

Voortgangsrapportage 2021 - I

Rapportage over relevante ontwikkelingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2021.



Gemeente Epe

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Financiële samenvatting.....	4
Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen	5
Uitwerking moties en amendementen	7

Financiële samenvatting

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 821.000 negatief (baten en lasten) onderverdeeld in:

- een nadeel van € 1.178.000 op de lasten en
- een voordeel van € 357.000 op de baten na verrekening met de bestemmingsreserves.

De afwijkingen van structurele aard zijn zover mogelijk meegenomen in de begroting 2022-2025. Een uitgebreid overzicht is te vinden in het volgende hoofdstuk

Bij het opstellen van de nieuwe begroting (2022-2025) is, bij het vaststellen van de beschikbare ruimte in de algemene reserve, geen rekening gehouden met een eventueel saldo van de voortgangsrapportage 2021.

De effecten van de meicirculaire 2021 worden meegenomen in de 2e voortgangsrapportage 2021. De financiële gevolgen van Corona wordt separaat aangeboden aan de gemeenteraad.

Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is € 821.000,00 waarbij de lasten € 1.178.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 357.000 positief worden beïnvloed.

1. Langdurig ziekte

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

- Afdeling Ondersteuning € 275.000
- Afdeling Samenleving € 210.000
- Afdeling Ruimte € 170.000

Binnen de reserve organisatieontwikkeling is dekking gevonden voor € 123.000. Gezien het structurele karakter van deze post wordt bij de volgende begroting afgewogen of een structurele stelpost hiervoor in de begroting kan worden opgenomen.

Financieel gevolg: € 655.000 nadelig waarvan € 123.000 gedekt kan worden uit de reserve organisatieontwikkeling. Per saldo resteert een nadeel van € 532.000.

2. Inhuur Projectleiding F50

Het project snelfietsweg F50 heeft een hoge betrokkenheid vanuit de maatschappij. Dat vraagt meer inzet van projectleiding dan voorzien. Het gaat om ca. € 90.000. Dit bedrag kan gedekt worden uit de beschikbare personele middelen.

Financieel gevolg: geen.

3. Toenemende druk op de ambtelijke capaciteit

De afgelopen tijd zijn er steeds meer signalen dat de huidige ambtelijke capaciteit niet toereikend is om de uitvoering van de taken te kunnen borgen en de ambities van de raad en het college te kunnen realiseren. Hierdoor moet de uitvoering van activiteiten in een aantal gevallen worden uitgesteld en moet er worden geprioriteerd in de werkzaamheden. Hierdoor ontstaat een toenemende druk op de organisatie. Onderzocht wordt wat hiervan de oorzaken zijn en welke maatregelen of keuzes nodig zijn om dit op te vangen. In de tweede voortgangsrapportage (najaar) zal hierop worden terug gekomen. Dan zal ook worden aangegeven in hoeverre de uitvoering van de taken plaats kan vinden binnen de huidige beschikbare financiële middelen.

Financieel gevolg: pm.

4. Wijziging methode bestrijding eikenprocessierups

Het zoveel mogelijk beperken van de overlast van de eikenprocessierups, op zodanige wijze dat binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming gewerkt kan worden en op langere termijn de natuurlijke balans zich herstelt. Nieuwe inzichten in bestrijding van de eikenprocessierups hebben tot een andere methode geleid. Dat betekent in 2021 curatieve bestrijding (wegzuigen nesten), beperkt toepassen van aaltjes (micro-organismen die de rupsen binnendringen en deze doden) en meer inzetten op herstel biodiversiteit in de openbare ruimte.

Financieel gevolg: € 25.000 nadelig.

5. Algemene Uitkering (september- en decembercirculaire 2020)

Als gevolg van met name hoeveelheidsverschillen die zich voordeden bij de september en de decembercirculaire is de raming verlaagd naar € 50.849.000. In de raming is een bedrag (€ 32.000) opgenomen voor brede aanpak dak- en thuisloosheid. De extra middelen die het rijk via de algemene uitkering beschikbaar stelt voor corona zijn niet in deze raming verwerkt. Die worden opgevoerd bij de afzonderlijke coronarapportage.

Financieel gevolg: € 245.000 nadelig in de baten.

6. Riolering en waterbeheer

De gemeenteraad heeft het Watertakenplan 2021 t.m. 2025 vastgesteld. De hierin opgenomen budgetten voor drukriolering zijn lager dan begroot en leiden tot minder kosten (€ 107.986) dit jaar. Verrekening vindt plaats met de reserve riolering.

Financieel gevolg: € 107.986 nadelig in de lasten en voordelig in de baten (onttrekking reserve). Per saldo financieel gevolg: geen.

7. Vervanging Hekwerk Kouwenaar

Het hekwerk rond de speeltuin is in zeer slechte staat. Dit levert onveilige situaties op. Uitgezocht wordt wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het hekwerk. Duidelijk is wel dat de speeltuinvereniging op dit moment niet de financiële middelen heeft om dit op te lossen. Gelet op de veiligheidsrisico's is uitstel van vervanging niet verantwoord.

Financieel gevolg: € 19.000 nadelig.

8. Stijging uurtarief (+11%) Huishoudelijke hulp

Het uurtarief van huishoudelijke ondersteuning is vanaf 2021 € 29,40 ten opzichte van 2020 € 26,40 (+11%). Dit houdt in dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp met 11% gaan toenemen (met € 281.408,37) tot circa € 2.760.000. Dit zal gedekt worden binnen de reserve risico sociaal domein.

Financieel gevolg: € 281.408 nadelig in de lasten en voordelig in de baten (onttrekking reserve). Per saldo financieel gevolg: geen.

Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per juni 2021 is als volgt:

Bestemmingsplan buitengebied, Beleidsevaluatie ten behoeve van toekomstbestendige recreatieparken gemeente Epe (2017-05351; M.P. Wiersinga)

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:

Deze motie is verwerkt in het herstelplan buitengebied dat in 2021 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd (punt 3). De punten 1 en 2 komen terug in de uitwerking van het project(plan) vitale vakantieparken.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

23 maart 2017

Openbaar toilet in centra bij herinrichting centra Epe en Vaassen (2017-18304; M.P. Wiersinga).

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:

Met een informatienota (222494) bent u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

9 november 2017

Inventarisatie huurwoningen jong volwassenen (2017-18306; M.P. Wiersinga).

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 woonagenda, die start in 2021.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
9 november 2017

Bestemmingsplan Buitengebied herstelplan 2018 (82018; M.P. Wiersinga).

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:

De inhoud van deze motie is betrokken bij het opstellen van het herstelplan buitengebied. Dat plan wordt medio 2021 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Afgerond:
Ja

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; M.P. Wiersinga).

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 gerealiseerd. Besluitvorming daarover krijgt een plaats bij de voorbereiding van de begrotingen vanaf 2021. In de begroting 2021-2024 is het uitgangspunt m.b.t. de inzet van deze middelen voor onderwijshuisvesting bekrachtigd.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
20 juni 2019

Programmabegroting 2020-2023 (M.P. Wiersinga).

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. Motie wordt verder betrokken bij het uitwerkingsplan van de "Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis" bij het onderdeel versnelling woningbouwprogramma.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
14 november 2019

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 motie is betrokken bij het opstellen van het beleidskader “Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis”. De raad heeft het beleidskader op 18-2-2021 vastgesteld. In de begroting 2021-2024 is een bedrag van ruim € 5 mln. aan beschikbare eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleidskader.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

16 april 2020

Motie vreemd: Regenboogvlag hijsen tijdens Coming-Outdag (T.C.M. Horn)

Inhoud:

De raad verzoekt het college ieder jaar tijdens de Coming-Outdag de regenboogvlag te hijsen om op deze manier aandacht te schenken aan de vrijheid van iedereen om openlijk uit te komen voor zijn of haar seksuele geaardheid.

Toelichting/Stand van zaken:

De raad heeft op 27 mei 2021 een vlaggenprotocol vastgesteld op basis van een initiatiefvoorstel van de fractie GroenLinks. Het hijsen van deze vlag volgt daaruit.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

15 oktober 2020

Voorschot reinigingsheffing (M.P. Wiersinga)

Inhoud:

De raad verzoekt het college om:

- een mogelijkheid te creëren tot het betalen van de reinigingsheffing middels een voorschot in een of andere vorm die later wordt verrekend met het feitelijke gebruik op een zelfde manier als gebruikelijk bij het verbruik van energie;
- Een zeer actieve vorm van communicatie te verzorgen richting de inwoners rondom deze nieuwe manier van verrekenen.

Toelichting/Stand van zaken:

Het college heeft in een informatienota (220385) aangegeven dat het beoogde niet goed realiseerbaar is. Wel zal het college de inwoners goed informeren over de nieuwe tariefsystematiek.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

12 november 2020

Integraal waterbeleid (B.J. Aalbers)

Inhoud:

De raad verzoekt het college om in de tweede helft van 2021 met voorstellen te komen om wateroverlast en verdroging binnen de gemeentegrenzen te voorkomen of te beperken.

Toelichting/Stand van zaken:

De voorbereiding van de voorstellen loopt, onder meer in afstemming met de regio.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

8 april 2021

2. Amendementen

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per juni 2021 is als volgt:

Bijdrage onderzoek passende beoordeling vliegveld Lelystad (M.P. Wiersing).

Inhoud:

De programmabegroting 2021-2024 te wijzigen zodanig dat:

1. er € 10.000 beschikbaar wordt gesteld, waaruit de bijdrage van de gemeente Epe voor de kosten van een onafhankelijk onderzoek naar de passende beoordeling in het kader van de Wnb betaald kan worden. Waarbij het college opdracht wordt gegeven met overtuiging ondersteuning te zoeken voor dit onderzoek bij de collega-gemeenten.
2. deze uitgaven gedekt worden door de toevoeging aan de nieuwe reserve herstel en stimuleringsagenda te verlagen met € 10.000.

Toelichting/Stand van zaken:

Budget is beschikbaar.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

12 november 2020

