

Prioriteitennota 2023-2026





Inhoudsopgave

■ 1 Inleiding	
1.1 Inleiding	5
■ 2 Prioriteiten voorstellen per programma	
2.1 Bouwend Voorst	9
2.2 Mooi Voorst	11
2.3 Bedrijvig Voorst	13
2.4 Gezond Voorst	14
2.5 Sociaal Voorst	15
2.6 Veilig Voorst	16
2.7 Dienstverlenend Voorst	17
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	18
2.9 Overhead	19
■ 3 Overzichten Prioriteitennota 2023-2026	
3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2023-2026	21
3.2 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar	22



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Algemeen

Zoals bepaald in artikel 3 van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 presenteert het college de raad jaarlijks een prioriteitennota waarin voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten worden aangegeven. Voor u ligt de Prioriteitennota 2023-2026. Deze nota is het eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus voor het jaar 2023. De raad bepaalt bij de vaststelling de uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting en de nota vormt daarmee de kaders op het gebied van beleid en financiën.

Beleid

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

In de diverse programma's vindt u de vertaling van deze ontwikkelingen en plannen terug (hoofdstuk 2). De lasten die hieruit voortvloeien verwerken wij in de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026.

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

Context, wat gebeurt er om ons heen

Het is een roerige tijd, er gebeurt veel om ons heen, uitdagingen zijn groot en de gevolgen zijn groot. Hoe groot, is nu nog moeilijk te zeggen. Wij schetsen u op hoofdlijnen de context.

Stikstof

Nederland stoot al jaren te veel stikstof uit. Dat is slecht voor de natuur en de gezondheid van mensen. Daarom neemt de overheid maatregelen in de industrie, landbouw, verkeer en bouw. Doel hiervan is om de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te verbeteren. Medio 2022 heeft dit geleid tot grote weerstand onder de agrarische sector, met boerenprotesten tot gevolg.

Tegelijkertijd staan ook de bodem- en waterkwaliteit onder druk en verandert het klimaat. Daarom werkt de overheid aan een plan om de waterkwaliteit te verbeteren, natuur te versterken en meer te doen tegen klimaatverandering. Onder meer door de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Dit gebeurt via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

De provincies hebben opdracht gekregen van het Rijk om voor 1 juli 2023 de ruimtelijke opgaven voor wonen, natuur, energie, landbouw en economie in samenhang in kaart brengen. Met het water- en bodemsysteem als leidend principe. De provincie Gelderland wil dit op regionale schaal uitwerken en werkt samen met partners aan het Ruimtelijk Perspectief. Sommige opgaven kunnen worden gekoppeld, maar soms zullen opgaven botsen en is een ruimtelijke afweging nodig. De provincies moeten hiervoor voor 1 juli hiervoor een bod neerleggen bij het Rijk. Om dit op een goede manier te kunnen doen, wil het Rijk voor 1 oktober 2022 al duidelijkheid geven over een aantal nationale vraagstukken die er liggen via de nationale programma's. De provincie Gelderland wil dit in regioverband oppakken en gaat werken met regioteams om dit te realiseren. Ook onze gemeente heeft hier nadrukkelijk een belang.

Corona

De coronacrisis is er nog steeds, maar wel steeds meer op de achtergrond door andere ontwikkelingen. Toch moeten we ons voorbereiden op een nieuwe golf en maatregelen. De focus zal komen te liggen op het lange termijn beleid en het verder werken aan het herstel van corona.

Inval Rusland in Oekraïne

Daar bovenop is Rusland Oekraïne binnen gevallen. Dit confronteert ons met maatschappelijke, economische en financiële consequenties. Vluchtelingenstromen zijn op gang gekomen en ook de gemeente Voorst heeft daarvoor opvanglocaties ingericht. Mensen worden opgevangen, krijgen leefgeld, kinderen hebben recht op onderwijs etcetera.

Vluchtelingen

De asielcrisis, het meest zichtbaar op het aanmeldcentrum in Ter Apel, vraagt om extra stappen – op korte, middellange en lange termijn. Veiligheidsregio's, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid zetten zich in op vele fronten. Daarbij verkent het kabinet ook mogelijke aanpassingen van het asiel- en migratiebeleid. Naar verwachting leidt dit tot een verhoging van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Schaarste materialen en personeel en fors stijgende energiekosten

We zien krapte en schaarste op de arbeidsmarkt en ook schaarste in materialen. De baby-boomers stromen uit, de volgende generatie is fors kleiner en dit heeft direct gevolgen voor de beroepsbevolking. Dit bij elkaar heeft financiële gevolgen voor onze projecten en werkzaamheden die nog nadrukkelijker zichtbaar zijn worden. Inmiddels hebben zich meerdere leveranciers, aannemers en verhuurbedrijven bij ons gemeld. De explosief gestegen kosten voor diesel, gas, elektriciteit en vele andere producten die op oliebasis worden geproduceerd zorgen voor forse prijsverhogingen en daardoor extra kosten. Ook is er schaarste van producten of zijn producten niet meer beschikbaar. Dit heeft grote gevolgen bij bijvoorbeeld de herinrichtingen van wegen en het (asfalt)onderhoud. Ook is er schaarste op onderdelen die zijn verwerkt in ipads, computers en telefoons.

We zien dit terug in veel aanbestedingen. Partijen schrijven niet of minder in, omdat materialen niet beschikbaar zijn of omdat ze onvoldoende personeel beschikbaar hebben. Daarnaast kunnen leverantietermijnen niet gestand worden gedaan en er worden op onderdelen dagprijzen aangeboden.

Het kabinet heeft gemeenten verplicht af te stappen van hun contract met Gazprom Energy, vanwege de Europese sancties tegen Rusland, die (semi-)publieke diensten verbieden om contracten aan te gaan met bedrijven die Russisch eigendom zijn. Dit geldt ook voor de gemeente Voorst die samen met de Stedendriehoek gemeenten een contract hadden met Gazprom Energy. Dit heeft de gemeenten klem gezet om aan te moeten besteden in tijden van schaarste en extreem hoge prijzen. Inmiddels heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden waar een nieuwe partij uit is gekomen met forse financiële gevolgen.

De gestegen energiekosten en de schaarste op de grondstoffenmarkt hebben gevolgen voor de reeds lopende als de aankomende projecten en werkzaamheden die binnen de gemeente worden uitgevoerd. De economische vooruitzichten zijn ongewis. Wij dienen er helaas rekening mee te houden dat prijzen nog verder zullen stijgen. 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.

Maatschappelijke vraagstukken en koopkracht

De hoge energiekosten en de overige prijsstijgingen in levensonderhoud hebben ook consequenties voor de minima en inmiddels ook de middeninkomens. De koopkracht neemt hard af en met name deze groep mensen worden hard geraakt. Begin 2022 heeft het Rijk compensatie toegezegd voor de gestegen energiekosten van huishoudens met lage inkomens en de taak voor uitbetaling van deze compensatie bij gemeenten neergelegd. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatie zijn daarbij niet voorgeschreven en moesten daarom lokaal worden vastgesteld. In de loop van 2022 is deze compensatie al verhoogd. Het is de vraag of dit voldoende is voor deze soms toch al kwetsbare groep. Ons beleid is erop gericht kwetsbare mensen vroeg in beeld te hebben en te ondersteunen waar mogelijk.

Het college van burgemeester en wethouders.





Hoofdstuk 2

Prioriteiten voorstellen per programma

2.1 Bouwend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
8-1 Ruimtelijke ordening	Programma Landelijk Gebied	-115.000	0	0	0
	Algemene reserve	115.000			
Totaalprogramma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Taakveld Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijk Perspectief

De provincies hebben onlangs opdracht gekregen van het Rijk in het kader van het Nationaal programma Landelijk Gebied, om voor 1 juli 2023 de ruimtelijke opgaven voor wonen, natuur, energie, landbouw en economie in samenhang in kaart brengen. Met het water- en bodemsysteem als leidend principe. De provincie Gelderland wil dit op regionale schaal uitwerken en werkt samen met partners aan het Ruimtelijk Perspectief. Sommige opgaven kunnen worden gekoppeld, maar soms zullen opgaven botsen en is een ruimtelijke afweging nodig. De provincies moeten hiervoor voor 1 juli 2023 een bod neerleggen bij het Rijk. Om dit op een goede manier te kunnen doen, wil het Rijk voor 1 oktober 2022 al duidelijkheid geven over een aantal nationale vraagstukken die er liggen via de nationale programma's.

De provincie Gelderland wil dit in regioverband oppakken en gaat werken met regioteams om dit te realiseren. Ook Voorst sluit hierbij aan. Wij vinden het belangrijk dat wij hieraan vanuit de ambtelijke organisatie een bijdrage leveren, om ook kennis in huis te kunnen houden. Dit betekent dat wij prioriteit geven aan inzet op dit onderdeel. Wij nemen deel aan de werkgroepen in regioverband en gaan daarnaast aan de slag met het Programma Landelijk Gebied.

Programma Landelijk Gebied

Ook in Voorst zien we dat ons buitengebied onder grote druk staat. Vanuit het Rijk en de provincie komt de vraag naar een meer duurzame en extensievere landbouw, waarbij het streven is dat we voor een deel in ons eigen voedsel kunnen voorzien (korte keten). Daarnaast is de stokstofdiscussie losgebarsten. Er komen agrarische gebouwen vrij en we hebben een opgave voor meer natuur en bos. Om tegelijkertijd goede input te kunnen leveren aan het Ruimtelijk Perspectief (zie hierboven) willen wij een Programma Landelijk Gebied opstellen. Samen met inwoners en gebruikers gaan we werken aan een integrale ruimtelijke visie (Programma) op ons landelijk gebied waarin de ruimtelijke opgaven gebiedsgericht en in samenhang uitgewerkt worden. Het doel is een robuust buitengebied waarbinnen meerdere functies naast elkaar kunnen bestaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Keukentafelgesprekken met onze agrariërs zijn gestart; de komende tijd zijn we voornemens een aantal pilots te draaien voor een nieuw functieveranderingsbeleid en we gaan in gesprek met deskundigen voor ondersteuning.

De opbrengst van het proces rondom het programma Landelijk Gebied, gebruiken wij als input bij onze deelname aan het regionaal overleg in het kader van het Ruimtelijke Perspectief. Dit is een soortgelijke methode als we destijds met de VES en de RES hebben toegepast.

Voor het opstellen van het Programma Landelijk Gebied en de prioritering van de inzet voor het Ruimtelijke Perspectief, vragen wij u om een bedrag van € 115.000 beschikbaar te stellen (eenmalig) en de algemene reserve als dekking hiervoor in te zetten.

2.2 Mooi Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
2-1 Verkeer en vervoer	Adviseur verkeer	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	Verkeersonderzoeken en -advisering	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Uitvoeringsprogramma en wegategorisering kern Twello	-100.000	0	0	0
	Algemene reserve	100.000	0	0	0
Totaalprogramma2	Mooi Voorst Exploitatielasten	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

2-1 Verkeer en vervoer

Structureel budget verkeersveiligheid

Op 30 juni 2021 heeft de raad ingestemd met zeven voorstellen van de Rekenkamercommissie om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het onderzoek 'Verkeersveiligheid, een verhaal apart'. Daarnaast heeft de raad op 8 november 2021 de motie 'De vouwen uit de broek' aangenomen. Wij willen uitvoering geven aan het raadsbesluit en de motie. Echter, een goede uitvoering van het raadsbesluit en de motie vergt de nodige inzet. Helaas lukt dat niet binnen de huidige capaciteit en de bestaande werkzaamheden binnen het taakveld Verkeer en vervoer. Door uitbreiding van het areaal, uitgebreide participatietrajecten, een toename van klachten en meldingen, meer regionale inzet en samenwerking, de uitvoering van het Programma Mobiliteit (2020) en de opmars van de laadinfrastructuur is de druk op de huidige capaciteit binnen het taakveld Verkeer en vervoer zeer hoog. Om het raadsbesluit en de motie tot uitvoering te brengen vragen wij de raad om structureel € 109.000 per jaar beschikbaar te stellen. Deze middelen bestaan uit één extra fte voor een adviseur verkeer (vakspecialist, HBO werk- en denkniveau) à € 89.000 per jaar en een onderzoeksbudget voor verkeersonderzoeken en -advisering à € 20.000 per jaar.

Verkeerssituatie kern Twello

Het uitvoeringsprogramma en de wegategorisering in het Programma Mobiliteit 2020 t/m 2030 zijn niet meer actueel na het besluit van 13 juni 2022 over de Randweg Twello, omdat deze zijn gebaseerd op een volledige westelijke randweg. Dit betekent dat voor de kern Twello als onderdeel van het Programma Mobiliteit een nieuwe wegategorisering en uitvoeringsplan moet worden gemaakt. In overleg met de samenleving starten wij een nieuw onderzoek naar nieuwe mogelijke maatregelen voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Twello. Zoals aangekondigd nemen wij de financiële effecten hiervan op in deze prioriteitennota.

Voor het onderzoek wegategorisering en het opstellen van een uitvoeringsplan vragen wij u eenmalig een bedrag van € 100.000 ter beschikking te stellen en de algemene reserve als dekking hiervoor in te zetten.

5-7 Openbaar groen en recreatie

Visie/Routegids Bussloo

Het voornemen was om in deze prioriteitennota de Routegids Bussloo op te nemen als nieuw op te stellen ruimtelijke en economische visie voor recreatiegebied Bussloo en omgeving. Dit als vervolg op de beëindigde samenwerking rondom masterplan Bussloo (2021).

Door alle ontwikkelingen die er spelen en opgaven die daarbij horen, hebben wij besloten de Routegids Bussloo nu niet op te pakken en niet mee te nemen in deze prioriteitennota.

2.3 Bedrijvig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaalprogramma3	BedrijvigVoorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen voorstellen.

2.4 Gezond Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaalprogramma4	Gezond Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen voorstellen.

2.5 Sociaal Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
6-3	Extra personele inzet a.g.v.	-178.000	-178.000	0	0
Inkomensregelingen	koopkrachtproblematiek en energiecrisis				
	Algemene reserve	178.000	178.000		
Totaalprogramma5	SociaalVoorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Extra personele inzet a.g.v. koopkrachtproblematiek en energiecrisis

In 2023 verwachten we als gevolg van de ontwikkelingen die we in 2022 al hebben gezien (vluchtelingen crisis, energiecrisis, koopkrachtproblematiek) de nodige extra ondersteuning aan onze inwoners te moeten bieden. Deze ondersteuning mag echter niet ten koste gaan van onze reguliere dienstverlening. Daarom stellen we voor om extra personele inzet te doen van 2 fte voor de duur van 2 jaar.

2.6 Veilig Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1-2 Openbare orde en veiligheid	Crisisorganisatie	-89.000	-89.000	0	0
	Algemene reserve	89.000	89.000	0	0
Totaalprogramma6	VeiligVoorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

1-2 Openbare orde en veiligheid

Crisisorganisatie

Vanaf 2020 is er een grote druk op de gemeentelijke crisisorganisatie ontstaan (corona, oorlog Oekraïne) en werken we vrijwel permanent in een crisissituatie. Dit heeft er toe geleid dat de werkdruk ontzettend hoog is en daarnaast regulier werk meer op de achtergrond is gekomen en slechts deels is uitgevoerd. Dat leidt tot achterstanden en het verminderen van regie. Ook voor de komende periode verwachten wij dat de crisisorganisatie blijvend ingezet moet worden. Dit betekent dat extra formatie nodig is op dit taakveld voor een periode van naar verwachting 2 jaar.

Hierdoor kan ook het reguliere werk weer worden opgepakt en achterstanden worden weggewerkt.

2.7 Dienstverlenend Voorst

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0-1 Bestuur	Doorontwikkeling Regio Stedendriehoek	-31.704	0	0	0
	Adviseur communicatie	-89.000	-89.000	0	0
	Algemene reserve	89.000	89.000	0	0
	Medewerker KCC	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Totaalprogramma7	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	-53.704	-22.000	-22.000	-22.000

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

0-1 Bestuur

Doorontwikkeling organisatie Regio Stedendriehoek

De Cleantech Regio is bezig met een doorontwikkeling. De opgaven worden groter en daarvoor is uitbreiding van capaciteit nodig. Waar eerder inlenen van capaciteit van de regiogemeenten een oplossing was, is dit vaak niet meer mogelijk. Dit betekent dat de regio zich gaat richten op werving. Het gaat om vervanging van bestaande functies door vertrek van personeel, maar ook om versterking door nieuwe functies (zoals bijvoorbeeld een programmamanager gebiedsontwikkeling / stikstof).

De benodigde eenmalige extra financiering regiobreed is € 360.000. Voor Voorst bedraagt de bijdrage € 31.704. Deze financiering is in eerste instantie alleen voor 2023. Ondertussen wordt gewerkt aan een structurele oplossing, die voor de prioriteitennota en de begroting van 2024 aan de raden wordt voorgelegd.

Communicatie: 'samen beter' in gesprek met de samenleving

Wij hebben het coalitieprogramma 'samen beter' opgesteld. Wij willen nadrukkelijk in gesprek met de samenleving en open en transparant communiceren. Dit doen we door onder andere (pro-)actiever te communiceren, op te halen wat er leeft in de samenleving en uit te leggen welke keuzes we maken. Wanneer er nog geen keuze bekend is, leggen we uit waarom er nog geen keuze gemaakt is. Deze ambitie, naast toenemende drukte door crisis taken en een nieuw communicatiebeleid, vraagt meer communicatie-ondersteuning, ondersteuning die met de huidige bezetting en taken niet mogelijk is. Wij vragen de raad daarom voor 2 jaar een bedrag beschikbaar te stellen van € 89.000 per jaar voor 1 extra fte voor een communicatie adviseur.

Klant Contact Centrum (KCC)

We willen investeren in de dienstverlening aan onze inwoners. We zien grote druk op telefonische klantcontacten. Deze klantcontacten willen we, waar mogelijk, direct helpen. Bij complexere vragen worden telefoontjes doorgeleid naar de vakspecialist. We zien dat mensen regelmatig in de wacht staan, vanwege deze grote drukte. Om de dienstverlening te versterken en mensen eerder te woord te kunnen staan vragen we de raad structureel een bedrag beschikbaar te stellen van € 22.000 per jaar voor 0,5 fte voor een KCC medewerker.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal	Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen voorstellen.

2.9 Overhead

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Overhead	Informatievoorziening / databeveiliging	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Totaal Overhead	Overhead exploitatielasten	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Overhead

Informatievoorziening en databeveiliging

Overheden werken steeds meer digitaal, dit is een onomkeerbare ontwikkeling. Deze ontwikkelingen brengen ook extra risico's met zich mee op het gebied van datalekken, cybercriminaliteit en de continuïteit van onze dienstverlening. Criminelen komen steeds vaker binnen via internet en steeds minder vaak via de achterdeur. Dit geldt ook bij overheden. Dit vraagt steeds meer capaciteit, aandacht en expertise die wij met onze huidige capaciteit niet kunnen waarborgen. Hierop moeten we extra capaciteit inzetten door bijvoorbeeld een nog actiever patch- (updates/wijzigingen) en lifecycle management toe te passen op onze applicaties. Landelijke en Europese wetgeving bepaalt daarbij steeds meer de richting voor onze informatievoorziening en databeveiliging. Kwetsbaarheden moeten immers zoveel mogelijk worden voorkomen om het zodoende kwaadwillenden (hackers) zo moeilijk mogelijk te maken onze servers en daarmee data over te nemen. Richtlijnen worden continue verscherpt, wat veel vraagt van de organisatie en de medewerkers.

In het geheel krijgt de gemeente steeds meer taken overgeheveld zoals de Omgevingswet, de energietransitie, de taken in het sociaal domein én steeds meer eenmalige (crisis)taken, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de Tozo, de Tonk, de hersteloperatie kinderopvang en de energietoeslag. Vaak zijn de voorwaarden bij deze taken niet voorgeschreven en deze moeten daarom lokaal worden vastgesteld. Goede stuurinformatie is, los van deze crisistaken, structureelbelangrijk en noodzakelijk, om op basis van data goede beslissingen te kunnen nemen. Onze samenleving stelt steeds meer eisen aan onze dienstverlening, die steeds digitaal wordt. De beschikbaarheid en inzichten van data om adequaat te kunnen reageren op vraagstukken en om tijdig te kunnen bijsturen wanneer dat nodig is, wordt hierdoor steeds noodzakelijker. Om de kwaliteit van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en continuïteit van onze systemen, applicaties, informatievoorziening en databeveiliging te kunnen waarborgen zijn we genoodzaakt hier extra capaciteit op in te zetten. Wij vragen de raad daarom structureel een bedrag beschikbaar te stellen van € 89.000 per jaar voor 1 extra fte.



Hoofdstuk 3

Overzichten Prioriteitennota 2023-2026

3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2023-2026

Programma	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Bouwend Voorst	-	-	-	-
Programma Landelijk gebied	-115.000	-	-	-
Algemene reserve	115.000	-	-	-
Programma Mooi Voorst	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
Adviseur verkeer	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Verkeersonderzoeken en advisering	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Uitvoeringsprogramma en wegategorisering kern Twello	-100.000	-	-	-
Algemene reserve	100.000	-	-	-
Programma Sociaal Voorst	-	-	-	-
Extra personele inzet a.g.v. koopkrachtproblematiek en energiecrisis	-178.000	-178.000	-	-
Algemene reserve	178.000	178.000	-	-
Programma Veilig Voorst	-	-	-	-
Crisisorganisatie	-89.000	-89.000	-	-
Algemene reserve	89.000	89.000		
Programma Dienstverlenend Voorst	-53.704	-22.000	-22.000	-22.000
Doorontwikkeling Regio Stedendriehoek	-31.704	-	-	-
Adviseur communicatie	-89.000	-89.000	-	-
Algemene reserve	89.000	89.000	-	-
Medewerker KCC	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Overhead	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Uibreiding formatie Informatievoorziening/Databeveiliging	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Totaal Prioriteitennota 2023-2026	-251.704	-220.000	-220.000	-220.000

3.2 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar

Algemene reserve vrij aanwendbaar	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2021 / prognose 2022 t/m 2026	6.903.989	7.891.293	7.165.293	6.784.293	6.759.293
Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten (onttrekkingen en toevoegingen)	871.694	-167.700	-37.600	-37.500	-37.400
Eenmalig onvoorzien	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Randweg Twello	-12.800	-12.700	-12.600	-12.500	-12.400
Transitieoperatie fysiek domein (Omgevingswet)	-79.756	-	-	-	-
Programma mobiliteit	-175.000	-100.000	-	-	-
Zaaksysteem	-130.000	-30.000	-	-	-
Opbrengst precariobelasting	1.294.250	-	-	-	-
Prioriteitennota 2022-2025	-300.000	-	-	-	-
Prioriteit 2022: implementatie omgevingswet, opstellen omgevingsplan	-300.000	-	-	-	-
Jaarrekening 2021	886.200	-	-	-	-
Rekeningresultaat 2021	886.200	-	-	-	-
Voortgangsbericht 2022	-470.590	12.700	12.600	12.500	12.400
Vervallen bijdrage t.b.v. kapitaallasten Randweg Twello	12.800	12.700	12.600	12.500	12.400
Bijdrage correctie boekwaarden investeringen Randweg Twello	-330.470	-	-	-	-
Aanschaf financieel pakket	-152.920	-	-	-	-
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	-	-
Saldo Algemene reserve vrij aanwendbaar na verwerking Voortgangsbericht 2022 en Prioriteitennota 2023-2026	7.891.293	7.165.293	6.784.293	6.759.293	6.734.293

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