

# Voortgangsrapportage 2020



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	3
Financiële samenvatting .....	4
Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen .....	5
Uitwerking moties en amendementen .....	8
Uitvoering bestuurlijke relevante activiteiten .....	15
Bijlage Effecten Coronacrisis .....	20

## Financiële samenvatting

### Reguliere kosten en baten 2020:

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 713.000 negatief (excl. kosten en baten i.v.m. Covid-19). De afwijkingen van structurele aard zijn zoveel mogelijk meegenomen in de begroting 2021-2024. De verwerking van de financiële afwijkingen zal onderdeel uitmaken van de financiële verantwoording in de jaarrekening.

### Covid-19 gevolgen voor 2020:

De impact in 2020 als gevolg van de Covid-19 crisis is als volgt samen te vatten:

- Pijler Bestuur/ondersteuning
  - Extra Inkomsten € 1.325.000
  - Extra Uitgaven € 441.000
  
- Pijler Ruimte
  - Extra Uitgaven € 156.000
  
- Pijler Samenleving
  - Extra Inkomsten € 135.000
  - Extra Uitgaven € 1.037.000

### **Totaal van deze drie Pijlers:**

- Extra Inkomsten € 1.460.000
- Extra Uitgaven € 1.634.000

De extra inkomsten van € 1.460.000 hebben voornamelijk betrekking op de compensatie (éénmalige verhoging van de algemene uitkering) die van het Rijk ontvangen wordt in het kader van Covid-19. De compensatie heeft betrekking op diverse terreinen: sociale werkvoorziening, inhaalzorg, apparaat/organisatie kosten, toezicht/handhaving, cultuurvoorzieningen etc. Op basis van de tot op heden uitgevoerde inventarisatie blijkt dat de hogere kosten in belangrijke mate gedekt worden door hogere (rijks)inkomsten.

Het betreft een tussenstand. In een aantal gevallen is sprake van een p.m. raming, de hogere uitgaven zijn dan nog niet in beeld. Tevens is nog geen inventarisatie gemaakt van de "schade" die opgelopen is bij, door de gemeente gesubsidieerde, instellingen. Wat de inkomsten kant betreft is de verwachting reëel dat op een aantal terreinen aanvullende compensatie wordt ontvangen; bijvoorbeeld voor sport, begeleiding (jeugd) werklozen, omscholing, armoede- schuldenproblematiek, inhaalzorg.

Bij het opstellen van de nieuwe begroting (2021-2024) is, bij het vaststellen van de beschikbare ruimte in de algemene reserve, geen rekening gehouden met een eventueel saldo van de voortgangsrapportage 2020.

## Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

### Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is **€ 713.000 negatief (excl. kosten en baten i.v.m. Covid-19)** waarbij de lasten € 1.432.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 719.000 voordelig worden beïnvloed.

#### 1. Algemene Uitkering

Het netto effect van de septembercirculaire 2020 t.o.v. de meicirculaire 2019 bedraagt € 535.000. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door bijstelling van het accres en de afrekening van het btw-compensatie fonds.

*Financieel gevolg: € 535.000 voordelig.*

#### 2. Langdurig ziekteverzuim

Binnen de organisatie is op verschillende plekken sprake van langdurige ziekteverzuim. Voortgang van de bedrijfsvoering maakt het noodzakelijk dat vervanging wordt ingezet. Het betreft:

- Afdeling Ondersteuning € 164.000
- Afdeling Samenleving € 145.000
- Afdeling Ruimte € 221.000

Binnen de begroting is geen structurele post opgenomen voor de dekking van langdurig ziekte.

*Financieel gevolg: € 530.000 nadelig.*

#### 3. Formatie-uitbreiding Wmo consulenten

Door het toegenomen beroep op de WMO - als gevolg van de invoering van het abonnementstarief - blijkt de bestaande uitvoeringscapaciteit niet langer voldoende. Vanuit het abonnementstarief wordt € 92.500 afgezonderd om de formatie-uitbreiding te kunnen dekken.

*Financieel gevolg: geen.*

#### 4. PlusOV

Er is een nieuwe vereveningssystematiek binnen het route gebonden vervoer (leerlingen, dagbesteding en jeugdwet). Hierdoor is het mogelijk om op reizigersniveau kosten door te berekenen en te verevenen onder de deelnemende gemeenten. Deze wijziging geeft een structureel voordeel op het leerlingenvervoer van €262.628 welke ten laste komt van het algemene resultaat.

Naast het voordeel binnen het leerlingenvervoer is er een structureel nadeel binnen het dagbesteding- (€ 32.573) en jeugdwetvervoer (€ 89.322). Beide vervoersstromen vallen onder het sociaal domein en worden daarmee verrekend met de reserve risico Sociaal Domein. Omdat deze nadelen geen effect hebben op het algemeen resultaat, zijn deze niet meegenomen in de vermelde lasten.

Deze nieuwe vereveningssystematiek is al toegepast in de meerjarenbegroting 2021-2024 van PlusOV.

*Financieel gevolg: € 262.628 voordelig.*

#### 5. Regeling reductie energieverbruik

Voor 2020 heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen vanuit het Rijk voor de Regeling reductie energieverbruik. Het doel van de regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen.

*Financieel gevolg: € 224.375 nadelig in de lasten en voordelig in de baten.*

#### 6. Loonkosten personeel (effect cao 2019-2020)

De gevolgen van de cao voor gemeenteambtenaren (arbeidsvoorwaardenakkoord 2019-2020), werden duidelijk in het najaar 2019, dus ná het opstellen van de begroting 2020. De salarisstijgingen die hierin zijn afgesproken, zijn hoger dan waarmee in de begroting 2020 rekening is gehouden. Dit leidt er toe dat een overschrijding wordt verwacht van € 197.000 (1,6%). In de algemene uitkering wordt hiervoor een compensatie ontvangen.

*Financieel gevolg: € 197.000 nadelig.*

### **7. Extra kosten invoering nieuw grondstoffenplan**

In februari heeft de raad ingestemd met de uitvoering van het Grondstoffenplan en de hieruit voortvloeiende kosten.

Deze kosten werden in het voorstel verspreid over de jaren 2020, 21 en 22. Hierbij is opgemerkt dat de kosten zijn geraamd op basis van inschattingen en aannamen. De uitvoering van het beleid is inmiddels in volle gang. Gebleken is dat een deel van de kosten (€ 190.000) die voor de komende jaren waren geraamd toch in het jaar 2020 vallen.

De totale lasten voor de uitvoering van het grondstoffenplan blijven gelijk aan de totale kosten, zoals vastgesteld door de raad.

*Financieel gevolg: € 190.000 nadelig.*

### **8. Pensioenvoorziening voor wethouders**

Bepalend of het budget toereikend is, is de rentestand per 1/10/2020. De rente is per 1 oktober 0,082% en was vorig jaar per 1-10 0,29%. Hoe lager de rente, hoe hoger de voorziening moet zijn. Deze daling betekent een verwachte extra storting van c.a. € 150.000.

*Financieel gevolg: € 150.000 nadelig.*

### **9. Onderhoudskosten**

Sinds oktober 2018 zijn er nieuwe overeenkomsten afgesloten voor het leveren, repareren en onderhouden van Wmo hulpmiddelen.

Hierin is een mobiliteitsgarantie van negen jaar opgenomen. Dit houdt in dat Wmo hulpmiddelen die binnen negen jaar aan vervanging toe zijn kosteloos worden vervangen. De kosten van de onderhoudscontracten zijn toegenomen maar de mobiliteitsgarantie voorkomt herinvesteringskosten voor het vervangen van Wmo hulpmiddelen.

*Financieel gevolg € 120.000 nadelig.*

### **10. Woningaanpassing Wmo**

In 2020 is een dure woningaanpassing uitgevoerd bij een gezin met een gehandicapt kind welke niet voorzien was in de begroting. Deze woningaanpassing is in de 2e voortgangsrapportage 2019 vermeld maar is in 2020 pas uitgevoerd.

*Financieel gevolg: € 100.000 nadelig.*

### **11. Tribuut**

De eerste begrotingswijziging over 2020 van Tribuut zorgt voor een hogere bijdrage en dus een hogere last voor de gemeente Epe van € 48.000. Tribuut heeft voorbereidingskosten gemaakt voor de invoering van diftar in 2020. Hierdoor stijgt de bijdrage van Epe aan Tribuut met € 10.800.

*Financieel gevolg: € 58.800 nadelig.*

### **12. Precario belasting**

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het aantal meters kabels en leidingen. Deze actualisatie heeft geresulteerd in een lagere opbrengst en daarmee een lagere storting in de reserve precario ad € 262.500

*Financieel gevolg: geen.*

### **13. Juridisch advieskosten**

Er is meer extern juridisch advies gevraagd dan voorzien veroorzaakt door een schadestaatprocedure, waarin de gemeente betrokken is. Mogelijk dat, afhankelijk van de uitkomst van de procedure, een deel van de kosten in toekomst nog kan worden verrekend. De overschrijding per september 2020 betreffen € 40.000 en de verwachting is dat deze overschrijding groter zal worden dit jaar.

*Financieel gevolg: € 40.000 nadelig.*

### **14. Dividend Vitens en BNG**

Vitens hebben aangekondigd in 2020 geen dividend uitgekeerd zal gaan worden wat een nadeel betekent van € 40.000. De BNG neemt eind dit jaar een besluit over hoe om te gaan met het uitkeren van dividend.

*Financieel gevolg: € 40.000 nadelig.*

### **15. Snoei sportvelden**

Kosten voor acuut onderhoud aan de bomen bij sportverenigingen naar aanleiding van het bomenonderzoek. Het betreft hier enkel de kosten aan onderhoud die direct nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. Het toekomstig onderhoud is de verantwoordelijkheid van de sportverenigingen. Dit zal na uitvoering van het onderhoud nogmaals aan de verenigingen worden gecommuniceerd. Deze verwachte overschrijding is in de 2e voortgangsrapportage 2019 al aangekondigd, maar een deel is in 2020 uitgevoerd.

*Financieel gevolg: € 35.000 nadelig.*

### **16. Herplanten bomen**

De afgelopen jaren zijn er meer risicobomen bijgekomen dan aangenomen tijdens de aanbesteding van het onderhoud openbare ruimte in 2014 (oorzaken: klimaatverandering en professionalisering databeheer).

*Financieel gevolg: € 30.000 nadelig.*

### **17. Multidisciplinaire casus leefbaar & veilig en participatie**

In verband met een specifieke casus moet extra capaciteit ingezet worden om hier uitvoering aan te geven. Het ministerie houdt toezicht op de voortgang van de verbeterplannen. In verband met de aard van de casus is het niet mogelijk hierin te prioriteren.

*Financieel gevolg: € 20.000 nadelig.*

### **18. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen**

Centrumgemeente Apeldoorn voert de taak MO/BW voor Epe uit. Volgens de begroting 2020 voor de uitvoering van de MO/BW zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven wat resulteert in een eenmalige teruggave aan Epe van € 658.692 welke wordt verrekend met de reserve sociaal domein

*Financieel gevolg: geen.*

### **19. Beschut werk**

De gemeente heeft als taakstelling om 11 beschut werkplekken te creëren. De indicatiestelling - welke uitgevoerd wordt door het UWV - bleef achter bij deze taakstelling. Het aantal beschut werkers is in 2020 gestegen naar 8 wat meer is dan begrotingstechnisch rekening mee is gehouden. Hierdoor nemen de lasten voor beschut werk toe tot ca. € 150.000. Deze lasten worden deels opgevangen door lagere lasten in de participatiewet. Een evt. resultaat wordt verrekend met de reserve BUIG.

*Financieel gevolg: geen.*

## **Corona gerelateerd**

Het totaal saldo van de Covid-19 gerelateerde afwijkingen is **€ 174.000 negatief** waarbij de lasten € 6.574.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 6.400.000 voordelig worden beïnvloed.

### **1. Gevolgen coronacrisis**

Als gevolg van de Coronacrisis worden extra kosten gemaakt; per peildatum 11 oktober zijn de genoemde bedragen de impact voor 2020, na de laatste actualisatie. Kosten lopen komende tijd nog door. De opbrengsten betreffen de compensatie vanuit het Rijk (1e en 2e tranche) en de provincie. Nog niet duidelijk is in hoeverre het rijk en provincie met verdere compensatie komen (korte en lange termijn).

*Financieel gevolg: € 1.634.000 nadelig in de baten en € 1.460.000 voordelig in de baten.*

### **2. Gevolgen Corona (Tozo)**

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Voor de uitvoering van de Tozo regeling is een bedrag van € 4.940.000 als voorschot ontvangen. De uiteindelijk afrekening vindt plaats op de feitelijke aantallen/uitgaven.

*Financieel gevolg: € 4.940.000 nadelig in de lasten en voordelig in de baten.*

## Uitwerking moties en amendementen

### 1. Moties

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per oktober 2020 is als volgt:

#### **Bestemmingsplan buitengebied, Beleidsevaluatie ten behoeve van toekomstbestendige recreatieparken gemeente Epe (2017-05351; R.A.J. Scholten)**

*Inhoud:*

De raad heeft het college verzocht

1. om de effecten van het gemeentelijk recreatief-toeristisch beleid en de tussentijdse voortgang van het project Vitale Vakantieparken Veluwe liefst in 2018, doch uiterlijk in 2019 te evalueren;
2. hierbij dient in ieder geval aandacht te zijn voor de doelmatigheid en de effecten van de bedrijfsmatige exploitatie mogelijk in combinatie met het terugdringen van illegale activiteiten;
3. de raad, in overleg met de recreatiesector van Epe en de belanghebbenden in onze gemeente, zo nodig voorstellen te doen om onze recreatieparken toekomstbestendig te houden of te maken opdat deze een belangrijke rol houden of verwerven in een gezonde en aantrekkelijke verblijfsrecreatie in de gemeente Epe.

*Toelichting/Stand van zaken:*

Voor wat betreft onderdeel 3 en de toekomstbestendigheid van recreatieparken kan de raad bij het herstelplan Buitengebied voorstellen tegemoet zien (motie 24-1-2019 / 82018). Daarnaast zal in het kader van het project vitale vakantieparken instrumenten worden benoemd die bijdragen aan het vitaal houden van de recreatiesector.

*Afgerond:*

Nee

*Uit de raad d.d.:*

23 maart 2017

#### **Motie Openbaar toilet in centra bij herinrichting centra Epe en Vaassen (2017-18304; R.A.J. Scholten).**

*Inhoud:*

De raad heeft het college verzocht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om bij de herinrichting van de centra van Epe en Vaassen opnieuw openbare toiletten te realiseren.

*Toelichting/Stand van zaken:*

De vraag is meegenomen in het belevingsonderzoek Openbare Ruimte. Gesprekken zijn gevoerd met de Ondernemersverenigingen in Epe en Vaassen over mogelijke alternatieve oplossingen. Er volgt nog een afrondend overleg.

*Afgerond:*

Nee

*Uit de raad d.d.:*

9 november 2017

#### **Motie Inventarisatie huurwoningen jong volwassenen (2017-18306; R.A.J. Scholten).**

*Inhoud:*

De raad heeft het college verzocht een inventarisatie op te stellen van mogelijkheden om toch binnen enkele jaren dergelijke zelfstandige 1 en/of 2 kamer huurwoningen te (doen) realiseren binnen de gemeente Epe voor de doelgroep zelfstandig wonende jong volwassenen.



*Toelichting/Stand van zaken:*

Wordt betrokken bij de actualisatie van de woon-zorgagenda in 2020.

*Afgerond:*

Nee

*Uit de raad d.d.:*

9 november 2017

**Programma begroting 2019-2022 (R.A.J. Scholten).**

*Inhoud:*

De raad heeft het college verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor verdere vergroening van de lokale heffingen in de gemeente Epe en daarbij aandacht te schenken aan de energietransitie en de waterhuishouding.

*Toelichting/Stand van zaken:*

College heeft het onderzoek uitgevoerd. De raad is in april hierover geïnformeerd met een informatienota (117583).

*Afgerond:*

Ja

*Uit de raad d.d.:*

8 november 2018

**Bestemmingsplan Buitengebied herstelplan 2018 (82018; R.A.J. Scholten).**

*Inhoud:*

De raad heeft het college verzocht om in het komende veegplan voor het Buitengebied te onderzoeken of er mogelijkheden zijn waardoor de huidige bewoners hun recreatiewoning beperkt mogen uitbreiden om op deze wijze meer woongenot te ervaren.

*Toelichting/Stand van zaken:*

In het najaar 2020 zal het (voor) ontwerp van het veegplan aan de raad worden aangeboden.

*Afgerond:*

Nee

*Uit de raad d.d.:*

24 januari 2019

**Rapportage Rekenkamercommissierapport 'Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken' (92664; T.C.M. Horn).**

*Inhoud:*

1. De raad heeft het college verzocht om bij voorstellen voor uitbesteding of bestuurlijke samenwerking de raad actief te betrekken bij het kiezen tussen meerdere varianten of alternatieven en deze werkwijze te betrekken bij de herijking van de nota "Verbonden partijen".
2. De gemeenteraad heeft de wens om bij voorstellen voor bestuurlijke samenwerking waar mogelijk - in overleg te treden met andere betrokken gemeenteraden over deze varianten of alternatieven.

*Toelichting/Stand van zaken:*

De actualisatie van de nota verbonden partijen vindt plaats in 2021.

*Afgerond:*  
Nee

*Uit de raad d.d.:*  
20 juni 2019

### **Perspectiefnota 2020-2023 (97185; R.A.J. Scholten).**

*Inhoud:*

De raad heeft het college verzocht:

1. Om bij het opstellen van de begroting de precario opbrengst 2018 (2,2 miljoen euro) in te zetten voor een woonlastenverlichting per huishouden 50 euro voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Hiermee is voldaan aan de afspraak in het collegeakkoord omtrent de woonlastenverlichting voor onze inwoners deze bestuursperiode.
2. De te verwachten opbrengsten van de precarioheffing 2017, 2019, 2020 en 2021 (8,8 miljoen) te storten in een te vormen reserve en in beginsel te reserveren voor de financiering van de toekomstige onder-wijshuisvesting en dit per begrotingsjaar te beoordelen.

*Toelichting/Stand van zaken:*

De uitwerking van punt 1 is betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2020-2023. Punt 2 komt aan de orde wanneer de verwachte opbrengst daadwerkelijk is ontvangen. Besluitvorming daarover krijgt een plaats bij de integrale afweging in de voorbereiding van de begrotingen vanaf 2021.

*Afgerond:*  
Nee

*Uit de raad d.d.:*  
20 juni 2019

### **Programmabegroting 2020-2023 (R.A.J. Scholten).**

*Inhoud:*

Flexwonen

1. om samen met de regio te onderzoeken of het mogelijk is om mee te doen aan de Pilot Flexwonen van BZK
2. om daarbij te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn binnen onze gemeente binnen de looptijd van deze pilot, waarbij een breed onderzoek plaatsvindt, dat niet alleen afhankelijk is van de sociale sector;
3. om samen met de regio locaties in kaart te brengen waar flexwoningen in de regio geplaatst kunnen worden en te bepalen hoeveel er minimaal benodigd zijn om de ergste nood op te vangen;
4. om zo spoedig mogelijk voor de gemeente Epe een acceptabel aantal flexoplossingen te realiseren al dan niet in samenwerking met de woningcorporaties en/of projectontwikkelaars of derden als uitwerking van de pilot Flexwonen als dat tot de mogelijkheden binnen onze gemeente en de regio kan.

*Toelichting/Stand van zaken:*

Het onderzoek om in regionaal verband mee te doen aan de pilot van BZK heeft geen resultaat opgeleverd. Lokaal loopt onderzoek naar de mogelijkheden om op twee locaties flexwonen te realiseren.

*Afgerond:*  
Nee

*Uit de raad d.d.:*  
14 november 2019

### **Motie vreemd: Opening Lelystad Airport (120915; B.J. Aalbers).**

#### *Inhoud:*

De raad heeft het college verzocht met in achtneming van zowel de indieningstermijn van 1 april 2020 m.b.t. de stuitingsbrieven, als het politieke besluitvormingstraject in de Tweede Kamer, om de volgende communicatieactiviteiten te ontplooiën:

1 via de gemeente pagina in het Veluws Nieuws, website en/of andere media de inwoners over de dreigende opening van

Lelystad Airport te informeren en wat het laagvliegen gaat betekenen voor de inwoners van Epe, voor onze lokale economie en de toeristische sector en onze kostbare en kwetsbare natuur;

2 de inwoners daarbij te attenderen op de mogelijkheid om vóór 1 april via een stuitingsbrief een schadeclaim waardevermindering van de woning bij het ministerie in te dienen, de

voorbeeld stuitingsbrief te publiceren en de mogelijkheid aan te bieden om een exemplaar op het gemeentehuis te tekenen, zodat de gemeente de brieven gebundeld kan aanbieden bij het ministerie;

3 in samenwerking met de gemeenteraad een informatieavond te organiseren voor onze inwoners over de actuele stand van zaken en de mogelijkheid van het indienen van stuitingsbrief via de gemeente. Dit maakt het mogelijk om als College én raad een actieve bijdrage te leveren en hieraan publiciteit te geven.

#### *Toelichting/Stand van zaken:*

Geen

#### *Afgerond:*

Ja

#### *Uit de raad d.d.:*

30 januari 2020

### **Motie Vreemd: Covid-19 - stimuleren economie (College).**

#### *Inhoud:*

De raad verzoekt het college een inventarisatie te maken van:

#### **A.**

1) welke projecten die voor de komende vijf jaar in de planning staan naar voren kunnen worden gehaald;

2) te onderzoeken welke bijkomende kosten daarmee zijn gemoeid;

3) op basis daarvan met voorstellen te komen om projecten naar voren te halen en voor te financieren;

#### **B.**

4) verder te onderzoeken welke nieuwe projecten kunnen worden uitgevoerd om de lokale samenleving en economie te stimuleren;

5) te onderzoeken welke kosten daarmee zijn gemoeid;

6) te onderzoeken welke reserves en voorzieningen 'slim' kunnen worden benut om nieuwe projecten te financieren;

7) op basis daarvan met voorstellen te komen om nieuwe projecten te ontwikkelen en uit te voeren en dit zo mogelijk te

financieren door middel van 'slim gebruik' van bestaande reserves en voorzieningen, dan wel het aangaan van nieuwe leningen;

bij de aanbesteding van deze naar voren te halen en nieuwe projecten voorrang te geven aan lokaal en regionaal opererende

bedrijven, daarmee de economie en de lokaal en regionaal opererende bedrijven een extra impuls te geven, de Raad over deze voorstellen op korte termijn te informeren.

#### *Toelichting / Stand van zaken:*

De raad is op 17-9-2020 geïnformeerd over de stand van zaken. Daarbij is ook aangegeven dat er gewerkt wordt aan een uitwerkingsplan. De uitwerking van deze motie komt daarin terug.

*Afgerond:*  
Nee

*Uit de raad d.d.:*  
16 april 2020

### **Motie vreemd: kwetsbare kinderen uit de overvolle kampen in Griekenland (B.J. Aalbers)**

*Inhoud:*

De raad verzoekt het college om

- de drie initiatief nemende hulporganisaties en de regering hiervan schriftelijk in kennis te stellen;
- in de brief aan de regering ons aanbod tot hulp, mocht zij kinderen naar Nederland halen, kenbaar te maken en de overheid te vragen om voorzieningen te treffen waarmee gemeenten in staat worden gesteld deze kinderen goed mogelijk op te vangen.

*Toelichting/Stand van zaken:*  
Brief is verstuurd (207243).

*Afgerond:*  
Ja

*Uit de raad d.d.:*  
24 september 2020

## **2. Amendementen**

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per oktober 2020 is als volgt:  
**Grondstoffenplan 2017-2022 (2017-16774; B.J. Aalbers).**

*Inhoud:*

Met een amendement heeft de raad besloten om

1. Het voorliggende Grondstoffenplan 2017-2022 nu niet vast te stellen;
2. In te stemmen met de uitvoering van een pilot ten aanzien het omgekeerd inzamelen van afval volgens de opzet van het Grondstoffenplan 2017-2022 in een representatief deel van de gemeente;
3. Flankerend beleid m.b.t. de invoering van de BEST-tas toepassen in het pilot-gebied opdat een goede vergelijking met de huidige situatie mogelijk is;
4. de bijbehorende communicatie-inzet in te voeren voor alle inwoners om daarmee een verdere optimalisatie van huidige dienstverlening m.b.t. afvalinzameling te kunnen komen;
5. Na afloop van de proefperiode de resultaten van de proef bij punt 2 en de evaluatie van het totale flankerend beleid aan de raad voor te leggen
6. Aan de hand van deze resultaten en de beleidsevaluatie een nieuw besluit te nemen over de inhoud

*Toelichting/Stand van zaken:*  
De raad heeft op 20-2-2020 het grondstoffenplan vastgesteld (117185).

*Afgerond:*  
Ja

*Uit de raad d.d.:*  
12 oktober 2017

### **Grondstoffenplan (B.J. Aalbers).**

*Inhoud:*

Geen uitvoering geven aan pilot grondstoffenplan (amendement 12 oktober 2017 (2017-16774)). Een

nieuw plan opstellen en aandacht vestigen op nieuw participatie-traject die moet leiden tot een advies van de inwoners hoe maximaal 75 kg restafval per inwoner, 75% scheiding en gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid kunnen worden gerealiseerd. De extra kosten die dit participatietraject met zich meebrengt te betrekken bij de voortgangsrapportage. De activiteiten te weten het participatietraject en het besluitvormingstraject over het grondstoffenplan te richten op vaststelling van dit plan per 1 januari 2020

*Toelichting/Stand van zaken:*

Het participatietraject heeft geleid tot een bewonersadvies. Dit advies is betrokken bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenplan. Dat plan is door de raad op 20-2-2020 vastgesteld (117185).

*Afgerond:*

Ja

*Uit de raad d.d.:*

21 februari 2019

**Programmabegroting 2020-2023 (R.A.J. Scholten).**

*Inhoud:*

*Schrappen tijdelijke verlaging wegenonderhoud buitengebied*  
*1 de in het dekkingsplan (bijlage 2) opgenomen tijdelijke verlaging van het budget voor extra onderhoud wegen buitengebied voor 2020 tot en met 2022 (€ 45.000 per jaar) ongedaan wordt gemaakt;*  
*2 deze verhoging van het uitgavenbudget - totaal € 135.000 - wordt gedekt door een evenredige verlaging van de post 'versterking van de algemene reserve'.*

*Toelichting/Stand van zaken:*

Amendement is verwerkt in de begroting.

*Afgerond:*

Ja

*Uit de raad d.d.:*

14 november 2019

**Programmabegroting 2020-2023 (B.J. Aalbers).**

*Inhoud:*

Luister naar dit mooie historische carillon.  
1. Een bedrag van € 5.000, - structureel beschikbaar wordt gesteld voor het bespelen van het carillon in de Grote Kerk in Epe door een beiaardier;  
2. Dit bedrag gedekt wordt uit het saldo van de programmabegroting;

*Toelichting/Stand van zaken:*

Budget van € 5.000 is structureel in de begroting opgenomen.

*Afgerond:*

Ja

*Uit de raad d.d.:*

14 november 2019

**Programmabegroting 2020-2023 (C.M. de Waarde-Oudesluijs).**

*Inhoud:*

Financiële hulp Molukken  
1. een bedrag ad € 5.000 beschikbaar wordt gesteld voor noodhulp en wederopbouw op de Molukken;  
2. dit bedrag gedekt wordt uit het positieve saldo 2020 van de programmabegroting;  
3. het college in overleg met de Molukse gemeenschap bepaalt op welke wijze het geld beschikbaar

gesteld en besteed wordt.

*Toelichting/Stand van zaken:*

Vanuit de Molukse gemeenschap is een werkgroep samengesteld. Met die werkgroep is nagegaan aan welke organisatie(s) het geld over te maken. De werkgroep heeft een voorstel gedaan. Na besluitvorming van B&W wordt het bedrag binnenkort overgemaakt

*Afgerond:*

Ja

*Uit de raad d.d.:*

14 november 2019

**Wijziging APV, oplatingsverbod (wens) ballonnen 107783 (120567; T.C.M. Horn).**

*Inhoud:*

Artikel 4:7 aan te passen met als nieuwe titel: Verbod oplaten ballonnen.

*Toelichting/Stand van zaken:*

Is verwerkt.

*Afgerond:*

Ja

*Uit de raad d.d.:*

30 januari 2020

## Uitvoering bestuurlijke relevante activiteiten

### Afwijkingen in de uitvoering van de bestuurlijk relevante activiteiten 2019

#### **11. Welzijn: Actualiseren van het subsidiebeleid (B.J. Aalbers).**

*Planning gereed:*  
2020.

*Toelichting afwijking:*  
Vorbereiding kost meer tijd. Daarnaast vertraging vanwege corona. Participatie niet goed mogelijk.

*Bijsturingsmaatregel:*  
Afronden project doorschuiven naar 2021.

#### **15. Welzijn: Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport (B.J. Aalbers).**

*Planning gereed:*  
2020.

*Toelichting afwijking:*  
Vertraging vanwege corona. Participatie niet goed mogelijk.

*Bijsturingsmaatregel:*  
Besluitvorming over plan doorschuiven naar 2021.

#### **22. Sport en Cultuur: De stimuleringsregeling is geïmplementeerd (R.A.J. Scholten).**

*Planning gereed:*  
2020.

*Toelichting afwijking:*  
Herziening van regeling nodig (uitspraak bezwaarschriftencommissie). Evaluatie lukt dit jaar niet meer.

*Bijsturingsmaatregel:*  
Evaluatie doorschuiven naar 2021.

#### **32. Maatschappelijke zorg: De toegang naar zorg en ondersteuning is verbeterd door een intensievere samenwerking van betrokken partijen (C.M. de Waard-Oudeslujs).**

*Planning gereed:*  
2020.

*Toelichting afwijking:*  
Prioriteit ligt bij project Grip op zorg.

*Bijsturingsmaatregel:*  
Opstellen plan doorschuiven naar 2021.

#### **40. Leefbaarheid: De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken (C.M. de Waard-Oudeslujs).**

*Planning gereed:*  
2020.

*Toelichting afwijking:*

Prioritering in werkzaamheden als gevolg van inzet op corona-activiteiten.

*Bijsturingsmaatregel:*

Opstellen plan voor doorontwikkeling werkwijze doorschuiven naar 2021.

**50. Ruimtelijke ontwikkeling: De Omgevingsvisie is vastgesteld (R.A.J. Scholten).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Participatietraject loopt vertraging op door corona.

*Bijsturingsmaatregel:*

Vaststellen omgevingsvisie doorschuiven naar 2021.

**52. Wonen: Uitwerken woonvisie (R.A.J. Scholten).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Prioritering in werkzaamheden als gevolg van inzet op corona-activiteiten.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming over woonzorg-agenda doorschuiven naar 2021.

**54. Ruimte overig: Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader (B.J. Aalbers).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Vorbereiding vraagt meer tijd voor inbreng van betrokkenen.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming beleidskader doorschuiven naar 2021.

**58. Verkeer en vervoer: Actualiseren van wegenbeleidsplan (R.A.J. Scholten).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Vertraging in traject omgevingsvisie en vertraging door impact van corona-activiteiten.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2021.

**62. Verkeer en vervoer: Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (R.A.J. Scholten).**

*Planning gereed:*

2020.



*Toelichting afwijking:*

Vertraging in traject omgevingsvisie en vertraging door impact van corona-activiteiten.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2021.

**65. Verkeer en vervoer: Er is een besluit genomen (regionaal/ lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn (R.A.J. Scholten).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Inspraaktraject en verwerking inbreng vragen meer tijd.

*Bijsturingsmaatregel:*

Afronden besluitvorming over traject en uitwerken ontwerpplan doorschuiven naar 2021.

**73. Beheer Openbare Ruimte: Actualiseren bomenbeleidsplan (B.J. Aalbers).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Vorbereiding vraagt meer tijd, mede door corona.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2021.

**75. Beheer Openbare Ruimte: Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen (B.J. Aalbers).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Vertraging vanwege corona. Participatie niet goed mogelijk.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2021.

**85. Milieu algemeen: Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en benodigd budget (E. Visser).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Vertraging vanwege corona. Participatie niet goed mogelijk.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming visie doorschuiven naar 2021.

**86. Milieu algemeen: De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energie-transitie Strategie (RES) (2018-2023) is opgesteld (E. Visser).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Vertraging vanwege corona. Rijk heeft besluitvorming over de RES verschoven naar 2021.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming concept-RES doorschuiven naar 2021.

**102. Arbeidsparticipatie: Voor oudere mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheden bezien voor vrijstelling van de sollicitatieplicht indien zij een actieve bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk in de gemeente (E. Visser).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Prioritering in werkzaamheden.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming over vervolg n.a.v. uitkomsten onderzoek doorschuiven naar 2021.

**105. Inkomensondersteuning: Instandhouden en versterken van de toegang van de gemeentelijke minimaregelingen: meedoenregeling, schoolfonds en het kindpakket (E. Visser).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Prioritering in werkzaamheden.

*Bijsturingsmaatregel:*

Besluitvorming invoeren noodfonds doorschuiven naar 2021.

**109. Planning en control: Een uitgevoerd onderzoek naar een ander systeem voor toeristenbelasting, waarbij de recreatiesector wordt betrokken (R.A.J. Scholten).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

Uitvoering onderzoek is vertraagd door corona-activiteiten.

*Bijsturingsmaatregel:*

Afronden onderzoek doorschuiven naar 2021.

**114. Burger en bestuur: Een gerealiseerd actieplan om verbinding tussen samenleving en gemeente te verstevigen (T.C.M. Horn).**

*Planning gereed:*

2020.

*Toelichting afwijking:*

In overleg met het presidium is de actie gewijzigd in het opstellen van een brede beleidsvisie communicatie/participatie.

*Bijsturingsmaatregel:*

Afronden besluitvorming brede beleidsvisie in 2021.

**120. Organisatie: Actualiseren nota verbonden partijen (T.C.M. Horn).**

*Planning gereed:*  
2020.

*Toelichting afwijking:*  
Vertraging door impact van corona-activiteiten.

*Bijsturingsmaatregel:*  
Opstellen nota doorschuiven naar 2021. Afstemmen met traject raad over grip op samenwerking.

**124. Dienstverlening: Een geactualiseerde visie op dienstverlening inclusief servicenormen is opgesteld (T.C.M. Horn).**

*Planning gereed:*  
2020.

*Toelichting afwijking:*  
Vertraging door impact van corona-activiteiten.

*Bijsturingsmaatregel:*  
Opstellen visie doorschuiven naar 2021.

## Bijlage Effecten Coronacrisis

## Pijler Sociaal

Effecten, financiële gevolgen en acties/bijsturing van de coronacrisis op lokaal beleid									
Pijler Sociaal									
Progr.Nr.	Onderwerp	Probleembeschrijving (beschrijf de kern)	Wat zijn (fin.) consequenties korte termijn (2020) en lange termijn (2021-2024) (Vermeld: korte termijn = K; lange termijn = L)	Welke compenserende maatregelen rijk, prov., regio? (korte duiding)	Welke gemeentelijke actie of bijsturing nodig? (korte beschrijving)	Raming/indicatie bedrag: wie betaalt welk bedrag?			
						Rijk	Prov.	Regio	Gemeente
<b>A: kosten /uitgaven door de Covid-crisis die direct door de gemeenten gemaakt worden.</b>									
1	Scholen	Uitgaven inzake extra schoonmaak, aanschaf schoonmaakmiddelen (desinfectie ) uitgaven voor het uitzetten van looproutes, parkeren, enz. Raming van 750,- per school	Scholen dienen uitgaven te maken die in eerste instantie niet vergoed worden door het Ministerie. Nader onderzoek naar rijksvergoeding materiële instandhouding	Geen	Compensatie van de kosten ( of gedeeltelijk ) om goede uitvoering te kunnen geven aan de protocollen.				pm
	Kinderopvang eigen bijdrage	Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal. Ouders van zgn doelgroepkinderen betalen een vast bedrag per maand aan VVE peuterspeelzaalwerk	terugbetaling ouderbijdrage over de periode dat er wegens corona geen kinderopvang/peuterspeelzaal was. Raming 11.000,-	In de algemene uitkering is hiervoor een compensatie ontvangen					11.000
3	Jeugdzorg en Wmo	Door Corona Crisis kan zorg niet ingezet worden of wordt anders ingezet. Zorgorganisaties (continuïteit) doorbetalen op basis van bestaande contracten en geleverde meerzorg.	Toename aantal zorgvragen na versoepeling van de maatregelen.  Compenseren organisaties ook al wordt niet conform contract geleverd. Rekening moet worden gehouden met extra uitvoeringskosten door SDO support ; vooralsnog een pm raming hiervoor.	Binnen de algemene uitkering wordt voor inhaalzorg WMO en Jeugd een compensatie ontvangen van 84.000,- De gemeentelijke uitgaafstijging wordt vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie	Meer personele capaciteit bij meer aanvragen				84.000
3	De uitstroom van de Wmo naar de Wlz	Door corona verblijven inwoners langer in een instelling van beschermd wonen.		Geen compensatie bekend. Valt onder effecten na corona.	Verlengen beschikking inwoners				pm

									pm
3	Eigen bijdrage Wmo	Besluit minister geen eigen bijdrage Wmo-klanten voor april en mei 2020.	Inkomstendering van ongeveer € 53.000 Abonnementstarief 4500	In de algemene uitkering is hiervoor een compensatie ontvangen					57.500
3	Groepsbegeleiding	De vormen van zorg in groepsverband kunnen door 1,5 meter afstand niet meer plaatsvinden	Consequentie van kleinere groepen is hogere kosten per client. Mogelijk meer vormen van individuele zorg. Vooralsnog uitgaan van een pm raming	Geen compensatie bekend.	Wmo-consulenten/CJG medewerkers wijzen mogelijk meer individuele vormen van zorg toe.				
3	Vervoer PlusOV	Taakstelling op PlusOV op kosten loopt op lange termijn 'gevaar' door uitstellen projecten uit pva basismobiliteit als gevolg van anderhalve meter maatregel.  Terugbetaling eigen bijdrage 1.320	Lange termijn, zonder maatregelen leidt tot meer kosten, doordat er geen keuze voor ander vervoer is. Projecten leveren naar schatting uiteindelijk een besparing op van € 80.000. Vooralsnog uitgaan van een pm raming Compensatie algemene uitkering	Projecten worden 50% gefinancierd vanuit provincie. Uitstel is in regionaal verband aangevraagd.	In regionaal verband sturen op uitstel projecten.				pm  1.320
3	Vervoer dagbesteding	Aanpassingen in vervoer als gevolg van voorwaarden RIVM	Aanpassingen buiten PlusOV om betekent vragen om compensatie door organisaties. Vooralsnog een pm raming						
4	Leges evenementen	Er worden geen/nauwelijks evenementen georganiseerd.	Er kunnen geen leges worden geïnd (€6000).	In de algemene uitkering is hiervoor een compensatie ontvangen					6.000
1/2/3/4/10	Inzet personele capaciteit team leefbaar	De corona maatregelen en de gevolgen van corona vragen om extra inzet.	Geplande en reguliere activiteiten kunnen onvoldoende uitgevoerd worden. Voor het wegwerken van de afgelopen achterstanden (924 uurcapaciteit) zal extra ingehuurd worden. De kosten voor 2020 worden geraamd op 20.000,- en voor 2021 72.000,-		Herprioritering, fasering en uitstel van reguliere werkzaamheden, projecten.				20.000
	Extra inzet/inhuur OOV	Betreft extra inhuur toezichhouders en voor werkzaamheden OOV	De totale kosten worden geraamd op 86.000	In de algemene uitkering is voor dergelijke kosten een compensatie ontvangen					86.000

10	Schuldhelpverlening	30% meer hulpvragen schuldhulpverlening (voorspelling NVVK)	extra uitvoeringskosten voor 2020 21.000,- voor 2021 wordt 42.000,- geraamd	Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening.		-	-	-	21.000
10	Minimaregelingen	Meedoenregeling Schoolfonds Bijzondere bijstand, individuele inkomens- en studietoeslag, Regeling vergoeding eigen risico.	De verwachting is dat er geleidelijk meer gebruik wordt gemaakt van minimaregelingen. Dit zijn open eind regelingen. Een inschatting is nu lastig te maken. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een stijging van 40.000,- voor 2021 een stijging van 80.000,-	Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening.					40.000
<b>B: kosten die door partijen gemaakt worden die taken namens gemeenten uitvoeren</b>									
3	Inzet personeel GGD-NOG en Vèrian.	Extra inzet personeel voor infectieziektebestrijding en communicatie.	Nog onbekend, zeker is dat er voor zowel 2020 en 2021 effecten zijn	Compensatie rijk op grond van artikel 62 Wpg	Geen, tenzij het Rijk besluit af te wijken van de wet en de extra kosten deels wel bij GGD-en neer te leggen.				
3	Plus OV	Vervoerskosten compensatie 80% volgens landelijke richtlijn voor niet gereden ritten. Stijgende vervoerskosten bij maatregelen voor tweede golf corona (meer busjes voor zelfde aantal personen) Extra kosten voor veiligheidsmaatregelen	Korte termijn: financieel voordeel, maar nog niet bekend. Lange termijn: extra kosten door meer inzet van meer busjes.	Rijk heeft toegezegd extra kosten te compenseren. Is echter nog geen duidelijkheid over.	Vervoerders worden conform landelijke richtlijn per maand tot 80% gecompenseerd voor niet gereden ritten (op basis van 'normale maand').				
3	Tijdelijke opvang in regio	Reguliere zorg kan niet geleverd worden. Vervangende zorg nodig wat extra geld kost.	Dubbele kosten. Vooralsnog uitgaan van een pm raming	Geen compensatie bekend. Alleen voorquarantaineopvang.	Binnen de regionale overlegstructuur de kosten hiervan in beeld brengen.				pm
4	Veiligheidsregio	De veiligheidsregio maakt extra kosten die worden doorbelast aan de betrokken gemeenten.	Nog niet bekend.	Gemeenten ontvangen in 2e steunpakket compensatie voor 'vergoeding veiligheidsregio's' (tweede kamerbrief 31-08-2020)	Geen				
10	Lucrato	Door toename werkzoekenden meer bemiddeling naar werk toe.	Vraagt een extra 0,75 consultant ingaande 2021 kosten 50.000,- toe.	Vooralsnog geen maatregelen voor de	Extra budget nodig voor inzet extra consultant Lucrato.	-	-	-	321.000

		Omzetderving door sluiting hallen	Van het rijk wordt hiervoor een compensatie ontvangen in de algemene uitkering. De stijging van het gemeentelijk aandeel in het nadelig saldo wordt vooralsnog gelijk gesteld met de rijkscompensatie	uitvoering van de dienstverlening.						
10	Uitvoering Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)	Toename uitkeringen en uitvoeringskosten	Geen, 100% compensatie door Rijk	Alle (uitvoerings)kosten zijn 100% declarabel bij het Rijk op basis van nacalculatie. Nu reeds bevoorschot door het Rijk € 4.939.500	Geen	-	-	-	-	-
10	30% meer hulpvragen SHV	Toename uitvoeringskosten contract Apeldoorn m.b.t. schuldhulpverlening. Kosten schuldhulpverlening worden berekend op basis van nacalculatie.	voor 2020 wordt extra geraamd 15.000,- voor 2021 extra 40.000,-	Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening.		-	-	-	-	15.000
10	BUIG	Toename aantal uitkeringen voor 2020 wordt geraamd op 135000,- Voor 2021 moet rekening gehouden worden van een doorstroom uit de TOZO en WW.Raming hiervoor is nog niet beschikbaar Toename uitvoeringskosten contract Apeldoorn door stijging aanvragen.	Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de toename van de uitkeringen gecompenseerd wordt door het Rijk  Meer spreekkamers in gebruik door RIVM maatregelen. Voor 2021 wordt rekening gehouden met extra uitvoeringskosten van 40.000,-	Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening.		135.000 buig uitkering	-	-	-	135.000  5.000
10	Uitvoering miniregelingen	Toename uitvoeringskosten contract Apeldoorn m.b.t. miniregelingen.	Ingaande 2021 worden extra kosten geraamd van 22.000	Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening.						
1/2/3/4/10	Inkomsten en uitgaven organisaties.	Organisaties in brede zin hebben te maken met inkomstenderving op korte en lange termijn. Daarnaast moeten er aanvullende kosten worden gemaakt irt maatregelen die getroffen	Bestaanszekerheid is in het geding indien bepaalde instellingen niet gecompenseerd worden. De opgelopen schade en extra kosten moeten nog geïnventariseerd worden.	In de algemene uitkering is hiervoor een compensatie ontvangen van totaal 231.000,-						231.000



		moeten worden om open te blijven, diensten te kunnen blijven leveren danwel weer open te gaan.	Vooralsnog worden de extra uitgaven gelijk gesteld met de compensatie die hiervoor in de algemene uitkering is ontvangen						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C: kosten die door derde partijen gemaakt worden, maar die de gemeente compenseert									
10	Ondersteunen inwoners/ondernemers door organisaties	Meer hulpvragen bij Voedselbank; Formulierenteam; Over Rood; Stichting Leergeld. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een extra uitgaaf van 3.500- Voor 2021 wordt extra geraamd 58.000,-	De ondersteuning vraagt meer financiële middelen voor de organisaties		Meer subsidie en uitgaven compenseren				3.500
	Zorgaanbieders geven aan binnen de door de overheid gestelde kaders, geen zorg te kunnen leveren.	Een aanbieder kan niet voldoen aan de 1,5 meter maatschappij en dreigt failliet te gaan.	Rijk: Compensatie zorgcontinuïteit In de september circulaire is een onderzoek ter zake aangekondigd		In de periode van 1 maart tot 1 juli worden zorgaanbieders doorbetaald voor niet-geleverde zorg.				

## Pijler Ruimte en Economie

Effecten, financiële gevolgen en acties/bijsturing van de coronacrisis op lokaal beleid
Pijler Ruimte en Economie

Progr.Nr.	Onderwerp	Probleembeschrijving (beschrijf de kern)	Wat zijn (fin.) consequenties korte termijn (2020) en lange termijn (2021-2024) (Vermeld: korte termijn = K; lange termijn = L)	Welke compenserende maatregelen rijk, prov., regio? (korte duiding)	Welke gemeentelijke actie of bijsturing nodig? (korte beschrijving)	Raming/indicatie bedrag: wie betaalt welk bedrag?				
						Rijk	Prov.	Regio	Gemeente	
<b>A: kosten /uitgaven door de Covid-crisis die direct door de gemeenten gemaakt worden.</b>										
5/6/7/8/9	Inzet personeel voor coronamaatregelen	Meer inzet op coronamaatregelen, minder inzet op reguliere en geplande activiteiten. Betreft: openbare ruimte, economie, handhaving Compenseren van overuren.	Extra externe personele inzet; personeel vanuit andere teams inzetten. Treft activiteiten voor woningbouw, duurzaamheid.  Overuren uitbetalen in geld of in uren.		Herprioritering, fasering en uitstel van reguliere werkzaamheden, projecten.				65.000	pm
5/6/7/8/9	Andere werkwijze	werken op afstand heeft geleid tot vertraging in onder andere participatieprocessen bij complexe ruimtelijke projecten. Hierdoor is inhuur langer nodig dan geraamd. Onder andere is omgevingswet vertraagt: langer nodig programmamanager/communicatie	complexe ruimtelijke projecten; voor 2020 worden de extra kosten geraamd op 20.000,- voor 2021 zijn de extra kosten 40.000,-  Omgevingswet: voor 2021 worden de extra kosten geraamd op 100.000		Herprioritering, fasering en uitstel van reguliere werkzaamheden, projecten.				20.000	
5	Accommodaties: verhuur	Verhuur deel Zuikerschool aan huisartsengroep Epe. Betalen huur voor accommodaties gemeente breed .  Derving huur gymlokalen	Kosten voor gebruiksklaar maken en derving van inkomsten. Besloten uitstel van huurbetalingen tot 1-7-2020 . Voor eventuele kwijtschelding wordt voorsnog een pm raming opgenomen De lagere inkomsten (10.000,-) worden deels vergoed door een rijksvergoeding van circa 3.000,-						2.920	pm 7.000
6	Inrichten openbare ruimte	Fysieke maatregelen treffen om 1,5 m afstandsmaatregel te realiseren.	Kosten van fysieke maatregelen.						79.500	

	Grondstoffenplan	extra kosten communicatie	kosten webinar						5.000
<b>B: kosten die door partijen gemaakt worden die taken namens gemeenten uitvoeren</b>									
5	Opstellen omgevingsvisie	Participatie heeft een andere digitale vormgeving gekregen.	De kosten van deze extra te treffen voorzieningen en ingezette capaciteit bedragen € 25.000.						25.000
<b>C: kosten die door derde partijen gemaakt worden, maar die de gemeente compenseert</b>									
	afval	hogere kosten inzameling papier	inzet vrijwilligers is gestopt omdat dit niet coronaproof was. Daardoor is de inzameling overgenomen door professionals.						16.600
		grof afval							pm

## Pijler Bestuur

Effecten, financiële gevolgen en acties/bijsturing van de coronacrisis op lokaal beleid
Pijler Bestuur

Progr.Nr.	Onderwerp	Probleembeschrijving (beschrijf de kern)	Wat zijn (fin.) consequenties korte termijn (2020) en lange termijn (2021-2024) (Vermeld: korte termijn = K; lange termijn = L)	Welke compenserende maatregelen rijk, prov., regio? (korte duiding)	Welke gemeentelijke actie of bijsturing nodig? (korte beschrijving)	Raming/indicatie bedrag: wie betaalt welk bedrag?			
						Rijk	Prov.	Regio	Gemeente
<b>A: kosten /uitgaven door de Covid-crisis die direct door de gemeenten gemaakt worden.</b>									
9	precariobelasting	Geen inkomsten precariobelasting tot 1 juni oa marktkooplieden (2.500) en terrassen (4000)	6.500	compensatie algemene uitkering					6.500
12	toeristenbelasting	Minder inkomsten: minder toeristen;	De lagere inkomsten zijn vooralsnog gelijk gesteld aan de compensatie in de algemene uitkering. Naar verwachting zal dit nadeel meevallen gelet op het inhaal effect door een drukke zomer	Compensatie 178.000,-door het Rijk via meicirculaire 2020.	geen, betreft autonome ontwikkeling.				178.000
12	faciliteiten bieden voor thuiswerken	Inrichten thuiswerkplekken	Kosten van extra personeelsinzet en kosten van extra faciliteiten.	geen.					pm
	Extra inzet medewerkers afdeling ondersteuning	Momenteel wordt door andere prioriteitstelling capaciteit vrijgespeeld/beschikbaar gesteld voor het werken aan taken die gerelateerd zijn aan de Corona maatregelen. Dit gebeurt nu oa bij Informatisering, de servicedesk, PenO en Communicatie.	Communicatie al 50.000 uitgegeven, schatting is 30.000 euro extra nodig te hebben in 2020 met een doorloop naar 2021. Schatting extra kosten HR ca 9000 euro.	Een algemene compensatie in de algemene uitkering					89.000
	zaakgericht werken	Het project zaakgericht werken vraagt een zeer	inzet externe projectleider €10.000 tot 31-12-2020.	Een algemene compensatie in de algemene uitkering					30.000

		interactieve interne werkwijze. Dit gaat in corona-tijd door, maar vraagt een andere meer tijdrovende werkwijze waardoor het project langer doorloopt en de ondersteuning hiervoor ook. Ook de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem vraagt een meer capaciteitsintensieve aanpak. Dit heeft zijn doorwerking in het project.	Inhaal opgelopen achterstand in 2021 ( 20.000)						
	opleidingen	Doordat we in kleinere groepen en daardoor meer groepen moeten trainen ivm corona maatregelen maken we extra kosten voor de verzuim- (1000 euro) en feedbacktrainingen(26.650 euro).		een algemene compensatie in de algemene uitkering					27.500
	facilitaire zaken	Diverse facilitaire middelen gemeentehuis		een algemene compensatie in de algemene uitkering					15.000
	Inwonerparticipatie	Door Corona ontstaat er wellicht behoefte aan een andere vorm van inwonerparticipatie, dit vraagt om andere tooling, ondersteuning, advisering	Ca 15.000 euro voor extra onderzoek Epe Spreekt en extra communicatiemiddelen, zoals infografic en artikelen in 2020 en verder in 2021. Mogelijk gaat intensiever gewerkt worden met bv een webinar tool. Deze kosten zijn nog niet meegerekend.	Een algemene compensatie in de algemene uitkering					15.000
12	Huwelijken, rijbewijzen en reisdocumenten	Restitutie leges huwelijken (2050) en verhoogde inhaalvraag documenten (4.200)	geldt tot 1 juli vanwege versoepeling van maatregelen						6.250
	Verkiezingen	Naar verwachting zullen er extra kosten gemaakt worden voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen.	In de algemene uitkering is hiervoor al een extra compensatie ontvangen. De extra kosten worden vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie						67.000

12	Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen.	Risico op oninbaarheid neemt toe.	p.m.	geen.	Betreft bevoegdheid van Tribuut. Met Tribuut is afgesproken dat de aanslagoplegging per 15 juni weer is opgestart. Met uitzondering van precario voor terrassen (tot nader order uitgesteld) en toeristenbelasting (verzending eind augustus). Ondernemers kunnen op verzoek een (maatwerk) betalingsregeling treffen met Tribuut.					p.m.
12	Inzet gemeentesecretaris in veiligheidsregio (RBT)	Gemeentesecretaris maakt vanuit functie (coördinerend functionaris) deel uit van RBT bij de VNOG; dit vergt een aanzienlijke tijdsbesteding.	K: inzet 12 uur per week; nog geen extra kosten voor vervanging L: mogelijk wel kosten voor vervanging	Kosten inzet C. Kats kunnen worden doorberekend aan de VNOG, die mogelijk compensatie vanuit het rijk ontvangt.	geen.			20.000		
12	projectgroep Corona	Sturing en coördinatie van de financiële aspecten m.b.t. Corona wordt uitgevoerd door een ambtelijke projectgroep.	De uitvoering hiervan vindt plaats in 2020 (7.000) en 2021 (28.000). Dit vraagt extra inzet van ambtelijke capaciteit vanm totaal 35.000,-	Van het Rijk wordt een algemene compensatie ontvangen in het kader van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.	Herschikking van werkzaamheden en inhuur van externe capaciteit					7.000
13	rijkscompensatie algemene uitkering	Gemeenten worden (deels) door het Rijk gecompenseerd door de extra gemaakte kosten. De algemene uitkering gemeentefonds is één van de middelen die door het Rijk ingezet wordt om gemeenten te compenseren.	Het betreft een compensatie in het kader van de algemene uitkering. Dit betekent dat de ontvangen gelden "vrij" besteedbaar zijn. De wijze van besteding wordt integraal afgewogen. Inmiddels is een tweetal compensatiepakketten ontvangen. Uitwerking is opgenomen in de mei en september circulaire. Naar verwachting zal de 3e	Epe heeft compensatie ontvangen t.a.v.: Sociale werkvoorziening € 321.000,- Toeristenbelasting € 178.000,- Voorschoolse voorzieningen peuters € 15.000,- Lokale culturele voorzieningen € 194.000,- Inhaalzorg WMO en Jeugd € 84.000,- Verkiezingen € 64.700,- Noodopvang kinderen € 44.300,- Lokale vrijwilligers organisaties € 13.000,- Niet innen eigen bijdragen € 42.600,- Algemeen/apparaatskosten € 118.000,- in 2020 en € 270.000,- in		1.212.500				

			tranche compensatie plaatsvinden bij de december circulaire.	2021. Precario en leges € 29.000,- Dorpshuizen €24.000,- Toezicht/handhaving en verkeersmaatregelen € 84.000,- De totale compensatie 1 en 2e tranche 2020 bedraagt 1.212.500,- Nadere uitwerking/compensatie m.b.t. inhaalzorg, sport , begeleiding werklozen, armoede en schulden. Voor diverse sectoren is/wordt compensatie ontvangern. In deze rapportage zijn voor veel van de betreffende sectoren de extra uitgaven nog niet bekend/geraamd. Vooralsnog worden de verwachte extra uitgaven gelijkgesteld aan de extra compensatie van het Rijk.					
14	Bijdrage Provincie	Bijdrage Provincie in acute kosten		Van de Provincie is een algemene bijdrage ontvangen voor gedeeltelijke compensatie in de acute kosten			93.000		
15	Algemeen	Budgetonderschrijdingen	Op diverse producten zullen de activiteiten minder of niet worden uitgevoerd, dit leidt tot onderschrijding op budgetten in 2020. De effecten hiervan zullen blijken bij de jaarrekening Maar naar verwachting - doordat activiteiten deels worden doorgeschoven naar 2021 - zal dit leiden tot hogere uitgaven in 2021... Bij de jaarrekening zal worden beoordeeld op welke wijze hierin voorzien moet worden.						
<b>B: kosten die door partijen gemaakt worden die taken namens gemeenten uitvoeren</b>									
<b>C: kosten die door derde partijen gemaakt worden, maar die de gemeente compenseert</b>									

