

Prioriteitennota 2020-2023



De volgende amendementen zijn in deze Prioriteitennota verwerkt:

- Cultuurcoach (20 juni 2019)
- Overhead: inboeken positief resultaat uitbesteding buitendienst werkzaamheden (24 juni 2019)



Inhoudsopgave

■ 1 Inleiding	
1.1 Inleiding	5
■ 2 Prioriteiten voorstellen per programma	
2.1 Bouwend Voorst	7
2.2 Mooi Voorst	8
2.3 Bedrijvig Voorst	10
2.4 Gezond Voorst	11
2.5 Sociaal Voorst	12
2.6 Veilig Voorst	13
2.7 Dienstverlenend Voorst	14
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	15
2.9 Overhead	16
■ 3 Overzichten Prioriteitennota 2020-2023	
3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2020-2023	18
3.2 Overzicht investeringen Prioriteitennota 2020-2023	19
3.3 Overzicht ontwikkeling Financieel Meerjaren Perspectief (FMP)	20
3.4 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar	21



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Algemeen

Zoals bepaald in artikel 3 van de Financiële verordening 2017 presenteert het college de raad jaarlijks een prioriteitennota waarin voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten worden aangegeven. Voor u ligt de Prioriteitennota 2020. Deze nota is het eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus voor het jaar 2020. De raad bepaalt bij de vaststelling de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting en de nota vormt daarmee de kaders op het gebied van beleid en financiën.

Beleid

Als eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus is de prioriteitennota normaal gesproken het moment om nieuw beleid of heroverweging c.q. intensivering van bestaand beleid aan te dragen.

In de diverse programma's vindt u de vertaling van deze ontwikkelingen en plannen terug (hoofdstuk 2). De lasten die hieruit voortvloeien verwerken wij in de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023.

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

Het college van burgemeester en wethouders.



Hoofdstuk 2

Prioriteiten voorstellen per programma

2.1 Bouwend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
8-3 Bouwen en wonen	Eenmalige inzet Regionale Energie Strategie	-50.000	0	0	0
	Bijdrage van de algemene reserve	50.000			
Totaal programma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten

Taakveld 8-3 Bouwen en wonen

Eenmalige inzet voor Regionale Energie Strategie

De moties die op 1 april 2019 in het kader van de behandeling van de startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) zijn aangenomen, brengen extra werkzaamheden met zich mee voor het fysiek domein die niet waren voorzien. Om de opdrachten uit de moties op een goede manier en binnen gestelde termijnen uit te kunnen voeren vragen wij u om een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 euro ten laste van de algemene reserve. Dit budget hebben wij nodig om de volgende activiteiten uit te voeren: opstellen en voorbereiden lokale energiestrategie (besparing, grootschalige opwek, warmteopgave bebouwde omgeving), verkennen en uitwerken energielandschappen, communicatie.

2.2 Mooi Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
2-1 Verkeer en vervoer	Twello Centrum, fase 6 kapitaallasten	0	0	0	-1.100
	Integraal Wegen Plan, kapitaallasten	0	0	0	-2.400
	Verlaging onderhoudsbudget wegen	0	0	0	75.000
Totaal programma 2	Mooi Voorst Exploitatielasten	0	0	0	71.500

+ = voordeel - = nadeel

Overzicht investeringen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
2-1 Verkeer en vervoer	Twello, Centrum fase 6	0	0	0	350.000
	Integraal Wegenplan	0	0	0	750.000
Totaal programma 2	Mooi Voorst Investerings	0	0	0	1.100.000

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Taakveld 2-1 Verkeer en vervoer

Twello Centrum

In de vorige prioriteitennota's hebben we al aangegeven dat de gemeente Voorst bezig is met de herinrichting van het centrum van Twello. De gehele herontwikkeling wordt uitgevoerd in 6 fases. Fase 1 (Duistervoordseweg) is inmiddels uitgevoerd en fase 2 (Stationsstraat en Marktstraat) zijn in uitvoering. Het ontwerp is samen met de ondernemers van de betreffende straten tot stand gekomen. Aangezien wij een aantrekkelijk dorpscentrum van groot belang vinden voor het behoud van een goed vestigingsklimaat en de lokale economie in onze regio, willen wij ook uitvoering geven aan de volgende geplande fases.

De fases zijn als volgt gepland: 2020: fase 3, 2021: fase 4, 2022: fase 5 en 2023: fase 6. Per fase wordt in overleg met Twello Centrum bepaald welke gebied dan het beste kan worden aangepakt. Per fase wordt bijgedragen uit de voorziening riolering (rioolvervanging en afkoppelen). Hierdoor is er nog een bedrag van € 350.000 per fase benodigd. In de begroting zijn bedragen opgenomen voor de jaren 2018 t/m 2022 van € 350.000 per jaar. Voor de 6e (laatste) fase wordt een bedrag opgenomen in de begroting van € 350.000. De rentelasten in 2023 bedragen € 1.100.

Integraal Wegenplan

Het vigerende IWP heeft een doorlooptijd van vier jaar (2016-2019). Met vaststelling van de vorige begrotingen zijn de jaarschijven 2020 tot en met 2022 gevuld. Ook voor 2023 voegen wij een bedrag toe aan de begroting van € 750.000 voor verbetermaatregelen/reconstructies. Dit bedrag wordt voornamelijk ingezet in Twello en De Vecht. De rentelasten in 2023 bedragen € 2.400.

Binnen de planperiode wordt het achterstallig onderhoud weggewerkt en worden er verbetermaatregelen/reconstructies uitgevoerd aan diverse wegen. Met ingang van 2019 wordt op basis van het vigerend IWP de exploitatie van circa € 1 mln. verlaagd met € 75.000 per jaar. Op basis van de kennis nu zetten wij de verlaging door tot en met het jaar 2023.

A1

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



2.3 Bedrijvig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
3-4 Economische promotie	75 jaar vrijheid	-75.000	0	0	0
	Subsidie Veluwe remembers en provincie Gelderland	25.000	0	0	0
	Bijdrage van de algemene reserve	50.000	0	0	0
	Evenementenborden structureel	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Evenementenborden incidenteel	-3.800	0	0	0
	Bijdrage van de algemene reserve	3.800	0	0	0
Totaal programma 3	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Taakveld 3-4 Economische promotie

75 jaar vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de geallieerden Nederland bevrijd hebben. Dit lustrumjaar staat in het teken van de bevrijding, vrede en vrijheid. Om hier in de Gemeente Voorst uitvoering aan te geven, zijn er samen met inwoners, verenigingen en organisaties twee projectplannen gemaakt. In de projectplannen beschrijven we twee evenementen ter nagedachtenis van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Voorst (operatie Cannonsshot en terugkeer prinselijk gezin op Vliegveld Teuge). Belangrijk element uit deze projectplannen is dat het nieuwe herdenken ook na 2020 plaatsvindt. Voor de financiering van deze activiteiten is via het regionale (Veluwe Remembers) en het provinciale (Gelderland Herdenkt) programma subsidie aangevraagd. Om te kunnen voldoen aan de gevraagde cofinanciering (50%) stellen wij voor om via de prioriteitennota in 2020 eenmalig een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de organisatie en uitvoering van de plannen. Met dit budget en de bijdrage (financieel en in natura) van inwoners, verenigingen en organisaties uit de gemeente kunnen we in het lustrumjaar en de jaren daarna de waarde van vrijheid vieren en beleven in de gemeente Voorst.

Evenementenborden

Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van B&W werd opgedragen te komen tot een verbeterplan voor de evenementenladders of deze te verwijderen. De motie heeft geleid om hierbij een voorstel te doen om het gebruik van de bestaande evenementenladders te stimuleren. De maatregelen zijn het opknappen van de ladders (incidenteel € 3.800) en het invoeren van een subsidieregeling voor gebruik daarvan, de evenementenladders worden voorzien van een nieuwe laklaag en de belettering willen we subsidiëren door 60% van de kosten van vervaardiging, plakken en verwijderen van aankondigingen te vergoeden (structureel € 5.500).

2.4 Gezond Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
4-2	Tijdelijke huisvesting VC Twello	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Onderwijshuisvesting	Kapitaallasten 1e inricht. etc / ov.huisv.skosten	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Dekking kapitaallasten	6.100	6.100	6.100	6.100
	Hogere algemene uitkering	52.500	52.500	52.500	52.500
Totaal programma 4	Gezond Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Overzicht investeringen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
4-2	Tijdelijke huisvesting ten behoeve van Veluws	-73.000	0	0	0
Onderwijshuisvesting	College Twello				
	Bijdrage van de algemene reserve	73.000	0	0	0
Totaal programma 4	Gezond Voorst Investerings	0	0	0	0

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Taakveld 4-2 Onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting ten behoeve van Veluws College Twello

Door het Veluws College is een aanvraag ingediend voor het huisvestingsprogramma 2020. De aanvraag heeft betrekking op het bekostigen en plaatsen van drie noodlokalen ten oosten van de school (deel van het nog te ontwikkelen deel van het voormalige Veilingterrein). De tijdelijke huisvesting wordt gevraagd voor een periode van vier jaar. De nieuwbouw van de school is gerealiseerd op basis van een leerlingenaantal van 373. De nieuwe locatie en de positieve ervaringen zorgen voor een forse toename van het aantal leerlingen van deze school. Dit schooljaar (2018-2019) zitten er 465 leerlingen op school. De prognose van het leerlingenaantal geeft aan voor de komende jaren van afgerond 495 leerlingen. Dit resulteert in een maximale bezetting voor alle beschikbare ruimten die als leslokalen ingezet worden. Vanaf 2024 wordt verwacht dat het leerlingenaantal zich zal stabiliseren op 420 leerlingen.

De totale extra huisvestingskosten voor een periode van 4 jaar bedragen € 210.000 (€ 52.500 per jaar). De inrichtingskosten € 45.000 (tafels en stoelen, touchscreens, lockers etc.) en overige huisvestingskosten € 28.000 (uitbreiding fietsenstalling en extra bestrating enz.) in totaal eenmalig € 73.000. De extra huisvestingskosten worden gedekt via de algemene uitkering (toename van het leerlingen aantal). De kapitaallasten van de inrichtingskosten (10 jaar) en overige huisvestingskosten (25 jaar) in totaal gemiddeld € 6.100 worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten dat wordt gevoed door de algemene reserve.

2.5 Sociaal Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Geen prioriteiten	0	0	0	0
Totaal programma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

2.6 Veilig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1-2 Openbare orde en veiligheid	Legestarieven evenementen	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal programma 6	Veilig Voorst Exploitatielasten	7.500	7.500	7.500	7.500

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Taakveld 1-2 Openbare orde en veiligheid

Legestarieven evenementen

De verandering van de legestarieven hebben wij als college integraal willen wegen, bijvoorbeeld in relatie tot preventiebeleid en het belang van evenementen voor de samenleving. Maar omdat ons gevraagd is toch nu met een voorstel te komen om de leges te herzien, komen wij nu met het voorstel voor aanpassing. Op basis van ervaring is gebleken dat het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning bij de grote en veelal risicovolle evenementen absoluut niet kostendekkend is.

Het te heffen bedrag wordt nu afhankelijk gesteld van het aantal bezoekers en deelnemers die op het evenement verwacht worden. Daarbij is een onderscheid gemaakt in twee categorieën: namelijk middelgrote evenementen, met een aantal bezoekers en deelnemers van 500 personen tot en met 6.500 personen en grote evenementen, en met meer dan 6.500 bezoekers en deelnemers. Het legesbedrag dat bij de categorieën hoort is gebaseerd op het aantal uren dat daadwerkelijk aan die vergunningverlening wordt besteed. Om niet voor alle evenementen een (flinke) verhoging in de legeskosten door te voeren, is ervoor gekozen om de vergunningverlening van de middelgrote evenementen niet helemaal kostendekkend te maken (60%), met als voornaamste reden het bevorderen van het organiseren van lokale evenementen. Dat betekent dat de evenementenvergunning voor middelgrote evenementen iets duurder wordt, namelijk:

Categorie	van 500 tot 6.500 personen	meer dan 6.500 personen
Nieuw tarief	104,18	3.515,79
Oud tarief	93,10	538,15

Door de nieuwe categorie indeling vallen grote evenementen zoals Klompenfeest, Ground Zero en lenteLive in de zwaarste categorie. Omdat bij een eerder besluit diverse evenementen niet meer vergunningplichtig zijn, verwachten we een extra opbrengst van structureel € 7.500.

2.7 Dienstverlenend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Geen prioriteiten	0	0	0	0
Totaal programma 7	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	Geen prioriteiten	0	0	0	0
Totaal	Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds

Effecten Meicirculaire 2019

De uitkomsten van de meicirculaire 2019 wordt separaat met een raadsmededeling de raad aangeboden.

2.9 Overhead

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Overhead	Geen prioriteiten	0	0	0	0
Totaal Overhead	Overhead exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Hoofdstuk 3

Overzichten Prioriteitennota 2020-2023



3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2020-2023

Programma	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma Bouwend Voorst	-	-	-	-
Eenmalige inzet Regionale Energie Strategie	-50.000	-	-	-
Bijdrage van de algemene reserve	50.000	-	-	-
Programma Mooi Voorst	-	-	-	71.500
Twello Centrum 6e fase, kapitaallasten	-	-	-	-1.100
Integraal Wegen Plan, kapitaallasten	-	-	-	-2.400
Verlaging onderhoudsbudget wegen	-	-	-	75.000
Programma Bedrijvig Voorst	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
75 jaar vrijheid	-75.000	-	-	-
Bijdrage van de algemene reserve	50.000	-	-	-
Subsidie Veluwe remembers en Provincie Gelderland	25.000	-	-	-
Evenementenborden structureel	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Evenementenborden incidenteel	-3.800	-	-	-
Bijdrage van de algemene reserve	3.800	-	-	-
Programma Gezond Voorst	-	-	-	-
Tijdelijke huisvesting Veluws College	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Hogere algemene uitkering	52.500	52.500	52.500	52.500
Kapitaallasten 1e inrichting-ov.huisvestingskosten	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Bijdrage van de reserve dekking kapitaallasten	6.100	6.100	6.100	6.100
Programma Veilig Voorst	7.500	7.500	7.500	7.500
Legestarieven evenementen	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal Prioriteitennota 2020-2023 Exploitatielasten	2.000	2.000	2.000	73.500

3.2 Overzicht investeringen Prioriteitennota 2020-2023

Programma	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma Mooi Voorst	-	-	-	1.100.000
Twello Centrum 6e fase	-	-	-	350.000
Integraal Wegen Plan	-	-	-	750.000
Programma Gezond Voorst	73.000	-	-	-
Tijdelijke huisvesting Veluws College (alg.reserve)	73.000	-	-	-
Totaal Prioriteitennota 2020-2023 Investerings	73.000	-	-	1.100.000

3.3 Overzicht ontwikkeling Financieel Meerjaren Perspectief (FMP)

FMP	2020	2021	2022	2023
Saldo FMP 2020-2023	78.649	597.945	885.663	719.363
Voortgangsbericht 2019	-1.292.600	-1.148.500	-1.068.900	-943.900
Saldo FMP na verwerking Voortgangsbericht 2019:	-1.213.951	-550.555	-183.237	-224.537
Effect Prioriteitennota 2020-2023	2.000	2.000	2.000	73.500
Saldo FMP na verwerking Prioriteitennota 2020-2023	-1.211.951	-548.555	-181.237	-151.037

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van het financieel meerjaren perspectief op basis van de effecten uit het Voortgangsbericht 2019 en Prioriteitennota 2020.

3.4 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar

Algemene reserve vrij aanwendbaar	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2018 / prognose 2019 t/m 2023	10.985.111	7.493.558	7.975.276	3.458.794	4.717.312
Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten	1.009.761	1.258.518	-4.516.482	1.258.518	-25.000
Jaarrekening 2018					
Rekeningresultaat 2018	-3.164.700	-	-	-	-
Voortgangsbericht 2019					
Afbouwregeling papierinzamelaars	-70.000	-	-	-	-
Uitvoering WSW Delta	-250.000	-	-	-	-
Ontw.maatwerkvoorzieningen en geescaleerde zorg 18-	-600.000	-600.000	-	-	-
Geescaleerde zorg 18+	222.171	-	-	-	-
Aanvulling meubilair Klein Twello	-36.375	-	-	-	-
1e wijziging begroting 2019 Tribuut en resultaat Tribuut 2018	-43.410	-	-	-	-
Bewerken en digitaliseren archiefbestanden	-359.000	-	-	-	-
Zaakgericht Werken	-200.000	-	-	-	-
Totaal inzet Algemene reserve Voortgangsbericht 2019	-1.336.614	-600.000	-	-	-
Prioriteitennota 2020-2023:					
Enmalige inzet Regionale Energie Strategie	-	-50.000	-	-	-
Evenementenborden incidenteel	-	-3.800	-	-	-
75 jaar vrijheid	-	-50.000	-	-	-
Tijdelijke huisvesting Veluws College	-	-73.000	-	-	-
Totaal inzet Algemene reserve Prioriteitennota 2020-2023	-	-176.800	-	-	-
Stand 31-12 op basis van reeds genomen raadsbesluiten en voorgestelde mutaties Jaarrekening 2018, Voortgangsbericht 2019 en Prioriteitennota 2020	7.493.558	7.975.276	3.458.794	4.717.312	4.692.312

In dit overzicht is de ontwikkeling opgenomen van de algemene reserve vrij aanwendbaar. Onder de Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten zijn de onttrekkingen en toevoegingen opgenomen waar de gemeenteraad reeds eerder een besluit over heeft genomen via een prioriteitennota, tussentijdse rapportage of separaat raadsvoorstel.

Daarnaast zijn de voorgestelde mutaties opgenomen m.b.t. de Jaarrekening 2018, Voortgangsbericht 2019 en de Prioriteitennota 2020.