

Voortgangsbericht 2023



Datum gewijzigd: 19-09-2023



Inhoudsopgave

■ 1	Inleiding	
■ 2	Overzicht financiële gevolgen exploitatie per programma	
	2.1 Bouwend Voorst	9
	2.2 Mooi Voorst	10
	2.3 Bedrijvig Voorst	12
	2.4 Gezond Voorst	13
	2.5 Sociaal Voorst	18
	2.6 Veilig Voorst	21
	2.7 Dienstverlenend Voorst	22
	2.8 Algemene dekkingsmiddelen	23
	2.9 Overhead	24
■ 3	Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2023	
	3.1 Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2023	28
	3.2 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar	30
■ 4	Periodieke rapportages	
	4.1 Strategische Agenda Regio Stedendriehoek	32
	4.2 Tussenrapportage grondexploitaties	33
	4.3 Voortgang uitvoering handhavingsbeleidsplan	34
	4.4 Informatie vergunningenbeleid en welstandsadvisering	36
	4.5 Transitievisie Warmte	38



Hoofdstuk 1

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt het Voortgangsbericht 2023. 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 (2022) en de begroting (2023) 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 2023. De posten met een structurele doorwerking worden dan primitief verwerkt in de begroting 2024.

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 2023-2026. 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.

Context, wat gebeurt er om ons heen

We realiseren ons dat we leven in een tijd met grote uitdagingen op het gebied van klimaat, wonen, werken, landbouwtransitie, opvang vluchtelingen, krappe arbeidsmarkt en gestegen kosten voor materiaal en diensten. Daarnaast is er na 2025 onzekerheid over de bijdrage uit het gemeentefonds vanuit het rijk. Dit alles heeft gevolgen voor de activiteiten die we uitvoeren.

In dit voortgangsbericht zijn, gelet op diverse ontwikkelingen, bijsturingvoorstellen opgenomen.

Vluchtelingenproblematiek

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

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

Specifieke uitkeringen (SPUK) voor uitvoering rijksbeleid

In dit voortgangsbericht zijn verschillende specifieke uitkeringen van het Rijk opgenomen. Deze uitkeringen zijn door het Rijk beschikbaar gesteld voor uitvoering van bepaald rijksbeleid. De Rijksoverheid bepaalt hoeveel geld de gemeente hiervoor krijgt en waar de gemeente het geld aan besteedt. Voor de uitvoering

van dit beleid zijn voor hetzelfde bedrag als de uitkering uitvoeringsbudgetten in dit voortgangsbericht opgenomen. De opgenomen specifieke uitkeringen hebben betrekking op de beleidsvelden sport, bewegen, cultuur en gezondheid (brede SPUK), onderwijsachterstandenbeleid, inburgering en informatiepunt digitale overheid.

Financiële consequenties ontwikkelingen

In dit voortgangsbericht zijn de financiële gevolgen van diverse ontwikkelingen opgenomen. Specifiek willen we noemen:

- budgetten voor voorbereidings- en onderzoekskosten voor onderwijshuisvesting en de bouw van brandweerkazernes in Voorst en Terwolde. Er worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd waaruit investeringen (kunnen) volgen. De daadwerkelijke realisatie van deze opgaven vergen grote investeringen. Dat betekent dat hierin de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden passend bij de draagkracht van de gemeentelijke begroting.
- cybercriminaliteit is een steeds groter risico met mogelijk grote gevolgen. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en wij worden gedwongen om hier in ditzelfde tempo op te anticiperen. Adequate beveiliging en gebruik van beveiligde systemen verkleint het risico op hacking en daarmee schade wat betreft privacy van onze inwoners, continuïteit van de bedrijfsvoering en financieel. Extra budgetten zijn noodzakelijk voor een upgrade van licenties en een 24/7 monitoring van onze ICT-omgeving.
- de financiële gevolgen van de nieuw afgesloten CAO gemeentepersoneel 2023.
- verdere ontwikkeling van en informatie-uitwisseling tussen de ICT-systemen die in 2022 zijn geïmplementeerd. Hiervoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk.

Ontwikkelingen materialen, diensten en arbeidsmarkt

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

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

In de Bestuursrapportage 2022 zijn de energiebudgetten fors verhoogd in verband met de gevolgen van de verplichte beëindiging van het contract met Gazprom en de aanbesteding van een nieuw energiecontract. Daarbij zijn we uit gegaan van het meest negatieve (maar op dat moment realistische) scenario, namelijk prijsstijgingen van 6,5 keer het huidige tarief. De prijsstijgingen zijn behoorlijk maar uiteindelijk niet zo extreem gebleken als het scenario waar wij toen vanuit zijn gegaan. In dit voortgangsbericht stellen wij daarom de energiebudgetten voor het jaar 2023 naar beneden bij.

Koopkracht

De energiekosten en de overige prijsstijgingen in levensonderhoud hebben gevolgen voor velen. Ons beleid is erop gericht kwetsbare mensen vroeg in beeld te hebben en te ondersteunen waar mogelijk. We hebben richting onze inwoners, bedrijven en vrijwilligersorganisaties al actief gecommuniceerd over en ondersteuning verleend bij de diverse gemeentelijke en rijksregelingen. We blijven monitoren in hoeverre er aanleiding is voor aanvullende maatregelen.

Ook in 2023 wordt een energietoeslag verstrekt. De financiële compensatie hiervoor vindt door het Rijk plaats via de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van 120% van het sociaal minimum. We keren opnieuw uit tot 125% van het sociaal

minimum. Daarnaast kennen we aan aanvragers met een inkomen tussen de 125 en 130% van het sociaal minimum € 500 aan toeslag toe. Dit betekent dat we circa € 300.000 hiervoor zelf bijdragen. In dit voortgangsbericht zijn de middelen hiervoor opgenomen.

Financieel meerjarenperspectief

Met name door de neerwaartse bijstelling van de energiebudgetten en ontwikkelingen binnen de algemene uitkering verandert het negatieve begrotingssaldo voor het jaar 2023 in een positief saldo van afgerond € 500.000. De jaren 2024 en 2025 lieten al positieve saldi zien en ook na verwerking van de effecten uit dit voortgangsbericht blijven de saldi voor deze jaren positief. Het jaar 2026 daarentegen laat een klein negatief saldo zien.

Voor het jaar 2026 is er door het Rijk eenmalig € 1 miljard aan het gemeentefonds toegevoegd, maar na 2026 duiken de inkomsten naar beneden door plannen van het Rijk voor een andere financieringssysteem en doordat de "opschalingskorting" dan weer gaat gelden.

Op 28 april 2023 heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. Daarin is aangekondigd dat de eenmalige toevoeging van € 1 miljard aan het gemeentefonds in 2026 vanaf 2027 structureel beschikbaar komt. De ontwikkelingen in de Voorjaarsnota 2023 worden naar verwachting verwerkt in de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds die eind mei 2023 gepubliceerd wordt. Op dat moment is er meer bekend over de daadwerkelijke effecten van de verdeling van het gemeentefonds. Over de effecten voor onze gemeente informeren wij u met een raadsmededeling in juni 2023.

Het college van burgemeester en wethouders.



Hoofdstuk 2

Overzicht financiële gevolgen exploitatie per programma

2.1 Bouwend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal Programma	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Geen bijsturingvoorstellen.

2.2 Mooi Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
2-1 Verkeer en vervoer	Beheer openbare verlichting	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5-7 Openbaar groen en recreatie	Bijdrage Dommerholtsveer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Klompenpaden	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Speelterrinen	-30.000	0	0	0
	Dekking door algemene reserve	30.000	0	0	0
7-4 Milieubeheer	Nadelig resultaat 2022 OVIJ	-28.750	0	0	0
	Dekking door algemene reserve	28.750	0	0	0
Totaal programma	Mooi Voorst Exploitatielasten	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

2-1 Verkeer en vervoer

Herinrichting Rijksstraatweg dorp Voorst

Met de definitieve subsidievaststelling door de provincie Gelderland is de herinrichting van de Rijksstraatweg Voorst afgerond en wordt het project dit jaar afgesloten. De herinrichting geeft invulling aan het gebiedsprogramma IJsselsprong inclusief de door provincie aangelegde westelijke rondweg N345 om het dorp Voorst om de effecten van de grootschalige ontwikkelingen te beantwoorden. De ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en de leefbaarheid van de kern heeft met de herinrichting een impuls gekregen. Samen met het dorp is het plan ontworpen en uitgevoerd. De kosten zijn in 2014 begroot op € 3.900.000, waarvoor de provincie een maximale bijdrage van € 2.600.000 heeft toegekend. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de looptijd van het project en conform het projectplan. De uitvoeringskosten vielen lager uit. In overleg met de provincie is het project in 2020 uitgebreid met de herinrichting van de Klarenbeekseweg (deel tussen de Rijksstraatweg en de rondweg N345/fietstunnel). Dit heeft geen financiële consequenties.

Beheer openbare verlichting

Afgelopen jaren zijn de kosten voor het beheer van de openbare verlichting hard gestegen. De prijzen worden geïndexeerd aan de hand van CBS indexering Grond-, Weg- en Waterbouw. Indexering 2021-2022 was +10,38% en indexering 2022-2023 is +13,71%. De prijsstijging van de metalen masten is meer dan 50%. Daarnaast is het areaal (aantal masten en armaturen) de afgelopen jaren door het aantal nieuwbouwwijken uitgebreid met ongeveer 200 masten en armaturen. Het huidige budget voor het beheer en dagelijks onderhoud van de openbare verlichting is niet langer dekkend. Om een dekkende begroting te hebben wordt voorgesteld om het huidige jaarbudget structureel te verhogen met € 50.000.

5-7 Openbaar groen en recreatie

Dommerholtsveer

Het Dommerholtsveer (fiets-voetveer verbinding Wilp-Gorssel) ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Voorst, gemeente Lochem en het Verenfonds ter tegemoetkoming van hun exploitatietekort. Het Verenfonds levert een bijdrage van 35% van het exploitatietekort. In 2022 was dit een bedrag van € 30.256. De gemeente Lochem en gemeente Voorst dragen beide een bedrag van ongeveer € 30.000 bij. Deze afspraken zijn vastgelegd in een concessieovereenkomst tussen de gemeente Lochem (penvoerder), gemeente Voorst en de exploitant. Het Verenfonds is vanaf 2024 uitgeput. De provincie Gelderland heeft aangegeven het

fonds niet (meer) te gaan vullen. Gezien de grote toegevoegde waarde van het Dommerholtsveer op de leefbaarheid, de recreatie en het toerisme, is het van belang dat het Dommerholtsveer in stand blijft. Daarom komt dit bedrag vanaf 2024 voor rekening van de oevergemeenten. Naar rato van het aantal inwoners verdeeld met de gemeente Lochem, betekent dit een structurele extra bijdrage van € 15.000 voor de gemeente Voorst.

Klompenpaden

Klompenpaden zijn onverharde wandelpaden door het cultuurhistorisch agrarisch landschap. Mede dankzij de veelzijdige en kwalitatieve klompenpaden is het agrarisch landschap van de gemeente Voorst toegankelijk en beleefbaar. De gemeente Voorst is negen klompenpaden rijk en er worden nog twee nieuwe klompenpaden ontwikkeld. Vanaf 2024 gaat de Provincie Gelderland geen bijdrage meer leveren aan de beheer- en onderhoudskosten voor de klompenpaden. Dit betekent dat de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten per klompenpad stijgen. Vanaf 2024 is er jaarlijks € 20.500 (€ 13.500 voor stijging kosten en € 7.000 voor beheerkosten nieuwe klompenpaden) extra nodig.

Speel terreinen

Vanuit de externe inspectie van de speel terreinen is naar voren gekomen dat in 2023 op 12 openbare speellocaties (480 m²) de bestaande valondergrond van houtsnippers vervangen moet worden om aan de veiligheidseisen te voldoen. In totaal hebben wij momenteel 25 openbare speellocaties (ca. 800 m²) met een valondergrond van houtsnippers.

Een ander soort ondergrond die wij toepassen is valdempend zand. Dit heeft enkele voordelen ten opzichte van houtsnippers. Zand vergaat niet waardoor het minder vaak aangevuld moet worden. Daarnaast is valdempend zand een schonere oplossing omdat het gereinigd en gezeefd kan worden, waardoor vervuiling makkelijk verwijderd kan worden en er is in tegenstelling tot houtsnippers geen sprake van schimmelvorming en rotting. Tevens is de inkoopprijs van valdempend zand aanzienlijk lager.

De komende jaren vervangen wij de ondergronden van de 25 openbare speellocaties door valdempend zand. In 2023 vervangen wij de eerste 12 locaties. Naar verwachting is deze investering na circa 5 jaar terugverdiend, omdat het structureel vernieuwen en aanvullen van houtsnippers niet meer nodig is.

De kosten bedragen eenmalig € 30.000.

7-4 Milieubeheer

Nadelig resultaat 2022 Omgevingsdienst Veluwe IJssel

De Jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) laten een gerealiseerd nadelig resultaat zien van € 334.665. De belangrijkste oorzaak van dit verlies is dat de opbrengsten uit betaalde projecten lager zijn uitgevallen. In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling OVIJ moet het verlies van € 334.665 door de partners aan OVIJ worden betaald, wat voor Voorst resulteert in een eenmalige bijdrage van € 28.750.

2.3 Bedrijvig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal Programma	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Geen bijstellingsvoorstellen.

2.4 Gezond Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
4-2 Onderwijshuisvesting	Integraal HuisvestingsPlan (IHP) uitvoeringsprogramma projecten, fase 1	-50.000	0	0	0
	Dekking door algemene reserve	50.000	0	0	0
	Huur 2 ruimtes Kulturhus voor de Fliert	-7.000	-18.500	-18.500	-18.500
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (uitgaven)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (inkomsten)	16.000	16.000	16.000	16.000
5-1 Sportbeleid en activering	Specifieke uitkering "Brede spuk" - thema Sport, bewegen en cultuur (uitgaven)	-27.812	-27.810	-27.810	-19.749
5-2 Sportaccommodaties	Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan (kapitaallasten)	-50	-6.870	-6.860	-6.850
5-3 Cultuurpres. -prod en -participatie	Cultuurcoach en uitvoering cultuurbeleid	0	-100.000	0	0
5-6 Media	Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (uitgaven)	-25.000	0	0	0
	Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (inkomsten)	25.000	0	0	0
6-1 Samenkracht + burgerparticipatie	Opvang vluchtelingen: - Regisseur vluchtelingen	-55.500	-111.000	-111.000	-111.000
	- Ondersteuning gebouwenmanagement opvanglocaties en beleidsadviseur wet inburgering	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
	- Onderzoekskosten opvanglocaties	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Versterking voorliggend veld - lichte ondersteuning op school	0	0	-12.500	-25.000
	Specifieke uitkering Wet Inburgering (uitgaven)	-260.245	0	0	0
	Specifieke uitkering Wet Inburgering (inkomsten)	260.245	0	0	0
7-1 Volksgezondheid	Specifieke uitkering "Brede spuk" - thema Gezondheid (uitgaven)	-56.026	-54.692	-54.692	-26.667
	Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO) t.b.v. huiselijk geweld en kindermishandeling	-46.714	0	0	0
	Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO) - bijdrage vanuit centrumgemeente Apeldoorn	46.714	0	0	0
Totaal Programma	Gezond Voorst Exploitatielasten	-271.388	-488.872	-401.362	-377.766

+ = voordeel - = nadeel

Investerings Programma Gezond Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
5-2 Sportaccommodaties	Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan	200.000	0	0	0
	Totaal programma Gezond Voorst	200.000	0	0	0

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Algemeen: specifieke uitkeringen

In dit programma zijn binnen een aantal taakvelden specifieke uitkeringen (SPUK) van het rijk opgenomen voor de uitvoering van bepaald rijksbeleid. De hoogte van deze uitkeringen wordt door het rijk bepaald en ook de besteding hiervan. Bij de jaarrekening wordt voor deze uitkeringen verantwoording afgelegd aan het rijk via de zogenaamde SiSa-systematiek. Niet bestede uitkering moet worden terugbetaald. Hetzelfde bedrag wordt daarom als last in onze begroting opgenomen.

4-2 Onderwijshuisvesting

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) uitvoeringsprogramma

Wij hebben een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voor onder andere (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Met het vaststellen van het Voortgangsbericht 2021 heeft u opdracht gegeven voor het opstellen van het IHP. Vanaf november 2021 tot voorjaar 2023 hebben wij samen met de schoolbesturen SKBG, PCBO Voorst, Archipel, De onderwijsspecialisten, Stichting Zozijn, Eben Haezer en de Veluwe onderwijsgroep aan dit strategisch beleidsdocument gewerkt. Het IHP ligt ter vaststelling aan de raad voor (raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 van 3 april 2023).

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

Ook blijkt dat de basisscholen in Twello - en dan met name de scholen in De Fliert - op dit moment normatief behoefte hebben aan extra onderwijshuisvestingsruimte. Wij gaan hiervoor samen met de schoolbesturen in gesprek. Voor de korte termijn zijn twee ruimtes in het Kulturhus beschikbaar. Voor het jaar 2023 (september tot en met december) zijn deze kosten € 7.000. Voor de periode vanaf 2024 tot en met 2027 zijn de kosten € 18.500 (excl. indexaties) per jaar.

Om de voortgang te behouden starten we medio 2023 samen met de schoolbesturen met de uitvoering van de strategische keuzes. In 2024 volgen de haalbaarheidsstudies van de projecten in de eerste termijn. Hiervoor verwijzen wij naar de Prioriteitennota 2024-2027.

Voor 2023 is voor de start van het strategisch plan eenmalig € 50.000 en voor de tijdelijke huisvesting eenmalig € 7.000 nodig.

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid

We krijgen van het Rijk geld voor het wegwerken of verminderen van onderwijsachterstanden via een specifieke uitkering. De middelen worden ingezet bij kinderopvangorganisaties voor voorschoolse vroegtijdige educatie (VVE). Het betreft een bedrag van € 16.000.

5-1 Sportbeleid en activering

Specifieke uitkering "Brede spuk", thema Sport, bewegen en cultuur

We krijgen van 2023 tot en met 2026 van het Rijk geld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis via een specifieke uitkering. Deze uitkering staat ook wel bekend als de "Brede spuk". De inkomsten staan centraal onder programma Sociaal Voorst, taakveld Samenkracht + burgerparticipatie.

De middelen binnen het thema "Sport, bewegen en cultuur" worden ingezet voor onder andere het lokaal sportakkoord en de brede regeling combinatiefuncties, oftewel de buurtsportcoaches. Omdat voor buurtsportcoaches al geld beschikbaar is in onze begroting, levert dit een voordeel op. Verdere inzet van het geld uit de uitkering is onder andere afhankelijk van de eisen die het Rijk hieraan stelt. Deze zijn nog niet definitief bekend.

Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 27.812.

5-2 Sportaccommodaties

Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan

Met de sportclubs s.v. Twello en Voorster Hockey Club was al enkele jaren overleg over een betere inrichting van het sportcomplex. Samen met de terreinkeuze voor de brandweerkazerne en een evenemententerrein is met de beide sportclubs, de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) en de vrijwilligerspost brandweer Twello een totaalontwerp gemaakt. Dit ontwerp beoogt een betere ontsluiting en extra parkeervoorzieningen, een landschappelijke inpassing en een veiliger toegang van het kazerneterrein en het sportcomplex. Ook de padenstructuur voor fietser en voetganger wordt uitgebreid.

Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 200.000. De kapitaallasten bedragen vanaf 2024 € 6.870 en lopen jaarlijks af.

5-3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Cultuurbeleid

De gemeente Voorst kent een gevarieerd kunst en cultuur aanbod. Naast plezier dragen kunst en cultuur ook bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. De afgelopen jaren heeft de culturele sector in Voorst zich versterkt en is inmiddels niet meer weg te denken uit de Voorster samenleving.

Momenteel worden de cultuurcoach en activiteiten vanuit incidentele (zoals het corona-steunpakket) en externe middelen gefinancierd. De eindevaluatie van de pilot cultuurcoach staat gepland voor eind 2023.

Om de continuïteit van de cultuurcoach ook voor 2024 te kunnen waarborgen, kunnen we de uitkomsten van de evaluatie niet afwachten. Omdat we tot nu toe positieve ervaringen hebben, stellen we voor om voor 2024 incidenteel middelen beschikbaar te stellen om de inzet van de cultuurcoach met een jaar te kunnen verlengen. Daarnaast is er geld nodig om activiteiten en initiatieven op het gebied van cultuur en cultuurparticipatie mogelijk te maken. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het uitbreiden van het aanbod binnen de Voorster cultuureducatie, de pilot kunsteducatie 'De Proeverij' na een positieve evaluatie te kunnen voortzetten en het deelnemen in regionale samenwerkingsverbanden zoals het regionale Cultuur- en Erfgoedpact.

Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 100.000. Hiervan is € 59.000 bedoeld voor de cultuurcoach en de rest voor activiteiten en initiatieven.

Een structurele invulling van het cultuurbeleid naar aanleiding van de nog uit te voeren evaluatie nemen we op in de Prioriteitennota 2025-2028.

5-6 Media

Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid

We krijgen in 2023 voor het eerst geld van het Rijk voor het opzetten van een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) via een specifieke uitkering. Volgens de regeling moet de gemeente de specifieke uitkering besteden aan:

- de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid;
- de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners;
- het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.

Aan onze gemeente is een bedrag van € 25.000 toegekend. Aan de inzet van deze middelen wordt momenteel in samenwerking met de bibliotheek gewerkt.

6-1 Samenkracht + burgerparticipatie

Opvang vluchtelingen

Dit jaar en komende jaren wordt de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen (statushouders, asielzoekers en Oekraïners) fors vergroot. Dit betekent onder meer dat nieuwe locaties moeten worden opgezet. Aankoop (eventueel huur) en bewoonbaar maken van panden vergt grote investeringen en hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Hierbij is het vooraf niet duidelijk of we de gehele investering op termijn terug kunnen verdienen bij verkoop.

Het praktisch realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen kan niet los gezien worden van alle andere activiteiten die we als organisatie voor de opvang van vluchtelingen moeten regelen. Denk hierbij aan inschrijving in de basisregistratie (BRP), verstrekken van bijstandsuitkeringen (statushouders) of leefgeld, praktische begeleiding, zorg, onderwijs, werk, etcetera. In 2022 hebben we deze opgave grotendeels gerealiseerd vanuit de crisisorganisatie.

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

We vragen daarom om extra formatie voor een Regisseur opvang vluchtelingen, een formatie-uitbreiding op het gebied van gemeentelijke gebouwen en formatie-uitbreiding voor inburgeringsbeleid.

De structurele kosten voor deze formatie-uitbreiding bedragen € 201.000 (€ 111.000 en € 90.000). Daarnaast vragen we u om een structureel budget van € 80.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor onderzoekskosten voor nieuwe locaties. Denk hierbij aan taxatiekosten, kosten voor bouwkundig onderzoek etcetera.

Wij verwachten dat een deel van de te maken kosten vergoed wordt door het Rijk. Maar op dit moment is onduidelijk wat de bijdrage vanuit het Rijk zal zijn. Vooralnog worden deze kosten ten laste van de algemene middelen gebracht.

Versterking voorliggend veld

Vanuit de Kadernota Sociaal Domein zetten we in op de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende of preventieve voorzieningen. Hiermee voldoen we aan de doelen die in de transformatie zijn vastgesteld. We breiden het algemeen maatschappelijk werk uit, we zetten steungezinnen in, we ondersteunen ouders bij een scheiding, er komt lichte ondersteuning op scholen en we creëren een opvoedspreekuur.

Dit brengt vanaf 2024 extra kosten met zich mee, op verschillende taakvelden binnen onze begroting. Voor het taakveld Samenkracht + burgerparticipatie gaat het om lichte ondersteuning op school, dat vanaf 2026 structureel € 25.000 per jaar kost.

De eerste jaren wordt de lichte ondersteuning op school nog betaald vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Omdat die al is opgenomen in onze begroting, is het bedrag voor de eerste jaren lager. De andere onderdelen van de versterking van het voorliggend veld vallen onder andere taakvelden en worden daar toegelicht.

Specifieke uitkering Wet Inburgering

We krijgen in 2023 van het Rijk geld voor de uitvoering van de Wet Inburgering via een specifieke uitkering. Het geld wordt ingezet voor het zo snel mogelijk laten meedoen van nieuwkomers in de maatschappij door bijvoorbeeld inburgeringstrajecten of taalklassen.

Een bedrag van € 260.245 is hiervoor toegekend.

7-1 Volksgezondheid

Specifieke uitkering "Brede spuk", thema Gezondheid

Zie ook de toelichting onder taakveld 5-1 Sportbeleid en activering. We krijgen van 2023 tot en met 2026 geld van het Rijk voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis via een specifieke uitkering. Deze uitkering staat ook wel bekend als de "Brede spuk". De inkomsten

staan centraal onder programma Sociaal Voorst, taakveld Samenkracht + burgerparticipatie.

Het geld binnen het thema "Gezondheid" wordt ingezet voor onder andere een kansrijke start, mentale gezondheid, de aanpak van overgewicht en obesitas en opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering. De exacte inzet van het geld uit de uitkering is onder andere afhankelijk van de eisen die het Rijk hieraan stelt. Deze zijn nog niet definitief bekend.

Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 56.026.

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO)

Voor de kosten van vrouwenopvang voor het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het Rijk geld beschikbaar in de vorm van een decentralisatieuitkering. Deze uitkeringen kennen geen bestedings- of verantwoordingsplicht. Per regio ontvangt een centrumgemeente jaarlijks geld. In onze regio is dit Apeldoorn. Er is door de deelnemende regiogemeenten besloten om een overschot van de ontvangen uitkering terug te storten aan de gemeenten.

Het gaat voor Voorst om € 46.714. We zetten deze middelen in binnen het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor onderzoeken we onder andere de mogelijkheden om voorlichting en trainingen op dit gebied te geven.



2.5 Sociaal Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
6-11 Samenkracht + Burgerparticipatie	Compensatie huurlasten St. Mens & Welzijn	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Specifieke uitkering "Brede spuk" - thema Sociale Basis	-191.420	-190.749	-190.749	-158.000
	Brede spuk - totale uitkering (centraal voor alle thema's)	399.382	395.241	395.241	313.333
	Versterking voorliggend veld - algemeen maatschappelijk werk	0	-86.500	-86.500	-86.500
	Verlaging subsidie St. Mens & Welzijn	0	47.500	47.500	47.500
6-21 Frontoffice en eerstelijnsvoorzieningen	Specifieke uitkering "Brede spuk" - thema Ondersteunende onderdelen	-15.207	-13.073	-13.073	0
6-3 Inkomensregelingen	Bijzondere bijstand - Energietoeslag 2023	-1.336.500	0	0	0
	Bijzondere bijstand	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal Programma	Sociaal Voorst Exploitatielasten	-1.266.745	29.419	29.419	-6.667

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Algemeen: specifieke uitkeringen

In dit programma zijn binnen een aantal taakvelden specifieke uitkeringen (SPUK) van het rijk opgenomen voor de uitvoering van bepaald rijksbeleid. De hoogte van deze uitkeringen wordt door het rijk bepaald en ook de besteding hiervan. Bij de jaarrekening wordt voor deze uitkeringen verantwoording afgelegd aan het rijk via de zogenaamde SiSa-systematiek. Niet bestede uitkering moet worden terugbetaald. Hetzelfde bedrag wordt daarom als last in onze begroting opgenomen.

6-11 Samenkracht + burgerparticipatie

Compensatie huurlasten St. Mens & Welzijn

Begin 2023 is Stichting Mens & Welzijn verhuisd van Klein Twello naar het Kulturhus. Hierdoor is er sprake van een structurele lastenverzwaring van de huurlasten voor Mens & Welzijn. Zij ontvangen als compensatie hiervoor een hogere jaarlijkse subsidie van € 23.000.

Specifieke uitkering "Brede spuk", thema Sociale Basis

We krijgen van 2023 tot en met 2026 geld van het Rijk voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis via een specifieke uitkering. Deze uitkering staat ook wel bekend als de "Brede spuk". De inkomsten staan centraal onder programma Sociaal Voorst, taakveld Samenkracht + burgerparticipatie.

De middelen binnen het thema "Sociale Basis" worden ingezet voor o.a. het terugdringen van gezondheidsachterstanden, het versterken van de sociale basis, mantelzorg, valpreventie, eenzaamheidsbestrijding, welzijn op recept en leefomgeving. Voor 2023 gaat het om € 191.420.

Specifieke uitkering "Brede spuk", totale uitkering (centraal voor alle thema's)

Om deze specifieke uitkering beter te kunnen volgen en de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, registreren we de ontvangst van de uitkering vanuit het Rijk centraal onder programma Sociaal Voorst, taakveld Samenkracht + burgerparticipatie. Dit is echter wel, zoals hierboven toegelicht, budgetneutraal. In 2023 bedraagt de totale uitkering € 399.382.

Versterking voorliggend veld - algemeen maatschappelijk werk

Vanuit de Kadernota Sociaal Domein zetten we in op de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende of preventieve voorzieningen. Hiermee voldoen we aan de doelen die in de transformatie zijn vastgesteld. We breiden het algemeen maatschappelijk werk uit, we zetten steungezinnen in, we ondersteunen ouders bij een scheiding, er komt lichte ondersteuning op scholen en we creëren een opvoedspreekuur.

Dit brengt vanaf 2024 extra kosten met zich mee, op verschillende taakvelden binnen onze begroting. Voor dit taakveld gaat het om een noodzakelijke uitbreiding van het maatschappelijk werk voor volwassenen en jeugd om beter aan te sluiten bij de landelijke norm voor het aantal fte's aan algemeen maatschappelijk werk.

Vanaf 2024 kost dit structureel € 86.500 per jaar.

Subsidie St. Mens & Welzijn

Tegenover de versterking van het voorliggend veld staat dat we de inloopvoorziening bij Stichting Mens & Welzijn deels anders kunnen organiseren. We zijn doorlopend met de stichting in gesprek over de inloopvoorziening en we willen de voorziening beter laten aansluiten bij de doelen rondom preventie en voorliggende voorzieningen. We hebben samen met de stichting een aantal monitoringsafspraken gemaakt die we over langere tijd volgen en in 2024 volgt een evaluatie. Vooruitlopend daarop verlagen we de subsidie aan Stichting Mens & Welzijn voor de inloopvoorziening met € 47.500 per jaar.

6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Specifieke uitkering "Brede spuk", thema Ondersteunende onderdelen

Zie ook de toelichting onder taakveld 6-11 Samenkracht + burgerparticipatie.

We krijgen van 2023 tot en met 2026 geld van het Rijk voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis via een specifieke uitkering. Deze uitkering staat ook wel bekend als de "Brede spuk". De inkomsten staan centraal onder het taakveld Samenkracht + burgerparticipatie.

Het geld binnen dit thema zetten we in voor o.a. versterking van de kennis- en adviesfunctie van de GGD en de coördinatie van de regionale aanpak preventie.

Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 15.207.

6-3 Inkomensregelingen

Bijzondere bijstand - Energietoeslag 2023

In 2022 is aan 955 inwoners een eenmalige energietoeslag van € 1.300 toegekend.

De compensatie vanuit het Rijk was voldoende voor ongeveer 800 aanvragen. De voornaamste oorzaak voor dit verschil is dat wij een toeslag toekenden voor inkomens tot 125% van het sociaal minimum in plaats van de landelijk geadviseerde 120%.

Voor 2023 verwachten we ongeveer hetzelfde aantal toeslagen van € 1.300 uit te keren, omdat we deze opnieuw uitkeren tot 125% van het sociaal minimum. Daarnaast kennen we aan aanvragers met een inkomen tussen de 125 en 130% van het sociaal minimum € 500 aan toeslag toe. We schatten in dat dit er ongeveer 150 zullen zijn.

Dat betekent dat we aan kosten voor 2023 verwachten:

- 955 toekenningen tot 125% van het sociaal minimum * € 1.300 = € 1.241.500
- 150 toekenningen 125% - 130% van het soc.min. * € 500 = € 75.000
- uitvoeringskosten = € 20.000

De totale kosten worden naar verwachting € 1.336.500. Zoals toegezegd in de raadsmededeling regelingen voor inwoners en maatregelen voor ondernemers bij (energie)armoede van 29 november 2022 nemen we dit nu mee.

We ontvangen van het Rijk hiervoor opnieuw een vergoeding via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze is opgenomen in het overzicht Algemene

dekkingsmiddelen en bedraagt naar verwachting in totaal € 1.009.000. Daarmee is deze ook in 2023 voor ongeveer 800 aanvragen toereikend. Per saldo betekent dit dat er ongeveer € 300.000 uit eigen middelen wordt ingezet voor de energietoeslag in 2023.

Bijzondere bijstand

Het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning vanuit de bijzondere bijstand neemt toe. Dit is het gevolg van onze communicatiestrategie. Inwoners weten de weg naar ondersteuning vanuit onze bestaande regelingen steeds beter te vinden. Dit heeft wel als gevolg dat de kosten toenemen, omdat zowel het aantal inwoners met ondersteuning als de gemiddelde hoogte van de ondersteuning stijgen. We blijven de ontwikkelingen monitoren en komen hier indien nodig in de Bestuursrapportage 2023 op terug. Vooralsnog gaan we uit van een structurele toename van € 100.000 per jaar. Dit bedrag komt ten laste van de algemene middelen.

2.6 Veilig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	Kapitaallasten voorbereidingskredieten brandweerkazernes Terwolde en Voorst	-60	-240	-240	-6.240
Totaal Programma	Veilig Voorst Exploitatielasten	-60	-240	-240	-6.240

+ = voordeel - = nadeel

Investerings Programma Veilig Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne Terwolde (voorbereidingskrediet)	120.000	0	0	0
	Brandweerkazerne Voorst (voorbereidingskrediet)	120.000	0	0	0
	Totaal programma Veilig Voorst	240.000	0	0	0

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

Nieuwbouw brandweerkazerne Twello

Na de locatiekeuze in 2022 is er een plan gemaakt voor de bouw van de kazerne, de inrichting en ontsluiting van het kazerneterrein en de inpassing hiervan op het sportcomplex Zuiderlaan. Over het plan en de komende uitvoering is periodiek overleg met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG), de vrijwilligerspost, s.v. Twello en de Voorster Hockeyclub en de naaste omgeving.

Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk, het definitief ontwerp is door het college vastgesteld en de omgevingsvergunning is aangevraagd. In de tussenliggende tijd wordt gewerkt aan het bestek, de aanbesteding en opdrachtverlening. De planning is dat de bouw start in de 2^e helft van 2023 en eind 2024 wordt afgerond.

Brandweerkazernes Terwolde en Voorst

De brandweerkazernes in Terwolde en Voorst zijn gedateerd en beide locaties zijn te krap voor verbouw. Dit betekent dat we in genoemde dorpen op zoek zijn naar een passende locatie die voldoet aan de normen van de VNOG en de gemeente. Begin 2023 zijn de belangenverenigingen en de vrijwilligersposten van beide dorpen hierover geïnformeerd. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2023 een gedragen voorkeurslocatie te kiezen. Hierna volgen ontwerpkeuze, eventuele benodigde ruimtelijke procedure en grondverwerving. Bij een voorspoedig verloop hopen wij met de bouw te starten in 2025 en de kazernes in 2026 in gebruik te kunnen nemen. Voor beide brandweerkazernes wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 120.000.

2.7 Dienstverlenend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0-2 Burgerzaken	Extra inzet avond openstelling balie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6-12 Samenkracht en burgerparticipatie	Burgerparticipatie - versterken dorpsbelangenorganisaties	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal programma	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

0-2 Burgerzaken

Extra inzet avond openstelling balie

Om onze burgers goed te woord te staan is de avondopenstelling op de maandagen van belang. Ons gemeentehuis heeft een open en toegankelijk karakter passend bij de wens om benaderbaar te zijn voor al onze inwoners. De avondopenstelling valt samen met de raadsavonden. De daardoor veronderstelde sociale veiligheid aan de balie blijkt echter onvoldoende te zijn. Daarom is bij de avondopenstellingen dubbele bezetting noodzakelijk om veiligheid van inwoners en medewerkers te kunnen borgen. Hiervoor is een jaarlijks bijdrage nodig van € 10.000.

6-12 Samenkracht + burgerparticipatie

Burgerparticipatie - bruisende dorpen

De dorpsbelangenorganisaties zijn belangrijke partners van de gemeente. De afgelopen jaren is de rol van de dorpsbelangenorganisatie veranderd. Steeds meer brengen zij maatschappelijke veranderingen die binnen en buiten het dorp spelen bij de inwoners van hun dorp onder de aandacht. Ook bieden zij ondersteuning aan inwoners om hier hun weg en rol in te vinden. De dorpsondersteuner (vaak een dorpscontactpersoon) is hierbij een belangrijke verbinder en sleutelpersoon. De behoefte vanuit de dorpen om deze nieuwe rol op een bekwame wijze op te pakken groeit. Bijvoorbeeld doordat zij door middel van werkgroepen op thema steeds meer inwoners enthousiast weten te krijgen om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Wij zetten in op bruisende dorpen. Daarom willen we de budgetten die hiervoor beschikbaar zijn structureel verhogen met € 25.000, uitgifte vindt plaats aan de hand van subsidieverlening en subsidie.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0-5 Treasury	Dividenuitkering BNG	123.100	0	0	0
0-7 Algemene uitkering gemeentefonds	Energietoeslag (dec.circ. 2022)	388.000	0	0	0
	Energietoeslag (meicirc. 2023)	621.000	0	0	0
	Vrijval ingehouden algemene uitkering	970.000	1.205.000	1.299.000	545.000
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	2.102.100	1.205.000	1.299.000	545.000
	Exploitatielasten				

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

0-5 Treasury

Dividenuitkering BNG

Door een hoger gerealiseerd resultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt een hoger dividend uitgekeerd over 2022. Het betreft een bedrag van € 123.100.

0-7 Algemene uitkering gemeentefonds

Energietoeslag

Ook in 2023 wordt een energietoeslag uitgekeerd waarvoor compensatie via de algemene uitkering plaatsvindt (zie programma Sociaal Voorst). Bij de decembercirculaire 2022 is hiervoor al een gedeelte beschikbaar gesteld (€ 388.000). Bij de meicirculaire 2023 wordt nog een bedrag beschikbaar gesteld (€ 621.000).

Vrijval ingehouden algemene uitkering

Bij de meicirculaire 2022 is een gedeelte van de algemene uitkering in onze begroting afgezonderd gelet op de extreme stijging van de accressen (toe- of afname van de omvang van het gemeentefonds) en het voorbehoud van daadwerkelijke realisatie van beleidsvoornemens door het Rijk. Daarna is er door het Rijk besloten dat tot en met 2025 het accres grotendeels op basis van de bestaande afspraken berekend wordt. Hiervoor zijn met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt om het volumedeel van het accres voor 2022-2025 vast te zetten. Dit betekent dat de accresstanden voor de jaren 2022 tot en met 2025 slechts nog zullen wijzigen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Gelet op deze ontwikkelingen en de daadwerkelijke toekenning van de volledige algemene uitkering in 2022 laten we de afgezonderde gedeelten van de algemene uitkering bij dit voortgangsbericht vrijvallen.

2.9 Overhead

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0-4 Overhead	Energiekosten gemeentelijke gebouwen	2.620.800	0	0	0
	Personeelskosten CAO 2023	-1.035.200	-1.035.200	-1.035.200	-1.035.200
	Kapitaallasten investeringen in dienstauto's, laadpalen en logopediebus	-8.810	-8.800	-8.790	-8.780
	Automatisering M365 licenties	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Automatisering Monitoring & Response databeveiliging	-33.750	-125.000	-125.000	-125.000
	Kapitaallasten extra werkplekken meubilair	-22	-2.222	-2.222	-2.222
	Kapitaallasten extra werkplekken ICT middelen	-30	-6.030	-6.030	-6.030
	Implementatie systemen	-170.000	0	0	0
	Algemene reserve	170.000	0	0	0
	Verhuizing en beveiliging Klein Twello	-30.000	-30.000	0	0
	Algemene reserve	30.000	30.000	0	0
Totaal Overhead	Overhead Exploitatielasten	1.472.988	-1.247.252	-1.247.242	-1.247.232

+ = voordeel - = nadeel

Investeringen Programma Overhead

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0-4 Overhead	Vervangen dienstauto's (extra krediet)	18.650	0	0	0
	Aanleg laadpalen (extra krediet)	12.500	0	0	0
	Logopediebus (extra krediet)	38.765	0	0	0
	Extra werkplekken meubilair	22.000	0	0	0
	Extra werkplekken ICT middelen	30.000	0	0	0
	Totaal Overhead investeringen	121.915	0	0	0

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

Overhead

Energiekosten en bouwkosten gemeentelijke gebouwen

In 2022 zaten wij middenin een onzekere periode voor wat betreft de energiekosten en nu nog steeds. Wij hebben in de Bestuursrapportage 2022 hier op bijgestuurd en zijn uit gegaan van het meest negatieve (maar op dat moment realistische) scenario, namelijk prijsstijgingen van 6,5 keer het huidige tarief. De prijsstijgingen zijn behoorlijk maar uiteindelijk niet zo extreem gebleken als het scenario waar wij in 2022 vanuit zijn gegaan.

Voor de energiekosten is in 2023 € 3.626.400 extra opgenomen (gemeentelijke gebouwen, wegen, openbare verlichting en riolering). Het werkelijke verbruik en de werkelijke tarieven hebben we afgezet tegen de prognoses en via dit voortgangsbericht sturen wij bij op de eerder opgenomen bedragen uit de Bestuursrapportage 2022.

Bij het bepalen van het bedrag in de bijsturing in deze rapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de inkoopprijs (40/50%) van de werkelijke netbeheerkosten zijn gelijk gebleven;
- moment van bijsturing vond plaats op de hoogste top van inkooprijzen, hierna zijn de inkooprijzen gedaald mede als gevolg van de zachte winter en voldoende alternatieven voor Russisch gas (vloeibaar LNG);
- de prijzen voor elektriciteit zijn minder hard gestegen, in vergelijking met de prijzen voor gas;
- als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen en de zachte winter is het verbruik in de gemeentelijke gebouwen in 2022/2023 gedaald (12%-15%);

- in 2023 is er een daling van het aantal gemeentelijke gebouwen waarvoor wij de energielasten dragen;
- het verduurzamen van het gemeentehuis, sporthal Jachtlust en 2 gymzalen resulteren in minder energieverbruik;

Door de ongewisse geopolitieke situatie is het wel raadzaam om in het najaar dit bedrag met de dan actuele kennis opnieuw te beoordelen en daarom stellen wij het bedrag in dit voortgangsbericht voor 2023 naar beneden bij met € 2.620.800 en beoordelen wij de situatie met de Bestuursrapportage 2023 opnieuw.

Collectie Arbeidsovereenkomst (CAO) gemeentepersoneel 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe CAO gemeenten, met een looptijd van 1 jaar. De financiële gevolgen uit de CAO zijn opgenomen in dit voortgangsbericht. Overeengekomen is een loonsverhoging nominaal van € 240 plus daarbovenop een percentage van 2%. Daarnaast is de thuiswerkvergoeding gestegen met € 0,85 per thuiswerkdag. Dit leidt tot een verplichte bijstelling van € 990.000.

Jaarlijks wordt het functieboek geactualiseerd. Wijzigingen vloeien voort uit een overheveling of een herverdeling van taken en maatschappelijke opgaven. Deze aanpassingen in de CAO en een beperkte aanvulling in verband met de functiewaarderingsronde 2021-2022 (€ 45.200) zijn verwerkt in dit voortgangsbericht en hebben een totaal financieel gevolg van € 1.035.200 structureel.

Dienstauto's, laadpalen en logopediebus

De vervanging van ons totale wagenpark (inclusief logomobiel) door elektrische auto's is onlangs gestart. De definitieve offertes voor vervanging van bedrijfswagens en de offerte voor het plaatsen van laadvoorzieningen op het parkeerterrein bij het gemeentehuis zijn ontvangen. Hieruit blijkt dat de geraamde bedragen in de begroting niet toereikend zijn voor de vervanging. Voor het (elektrisch) verduurzamen van ons gehele wagenpark zijn, na de bijstelling in de Bestuursrapportage 2022, extra gelden nodig. Voor het aanschaffen van elektrische auto's zijn uiteraard ook laadpalen noodzakelijk. Deze laadpalen worden geplaatst op de personeelsparkeerplaats.

Voor de aanschaf van elektrische bedrijfswagens is een extra bedrag nodig van € 18.650 (€ 228.750 (nodig) - € 210.100 (begroot)).

Voor de aanschaf van de elektrische logopediebus is een extra bedrag nodig van € 38.765 (€ 102.500 (nodig) - € 63.735 (begroot)).

Voor de aanleg van laadpalen is een extra bedrag nodig van € 12.500 (€ 30.000 (nodig) - € 17.500 (begroot)).

ICT databeveiliging

Cybercriminaliteit is een steeds groter risico met mogelijk grote gevolgen. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en wij worden gedwongen om hier in ditzelfde tempo op te anticiperen. Zo ook voor onze microsoft M365 licenties. De grenzen voor onze huidige licenties van M365 zijn bereikt en onvoldoende beveiligingsmogelijkheden maken een upgrade noodzakelijk. De upgrade van deze licenties kost ons structureel € 70.000 extra.

Ook vereist de toename van cyberbedreigingen een 24/7 monitoring van onze ICT-omgeving. Hierbij gaat het om een beveiligingsprogramma en de interne opvolging van potentiële dreigingen. Adequate beveiliging en gebruik van beveiligde systemen verkleint het risico op hacking en daarmee schade wat betreft privacy van onze inwoners, continuïteit van de bedrijfsvoering en financieel. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is in 2023 een collectieve aanbesteding gestart, waar de gemeente Voorst ook aan deel neemt. Deze is vanaf het 4e kwartaal 2023 operationeel. Voor het laatste kwartaal van 2023 bedragen deze kosten € 33.750 en voor de vervolgjaren structureel € 125.000.

Extra faciliteiten gemeentehuis

Door de groei van onze opgaven is extra ondersteuning buiten de reguliere schil ingezet. Ook deze medewerkers moeten gefaciliteerd worden met de daarbij horende ICT middelen (telefoon, laptop, dockingstation, licentie en beeldscherm). Dit brengt extra kosten met zich mee. Voor deze faciliteiten is een investeringskrediet nodig van totaal € 52.000 (meubiliar € 22.000 en ICT € 30.000). De kapitaallasten bedragen vanaf 2024 totaal € 8.252.

Implementatie systemen

In 2022 zijn vier grote systemen geïmplementeerd: het Zaaksysteem, Key2financiën (financiële applicatie) organisatiebreed, Suite in het sociaal domein en Roxit RX Mission in het fysiek domein. Deze zijn ter versterking van de dienstverleningen en de opmaat voor de Omgevingswet. In de basis draaien de systemen. De kennis en het gebruikersgemak moeten vergroot worden net als de beschikbaarheid (rapportages) en informatie uitwisseling tussen de systemen. Voor deze uitrol en ontwikkeling is aanvullend eenmalig € 170.000 nodig.

Verhuizing en beveiliging Klein Twello

Met de uitvoering van de motie verhuizing Klein Twello naar Kulturhus is Klein Twello leeg gekomen. De verhuiskosten en beveiliging van het leegstaande pand bedragen € 30.000. Deze kosten zijn voor de jaren 2023 en 2024 opgenomen in het voortgangsbericht.

Hoofdstuk 3

Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2023



3.1 Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2023

Programma	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Bouwend Voorst	-	-	-	-
Programma Mooi Voorst	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
Beheer openbare verlichting	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Bijdrage Dommerholtsveer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Klompenpaden	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Speelterrinen	-30.000	-	-	-
Dekking door algemene reserve	30.000	-	-	-
Nadelig resultaat 2022 OVIJ	-28.750	-	-	-
Algemene reserve	28.750	-	-	-
Programma Bedrijvig Voorst	-	-	-	-
Programma Gezond Voorst	-271.388	-488.872	-401.362	-377.766
IHP uitvoeringsprogramma projecten fase 1	-50.000	-	-	-
Dekking algemene reserve	50.000	-	-	-
Huren 2 ruimtes Kulturhus voor de Fliert	-7.000	-18.500	-18.500	-18.500
Spuk Onderwijsachterstandenbeleid	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Spuk Onderwijsachterstandenbeleid	16.000	16.000	16.000	16.000
Brede spuk - thema Sport, bewegen en cultuur	-27.812	-27.810	-27.810	-19.749
Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan (kapitaallasten)	-50	-6.870	-6.860	-6.850
Cultuurcoach en uitvoering cultuurbeleid	-	-100.000	-	-
Informatiepunt Digitale Overheid	-25.000	-	-	-
Informatiepunt Digitale Overheid	25.000	-	-	-
Regisseur opvang vluchtelingen 1fte	-55.500	-111.000	-111.000	-111.000
Ondersteuning opvanglocaties en beleid inburgering	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
Budget voor onderzoek van locaties (bouwkundig, taxaties etc)	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Versterking voorliggend veld - lichte ondersteuning op school	-	-	-12.500	-25.000
SPUK Wet Inburgering	-260.245	-	-	-
SPUK Wet Inburgering	260.245	-	-	-
Brede spuk - thema Gezondheid	-56.026	-54.692	-54.692	-26.667
Huiselijk geweld en kindermishandeling	-46.714	-	-	-
DUVO uitkering vanuit centrumgemeente Apeldoorn	46.714	-	-	-
Programma Sociaal Voorst	-1.266.745	29.419	29.419	-6.667
Compensatie huurlasten St. Mens & Welzijn	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Brede spuk - thema Sociale Basis	-191.420	-190.749	-190.749	-158.000
Brede spuk - totaal inkomsten (centraal voor alle onderdelen)	399.382	395.241	395.241	313.333
Versterking voorliggend veld - algemeen maatschappelijk werk	-	-86.500	-86.500	-86.500
Verlaging activiteiten St. Mens & Welzijn	-	47.500	47.500	47.500
Brede spuk - thema Ondersteunende onderdelen	-15.207	-13.073	-13.073	-

Programma	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bijzondere bijstand - energietoeslag 2023	-1.336.500	-	-	-
Bijzondere bijstand	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Programma Veilig Voorst	-60	-240	-240	-6.240
Kapitaallasten voorbereidingskredieten brandweerkazernes Terwolde en Voorst	-60	-240	-240	-6.240
Programma Dienstverlenend Voorst	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Extra inzet avond openstelling balie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Burgerparticipatie - versterken dorpsbelangenorganisaties	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Algemene dekkingsmiddelen	2.102.100	1.205.000	1.299.000	545.000
Dividenduitkering BNG 2022	123.100	-	-	-
Dekking energietoeslag algemene uitkering DEC circulaire 2022	388.000	-	-	-
Dekking energietoeslag algemene uitkering MEI circulaire 2023	621.000	-	-	-
Algemene uitkering gemeentefonds	970.000	1.205.000	1.299.000	545.000
Overhead	1.472.988	-1.247.252	-1.247.242	-1.247.232
Energiekosten verlaging gemeentelijke eigendommen	2.620.800	-	-	-
Personeelskosten CAO 2023 en functiewaarderingsronde 2021-2022	-1.035.200	-1.035.200	-1.035.200	-1.035.200
Kapitaallasten investeringen in dienstauto's, laadpalen en logopediebus	-8.810	-8.800	-8.790	-8.780
Automatisering M365 licenties	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Automatisering monitoring en response databeveiliging	-33.750	-125.000	-125.000	-125.000
Kapitaallasten ICT middelen extra werkplekken	-30	-6.030	-6.030	-6.030
Kapitaallasten extra werkplekken meubilair	-22	-2.222	-2.222	-2.222
Implementatie systemen	-170.000	-	-	-
Dekking algemene reserve	170.000	-	-	-
Verhuizing en beveiliging Klein Twello	-30.000	-30.000	-	-
Algemene reserve	30.000	30.000	-	-
Totaal Voortgangsbericht 2023	1.916.395	-622.445	-440.925	-1.213.405
Saldi Meerjarenbegroting 2023-2026	-1.410.149	2.619.529	3.065.008	1.156.844
Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 na verwerking Voortgangsbericht 2023	506.246	1.997.084	2.624.083	-56.561

Investeringen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma gezond Voorst	200.000	-	-	-
Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan	200.000	-	-	-
Programma Veilig Voorst	240.000	-	-	-
Vorbereidingskrediet brandweerkazernes Voorst en Terwolde	240.000	-	-	-
Programma Overhead	121.915	-	-	-
Extra werkplekken ICT middelen	30.000	-	-	-
Extra werkplekken meubilair	22.000	-	-	-
Vervangen dienstauto's (extra krediet)	18.650	-	-	-
Aanleg laadpalen (extra krediet)	12.500	-	-	-
Logopediebus (extra krediet)	38.765	-	-	-
Totaal investeringen Voortgangsbericht 2023	561.915	-	-	-

3.2 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar

Algemene reserve vrij aanwendbaar	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2022 / prognose 2023 t/m 2027	7.916.285	14.740.635	14.359.635	14.334.635	14.309.635
Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten (onttrekkingen en toevoegingen)	-155.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Eenmalig onvoorzien	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Prioriteitennota 2021: Programma mobiliteit	-100.000	-	-	-	-
Voortgangsbericht 2021: Zaaksysteem	-30.000	-	-	-	-
Prioriteitennota 2023-2026	-571.000	-356.000	-	-	-
Programma Landelijk Gebied	-115.000	-	-	-	-
Uitvoeringsprogramma en wegategorisering kern Twello	-100.000	-	-	-	-
Crisisorganisatie	-89.000	-89.000	-	-	-
Adviseur communicatie	-89.000	-89.000	-	-	-
Extra personele inzet a.g.v. koopkrachtproblematiek en energiecrisis	-178.000	-178.000	-	-	-
Nota reserves en voorzieningen 2023	1.804.600	-	-	-	-
Opheffen bestemmingsreserve Nieuwbouw Veluws College	502.235				
Bestemmingsreserve eenmalige investeringen en incidentele raadsbesluiten	1.302.365				
Jaarrekening 2022	6.054.500	-	-	-	-
Rekeningresultaat 2022	6.054.500	-	-	-	-
Voortgangsbericht 2023	-308.750	-	-	-	-
Speelterrinen	-30.000	-	-	-	-
Nadelig resultaat 2022 OVIJ	-28.750	-	-	-	-
IHP uitvoeringsprogramma projecten fase 1	-50.000	-	-	-	-
Implementatie systemen	-170.000	-	-	-	-
Verhuizing en beveiliging Klein Twello	-30.000	-	-	-	-
Saldo Algemene reserve vrij aanwendbaar na verwerking Voortgangsbericht 2023	14.740.635	14.359.635	14.334.635	14.309.635	14.284.635

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

Hoofdstuk 4

Periodieke rapportages



4.1 Strategische Agenda Regio Stedendriehoek

Strategische agenda

Als regio hebben we te maken met complexe opgaven die op ons afkomen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie, circulariteit, stikstof, arbeidsmarkt en landbouwtransitie. Om als regio slagvaardig te kunnen opereren en als gesprekspartner van het Rijk op te kunnen treden, is een goede inhoudelijke agenda nodig. In 2022 leverden de acht samenwerkende gemeenten samen met beide provincies en de waterschappen, Rijk en ondernemers daarvoor de Strategische agenda 2022-2030 op. In dit startdocument staan in hoofdlijnen de ambities van de regio, gericht op wonen, werken en bereikbaarheid. Gezamenlijk is gekeken naar wat er nodig is voor deze regio en waar we elkaar kunnen versterken. Binnen deze thema's staan de kwaliteit van ons mooie landschap, duurzaamheid en digitaal vooruitstrevend zijn centraal.

Regionale uitvoeringsagenda 2023-2030

Om de Strategische agenda verder invulling te geven, is na de zomer van 2022 gestart met het ontwikkelen van een Regionale uitvoeringsagenda waarbij de uitvoering van de visie zoals verwoord in de Strategische agenda centraal staat. De agenda wordt medio 2023 definitief gemaakt, waarbij uw raad vooraf in de gelegenheid wordt gesteld om hierop te reageren. De uitvoeringsagenda wordt ook gebruikt voor het invullen van de nieuwe werkprogramma's van de Regio Stedendriehoek. Dit zijn:

- Slimme groene verstedelijking, waarin opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen samenkomen;
- Vitaal Landelijk Gebied, waarin gewerkt wordt aan opgaven als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie, woningbouw en energieopwek;
- Regionale economie van de toekomst, waarbij de aandacht gericht is op werklocaties, ondernemers en veerkrachtige arbeidsmarkt.

De Regio Stedendriehoek kent een groot aantal projecten die de uitvoeringsagenda kunnen vormgeven. Hiervoor is een aanzienlijke financiële investering nodig. Onderzocht is wat de mogelijkheden en haalbaarheid van een regionaal investeringsplatform is, om meer mogelijkheden te creëren om regionale initiatieven te ondersteunen. Het hoofddoel is om projecten mogelijk te maken die individuele gemeenten of bedrijven niet op eigen kracht kunnen realiseren.

4.2 Tussenrapportage grondexploitaties

Na afsluiting van de complexen in De Vecht, Nijbroek en De Schaker bij de jaarrekening 2022 zijn er nog drie actieve grondexploitaties. Hieronder is per complex de actuele stand van zaken gegeven.

Complex 14 Teuge Oost

Er is geen bouwgrond meer beschikbaar in dit complex. Het openbaar gebied wordt in 2023 woonrijp gemaakt. Hierna wordt dit complex bij de jaarrekening 2023 afgesloten.

Complex 20 Dorpszicht Terwolde

De uitgifte van de bouwgrond in fase 2 (een wooncomplex van maximaal 9 gestapelde woningen) wordt nu voorbereid. Deze uitgifte zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 plaatsvinden via een aanvraag aan marktpartijen. Wij verwachten de civiele werkzaamheden in 2024 te kunnen afronden, waarna dit complex bij de jaarrekening 2024 kan worden afgesloten.

Complex 24 Nieuw Basselt en Fliertlanden

Na vaststelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, exploitatieplan en grondexploitatie op 7 februari 2022 is dit complex in exploitatie genomen. Tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan is beroep aangetekend en wij verwachten dat de bodemprocedure in 2023 bij de Raad van State wordt behandeld. De voorzieningenrechter heeft op 9 juni 2022 al wel uitgesproken dat er geen voorlopige voorziening wordt getroffen en wij verder mogen werken aan de planvorming, maar geen werkzaamheden met onomkeerbare gevolgen mogen uitvoeren. Door de vertraging vanwege de beroepsprocedure verwachten wij dat de eerste uitgifte van bouwgrond op zijn vroegst in 2024 plaatsvindt.

4.3 Voortgang uitvoering handhavingsbeleidsplan

Evaluatie uitvoeringsprogramma handhaving

Voor de jaren 2019-2022 is door het college (en de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan) het handhavingsbeleid vastgesteld. Daarnaast stelden we per jaar een uitvoeringsprogramma vast. Wij stellen de raad via dit voortgangsbericht op de hoogte van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2022.

Preventie

Onze handhavende rol willen we laten aansluiten op out-reachend werken. Feitelijk gebeurt dat al bij handhaving, maar die trend zet zich verder voort. Kern van het 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 te voorkomen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten die we hanteren voor ons 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 geboden wordt.
- 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.

Begrip van elkaars gedrag en elkaars wens vormt de voorwaarde om inhoudelijke doelen en resultaten te kunnen halen.

Voortgang en vervolg

In het vierde uitvoeringsjaar van de beleidsperiode 2019-2022 hebben we veel actiepunten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. Een aantal punten uit het uitvoeringsprogramma zijn niet opgepakt vanwege beperkte capaciteit. Met

betrekking tot een aantal punten is in 2022 een start gemaakt, die we in 2023 blijven uitwerken. Dat geldt ook voor de reguliere controles op het gebied van bouw, sloop, landschappelijke inpassing, evenementen en ondermijning. In 2023 betrekken we de samenleving bij de ontwikkeling van een nieuw handhavingsbeleid. Eind 2023 stellen we het nieuwe handhavingsbeleid vast. U wordt daarover met een raadsmededeling geïnformeerd.



4.4 Informatie vergunningenbeleid en welstandsadvisering

Inleiding

Ook in 2022 is de toets van bouwplannen voor wat betreft het onderdeel “redelijke eisen van welstand” op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Woningwet uitgevoerd in onze gemeente. In de gemeente Voorst zijn in 2022 deze adviezen opnieuw gedeeltelijk verzorgd door de welstandscommissie “het Gelders Genootschap”. Dit vanwege personele omstandigheden en vereiste procedurele voortgang van de processen. Vanaf 2019 wordt de welstandstoets ook ambtelijk uitgevoerd. Er is dus in 2022 een gedeeltelijke toepassing gegeven aan de 'KAN' bepaling uit de wet.

Op grond van de Woningwet doen burgemeester en wethouders een verslag over hun handelswijze en beoordeling van de bouwplannen van het afgelopen jaar. Hierin 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. Graag informeren wij u over de uitvoering van het vergunningenbeleid.

Globaal overzicht

In 2022 is er een afname van 4,2% (240 om 230 stuks) aan bouwplannen geweest ten opzichte van 2021, waarbij we zowel in 2021 als 2022 ongeveer op het niveau van 2019 zitten. Een terugloop in aantallen bouwplannen komt mede voort uit het ontbreken van nieuwe grote woningbouwprojecten in 2022.

Wel constateren wij een toename in het aantal vooroverleggen (waaronder balievragen en informatieverzoeken). Hier is een toename te zien van ongeveer 6% (665 om 705 stuks). De reden hiervoor is duidelijk. De woningmarkt zit op slot en daardoor zoeken inwoners naar mogelijkheden op hun eigen woonlocatie. Dit wordt veelvuldig ‘afgetast’ middels het indienen van vooroverleggen. Dit resulteert echter niet altijd in aanvragen om een omgevingsvergunning. Daarnaast is er een omslag geweest van baliebezoek naar schriftelijk/digitaal informatieverkeer.

Een en ander leidt tot een toename aan ambtelijke inzet.

Uitgangspunten

De werkzaamheden binnen het werkveld ‘vergunningen’ wordt voornamelijk gestuurd door wetgeving. Dus binnen wettelijke kaders en verordeningen worden de aanvragen getoetst en doorlopen ze het proces. Op dit moment zijn dit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet (Ww), en de door u vastgestelde Bouwverordening (Bv), de Welstandsnota en beeldkwaliteitsplannen.

Al meerdere jaren hanteert de gemeente Voorst de ‘omgevingswetgedachte’. Vooruitlopend en los van de Omgevingswet wordt deze visie toegepast. Dat komt tot uiting in:

- het Platform Ruimte (binnen de Omgevingswet de ‘omgevingstafel’);
- verbinden van partijen binnen de bouwketen;
- waar mogelijk begeleiden in plaats van toetsen;
- waar mogelijk adviseren en richting geven.

Doelen

- juridisch houdbare besluiten nemen;
- binnen de gestelde termijnen aanvragen afhandelen;
- aanvragers begeleiden door de regelgeving.



4.5 Transitievisie Warmte

Op de termijnagenda is aangegeven dat de raad via de planning- & controlcyclus geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen omtrent de warmtetransitie. Dit voortgangsbericht geeft hier een update over.

Na vaststelling van de Transitievisie Warmte in november 2021 is er gestart met de uitvoering van de warmtetransitie. Hiervoor is een adviseur warmte aangenomen die wordt betaald vanuit de gelden die alle gemeenten krijgen voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Er is ondertussen gestart met het opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan voor Wilp in samenwerking met IJsseldal Wonen, Zozijn, de inwoners (waaronder een klankbordgroep) en de bedrijven.

Daarnaast gaan we de uitvoering van de Transitievisie Warmte versnellen. In 2023 starten wij met een Wijkuitvoeringsplan voor bedrijventerrein Engelenburg. Op Engelenburg lopen processen om tot een parkmanagement te komen en het bedrijventerrein verder te ontwikkelen. Wij gaan daar voor de warmtetransitie bij aanhaken.

Daarnaast hebben de inwoners van De Worp aangegeven dat ze graag aan de slag willen met het aardgasvrij maken van het dorp. Daarbij hebben beide gemeenten (Deventer en Voorst) aangegeven dat we graag willen verkennen of er kansen liggen om De Worp en Steenenkamer tegelijk aardgasvrij te maken. Het gaat nu om een voorverkenning naar de (on)mogelijkheden. Daarna kijken we verder welke stappen gewenst zijn.

Als laatste willen we het Wijkuitvoeringsplan van de Planetenbuurt naar voren halen. Zodra het Wijkuitvoeringsplan van Wilp klaar is, wordt gestart met de Planetenbuurt. Dit is waarschijnlijk in 2024.

Deze versnelling kan gerealiseerd worden doordat er landelijk extra geld beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord.