

Prioriteitennota 2025-2028





Inhoudsopgave

■ 1 Inleiding	
1.1 Inleiding	5
■ 2 Prioriteiten voorstellen 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	16
2.6 Veilig Voorst	17
2.7 Dienstverlenend Voorst	19
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	20
2.9 Overhead	21
■ 3 Overzichten Prioriteitennota 2025-2028	
3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2025-2028	23
3.2 Overzicht investeringen Prioriteitennota 2025-2028	24
3.3 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar	25
3.4 Overzicht financieel meerjarenperspectief (FMP) 2025-2028	26



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Algemeen

Zoals bepaald in artikel 3 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Voorst 2023 presenteert het college de raad jaarlijks een prioriteitennota waarin voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten worden aangegeven. Voor u ligt de Prioriteitennota 2025-2028. Deze nota is het eerste document in de nieuwe planning & controlcyclus voor het jaar 2025. 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 2025-2028.

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).

Financiële toelichting

Financiële context

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van huisvesting, zorg, energie, klimaat en mobiliteit. Gemeenten en Rijk hebben voor de aanpak van deze opgaven een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het Rijk vraagt daarbij steeds meer van de gemeenten en daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid en voorspelbaarheid is rond de structurele middelen die nodig zijn om deze opgaven aan te pakken. De financiële relatie tussen het Rijk en de gemeenten laat al lange tijd te wensen over terwijl zij allebei gebaat zijn bij stabiele en voorspelbare financiële verhoudingen, waarbinnen voor extra taken ook extra middelen beschikbaar worden gesteld.

De korting op het gemeentefonds vanaf het jaar 2026, ook wel het "ravijnjaar" genoemd, is becijferd op € 3 mld. Het demissionaire kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk naast het schrappen van de opschalingskorting van € 675 mln. vanaf 2026 ook een aanvullende reservering opgenomen voor een indexatie van de zorgkosten oplopend tot € 300 mln. in 2029. Daar staat tegenover dat in het jaar 2025 het gemeentefonds eenmalig wordt gekort met € 675 mln. In de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds, waarvan wij de publicatie eind mei 2024 verwachten, worden deze mutaties verwerkt. Dan weten wij ook wat het effect is van de Voorjaarsnota 2024 voor onze gemeente. Wij informeren u dan, zoals altijd, over de uitkomsten van deze circulaire met een raadsmededeling.

Vanaf 2026 blijft er nog steeds een groot gat over. Gaat het Rijk niet over tot verdere compensatie van de totale korting op het gemeentefonds dan heeft dit grote gevolgen voor de gemeentelijke taken die wij moeten uitvoeren en voor de uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan.

Opzet van de Prioriteitennota 2025-2028

Gezien de financiële situatie, zoals eerder beschreven, hebben wij de prioriteitennota voor de jaren 2025-2028 opgesteld. In de Prioriteitennota 2025-2028 staan beleidsvoorstellen waarbij wij een onderscheid hebben gemaakt in investeringen waartoe wij wettelijk verplicht zijn of waar u al eerder een besluit over genomen heeft (de A-lijst) en investeringen waar dat niet het geval is (de B-lijst). Wij stellen voor om alleen de prioriteiten die in de A-lijst staan te verwerken in de

Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. De voorstellen in de B-lijst kunnen opnieuw beoordeeld en afgewogen worden bij de Prioriteitennota 2026-2029.

Prioriteiten 2025-2028

Op de A-lijst staan investeringen voor onderwijshuisvesting, de bouw van brandweerkazernes in de dorpen Voorst en Terwolde en een nieuw sportgebouw in Twello. Deze investeringen brengen aanzienlijke lasten met zich mee en hebben een grote invloed op onze meerjarenbegroting. De tekorten die onze begroting vanaf 2026 al laat zien door de korting op het gemeentefonds nemen verder toe na verwerking van deze prioriteiten en de voorstellen met een blijvend karakter in onze Voorjaarsrapportage 2024 die wij aan u hebben voorgelegd.

Naast de genoemde investeringen worden de komende tijd nog onderzoeken opgeleverd over verschillende onderwerpen. Deze onderzoeken leiden zeer waarschijnlijk tot extra investeringen waarvan de hoogte op dit moment nog niet bekend is. Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

- Flexwonen
Zoals in het coalitieprogramma staat wordt ingezet op flexibiliteit en creativiteit bij het sneller bouwen van woningen. In navolging daarop is een onderzoek gestart naar mogelijke locaties voor het bouwen van flexwoningen voor verschillende doelgroepen.
- Verkeersplan 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. Dit betekent dat wij voor de kern Twello als onderdeel van het Programma Mobiliteit een nieuw verkeersplan moeten maken. In overleg met de samenleving is een nieuw onderzoek gestart naar nieuwe mogelijke maatregelen voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Twello. Half 2024 komen wij met de koersnota.
- Bedrijventerreinen:
Wij zijn bezig met enkele studies naar de ontwikkeling van bedrijventerreinen in onze gemeente:
 - Visie toekomstig bestendig bedrijventerrein Nijverheid en 't Belt (herstructurering)
 - Locatiestudie ontwikkeling nieuw lokaal bedrijventerrein (uitbreiding)
 - Gebiedsvisie de Kar (uitbreiding)
 - Ontwikkelplan Luchthaven Teuge (uitbreiding)
- Haalbaarheidsonderzoek energiepositief zwembad (motie 7 november 2022)
Eind 2024 starten wij met een haalbaarheidsonderzoek naar een energiepositief zwembad. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven over de financiële haalbaarheid over het bereiken van een zwembad dat meer energie opwekt dan dat het gebruikt.

Daarnaast moeten wij naast de vier schoolgebouwen uit de A-lijst van deze prioriteitennota de komende jaren nog zeven schoolgebouwen aanpakken in het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 (IHP). Dit leidt tot hoge investeringen.

Begrotingsadvies Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vorig jaar heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht voor de Meerjarenbegroting 2024-2027. Net als vrijwel alle Nederlandse gemeenten hebben ook wij dit advies betrokken bij de besluitvorming over de begroting. Voor de Meerjarenbegroting 2025-2028 komt de VNG op verzoek van veel gemeenten met een nieuw begrotingsadvies. Dit advies stelt de VNG op in twee delen. Het eerste deel is al gepubliceerd in maart van dit jaar. Het tweede deel wordt opgesteld op basis van de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk en de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds. Het eerste deel van het advies is als volgt:

- stel een reële Meerjarenbegroting 2025-2028 op;

- breng de maatregelen in beeld die nodig zijn om het tekort dat optreedt bij een reële begroting 2025-2028 te verminderen, met zowel de financiële als de inhoudelijke consequenties;
- betrek daarbij de aanbevelingen van de door de VNG ingestelde Taskforce Taken en Middelen waarbij de nadruk ligt op bezuinigingen op taken die gezamenlijk met het Rijk of in opdracht van het Rijk worden uitgevoerd (medebewindstaken).

Maatregelen door korting van het gemeentefonds in 2026 en verder

Wij vinden het onwenselijk om bezuinigingen, als deze straks toch nodig zijn, ten koste te laten gaan van de bestedingsruimte waar gemeenten nu eigen beleidsvrijheid hebben, de zogenaamde autonome taken. Deze ruimte is ook beperkt. Als wij over moeten gaan op bezuinigingen dan richten wij ons op de medebewindstaken in lijn met het begrotingsadvies van de VNG. Het belangrijkste argument hiervoor is dat het gaat om een niet-taakgebonden korting die het Rijk heeft doorgevoerd. De focus ligt hier volgens de Taskforce Taken en Middelen op drie domeinen:

1. Investerings in het fysieke domein: wonen, energie, klimaat en mobiliteit
2. De druk op het zorgstelsel
3. De veiligheid op straat en in het milieu

Het is verstandig om na te denken over maatregelen. Maar wij voorkomen natuurlijk ook graag dat wij te vroeg onnodige en onomkeerbare ombuigingen in gang zetten. Na de publicatie van de meicirculaire 2024 weten we wat de financiële gevolgen zijn van de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk. Ook zullen we dan het tweede deel van het begrotingsadvies van de VNG ontvangen.

Begin juni 2024 informeren wij u hierover en over de gevolgen voor de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 met een raadsmededeling.

Het college van burgemeester en wethouders.



Hoofdstuk 2

Prioriteiten voorstellen per programma

2.1 Bouwend Voorst

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 1	Bouwend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

2.2 Mooi Voorst

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 2	Mooi Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
5-5 Cultureel erfgoed	Monumentensubsidie	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7-4 Milieubeheer	Soortenmanagementplan	-385.000	0	0	0
	Dekking algemene reserve	385.000	0	0	0
Totaalprogramma 2	Mooi Voorst Exploitatielasten	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

5-5 Cultureel erfgoed

Motie 'Monumentensubsidies'

Op 29 januari 2024 is de motie 'Monumentensubsidie' aangenomen. Hierin draagt de raad het college op om het budget voor monumentensubsidies te verhogen om te voorkomen dat opnieuw een stuwmeer aan subsidieaanvragen ontstaat.

Hiervoor is een structurele verhoging van het budget noodzakelijk van € 27.000.

Na een jaar evalueren wij of deze verhoging tot het gewenste resultaat leidt. Ook omdat er geluiden zijn dat de provinciale vergoeding mogelijk lager wordt.

7-4 Milieubeheer

Motie 'versnellen energietransitie'(soortenmanagementplan)

Voor het isoleren van gebouwen (koopwoningen, huurwoningen, bedrijven, eigen vastgoed) is een ontheffing nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Het onderzoek hiervoor is €5.000 per woning en als er een dier wordt gevonden, moeten er maatregelen genomen worden. Dit zijn niet alleen hoge kosten, maar ook lange procedures. Dit vertraagt de isolatie van woningen en daarmee de besparing van energie. Om een en ander te kunnen versnellen kan een Soortenmanagementplan worden opgesteld (kosten ca € 450 per pand).

Op 28 november 2022 is de motie 'versnellen energietransitie' aangenomen waarin het college wordt opgedragen om voor alle kernen in de gemeente aan de slag te gaan met een soortenmanagementplan (SMP). Een SMP voor de kernen versnelt de ruimtelijke ingrepen (isolatie bijvoorbeeld), vermindert de kosten voor initiatiefnemers en creëert een gebiedsgerichte bescherming van de soorten. Zonder SMP zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor een ontheffing.

Het SMP richt zich op alle ruimtelijke ingrepen (asbestsanering, isolatie, voegwerk, plaatsen zonnepanelen) die effect hebben op gebouwbewonende vleermuizen, vogels en marterachtigen. Er wordt niet gekeken naar individuen, maar naar populaties in een bepaald gebied

Conform de motie wordt het SMP voor alle kernen in de gemeente opgesteld. Het SMP geldt dan voor alle panden binnen de kernen en is een meerwaarde voor mensen met een koopwoning, bedrijven en voor ons eigen vastgoed. Het stimuleert het isoleren van gebouwen en draagt daarmee bij aan onze doelstellingen ten aanzien van energiereductie. Dit plan inclusief monitoringskosten is 10 jaar geldig.

De kosten worden geschat op € 640.000. Dit is inclusief een pre-SMP, SMP, maatregelen en monitoring. Een bedrag van € 255.000 kan gedekt worden vanuit subsidies die wij landelijk hebben gekregen (zoals de Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat (CDOKE, € 150.000) en gelden uit het Klimaatakkoord € 105.000). Daarnaast wordt ook een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland.

In de motie is aangegeven om hierin samen op te trekken met IJsseldal Wonen, maar zij zijn met de provincie in gesprek over een generieke ontheffing voor huurwoningen. Dit verkort de doorlooptijd zodat zij al wel op de korte termijn aan de slag kunnen.

Helaas kunnen we hierdoor de kosten niet delen.

De raad wordt eenmalig € 385.000 gevraagd. Dit komt ten laste van de algemene reserve

2.3 Bedrijvig Voorst

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 3	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 3	Bedrijvig Voorst Exploitatielasten				

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

2.4 Gezond Voorst

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
4-2 Onderwijshuisvesting	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	0	-233.900	-682.400	-1.546.800
5-2 Sportaccommodaties	Sportgebouw Twello (kapitaallasten)	-68.500	-615.000	-605.000	-595.000
	Stelpost vervangen gymzaal Hietweideweg Twello	68.500	115.800	116.300	116.300
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Verdere uitwerking cultuurvisie en inzet cultuurcoach (inclusief uitvoeringsbudget)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Structurele voortzetting consulent Wet Inburgering	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	Dekking Spuk Wet Inburgering	85.000	85.000	85.000	85.000
	Uitvoering motie d' Olde Schole	-11.985	-74.500	-74.500	-74.500
7.1 Volksgezondheid	Invoering Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (Wams) & ontwikkeling Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaalprogramma 4	Gezond Voorst Exploitatielasten	-126.985	-922.600	-1.360.600	-2.215.000

+ = voordeel - = nadeel

Investerings Programma Gezond Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	0	-15.594.900	-14.304.300	0
	Sportgebouw Twello	-9.125.000	0	0	0
	Voorkeursscenario dorps huis Terwolde	-1.598.000	0	0	0
	Totaal Gezond Voorst investeringen	-10.723.000	-15.594.900	-14.304.300	0

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

4-2 Onderwijshuisvesting

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2027

Op basis van het door de raad vastgestelde Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2027 (IHP) is aanbevolen om binnen 10 jaar elf scholen te renoveren of te vervangen. Dit jaar zijn de eerste vier haalbaarheidsstudies gestart, waardoor we u inzicht geven in de toekomstige investeringen en kapitaallasten. De investering van € 30 miljoen en kapitaallasten € 1,65 miljoen zijn indicatief en zijn overgenomen vanuit het IHP. Na afronding van de haalbaarheidsstudies hebben we een compleet beeld van de werkelijk benodigde investeringen (eerste vier scholen). De eerste haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd op de locaties de Bolster, de Fliert, de Wingerd en Martinus. De planning van alle investeringen en de bijbehorende kapitaallasten kan worden beïnvloed door externe factoren, zoals bijvoorbeeld netcongestie. Nadat de eerste vier scholen zijn afgerond komen nog zeven andere scholen in aanmerking voor nieuw- of verbouw.

5-2 Sportaccommodaties

Sportgebouw Twello

De stichtingskosten (bouw, civiel, terrein, inrichting) van het sportgebouw zijn op basis van de kengetallen en het benodigd aantal m3 en de benodigde ruimten indicatief geraamd op afgerond € 8.500.000 exclusief BTW. Hier komt (naar inschatting) 35% niet te verrekenen BTW van € 625.000 bij.

Hierin zijn een aantal zaken nog niet opgenomen. Dit betreft een eventuele afwaardering van de grond en investeringen in omliggende weg- en padenstructuur (belangrijk onderdeel voor inpassing, uitkomst overleg met samenleving tot nu toe).

Het is een grove indicatie en volgend jaar krijgen we op basis van SO/DO door een architect de kosten nauwkeuriger in beeld. Vervolgens het jaar erop op basis van bestek (TO) en aanbesteding de diverse kredietaanvragen.

Voor de vervanging van de bestaande gymzaal Hietweideweg Twello is in de begroting rekening gehouden met kapitaallasten van nieuwbouw. Deze stelpost dient ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het sportgebouw Twello.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Verdere uitwerking van Voorster Visie op Cultuur, structurele inzet van de cultuurcoachen uitvoeringsbudget ten behoeve van de cultuurcoach

De evaluatie van het cultuurbeleid is inmiddels achter de rug en een Voorster visie op cultuur wordt momenteel ontwikkeld, zoals is afgesproken in het Voortgangsbericht 2023. Daarin is ook afgesproken dat de structurele financiële gevolgen van de evaluatie in de Prioriteitennota 2025-2028 zouden worden opgenomen. Met dit voorstel geven we invulling aan die afspraak. De inzet van de cultuurcoach wordt onderdeel van de Voorster cultuurvisie, daarnaast is er geld nodig voor het mogelijk maken van culturele initiatieven waarbij de cultuurcoach wordt betrokken.

Het gaat in totaal om een bedrag van € 100.000 structureel per jaar.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Structurele inzet consulent Wet Inburgering

Vanuit de Wet Inburgering zijn er extra structurele taken naar de gemeente gekomen. Om hier op een goede manier invulling aan te geven is er, in eerste instantie tijdelijk, een extra consulent Inburgering ingezet. We stellen nu voor om deze inzet structureel te maken om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Zolang er sprake is van een specifieke uitkering, wordt deze ter dekking ingezet. Het gaat om een structureel bedrag van € 85.000 per jaar.

Uitvoering motie d'Olde Schole

Naar aanleiding van de door gemeenteraad aangenomen motie "een nieuw start voor d'Olde Schole" is onderzoek gedaan om te komen tot een volwaardig dorps huis in Terwolde. In een raadsmededeling zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Voor het voorkeursscenario is een investering nodig van € 1.598.000 (incl. BTW) waarmee de lasten per saldo (kapitaallasten en huurinkomsten) uitkomen op € 74.500 per jaar.

7.1 Volksgezondheid

Invoering van de Wams (Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein) en de ontwikkeling van de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

Naar alle waarschijnlijkheid treedt de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in juli 2024 in werking. Deze wet maakt het mogelijk voor gemeenten om gegevens van inwoners vanuit meerdere afdelingen te verzamelen. Zo kunnen mensen met meervoudige problematiek beter geholpen worden. De Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) helpt hierbij. Met AVE worden rollen en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus afgesproken en belegd. Steeds meer gemeenten werken met AVE. Het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT) van de VNG ziet AVE als een belangrijk instrument om de samenwerking tussen zorg en veiligheid te verbeteren. Een van de aandachtspunten is het versterken van (de samenwerking binnen) de zorg- en veiligheidsketen.

Via dit voorstel ramen we voor de kosten van de uitvoering structureel een bedrag van € 15.000 per jaar.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
5-2 Sportaccommodaties	Uitwerking motie "Workout(side)" - Aanleggen buitensport- c.q. beweegvoorzieningen (kapitaal- en onderhoudslasten).	-500	-8.400	-8.250	-8.100
Totaalprogramma 4	Gezond Voorst Exploitatielasten	-500	-8.400	-8.250	-8.100

+ = voordeel - = nadeel

Investerings Programma Gezond Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	Aanschaf toestelen en realisatie	-66.000	0	0	0
	Totaal programma Gezond Voorst	-66.000	0	0	0

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

5-2 Sportaccommodaties

Uitwerking motie "Workout(side)" - aanleggen van buitensport- c.q. beweegvoorzieningen

Tijdens de raadvergadering op 13 november 2023 is door de gemeenteraad de motie 'Workout(side)' aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd om in verschillende dorpen in de gemeente Voorst sport- en beweegtoestellen en speeltafels te realiseren. Inmiddels wordt er met verschillende belangenverenigingen en inwoners gekeken naar de wensen en behoeften aan sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Voor het realiseren en onderhouden van deze sport- en beweegtoestellen zijn structureel middelen nodig.

2.5 Sociaal Voorst

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

2.6 Veilig Voorst

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazernes Voorst en Terwolde (kapitaallasten)	-37.500	-327.100	-321.800	-316.500
Totaalprogramma 6	Veilig Voorst Exploitatielasten	-37.500	-327.100	-321.800	-316.500

+ = voordeel - = nadeel

Investerings Programma Veilig Voorst

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	Brandweerkazernes Voorst en Terwolde (inclusief BTW)	-5.000.000	0	0	0
	Totaal Veilig Voorst investeringen	-5.000.000	0	0	0

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

Brandweerkazernes Voorst en Terwolde

De VNOG heeft voor de toekomst nieuwe beleidskaders vastgesteld. Vanuit deze beleidskaders zijn diverse plannen opgesteld waaronder een dekkingsplan en materieelspreidingsplan 2021-2024. Daarnaast zijn de Arbo richtlijnen voor de brandweezorg aangescherpt.

Deze plannen hebben dusdanige consequenties voor de brandweerkazernes in Terwolde en Voorst dat hiervoor vervangende huisvesting zal moeten worden gerealiseerd. In 2024 is samen met VNOG en brandweervrijwilligers gestart met locatieonderzoek in deze kernen.

De investeringen die hiermee samenhangen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Per kazerne moet uitgaan worden van een indicatief bedrag van € 2,5 miljoen inclusief BTW, exclusief de kosten voor eventuele grondverwerving. Hiermee gaat het om een voorlopig geraamde investering van in totaal € 5 miljoen inclusief BTW, exclusief de kosten voor eventuele grondverwerving.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1-2 Openbare orde en veiligheid	Evenementensubsidiebeleid	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Totaalprogramma 6	Veilig Voorst Exploitatielasten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

1-2 Openbare orde en veiligheid

Evenementenbeleid

Op 22 april 2024 is door de gemeenteraad een verkennend debat gevoerd over het evenementenbeleid.

Een nieuw onderdeel in het evenementenbeleid is het evenementensubsidiebeleid. Dit houdt in dat de gemeente evenementen financieel kan ondersteunen met een subsidie tussen de € 1.000 en € 5.000 mits de evenementen voldoen aan de voorwaarden van de subsidie. De financiële gevolgen van het beleid nemen wij op in deze prioriteitennota.

Voor het uitvoeren van de beleidsregels subsidie evenementen vragen wij structureel € 200.000 beschikbaar te stellen.

2.7 Dienstverlenend Voorst

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 7	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma 7	Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma	Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma	Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

2.9 Overhead

A. Vastgestelde prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaalprogramma	Overhead Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

Geen prioriteiten.

B. Overige prioriteiten

Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0-4 Overhead	Uitvoering motie "Meten is weten", (door)ontwikkelen brede monitor/dashboard, extra formatie en systeemkosten.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaalprogramma	Overhead Exploitatielasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

+ = voordeel - = nadeel

Toelichting voorstellen en dekking van de prioriteiten:

0-4 Overhead

Uitvoering motie "Meten is weten" - (door)ontwikkelen van een brede monitor en dashboard

In de motie "Meten is weten" is opgeroepen om bij de Prioriteitennota 2025-2028 te komen met een voorstel tot het ontwikkelen van een monitor of dashboard voor de raad om zo de controlerende rol die zij heeft te versterken, in eerste instantie vanuit het beleidsveld jeugdhulp. Bij deze Prioriteitennota is een eerste versie van een monitor rondom jeugdhulp opgenomen. Deze monitor moet verder worden verbeterd en uitgewerkt om te komen tot een bredere monitor en/of dashboard. Dit past niet binnen de bestaande formatie en kan niet met de huidige ICT-systemen worden bereikt. Wij willen met deze aanpak verdere uitrol in de breedte van het Sociaal Domein oppakken. Er is daarom extra formatie nodig (€ 70.000 per jaar) en een investering in een geschikt rapportagesysteem (€ 30.000 per jaar).



Hoofdstuk 3

Overzichten Prioriteitennota 2025-2028

3.1 Overzicht financiële gevolgen exploitatie Prioriteitennota 2025-2028

Prioriteiten volgens A-lijst	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Programma Bouwend Voorst	-	-	-	-
Programma Mooi Voorst	-	-	-	-
Programma Bedrijvig Voorst	-	-	-	-
Programma Gezond Voorst	-126.985	-922.600	-1.360.600	-2.215.000
Integraal huisvestingsplan onderwijs	-	-233.900	-682.400	-1.546.800
Sportgebouw Twello	-68.500	-615.000	-605.000	-595.000
Inzet stelpost vervanging gymzaal	68.500	115.800	116.300	116.300
Verdere uitwerking cultuurvisie en inzet cultuurcoach	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Structurele voortzetting consultant Wet Inburgering	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Dekking Spuk Wet Inburgering	85.000	85.000	85.000	85.000
Invoering Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (Wams) & ontwikkeling Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Uitvoering motie d' Olde Schole	-11.985	-74.500	-74.500	-74.500
Programma Sociaal Voorst	-	-	-	-
Programma Veilig Voorst	-37.500	-327.100	-321.800	-316.500
Brandweerkazernes Voorst en Terwolde	-37.500	-327.100	-321.800	-316.500
Programma Dienstverlenend Voorst	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-
Totaal Prioriteiten 2025-2028 volgens A-lijst	-164.485	-1.249.700	-1.682.400	-2.531.500

Prioriteiten volgens B-lijst	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Programma Bouwend Voorst	-	-	-	-
Programma Mooi Voorst	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Monumentensubsidie	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Soortenmanagementplan	-385.000	-	-	-
Dekking algemene reserve	385.000	-	-	-
Programma Bedrijvig Voorst	-	-	-	-
Programma Gezond Voorst	-500	-8.400	-8.250	-8.100
Uitwerking motie "Workout(side)" - Aanleggen buitensport-c.q. beweegvoorzieningen	-500	-8.400	-8.250	-8.100
Programma Sociaal Voorst	-	-	-	-
Programma Veilig Voorst	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Evenementenbeleid	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Programma Dienstverlenend Voorst	-	-	-	-
Overhead	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Uitvoering motie "Meten is weten", (door)ontwikkelen brede monitor/dashboard, extra formatie en systeemkosten.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal Prioriteiten 2025-2028 volgens B-lijst	-327.500	-335.400	-335.250	-335.100

3.2 Overzicht investeringen Prioriteitennota 2025-2028

Investerings volgens A-lijst	2025	2026	2027	2028
Programma Gezond Voorst	-10.723.000	-15.594.900	-14.304.300	-
Integraal huisvestingsplan onderwijs	-	-15.594.900	-14.304.300	-
Sportgebouw Twello	-9.125.000	-	-	-
Voorkeursscenario dorpshuis Terwolde	-1.598.000			
Programma Veilig Voorst	-5.000.000	-	-	-
Brandweerkazernes Voorst en Terwolde	-5.000.000	-	-	-
Totaal	-15.723.000	-15.594.900	-14.304.300	-

Investerings volgens B-lijst	2025	2026	2027	2028
Programma Gezond Voorst	-66.000	-	-	-
Aanschaf toestelen en realisatie	-66.000			
Totaal	-66.000	-	-	-

3.3 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar

Algemene reserve vrij aanwendbaar	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2023 / prognose 2024 t/m 2028	14.772.596	15.695.742	15.595.742	15.570.742	15.545.742
Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten (onttrekkingen en toevoegingen)	-411.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Eenmalig onvoorzien	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Koopkrachtproblematiek en energiecrisis	-178.000	-	-	-	-
Crisisorganisatie	-89.000	-	-	-	-
Adviseur communicatie	-89.000	-	-	-	-
Verhuizing en beveiliging Klein Twello	-30.000	-	-	-	-
Prioriteitennota 2024-2027	-638.800	-75.000	-	-	-
Stationsgebieden i.k.v. Woondeal Twello en Klarenbeek	-60.000	-	-	-	-
Visie/Routegids Bussloo	-	-75.000	-	-	-
Wandelknooppuntensysteem (ontwikkelen)	-60.500	-	-	-	-
Programma vrijetijdseconomie	-40.000	-	-	-	-
Rapportage toekomstbestendige ontwikkeling bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt	-50.000	-	-	-	-
Locatiestudie en -keuze uitbreiding nieuw bedrijventerrein obv Regionaal Programma Werklocaties	-75.000	-	-	-	-
Visie toekomstbestendige ontwikkeling en inrichting gebied 'de Kar' e.o.	-60.000	-	-	-	-
LEADER-subsidie	-33.300	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting IHP project specifieke haalbaarheidsstudies	-200.000	-	-	-	-
Energie positief zwembad	-60.000	-	-	-	-
Jaarrekening 2023	2.719.500	-	-	-	-
Rekeningresultaat 2023 (na resultaatbestemming)	2.719.500	-	-	-	-
Voorjaarsrapportage 2024	-746.554	-	-	-	-
Programma Landelijk Gebied	-50.000	-	-	-	-
Woningbouw in de kernen	-120.000	-	-	-	-
Monumentensubsidies	-36.000	-	-	-	-
Aandeel negatief resultaat OVIJ 2023	-20.039	-	-	-	-
Schadeclaim Deltacare	-73.815	-	-	-	-
Sportgebouw Veilingstraat	-150.000	-	-	-	-
Exploitatielasten Jeugdhonk	-12.000	-	-	-	-
Verstedelijking in balans	-14.700	-	-	-	-
80 jaar herdenken en vieren	-80.000	-	-	-	-
Sloopkosten Klein Twello	-165.000	-	-	-	-
Geografisch Informatiesysteem (GIS) Implementatie	-25.000	-	-	-	-
Prioriteitennota 2025-2028					
Saldo Algemene reserve vrij aanwendbaar na verwerking Voorjaarsrapportage 2024	15.695.742	15.595.742	15.570.742	15.545.742	15.520.742

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.

3.4 Overzicht financieel meerjarenperspectief (FMP) 2025-2028

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Saldi Meerjarenbegroting 2024-2027	2.070.742	2.198.947	-1.428.633	-1.858.248	-1.858.248
Effecten Voorjaarsrapportage 2024	-553.165	-1.086.611	-1.337.116	-782.914	-782.914
Nieuw beleid Prioriteitennota 2025 volgens A-lijst		-164.485	-1.249.700	-1.682.400	-2.531.500
FMP 2024-2028 na verwerking Voorjaarsrapportage 2024 en Prioriteitennota 2025	1.517.577	947.851	-4.015.449	-4.323.562	-5.172.662