

# Prioriteitennota 2016



Versie 29 juni 2015 op basis van het aangenomen amendement "Prioriteitennota 2016 en het IWP 2015-2019". Op pagina 7 zijn de lasten (exploitatie en investering) en de toelichtende tekst m.b.t. het IWP 2015-2019 verwijderd. Daarnaast zijn op pagina 17 in het totaaloverzicht de lasten (exploitatie en investering) m.b.t. het IWP 2015-2019 verwijderd.



# Inhoudsopgave

■	1   Inleiding	
	1.1   Inleidende beschouwing	3
	1.2   Leeswijzer	4
■	2   Prioriteiten voorstellen per programma	
	2.1   Bouwend Voorst	6
	2.2   Mooi Voorst	7
	2.3   Bedrijvig Voorst	9
	2.4   Gezond Voorst	10
	2.5   Sociaal Voorst	11
	2.6   Veilig Voorst	12
	2.7   Dienstverlenend Voorst	13
	2.8   Algemene dekkingsmiddelen	14
	2.9   Kostenverdeling Interne kosten/overhead	15
■	3   Totaaloverzicht Prioriteiten voorstellen	



# Hoofdstuk 1

## Inleiding

## 1.1 Inleidende beschouwing

Voor u ligt de Prioriteitennota 2016. Deze nota is het eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus voor het jaar 2016. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën. De raad bepaalt bij de vaststelling de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting. Dit is het moment om nieuw beleid of heroverweging c.q. intensivering van bestaand beleid aan te dragen.

Wij zijn van mening dat na de omvangrijke bezuinigingen van de afgelopen jaren nu de tijd is aangebroken om te gaan investeren in onze samenleving. In deze prioriteitennota zijn voorgenomen onderdelen uit het collegeprogramma "Samen willen, samen doen: werken aan een welvarende, sociale en veilige gemeente" verwerkt en financieel vertaald zoals investeringen in het kader van het duurzaamheidsbeleid (ook in gemeentelijke gebouwen), uitbreiding internet in het buitengebied, preventieve maatregelen verkeersveiligheid, de Cleantech regio en de burgerparticipatie. Wij realiseren ons echter terdege dat het verloop van de uitgaven in het sociaal domein nog erg onzeker zijn en mogelijk invloed kunnen hebben op ons financieel meerjarenperspectief. Niettemin vinden wij het verantwoord om nu uitvoering te gaan geven aan ons collegeprogramma.

Wij kunnen u echter nog geen integraal inzicht in beleidsmatige en financiële kaders voor de komende jaren bieden, omdat wij nog niet beschikken over de uitkomst van de meicirculaire gemeentefonds 2015. Deze circulaire is van belang voor de uit te zetten beleidslijnen voor de komende jaren. De meicirculaire 2015 zal bovendien informatie bevatten over de 2e fase van de herijking van de algemene uitkering gemeentefonds. De gemeente Voorst is volgens de informatie van het ministerie een voordeelmunicipaliteit. In het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen wordt hier nader op ingegaan. Zodra de uitkomsten van de meicirculaire 2015 bekend zijn wordt uw raad hierover geïnformeerd.

Daarnaast kan als positieve ontwikkeling worden genoemd de opbrengst vanuit de precariobelasting. In het Voortgangsbericht 2015 wordt deze opbrengst verantwoord, waarbij voorgesteld wordt om deze opbrengst vooralsnog te reserveren gelet op de onzekerheid op dit moment m.b.t. de ontvangst.

Ons college gaat er vanuit dat wij uw raad een sluitende meerjarenbegroting 2016-2019 kunnen aanbieden waarin de lasten van deze prioriteitennota zijn verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders.

## 1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden per programma de voorgenomen prioriteiten uiteengezet. In hoofdstuk 3 is een totaaloverzicht opgenomen van alle voorgestelde prioriteiten.

# Hoofdstuk 2

## Prioriteiten voorstellen per programma



## 2.1 Bouwend Voorst

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
	Geen prioriteiten	0	0	0	0
<b>Totaal programma 1</b>	<b>Bouwend Voorst Exploitatielasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### *Ruimtelijke toekomstvisie*

Wij vinden het belangrijk om op het gebied van ruimtelijke ordening het landelijk karakter van onze gemeente, de leefbaarheid en een goed vestigingsklimaat in de kernen te behouden en te bevorderen.

De beperking op de woningbouwaantallen en de vele maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvinden (zoals schaalvergroting/trek naar de steden, de nieuwe Huisvestingswet, transities in het sociale domein, druk op voorzieningenniveau van onze kernen, digitalisering van de samenleving enzovoorts) vragen om een andere aanpak van de leefbaarheid van onze kernen. In de ruimtelijke toekomstvisie waar we in 2016 nog volop mee bezig zijn, zullen we in het kader van leefbaarheid de rol en functie van verschillende kernen onder andere in relatie tot het voorzieningenniveau onderzoeken. Dit vergt een nadrukkelijke inbreng vanuit het sociale domein. Vandaar dat wij ons willen positioneren door na te denken over onze identiteit, onze kernkwaliteiten, hoe onze positie te versterken.

Wij zullen hierbij nadrukkelijk samenwerken met partners uit het veld omdat we elkaar nodig hebben maar ook kunnen vinden op een bepaald niveau omdat steeds meer sectoren, waaronder de agrarische sector zelf, een groeiend belang hebben bij een zorgvuldig beheerde en vormgegeven leefomgeving. Omdat niet alleen het buitengebied kwetsbaar is, maar ook de contouren binnen de verschillende kernen is er nog veel winst te behalen. Het kweken van draagvlak voor het streven naar kwaliteit zien wij als een grote opdracht. Ondanks dat het substantieel verminderen van regels een mythe is, zal dit college de regels beoordelen op nut en noodzaak en het als een opdracht zien om de regels beter hanteerbaar en begrijpelijk voor burgers te maken.



## 2.2 Mooi Voorst

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
Duurzaamheid	Uitvoering nota Duurzaamheid	-24.000	-24.000	-24.000	0
	Inzet algemene reserve	24.000	24.000	24.000	0
Preventieve maatregelen	Maatregelen Verkeersveiligheid	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
Verkeersveiligheid	Subsidie ROVG	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Totaal programma 2</b>	<b>Bouwend Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>
	<b>Investering</b>				
Snel Internet in de buitengebieden	Kosten vraagbundeling	100.000	0	0	0
	Mutaties reserves	-100.000	0	0	0
<b>Totaal programma 2</b>	<b>Bouwend Voorst Investeringsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### *Duurzaamheid*

Voor de periode 2015-2017 is een nieuwe nota Duurzaamheid opgesteld. Concreet betekent dit dat wij minimaal gaan voor:

- 20% energiebesparing (t.o.v. 2010) in 2020
- 14% (lokaal opgewekte) duurzame energie in 2020
- 50% duurzame energievoorziening (20% besparing, en 30% lokale/regionale opwek) in 2030

De kosten voor de uitvoering van de Nota Duurzaamheid zijn in geen enkele financiële planning opgenomen. De algemene reserve vrij aanwendbaar deel biedt hiervoor uitkomst. In dat geval wordt vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar deel in totaal € 72.000 overgeheveld naar de, bij de recente actualisatie reserves en voorzieningen, ingestelde reserve eenmalige investeringen en incidentele raadsbesluiten ter dekking van het benodigde budget. Voor toekomstige uit de Nota Duurzaamheid voortvloeiende aanvragen zijn eveneens geen extra middelen voorzien c.q. beschikbaar. Hiervoor zullen wij op projectbasis apart bij u terug komen met raadsvoorstellen.

Voor een verdere detaillering van het plan verwijzen wij u naar de Nota Duurzaamheid die met een apart raadsvoorstel gelijktijdig met deze prioriteitennota aan u wordt aangeboden.

### *Snel Internet in de buitengebieden*

Nu de Provincie samen met de gemeenten in de Achterhoek een breedbandbedrijf oprichten en voornemens is deze oplossing verder in de provincie uit te rollen ligt er een goede mogelijkheid om snel internet in de buitengebieden van onze gemeente te realiseren. In dit model is het aan de gemeenten om de vraagbundeling te realiseren. De vraagbundeling houdt alle activiteiten in die nodig zijn om potentiële deelnemers te bewegen om aan te sluiten op het breedbandnetwerk. In de eerste plaats is dit een uitgekende marketingstrategie waarbij bekendheid gegeven moet worden aan het nut van het product breedband. De kosten bestaan uit het inhuren van de juiste kennis, advertentieruimte, informatie en promotiemateriaal etc.. De vraagbundeling moet minimaal 50% deelname realiseren om de uitrol van een breedbandnetwerk mogelijk te maken. Om een succesvolle vraagbundeling te kunnen realiseren is er naast een eenmalig bedrag ook de nodige ambtelijke capaciteit noodzakelijk. De vraagbundeling moet vooral van onder af door de burger zelf (Plaatselijke Belangen, sleutelfiguren etc.) gerealiseerd worden. De gemeente moet dit proces adequaat faciliteren, omdat een succesvolle vraagbundeling in een korte tijd (de aandacht voor het onderwerp is slechts voor korte tijd vast te houden) gerealiseerd moet worden. Het eenmalig

benodigd bedrag wordt geraamd op € 100.000 en wij stellen voor de algemene reserve vrij aanwendbaar aan te wijzen als dekking.

*Preventieve maatregelen verkeersveiligheid*

In de afgelopen jaren was er in onze begroting jaarlijks een budget beschikbaar voor maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen. In de begroting 2015 is dit budget vervallen als één van de bezuinigingsmaatregelen. Uit de reacties van scholen en verenigingen op deze bezuiniging blijkt ons dat dit onderwerp, zonder ondersteuning van onze kant, door anderen niet meer opgepakt zal worden. Omdat wij verkeersveiligheid een te belangrijk onderwerp vinden om te verwaarlozen is dit voor ons een reden om dit te herstellen en deze middelen weer structureel in onze begroting op te nemen.

## 2.3 Bedrijvig Voorst

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
Economische plannen en adviezen	Extra geld tbv BOARD	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Totaal programma 3</b>	<b>Bedrijvig Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### *Economische plannen en adviezen*

De Strategische Board Stedendriehoek wil extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van de Clean Tech bedrijvigheid in de Regio Stedendriehoek. Deze activiteiten, waarvoor extra inspanning nodig is, beogen een verdubbeling van de omzet in deze sector. Ook resulteert deze nieuwe bedrijvigheid en innovatie activiteiten in het bestaande bedrijfsleven in extra banen. Een circulaire economie houdt meer rekening met vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen en een zorgvuldiger gebruik van grondstoffen. De inschatting is, dat veel subsidieprogramma's juist op de Clean Tech ontwikkeling zijn afgestemd. Dus extra kansen voor het bedrijfsleven om de vernieuwing gefinancierd te krijgen. Wij streven ernaar dat ook bedrijven meegaan in de verduurzaming van hun productieomgeving. Met innovatie en verduurzaming willen wij een gezond bedrijfsleven in de regio en de gemeente Voorst stimuleren. De gevraagde extra investering van € 1 per inwoner is het wat ons betreft waard. Wij willen ons inzetten om in de komende jaren opnieuw de werkgelegenheid in de gemeente Voorst te laten groeien. In 2014 was de groei 1,4%.

### *Economie*

Recreatie en toerisme bieden uitstekende mogelijkheden voor het stimuleren van de lokale economie. Omdat de ambtelijke formatie voor recreatie en toerisme aanzienlijk is verlaagd, zullen wij op een praktische wijze invulling geven aan een ontwikkelingsproces voor recreatie. Wij zullen u in 2016 informeren over diverse ontwikkelingen in deze sector, zoals trends van overnachtingen, hoe om te gaan met camping De Scherpenhof en welk toeristisch profiel het beste past bij de gemeente Voorst.

## 2.4 Gezond Voorst

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
Kunst en Cultuur	Advieskosten Cultuurbeleid	0	0	0	0
<b>Totaal programma 4</b>	<b>Gezond Voorst Exploitatielasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Exploitatie: + = voordeel - = nadeel*

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### *Kunst en Cultuur*

Wij stellen u voor het budget wat in het verleden beschikbaar was voor de Culturele raad (€ 1.500) vanaf 2016 in te zetten voor advieskosten die nodig zijn voor de invoering van culturele initiatieven.

## 2.5 Sociaal Voorst

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
	Geen prioriteiten	0	0	0	0
<b>Totaal programma 5</b>	<b>Sociaal Voorst Exploitatielasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### *Sociaal domein*

In 2014 heeft u de Beleidsnotitie Sociaal Domein vastgesteld. Deze beleidsnotitie is een uitwerking van de eerder vastgestelde Kadernota. In de bij de beleidsnotitie gevoegde 'Uitvoeringsagenda' worden aanvullende onderwerpen genoemd waar uitwerking van volgt. Dit beleid wordt stap voor stap verder ingevuld. 2014 en het begin van 2015 hebben geheel in het teken gestaan van de transitie. Vanaf 1 januari 2015 zijn de verschillende toegangen in de uitvoering van start gegaan en wordt ervaring opgedaan. De ervaringen van de eerste maanden leiden tot inzichten voor beleidsontwikkeling. Zo wordt duidelijk dat op het gebied van privacy en coördinatie van zorg(regiehouder) aandachtspunten liggen. Op het gebied van privacy gaat het met name om de volgende vraag: welke informatie mag ik met wie delen en waarom? Gekoppeld hieraan is de coördinatie-vraag. Hierbij gaat het met name over de coördinatie indien meerdere zorgverleners/hulpverleners bij een cliënt betrokken zijn. De werkwijze 1 gezin 1 plan 1 regisseur vraagt om duidelijke afspraken rondom coördinatie. Zowel coördinatie van zorg als het privacy vraagstuk willen we in een traject samen met aanbieders nader uitwerken. Met als resultaat duidelijke afspraken en werkprocessen eind 2015.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg vormen belangrijke pijlers van het ondersteuningsbeleid van gemeenten. Als gevolg van de transities in het sociale domein neemt dit belang nog verder toe. Als gevolg van de vernieuwde Wmo 2015 moet dit beleid geactualiseerd en doorontwikkeld worden. Het ontwikkelen van nieuw beleid wordt in de tweede helft van dit jaar ter hand genomen. Overigens vinden er al diverse initiatieven plaats vanuit de 'oude' Wmo.

## 2.6 Veilig Voorst

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
Brandweer	Taakstelling brandweer	-	p.m.	-	-
<b>Totaal programma 6</b>	<b>Veilig Voorst Exploitatielasten</b>	-	<b>p.m.</b>	-	-

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### *Taakstelling brandweer*

Wij hebben u diverse keren gerapporteerd over de complexiteit rond het al dan niet behalen van een ombuigingstaakstelling voor de brandweer. Wij hebben besloten niet nu met een voorstel te komen gezien de jaarresultaten 2013 en 2014, maar wel met een p.m. vanwege de regionale VNOG-discussie.

In het kader van het project MOED ligt er een besluit van het dagelijks bestuur (DB) om medio 2015 inzicht te willen hebben in een nieuw kostenverdeelmodel voor 2016. Het onderwerp financieel verdeelmodel zal leiden tot discussies, omdat het voor gemeenten heel verschillend en met verstrekende financiële gevolgen kan uitpakken. De gemeenteraden zullen uiteraard worden meegenomen in deze processen. De invoering van het nieuwe verdeelmodel zal niet eerder dan in 2017 plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar besluitvorming voor eind 2015.

## 2.7 Dienstverlenend Voorst

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
Bestuurlijke samenwerking	Dorpscoaches/dorpscoördinatoren	-16.500	-22.000	-22.000	-22.000
	Ambtelijke functionaris	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>Totaal programma 7</b>	<b>Dienstverlenend Voorst</b>	<b>-81.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
	<b>Exploitatielasten</b>				

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### *Bestuurlijke samenwerking*

In de beleidsnota Burgerparticipatie stellen wij u voor om de positie van onze dorpsbelangenverenigingen te versterken onder andere door het structureel maken van de buurtcoaches/dorpscoördinatoren. Voortzetting voor de vijf dorpen die nu een coach/coördinator hebben kost in 2016 € 16.500 en vanaf 2017 € 22.000 extra. Als ook andere dorpen in de toekomst behoefte krijgen aan een dergelijke functionaris dan moeten verzoeken daartoe, vinden wij, worden gehonoreerd. Dat zou een extra uitgave van naar schatting € 5.000 per jaar per functionaris betekenen. Wanneer dit aan de orde is leggen wij een voorstel tot verhoging van het budget aan u voor. Overigens is niet uitgesloten dat de provincie de subsidieregeling zal verlengen. Ook in dat geval leggen wij een bijsturingvoorstel aan u voor.

In de nota Burgerparticipatie hebben wij u voorgelegd dat voor een adequate invulling van samenwerking met de dorpsbelangenverenigingen wij dienen te beschikken over een ambtelijke functionaris die de contacten onderhoudt, vergaderingen voorbereidt, afgesproken activiteiten uitzet en toeziet op de voortgang. Daarnaast zal deze functionaris verbinding leggen met burgers, verenigingen en instellingen in Twello om te komen tot een vorm van overleg en coördinatieplatform.

## 2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
	Taakstelling/ombuiging gebouwenbeheer	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Algemene uitkering	Algemene uitkering	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Alg.dekkingsmiddelen	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b> <b>Exploitatielasten</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Exploitatie: + = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

### *Taakstelling/ombuiging gebouwenbeheer*

Met ingang van april 2015 verhuren wij kantoorruimten in het gemeentehuis aan de regio Stedendriehoek en aan de Strategische board Stedendriehoek. Dit levert een structurele baat op van € 88.000 (zie KV 03 gemeentehuis). Wij willen deze baat als volgt voor € 70.000 aanwenden.

In het ombuigingsprogramma 2010-2014 was een taakstellende bezuiniging op het gebouwenbeheer opgenomen van € 154.000. Aan deze taakstelling is onder andere invulling gegeven door op de jaarlijkse onderhoudsbudgetten voor onze gebouwen een korting toe te passen van € 70.000. Deze korting is in 2014 ingegaan. De korting heeft weliswaar op korte termijn geen grote effecten, maar zal op de middellange termijn onherroepelijk leiden tot teruggang in kwaliteit van onze gebouwen en dus kapitaalvernietiging. Bovendien leidt het er toe dat de (praktische) werkwijze die de afgelopen jaren is gevolgd om tegelijk met reguliere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden waar mogelijk verduurzamingsmaatregelen 'mee te nemen' geen of onvoldoende voortgang kan vinden (een voorbeeld: in de gymnastieklokalen in Teuge en Terwolde zijn de afgelopen jaren met de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden belangrijke energiebesparende maatregelen getroffen; voor de lokalen in Wilp en Voorst zou deze weg ook kunnen worden gevolgd maar het bestaande budget biedt daarvoor onvoldoende ruimte). De verhuurinkomsten bieden de mogelijkheid het onderhoudsbudget voor onze gebouwen in oorspronkelijk omvang te herstellen zonder dat dit tot een extra last op onze begroting leidt. Daarmee is de kwaliteit van onze gebouwen inclusief aandacht voor verduurzaming daarvan structureel geborgd.

### *Algemene uitkering gemeentefonds*

De gemeente Voorst is volgens de gepresenteerde resultaten in het kader van de 2<sup>e</sup> fase van het groot-onderhoud aan het gemeentefonds een voordeelgemeente. Met de meicirculaire van dit jaar wordt dit voordeel geactualiseerd naar het niveau van het uitkeringsjaar 2016. Het ministerie van BZK zal tevens een overgangsregeling uitwerken hoe dit herverdeeldeffect wordt uitgekeerd naar de gemeenten. De VNG is in gesprek met de fondsbeheerders om de overgangsregeling te verbreden. Daar wordt dan niet alleen dit groot onderhoud aan het gemeentefonds in betrokken, maar ook de overgang van de verdeelmodellen van 3D-taken alsmede inkomensvoorziening bijstand van historisch naar objectief model. Inzet van de VNG is alle effecten (plus en min) op één hoop te verzamelen. Mocht dit doorgaan dan zal de gepresenteerde berekening anders uit kunnen pakken.

Door middel van een raadsmededeling wordt u over de uitkomst van de meicirculaire 2015 geïnformeerd.



## 2.9 Kostenverdeling Interne kosten/overhead

Product	Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	<b>Exploitatie</b>				
KV 03	Lasten verduurzaming gem.huis	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
KV 12	Gem.gebouw Kulturhus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totaal</b>	<b>Kostenverdelingen Exploitatielasten</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Investing</b>				
KV 03	Verduurzaming gemeentehuis	300.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>Kostenverdelingen Investing</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

*Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:*

*KV 03 Algemene lasten: aanwending huuropbrengst kantoorruimten gemeentehuis*  
Met ingang van april 2015 verhuren wij kantoorruimten in het gemeentehuis aan de regio Stedendriehoek en aan de Strategische board Stedendriehoek. Dit levert een structurele baat op van € 88.000 (verwerkt in het Voortgangsbericht 2015 en daarmee in de meerjarenbegroting 2015-2018). Wij willen deze baat als volgt voor € 18.000 aanwenden.

U hebt in 2012 het gemeentehuis aangewezen als gebouw dat een voorbeeldfunctie zal vervullen op het gebied van verduurzaming van gebouwen. De eerste fase van de aanpak, die dit jaar wordt uitgevoerd, bestaat uit het naïsoleren van het dak van het gemeentehuis en het plaatsen van zonnepanelen, het project dat samen met Energierijk Voorst wordt gerealiseerd. Ook de afkoppeling van het hemelwater vindt dit jaar plaats. Een vervolgfase zou kunnen bestaan uit het energetisch aanpakken van de schil van het gemeentehuis. Met de werkzaamheden van de eerste fase vormt dit de meest renderende maatregel tot verduurzaming van het gemeentehuis; een verwachte besparing op energieverbruik met 15%. Wij willen onderzoeken of deze aanpak kan worden verbreed tot een pilot voor een zogenaamde ESCo-constructie voor het gemeentehuis, dat wil zeggen een samenwerkingsconstructie met een externe partij die verduurzamingsinvesteringen, het energiebeheer en energiemanagement voor zijn rekening neemt. Met de aanpak van de schil van het gemeentehuis is naar schatting een investering gemoeid van € 300.000. De investering brengt een kapitaallast met zich van € 18.000 per jaar. Deze kapitaallast kan worden gedekt uit de opbrengst van de verhuur van kantoorruimten aan de Stedendriehoek.

*KV 12 gemeentelijke gebouwen Kulturhus*

Diverse ontwikkelingen in de laatste jaren zijn de oorzaak van een veranderende vraag tussen het aanbod aan en de vraag naar gemeentelijke gebouwen, zowel in aard als in omvang. Reden genoeg om in 2012 een aanvang te maken met een beleid en aanpak die op die veranderende situatie aansluit. Als speerpunt van beleid ten aanzien van de instandhouding, gebruik en bezetting van de welzijnsaccommodaties in Twello is het Kulturhus aangewezen als het gebouw waar maatschappelijke instellingen worden gehuisvest. In dat kader hebben inmiddels het CJG en het WMO-loket hun onderkomen in het Kulturhus gevonden. De transitieoperatie maakt een vervolgoontwikkeling noodzakelijk: onze filosofie is dat de uitvoering van alle gemeentelijke taken in het sociale domein integraal moet worden ondergebracht rond het Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus. Uitwerking van dit uitgangspunt in huisvestelijke zin maakt een nieuw inrichtingsplan voor het Kulturhus noodzakelijk. Wij willen dit inrichtingsplan inclusief investeringsplan eind dit jaar aan u voorleggen.



# Hoofdstuk 3

## Totaaloverzicht Prioriteiten voorstellen

Prioriteitennota 2016 Exploitatie

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Programma 1 Bouwend Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 2 Mooi Voorst</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>
Uitvoering Duurzaamheid	-24.000	-24.000	-24.000	-
Inzet algemene reserve	24.000	24.000	24.000	-
Maatregelen verkeersveiligheid	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
Subsidie ROVG	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Programma 3 Bedrijvig Voorst</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
Extra geld t.b.v. BOARD	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Programma 4 Gezond Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 5 Sociaal Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 6 Veilig Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 7 Dienstverlenend Voorst</b>	<b>-81.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
Dorpscoaches/coördinatoren	-16.500	-22.000	-22.000	-22.000
Ambtelijke functionaris	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
Taakstelling/ombuiging gebouwenbeheer	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Algemene uitkering	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Interne kosten/overhead</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
Verduurzaming gemeentehuis	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Totaal Prioriteitennota 2016</b>	<b>-203.030</b>	<b>-208.530</b>	<b>-208.530</b>	<b>-208.530</b>

Exploitatie + = voordeel - = nadeel

Prioriteitennota 2016 Investerings

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Programma 1 Bouwend Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 2 Mooi Voorst</b>	-	-	-	-
Snel Internet buitengebied	100.000	-	-	-
Mutaties reserves	-100.000	-	-	-
<b>Programma 3 Bedrijvig Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 4 Gezond Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 5 Sociaal Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 6 Veilig Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Programma 7 Dienstverlenend Voorst</b>	-	-	-	-
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	-	-	-	-
<b>Kostenverdelingen/overhead</b>	<b>300.000</b>	-	-	-
Duurzaam gemeentehuis	300.000	-	-	-
<b>Totaal Prioriteitennota 2016</b>	<b>300.000</b>	-	-	-