

Voortgangsrapportage 2019 - II

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Financiële samenvatting | 4 |
| Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen | 5 |
| Uitwerking moties en amendementen | 8 |
| Uitvoering bestuurlijke relevante activiteiten | 12 |

Financiële samenvatting

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen van deze voortgangsrapportage 2019 bedraagt € 1.450.000 negatief(baten en lasten). De afwijkingen van structurele aard zijn zover mogelijk meegenomen in de begroting 2020-2023.

De nadelen met de grootste impact zijn de tekorten bij de gemeenschappelijke regelingen ad € 566.000 en lagere algemene rijksbijdrage van € 309.000. De rijksbijdrage voor het sociaal domein betreft € 1.319.000 voordelig en wordt verrekend met de reserve Risico's Sociaal Domein.

De overige nadelen worden met name veroorzaakt door een extra last in verband met de hogere verwachte uitgaven voor de onderhoud van bomen (€ 136.000) en de acute onderhoud van bomen bij sportvelden (€45.000), de opvang van langdurig zieken (€ 130.000), extra kosten voor juridische advisering (€ 90.000) en de aanslag voor vennootschapsbelasting over de jaren 2016-2019 (€ 54.000). Daarnaast wordt er een nadeel verwacht op de woningaanpassingen (€90.000) en op de onderhoudskosten van Wmo-middelen (€112.000).

De voordelen met betrekking tot de het sociaal domein (ca 1.2 miljoen) worden - zover mogelijk - verrekend met de in de eerste voortgangsrapportage genoemde tekorten. Het overgebleven resultaat wordt verrekend met de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves.

Bij het opstellen van de nieuwe begroting (2020-2023) is, bij het vaststellen van de beschikbare ruimte in de algemene reserve, met behulp van de toen beschikbare informatie, rekening gehouden met een negatief saldo van de tweede voortgangsrapportage 2019 van € 816.000. Een deel van het negatieve resultaat van de tweede voortgangsrapportage kan hieruit gedekt worden.

Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is € 1.450.000 nadelig waarbij de lasten € 1.250.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 200.000 nadelig worden beïnvloed.

1. Algemene Uitkering (ex. Sociaal Domein)

Het netto effect van de meicirculaire tov de decembercirculaire 2018 bedraagt - €309.000. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door bijstelling van het accres, afrekening accres 2018 en de afrekening van het btw-compensatie fonds. De voordelen van de september- en de decembercirculaire 2018 zijn gemeld in de eerste voortgangsrapportage van 2019.

Financieel gevolg: € 309.000 nadelig.

2. Maatschappelijke begeleiding

Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Epe ontvangt hiervoor in 2019 € 71.000.

Financieel gevolg: € 71.000 voordelig.

3. Verhoging taalniveau statushouders

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering vallen. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Epe ontvangt in 2019 € 38.000

Financieel gevolg: € 38.000 voordelig.

4. Precario belasting

Voor een lopende beroepszaak zal aanvullende specialistische expertise ingehuurd moeten worden. (ter vervanging van de genoemde pm post in de eerste voortgangsrapportage 2019).

Financieel gevolg: € 7.500 nadelig.

5. Bomenonderzoek bij sportverenigingen

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.

Financieel gevolg: € 45.000 nadelig.

6. Onderhoud 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). Daarnaast heeft het afgelopen jaar de eikenprocessierups veel meer overlast veroorzaakt dan voorgaande jaren. Essentaksterfte daarentegen is niet tot nauwelijks opgetreden. In totaal betekent dit een extra kostenpost van € 145.000 om onveilige situaties (gezondheid, dood hout etc.) te voorkomen.

Financieel gevolg: € 135.500 nadelig.

7. Gemeenschappelijke regelingen

Op basis van de financiële rapportages van drie gemeenschappelijke regelingen, moet rekening worden gehouden met incidentele en structurele tegenvallers. Het betreft Lucrato, VNOG en PlusOV. Lucrato kan het financiële tekort in 2019 naar verwachting in 2019 nog zelf opvangen binnen de eigen reserves. Voor PlusOV en VNOG is een aanvullende bijdrage van de gemeente nodig om het tekort op te vangen. In de begroting 2020 worden voorstellen gedaan hoe hiermee om te gaan vanaf 2020. Deels gaan we er van uit dat de GR het financiële tekort zelf kan opvangen (structurele financiële taakstellingen) en deels als structurele (autonome) uitgavenstijging moet worden verwerkt. Op basis van de huidige gegevens gaat het in 2019 om de volgende aanvullende bijdragen:

- Lucrato: € 0
 - PlusOV: € 400.000
 - VNOG: € 166.000
- Financieel gevolg: € 566.000 nadelig.*

8. Rijksmiddelen jeugdzorg en Wmo

De extra middelen vanuit de mei-circulaire voor de Jeugdzorg zijn € 880.000 en voor de Wmo € 439.000. In de eerste voortgangsrapportage is een tekort gemeld voor het sociaal domein welke met deze extra middelen verrekend moeten worden. Een eventueel resultaat binnen het sociaal domein wordt met de reserve Risico Sociaal Domein verrekend. Financieel gevolg wordt opgevangen binnen de daarvoor gevormde risicoreserve.

9. Ontwikkelingen binnen sociaal domein

Het is nog lastig om te bepalen wat de uitgaven zijn voor de individuele begeleiding eind 2019, maar we zien een stijging vanwege de tariefsverhoging en de toename in cliënten ad € 100.000 (last). Daarnaast is eenmalig een bedrag ontvangen van gemeente Apeldoorn. Dit betreft het deel van Epe van de in 2018 niet uitgegeven middelen voor maatschappelijke opvang/beschermd wonen (€ 84.000). Apeldoorn treedt hierbij op als centrumgemeente. Ook lijken de ontvangen eigen bijdragen binnen de wmo hoger uit te vallen met een bedrag van € 75.000. Deze posten worden verrekend met de reserve Risico Sociaal Domein. Financieel gevolg wordt opgevangen binnen de daarvoor gevormde risicoreserve.

10. Woningaanpassing

We hebben dit jaar te maken gehad met een dure woningaanpassing bij een gezin met een gehandicapt kind welke niet voorzien was in de begroting. *Financieel gevolg: € 90.000 nadelig.*

11. Onderhoudskosten Wmo-middelen

Voor 2019 is een nieuw contract aangegaan voor de onderhoud van Wmo-middelen. Dit nieuwe contract brengt voor het jaar 2019 extra kosten met zich mee. *Financieel gevolg: € 112.000 nadelig.*

12. Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening

De uitkering van de WSW is bijgesteld met € 188.000 in de meicirculaire welke wordt doorbetaald aan Lucrato. *Financieel gevolg: geen.*

13. Afvalverwerking

De afgevoerde tonnen naar EVI zijn in ieder geval voor 2019 en waarschijnlijk ook nog een deel van 2020 vrijgesteld van verbrandingsbelasting wat een voordeel oplevert van € 110.000. Voor 2019 zal dit een positieve invloed hebben op het verwerkingstarief voor restafval. De gescheiden ingeleverde stroom PMD is sterk toegenomen. Als gevolg hiervan is een nieuwe aanbesteding uitgevoerd voor deze extra hoeveelheid. De verwerkingskosten zijn hierdoor toegenomen met € 88.000. *Financieel gevolg: € 22.000 voordelig.*

14. Langdurig ziekten afdeling Samenleving

Binnen de afdeling Samenleving is zowel bij het Klant Contact Centrum als bij het team Leefbaar en Veilig sprake van langdurige ziekte bij een tweetal collega's. Om de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar te brengen en de overige collega's niet extra te belasten is het noodzakelijk dat vervanging wordt ingezet. De totale kosten van de vervanging en daarmee de overschrijding van de personele budgetten bedraagt ca. € 85.000 voor het team KCC en € 45.000 voor het team Leefbaar en Veilig. *Financieel gevolg: € 130.000 nadelig.*

15. Vennootschapsbelasting

Aanslag Vennootschapsbelasting 2016 tm 2019 is opgelegd. Dit heeft een effect van € 54.000 voor het jaar 2019. *Financieel gevolg: € 54.000 nadelig.*

16. Onderzoek backoffice systeem sociaal domein

Om goed inzicht te krijgen in de wensen voor een backofficesysteem en in hoeverre deze passen in het huidige systeem, is een verkennend onderzoek nodig.

Financieel gevolg: € 27.000 nadelig.

17. Juridische advisering

Betreft overschrijding van budget juridische advisering. De Rechtbank heeft bepaald dat door de gemeente een voorschot moet worden betaald voor het (door de rechtbank) inhuren van een deskundige in een schadestaatprocedure. Het voorschot bedraagt € 90.000 inclusief BTW. Dit zegt overigens nog niets over de uiteindelijke verdeling van de proceskosten – waaronder de kosten van een deskundige – bij het eindvonnis; de gemeente moet echter nu het voorschot voorfinancieren. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.

Financieel gevolg: € 90.000 nadelig.

18. Werving burgemeester

In de eerste voortgangsrapportage is € 50.000 aangevraagd voor de burgemeesterswisseling. Nu verder in het proces, blijkt dat het werven van een nieuwe burgemeester hogere kosten met zich meebrengt. De toename zit voornamelijk in het verwerken van de burgerpeiling, opstellen profielschets en het afnemen van Assessments.

Financieel gevolg: € 15.000 nadelig.

Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per september 2019 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 Veegplan Buitengebied voorstellen tegemoet zien (motie 24-1-2019 / 82018). Daarnaast zal in het kader van het project vitale vakantie-parken 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 2019.

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:

Het onderzoek loopt nog.

Afgerond:

Nee

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 2019 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; R.A.J. Scholten).

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 2020.

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

2. Amendementen

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per september 2019 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 punten 2 t/m 5 uit dit amendement zijn komen te vervallen. De raad heeft op 21 februari 2019 een nieuw amendement aangenomen (zie hieronder) betreffende dit onderwerp.

Afgerond:
Nee

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 wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenplan waarvoor de voorbereidingen nu lopen. Om het bewonersadvies goed te kunnen vertalen is meer tijd nodig en vindt besluit-vorming over het beleidsplan naar verwachting begin 2020 plaats.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
21 februari 2019

Uitvoering bestuurlijke relevante activiteiten

Afwijkingen in de uitvoering van de bestuurlijk relevante activiteiten 2019

2. Onderwijs: Uitwerken actiekader onderwijs (E. Visser).

Planning gereed:
2019.

Toelichting afwijking:
Vorbereiden renovatieplannen RSG en Krugerstee kost meer tijd.

Bijsturingsmaatregel:
Afronden besluitvorming naar 2020.

67. Ruimte overig: Realiseren maatregelen-plan cultuurhistorisch beleidskader (B.J. Aalbers).

Planning gereed:
2019.

Toelichting afwijking:
Vorbereiden actualisatie beleidskader vraagt meer tijd.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming doorschuiven naar 2020.

88. Beheer openbare ruimte: Actualiseren bomen-beleidsplan (B.J. Aalbers).

Planning gereed:
2019.

Toelichting afwijking:
Participatietraject vindt plaats in najaar 2019.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming doorschuiven naar 2020.

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

Planning gereed:
2019.

Toelichting afwijking:
Participatietraject vindt plaats in traject van omgevingsvisie in najaar 2019. Daarnaast is er eerst besluitvorming over de RES.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming over de lokale visie op energie-transitie door-schuiven naar 2020.

105. Afvalinzameling en verwerking: Een geactualiseerd grondstoffenbeleidsplan (B.J. Aalbers).

Planning gereed:
2019.

Toelichting afwijking:

Een goede verwerking van het bewonersadvies in het beleidsplan vraagt meer tijd.

Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over het grond-stoffenplan doorschuiven naar 2020.