielasten en investeringen in sportaccommodaties. Deze wijziging vloeit voort uit een Europese btw-richtlijn. Gemeenten worden voor het nadeel gecompenseerd door een specifieke uitkering van het rijk (SPUK-regeling). De invoering van deze regeling heeft geleid tot veel onduidelijkheden en vragen bij gemeenten. De oorspronkelijke indieningstermijn van 1 december 2018 is inmiddels twee keer verschoven. De indieningstermijn is nu gesteld op 31 mei 2019.

Door het rijk is een maximaal budget ingesteld. Wij gaan er vanuit dat dit budget voldoende is om alle gemeentelijke aanvragen te honoreren. Bij de Bestuursrapportage 2019 verwachten wij dat de financiële effecten bekend zijn.

6-41 Begeleide participatie PR4

Mens en Welzijn buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is meegenomen als onderdeel van de totale subsidieaanvraag van Mens en Welzijn voor 2019 voor een bedrag van € 23.000. Voor dit onderdeel was echter nog geen financiële dekking aanwezig.

6-72 Maatwerkdienstverlening 18- & 6-82 Geëscaleerde zorg 18-

Ontwikkelingen maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18-

In 2018 vielen de uitgaven aan maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18- fors hoger uit dan begroot. Deze begroting was gebaseerd op de werkelijke lasten van 2017. Vanuit de analyse van de jaarcijfers 2018 bleek dat de werkelijke lasten 2017 niet representatief waren. Hierover hebben wij u in maart 2019 via een raadsmededeling geïnformeerd. Dit leidt nu tot een voorstel tot bijsturing van de begroting in meerjarig perspectief.

Er was sprake van zowel een incidenteel als een structureel nadelig effect in 2018. Het incidentele effect bestond uit nagekomen facturen uit voorgaande jaren en uit een stijging van het aantal voogdijkinderen waarvoor we pas later (vanwege de t-2 systematiek) door het ministerie worden gecompenseerd. Ook de ontwikkelingen rondom het woonplaatsbeginsel spelen hier een grote rol. Voor het incidentele effect hebben we een sturingsvoorstel van € 600.000 voor 2 jaar opgenomen. Dit wordt deels gecompenseerd doordat de uitkering van het rijk in 2019 hoger is dan vorig jaar. Hierover volgt in de meicirculaire van het gemeentefonds meer duidelijkheid en dit wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2019.

De kosten die gemaakt worden voor de voogdijkinderen monitoren we het hele jaar. Als blijkt dat de compensatie die we krijgen vanuit het ministerie van VWS ontoereikend is, dienen we een nieuwe compensatieaanvraag in voor de periode tot de wijziging van het woonplaatsbeginsel.

Uitgaande van de werkelijke, in 2018 ingekochte jeugdzorg is de huidige begroting structureel te laag. In de raadsmededeling werd dit op basis van de toen bekende gegevens ingeschat op ongeveer € 600.000. Uit facturen die wij hebben ontvangen in februari en maart 2019 én de ontvangen productieverantwoordingen van aanbieders hebben wij dit effect naderhand nog bij moeten stellen naar ongeveer € 950.000.

Daarnaast hebben wij in de raadsmededeling maatregelen aangekondigd, die moeten leiden tot effectievere beheersing van de uitgaven. Er wordt ingezet op het vergroten van ons inzicht op de nog te verwachten declaraties aan de hand van de afgegeven toewijzingen, op het doorontwikkelen van procesregie door de toegangen, het intensiveren van de samenwerking met huisartsen, scholen e.d., het structureel voeren van accountgesprekken met zorgaanbieders en het aanhaken bij of zelf voeren van gesprekken met ministerie, VNG, provincie e.d. om de financieringsproblematiek helder te krijgen en aanspraak te kunnen maken op extra financiële ondersteuning. Hoewel de exacte effecten op dit moment niet zijn in te schatten, moet dit op termijn leiden tot verlaging van het benodigde budget. Voorlopig wordt hiervoor gerekend € 50.000 met ingang van 2021 oplopend naar € 100.000 in 2023. Wij hebben dit verwerkt in het bijsturingsvoorstel.

7-1 Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg Verian

Ten aanzien van het consultatiebureau (Verian) is sprake van onderbesteding van budgetten. Het budget kan verlaagd worden met € 15.000.

2.5 Sociaal Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5	Regiotaxi (PlusOV)	17.000	17.000	17.000	17.000
	Reizigersbijdrage regiotaxi (PlusOV)	50.000	50.000	50.000	50.000
6-3 Inkomensregelingen	Afname aantal uitkeringsgerechtigden	200.000	225.000	250.000	275.000
	Bijzondere bijstand	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6-71 Maatw dienstverl. 18+	Ontwikk. maatwerkdienstverlening 18+	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000
	Vervoer Wmo dagbesteding (PlusOV)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Vereveningssysteem 2018 (Plus OV)	-65.000	0	0	0
	Abonnementstarief eigen bijdrage HH	-125.000	-225.000	-225.000	-225.000
6-81 Geëscaleerde zorg 18+	Maatschapp.opvang-Beschermd wonen	242.171	0	0	0
	Bijdrage aan algemene reserve	-222.171	0	0	0
	Algemene voorzieningen WMO	-20.000	0	0	0
Totaal Programma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	-473.000	-483.000	-408.000	-383.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers

6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5

Regiotaxi (PlusOV)

De gemeentelijke vervoersstromen worden uitgevoerd via de regiecentrale "PlusOV", die als bedrijfsvoeringsorganisatie in het leven geroepen is via de Gemeenschappelijke Regeling "Basismobiliteit". Uit de jaarstukken van PlusOV blijkt dat kostenbeheersing nog een aandachtspunt is. Dit geldt met name voor het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, WMO dagbestedingsvervoer en het jeugdwetvervoer).

In totaliteit is er voor de basismobiliteit sprake van een negatief effect. Dit effect wordt meerjarig verwerkt in de gewijzigde begroting 2019 van PlusOV en zullen wij betrekken bij onze Bestuursrapportage in het najaar van 2019. Vooruitlopend hierop hebben wij onder dit taakveld, bij het taakveld "Maatwerkdienstverlening 18+" en het taakveld "Onderwijsbeleid en leerlingenzaken" in programma Gezond Voorst enkele sturingsvoorstellen opgenomen.

Met vallen en opstaan krijgt PlusOV steeds beter grip op de uitvoering van het vervoer, maar is PlusOV als in ontwikkeling zijnde organisatie nog niet robuust genoeg om de oorspronkelijk verwachte efficiencyvoordelen te realiseren. Daarbij speelt overigens ook een autonome groei van kosten van vervoer in het algemeen.

Daar staat tegenover dat PlusOV de kostenbeheersing van het vraagafhankelijke vervoer steeds beter onder controle heeft. De kosten stijgen licht, maar op dit moment lijken deze binnen de begroting van PlusOV en ook het aandeel van Voorst te blijven.

Er valt voor het regiotaxivervoer op basis van de realisatiecijfers van 2018 een voordeel van ongeveer € 17.000 per jaar te verwachten.

Ook kunnen we op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren rekenen op een reizigersbijdrage voor het regiotaxivervoer van ongeveer € 50.000 per jaar.

6-3 Inkomensregelingen

Afname aantal uitkeringsgerechtigden

Het aantal uitkeringsgerechtigden laat door de inspanningen op grond van het project Plek op de Werkvloer een structurele afname zien. Om deze reden stellen wij voor de raming op dit taakveld neerwaarts bij te stellen met € 200.000 vanaf 2019 oplopend tot € 300.000 vanaf 2023.

Bijzondere bijstand

Door het veelvoudig en succesvol gebruik van de gemeentepolis is er een toename van de bijzondere bijstand. Het beleid is sociaal en geeft mensen met weinig inkomen net een stukje extra financiële steun waar nodig. Toename van de kosten van de bijstand zit mede in de toenemende kosten van bewindvoering. De tarieven van bewindvoering zijn verhoogd en er wordt een hoger tarief gehanteerd bij bewindvoering als mensen problematische schulden hebben. Als burgers een aanvraag doen voor algemene bijstand wordt er door de klantmanagers meegekeken van welke (aanvullende) voorzieningen zij gebruik van maken. Burgers worden vaker doorverwezen naar de bijzondere bijstand om hen middels regelingen financieel te steunen. Daarnaast is het beleid van Stichting Leergeld versoepeld. Eerder konden kinderen vanaf 12 jaar in aanmerking komen voor een laptop. Gezien de digitalisering in het onderwijs is deze leeftijd naar groep 6 gesteld en komen kinderen eerder in aanmerking voor het aanvragen van een laptop. Om deze redenen stellen wij de raming van dit taakveld bij met € 100.000.

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

Ontwikkelingen maatwerkdienstverlening 18+

Net als bij de maatwerkvoorzieningen 18-, was ook bij de Wmo voorzieningen in 2018 sprake van een overschrijding van het budget. Belangrijkste oorzaak daarvan was de tariefsaanpassing als gevolg van de nieuwe CAO afspraken binnen de huishoudelijke hulp. Voor 2019 zijn de tarieven nogmaals verhoogd als gevolg van het kostprijsonderzoek dat in het aanbestedingstraject is uitgevoerd vanuit de afspraken voor reële tarieven. Het exacte effect hiervan is op basis van de eerste maanden van 2019 nog niet geheel in te schatten. Wij gaan daarom uit van de werkelijke lasten 2018 als basis voor de begroting 2019. Dit betekent dat wij een voorstel tot structurele aanpassing van het budget doen met € 250.000.

Daarnaast hebben wij in de raadsmededeling over de overschrijdingen bij jeugdzorg in 2018 maatregelen aangekondigd, die moeten leiden tot effectievere beheersing van de uitgaven. Deze maatregelen zullen we ook inzetten bij de Wmo voorzieningen. Er wordt ingezet op het vergroten van ons inzicht op de nog te verwachten declaraties aan de hand van de afgegeven toewijzingen, op het doorontwikkelen van procesregie door de toegangen, het structureel voeren van accountgesprekken met zorgaanbieders en het aanhaken bij of zelf voeren van gesprekken met ministerie, VNG, provincie e.d. om de financieringsproblematiek helder te krijgen en aanspraak te kunnen maken op extra financiële ondersteuning. Hoewel de exacte effecten op dit moment niet zijn in te schatten, moet dit moet op termijn leiden tot verlaging van het benodigde budget. Voorlopig wordt hiervoor gerekend € 50.000 met ingang van 2021 oplopend naar € 100.000 in 2023. Wij hebben dit verwerkt in het bijsturingsvoorstel.

Vervoer Wmo dagbesteding (PlusOV)

Zoals ook reeds bij programma Gezond Voorst is toegelicht, zal de voorgenomen nieuwe vereveningssystematiek voor de toedeling van vervoerskosten tussen de PlusOV-gemeenten leiden tot een toename van kosten voor WMO dagbestedingsvervoer. Wij schatten dit effect op basis van de werkelijke cijfers van 2018 van PlusOV in op ongeveer € 200.000 per jaar.

Bestuurlijk is overeengekomen om de effecten van de vereveningssystematiek in 2019 nog door te berekenen over de cijfers 2018, maar dan voor de helft. Voor Voorst betekent dit nog een eenmalige bijdrage van circa € 65.000.

Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo

In 2019 is het abonnementstarief Wmo bepaald op € 17,50 per cliënt per periode van 4 weken. Ons gemiddelde tarief voor deze eigen bijdrage lag gemiddeld boven de € 40,- per cliënt per 4 weken. Dit heeft een fors effect op de verwachte bijdrage vanuit het CAK. Wij stellen voor de begroting van de bate vanuit de eigen bijdragen structureel te verlagen met € 225.000 per jaar.

Omdat er sprake is van een na-ijleffect vanuit de eigen bijdrages over 2018, kan deze verlaging in 2019 incidenteel op € 125.000 worden ingeschat.

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

Budget maatschappelijke opvang en beschermd wonen

In november 2018 hebben wij u gemeld dat wij geld over hebben gehouden op het regionale budget maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Over de verdeling van die middelen is een convenant afgesloten tussen alle betrokken regiogemeenten. Over de periode 2015 t/m 2017 ontvangen wij € 314.763 retour en over 2018 € 42.408. In het convenant is afgesproken deze extra middelen in te zetten binnen het sociaal domein. Vorig jaar besloot u al € 115.000 te bestemmen voor Klein Twello, zodat met dit voortgangsbericht € 242.171 moet worden verwerkt. Daarnaast is ons voorstel om € 20.000 in te zetten voor de algemene voorzieningen Wmo (taakveld "Maatwerkdienstverlening 18+") waaronder het opstellen van een Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

2.6 Veilig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	Financiële situatie VNOG	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
Totaal Programma 6	Veilig Voorst Exploitatielasten	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

Financiële situatie VNOG

Bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is in 2018 een financieel tekort gesignaleerd. Naar aanleiding van de financiële problematiek en het rapport van de gemeentelijke commissie is op verzoek van het dagelijks bestuur een plan van aanpak opgesteld. Hierin ligt op korte termijn de nadruk op het in control komen. Ook wordt gekeken naar besparingen op de korte termijn. Daarnaast wordt het huidige dienstverleningsniveau in beeld gebracht met scenario's met een sober dienstverleningsniveau (wettelijk minimum) en een scenario met plussen op regionaal en/of lokaal niveau. Het bestuur bespreekt in september 2019 welk scenario met bijbehorende kosten het beste aansluit bij de doelstelling van de VNOG. Vanaf het jaar 2019 betekent dit een structureel tekort van € 128.000.

De financiële gevolgen van de Programmabegroting VNOG 2020-2023 zijn nog niet verwerkt in bovenstaande tabel. Deze begroting is u separaat voor een zienswijze aangeboden, voordat deze door de VNOG wordt vastgesteld.

2.7 Dienstverlenend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0-3 Beheer overige gebouwen	Correctie huuropbrengst Kortenaerstraat 16 Twello i.v.m. dubbele raming.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Voormalig gebouw SV Cupa	0	27.000	27.000	27.000
	Voormalig schoolgebouw Wilpse Dijk	-36.600	13.100	13.100	13.100
	Oud Veluws College	0	19.000	38.000	38.000
	Aanvulling meubilair gebouw Klein Twello				
	Kapitaallasten	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Reserve dekking kapitaallasten	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>HW lordensweg 11 Twello</i>				
	Exploitatielasten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kapitaallasten	-1.300	-14.500	-14.500	-14.400
Huuropbrengst	pm	pm	pm	pm	
6-12 Samenkracht + burgerparticipatie PR7	Buurt sportcoach	-11.500	-11.500	-11.500	-11.400
	Dorpscontactpersoon	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal programma 7	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	-99.400	-22.000	-2.900	-2.800

+ = voordeel - = nadeel

Overzicht financiële gevolgen investeringen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0-3 Beheer overige gebouwen	Aanvulling meubilair gebouw Klein Twello	-36.975	0	0	0
	Bijdrage alg.reserve aan dekking kapitaallasten	36.375	0	0	0
	Onderhoud voormalig Veluws College	-100.000	0	0	0
	Voorziening onderh. gemeentelijk gebouwen	100.000	0	0	0
	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	-150.000	0	0	0
	Voorziening onderh. gemeentelijk gebouwen	150.000	0	0	0
	Aankoop HW lordensweg 11	-385.000	0	0	0
Totaal Programma 7	Dienstverlenend Voorst Investeringsen	-385.000	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Exploitatie

0-3 Beheer overige gebouwen

Kortenaerstraat 16 Twello - Het Bakken

Huuropbrengst Het Bakken: bij overname van financiële mutaties uit de Bestuursrapportage 2018 naar de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 is per abuis de huuropbrengst dubbel meegenomen. Dit wordt hierbij hersteld.

Voormalig gebouw van SV Cupa

Het voormalig gebouw van SV Cupa in Bussloo kan worden afgestoten. Dit bespaart vanaf 2020 € 27.000 per jaar aan exploitatielasten.

Voormalig schoolgebouw Wilpse Dijk

Ook het voormalige schoolgebouw aan de Wilpse Dijk kan worden afgestoten. Door leegstand 2019 zal de geraamde huurinkomst niet worden gerealiseerd hetgeen een nadeel voor 2019 is van € 36.600. Vanaf 2020, na het afstoten van het gebouw, vervallen de uitgaven hetgeen een voordeel oplevert van € 23.500.

Oud-Veluws College

Het gedeelte van de exploitatielasten van het oud-Veluws College dat niet wordt gedekt vanuit de algemene reserve (€ 38.000) kan vanaf medio 2020 vrijvallen: € 19.000 in 2020, € 38.000 in 2021 en 2022. De exploitatielasten kunnen gedurende de uitwijk worden gedekt uit het exploitatiebudget voor het gemeentehuis, nadien zal het gebouw wijken voor woningbouw.

Overdracht Klein Twello, Het Bakken en gymzaal voormalig Veluws College aan De Koepel

Met ingang van 2019 zijn de accommodaties Klein Twello, Het Bakken en de gymzaal voormalig Veluws college overgedragen aan De Koepel. In een addendum op de bestaande overeenkomst zijn ook de beheervergoeding en huur vastgelegd. Daarnaast berekent de gemeente het grootste deel van de exploitatielasten aan De Koepel door; daar staan voor De Koepel de huurinkomsten van de gebruikers tegenover. Voor de gemeente heeft dit onderbrengen bij De Koepel (budgettair neutrale) wijzigingen tot gevolg.

Aankoop HW Iordensweg 11 Twello

Investering

In de locatiestudie Twello 250 staat het gebied IJsbaanweg en de locatie rondom het gemeentehuis als te onderzoeken gebied aangegeven. Als conclusie is aangegeven: *het is te overwegen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het toevoegen van een deel van de S-Kavels gekoppeld aan de herstructurering van locatie gemeentehuis en locatie De Wingerd, in het kader van de gewenste functiemenging en levendigheid van deze locatie, met name in de avonduren en weekenden. Vanuit landschappelijk oogpunt denken we in eerste instantie aan compacte gestapelde bouw aansluitend aan het gemeentehuis in oostelijke richting, met een groot deel van het parkeren intern opgelost.* Het onderzoek is nog niet opgestart en het pand H.W. Iordensweg 11, 7391 KA in Twello is nu te koop aangeboden aan de gemeente. Het is gewenst om het pand aan te kopen, aangezien niet aankopen toekomstige planvorming binnen dit gebied kan frustreren. De investering groot € 385.000 wordt geactiveerd en conform de nota Activabeleid afgeschreven in 40 jaar.

Exploitatielasten

Het pand wordt op een zo gunstig mogelijke manier verhuurd en de exploitatielasten (inclusief de kapitaallasten) worden zoveel mogelijk gedekt door de huuropbrengsten. Voorlopig wordt rekening gehouden met jaarlijkse exploitatielasten van € 5.000 en de bijbehorende kapitaallasten over de looptijd van 40 jaar. De huuropbrengst is nog niet bekend.

Aanvulling meubilair Gebouw Klein Twello

Investering - exploitatielasten

Er is aanvullend meubilair aangeschaft t.b.v. de activiteiten die vanuit Voorst onder de Loep en de vakgroep Sociaal Domein hier plaatsvinden. Omdat het aanschafbedrag boven € 10.000 ligt, worden de meubels conform de nota Activabeleid 2016 geactiveerd en afgeschreven in 10 jaar. De kapitaallasten worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten. Deze reserve wordt gevoed door de algemene reserve.

6-12 Samenkracht en Burgerparticipatie PR7

Buurtsportcoach

Het uitvoeringsbudget voor de buurtsportcoaches is in de begroting geraamd op € 80.300. In de algemene uitkering via de decentralisatieuitkering Buurtsportcoaches wordt een bedrag van € 91.800 uitgekeerd. Het uitvoeringsbudget is hierop niet aangepast. Om te kunnen voldoen aan de aanvragen inzet van buurtsportcoaches is nu de volledige decentralisatie-uitkering benodigd. Voorgesteld wordt de raming ten behoeve van de buurtsportcoaches te verhogen met € 11.500.

Dorpscontactpersoon

Vanuit de kern Nijbroek is er behoefte aan een dorpscontactpersoon. De dorpscontactpersoon vervult een belangrijke maatschappelijke functie in het aanjagen van maatschappelijke activiteiten die de leefbaarheid in het gebied ten goede komt. Vanuit het project Polder Nijbroek en de bijbehorende gebiedsvisie is er een uitvoeringsagenda voor de komende jaren opgesteld waar de dorpscontactpersoon zich op kan focussen. Dit is in lijn met het beleid in de nota Burgerparticipatie en de motie Dorpsbelang (raadsmededeling 2016-47985). Voor 2019 volstaat een bedrag van € 5.000, voor de jaren erna € 10.000.

Investeringsen

0-3 Beheer overige gebouwen

Onderhoud voormalig Veluws College (uit voorziening)

Om dit gebouw geschikt te maken voor de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie tijdens de verduurzaming en revitalisatie gemeentehuis is het noodzakelijk om achterstallig onderhoud weg te werken. Daarvoor is de oude VR gasverwarmingsketel vervangen door een verwarmingsketel die gedeeltelijk op waterstof wordt gestookt. De pilot met deze ketel wordt samen met de Clean Tech regio en plaatselijke ondernemers uitgevoerd. In de toekomst zal deze ketel verplaatst worden naar sportpark Zuiderlaan. Het benodigd bedrag van € 100.000 is in 2018 vanuit tijdelijke huurinkomsten toegevoegd aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en zal hieruit worden betaald.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (uit voorziening)

In 2017 en 2018 is totaal € 150.000 vanuit het duurzaamheidsbudget toegevoegd aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Bij zwembad De Schaeck wordt een warmtepomp i.c.m. met heatpipes voor het verwarmen van het buiten- en binnenbad toegepast. Daarnaast vervangt isolerende beglazing de bestaande beglazing. Bij de gymzaal Voorst zijn het na- isoleren en toepassen van isolatieglas, het realiseren naar een all electric concept (gasloos) door middel van installeren van elektrische stralingspanelen, E-boiler, LED verlichting en PV panelen voorzien.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0-61 OZB woningen	Gemeentelijke bijdragen kosten Waarderingskamer en LV WOZ	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Opbrengst OZB belasting	170.000	170.000	170.000	170.000
	1e wijziging begroting 2019 Tribuut	-54.000	0	0	0
	Resultaat Tribuut over 2018, bijdrage in kosten	10.590	0	0	0
	Bijdrage uit algemene reserve	43.410	0	0	0
0-7 Algemene en ov. uitkeringen Gemfonds	Subsidies milieubeheer (decembercirculaire)	7.610	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten	173.110	165.500	165.500	165.500

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

0-61 OZB woningen

Bijdrage waarderingskamer

De gemeente moet met ingang van 2019 bijdragen in de kosten van de waarderingskamer en LV WOZ. De gemeentelijke bijdrage is reeds gecompenseerd in de raming van de algemene uitkering 2019 van het gemeentefonds.

OZB-belasting

In 2018 is de OZB opbrengst € 110.000 hoger dan geraamd, bijna volledig veroorzaakt door areaaluitbreiding. Deze trend zal (versterkt) structureel doorwerken. Aanpassing van de raming met ingang van 2019 met € 170.000 is reëel

1e wijziging begroting 2019 en resultaat 2018 Tribuut

De raad heeft op de 1^e wijziging van de begroting 2019 van Tribuut een zienswijze ingediend. Die zienswijze heeft niet geleid tot meer zienswijzen van andere gemeenteraden. Omdat het bestuur van Tribuut in meerderheid de 1^e wijziging van de begroting 2019 heeft vastgesteld, moet Voorst alsnog haar deel van de projectkosten: Project GBO (gebruiksoppervlakte), in 2019 en 2020 dragen. In de raadsmededeling/ voorhangprocedure Toekomstplan inclusief meerjarenbegroting 2020-2023, is daarvan ook melding gemaakt. Het positieve resultaat van de jaarrekening 2018 van Tribuut (voor Voorst € 10.590) wordt aangewend ter gedeeltelijke dekking van de kosten 2019 van het projectbudget ad € 54.000.

0-7 Algemene en ov. uitkeringen gemeentefonds

Subsidies Milieubeheer

Zie de toelichting bij programma Mooi Voorst, taakveld 7-7 Milieubeheer.

2.9 Overhead

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0-4 Overhead	Bewerking en digitalisering archiefbestanden	-359.000	0	0	0
	Bijdrage uit algemene reserve	359.000	0	0	0
	Invoering Zaakgericht werken	-200.000	0	0	0
	Algemene reserve	200.000	0	0	0
	Uitfaseren multifunctionals	0	12.500	12.500	50.000
Totaal Overhead	Overhead Exploitatielasten	0	12.500	12.500	12.500

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

0-4 Overhead

Bewerking en digitalisering archiefbestanden

In onze raadsmededeling van 26 februari 2019 hebben wij u aangekondigd dat de archiefbestanden van voor 1 januari 2015, die nu nog alleen op papier beschikbaar zijn op korte termijn moeten worden bewerkt en gedigitaliseerd. In 2020 verhuist de gemeentelijke organisatie tijdelijk naar het voormalige schoolgebouw van het Veluws College. De archiefbestanden die worden beheerd door het gemeentearchief zullen, naar het zich nu laat aanzien, tijdelijk worden ondergebracht in Arnhem. Het spreekt vanzelf dat als wij de archiefbestanden tegen die tijd gedigitaliseerd hebben, de dienstverlening en de continuïteit in bedrijfsvoering aanzienlijk eenvoudiger gestalte kan worden gegeven dan wanneer we in de dagelijkse processen continu moeten terugvallen op papieren archiefbestanden. Bovendien worden de jaren 2020 en 2021 gebruikt voor het voorbereiden en het implementeren van het nieuwe dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsconcepten. Deze moeten immers zijn ingevoerd bij oplevering van het gerenoveerde gebouw in maart 2022. Digitalisering van de archiefbestanden is een voorwaarde voor het inrichten en invoeren van deze concepten. Ingeschat wordt dat voor het tot een goed einde brengen van het project binnen de daarvoor gestelde termijn (dit jaar) tijdelijke inzet van extra personele capaciteit en externe dienstverlening noodzakelijk is. De uitgaven zijn aan te merken als onontkoombaar en (gerelateerd aan de projectplanning voor renovatie van het gemeentehuis) onuitstelbaar. De kosten bedragen in totaal € 359.000 en worden ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht.

Zaakgericht werken en zaaksysteem

Voor de invoering van een nieuw werk- en dienstverleningsconcept dat voldoet aan de eisen van deze en toekomstige tijd is zaakgericht werken een onmisbare basisvoorwaarde. Het zaakgericht werken vormt de basis voor het inrichten van dienstverlening in een klantcontactcentrum en voor informatieverstrekking en (e-)dienstverlening via het internet (zoals bijvoorbeeld via MijnOverheid). Het principe van zaakgericht werken sluit volledig aan op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en zal standaard worden.

Een zaaksysteem ligt aan de basis van invoering van zaakgericht werken, een zaaksysteem verbindt en bundelt processen, documenten en informatie uit de backoffice systemen ten behoeve van geïntegreerde procesvoering en dienstverlening. Het voorbereiden en invoeren van zaakgericht werken is, zowel in ICT-technisch als in organisatorisch opzicht, een uiterst complexe opgave waarvoor specifieke kennis en kunde vereist is. Wij schatten in dat hiervoor een externe projectleider nodig is voor een periode van twee jaar. € 200.000 (schijf 2019).

Uitfaseren multifunctionals

Gekoppeld aan het renovatieproces van het gemeentehuis vindt de komende jaren de finale omslag plaats naar digitaal werken. Vanaf 2022 zal de organisatie geen behoefte meer hebben aan multifunctionals (print/kopieermachines). Als tussenstap kan de helft van het huidige aantal machines worden uitgefaseerd gelijk met de tijdelijke uitwijk naar het Veluws College. De andere helft wordt dan met ingebruikname van het gerenoveerde gemeentehuis afgestoten. Dit brengt op € 12.500 vanaf 2020 en nog eens € 37.500 vanaf 2022.





Hoofdstuk 3

Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2019

3.1 Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2019

Programma	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma Bouwend Voorst	-	-	-	-
Woonbehoefteonderzoek	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
Vervallen reservering t.b.v. woonbehoefteonderzoek	6.020	6.020	6.020	6.020
Programma Mooi Voorst	-24.510	-11.600	-11.600	-11.600
Openbare verlichting	12.500	12.500	12.500	12.500
Beheerplan speeltoestellen	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
Klompenpad gemeente Voorst	-5.300	-	-	-
Meeropbrengst Rioolrechten	160.000	160.000	160.000	160.000
Reservering meeropbrengst rioolrechten	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Afbouwregeling papierinzamelaars	-70.000	-	-	-
Bijdrage van de algemene reserve	70.000	-	-	-
Rijksafvalstoffenbelasting	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Afvalstoffenheffing	50.000	50.000	50.000	50.000
Subsidies Milieubeheer	-7.610	-	-	-
Subsidie Energieloket provincie Gelderland	6.320	-	-	-
Toevoegen aan budget milieubeheer	-6.320	-	-	-
Resultaat OVIJ	17.050	-	-	-
Toevoeging aan budget Milieubeheer	-17.050	-	-	-
Programma Bedrijvig Voorst	25.300	20.000	20.000	37.000
Recreatie en toerisme	5.300	-	-	17.000
Toeristenbelasting	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitvoering WSW Delta	-250.000	-	-	-
Bijdrage van de algemene reserve	250.000	-	-	-
Programma Gezond Voorst	-822.250	-845.400	-795.400	-795.400
Specifieke uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid	58.500	48.600	48.600	48.600
RMC middelen gemeente Apeldoorn	11.000	-	-	-
Leerlingenvervoer PlusOV	63.000	63.000	63.000	63.000
Gratis sporten voor jongeren	10.000	10.000	10.000	10.000
Extra schoonmaakkosten Sporthal Jachtlust	-6.750	-9.000	-9.000	-9.000
Mens en Welzijn buurtbemiddeling	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Ontw.maatwerkvoorzieningen en geescaleerde zorg 18-				
Incidenteel	-600.000	-600.000	-	-
Bijdrage van de algemene reserve	600.000	600.000	-	-
Structureel	-950.000	-950.000	-900.000	-900.000
Jeugdgezondheidszorg Verian	15.000	15.000	15.000	15.000
Programma Sociaal Voorst	-473.000	-483.000	-408.000	-383.000
Regiotaxi (Plus OV)	17.000	17.000	17.000	17.000
Reizigersbijdrage Regiotaxi (Plus OV)	50.000	50.000	50.000	50.000
Afname uitkeringsgerechtigden	200.000	225.000	250.000	275.000
Bijzondere bijstand	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ontwikkelingen maatwerkdienstverlening 18+	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000
Vervoer WMO dagbesteding (Plus OV)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Vereveningssysteem 2018 (Plus OV)	-65.000	-	-	-
Verlaging abonnementstarief eigen bijdrage WMO	-125.000	-225.000	-225.000	-225.000
Maatschappelijk opvang beschermd wonen	242.171	-	-	-
Bijdrage aan de algemene reserve	-222.171	-	-	-
Algemene voorzieningen WMO	-20.000	-	-	-
Programma Veilig Voorst	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
Financiële situatie VNOG	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600

Programma	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma Dienstverlenend Voorst	-99.400	-22.000	-2.900	-2.800
Correctie huuropbrengst Kortenaerstraat 16 Het Bakken	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Voormalig SV CUPA gebouw	-	27.000	27.000	27.000
Voormalig schoolgebouw Wilpse Dijk	-36.600	13.100	13.100	13.100
Oud Veluws College	-	19.000	38.000	38.000
Kapitaallasten gebouw Klein Twello	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Reserve dekking kap.lasten gebouw Klein Twello	3.900	3.900	3.900	3.900
Exploitatielasten woning HW Iordensweg 11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Kapitaallasten woning HW Iordensweg 11	-1.300	-14.600	-14.500	-14.400
Huur woning HW Iordensweg 11	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Buurtsportcoach gelden	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Dorpscontactpersoon	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Algemene dekkingsmiddelen en financieringen	173.110	165.500	165.500	165.500
Bijdrage kosten waarderingkamer	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
OZB belasting	170.000	170.000	170.000	170.000
1e wijziging begroting 2019 Tribuut	-54.000	-	-	-
Resultaat Tribuut 2018	10.590	-	-	-
Bijdrage uit de algemene reserve	43.410	-	-	-
Subsidies milieubeheer	7.610	-	-	-
Overhead	-	12.500	12.500	50.000
Bewerken en digitaliseren archiefbestanden	-359.000	-	-	-
Bijdrage van de algemene reserve	359.000	-	-	-
Zaakgericht werken	-200.000	-	-	-
Bijdrage algemene reserve	200.000	-	-	-
Uitfaseren multifunctionals	-	12.500	12.500	50.000
Totaal Voortgangsbericht 2019	-1.349.350	-1.292.600	-1.148.500	-1.068.900
Saldi Meerjarenbegroting 2019-2022	-317.428	78.649	597.945	885.663
Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 na verwerking Voortgangsbericht 2019	-1.666.778	-1.213.951	-550.555	-183.237

Investerings

Programma	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma Dienstverlenend Voorst		-	-	-
Aanvulling meubilair Klein Twello (alg.reserve)	-36.375	-	-	-
Aankoop HW Iordensweg 11	-385.000	-	-	-
Totaal Voortgangsbericht 2019 investeringen	-421.375	-	-	-

Hoofdstuk 4

Bijlagen tussentijdse rapportages



4.1 Uitvoeringsplan integraal Veiligheidsplan

Uitvoeringsplan 2019 van het Integrale Veiligheidsplan 2016 – 2019 IJsselstreek

Elk jaar wordt er een Uitvoeringsplan van de gemeenten binnen het basisteam IJsselstreek vastgesteld. In het Uitvoeringsplan 2019 worden acties voor het jaar 2019, 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 2019 willen gaan uitvoeren en waar we dus extra op inzetten. Deze prioriteiten en activiteiten zijn gelijk blijven aan die van 2018.

Daarnaast zijn voor zover mogelijk per prioriteit de criminaliteitscijfers van voorgaande jaren toegevoegd, 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 blijven wij extra aandacht vragen. Als er keuzes gemaakt moeten worden dan gaat hier de 1e 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 2019 is via deze [link](#) in te zien.

4.2 Tussenrapportage grondexploitaties

Complex 4 Achter 't Holthuis

Alle kavels in dit project zijn verkocht. De bouw van de laatste twee woningen in dit project wordt in 2019 afgerond, waarna het openbaar gebied definitief wordt ingericht. Dit complex wordt in 2019 afgesloten.

Complex 8 Wiekslag

Hier hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden. Er resteert nog één bouwkvavel.

Complex 9 Veenhuisweg

Alle kavels in dit project zijn verkocht. De laatste woningen aan de H.W. Iordensweg worden in 2019 opgeleverd. Hierna kan het openbaar gebied definitief worden ingericht en kan dit complex eind 2019 worden afgesloten.

Complex 11 Uitbreidingsplan Nijbroek

We zien in deze kern meer animo voor bouwgrond dan voorheen. Zo zijn er in 2018 vijf bouwkvavels verkocht. Het betreft kavels voor de bouw van één vrijstaande woning en vier twee-onder-een-kap woningen. Daarnaast is een optie genomen op nog eens vier kavels voor twee-onder-een-kap woningen. Aan de noordzijde van het plangebied is nog ruimte voor vijf woningen op ruime kavels. In deze grote bouwkvavels is voorheen weinig interesse geweest en in 2019 wordt gekeken of deze locatie op een andere manier beter ingevuld kan worden.

Complex 13 Dalkweg Klarenbeek

Nadat de twee bouwkvavels in dit complex eind 2018 op de markt zijn gezet, zijn beide kavels in optie genomen.

Complex 14 Teuge Oost

In 2018 is gestart met de eerste 14 woningen in dit project, waarvan de eerste ook al zijn opgeleverd. Daarnaast zijn diverse bouwkvavels in optie genomen of verkocht. De realisatie van de hierop beoogde woningen volgt in 2019. De realisatie van fase 1 (totaal 36 woningen) loopt voorspoedig. Daarom wordt het bouwrijp maken van fase 2 nu voorbereid en naar verwachting ook uitgevoerd in 2019.

Complex 15 Uitbreidingsplan De Vecht

Ook in De Vecht is meer animo voor bouwgrond dan voorheen. Twee bouwkvavels voor vrijstaande woningen zijn in 2018 overgedragen aan de kopers. Ook is één kavel voor een vrijstaande woning en zijn drie bouwkvavels voor twee-onder-een-kap woningen in optie genomen.

Complex 16 De Schaker

In 2018 zijn in dit project veel woningen gerealiseerd. Inmiddels zijn alle woningen in deelplan Holthuis Oost verkocht. De laatste woningen worden in 2019 opgeleverd, waarna dit deelplan ook volledig woonrijp gemaakt kan worden.

Van de 26 vrije sector bouwkvavels in deelplan Fliertbuurt zijn er 24 verkocht, één in optie en nog één beschikbaar. Aangezien de meeste woningen (inclusief een groot aantal projectwoningen) in dit deelplan inmiddels zijn opgeleverd, wordt dit deelplan in 2019 gefaseerd woonrijp gemaakt.

Het derde en laatste deelplan Oost II wordt in 2019 bouwrijp gemaakt. De uitgifte van de bouwrijpe grond staat gepland voor begin 2020.

Complex 20 Dorpszicht Terwolde

In 2018 is de bouwgrond voor 8 projectwoningen en 3 bouwkavels overgedragen. In 2019 is een kavel in optie genomen en is een andere kavel verkocht, beide ten behoeve van een vrijstaande woning.



4.3 Voortgang uitvoering handhavingsbeleidsplan

Voor de jaren 2019-2022 stellen we als college (en de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan) dit nieuwe handhavingsbeleid vast. Daarnaast stellen we per jaar een uitvoeringsprogramma vast. De gemeenteraad stellen we op de hoogte via dit jaarlijkse Voortgangsbericht.

Preventie

Onze handhavende rol willen we laten aansluiten op outreachend werken. Feitelijk gebeurt dat al bij handhaving, maar die trend zet zich verder voort. Ook sluiten we aan op de doelen en visie van het project Voorst onder de Loep. Kern van dit innovatief en interactief werken is dat preventie een betere plek krijgt, naast de repressieve rol die inherent aan handhaving is. Preventief werken is niet iets extra's bovenop het bestaande werk, maar onderdeel van het reguliere werk dat zich daaraan aanpast. Met preventie willen we proberen overtredingen meer te voorkomen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten die we hanteren voor dit handhavingsbeleid zijn:

- We willen meer inzetten op verbinding, zowel tussen inwoners onderling als tussen inwoners en de gemeentelijke overheid.
- We willen meer uitgaan van vertrouwen. Vertrouwen in het individu dat misschien een overtreding begaat, met als doel dat we vertrouwen krijgen van de rest van de samenleving. Want afspraak is afspraak. Dat betekent dat we ons daar allemaal aan moeten houden. Handhaving is er om erop toe te zien dat afspraken worden nagekomen. Uitgaan van vertrouwen wordt ook door de komst van de Omgevingswet meer mogelijk gemaakt. Daarbij blijft staan dat handhaving juist extra nodig zal zijn als meer flexibiliteit wordt geboden.
- We denken goed na voordat we handhavend optreden, in het besef dat elke vorm van handhaving een 'druk op de knop' is die allerlei neveneffecten kan opleveren.
- We willen maatschappelijke problemen meer voorkomen, ook vanuit onze handhavende rol. Dit vergt kennis en herkenning bij handhaving zodat zij signalen effectief kan doorgeven.
- We richten ons meer dan voorheen op (intensieve) samenwerking met andere overheidspartners, met name op het gebied van veiligheid.
- We richten ons meer op samenwerking met inwoners en (maatschappelijke) instellingen. We hoeven onze handhavende rol niet alleen te doen. We gaan daarmee uit van gedeelde verantwoordelijkheid van samenleving en overheid. Samenwerken werkt beter.
- We willen met het nieuwe handhavingsbeleid faciliteren dat de bedoeling van de Omgevingswet qua handhaving gerealiseerd kan worden. Daarmee wordt het ook mogelijk om het Voorster kwaliteitsniveau van de ruimtelijke omgeving te behouden.

Doelen

Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de doelen van het handhavingsbeleid. De doelen zijn in een schema weergegeven. Daaraan is te zien dat begrip van elkaars gedrag en elkaars wens de voorwaarde vormt om inhoudelijke doelen en resultaten te kunnen halen. De groene blokken zijn doelen, neergezet als streefbeeld, steeds als stip op de horizon. De blauwe blokken zijn te behalen resultaten.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma bevat de acties die bijdragen aan de doelen van het handhavingsbeleid. Daar staan ook de problemen benoemd. Per probleem is een doel geformuleerd. De doelen staan zoals gezegd in een schema genoemd. Door in het uitvoeringsprogramma op een bepaald doel te klikken komt de lezer uit bij de bijbehorende acties. De acties dragen bij aan het bereiken van het doel. Bij de acties is te zien voor welk jaar ze staan gepland. Het uitvoeringsprogramma is net zoals dit beleidsplan in te zien via de gemeentelijke website onder [Beleid en regelgeving > Overzicht Regelgeving > Programma Veilig Voorst > Beleidsnota's](#).

4.4 Informatie vergunningenbeleid en welstandsadvisering

Op grond van de Woningwet artikel 12b lid 3 legt de welstandscommissie éénmaal per jaar een verslag voor aan de gemeenteraad. Waar mogelijk wordt dit jaarlijks voorgelegd, maar evenals de vorige keer omvat de verantwoording nu ook twee jaar. In dit verslag wordt uiteengezet op welke wijze zij haar werkzaamheden heeft verricht. Ook worden overzichten gegeven van aantallen bouwplannen die zijn voorgelegd.

Daarnaast bestaat er voor ons (het college van burgemeester en wethouders) de verplichting om op grond van artikel 12c van de Woningwet aan de gemeenteraad kenbaar te maken op welke wijze zij met deze adviezen zijn omgegaan en willen we u graag informeren over de uitvoering van het vergunningenbeleid.

Uitgangspunten

Omdat we te maken hebben met wettelijke verplichtingen kan het ook niet anders zijn dan dat de wettelijke kaders en verordeningen uitgangspunt zijn voor de taken binnen het vergunningenstelsel. Hierbij zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet (Ww) en de Bouwverordening (Bv) de onderliggende kaders.

Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Verbinden van partijen binnen de bouwketen;
- Waar mogelijk meer begeleiden dan toetsen;
- Mee adviseren en richting geven;
- Duidelijk en helder communiceren op de juiste momenten.

Doelen

Juridisch houdbare besluiten nemen.
Binnen de gestelde termijnen aanvragen afhandelen.

Uitwerking

In de bijbehorende bijlagen zijn een drietal jaarverslagen opgenomen, namelijk het

- [Jaarverslag van Het Gelders Genootschap 2016](#)
- [Jaarverslag Gelders Genootschap 2017](#)
- [Het jaarverslag van ons college over 2016-2017](#)