

# Voortgangsbericht 2021





# Inhoudsopgave

■ 1	Inleiding	
■ 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	16
	2.6   Veilig Voorst	19
	2.7   Dienstverlenend Voorst	20
	2.8   Algemene dekkingsmiddelen	21
	2.9   Overhead	23
■ 3	Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2021	
	3.1   Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2021	26
	3.2   Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar	28
■ 4	Periodieke rapportages	
	4.1   Agenda Cleantech regio 2020-2024	30
	4.2   Tussenrapportage grondexploitaties	31
	4.3   Voortgang uitvoering handhavings-beleidsplan	32
	4.4   Informatie vergunningenbeleid en welstandsadvisering	34
	4.5   Koerswijziging Mens & Welzijn	35
	4.6   svz Randweg (obv amendement 25 jan. 2021)	36



# Hoofdstuk 1

## Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt het Voortgangsbericht 2021. Het voortgangsbericht zorgt voor tussentijdse informatie over de actuele ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar en eventuele structurele ontwikkelingen uit de jaarrekening van het jaar daarvoor. De rapportage is bedoeld om autonome ontwikkelingen, welke niet bij het opmaken van de jaarrekening (2020) en de begroting (2021) bekend zijn te melden aan de raad. De rapportage geeft een beeld van (te verwachten) afwijkingen en is bedoeld voor bijsturing door de raad. Daarnaast worden de (te verwachten) financiële afwijkingen aangegeven voor zover op dit moment bekend. Op basis van de vastgestelde rapportage worden activiteiten, planningen en de budgetten zo nodig bijgesteld. 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 2021. De posten met een structurele doorwerking worden dan primitief verwerkt in de begroting 2022.

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 2021-2024. Daarnaast is in dit hoofdstuk een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de algemene reserve met daarin opgenomen de al eerder door u genomen besluiten en de in dit voortgangsbericht opgenomen voorstellen tot aanwending van deze reserve.

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal Programma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Geen voorstellen.

## 2.2 Mooi Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
2-1 Verkeer en vervoer	Brug Oudhuizerstraat Klarenbeek afgekeurd (kapitaallasten)	-260	-4.460	-4.430	-4.390
7-4 Milieubeheer	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	-300.000	0	0	0
	Subsidie RREW	300.000	0	0	0
<b>Totaal programma 2</b>	<b>Mooi Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-260</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.390</b>

+ = voordeel - = nadeel

### Overzicht financiële gevolgen investeringen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
2-1 Verkeer en vervoer	Brug Oudhuizerstraat Klarenbeek afgekeurd	100.000	0	0	0
<b>Totaal Overhead</b>	<b>Mooi Voorst investeringen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

#### 2-1 Verkeer en vervoer

##### *Brug Oudhuizerstraat Klarenbeek*

Begin 2021 zijn verschillende bruggen in de gemeente gekeurd. De brug aan de Oudhuizerstraat in Klarenbeek is afgekeurd en er wordt geadviseerd om de brug in zijn geheel te vervangen. Het kleine onderhoud aan bruggen wordt uitgevoerd vanuit het exploitatiebudget. Voor inspectie en daaruit volgend groot onderhoud van civiele kunstwerken vragen we incidenteel budget aan. Geraamde kosten voor vervanging van de gemetselde duiker/brug door een betonnen brug wordt geraamd op ca. € 100.000. Daarom vragen wij u hiervoor € 100.000 beschikbaar te stellen.

##### *Vertraging Fietspad de Fliert*

Het college was voornemens om in de tweede helft van 2020 het fietspad langs de Fliert tussen de Voordersteeg en de Vermeersweg aan te leggen, volgend op de inrichting van de natuurvriendelijke oever door het waterschap. Door bezwaren uit de buurt en afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken en/of juridische procedures verwachten wij enige vertraging. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen aanpassingen aan het ontwerp voor meer of minder kosten gaan zorgen.

##### *Twello Centrum*

In verband met de coronamaatregelen heeft de middenstand het moeilijk. Na overleg met de winkeliers uit Twello Centrum wordt de volgende fase van de herinrichting Twello Centrum (Dorpsstraat) doorgeschoven naar 2022. Hiermee willen wij voorkomen dat als de winkels en horeca weer volledig open kunnen, bezoekers overlast hebben van de wegwerkzaamheden. Het beschikbare budget voor de herinrichting schuift hierdoor door van 2021 naar 2022.

##### *Gladheidsbestrijding*

Als gevolg van het strenge winterweer met hevige sneeuwval begin 2021, hebben wij extra materieel en personeel in moeten huren om de wegen en begraafplaatsen begaanbaar te houden. Deze extra kosten leiden tot een overschrijding van het budget voor gladheidsbestrijding. De exacte omvang van de overschrijding is nog niet bekend. Wij informeren u hierover in de Bestuursrapportage 2021.



## 7-4 Milieubeheer

### *Subsidies Duurzaamheid*

De gemeente heeft een subsidie toegekend gekregen van € 300.000 vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze subsidie heeft een looptijd van april 2021 tot en met juli 2022. Het doel is de CO2-uitstoot bij woningen te verminderen en de woonlasten te verlagen. Er worden op korte termijn nog 2 subsidieaanvragen ingediend bij de provincie. Een hiervan is voor gemeentelijk toezicht op energiebesparing bij bedrijven voor de periode 2021-2024 en bedraagt over 4 jaar ongeveer €30.000. Dit is ongeveer de helft van de kosten die wij hiervoor kwijt zijn. De andere subsidie is voor energieloketten 2021-2024. Deze subsidie is circa €12.000 per jaar.



## 2.3 Bedrijvig Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal Programma 3	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Geen voorstellen.

## 2.4 Gezond Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4-2 Onderwijshuisvesting	Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting	-60.500	0	0	0
	Dekking algemene reserve	60.500	0	0	0
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Leerlingenvervoer (Routegebonden vervoer). Zie ook programma Sociaal Voorst. Per saldo neutraal.	50.000	50.000	50.000	50.000
5-1 Sportbeleid en activering	Sportakkoord (uitgaven)	-40.000	-20.000	0	0
	Sportakkoord (inkomsten Rijk-Spukuitering)	40.000	20.000	0	0
	Jeugd Fonds Sport (JFS). Zie ook programma Sociaal Voorst. Per saldo neutraal.	15.000	15.000	15.000	15.000
5-2 Sportaccommodaties	Uit voorziening onderhoud gem. gebouwen	859.770	0	0	0
	Naar reserve dekking kapitaallasten	-859.770	0	0	0
	Niet begrote kapitaallasten investeringen 2020	-30.800	-34.500	-34.200	-33.900
	Bijdrage uit reserve dekking kapitaallasten	50.800	50.800	50.800	50.800
6-72 Maatwerkvoorzieningen 18 - en 6-82 geescaleerde zorg 18-	Maatwerkvoorzieningen 18- (verlenging incidentele bijstelling voorgedij i.v.m. uitstel wijziging woonplaatsbeginsel)	-600.000	00	0	0
	Dekking algemene reserve	600.000	0	0	0
	Maatwerkvoorzieningen 18-	-750.000	0	0	0
	Geëscaleerde zorg 18-	50.000	0	0	0
	Jeugdwetvervoer (Routegebonden vervoer). Zie ook programma Sociaal Voorst. Per saldo neutraal.	15.000	20.000	20.000	20.000
7-1 Volksgezondheid	Lokaal Preventie Akkoord	-9.600	-20.000	-20.000	0
	Ondersteuningsbudget VWS	9.600	20.000	20.000	0
<b>Totaal Programma 4</b>	<b>Gezond Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-600.000</b>	<b>101.300</b>	<b>-101.600</b>	<b>101.900</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

#### 4-2 Onderwijshuisvesting

##### *Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting*

Vanaf 2023 is het wettelijk verplicht voor de gemeente Voorst en de schoolbesturen om een Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) te hebben. Vooruitlopend op deze wettelijke verplichting willen we in 2021 starten met de werkzaamheden en deze afronden voor het aantreden van het nieuwe college in 2022. Dit kan niet binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd. Het IHP kan daarmee dienen als mogelijk inputdocument voor het coalitieprogramma.

Parallel aan de zittingsperiode van het college kan het IHP 4 jaarlijks worden geüpdatet. De minister kiest voor een integrale aanpak, waarbij schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk afspraken moeten maken over lokaal gerichte prioritering op het gebied van onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting is namelijk complex georganiseerd: gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, maar schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de gebruikskosten.

Renovatie wordt als voorziening in de nieuwe wet opgenomen. Renovatie wordt hiermee een volwaardig alternatief voor nieuwbouw om de levensduur van schoolgebouwen met tenminste 25 jaar te verlengen en is primair de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Een strategisch IHP bepaalt op basis van visie, gerichte analyse, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders voor investeringen in onderwijshuisvesting. Een strategisch IHP stelt gemeente en schoolbesturen in staat om op de korte en lange termijn toekomstbestendige keuzes te maken en een proactief (investerings-) beleid te voeren. Het IHP geeft voor de komende vier jaar concreet aan wat de opgave is en geeft een doorkijk voor de langere termijn. Hierbij volgt ook een doorkijk tot 2050, in verband met het voldoen aan de eisen uit het klimaatakkoord (95% CO2 reductie in 2050). Het hogere doel daarbij is natuurlijk een gezonde, functionele en duurzame leeromgeving voor de leerlingen in het Primair Onderwijs (PO), het Voortgezet Onderwijs (VO) en het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO) in de gemeente Voorst.

### **4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken**

#### *Leerlingenvervoer (Routegebonden vervoer, PlusOV)*

Om beter aan te sluiten bij de begroting 2021 en de concept begroting 2022-2025 van PlusOV, is een verschuiving nodig van middelen tussen de verschillende begrotingsposten die met vervoer te maken hebben (zie ook programma Sociaal Voorst). Het gaat hier om een verschuiving van bedragen tussen de programma's, zonder financiële consequenties op totaalniveau.

### **5-1 Sportbeleid en activering**

#### *Lokaal Sport- en Bewegakkoord (SBA)*

Bij de afronding van het SBA is er, door de sportformateur (Gelderse Sport Federatie) en de adviseur sport (gemeente), een regiegroep in het leven geroepen. De regiegroep, bestaande uit onder andere buurtsportcoaches, betrokkenen uit de lokale sport en de adviseur sport, wordt ondersteund door een 'Adviseur Lokale Sport' van het NOC\*NSF. Zij hebben samen zeggenschap over het uitvoeringsbudget, monitoren de voortgang van de afgesproken acties uit het SBA en sturen bij waar nodig. Het reguliere uitvoeringsbudget (Specifieke Uitkering) voor 2021 is € 20.000. Voor het jaar 2021 zijn er door het Rijk eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor het SBA. Voor de gemeente Voorst is dat een bedrag van € 20.000 extra. Het uitvoeringsbudget is in beheer gebracht bij Stichting de Koepel waar de beweegcoördinator, die deel uitmaakt van de regiegroep, werkzaam is. De Koepel is één van de drie partners die de intentieverklaring van het SBA met de gemeente ondertekend heeft. De regiegroep stuurt de lokale allianties aan die zijn ontstaan rondom de ambities en acties. Begin 2021 is door de regiegroep besloten een deel van het uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen aan de sport- en beweegaanbieders in de gemeente. Dit betreft een fonds waarvoor gedurende het jaar een projectaanvraag gedaan kan worden.

#### *Jeugd Fonds Sport*

Het Jeugd Fonds Sport wordt betrokken bij het minimabeleid, omdat dit inhoudelijk beter passend is. Het budget wordt daarom overgeheveld naar het programma Sociaal Voorst. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving.

## 5-2 Sportaccommodaties

### *Onderhoud sportaccommodaties*

In de ingestelde voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen zijn middelen opgenomen voor zowel groot onderhoud als vervangingsinvesteringen. Op grond van de geldende verslaggevingsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording BBV) moeten vervangingsinvesteringen worden geactiveerd, d.w.z. deze moeten worden opgenomen op de balans en jaarlijks worden afgeschreven. Onze accountant heeft ons hier al eerder op gewezen.

De middelen voor vervangingsinvesteringen die al opgenomen zijn in deze voorziening worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten. Jaarlijks wordt nu een gedeelte van deze reserve aangewend om de kapitaallasten die voortvloeien uit deze vervangingsinvesteringen te kunnen dekken.

Omdat de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen uit 2019 al voor 2021 geraamd zijn, ontstaat door de bijdrage uit de reserve dekking kapitaallasten een klein financieel voordeel.

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

### *Verlenging incidenteel effect uit voortgangsbericht 2019 in verband met uitstel wijziging woonplaatsbeginsel*

In het voortgangsbericht 2019 (hoofdstuk 2.4, pagina 11) is incidenteel bijgestuurd op de kosten voor voogdijcliënten met € 600.000 per jaar. Hierbij is uitgegaan van een wijziging van het woonplaatsbeginsel dat per 2021 in de jeugdwet zou worden verwerkt. Inmiddels is deze wijziging uitgesteld tot 2022 en het is daarom ook in 2021 noodzakelijk om bij te sturen op de kosten van de voogdijcliënten.

### *Maatwerkvoorzieningen 18-*

De laatste 2 jaar hebben we geïnvesteerd in het beter inzichtelijk maken van de ontwikkelingen binnen de maatwerkvoorzieningen. Uit deze analyses blijkt dat er in 2020 een aantal duidelijke, en naar verwachting structurele, ontwikkelingen zijn. Het aantal voogdijcliënten is weliswaar gedaald in 2020, maar een deel van hen is inmiddels - als gevolg van nieuwe wettelijke mogelijkheden - onder de verlengde jeugdwet geplaatst bij zorgaanbieder Pluryn (de Beele). Per saldo is er in 2020 ongeveer € 160.000 meer uitgegeven aan deze groep (in totaal zo'n € 4,5 miljoen voor 81 cliënten). In 2021 verwachten we net als in 2020 vaker de verblijfszorg van 18+-ers te moeten vergoeden. Compensatie hiervoor vanuit het rijk volgt op basis van de t-2 systematiek, maar het is nog niet duidelijk hoe de afronding hiervan in 2022 in verband met de wijziging van het woonplaatsbeginsel er uit gaat zien.

Bij de Voorster jeugd (539 cliënten) is er in 2020 ongeveer € 590.000 meer uitgegeven dan een jaar eerder. We zagen een toename van het beroep op de jeugdzorg, zowel qua aantallen als qua inzet van zorg binnen de afgegeven toewijzing. Met name de ambulante jeugdhulp en de jeugdhulp met verblijf (gezinsgericht, pleegzorg, 3-milieuvoorzieningen) is de groei fors. Ook voor de jeugd-GGZ die deels via de medische verwijzroute wordt toegewezen, is sprake van een toename. Wel is hierbij op te merken dat een steeds groter aandeel van de verwijzingen via ons eigen CJG gaat. Dit beschouwen we als structurele effecten, die zonder maatregelen nog verder zullen escaleren. Ook verwachten we vanwege corona een stijging in zorgintensiteit en zorgvraag bij jongeren. In hoeverre dit een structureel of tijdelijk effect is, is momenteel nog niet te zeggen.

Het bijsturen op deze uitgaven is een uitdaging, maar binnen de bestaande mogelijkheden hebben we inzicht en grip. We zijn permanent bezig om kosten zoveel mogelijk te reduceren zonder de kwaliteit van de zorg voor onze inwoners te verlagen. Omdat de vergoeding van het Rijk al jaren te laag is en er nog steeds geen structurele aanpassing is aangekondigd, gaat het college de komende tijd onderzoeken welke maatregelen verder nog mogelijk en nodig zijn om de kosten te verminderen. Ook in regionaal verband, binnen de huidige raamovereenkomst die loopt tot en met 2023, wordt gekeken naar bijvoorbeeld strategisch partnerschap en budgetplafonds. Deze maatregelen hebben naar verwachting pas op termijn effect.

Het is voor een realistische raming van de kosten voor 2021 nodig om bij te sturen. In 2020 bedroegen de kosten € 8,2 miljoen, en dat zou voor dit jaar vanwege de contractuele tariefsaanpassing zonder maatregelen stijgen naar € 8,4 miljoen. In de meerjarenbegroting voor 2021 gingen we tot nu toe uit van € 7,1 miljoen aan kosten. Naast de al genoemde € 600.000 moeten we daarom aanvullend bijsturen met € 750.000. Omdat de meerjarige financiële effecten van de wijziging van het woonplaatsbeginsel en de nog te onderzoeken maatregelen nog niet bekend zijn, wordt alleen voor dit jaar bijgestuurd. In een later stadium vertalen we de effecten op langere termijn in de begroting of de bestuursrapportage.

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) hebben op 22 april 2021 afspraken gemaakt over extra middelen en maatregelen voor de actuele problematiek binnen de jeugdzorg. Voor 2021 is incidenteel een extra bedrag van € 613 mln beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 120 mln via specifieke uitkeringen verstrekt en € 493 mln. via de algemene uitkering. Dit betekent voor de gemeente Voorst een incidentele verhoging van de algemene uitkering voor 2021 van circa € 575.000. Deze extra middelen zijn verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen van dit voortgangsbericht. Over structureel extra budget vanaf 2023 moet een nieuw kabinet beslissen. Een arbitragecommissie die ingeroepen is door de VNG buigt zich momenteel over de omvang van structurele verhoging van het rijksbudget voor de jeugdzorg.

#### *Geëscaleerde zorg 18-*

Omdat het aantal voogdijcliënten is gedaald, dalen ook de bijbehorende kosten van voogdijmaatregelen en ondertoezichtstellingen. Hierdoor kan er € 50.000 worden afgeraamd op deze post. Ook hier geldt dat het meerjarige effect vanwege het wijzigen van het woonplaatsbeginsel nog niet helder is.

#### *Jeugdwetvervoer (Routegebonden vervoer, PlusOV)*

Om beter aan te sluiten bij de begroting 2021 en de concept begroting 2022-2025 van PlusOV, is een verschuiving nodig van middelen tussen de verschillende begrotingsposten die met vervoer te maken hebben (zie ook programma Sociaal Voorst). Het gaat hier om een verschuiving van bedragen tussen de programma's, zonder financiële consequenties op totaalniveau.

## 7-1 Volksgezondheidszorg

### *Lokaal Preventie Akkoord*

In navolging van het landelijk preventieakkoord worden gemeenten aangemoedigd om op lokaal niveau Preventieakkoorden te sluiten. Voorst heeft deze intentie ook. Een lokaal preventieakkoord kan lokale overheden en maatschappelijke partijen verenigen om samen te werken aan het verbeteren van de gezondheid van inwoners en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners. Het akkoord richt zich met name op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

In de gemeente Voorst doen we al veel aan preventie op het gebied van gezonde leefstijl. Denk hierbij aan het Actieplan Rookvrij, het lokale Drankakkoord, het lokale Sport- en Beweegakkoord etc. Al deze initiatieven zijn erop gericht om een gezonde en actieve leefstijl van de inwoners te bevorderen.

Om tot een lokaal preventieakkoord te komen is er vanuit VWS zowel ondersteuningsbudget als een jaarlijks (2021 – 2022 – 2023) uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Het ondersteuningsbudget is bedoeld om een formateur of procesbegeleider aan te stellen. De Gelderse Sport Federatie (GSF) i.s.m. een externe partij vervult deze rol in Voorst.



## 2.5 Sociaal Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
6-3 Inkomensregelingen	Jeugd Fonds Sport (JFS). Zie ook programma Gezond Voorst. Per saldo neutraal.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Verwachte lasten TOZO 3 en 4	-1.626.016	0	0	0
	Voorlopige uitkering TOZO 3 en 4	1.626.016	0	0	0
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (4e compensatiepakket)	-49.600	0	0	0
	Verwachte lasten voor extra algemene bijstand vanwege corona vallen lager uit	170.000	0	0	0
	Voorlopige gebundelde uitkering (BUIG) 2021 (baten)	-56.938	43.062	43.062	43.062
6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5	Regiotaxi (Vraagafhankelijk vervoer). Zie ook programma Gezond Voorst. Per saldo neutraal.	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000
6-6 Maatwerkvoorzieningen Wmo	Wmo voorzieningen voor gehandicapten (hulpmiddelen en woningaanpassingen)	-110.000	0	0	0
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+	Wmo maatwerkvoorzieningen 18+ (huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding)	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	Wmo dagbestedingsvervoer (Routegebonden vervoer). Zie ook programma Gezond Voorst. Per saldo neutraal.	0	40.000	40.000	40.000
<b>Totaal Programma 5</b>	<b>Sociaal Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-826.538</b>	<b>-741.938</b>	<b>-741.938</b>	<b>-741.938</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### 6-3 Inkomensregelingen

#### Jeugd Fonds Sport

Het Jeugd Fonds Sport wordt betrokken bij het minimabeleid, omdat dit inhoudelijk beter passend is en het budget wordt daarom overgeheveld naar dit programma. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving van Gezond Voorst naar Sociaal Voorst.

#### TOZO

In 2021 lopen de regelingen Tozo 3 en Tozo 4. De einddatum van de Tozo staat vooralsnog op 30 juni 2021. De regeling bestaat uit inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De beschikkingen voor het tweede voorschot Tozo 3 (€ 487.805) en het voorschot Tozo 4 (€ 1.138.211) zijn inmiddels van het rijk ontvangen.

De verwachte lasten worden, conform de systematiek in 2020, in de begroting gelijk gesteld aan het bedrag van de beschikkingen zodat dit budgetneutraal is. Het niet bestede deel moet worden terugbetaald aan het Rijk.

#### TONK

Het Rijk heeft voor het eerste halfjaar van 2021 middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 49.600 voor het eerste halfjaar en wordt nu als uitvoeringsbudget opgenomen. Anders dan bij de TOZO wordt de invulling van de TONK door de gemeentes zelf bepaald.

De eerste ervaringen met de TONK is dat het aantal aanvragen zeer beperkt is. Omdat het, net als de bijzondere bijstand, een regeling is zonder plafond en omdat er ook landelijk veel aandacht voor is, gaan we er uit dat het gehele bedrag nodig is.



De beschikbaar gestelde middelen door het rijk zijn opgenomen in het overzicht Algemene dekkingsmiddelen (4e compensatiepakket).

*Verwachte lasten voor extra algemene bijstand vanwege corona vallen lager uit dan gedacht*

Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg weliswaar in 2020 vanwege de coronacrisis, maar de totale kosten van de bijstand stegen nauwelijks vanwege de relatief korte periode dat deze mensen een uitkering ontvingen. De eenmalige bijstelling die in de bestuursrapportage 2020 was opgenomen van € 170.000 draaien we daarom voor 2021 terug.

*Voorlopige beschikking gebundelde uitkering 2021*

De voorlopige beschikking van het Rijk voor de gebundelde uitkering 2021 (algemene bijstand, IOAW/IOAZ en bbz) is € 56.938 lager dan begroot, maar € 43.062 hoger dan het begrote bedrag voor 2022 en verder. Net als de afgelopen jaren passen we de raming van de baten hierop meerjarig aan.

De lasten worden geraamd door uit te gaan van de verwachte uitgaven, zoals hierboven beschreven.

## **6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5**

*Regiotaxi (Vraagafhankelijk vervoer, PlusOV)*

Om beter aan te sluiten bij de begroting 2021 en de concept begroting 2022-2025 van PlusOV, is een verschuiving nodig van middelen tussen de verschillende begrotingsposten die met vervoer te maken hebben. Het gaat hier om een verschuiving van bedragen tussen de programma's, zonder financiële consequenties op totaalniveau. Zie ook programma Gezond Voorst.

## **6-6 Maatwerkvoorzieningen Wmo**

*Voorzieningen voor gehandicapten*

In 2020 hebben we 1 grote woningaanpassing gehad. De rest van de kosten bestond met name uit hulpmiddelen en kleinere woningaanpassingen (trapliften e.d.). Het jaar 2020 geeft daarom volgens ons een representatief beeld van de structurele uitgaven. Als we de uitgaven in 2021 tot nu toe bekijken zien we geen grote veranderingen. We verwachten op minstens € 900.000 aan kosten uit te komen, mits er niet meer grote woningaanpassingen worden aangevraagd. Omdat de raming echter lager is, betekent dat er een bijstelling nodig is van het budget van € 110.000.

Zonder maatregelen verwachten we echter wel dat deze kosten elk jaar zullen toenemen. Het college gaat de komende tijd maatregelen onderzoeken die nodig zijn om meer grip te krijgen op de uitgaven. Daarom stellen we op dit moment alleen een eenmalige bijstelling van het budget voor en komen we later terug op de verwachte financiële effecten op langere termijn.

## **6-71 Maatwerkdienstverlening 18+**

*Maatwerkvoorzieningen 18+*

De laatste 2 jaar hebben we geïnvesteerd in het beter inzichtelijk maken van de ontwikkelingen binnen de maatwerkvoorzieningen. Uit deze analyses blijkt dat er in 2020 een aantal duidelijke ontwikkelingen zijn die zonder sturingsmaatregelen structureel lijken te worden.

Corona heeft een duidelijke invloed gehad op de ontwikkelingen in 2020. Er werd minder dagbesteding ingezet voor 80-plussers, vooral vanwege de angst voor besmetting op of de sluiting van dagbestedingslocaties. Een deel van hen heeft een vorm van begeleiding als alternatieve inzet toegewezen gekregen. Dit is naar verwachting een tijdelijk effect geweest van ongeveer € 200.000 (per saldo) aan lagere uitgaven.

In 2020 kregen we, door invloed van het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen, meer en duurdere aanvragen voor huishoudelijke hulp en begeleiding. Mensen blijven langer in de Wmo, omdat toegang tot de Wlz niet eenvoudig is. Dit is een landelijke trend en we moeten dit dan ook als een structurele ontwikkeling beschouwen die zonder maatregelen nog verder zal toenemen. Het gaat om ongeveer € 350.000 aan hogere lasten voor huishoudelijke hulp (896 cliënten) en € 300.000 voor begeleiding (362 cliënten) ten opzichte van een jaar eerder.

Het bijsturen op deze uitgaven is een uitdaging, maar binnen de bestaande mogelijkheden hebben we inzicht en grip. We zijn permanent bezig om kosten zoveel mogelijk te reduceren zonder de kwaliteit van de zorg voor onze inwoners te verlagen. Omdat ook bij Wmo de vergoeding van het Rijk te laag is en er nog steeds geen structurele aanpassing is aangekondigd, gaat het college de komende tijd onderzoeken welke maatregelen verder nog mogelijk en nodig zijn om de kosten te verminderen. Ook in regionaal verband, binnen de huidige raamovereenkomst die loopt tot en met 2023, wordt gekeken naar bijvoorbeeld strategisch partnerschap en budgetplafonds. Deze maatregelen hebben naar verwachting pas op termijn effect.

Het is voor een realistische raming van de kosten voor 2021 nodig om bij te sturen met in totaal € 700.000. We houden daarbij rekening met de eerdere aanpassing van het budget vanwege de koerswijziging van Mens & Welzijn. Omdat de onderliggende oorzaken van de stijging (aanzuigende werking abonnementstarief, vergrijzing) een structureel karakter hebben, sturen we ook structureel bij.

Het is een landelijke trend dat de kosten voor de Wmo stijgen, nagenoeg alle gemeenten worstelen hier mee. Het kabinet heeft nog geen extra compensatie toegezegd, maar er wordt regionaal en landelijk (o.a. via de VNG) samengewerkt om de problematiek uitdrukkelijk onder de aandacht van het Rijk te houden.

#### *Wmo dagbestedingsvervoer (Routegebonden vervoer, PlusOV)*

Om beter aan te sluiten bij de begroting 2021 en de concept begroting 2022-2025 van PlusOV, is een verschuiving nodig van middelen tussen de verschillende begrotingsposten die met vervoer te maken hebben. Het gaat hier om een verschuiving van bedragen tussen de programma's, zonder financiële consequenties op totaalniveau. Zie ook programma Gezond Voorst.

## 2.6 Veilig Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal Programma 6	Veilig Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

*Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:*

Geen voorstellen.

## 2.7 Dienstverlenend Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0-1 Bestuur	AV middelen raad (kapitaallasten)	-1.075	-44.720	-44.290	-43.860
	Verslaglegging raadsvergaderingen Notubiz	4.548	0	0	0
<b>Totaal programma 7</b>	<b>Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten</b>	<b>3.473</b>	<b>-44.720</b>	<b>-44.290</b>	<b>-43.860</b>

+ = voordeel - = nadeel

### Overzicht financiële gevolgen investeringen

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0-1 Bestuur	Aanschaf AV middelen raad	-215.000	0	0	0
<b>Totaal programma 7</b>	<b>Dienstverlenend Voorst investeringen</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### Exploitatie

#### 0-1 Bestuur

##### *AV middelen raad*

De raad wil bij terugkomst in het hernieuwde gemeentehuis werken met passende audio visuele middelen, die voorzien in de wensen van de raad, wettelijke verplichtingen en betrokkenheid en toegankelijkheid van inwoners vergroot. Maar met behoud van de vertrouwde Voorster wijze van raadsvergaderingen. Hierbij moeten we denken aan live uitzenden van beeld en geluid van de raadsvergaderingen en hybride vergaderen waarbij een deel van de raad elders aan de vergadering deelneemt. Voorzieningen voor interactief vergaderen en digitaal stemmen in de toekomst zijn als optie meegenomen.

Om dit te realiseren is een gedeeltelijke vervanging en uitbreiding van de AV middelen nodig:

- meerdere camera's in de raadzaal en RTG ruimte;
- geluidskwaliteit check in de raadzaal en RTG ruimte;
- uitbreiden vergaderposten of vervangen;
- groot beeldscherm in de raadzaal en RTG ruimte;
- scherm voor de voorzitter / griffier;
- een scherm in de centrale hal om de vergadering te volgen;
- alle verbindings- en besturingsapparatuur.

Optie: gelijktijdig streamen van de RTG ruimte. Voor deze optie houden we rekening met een bedrag van € 15.000.

Waar mogelijk hergebruiken we bestaande apparatuur zonder afbreuk te doen aan de genoemde punten hierboven.

##### *Verslaglegging raadsvergaderingen Notubiz*

Om de totale kosten overzichtelijk te houden en goed te kunnen monitoren is ervoor gekozen het budget vastlegging raad over te hevelen naar het budget automatisering Notubiz (overzicht Overhead).

## 2.8 Algemene dekkingsmiddelen

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0-7 Algemene uitkering en ov.uitk.gemeentefonds	3e compensatiepakket coronacrisis	174.170	0	0	0
	4e compensatiepakket coronacrisis	284.930	0	0	0
	Extra middelen Jeugdzorg	575.000	0	0	0
0-8 Overige baten en lasten	Stelpost Compensatiepakket Coronacrisis	-374.540	0	0	0
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten</b>	<b>659.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### 0-7 - Algemene uitkering en overig uitkeringen Gemeentefonds

#### *3e Compensatiepakket coronacrisis*

Het kabinet heeft in overleg met de medeoverheden besloten tot compensatiepakketten coronacrisis. Eind december 2020 is een 3e compensatiepakket beschikbaar gesteld voor het jaar 2020 van in totaal € 63.280. Hiervan is voor de continuïteit van de zorg € 32.180 gereserveerd voor 2021. Voor 2021 zijn middelen toegekend van in totaal € 174.170 voor o.a. re-integratie, gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand en decentralisatieuitkeringen voor cultuurmiddelen en extra kosten 2e kamerverkiezingen.

#### *4e Compensatiepakket coronacrisis*

Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021 en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. In totaal bedraagt het pakket afgerond € 284.930. In dit pakket is compensatie opgenomen voor o.a. jeugd en jongerenwerk, extra begeleiding kwetsbare groepen, bestrijding eenzaamheid ouderen en tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) .

#### *Extra middelen jeugdzorg*

Het Rijk en VNG hebben op 22 april 2021 afspraken gemaakt over extra middelen en maatregelen voor de actuele problematiek binnen de jeugdzorg. Daarnaast wordt aan de slag gegaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.

Het Rijk stelt dit jaar eenmalig € 613 mln. beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. Over structureel extra budget vanaf 2023 moet een nieuw kabinet beslissen. Een arbitragecommissie die ingeroepen is door de VNG buigt zich momenteel over de omvang van structurele verhoging van het rijksbudget voor de jeugdzorg. Van deze € 613 mln. wordt een bedrag van € 120 mln. via specifieke uitkeringen (SPUK) beschikbaar gesteld (waarover dus verantwoording moet worden afgelegd en niet vrij inzetbaar is) en de rest ad € 493 mln. via de algemene uitkering. Voor ons betekent dit bedrag van € 493 mln. een extra budget van € 575.000. Vooruitlopend op de uitkomsten van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds wordt dit bedrag nu in dit voortgangsbericht verwerkt.

## **0-8 Overige baten en lasten**

Vanuit de compensatiepakketten coronacrisis, zoals hierboven genoemd, worden alleen de middelen voor de TONK direct opgenomen als uitvoeringsbudget. Deze middelen zijn verwerkt in het programma Sociaal Voorst.

Voor de andere compensatiebedragen, in totaal € 374.540, gaan we het beleid eerst verder uitwerken. We benaderen de uitdagingen binnen het sociaal domein integraal en houden daarbij rekening met de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de wmo en de resultaten van het onderzoek dat het college gaat uitvoeren naar de uitgaven binnen het sociaal domein. Om die reden voegen we deze bedragen nog niet aan de verschillende taakvelden toe, maar nemen deze als stelpost op. Op een later moment worden deze middelen alsnog ingezet binnen de betreffende programma's. Wij komen hier in de Bestuursrapportage 2021 op terug.

## 2.9 Overhead

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0-4 Overhead	Verslaglegging raadsvergaderingen Notubiz	-4.548	0	0	0
	Zaaksysteem	-150.000	-130.000	-30.000	0
	Dekking algemene reserve	150.000	130.000	30.000	0
	Overgang Gidso naar Suite4regie	-100.000	0	0	0
	Dekking algemene reserve	100.000	0	0	0
	Inhuur extra capaciteit systeembeheer	-50.000	0	0	0
	Dekking algemene reserve	50.000	0	0	0
<b>Totaal Overhead</b>	<b>Overhead Exploitatielasten</b>	<b>-4.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### Overhead

#### *Verslaglegging raadsvergaderingen Notubiz*

Om de totale kosten overzichtelijk te houden en goed te kunnen monitoren is ervoor gekozen het budget vastlegging raad over te hevelen van het programma Dienstverlenend Voorst naar het budget automatisering Notubiz.

#### *Zaaksysteem*

Er is gekozen voor een zaaksysteem en zaakgerichtwerken. Deze (digitale)basis is een vereiste voor de toekomstige dienstverlening waarvoor we hebben gekozen in ons nieuwe dienstverleningsconcept. Een zaaksysteem, zaakgerichtwerken en een KCC vormen de basis waarbij kwaliteit en privacy leidend blijven. Vanaf 2024 zijn de bedragen die al opgenomen zijn in onze begroting (Corsa) dekkend.

In het Voortgangsbericht 2019 is geld vrijgemaakt voor de inhuur van een projectleider dienstverlening/zaakgerichtwerken. 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. Dit vormt de basis voor het inrichten van dienstverlening in een klantcontactcentrum en voor informatieverstrekking en (e-)dienstverlening via het internet (zoals bijvoorbeeld via MijnOverheid). Een zaaksysteem ligt aan de basis van invoering van zaakgericht werken, dit verbindt en bundelt processen, documenten en informatie uit de backoffice systemen ten behoeve van geïntegreerde procesvoering en dienstverlening waarbij kwaliteit en privacy leidend blijven. Het voorbereiden en invoeren van zaakgericht werken is, zowel in ICT-technisch als in organisatorisch opzicht, een uiterst complexe opgave. Ook ons huidige Document Management Systeem (Corsa) zal volledig vervangen worden door het nieuwe zaaksysteem.

Het zaaksysteem is aangeschaft en de implementatie is gestart. Eenmalige kosten voor implementatie, conversie (van gegevens uit Corsa), koppelingen andere systemen en training gebruikers zijn bij ICT projecten altijd hoog.

Voor de implementatie en conversie vragen we in

- 2021 € 120.000 en € 30.000 consultancy = € 150.000
- 2022 € 70.000 en € 30.000 consultancy en € 30.000 frictiekosten Corsa = € 130.000

De structurele lasten passen binnen de bestaande budgetten in onze begroting.

#### *Overgang Gidso naar Suite4regie*

In het sociaal domein gaan we het integraal werken nog verder oppakken en verbeteren om de transitie die in 2015 gestart is verder vorm te geven. Hiervoor is

het nodig om over te gaan naar een integraal pakket voor WMO, jeugd én participatie inclusief regie over het gehele domein. We hebben de huidige leveranciers gevraagd naar de mogelijkheden en uitsluitend het systeem van Centric biedt hiervoor mogelijkheden. Om dit goed in te richten, het integraal werken te implementeren en de verantwoording voor de grote financiële stromen binnen het sociaal domein te kunnen blijven leveren, wordt hier extra ingezet op consultancy.

De kosten in 2021 bestaan uit € 34.500 aanschafkosten, € 42.000 conversiekosten en € 25.000 consultancykosten voor het integraal werken binnen het sociaal domein.

De structurele lasten passen binnen de bestaande budgetten in onze begroting.

#### *Inhuur extra capaciteit systeembeheer*

Er staan zoveel projecten op stapel voor team I&A die dit jaar moeten worden uitgevoerd dat extra capaciteit nodig is. Voornamelijk externe ondersteuning voor de implementatie van Microsoft365, bijvoorbeeld voor integratie van Teams/Outlook als onderdeel van de integratie van office365 in onze ICT-omgeving.



# Hoofdstuk 3

## Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2021



## 3.1 Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2021

Programma	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Programma Bouwend Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma Mooi Voorst</b>	<b>-260</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.390</b>
Brug Oudhuizerstraat Klarenbeek afgekeurd (kapitaallasten)	-260	-4.460	-4.430	-4.390
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	-300.000	-	-	-
Subsidie RREW	300.000	-	-	-
<b>Programma Bedrijvig Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma Gezond Voorst</b>	<b>-600.000</b>	<b>101.300</b>	<b>101.600</b>	<b>101.900</b>
Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting	-60.500	-	-	-
Dekking algemene reserve	60.500	-	-	-
Leerlingenvervoer (Routegebonden vervoer, neutraal verwerkt)	50.000	50.000	50.000	50.000
Sportakkoord	-40.000	-20.000	-	-
Sportakkoord (SPUK-uitkering)	40.000	20.000	-	-
Jeugd Fonds Sport (Zie ook Sociaal Voorst, neutraal verwerkt)	15.000	15.000	15.000	15.000
Uit voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	859.770	-	-	-
Naar reserve dekking kapitaallasten	-859.770	-	-	-
Niet begrote kapitaallasten investeringen 2020	-30.800	-34.500	-34.200	-33.900
Bijdrage uit reserve dekking kapitaallasten	50.800	50.800	50.800	50.800
Maatwerkvoorzieningen 18- (verlenging incidentele bijstelling voorgedij i.v.m. uitstel wijziging woonplaatsbeginsel)	-600.000	-	-	-
Dekking algemene reserve	600.000	-	-	-
Maatwerkvoorzieningen 18-	-750.000	-	-	-
Geëscaleerde zorg 18-	50.000	-	-	-
Jeugdwetvervoer (Routegebonden vervoer, neutraal verwerkt)	15.000	20.000	20.000	20.000
Lokaal Preventie Akkoord	-9.600	-20.000	-20.000	-
Ondersteuningsbudget VWS	9.600	20.000	20.000	-
<b>Programma Sociaal Voorst</b>	<b>-826.538</b>	<b>-741.938</b>	<b>-741.938</b>	<b>-741.938</b>
Jeugd Fonds Sport (Zie ook Gezond Voorst, neutraal verwerkt)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Verwachte lasten TOZO 3 en 4	-1.626.016	-	-	-
Voorlopige uitkering TOZO 3 en 4	1.626.016	-	-	-
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (4e compensatiepakket)	-49.600	-	-	-
Verwachte lagere lastenop algemene bijstand	170.000	-	-	-
Voorlopige gebundelde uitkering (BUIG) 2021 (baten)	-56.938	43.062	43.062	43.062
Regiotaxi (Vraagafhankelijk vervoer, neutraal verwerkt)	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000
Wmo voorzieningen voor gehandicapten (hulpmiddelen en woningaanpassingen)	-110.000	-	-	-
Wmo maatwerkvoorzieningen 18+ (huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding)	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Wmo dagbestedingsvervoer (Routegebonden vervoer, neutraal verwerkt)	-	40.000	40.000	40.000
<b>Programma Veilig Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma Dienstverlenend Voorst</b>	<b>3.473</b>	<b>-44.720</b>	<b>-44.290</b>	<b>-43.860</b>
AV middelen raad	-1.075	-44.720	-44.290	-43.860
Verslaglegging raadsvergaderingen Notubiz	4.548	-	-	-
<b>Algemene dekkingsmiddelen en financieringen</b>	<b>659.560</b>	-	-	-
3e compensatiepakket coronacrisis	174.170	-	-	-
4e compensatiepakket coronacrisis	284.930	-	-	-

<b>Programma</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>
Extra eenmalig middelen Jeugdzorg	575.000	-	-	-
Stelpost compensatiepakket coronacrisis	-374.540	-	-	-
<b>Overhead</b>	<b>-4.548</b>	-	-	-
Overhevelen budget verslaglegging raad Notubiz	-4.548	-	-	-
Zaaksysteem	-150.000	-130.000	-30.000	-
Dekking algemene reserve	150.000	130.000	30.000	-
Overgang Gidso naar Suite4regie	-100.000	-	-	-
Dekking algemene reserve	100.000	-	-	-
Inhuur extra capaciteit systeembeheer	-50.000	-	-	-
Dekking algemene reserve	50.000	-	-	-
<b>Totaal Voortgangsbericht 2021</b>	<b>-768.313</b>	<b>-689.818</b>	<b>-689.058</b>	<b>-688.288</b>
<b>Saldi Meerjarenbegroting 2021-2024</b>	<b>-1.435.500</b>	<b>-336.485</b>	<b>-22.256</b>	<b>427.185</b>
<b>Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024 na verwerking Voortgangsbericht 2021</b>	<b>-2.203.813</b>	<b>-1.026.303</b>	<b>-711.314</b>	<b>-261.103</b>

<b>Investerings</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>
<b>Programma Mooi Voorst</b>	<b>100.000</b>	-	-	-
Brug Oudhuizerstraat Klarenbeek afgekeurd (kapitaallasten)	100.000	-	-	-
<b>Programma Dienstverlenend Voorst</b>	<b>215.000</b>	-	-	-
AV middelen raad	215.000	-	-	-
<b>Totaal investeringen Voortgangsbericht 2021</b>	<b>315.000</b>	-	-	-

## 3.2 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar

Algemene reserve vrij aanwendbaar	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2020 / prognose 2021 t/m 2025	6.483.589	6.621.683	7.710.933	7.555.933	7.530.933
<b>Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten (onttrekkingen en toevoegingen)</b>	<b>1.179.394</b>	<b>1.269.250</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Eenmalig onvoorzien	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Transitieoperatie fysiek domein (Omgevingswet)	-89.856	-	-	-	-
Opbrengst precariobelasting	1.294.250	1.294.250	-	-	-
<b>Prioriteitennota 2021-2024</b>					
Programma mobiliteit	-125.000	-50.000	-100.000	-	-
<b>Jaarrekening 2020</b>					
Rekeningresultaat 2020	44.200	-	-	-	-
<b>Voortgangsbericht 2021</b>					
Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting	-60.500	-	-	-	-
Maatwerkvoorzieningen 18-	-600.000	-	-	-	-
Zaaksysteem	-150.000	-130.000	-30.000	-	-
Overgang Gidso naar Suite4regie	-100.000	-	-	-	-
Inhuur extra capaciteit systeembeheer	-50.000	-	-	-	-
<b>Totaal inzet Algemene reserve Voortgangsbericht 2021</b>	<b>-960.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Algemene reserve vrij aanwendbaar na verwerking Voortgangsbericht 2021</b>	<b>6.621.683</b>	<b>7.710.933</b>	<b>7.555.933</b>	<b>7.530.933</b>	<b>7.505.933</b>

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.

# Hoofdstuk 4

## Periodieke rapportages



## 4.1 Agenda Cleantech regio 2020-2024

### Regionaal Perspectief 2030

Eind 2020 is gestart met het Regionaal Perspectief 2030. De aanleiding hiervoor is dat de huidige Agenda Cleantech Regio 2019-2023 op een aantal punten niet meer actueel is, onder andere vanwege covid-19, de nationale woningbouwopgave en de stikstofproblematiek. Er wordt een doorkijk gemaakt naar 2030 voor wat betreft de regionale opgaven. Het Regionaal Perspectief vormt de basis voor de meerjarige samenwerkingsafspraken met de provincies Gelderland en Overijssel, in de nieuw te ontwikkelen gebiedsagenda. In 2021 wordt dit proces afgerond. Wij hebben gevraagd om de raden hier in een vroeg stadium bij te betrekken.

Het RP 2030 is geen volledig nieuwe regionale agenda maar geeft de bestaande opgaven en identiteit weer. Wel worden de opgaven verder aangescherpt en ingekleurd. Het RP2030 bestaat uit 2 onderdelen, namelijk een tekening die het verhaal van de regio vertelt met een toelichtende tekst en de uitwerking in een uitvoerings- en investeringsprogramma (UIP). Het geeft duidelijkheid in de koers van de regio (wat zijn onze opgaven), zicht op investeringsrichtingen, zicht op benodigde investeringen en partners en de rol van de WGR en Board. Het proces om te komen tot een Regionaal Perspectief is een gezamenlijke inspanning van de regio (WGR en Board) en de provincies Gelderland en Overijssel.

Via de kwartaalupdates wordt u door de regiosecretaris op de hoogte gehouden over de actuele ontwikkelingen in de Regio Stedendriehoek/ Cleantech Regio. Daarnaast werken we in diverse ambtelijk werkgroepen en bestuurlijke overleggen samen in de regio. Onlangs is het werkprogramma van de Regio Stedendriehoek/ Cleantech Regio voor 2021 opgesteld.

## 4.2 Tussenrapportage grondexploitaties

De ontwikkelingen binnen de verschillende grondcomplexen verlopen in algehele zin conform de actuele prognoses. Hieronder staat per complex de stand van zaken weergegeven.

### **Complex 11 Uitbreidingsplan Nijbroek**

Begin 2021 is de laatst beschikbare bouwkaavel in dit project verkocht. Na realisatie van de laatste woningen wordt het plangebied woonrijp gemaakt, waarna dit complex naar verwachting in 2022 afgesloten kan worden.

### **Complex 14 Teuge Oost**

De ontwikkeling van fase 2 is sneller gegaan dan verwacht. Van de 29 bouwkaavels in deze fase zijn er 28 verkocht en de laatste kavel is in optie genomen. Ook worden er acht sociale huurwoningen en tien projectwoningen in het bereikbare en middeldure koopsegment in 2021 opgeleverd.

### **Complex 15 Uitbreidingsplan De Vecht**

Alle bouwkaavels in fase 2 zijn verkocht. Er resteert nog een onverkochte kavel uit fase 1, die in optie is genomen. Na realisatie van de laatste woningen wordt het gebied rondom de molenstomp woonrijp gemaakt. Dit betreft een kostenneutraal complex.

### **Complex 16 De Schaker**

De 16 vrije sector bouwkaavels in het derde en tevens laatste deelplan (Oost II) zijn allen in 2020 verkocht. De 30 sociale huurwoningen, 24 projectmatige koopwoningen en het appartementencomplex (18 woningen) worden in 2021/2022 opgeleverd. Nadat de woningbouw in dit deelplan is afgerond wordt het plangebied woonrijp gemaakt, waarna het complex naar verwachting in 2022 afgesloten kan worden.

### **Complex 20 Dorpszicht Terwolde**

Begin 2021 zijn twee kaavels voor een twee-onder-een-kap woning verkocht. Wij verwachten de bouwgrond in fase 2 van dit project in 2021 uit te geven. Het bestemmingsplan biedt voor deze tweede fase nog ruimte voor maximaal 9 woningen.

## 4.3 Voortgang uitvoering handhavingsbeleidsplan

Voor de jaren 2019-2022 is door het college (en de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan) handhavingsbeleid vastgesteld. 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 ons 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.

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.

### Voortgang

In 2020 hebben wij geconstateerd dat door COVID-19 het uitvoeringsprogramma onder druk is komen te staan en dat niet alle acties zijn uitgevoerd (met name implementatie van BIBOB in de organisatie). De capaciteit van de vakgroep is vooral ingezet om de corona-crisis en daaruit voortvloeiende acties op het gebied van veiligheid en handhaving uit te voeren.



In 2021 merken wij dat wij meer toekomen aan regulier werk. Wel verwachten wij door de verwachte geleidelijk verruiming van de maatregelen volgens het openingsplan COVID-19, een toename van de inzet hierop in het tweede deel van 2021. Dit kan wederom leiden tot een verschuiving in prioritering ten aanzien van regulier werk.



## 4.4 Informatie vergunningenbeleid en welstandsadvisering

Ieder jaar wordt de toets van bouwplannen voor wat betreft het onderdeel “redelijke eisen van welstand” op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgevoerd in onze gemeente. In de gemeente Voorst zijn in 2020 deze adviezen gedeeltelijk verzorgd door de welstandscommissie “het Gelders Genootschap”.

Op grond van de Woningwet doen burgemeester en wethouders een verslag over hun handelswijze en beoordeling van de bouwplannen van het afgelopen 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 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 welstandsadviezen zijn omgegaan en willen we u graag informeren over de uitvoering van het vergunningenbeleid.

Wij constateren een zeer forse toename in 2020 van het aantal aanvragen om omgevingsvergunningen en het aantal balievragen en vooroverleggen. Er is geen diepgaand onderzoek gedaan naar deze stijging, maar aannemelijk is dat de coronapandemie en de gevolgen daarvan hier aan hebben bijgedragen. Ook de overspannen woningmarkt lijkt ertoe te hebben bijgedragen dat mensen niet verhuizen, maar vooral hun eigen woning verbouwen. Bovendien zijn in 2020 veel woningbouwprojecten in de afrondende fase gekomen en zijn veel woningen gerealiseerd.

### 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

Wij hebben bovenstaande uitgewerkt in het jaarverslag welstand - handelswijze en beoordeling bouwplannen 2020.

## 4.5 Koerswijziging Mens & Welzijn

Mens en Welzijn (M&W) heeft voor 2021 subsidie ontvangen voor het realiseren van een inloopvoorziening in Twello, met een uitrol naar de dorpen. Dit laatste in samenwerking met de bestaande initiatieven en ter ondersteuning daarvan.

In het eerste kwartaal heeft de gemeente Voorst nog een aantal afspraken aangescherpt over opdracht, monitoring en regierol. M&W is gestart met de voorbereidingen. Door corona leidt dit echter nog niet tot implementatie. De huidige cliënten ondervinden geen hinder van de veranderingen. Zorgcontinuïteit is onderdeel van de afspraken.



## 4.6 svz Randweg (obv amendement 25 jan. 2021)

*Randweg Twello en maatregelen aan het spoor Woon| Werk| Leef plan gemeente Voorst*

De raad heeft in 2017 (voorwaardelijk) besloten tot het doortrekken van de randweg met ondertunneling met een gemeentelijke bijdrage van € 5 miljoen. Begin 2021 heeft de raad via het amendement van 25 januari 2021 de gemeentelijke bijdrage voor uitvoering van de randweg en de maatregelen aan het spoor verhoogd en bepaald op maximaal € 8 miljoen.

Met ProRail vervolgen wij momenteel de studie naar de voorkeursalternatieven voor de overwegmaatregelen en een sluitende projectfinanciering. Overleg met de samenleving is hierin een belangrijk onderdeel.

De resultaten van de vervolgstudie en de reacties en het draagvlak uit de samenleving betrekken wij bij het verzoek aan ProRail eind 2021, voor een definitief besluit (intakebesluit) door het rijk over toelating van het project tot het LVO en de reservering van een rijksbijdrage.

In deze periode richt het college zich op het verkrijgen van aanvullende cofinanciering en/of verlaging van de totale projectkosten, om te komen tot een lagere gemeentelijke bijdrage.

Omdat de uitkomst hiervan pas eind 2021 of in de loop van 2022 in beeld komt, wordt in de prioriteitennota de maximale gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de randweg en het spoor. Daarnaast wordt de reservering van € 1,5 miljoen voor aanpassing van het lokale wegennet, in de prioriteitennota opgenomen. Beide in de jaarschijf 2025.