

# Voortgangsbericht 2020





# Inhoudsopgave

■ 1   Inleiding	
1.1   Inleiding	5
■ 2   Overzicht financiële gevolgen exploitatie per programma	
2.1   Bouwend Voorst	8
2.2   Mooi Voorst	9
2.3   Bedrijvig Voorst	11
2.4   Gezond Voorst	13
2.5   Sociaal Voorst	17
2.6   Veilig Voorst	20
2.7   Dienstverlenend Voorst	21
2.8   Algemene dekkingsmiddelen	22
2.9   Overhead	24
■ 3   Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2020	
3.1   Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2020	26
■ 4   Overzicht maatregelen en effecten coronacrisis	
4.1   Maatregelen en effecten coronacrisis	29
■ 5   Periodieke rapportages	
5.1   Agenda Cleantech regio 2019-2023	34
5.2   Tussenrapportage grondexploitaties	35
5.3   Voortgang uitvoering handhavings-beleidsplan	36
5.4   Informatie vergunningenbeleid en welstandsadvisering	37



# Hoofdstuk 1

## Inleiding

# 1.1 Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt het Voortgangsbericht 2020. Het voortgangsbericht zorgt voor tussentijdse informatie over de actuele ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar en eventuele structurele ontwikkelingen uit de jaarrekening van het jaar daarvoor. De rapportage is bedoeld om autonome ontwikkelingen, welke niet bij het opmaken van de jaarrekening (2019) en de begroting (2020) bekend zijn te melden aan de raad. De rapportage geeft een beeld van (te verwachten) afwijkingen en is bedoeld voor bijsturing door de raad. Daarnaast worden de (te verwachten) financiële afwijkingen aangegeven voor zover op dit moment bekend. Op basis van de vastgestelde rapportage worden activiteiten, planningen en de budgetten zo nodig bijgesteld. Het voortgangsbericht wordt met een separaat voorstel aan de raad aangeboden en indien nodig wordt de raad voorgesteld om aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. Na het besluit van de raad over het voortgangsbericht, worden de posten verwerkt in de begroting 2020. De posten met een structurele doorwerking worden dan primitief verwerkt in de begroting 2021.

## Coronacrisis

De huidige crisis waarin we verkeren als gevolg van COVID-19 (het coronavirus) heeft een enorme impact op onze economie, onze samenleving en de gezondheidszorg. Het dagelijks leven van onze inwoners en ondernemers ziet er anders uit. Vanzelfsprekendheden zoals school, werk, sport en familie zijn niet meer vanzelfsprekend en dit heeft grote impact op het welbevinden van onze inwoners. Vanaf het begin van deze crisis hebben wij actief gereageerd op de ontstane situatie en slagvaardig opgetreden bij de uitvoering van de maatregelen die door het rijk zijn ingesteld. Daarnaast hebben we als gemeente Voorst maatregelen getroffen om de impact van het virus op onze inwoners en ondernemers te beperken en zijn we voortdurend bezig te onderzoeken op welke terreinen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Bij de uitvoering van deze maatregelen voeren we een ruimhartig beleid en laten we geld in eerste instantie niet leidend zijn. Over de uitvoering van maatregelen en ontwikkelingen binnen onze gemeente hebben wij u geïnformeerd o.a. door het weekbulletin Corona bij de wekelijkse griffiebrief. De ingezette maatregelen hebben een behoorlijke invloed op de gemeentelijke financiën. Over de grootte en de impact hiervan bestaat nog veel onduidelijkheid. De kosten voor de uitvoering van de rijksmaatregelen worden gecompenseerd, maar daarnaast is het (nog) niet duidelijk in hoeverre compensatie plaatsvindt voor andere financiële effecten die ontstaan door deze crisis. Inmiddels hebben het kabinet en de medeoverheden het startsein gegeven aan een regiegroep die de financiële gevolgen van de coronacrisis voor medeoverheden in kaart gaat brengen. Er moet een reëel beeld komen van de extra uitgaven en de gemiste inkomsten. Op korte termijn wordt gekeken hoe het kabinet medeoverheden al tegemoet kan komen. Deze onzekerheden maken dat dit Voortgangsbericht 2020 een andere is dan de voortgangsberichten van voorgaande jaren. In een aantal programma's zijn concrete sturingsvoorstellen opgenomen naar aanleiding van huidige ontwikkelingen en structurele effecten die nu bekend zijn o.a. op basis van de jaarrekening 2019. Maar daarnaast hebben we diverse maatregelen en effecten beschreven als gevolg van de huidige crisis waarvan op dit moment (nog) niet bekend is wat hiervan de financiële impact is. Deze maatregelen en mogelijke effecten zijn samengevat opgenomen in hoofdstuk 4 van dit voortgangsbericht. Daarbij merken we op dat we continue worden ingehaald door ontwikkelingen en dat het overzicht in hoofdstuk 4 opgesteld is op het moment van schrijven van dit voortgangsbericht. We gaan er vanuit dat in de tweede helft van dit jaar meer duidelijkheid is over de financiële impact en mogelijke compensatie. Wat gaat het rijk doen? En welke kosten worden vergoed? Dat maakt het lastig om in het najaar een goed onderbouwde meerjarenbegroting te maken, maar ons

uitgangspunt is en blijft om een structureel sluitende begroting aan u te presenteren. Hiervoor komen wij in het najaar met concrete voorstellen en scenario's bij u terug.

### **Leeswijzer**

In hoofdstuk 2 treft u de financiële en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen per programma aan. In hoofdstuk 3 wordt het totaaloverzicht met de financiële gevolgen gepresenteerd. In dit overzicht is inzicht gegeven in de financiële gevolgen over de jaren 2020-2023. In hoofdstuk 4 is een samenvatting opgenomen van corona-gerelateerde maatregelen zoals deze ook uitgebreider in de diverse programma's zijn beschreven. Hierbij is een onderscheid gemaakt in maatregelen waarbij afspraken zijn gemaakt voor compensatie, maatregelen waarvoor (nog) niets is geregeld en een overzicht van effecten op eigen inkomsten. In hoofdstuk 5 is een aantal tussentijdse rapportages opgenomen conform de afspraak om periodieke rapportages zoveel mogelijk in de reguliere planning en controlcyclus op te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders.

## Hoofdstuk 2

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie per programma



## 2.1 Bouwend Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
8-3 Wonen en bouwen	Bouwleges (structurele doorwerking effect jaarrekening 2019) / structureel	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Totaal Programma 1</b>	<b>Bouwend Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### 8-1 Ruimtelijke ordening

#### *Implementatie Omgevingswet*

Op 1 april 2020 is door de Minister in een kamerbrief aangegeven dat de inwerkingtreding van de wet wordt uitgesteld. In juli wordt naar verwachting bekend gemaakt om hoeveel maanden dit gaat. Wij stoppen echter niet met de voorbereidingen; het resterend krediet wordt aangewend in 2021.

### 8-3 Wonen en bouwen

#### *Doorkijk bouwleges*

Legesnota's aan ondernemers schorten we met 3 maanden op vanwege de coronacrisis. Hierdoor kan er, als deze situatie langer aanhoudt, sprake zijn van minder legesinkomsten. Een deel zal dan doorschuiven naar volgend jaar. Hierbij moeten we opmerken dat als de aanvraag omgevingsvergunning in 2020 is binnengekomen de leges ook in 2020 verantwoord moeten worden, de verantwoording van de leges staat namelijk los van de daadwerkelijke ontvangst.

De structureel lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen die we bij de jaarrekening 2019 hebben vermeld (€ 207.200) zal met dit voortgangsbericht voor een bedrag van € 200.000 structureel worden verwerkt.



## 2.2 Mooi Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
5-7 Openbaar groen en recreatie	Eikenprocessierups / eenmalig	-60.000	0	0	0
	Dekking ten laste van Algemene reserve	60.000	0	0	0
7-3 afval	Minder opbrengst oud papier / structureel	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Kosten verwerking GFT	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	Kosten oud papier / eenmalig	-8.000	0	0	0
	Algemene reserve	96.000	0	0	0
	Afvalstoffenheffing	0	88.000	88.000	88.000
7-4 Milieubeheer	Professionaliseren van de energieloketten	-11.200	0	0	0
	Provinciale subsidie duurzaamheid / eenmalig	11.200	0	0	0
	Resultaat OVIJ 2019	27.830	0	0	0
<b>Totaal Programma 2</b>	<b>Mooi Voorst Exploitatielasten</b>	<b>27.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### 5-5 Cultureel erfgoed

#### *Karakteristieke panden*

De werkzaamheden voor dit onderwerp zijn in uitvoering. Daarnaast zijn we aan het verkennen of het oprichten van een systeem van laagrentende leningen voor het instandhouden van karakteristieke panden wenselijk en haalbaar is. Eventuele financiële consequenties hiervan worden opgenomen bij de begroting (2021-2024).

### 5-7 Openbaar groen en recreatie

#### *Eikenprocessierups*

Voor de bestrijding van de eikenprocessierups verwachten wij in 2020 wederom extra kosten te maken. Dit hebben wij ook bij de Bestuursrapportage 2019 gemeld. De geschatte extra kosten bedroegen toen € 60.000. Hoe erg de overlast dit jaar precies gaat worden is afhankelijk van de weersomstandigheden de komende maanden. Vooralsnog gaan we uit van een eenmalig bedrag van wederom € 60.000. De onderbouwing van een structurele post voor bestrijding wordt gegeven in het Programma Groen en verwerkt in de begroting 2021-2024.

### 7-3 Afval

Met de raadsmededeling (2019-84519) hebben wij u geïnformeerd over de te verwachte wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020, hieronder een toelichting op basis van de nieuwste inzichten

#### *Oud papier*

De opbrengsten voor papier zijn afhankelijk van de wereldmarkt prijzen van papier. Die staan op dit moment erg onder druk. Voor opbrengsten oud papier houden wij rekening met € 49.000 minder opbrengsten. Daarnaast is door de coronacrisis de papierinzameling door vrijwilligers stopgezet omdat de inzameling met vrijwilligers niet past binnen de RIVM richtlijnen. Dit leidt tot dubbele kosten ten aanzien van de inzameling. Wij houden rekening met een toename in kosten van circa € 8.000 eenmalig uitgaande van een crisissituatie tot 1 juli 2020.

#### *PMD*

Voor PMD vindt er per 1 april een wijziging plaats in de afrekening. Ook moeten wij nog rekening houden met een naheffing over voorgaande jaren. De financiële gevolgen van

deze ontwikkelingen zijn lastig in te schatten. Wel is de inschatting dat het gunstiger uitpakt dan in 2019. Wij gaan vooralsnog uit van gelijkblijvende kosten voor PMD.

#### *GFT*

De GFT verwerking is aanbesteed. Het verwerkingstarief van GFT is hoger geworden. Dit komt doordat de verwerkingscapaciteit in Nederland is afgenomen en dat het lastiger wordt de compost af te zetten. Wij dienen rekening te houden met een negatieve bijstelling van € 39.000

In totaal moeten we voor afval in 2020 rekening houden met een tekort van opgeteld: € 96.000 ten opzichte van het begrote bedrag op afval. De tekorten vanaf 2021 leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing.

### **7-4 Milieubeheer**

#### *Provinciale subsidie duurzaamheid*

De gemeente krijgt een bijdrage van € 11.200 van de provincie voor het professionaliseren van de energieloketten. Dit bedrag wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van het digitale en fysieke energieloket.

#### *Resultaat OVIJ*

Vanuit het positieve resultaat jaarrekening 2019 OVIJ ontvangt de gemeente Voorst € 27.830.

#### *Regionale Energie Strategie (RES) en Voorster Energie Strategie (VES)*

De processen rondom RES en VES schuiven een aantal maanden op als gevolg van de corona-crisis. Wij gaan daarom een 2e ronde VES te doen, parallel aan de omvorming van de concept RES naar de RES 1.0. De financiële middelen voor een 2e ronde zijn nog afdoende, deze zal alleen in de tijd worden aangepast omdat de RES 1.0 op 1 juli 2021 moet worden ingediend in plaats van 1 maart 2021.

## 2.3 Bedrijvig Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
3-4 Economische promotie	Herdenken en vieren: 75-jaar vrijheid	-59.000	0	0	0
	Subsidie bijdrage	59.000	0	0	0
<b>Totaal Programma 3</b>	<b>Bedrijvig Voorst Exploitatielasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### 3-4 Economische promotie

#### *Recreatie en Toerisme*

De corona crisis heeft enorme impact op de sector. Dit maakt dat een aantal projecten uitgesteld wordt en we daarnaast met de sector gaan bekijken hoe we de zo goed mogelijk ondersteuning kunnen bieden. Wij verwachten dat het huidige budget daarvoor toereikend is.

#### *Toeristenbelasting*

Door de corona crisis zal het aantal overnachtingen in de gemeente Voorst in 2020 lager uitvallen en daarmee ook de opbrengst toeristenbelasting. Wij kunnen hier op dit moment geen raming van geven. Dit is afhankelijk van de duur van de maatregelen die zijn afgekondigd.

#### *Herdenken en vieren*

Door de coronacrisis kunnen veel herdenkingsactiviteiten niet doorgaan. Daarom is besloten om het gehele herdenkingsjaar met de activiteiten rondom Operatie CannonsHOT en Teuge Remembers te verplaatsen naar 2021. De Provincie Gelderland is als subsidieverstrekker ook akkoord gegaan met verlenging van de subsidieregeling tot 2021. Het totale budget van dit project zal dus opschuiven naar 2021. Doordat de provincie Gelderland voor beide projecten de subsidie heeft toegekend, zijn de inkomsten hoger dan begroot. De totale inkomsten zullen dienen voor het project van herdenken en vieren in 2021. Er wordt nog samen met de provincie Gelderland gekeken naar de (financiële) gevolgen van het verplaatsen van het evenement.

Door uw raad is bij de prioriteitennota 2020 € 75.000 beschikbaar gesteld en rekening gehouden met € 25.000 subsidie. Door de subsidietoekenningen Operatie CannonsHOT van € 46.000 en Teuge Remembers van € 38.000 is per saldo € 59.000 meer subsidie beschikbaar. Hiermee wordt het totale budget voor herdenken en vieren € 134.000.

### 6-4 Begeleide participatie PR3

Vanaf 1 januari voert de gemeente Voorst de WSW zelf uit. Vanuit Delta zijn er een consulente en jobcoach overgenomen en een derde consulent is zelf aangetrokken. Zoals afgesproken vanuit het liquidatieplan zijn alle contracten overgenomen van de WSW'ers en de daar bijbehorende detacheringen en begeleid werk overeenkomsten. In de eerste maanden van 2020 is hard gewerkt om alle processen af te stemmen via diverse vakgroepen en systemen om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. De caseloads zijn verdeeld en de consultants waren druk op pad om kennis te maken met alle medewerkers en bijbehorende bedrijven. De coronacrisis heeft echter ook gevolgen voor de WSW-populatie.

Op basis van de coronamaatregelen hebben consultants een lijst gemaakt met WSW-medewerkers die in een risicogroep wat betreft gezondheid vallen. Zij hebben contact gezocht met deze medewerkers en de bedrijven waar ze werken en gezamenlijk

afspraken gemaakt hoe deze groep wel of niet werkzaam kan blijven ten tijde van de coronamaatregelen. In het ene geval kon een bedrijf de juiste maatregelen nemen en mensen werkzaam blijven maar een grote groep die in de risicogroep vallen zijn preventief (tijdelijk) gestopt met het werk en zitten thuis.

De meeste WSW'ers geven aan dat het lang duurt en dat ze graag weer wat willen doen. Om die reden wordt er gekeken naar wat mogelijk is en creatieve oplossingen bedacht om thuis van waarde te zijn voor het bedrijf. Verder onderzoeken de consultants in samenwerking met de werkgevers de mogelijkheden hoe zij zo snel mogelijk, maar ook veilig mogelijk, de (tijdelijke) 1.5 meter samenwerking in kunnen gaan richten zodat coaching op de job door gaat en er begeleiding en voortgangsgesprekken met bedrijf en werknemers doorgang kunnen gaan vinden. Facturatie aan de bedrijven waar de WSW'ers werkzaam zijn gebeurt op basis van maatwerk. De financiële consequenties hiervan zijn op dit moment niet goed in te schatten. Op dit moment sturen wij daarom nog niet financieel bij.

## **6-5 Arbeidsparticipatie**

We zien een toename van de indicatie beschut werk die door het UWV wordt gegeven. Dit komt mogelijk doordat de indicatie WSW is komen te vervallen en er ook bijna niemand in de Wajong komt. Met het beschut werk is loonkostensubsidie gemoed die de gemeente aan een werkgever moet overmaken voor de begeleiding als er een loonwaardemeting heeft plaatsgevonden. Bedrijven in de omgeving staan niet direct open voor het in dienst nemen van iemand met een indicatie Beschut Werk. Voorheen kon er een detachingsconstructie worden gemaakt maar met de invoering van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) is dit lastiger. Ook moet een gemeente de reiskosten betalen als de beschut werker moet reizen.

Momenteel wordt er daarom onderzocht wat de risico's zijn om iemand met een indicatie beschut werk zelf in dienst te nemen als gemeente. Het voordeel is dat er dan wel gedetacheerd kan worden in dezelfde constructie als de WSW en alle werkprocessen en betalingssystemen ook op zijn ingericht. De WSW-consulenten en -jobcoach zouden dan ook een rol kunnen spelen in de begeleiding. Mocht dit niet haalbaar blijken dan moet er worden gezocht naar alternatieven omdat de gemeente wel verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van het beschut werk.

Op dit moment werken mensen via diverse constructies met een indicatie beschut werk. Hierop is de begroting gebaseerd. Het is gezien de invoering van de WAB onzeker of de huidige raming realistisch is. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek in combinatie met de exacte toename van de indicaties kan bijsturing van de begroting noodzakelijk zijn. Dat is op dit moment nog onvoldoende in te schatten.

## 2.4 Gezond Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
4-2 Onderwijshuisvesting	Belastingen voor onderwijshuisvesting	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>Totaal Programma 4</b>	<b>Gezond Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### 4-2 Onderwijshuisvesting

#### *Belastingen*

De ramingen voor belastingen voor onderwijshuisvesting lopen door nieuwbouw en hogere WOZ-waarden dan ingeschat achter op de werkelijk in rekening gebrachte belastingen. Een analyse per schoolgebouw geeft aan dat in totaal € 15.100 bijstelling noodzakelijk is.

### 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

#### *Leerlingenvervoer*

Het leerlingenvervoer is een van de vervoersstromen in het doelgroepenvervoer dat uitgevoerd wordt door PlusOV. Uitgaande van de begroting van PlusOV, verwachten we dat de totale kosten voor het leerlingenvervoer in 2020 in lijn liggen met onze begroting.

Op basis van een nieuwe verdeelsystematiek is echter een begrotingswijziging voor 2020 vanuit PlusOV te verwachten die gevolgen heeft voor de verdeling van de vervoerskosten over de deelnemende gemeenten. De verwachting is dat deze verdeelsystematiek voor onze begroting geen nadelig effect heeft op het leerlingenvervoer, maar wel financieel nadelig uitpakt op de andere vervoersstromen. De hoogte hiervan is echter nu niet goed in te schatten. Hierover, en over diverse andere onderwerpen met betrekking tot PlusOV, heeft u in april 2020 een mededeling ontvangen.

Naast het leerlingenvervoer dat PlusOV verzorg, zijn er een aantal ouders van leerlingen die maandelijks een kilometervergoeding of een vergoeding voor openbaar vervoer voor het vervoer van huis naar school ontvangen. Omdat de scholen vanwege de coronacrisis sinds 16 maart 2020 dicht zijn, zijn er geen vervoersbewegingen van en naar de scholen geweest tot 11 mei 2020 en daarna zijn er minder bewegingen dan normaal gesproken. De vergoedingen worden echter niet teruggevorderd omdat dit tot teveel administratieve lasten en onrust bij ouders zou leiden. De uitgaven blijven daarom naar verwachting in lijn met de begroting.

#### *Gebruik noodopvang 0-12 jaar gedurende coronacrisis*

Tijdens de coronacrisis is de gemeente verantwoordelijk voor het coördineren van de noodopvang voor kinderen van 0-12 op basisscholen en de kinderopvang. Scholen en kinderopvang waren voor de uitvoering echter zelf verantwoordelijk, ook in financiële zin. De ouders die gebruik maken van (extra) noodopvang hoeven niet te betalen voor de opvang die ze afnemen. De kinderopvangorganisatie kan deze kosten in principe dekken vanuit de reguliere financiering vanuit het rijk, ook doordat voor alle kinderen die geen gebruik kunnen of mogen maken van de opvang de ouders nog wel de factuur moeten betalen. Rond juli verwacht het ministerie deze ouders financieel tegemoet te komen, maar dit geldt uiteraard alleen voor de ouders die kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangen. Zeer waarschijnlijk wordt van ons verwacht dat wij de ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag via de

Belastingdienst ontvangen en die nu wel de ouderbijdrage voor 'Alle peuters naar de Voorschool', 'Voorschoolse educatie' en 'Sociaal Medische Indicatie' betalen schadeloos gaan stellen. De VNG heeft inmiddels een claim neergelegd bij het rijk om gemeenten hiervoor te compenseren. Hierover wordt nog overlegd. De komende tijd komt hierover meer duidelijkheid.

*Stijging gebruik stimulering voortijdig schoolverlaters en stijging inzet leerplicht*  
Tijdens de coronacrisis heeft leerplicht, in nauwe samenwerking met betrokken scholen, zich ingezet om leerlingen die niet (voldoende) deelnamen aan thuisonderwijs te bewegen dit alsnog te doen. Alle Voorster leerlingen zijn in deze periode bereikt. Pas na de coronacrisis wordt duidelijk welke achterstanden er bij welke leerlingen zijn ontstaan. Dan wordt ook duidelijk of elke leerling gelijk weer goed deelneemt aan het onderwijs. Extra inzet door leerplicht en extra ondersteuning van jongeren in de schoolgang en het wegwerken van leerachterstanden is hoogstwaarschijnlijk nodig. Hierbij gaat het om maatwerk waarbij inzet van RMC-trajecbegeleider, schoolmaatschappelijk werker en/of externe partijen nodig is.

Ook zijn veel jongeren, die al dan niet zonder diploma aan het werk waren, tijdens de coronacrisis hun baan verloren. Deze groep moet waar nodig snel en goed worden begeleid naar school (alsnog een diploma) danwel terug naar werk. Hiervoor is mogelijk extra menscapaciteit en daarmee financiële ruimte benodigd. Dit is op dit moment nog niet nader in te schatten.

#### *Gevolgen voor scholen en leerlingen*

Door de coronacrisis zijn bij sommige leerlingen leerachterstanden ontstaan, bij de een wat meer dan bij de ander. Zo wordt verwacht dat de zogenoemde NT2-kinderen mogelijk meer achterstanden hebben opgelopen. Scholen en samenwerkingsverbanden zetten zich samen in om alle kinderen passend onderwijs te bieden en mogelijk opgedane achterstanden samen zoveel mogelijk weg te werken. Mogelijk ontstaan er initiatieven als bijvoorbeeld zomerscholen. Daar is nu nog geen zicht op.

Doordat de scholen een periode gesloten zijn geweest is de dienstverlening van de logopedisten fors gewijzigd. Screeningen en het logopedisch spreekuur zijn komen te vervallen waarbij de ondersteuning en begeleiding van kinderen met taalontwikkelingsproblematiek, indien mogelijk, op een alternatieve wijze en op afstand is doorgegaan. In de komende tijd zal duidelijk worden welke impact dit heeft op de taalontwikkeling van met name de kinderen met een taalachterstand.

Vanuit de gemeente wordt na de crisis op alle scholen onverminderd schoolmaatschappelijk werk en logopedie ingezet. Gevolgen voor de aan onderwijs gerelateerde subsidies worden op dit moment niet verwacht, maar mogelijk is er wel extra ondersteuning, ook in financiële zin, nodig.

## **5-1 Sportbeleid en activering**

In verband met de coronamaatregelen waardoor (sport)verenigingen veel van hun gebruikelijke activiteiten hebben moeten staken, hebben wij een aantal maatregelen genomen. Tot nader bericht is de huurafrekening van sportverenigingen die huur betalen voor de velden opgeschort. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit blijft bij opschorten of dat het wordt omgezet in een kwijtschelding.

Door inkomstenderving kantine, trainers en vrijwilligers die doorbetaald worden en sombere vooruitzichten m.b.t. sponsorbijdragen komend seizoen, raken verenigingen die nu nog aangeven financieel gezond te zijn wellicht op een later moment alsnog in financieel zwaar weer.

Vanuit het rijk is nu nog niets bekend over eventuele financiële tegemoetkomingen, dus het effect voor de gemeente is op dit moment nog niet in te schatten.

### **5-3 Cultuurpres. -prod. en -participatie**

Veel culturele activiteiten zijn afgelast of in sterk gewijzigde vorm vaak op veel kleinere schaal doorgegaan. Ook veel verenigingen hebben hun activiteiten tijdelijk gestaakt. Op dit moment heeft dat nog geen gevolgen voor de subsidiebedragen die zij van de gemeente ontvangen. Om de continuïteit van de vereniging ook in de toekomst te kunnen garanderen, zijn we niet van plan om de subsidies bij de vaststelling over 2020 lager vast te stellen.

### **6-1 Samenkracht en burgerparticipatie PR4**

#### *Jeugd- en jongerenwerk*

Het jeugd- en jongerenwerk wordt voor de komende jaren (vanaf 2021) aanbesteed. Het proces hiervoor is al sinds vorig jaar in voorbereiding. Vanwege de coronamaatregelen is het onzeker of we het tijdspad halen doordat we voor het opstellen van het programma van eisen een interactief proces willen doorlopen met de jongeren. De richtlijnen van het RIVM verhinderen dit, en daardoor kan het tijdspad worden vertraagd.

#### *Statushouders*

Vanwege de coronacrisis worden er op dit moment geen statushouders gehuisvest. De taakstelling voor het eerste half jaar van 2020 is 8 personen, daarnaast moeten we nog 4 personen over de periode 2019 huisvesten. Er is dit jaar 1 persoon geplaatst en er is een huis voor een gezin beschikbaar. De taakstelling voor het tweede half jaar 2020 zal waarschijnlijk ook 8 personen zijn. Het kantoor van Vluchtelingenwerk Voorst is tijdelijk gesloten. Vrijwilligers hebben wel telefonisch contact met de statushouders. De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021, maar de voorbereidingen van het inkoopproces en de werkprocessen gaan onverminderd door. Uitstroom naar werk is lastig op dit moment, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt voor de statushouders die een uitkering ontvangen. Meer inzet op begeleiding naar werk zal straks ook van toepassing zijn voor de statushouders.

### **6-2 Wijkteams PR4**

De druk op de toegangen is door de coronacrisis begrijpelijkerwijs enorm toegenomen, met name door veel vragen vanuit de samenleving maar ook vanuit zorgaanbieders. Het is nu nog te vroeg om in te schatten of dit ook op langere termijn gevolgen heeft.

### **6-41 Begeleide participatie PR4**

De coronacrisis heeft noodgedwongen geleid tot een andere manier van werken door onze maatschappelijke partners, zoals Mens & Welzijn. Tussen het rijk en de VNG zijn afspraken gemaakt en richtlijnen vastgesteld hoe gemeenten hier mee om moeten gaan. De financiering van zorg en daarmee de zorgcontinuïteit moeten worden gewaarborgd. Dat betekent dat er geen subsidies worden teruggevorderd bij de vaststelling over 2020 als door de coronamaatregelen de prestatie-afspraken niet gehaald konden worden. Met deze afspraken worden zorgaanbieders in staat gesteld om ondanks de corona maatregelen zorg op een alternatieve maar toch zinvolle manier te leveren en gefinancierd te krijgen. Voor 2020 betekent dat dat het onze verwachting is dat we binnen de huidige begroting blijven. Of dit in een later stadium nog tot extra inzet en dus extra kosten gaat leiden, is op dit moment niet in te schatten.

### **6-72 Maatwerkdienstverlening 18- & 6-82 Geëscaleerde zorg 18-**

#### *Maatwerkvoorzieningen jeugdzorg*

Er was in de eerste weken van de coronamaatregelen sprake van grote onrust bij zorgaanbieders omdat een groot deel van de zorg niet geleverd kon worden volgens de kwaliteitsnormen en -eisen die in de raamovereenkomst overeen zijn gekomen. Dit zou

betekenen dat een enorme omzetzaling dreigde en daardoor liep de continuïteit van zorg binnen het zorglandschap gevaar.

Ook hierover zijn tussen het rijk en de VNG afspraken gemaakt, die vervolgens in regionaal verband nader zijn uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij waren o.a. dat continuïteit van zorg voorop staat, dat er geen grote uitbreiding van administratieve lasten moest komen en dat de afspraken gebaseerd zijn op vertrouwen.

Er is afgesproken dat daar waar zorg anders ingevuld kan worden, dit zo goed mogelijk wordt gedaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgaanbieders. Deze zorg wordt vergoed alsof deze geleverd is conform de raamovereenkomst.

Zorg die niet geleverd kan worden, wordt ook vergoed door de gemeenten. Hier zijn voorwaarden aan verbonden zodat het financiële risico voor de gemeente zoveel mogelijk wordt beperkt terwijl het wel een garantie geeft voor zorgaanbieders dat zij niet met grote omzetzalingen worden geconfronteerd. Achteraf wordt dit in principe niet verrekend.

De financiële consequenties schatten wij op dit moment in als klein, de wijzigingen zitten immers vooral in de inhoud van de zorg. Wat de consequenties op langere termijn zijn, als de reguliere zorg weer kan worden hervat en of er dan sprake zal zijn van extra (inhaal) zorg, is op dit moment nog niet duidelijk.

#### *Jeugdvervoer (PlusOV)*

Het Jeugdvervoer is een van de vervoersstromen in het doelgroepenvervoer dat uitgevoerd wordt door PlusOV. Op basis van een nieuwe verdeelsystematiek is een begrotingswijziging 2020 PlusOV te verwachten die gevolgen heeft voor de verdeling van de vervoerskosten over de in PlusOV deelnemende gemeenten. De verwachting is dat deze verdeelsystematiek voor onze kostenbijdrage een nadelig effect heeft op onder meer het Jeugdvervoer. De hoogte hiervan is nog niet in te schatten. Wij verwijzen u naar onze raadsmededeling van april 2020 over diverse onderwerpen over PlusOV.

### **7-1 Volksgezondheidszorg**

#### *Jeugdgezondheidszorg*

Voor de maatschappelijke partners binnen jeugdgezondheidszorg zoals VÉrian en de GGD, geldt hetzelfde als voor Mens & Welzijn. Er wordt geen subsidie teruggevorderd bij de vaststelling over 2020 als door de coronamaatregelen de prestatie-afspraken niet gehaald konden worden. Ook hier is het onze verwachting is dat we binnen de huidige begroting blijven.

Voor de GGD geldt dat daar wel extra inzet wordt geleverd in verband met alle coronamaatregelen. De afspraak hierover is dat deze extra inzet wordt doorberekend naar de gemeenten via de inwonerbijdrage. Hoe hoog dit is, en of hiervoor compensatie vanuit het rijk wordt toegekend, is momenteel nog niet bekend.



## 2.5 Sociaal Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Totaal Programma 5	Sociaal Voorst Exploitatielasten	0	0	0	0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers

### 6-3 Inkomensregelingen

#### *Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en BBZ*

Vanuit het rijk is deze regeling ingesteld om zelfstandig ondernemers die door de coronamaatregelen geen of nauwelijks inkomsten hebben, te ondersteunen in hun levensonderhoud of middels een bedrijfslening te helpen hun bedrijf overeind te houden. Op het moment van schrijven zijn er al 380 aanvragen ontvangen. De uitvoering wordt deels door ons zelf, deels door de gemeente Apeldoorn (i.h.k.v. de bestaande afspraken rond de uitvoering van de BBZ) en deels door een derde partij gedaan. Alle uitbetalingen worden door de gemeente Voorst zelf gedaan. Alle kosten die het levensonderhoud en de uitvoering met zich mee brengen, worden als het goed is gecompenseerd door het rijk. Bedrijfsleningen worden op den duur volledig afgelost, dus daar is in beginsel geen compensatie vanuit het rijk voor nodig. We gaan er op dit moment van uit dat de kosten en de compensatie met elkaar in evenwicht zijn. Wat het uiteindelijke bedrag zal zijn, is op dit moment niet in te schatten.

#### *Algemene & bijzondere bijstand, IOAW/IOAZ*

Er zijn meer binnenkomende bijstandsaanvragen dan in de afgelopen periode. In combinatie met de Tozo geeft dit extra werkdruk op de capaciteit van het team. Ook moeten deze mensen, als zij een uitkering mogen gaan ontvangen, in een traject bij de klantmanager doelmatigheid maar deze hebben al een volle caseload. Mogelijk moet hier (tijdelijk) extra capaciteit worden ingezet om mensen goed te kunnen begeleiden en de toenemende hoeveelheid aanvragen aan te kunnen. De toename van de bijstand populatie heeft uiteraard ook financiële consequenties voor de gemeente. Of hiervoor vanuit het rijk extra compensatie voor volgt, is op dit moment nog niet bekend.

### 6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5

#### *Regiotaxi (Vraagafhankelijk vervoer PlusOV)*

Het regiotaxivervoer is een van de vervoersstromen in het doelgroepenvervoer dat uitgevoerd wordt door PlusOV. PlusOV is steeds beter in staat om de kosten te beheersen voor deze vervoersstroom. Onze bijdrage aan de vervoerskosten in deze vervoersstroom is echter fors, doordat onze inwoners relatief veel van het regiotaxivervoer gebruik maken. Uitgaande van de begroting van PlusOV, verwachten we dat de totale kosten voor het leerlingenvervoer in 2020 in lijn liggen met onze begroting.

Op basis van een nieuwe verdeelsystematiek is echter een begrotingswijziging voor 2020 vanuit PlusOV te verwachten die gevolgen heeft voor de verdeling van de vervoerskosten over de deelnemende gemeenten. De verwachting is dat deze verdeelsystematiek voor onze begroting geen nadelig effect heeft op het leerlingenvervoer, maar wel financieel nadelig uitpakt op de andere vervoersstromen. Hierover, en over diverse andere onderwerpen met betrekking tot PlusOV, heeft u in april 2020 een mededeling ontvangen.

## 6-21 Wijkteams PR5

De druk op de toegangen is door de coronacrisis begrijpelijkerwijs enorm toegenomen, met name door veel vragen vanuit de samenleving maar ook vanuit zorgaanbieders. Het is nu nog te vroeg om in te schatten of dit ook op langere termijn gevolgen heeft.

## 6-6 Maatwerkvoorzieningen Wmo, 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ & 6-81 Geëscaleerde zorg 18+

### *Maatwerkvoorzieningen Wmo/18+*

Er was in de eerste weken van de coronamaatregelen sprake van grote onrust bij zorgaanbieders omdat een groot deel van de zorg niet geleverd kon worden volgens de kwaliteitsnormen en -eisen die in de raamovereenkomst overeen zijn gekomen. Dit zou betekenen dat een enorme omzetsdaling dreigde en daardoor liep de continuïteit van zorg binnen het zorglandschap gevaar. Ook hierover zijn tussen het rijk en de VNG afspraken gemaakt, die vervolgens in regionaal verband nader zijn uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij waren o.a. dat continuïteit van zorg voorop staat, dat er geen grote uitbreiding van administratieve lasten moest komen en dat de afspraken gebaseerd zijn op vertrouwen.

Er is afgesproken dat daar waar zorg anders ingevuld kan worden, dit zo goed mogelijk wordt gedaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgaanbieders. Deze zorg wordt vergoed alsof deze geleverd is conform de raamovereenkomst.

Zorg die niet geleverd kan worden, wordt ook vergoed door de gemeenten via een continuïteitsbijdrage. Hier zijn voorwaarden aan verbonden zodat het financiële risico voor de gemeente zoveel mogelijk wordt beperkt terwijl het wel een garantie geeft voor zorgaanbieders dat zij niet grote omzetsdalingen worden geconfronteerd. Achteraf wordt dit in principe niet verrekend.

In 2019 bleek er al sprake te zijn van een stijging van de kosten voor maatwerkvoorzieningen Wmo. We verwachten dat deze stijging ook in 2020 door zal zetten. Daarnaast heeft het rijk bepaald dat tijdens de coronamaatregelen de eigen bijdrage Wmo wordt stopgezet. Dat betekent dan ook aan de batenkant een tegenvaller.

Hoewel de financiële consequenties van de continuïteitsbijdrage naar verwachting niet groot zijn (de wijzigingen zitten immers vooral in de inhoud van de zorg), zijn de consequenties en de impact van het wegvallen van de eigen bijdrage op langere termijn op dit moment nog niet duidelijk. Ook zorg die moet worden 'ingehaald' speelt hierbij een grote rol. Als de reguliere zorg weer hervat wordt, verwachten we dat we daar een betere inschatting van kunnen maken.

### *Algemene voorzieningen Wmo/18+*

De coronacrisis heeft noodgedwongen geleid tot een andere manier van werken door onze maatschappelijke partners, zoals Mens & Welzijn, stichting MEE en Stimenz. Tussen het rijk en de VNG zijn afspraken gemaakt en richtlijnen vastgesteld hoe gemeenten hier mee om moeten gaan. De financiering van zorg en daarmee de zorgcontinuïteit moeten worden gewaarborgd. Dat betekent dat er geen subsidies worden teruggevorderd bij de vaststelling over 2020 als door de coronamaatregelen de prestatie-afspraken niet gehaald konden worden. Het is daarom onze verwachting dat we binnen de huidige begroting blijven. Of dit in een later stadium nog tot extra inzet en dus extra kosten gaat leiden, is op dit moment niet in te schatten.

### *Schuldhelpverlening*

De overdracht van de gemeente Apeldoorn naar Plangroep is afgerond. Het proces rondom schuldhelpverlening staat en loopt goed. De taken en rollen van de samenwerkingspartners zijn helder en er wordt wekelijks overlegd in het Financieel Advies Team (FAT). Veel aandacht en tijd is nodig voor vroegsignalering. Er komen veel meldingen van betalingsachterstanden binnen, die om opvolging vragen. De verwachting is dat het aantal meldingen en hulpvragen, verder versterkt door de

coronacrisis, op zal lopen. Daardoor zullen de kosten stijgen, maar het is nu nog niet duidelijk wat de volledige omvang is van de (extra) stijging die de coronacrisis met zich meebrengt. Op dit moment kunnen we daarom nog geen bijstellingsvoorstel doen.

#### *Vervoer Wmo dagbesteding (PlusOV)*

Het Wmo-dagbestedingsvervoer is een van de vervoersstromen in het doelgroepenvervoer dat uitgevoerd wordt door PlusOV. Op basis van een nieuwe verdeelsystematiek is een begrotingswijziging door PlusOV te verwachten die gevolgen heeft voor de verdeling van de vervoerskosten over de deelnemende gemeenten. De verwachting is dat deze verdeelsystematiek voor onze kostenbijdrage een nadelig effect heeft op onder meer het Wmo-dagbestedingsvervoer. De hoogte hiervan kunnen we op dit moment echter nog niet inschatten. Wij verwijzen u naar onze raadsmededeling van april 2020 over diverse onderwerpen over PlusOV.



## 2.6 Veilig Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1-2 Openbare orde en veiligheid	Evenementenleges	-20.000	0	0	0
<b>Totaal Programma 6</b>	<b>Veilig Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

#### 1-1 Crisisbeheersing en brandweer

##### *Project V1 aan de A1*

In juni 2019 is er tijdens de werkzaamheden aan de A1 een intacte V1 aangetroffen vlakbij het dorp Wilp. In maart 2020 is het explosief geruimd. De ruiming ging gepaard met het ontruimen van de volledige dorpskern in Wilp. De voorbereiding van dit project heeft veel capaciteit gevraagd. Deze kosten worden gedeclareerd bij de gemeente Deventer. Zij brengen dit door middel van de bestaande suppletie-regeling bij het Rijk in rekening. Omdat de kosten die gedeclareerd kunnen worden nog niet volledig bekend zijn en op dit moment nog geen feitelijke accordering hiervan heeft plaatsgevonden, informeren wij u hierover bij de bestuursrapportage 2020.

#### 1-2 Openbare orde en veiligheid

##### *Evenementenleges*

Door de corona-maatregelen zijn alle evenementenvergunningen en de evenementenaanvragen ingetrokken en worden er ook geen nieuwe meer ingediend. Daarom houden we rekening met fors minder leges inkomsten.

##### *Handhaving*

De handhaving van de noodverordeningen ten aanzien van corona brengt tot nu toe geen extra kosten met zich mee. De werkzaamheden zijn te combineren door de verandering van werkzaamheden bij vergunningaanvragen in de bouw en andere handhavingstaken op openbare orde, veiligheid en ondermijning. Qua personeelskosten kan er sprake zijn van een stijging vanwege het maken van uren buiten het dagvenster. Gezien het feit dat de handhaving vanwege corona rustig verloopt wordt er weinig extra inzet verwacht.

## 2.7 Dienstverlenend Voorst

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
0.1 Bestuur	Eenmalige kapitaalstorting APPA plan	-47.200	0	0	0
	Dekking algemene reserve	47.200	0	0	0
0.3 Beheer overige	<i>Wilpse Dijk school Vermeersweg</i>				
	Exploitatielasten	-44.200	-48.400	-48.400	-44.200
	Huuropbrengst	37.900	65.000	65.000	32.500
	<i>Gronden Cupa complex Bussloo</i>				
	Exploitatielasten	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Huuropbrengst	5.400	5.400	5.400	5.400
	Correctie foutieve verwerking Wilpse Dijkschool en Cupa.	-14.355	-14.355	-14.355	-14.355
	<i>Muziektent Terwolde</i>				
Exploitatielasten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Totaal programma 7</b>	<b>Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten</b>	<b>-25.655</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.755</b>	<b>-31.055</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### Exploitatie

#### 0-1 Bestuur

Volgens het jaaroverzicht van Loyalis is er een kapitaaltekort ontstaan in het APPA plan (kapitaalverzekering ter voorziening in pensioenverplichtingen (oud) wethouders op grond van de Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers) doordat de rekenrente historisch laag is. Het totale ontstane tekort bedraagt € 77.176. Hiervan zien we € 30.000 als geaccepteerd risico en achten wij het noodzakelijk het resterende deel (afgerond € 47.200) bij te storten. Voorgesteld wordt de algemene reserve aan te wenden voor dekking tenzij bij de jaarrekening 2020 blijkt dat er ruimte is binnen de totale loonsom. Indien dit het geval is wordt het bedrag hieruit gedekt.

#### 0-3 Beheer overige gebouwen

##### *Voormalig schoolgebouw Wilpse Dijk*

Het voormalig schoolgebouw aan de Wilpse Dijk wordt vanaf juni 2020 tijdelijk voor drie jaar verhuurd aan het Zone College in verband met het sterk groeiende aantal leerlingen en het daardoor ontstane ruimtegebrek. De huuropbrengsten hiervoor zijn € 65.000 per schooljaar. De exploitatielasten zijn begroot op € 48.400 per kalenderjaar.

##### *Gronden voormalig Cupa complex*

De gronden bij het voormalig Cupa complex zijn verhuurd en leveren een huuropbrengst op van € 5.400 per jaar. Deze huuropbrengst dekt de exploitatielasten volledig.

##### *Correctie foutieve verwerking Wilpse Dijkschool en Cupa.*

In verband met de voorgenomen verkoop van beide panden zijn ramingen voor 2020 bij het Voortgangsbericht 2019 gecorrigeerd. Daarnaast heeft bij de opmaak van de begroting 2020 per abuis ook correctie plaatsgevonden waardoor er een nadeel ontstaat van € 14.355.

##### *Muziektent Terwolde*

Muziektent Terwolde is in volledig eigendom gekomen van de gemeente Voorst door het vervallen van het recht van opstal. Dit betekent een verhoging van de exploitatielasten van € 5.000 per jaar.

## 2.8 Algemene dekkingsmiddelen

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
0-5 Treasury	Dividend BNG	- 186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	Dividend Vitens	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b> <b>Exploitatielasten</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

### 0-5 Treasury

#### *Dividend NV BNG*

De jaarcijfers 2019 van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) laten een nettowinst zien van € 163 miljoen. Dat is fors minder dan de nettowinst over 2018 (€ 337 miljoen). De belangrijkste oorzaken van de daling van de nettowinst zijn een lager resultaat financiële transacties en hogere voorzieningen voor kredietverliezen door de verminderde kredietwaardigheid van een relatie, die diensten verleent aan gemeenten. Het renteresultaat bleef daarentegen met € 435 miljoen nagenoeg gelijk aan het renteresultaat over 2018. De dividenduitkering 2019 voor Voorst komt daarmee uit op € 144.000. Dit betekent een nadeel ten opzichte van de raming van € 186.000. Bij de opmaak van de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 werd nog rekening gehouden met een positief toekomstige ontwikkeling.

Het coronavirus heeft vergaande maatschappelijke gevolgen. Wat dit voor de BNG betekent is nu nog niet in te schatten. Men acht het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020 en het uit te keren dividend. Wij stellen daarom voor de raming structureel te verlagen met € 186.000.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken aangeraden de dividenduitkering 2019 op te schorten of zelfs te schrappen. Dit heeft de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB) doen besluiten de betaling door de BNG van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020. Het is echter de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na 1 oktober 2020 uit te keren. Mocht dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan komen de RvC en de RvB met een aangepast voorstel.

#### *Dividend Vitens*

Vitens wil de solvabiliteit de aankomende jaren laten stijgen naar een minimumniveau van 35% en blijven voldoen aan de financiële ratio's zoals gesteld door de kredietverstrekkers. Hiervoor zal de aankomende jaren het nettoresultaat moeten worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Daardoor is er geen ruimte om dividend uit te keren. Voor de begroting een nadeel van € 17.000.

### 0-7 - Algemene uitkering en overig uitkeringen Gemeentefonds

#### *Gevolgen herziening financiële verhouding, nieuw verdeelstelsel*

De invoering van een nieuw verdeelstelsel Herziening Financiële Verhouding van het Gemeentefonds is een jaar uitgesteld, van 2021 naar 2022. De uitkomsten van de studies van onderzoeksbureaus AEF en Cebeon naar een andere opzet van het gemeentefonds maakten eind januari 2020 duidelijk dat de voor 2021 geplande herverdeling van het gemeentefonds voor twee op de drie gemeenten nadelig uitpakt met name voor kleine tot middelgrote gemeenten. Er is nu een nieuw onderzoek opgestart waarvan de uitkomsten in de decembercirculaire 2020 zullen worden gepresenteerd. Naar verwachting zal ook het nieuwe onderzoek leiden tot een nadelig effect voor onze gemeente. Hoe groot dit effect zal zijn, is nu nog niet in te schatten.

## OZB en overige belastingen

Wij hebben op 17 maart 2020 met de invorderingsambtenaar van Tribuut (bevoegde instantie) afspraken gemaakt over het op verzoek verlenen van een laagdrempelig en ruimhartig uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen aan ondernemers, ZZP'ers en overigen. Het uitstel van betaling wordt feitelijk renteloos verleend. De invorderingsrente is verlaagd van 4% tot 0,01%. Daarnaast hebben wij besloten om in overleg met de heffingsambtenaar van Tribuut de volgende aanvullende maatregelen te treffen:

- Uitstel opleggen aanslagen gemeentelijke belastingen aan ondernemers (onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsheffingen, marktgeld en leges) voor een periode van 3 maanden;
- Uitstel heffing van toeristenbelasting met 3 maanden. Dit besluit is mede op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten genomen. Over dit uitstel zijn op 17 maart 2020 al afspraken gemaakt met Tribuut;
- Uitstel heffing reclamebelasting Twello Centrum tot eind oktober 2020. Dit in afstemming met Twello Centrum.



## 2.9 Overhead

### Overzicht financiële gevolgen exploitatie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Digitalisering archiefbestanden	-65.000	0	0	0
	Dekking algemene reserve	65.000	0	0	0
	<i>E-depot</i>				
	Structureel	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Eenmalig	-12.100	0	0	0
	Dekking algemene reserve	12.100	0	0	0
	Microsoft Office 365 meerkosten	-10.500	-31.000	-31.000	-31.000
<b>Totaal Overhead</b>	<b>Overhead Exploitatielasten</b>	<b>-26.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers:

#### *Bewerking en digitalisering archiefbestanden*

In de raadsmededeling van 26 februari 2019 hebben wij u aangekondigd dat de archiefbestanden van voor 1 januari 2015, die nu nog alleen op papier beschikbaar zijn op korte termijn moeten worden bewerkt en gedigitaliseerd (perceelsdossiers). Hiermee wordt de dienstverlening en de continuïteit in bedrijfsvoering aanzienlijk eenvoudiger. De archiefbestanden zijn inmiddels verhuisd naar het Gelders Archief in Arnhem. Bovendien worden de jaren 2020 en 2021 gebruikt voor het voorbereiden en het implementeren van de nieuwe dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsconcepten. Deze moeten immers zijn ingevoerd bij de oplevering van het gerenoveerde gebouw in maart 2022.

Digitalisering van de archiefbestanden is een voorwaarde voor het inrichten en invoeren van deze concepten. De kosten waren in de raadsmededeling al aangemerkt als onontkoombaar en onuitstelbaar. De werkelijke kosten ten aanzien van het bureau dat de perceelsdossiers digitaliseert is in de aanbesteding € 65.000 hoger uitgevallen ten opzichte van de raming. Deze kosten worden ten laste gebracht van de algemene reserve vrij aanwendbaar.

#### *E-depot*

Voor de gedigitaliseerde bestanden (de perceeldossiers) is het noodzakelijk om een e-depot te hebben. Met een e-depot kan de digitale informatie veilig, gestructureerd en op duurzame wijze worden beheerd en beschikbaar worden gesteld. Een e-depot is een ander woord voor een digitaal depot en is een voorziening om digitale informatie duurzaam te bewaren.

De jaarlijkse kosten voor een e-depot bedragen in totaal € 15.500. (Dit betreffen de kosten voor de licentie, de ontwikkeling, de support € 10.000 en voor 5 TB opslag € 5.500). De eenmalige kosten bedragen € 12.100 voor de inrichting en training.

#### *Microsoft Teams / Microsoft Office 365*

Door de coronacrisis is de invoering van Microsoft Teams (Microsoft Office 365) versneld ingevoerd. Op dit moment maken wij gebruik van een gratis versie voor de duur van 6 maanden. Vanaf september 2020 worden hiervoor licentiekosten berekend. Dit betekent een kostenpost van € 31.000 extra op jaarbasis. Voor het restant van 2020 is dit € 10.500 en vanaf 2021 en de navolgende jaren het volledige bedrag van € 31.000.



# Hoofdstuk 3

## Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2020



## 3.1 Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2020

Programma	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Programma Bouwend Voorst</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
Bouwleges	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Programma Mooi Voorst</b>	<b>27.830</b>	-	-	-
Eikenprocessierups	-60.000	-	-	-
Dekking algemene reserve	60.000	-	-	-
Opbrengst oud papier structureel	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Kosten oud papier eenmalig	-8.000	-	-	-
Verwerking GFT	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Dekking algemene reserve	96.000	-	-	-
Dekking afvalstoffenheffing	-	88.000	88.000	88.000
Professionalisering energieloketten eenmalig	-11.200	-	-	-
Subsidie provincie	11.200	-	-	-
Resultaat OVIJ 2019	27.830	-	-	-
<b>Programma Bedrijvig Voorst</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Herdenken en vieren 75 vrijheid	-59.000	-	-	-
Subsidie Herdenken en vieren	59.000	-	-	-
<b>Programma Gezond Voorst</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
Belastingen voor onderwijshuisvesting	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>Programma Sociaal Voorst</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma Veilig Voorst</b>	<b>-20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Leges Evenementen	-20.000	-	-	-
<b>Programma Dienstverlenend Voorst</b>	<b>-25.655</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.755</b>	<b>-31.055</b>
Storting APPA plan eenmalig	-47.200	-	-	-
Dekking algemene reserve	47.200	-	-	-
Wilpse Dijk school exploitatielasten	-44.200	-48.400	-48.400	-44.200
Wilpse Dijk school huur opbrengst	37.900	65.000	65.000	32.500
Gronden Cupa Complex Bussloo exploitatielasten	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Gronden Cupa Complex Bussloo huuropbrengst	5.400	5.400	5.400	5.400
Correctie foutieve verwerking Wilpse Dijkschool en Cupa	-14.355	-14.355	-14.355	-14.355
Muziektent Terwolde exploitatielasten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Algemene dekkingsmiddelen en financieringen</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>
Dividend BNG	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
Dividend Vitens	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Overhead</b>	<b>-26.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
Digitaliseren archiefbestanden	-65.000	-	-	-
Dekking algemene reserve	65.000	-	-	-
E-depot structureel	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E-depot eenmalig	-12.100	-	-	-
Dekking algemene reserve	12.100	-	-	-
Microsoft Office 365 meerkosten	-10.500	-31.000	-31.000	-31.000

<b>Programma</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
<b>Totaal Voortgangsbericht 2020</b>	<b>-461.925</b>	<b>-467.355</b>	<b>-467.355</b>	<b>-495.655</b>
<b>Saldi Meerjarenbegroting 2020-2023</b>	<b>-826.790</b>	<b>-127.433</b>	<b>396.438</b>	<b>443.850</b>
<b>Saldo Meerjarenbegroting 2020-2023 na verwerking Voortgangsbericht 2020</b>	<b>-1.288.715</b>	<b>-594.788</b>	<b>-70.917</b>	<b>-51.805</b>



# Hoofdstuk 4

## Overzicht maatregelen en effecten coronacrisis

## 4.1 Maatregelen en effecten coronacrisis

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van maatregelen en effecten als gevolg van de coronacrisis. Dit overzicht is gebaseerd op een uitgevoerde inventarisatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aangevuld met specifieke effecten binnen de gemeente Voorst. De beschreven maatregelen in de diverse programma's van dit voortgangsbericht komen in dit overzicht grotendeels samengevat terug.

Het overzicht is ingedeeld in de volgende onderdelen:

- Financiële gevolgen waarover afspraken zijn gemaakt
- Extra kosten a.g.v. corona waarvoor (nog) niks geregeld is
- Extra organisatiekosten/uitvoeringskosten
- Effect inkomsten a.g.v. corona

Dit overzicht is opgesteld op het moment van schrijven van dit voortgangsbericht zoals ook in de inleiding al aangegeven.



## Overzicht maatregelen en effecten Coronacrisis

### Financiële gevolgen waarover afspraken zijn gemaakt

Omschrijving	Ministerie	Toelichting
<b>Speciale BBZ: TOZO</b> bijstand aan zelfstandig ondernemers	SZW	€ 3,8 mld landelijk, vv. € 300 mln uitvoeringskosten gemeenten Volledige compensatie, via SPUK Per 1 mei 2020 in 2 voorschotten € 2.406.544 aan gemeente Voorst beschikbaar gesteld Duidelijke afspraken over volledige compensatie en wijze van bekostiging en verantwoording.
<b>Zorgaanbieders sociaal domein:</b> continuïteit in doorbetalen	WVS	Gemeenten betalen 100% door, meerkosten worden vergoed Ook gesprek over compensatiemogelijkheden voor uitgestelde zorg achteraf Op landelijk niveau werkgroepen bezig met de uitwerking van de principe-afspraken, in totaal 6 werkgroepen.
<b>VVE/peuterspeelzalen:</b> compenseren voor wegvallen ouderbijdrage	OCW/SZW	€ 3 mln landelijk via decentralisatie uitkering. Naar analogie rijksmaatregel kinderopvang. Bestuurlijke afspraken uitgewerkt. Onduidelijk of nu ook dekking is gevonden aan Rijkszijde
<b>Huis-aan-huis bladen en lokale media</b>	OCW	Eenmalig € 11 mln via stimuleringsfonds Journalistiek. Aparte steunmaatregel vanuit Rijk. Onduidelijk of dit voldoende is.

### Extra kosten a.g.v. corona waarvoor (nog) niks geregeld is

Omschrijving	Ministerie	Toelichting
<b>GGD-en</b> , grotere belasting uitvoering en andere taken raken op laag pitje	BZK/VWS	GGD-en hebben inmiddels al brief aan VNG gestuurd De GGD'en maken extra kosten ivm inzet Corona (screening monitoring etc.). De afspraak hierover is dat deze extra inzet wordt doorberekend naar de gemeenten via de inwonerbijdrage. Hoe hoog dit is, en of hiervoor compensatie vanuit het rijk wordt toegekend, is momenteel nog niet bekend.
<b>Cultuursector:</b> instellingen die in financiële nood komen	OCW	Veel culturele activiteiten zijn afgelast of in sterk gewijzigde vorm vaak op veel kleinere schaal doorgegaan. Ook veel verenigingen hebben hun activiteiten tijdelijk gestaakt. Op dit moment heeft dat nog geen gevolgen voor de subsidiebedragen die zij van de gemeente ontvangen. Om de continuïteit van de vereniging ook in de toekomst te kunnen garanderen, zijn we niet van plan om de subsidies bij de vaststelling over 2020 lager vast te stellen.
<b>Sportsector:</b> instellingen die in financiële nood komen	WVS	Door inkomstenderving kantine, trainers en vrijwilligers die doorbetaald worden en sombere vooruitzichten m.b.t. sponsorbijdragen komend seizoen, raken verenigingen die nu nog aangeven financieel gezond te zijn wellicht op een later moment alsnog in financieel zwaar weer. Mei en juni zijn altijd de maanden met de meeste inkomsten voor veel verenigingen vanwege toernooien etc. De kans is groot dat zij aankloppen bij de gemeente, ook omdat het nog maar de vraag is of alles na 1 september wel weer van start kan gaan. Vanuit het rijk is nog niets bekend over eventuele financiële tegemoetkomingen, dus het effect voor de gemeente is op dit moment nog niet in te schatten.
<b>Leerlingenvervoer:</b> continuïteit garanderen	OCW	Gemeente betaalt kosten door Concept-afspraken, nog niet bekrachtigd De vergoedingen aan ouders op basis van aantal kilometers of openbaar vervoer worden niet teruggevorderd, omdat dit tot teveel administratieve lasten en onrust bij ouders zou leiden.
<b>JGZ</b>	WVS	JGZ organisaties worden via contracten gefinancierd door gemeenten. Nu liggen veel activiteiten stil. Denk aan groepsvacinaties en een deel van de individuele screenings. Na de crisis zullen heel veel activiteiten moeten worden ingehaald. Daarvoor o.a. extra inhuur personeel nodig. Er wordt geen subsidie teruggevorderd bij de vaststelling over 2020 als door de coronamaatregelen de prestatie-afspraken door de JGZ organisaties niet gehaald konden worden.
<b>Derving eigen bijdrage wmo</b>	WVS	Het rijk heeft besloten tijdens de coronamaatregelen de eigen bijdrage Wmo stop te zetten. Compensatie nog niet bekend Door wegvallende Wmo-vraag, ook minder inkomsten uit eigen bijdrage die wel begroot was

<b>Bijstand:</b> toenemend beroep	SZW	Toename aantal bijstands aanvragen Inzet extra capaciteit voor begeleiding van cliënten Extra compensatie door BUIG-gelden (rijksmiddelen) nog niet bekend
<b>Schuldhelpverlening</b>	SZW	De verwachting is dat het aantal meldingen en hulpvragen, verder versterkt door de coronacrisis, op zal lopen. Daardoor zullen de kosten stijgen, maar het is nu nog niet duidelijk wat de volledige omvang is van de (extra) stijging die de coronacrisis met zich meebrengt.
<b>Bijzondere bijstand</b>	SZW	Mogelijk meer vraag naar financiële ondersteuning en een stijging aanvragen bijzondere bijstand. Nog geen concrete cijfers.
<b>Sociale werkvoorziening:</b> continuïteit	SZW	Facturatie aan de bedrijven waar de WSW'ers werkzaam zijn gebeurt op basis van maatwerk. De financiële consequenties hiervan zijn op dit moment niet goed in te schatten. Meerkosten ivm corona-richtlijnen zoals 1,5 meter afstand bewaren. Daarover is nog niks afgesproken. Op dit moment werken mensen via diverse constructies met een indicatie beschermt werk. Hierop is de begroting gebaseerd. Het is gezien de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans onzeker of de huidige raming realistisch is. Dat is op dit moment nog onvoldoende in te schatten.
<b>Statushouders</b>	J&V	Langer in bijstand. Uitstroom naar werk is lastig op dit moment, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt voor de statushouders die een uitkering ontvangen. Meer inzet op begeleiding naar werk zal straks ook van toepassing zijn voor de statushouders.
<b>Arbeidsparticipatie</b>	SZW	Re-integratietrajecten Extra inzet op werk en opleiding straks, o.a. jongeren. Veel jongeren, die al dan niet zonder diploma aan het werk waren, zijn tijdens de coronacrisis hun baan verloren. Deze groep moet waar nodig snel en goed worden begeleid naar school (alsnog een diploma) danwel terug naar werk. Hiervoor is mogelijk extra menscapaciteit en daarmee financiële ruimte benodigd
<b>Onderwijs:</b> schoolmaatschappelijk werk en logopedie	OCW	Vanuit de gemeente wordt na de crisis op alle scholen onverminderd schoolmaatschappelijk werk en logopedie ingezet. Gevolgen voor de aan onderwijs gerelateerde subsidies worden op dit moment niet verwacht, maar mogelijk is er wel extra ondersteuning, ook in financiële zin, nodig.
<b>Onderwijs:</b> zomerscholen en schakelklassen	OCW	Leerachterstanden zullen zijn toegenomen en bij grotere groep opgetreden. Beroep op zomerscholen/schakelklasse kan hierdoor naar verwachting toenemen.
<b>Onderwijs:</b> onderwijshuisvesting 1,5 m-proof maken	OCW	Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Mogelijk zal 1,5-m proof maken van het onderwijs ook nieuwe eisen stellen aan onderwijshuisvesting, in de vorm van tijdelijke maatregelen danwel extra investeringen.
<b>Veiligheidsregio's</b>	J&V	In uitvoering worden niet direct veel extra kosten verwacht = core business. Qua extra kosten is verwachting dat gedeelte rechtstreeks vanuit het Rijk bekostigd zal kunnen worden, via Wet Publieke Gezondheid (art. 62) en Besluit Publieke Gezondheid (art. 15).
<b>Openbare orde / handhaving</b>	J&V	Geen extra kosten voor handhaving van de noodverordeningen ten aanzien van corona. Qua personeelskosten kan er sprake zijn van een stijging vanwege het maken van uren buiten het dagvenster.
<b>Afvalinzameling</b>	I&M	Meer afval van particulieren. Minder afval van bedrijven. Door de coronacrisis is de papierinzameling door vrijwilligers stopgezet omdat de inzameling met vrijwilligers niet past binnen de RIVM richtlijnen. Toename in kosten van circa € 8.000 eenmalig uitgaande van een crisissituatie tot 1 juli 2020 (verwerkt in VB 2020)

#### Extra organisatiekosten/uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten gemeente zelf	Ministerie	Toelichting
Apparaatskosten a.g.v. Corona-richtlijnen	BZK	Thuiswerk faciliteiten, ICT, beschermingsmiddelen, etc. Gedeeltelijk al meegenomen in VB 2020 (MS Office)
Uitvoeringskosten a.g.v. 1,5 samenleving	BZK	Binnen de gemeentelijke organisatie (werkplekken) Ook 1,5-proof maken van KCC's/publieksloketten/spreekkamers Daarnaast gevolgen 1,5-proof op diverse beleidsterreinen. Als gemeenten moeten gaan handhaven t.a.v. 1,5- metersamenleving, dan wordt grotere belasting BOA's verwacht

## Effect inkomsten a.g.v. corona

Inkomsten	Toelichting
<b>Toeristenbelasting</b>	Totale geraamde opbrengst 2020 gemeente Voorst € 184.300. Uitstel heffing van toeristenbelasting met 3 maanden in gemeente Voorst Minder toeristen = minder opbrengst. Totale impact niet in te schatten.
<b>OZB, rioolheffing, reinigingsheffingen, leges</b>	Uitstel opleggen aanslagen gemeentelijke belastingen aan ondernemers (onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsheffingen, marktgeld en leges) voor een periode van 3 maanden Teruggaaf evenementenleges omdat evenementen niet doorgaan (effect meegenomen in Voortgangsbericht 2020) Betalingsproblemen van ondernemers kunnen de opbrengsten in gevaar brengen, hiervan is geen inschatting te maken, dit levert wel onzekerheid op.
<b>Reclame belasting</b>	Uitstel heffing reclamebelasting Twello Centrum tot eind oktober 2020. Latere ontvangst belasting. Mogelijke onzekerheid, geen inschatting te maken.
<b>Dividenden/aandeelhouderschap:</b>	Dividenden die waren begroot en nu (gedeeltelijk) wegvallen of later worden uitgekeerd, o.a. BNG
<b>Huurcontracten/concessies: coulance</b>	Huurafrekening van sportverenigingen die huur betalen voor de velden opgeschort. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit blijft bij opschorten of dat het wordt omgezet in een kwijtschelding.
<b>Grondexploitatie</b>	Exploitatie van zwembad De Schaeck en De Koepel PM

### Toelichting

In algemene zin zal financiële impact per heffing verschillen als gevolg van betalingsproblemen of kwijtschelding van belastingen. Daarnaast hebben we te maken met uitstel van betaling met als gevolg een latere ontvangst (mogelijk (beperkte) gevolgen voor liquiditeit).



# Hoofdstuk 5

## Periodieke rapportages



## 5.1 Agenda Cleantech regio 2019-2023

Vanwege diverse ontwikkelingen in de regionale samenwerking is het moeilijk om een bijdrage te leveren voor het Voortgangsbericht en de motie van juni 2019. Momenteel vindt er namelijk een traject plaats van verkenning van een andere organisatievorm van de Board en de Wgr. Hierdoor heeft de Agenda Clean Tech regio 2019-2023 de verwachtingen niet kunnen waarmaken. Omdat de projecten uit de agenda niet worden gedragen door het rijk en de provincie is er geen aandacht meer voor dit product. Wel is er een nieuw document gemaakt, namelijk de 'veerkrachtige regio', voor de aanvraag Regiodeal, om toch gedragen projecten gefinancierd te krijgen.

Tijdens de Regio on Tour in september 2019 heeft de secretaris van de regio aan de raadsleden toegezegd dat de regio elk kwartaal met een voortgangsbericht komt voor de raadsleden. Om in deze bijzondere tijd daar invulling aan te geven bereidt de regio alternatieve acties voor. Zoals gebruikelijk werken we verder in diverse ambtelijke werkgroepen en bestuurlijke overleggen samen in de regio.

## 5.2 Tussenrapportage grondexploitaties

### *Bouwgrond in exploitatie*

De ontwikkelingen binnen de verschillende grondcomplexen verlopen in algehele zin conform de actuele prognoses. Vooral nog heeft de Coronacrisis, waarmee we sinds begin dit jaar zijn geconfronteerd, geen (financiële) gevolgen voor de lopende grondexploitaties.

Hieronder staat per complex de stand van zaken weergegeven.

#### **Complex 11 Uitbreidingsplan Nijbroek**

De drie in 2019 verkochte bouw kavels worden in 2020 bebouwd. Daarnaast verwachten we in 2020 nog eens drie kavels te kunnen verkopen. Ook is de woningstichting begonnen met de bouw van de vier rijwoningen in dit project.

#### **Complex 13 Dalkweg Klarenbeek**

De twee kavels binnen dit complex zijn beiden in 2019 verkocht. Na gereedkomen van de hierop beoogde woningen zal dit complex in 2020 kostenneutraal worden afgesloten.

#### **Complex 14 Teuge Oost**

Van de 21 bouw kavels in fase 1 van dit project zijn 19 kavels verkocht en 2 in optie uitgegeven. In maart 2020 hebben we daarom de 29 bouw kavels in de tweede (en tevens laatste) fase uitgegeven. Hiervan zijn 15 bouw kavels toegewezen. Na de loting zijn de overige kavels in de vrije verkoop gegaan. Naast de vrije sector bouw kavels is er in fase 2 ook ruimte voor sociale woningbouw en projectmatig te realiseren koopwoningen in het bereikbare en middeldure segment. Wij verwachten dat deze woningbouw in 2020 wordt opgestart. Ook realiseren wij in 2020 de tweede tuinmuur aan de noordkant van het plangebied.

#### **Complex 15 Uitbreidingsplan De Vecht**

In 2020 worden drie verkochte bouw kavels bebouwd. Een vierde bouw kavel is in optie uitgegeven. Het plangebied wordt in 2020 bijna volledig woonrijp gemaakt.

#### **Complex 16 De Schaker**

In februari 2020 zijn de 16 bouw kavels in het derde en tevens laatste deelplan Oost II uitgegeven. Daarnaast worden in dit deelplan nog 72 woningen projectmatig ontwikkeld. De vergunningen voor al deze woningen worden in 2020 aangevraagd. Na realisatie van de woningen in dit deelplan wordt dit complex waarschijnlijk in 2021 afgesloten.

#### **Complex 20 Dorpszicht Terwolde**

De acht bereikbare en middeldure koopwoningen en de vijf sociale huurwoningen in fase 1 van dit project worden in 2020 opgeleverd.

## 5.3 Voortgang uitvoering handhavingsbeleidsplan

In het uitvoeringsprogramma voor 2020 zijn niet alleen de activiteiten voor dit jaar opgenomen, maar ook die van de drie andere jaren. Zo ontstaat een compleet beeld van de acties die nodig zijn om de doelen van het Handhavingsbeleid 2019-2022 vorm te geven. In het programma is weergegeven welke activiteiten zijn verwezenlijkt en welke (nog) niet. Het uitvoeringsprogramma is flexibel: elk volgend jaar bezien we opnieuw of het uitvoeringsprogramma moet worden bijgesteld. Bijstelling kan nodig zijn als acties onvoldoende bijdragen aan de doelen of als de acties meer tijd kosten dan voorzien. Ook kan het nodig zijn dat meer acties nodig zijn in de komende jaren. Zo kunnen allerlei factoren van invloed zijn op dit en de komende programma's. Door de corona-crisis is er een extra handhavingstaak ontstaan voor de gemeentelijke handhaving. Deze handhavingstaak heeft effect op de capaciteit en de uitvoering van dit programma. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de impact van deze extra taak te calculeren. Tot op heden wordt deze taak gecombineerd met de (aangepaste) reguliere werkvoorraad.

## 5.4 Informatie vergunningenbeleid en welstandsadvisering

In 2019 zijn we gestart met een nieuwe werkwijze ten aanzien van welstandsadvisering. Deze werkwijze wordt geëvalueerd en is in de termijnagenda opgenomen. Gezien de vele raakvlakken bieden wij de jaarverslagen welstand en vergunningen dan gecombineerd aan.

