



# persbericht

## PERSBERICHT

Twello, 15 mei 2018

---

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad van Voorst de Jaarstukken over 2017, het Voortgangsbericht 2018 en de Prioriteitennota 2019 – 2022:

### **Nieuwe bestuursperiode van start met een gezond financieel toekomstperspectief**

#### **De jaarstukken 2017**

De gemeentelijke jaarrekening over 2017 sluit met een negatief resultaat van € 255.000. Dit resultaat is € 625.000 nadeliger dan het resultaat dat werd begroot. Met name in het sociaal domein hebben zich ten opzichte van de begroting aanzienlijk hogere lasten voorgedaan, een ontwikkeling die aansluit op de trends die zich landelijk voordoen. In 2017 heeft de gemeente afgerond € 1,1 miljoen meer uitgegeven aan jeugdzorg, € 460.000 meer aan maatschappelijke ondersteuning (zoals huishoudelijke hulp) en € 440.000 meer aan inkomensvoorzieningen (de bijstandsuitkeringen). Ook voor de collectieve vervoersvoorziening PlusOV is meer uitgegeven dan geraamd met per saldo een bedrag van € 260.000 aan meerkosten.

Voor al deze gemeentelijke kostenposten geldt dat vanwege het open eind karakter de mogelijkheden tot sturing of kostenbeheersing beperkt zijn. Daarom zullen de hogere uitgaven doorwerken in het lopende begrotingsjaar en de jaren daarna.

Naast hogere lasten bevat de jaarrekening ook een aantal 'meevallers'. Een positief resultaat uit grondexploitatie is behaald van € 1,3 miljoen. Ook is sprake van € 460.000 hogere legesinkomsten veroorzaakt door de toegenomen bouwactiviteit in de gemeente.

Deze en andere (kleinere) afwijkingen van de begroting leiden per saldo tot het rekeningresultaat van € 255.000 negatief. Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

#### **Het Voortgangsbericht 2018**

In het Voortgangsbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Het zijn ook hier vooral de ontwikkelingen in het sociaal domein die centraal staan, immers het hogere uitgavenniveau in 2017 werkt door in het huidige en de komende begrotingsjaren.

Voor de jeugdzorg houdt het college weliswaar rekening met compensatie door het rijk voor het hogere uitgavenniveau via de algemene uitkering, maar deze zal niet toereikend zijn om de hogere lasten af te dekken. Daarom wordt € 600.000 per jaar aan extra uitgaven begroot. Hoewel de ontwikkeling van het uitgavenniveau vanwege het open eind karakter zich niet of nauwelijks laat sturen kondigt het college als maatregelen aan de specialistische jeugd-GGZ extra te monitoren, de regiefunctie aan de hand van signaleringsberichten te versterken en met werkafspraken tot betere afstemming te komen met zorgaanbieders en huisartsen.

De uitgavenstijging voor de maatschappelijke ondersteuning vloeit vooral voort uit het gegeven dat de tarieven door CAO-aanpassingen en als resultaten van aanbestedingen



## persbericht

onder druk staan en zullen stijgen. Hiervoor wordt € 460.000 per jaar aan hogere uitgaven geraamd.

Ook voor de bijstands- en andere uitkeringen geldt dat het rijk weliswaar via de zogenaamde gebundelde budgetten compensatie biedt voor het hogere uitgavenniveau maar deze compensatie niet toereikend is. Daarom wordt in het Voortgangsbericht voor € 220.000 per jaar aan extra uitgaven opgenomen.

Ten aanzien van de collectieve vervoersvoorziening PlusOV constateert het college in het Voortgangsbericht aan de hand van de ervaringen over 2017 dat de bij de start van PlusOV verwachte besparing door schaalgrootte en efficiencyvoordelen de komende jaren nog niet zal worden gerealiseerd. Daarnaast vindt een groei plaats in het (Wmo-)vervoer. Daarom wordt voor PlusOV € 330.000 per jaar extra geraamd.

Ook rapporteert het college dat de ambtelijke organisatie op een aantal plaatsen formatief moet worden versterkt om zijn taken goed te kunnen blijven uitvoeren: als uitvloeisel van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming, vanwege de toegenomen bouwactiviteit in de gemeente en vanwege de groei van de organisatie door de nieuwe taken die de gemeente de afgelopen jaren heeft gekregen. Het college raamt voor deze formatieve versterkingen € 260.000 per jaar.

Het Voortgangsbericht meldt ook positieve financiële ontwikkelingen: een besparing van € 85.000 per jaar op de uitvoering van taken die voorheen door Apeldoorn werden verricht en € 15.000 per jaar aan extra inkomsten uit verhuur van ruimten in leegstaande gebouwen.

Deze en andere ontwikkelingen leveren voor de gemeentebegroting per saldo een extra financiële last op van afgerond € 1,2 miljoen in 2018 en € 1,8 miljoen vanaf 2019. Voor het jaar 2018 leidt dit tot een geraamd begrotingsresultaat van € 830.000 negatief.

### **De Prioriteitennota 2019 - 2021**

In de Prioriteitennota presenteert het college zijn visie op de plannen voor de komende jaren in relatie tot het financieel meerjarenperspectief. Omdat in Voorst nog geen sprake is van een nieuw coalitieakkoord en het college een demissionaire status heeft, heeft het college zich beperkt tot plannen die in de vorige bestuursperiode al zijn voorbereid of zijn aangekondigd.

Dit geldt voor de planvorming voor nieuwbouw of verbouw van het gemeentehuis: in 2017 hebben verschillende vooronderzoeken en scenariostudies plaatsgevonden. Op basis hiervan stelt het college vast dat alle informatie voor de raad beschikbaar is om nu tot een besluit te komen. Uit de voorstudies volgt dat renovatie van het bestaande gemeentehuis de beste oplossing is, zowel wat betreft de investeringslasten als de te behalen duurzaamheidswinst. De in totaal benodigde investering voor de renovatie bedraagt € 15,3 miljoen. De investering leidt tot een bedrag van ruim € 800.000 per jaar aan kapitaallasten. Deze bedragen zijn opgenomen in de Prioriteitennota.

Met het project Voorst onder de Loep heeft de afgelopen periode een grondige analyse plaatsgevonden van oorzaken en ontwikkelingen die bijdragen aan maatschappelijke problemen in Voorst, en welke middelen en mogelijkheden in de samenleving beschikbaar zijn om deze oorzaken te beïnvloeden of misschien zelfs weg te nemen. Het college stelt voor om op basis van de verkregen inzichten samen met de Voorster maatschappelijke instellingen vorm te geven aan een integraal preventiebeleid en om voor dit doel een



## persbericht

uitvoeringsorganisatie op te richten. Voor de realisatie van het actieprogramma rekent het college een doorlooptijd van vier jaren. De kosten van het project raamt het college op € 1,2 miljoen verspreid over die vier jaar. De provincie draagt financieel bij aan het project. Omdat het niet om structurele maar om projectmatige, dus incidentele lasten gaat stelt het college voor deze ten laste te brengen van de algemene reserve.

Het college stelt de raad voor om de tarieven voor de afvalstoffenheffing fasegewijs, in drie jaren, te verhogen. Verhoging is noodzakelijk omdat de afvalstoffenheffing als uitvloeisel van het in 2014 ingevoerde beloningssysteem niet meer kostendekkend was. In het voorstel stijgt het vastrecht stapsgewijs in drie jaren met (uiteindelijk) € 10,-, wordt het variabel tarief voor lediging van de grijze container stapsgewijs verhoogd met (uiteindelijk) € 0,95 per lediging en wordt een bescheiden heffing op lediging van de gft container ingevoerd, van (uiteindelijk) € 1,- per lediging. Door de gefaseerde tariefsverhoging zal vanaf 2021 weer sprake zijn van kostendekkendheid.

Gelijktijdig heeft het college een herijking gepleegd op het gemeentelijk rioleringsplan. In het huidige rioleringsplan is voorzien in een stijging van het heffingstarief met € 5,- per jaar vanaf 2019 gedurende zestien jaar. De herijking heeft geleid tot de slotsom dat deze stapsgewijze verhoging (uitgezonderd een kleine verhoging met € 2,45 in 2019) achterwege kan blijven. Hierdoor zal vanaf 2019 sprake zijn van een kostendekkend tarief voor de rioolheffing zonder dat verdere tariefstijgingen nodig zijn.

Bij de behandeling van de begroting voor 2018 heeft de raad het college opgedragen een plan te ontwikkelen om het gratis sporten voor kinderen tot 12 jaar mogelijk te maken. In samenspraak met de Sportraad, de Koepel en verschillende sport- en beweegaanbieders heeft het college een plan voor een naschools sportaanbod voor de Voorster dorpen ontwikkeld. De uitvoering hiervan wordt in handen gelegd van een mobiel kernenteam met een beweegcoördinator en met ondersteuning van een buurtsportcoach. De kosten raamt het college op € 130.000 per jaar.

Aan de inkomstenkant bevat de Prioriteitennota belangrijk nieuws over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het kabinet heeft vorig jaar in het regeerakkoord een nieuwe systematiek van accresontwikkeling van de algemene uitkering opgenomen die in 2018 in is gegaan. De groei van de algemene uitkering neemt als gevolg van deze systeemwijziging toe. Een tweede ontwikkeling is het zogenaamde Interbestuurlijk Programma dat rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben gesloten. Partijen hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van een aantal maatschappelijke opgaven. De financiële verhoudingen tussen rijk en medeoverheden worden aangepast aan de nieuwe onderlinge verhoudingen en samenwerkingsrelaties.

De exacte financiële consequenties hiervan voor de algemene uitkering die Voorst ontvangt zijn nog niet bekend; de zogenaamde meicirculaire gemeentefonds die het ministerie van BZK eind mei publiceert moet dit uitwijzen. In maart heeft het ministerie gemeenten een indicatie van de te verwachten omvang en verdeling van de algemene uitkering gepresenteerd. Voor Voorst is de uitkomst van de maartcirculaire een toename van de algemene uitkering met € 1,3 miljoen in 2019, € 1,9 miljoen in 2020, € 2,3 miljoen in 2021 en € 2,9 miljoen in 2022. Het college heeft deze (voorlopige) bedragen opgenomen in de Prioriteitennota.

Het financieel meerjarenperspectief na verwerking van de uitkomsten uit het Voortgangsbericht en van de Prioriteitennota vertoont weliswaar negatieve begrotingssaldi in



# persbericht

de jaren 2018 en 2019 (respectievelijk € 830.000 en € 460.000 negatief), maar fors positieve begrotingsresultaten vanaf 2020: € 270.000 positief in 2020; € 900.000 in 2021 en € 1,4 miljoen in 2022. Vanaf het jaar 2023, wanneer de renovatie van het gemeentehuis is afgerond en de kapitaallasten volledig in de begroting doorwerken, is sprake van een verwacht positief begrotingssaldo van € 960.000. Het college concludeert op basis hiervan dat ondanks de aanzienlijke kostenstijgingen in het sociaal domein en de uitvoering van diverse plannen sprake is van een zeer gezond financieel perspectief, met daarin voldoende armslag voor een nieuw aantredende coalitie.

De jaarstukken, het Voortgangsbericht en de Prioriteitennota staan geagendeerd voor de ronde tafelgesprekken van maandag 4 juni aanstaande om 17.30 uur. De raadsbehandeling zal plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad van maandag 18 juni vanaf 10.00 uur. Jaarrekening en Voortgangsbericht zal de raad die vergadering vaststellen. Definitieve besluitneming over de Prioriteitennota vindt plaats in de raadsvergadering van maandag 25 juni vanaf 19.30 uur.

---

## **Noot aan de redactie (niet voor publicatie)**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Simons, telefoon (0571) 27 92 43, e-mail [l.simons@voorst.nl](mailto:l.simons@voorst.nl)