

Voortgangsrapportage 2026 - I

Rapportage over relevante ontwikkelingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2024.



Gemeente Epe

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Onderdeel I - Inhoudelijke afwijkingen	6
Onderdeel II - Financiële afwijkingen	38

Inleiding

Eerste voortgangsrapportage 2026

Uitgangspunt voor deze voortgangsrapportage is de door raad vastgestelde programmabegroting 2026-2029. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de inhoudelijke en financiële afwijkingen die t.o.v. deze begroting (naar verwachting) optreden.

Inhoudelijke afwijkingen

Per programma staan alle geplande activiteiten vermeld. Daar waar een afwijking wordt verwacht, is dat in de kolom "afwijking" opgenomen en toegelicht. Als daar niets vermeld staat, wordt de activiteit dus volgens afspraak uitgevoerd.

In totaal wordt in deze voortgangsrapportage 2026-1 op 23 (deel)activiteiten een afwijking vermeld. Dat is 14% van het totaal. Het grootste deel van de afwijkingen betreft een afwijking op planning, dit geldt voor 19 van de 23 afwijkingen. Oorzaken hiervan zijn vooral externe omstandigheden (vertraagde bouw door stikstof, juridische procedures, uitblijvende duidelijkheid hogere regelgeving). Daarnaast is er op onderdelen ook vertraging vanwege ontbrekende capaciteit.



Programma	Totaal aantal (deel)activiteiten	Totaal (deel)activiteiten met afwijking	Afwijking		
			Resultaat	Planning	Budget
1. Opgroeien in Epe	13	4	1	3	4
2. Actief in Epe	15	0			
3. Zorg en opvang	17	4	1	4	1
4. Leefbaar en veilig	10	0			
5. Ruimte en wonen	21	6	1	5	
6. Epe op orde	17	2	1	1	
7. Duurzaamheid	17	1		1	
8. Toezicht en handhaving	3	1		1	
9. Bedrijvigheid	14	2		2	
10. Weer aan het werk	7	1	1		
11. Bestuur en organisatie	32	2		2	
Totaal	166	23	5	19	5



Financiële afwijkingen

De voortgangsrapportage geeft inzicht in financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting van meer dan €100.000 en/of afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. Deze rapporteringsgrens sluit aan bij de andere onderdelen van de planning- en controlcyclus en komt neer op circa 0,1% van het begrotingstotaal.

De uitkomst van deze rapportage is per saldo € 426.163 negatief. Dit is het saldo na verrekening met de reserves. In de bijlage staan de niet technische verschillen > € 100.000 toegelicht.

De meest opvallende afwijkingen in deze rapportage zijn:

- Sociaal domein: de toename van de kosten voor jeugdzorg (€ 830.000) en Wmo (€ 313.000). De hogere lasten in 2026 worden opgevangen uit de reserve risico's sociaal domein. Omdat deze kostenstijging structureel van aard is, vraagt dit de komende jaren nadrukkelijk onze aandacht.
- BUIG: de stijgende lasten de BUIG (o.a. bijstand) kunnen onvoldoende opgevangen worden uit hogere rijksbudget. Van het begrote overschot van € 338.000 op de BUIG blijft volgens de huidige prognose nog € 55.000 over. Ook hier is sprake van een structurele ontwikkeling.
- SPUK Realisatiestimulans: de verwachte ontvangst uit de SPUK Realisatiestimulans in 2026 bedraagt € 868.000. Deze uitkering is bedoeld om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Deze inkomst wordt toegevoegd aan de reserve realisatiestimulans woningbouw.
- Onderhoud wegen: dit jaar wordt uitvoering gegeven aan het plan om de achterstanden van het onderhoud van wegen weg te werken. Hiervoor zijn in 2024 middelen toegevoegd aan de reserve onderhoud wegen. De extra lasten voor 2026 worden uit deze reserve gedekt.

- CDOKE-middelen: uit het gemeentefonds is voor 2026 een extra bedrag van € 1.140.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid (CDOKE). In de komende periode wordt meer duidelijk over de (mate van) besteding van deze middelen. In afwachting daarvan worden de middelen voorlopig apart gereserveerd in de begroting. Wij zullen hierover opnieuw rapporteren in de 2e Voortgangsrapportage 2026.
- Datalek: op 12 maart 2026 zijn er bestanden gestolen van het computernetwerk van de gemeente Epe. De totale kosten hiervan worden ingeschat op € 345.000.

Bovenstaande afwijkingen hebben overigens, met uitzondering van de kosten voor het datalek, geen effect op het begrotingssaldo. Dit komt omdat de hogere lasten en/of baten worden verrekend met een reserve en/of hogere algemene uitkering. Het nadelig effect op het begrotingssaldo van € 426.131 bestaat in hoofdlijnen uit:

Verklaring saldo op hoofdlijnen	
Voordelen	
Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds (netto-effect)	€ 85.000
Nadelen	
Datalek	-€ 345.000
Overige wijzigingen < dan € 100.000	-€ 166.000
Totaal nadeel	-€ 426.000

Onderdeel I - Inhoudelijke afwijkingen

Programma 1 | Opgroeien in Epe

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen.
2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs	Portefeuillehouder: M.B. Heere/G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda (LEJA).	1a. Afstemming bereiken met maatschappelijke partners over relevante onderwerpen op het gebied van onderwijs, jeugd(zorg) en sport. 1b. Uitvoering van Lokaal Educatieve Jeugd Agenda in regiegroep met alle deelnemers.				
2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB).	2. Uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2024-2026. Aandachtspunten zijn o.a. bereiken van de doelgroep, kwaliteit van VVE en doorgaande lijn.				
3. Uitwerken Koers Duurzame Kindvoorzieningen.	3. Doorontwikkeling van doorgaande leer- en ontwikkellijn, waaronder onder andere een expertisecentrum en NT2.				
4. Uitvoeren integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen 2023-2026.	4. Uitvoering van het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen 2023-2026 (inclusief addendum). Het betreft o.a. de Sprengel Emst, het Mosterdzaadje Gortel, St. Bernardusschool.		x	x	Nieuwbouw van CBS het Mosterdzaadje is vertraagd in verband met stikstofregels, onbekend wanneer verruiming van regels ontstaat. Vernieuwbouw de Sint Bernardusschool

					valt duurder uit dan de business case / de raming. De raad wordt geïnformeerd bij de update over de voortgang IHP. Dit najaar komt de actualisatie van het IHP ter besluitvorming naar de gemeenteraad.
Onderwijs	Portefeuillehouder: M.B. Heere	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
Collegeprogramma 2022-2026:					
5. Opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen.	5. Gerealiseerd.				
Jeugdzorg	Portefeuillehouder: G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
1. Realiseren van effectieve en doelmatige Jeugdzorg	1a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van Jeugdzorg, als onderdeel van het integraal beleidsplan sociaal domein "Samen voor elkaar" 2023-2027. 1b. Productontwikkeling inkoop 2026.		x	x	1a. Het toegangsteam jeugdzorg staat sinds 2025 onder druk. Dit komt door uitval van medewerkers, complexere casuïstiek en toename van het aantal kinderen in jeugdzorg.

					Er is extra capaciteit (extra inhuur van medewerkers) ingezet om de ontstane wachtlijst weg te werken. Gedurende deze periode is triage is altijd doorgegaan, wat betekent dat bij een melding van een zorgvraag altijd is afgewogen of er direct actie nodig was, of dat dit wat langer kon blijven liggen (met bijvoorbeeld extra ondersteuning vanuit het voorliggende veld). De uitvoering van de volgende onderdelen lopen vertraging op: implementatie van de verklarende analyse en de Top3methodiek, duoschappen met Gecertificeerde Instellingen en verbreden samenwerking 18-/18+.
Jeugdzorg	Portefeuillehouder: G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	

2. Realiseren van de Hervormingsagenda jeugdzorg.	2a. Uitvoering van het beleidskader voor de inzet van de extra Rijksmiddelen voor jeugdzorg. 2b. (Boven)regionale en lokale uitwerking van de opgaven uit de Hervormingsagenda jeugdzorg (onder andere implementatie gemeenschappelijke regeling (GR), afbouw residentiële zorg, doorontwikkeling toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en doorontwikkeling stevige lokale toegang).	x	x	x x	2a. Er is in 2025 een onverwacht tekort op het budget jeugdzorg ontstaan. Een toelichting daarop staat in de jaarstukken 2025 en de financiële rapportage. Dit tekort werkt door in de uitgaven en daarmee de begroting 2026. 2b. Doorontwikkeling stevige lokale teams is nu onvoldoende mogelijk, dit hangt samen met capaciteit toegangsteam(s) (zie 1.a.) en integrale werkwijze sociaal domein.
Collegeprogramma 2022-2026:					
3. Voortzetten preventieve voorzieningen gericht op jeugdgezondheid.	3. Subsidieafspraken maken voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg.				
Welzijnswerk jeugd en jongeren	Portefeuillehouder: M.B. Heere / G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Aanbieden preventieve jeugdvoorzieningen.	1a. Subsidieafspraken maken voor de uitvoering van (voor)school(s)maatschappelijk werk, jongerenwerk, JOGG, steunouder, verslaving, CJG4Kracht.				

	1b. Uitvoeren integraal aanbod preventie in het onderwijs.				
--	--	--	--	--	--

Programma 2 | Actief in Epe

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners.
2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Welzijn	Portefeuillehouder: G. van den Berg / M.B. Heere/J.H.Boermans	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
1. Realiseren aanbod welzijnsactiviteiten	1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de inhoudelijke uitvoering van welzijnsactiviteiten, waaronder vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning, sociaal cultureel werk en de monitoring daarvan. 2. Status van de buurtpunten in beeld brengen en bezien welke doorontwikkeling en eventueel aanvullende financiële middelen daarvoor nodig zijn.				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
2. Invoeren vernieuwd helder en transparant subsidiebeleid.	2. Gerealiseerd.				
3. Opstellen van een beleidsvisie voor toekomstbestendige	3. Gerealiseerd.				

accommodaties, inclusief onderwijshuisvesting.					
4. De beleidsvisie voor toekomstbestendige accommodaties per gebied uitwerken in uitvoeringsplannen.	4a. Uitwerking van plannen rondom de Wieken en Balai Pusat. 4b. Staat van al het gemeentelijke (maatschappelijk) vastgoed in beeld te brengen (een 0-meting) en op basis daarvan toekomstbestending begroten.				

Sport en cultuur	Portefeuillehouder: G. van den Berg/M.B. Heere/J.H.Boermans	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Realiseren van aanbod sport en cultuur.	1. Subsidieafspraken maken over sociaal culturele en sportieve activiteiten, musea en bibliotheek.				
2. Uitvoeren beleid sport, kunst en cultuur.	2a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van sport, kunst en cultuur, dat volgt uit het integraal beleidsplan sociaal domein "Samen voor elkaar" 2023-2027. 2b. Uitvoeren regionaal cultuur- en erfgoedpact.				
3. Inzet van buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.	3a. Uitvoeren jaarplan buurtsportcoaches. 3b. Uitvoeren jaarplan cultuurmakelaar.				

4. Sport en beweegplan 2020-2024	4a. Actualiseren van de subsidieregeling voor het renoveren van sportvelden en ontwikkelen van een subsidiebeschikking. 4b. Het sport- en beweegplan is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Er komt geen apart nieuw sport- en beweegplan.				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
5. Bevorderen van spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte.	5a. In het eerste kwartaal 2026 een uitvoeringsplan opgesteld voor het beleidsplan Spelen, Bewegen en Ontmoeten. 5b. Na het eerste kwartaal 2026 uitvoering geven aan het beleidsplan Spelen, Bewegen en Ontmoeten.				

Programma 3 | Zorg en opvang

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking (of hulpvraag).
2. Realiseren van goede zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatschappelijke Zorg	Portefeuillehouder: G. van den Berg/J.H.Boermans/ M.D.Tibben	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Realiseren van effectieve en doelmatige zorg vanuit de Wmo.	1a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van Wmo, als onderdeel van het integraal beleidsplan sociaal domein "Samen voor elkaar" 2023-2027.		x		1c. De transitie naar beschermd thuis is nog niet voltooid. Het tekort aan woningen maakt deze transitie lastig. We zien dat doorstroom

	1b. Uitvoering nieuwe regionale inkoop Wmo per 2026 en doorontwikkelen zoals opgenomen in de regionale innovatieagenda. 1c. Uitvoering nieuwe werkwijze uitvoering convenant Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) Oost-Veluwe 2023-2028.				van inwoners naar een zelfstandige woonruimte veel tijd kost. Dat zorgt er tegelijk voor dat wachtlijsten bij aanbieders oplopen voor intramurale verblijfslocaties. Er worden interventies ontwikkeld en doorgevoerd om doorstroming te versnellen. Daarnaast wordt er gekeken hoe de 10 gecontacteerde zorgaanbieders nog beter kunnen samenwerken en wordt het toevoegen van onderaannemers verder verkend.
2. Aanbieden vervoerssysteem basismobiliteit (PlusOV).	2. Monitoren van het vervoerssysteem basismobiliteit en uitvoeren plan van aanpak basismobiliteit.				
Maatschappelijke Zorg	Portefeuillehouder: G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
3. Realiseren aanbod voorliggende voorzieningen zorg en gezondheid.	3a. Subsidieafspraken doorontwikkelen over de uitvoering van voorliggende voorzieningen. 3b. (Door)ontwikkeling van voorliggende voorziening voor meer kwetsbare inwoners/inwoners		x		3b. Het versterken van de sociale basis is onderdeel van het transformatieplan mentale gezondheid. Er is nog geen zicht op wat versterkt moet worden. Dit

	die uitstromen uit beschermd thuis.				wordt pas inzichtelijk als er opgestart wordt met de verkennende gesprekken. Vanaf 1 juli 2026.
4. Opvangen van statushouders/asielzoekers/vluchtelingen Oekraïne.	4. Realiseren van voldoende huisvesting en de daarbij benodigde voorzieningen (inburgering, toegankelijkheid naar gezondheidszorg, onderwijs en welzijn/ondersteuning) om statushouders/asielzoekers/ ontheemden uit Oekraïne in onze gemeente op te vangen.	x	x	x	Aan taakstelling voor huisvesting statushouders en taakstelling Oekraïne wordt voldaan. De noodopvang maakt dat ook wordt voldaan aan taakstelling asiel. Echter, doordat het COA de noodopvang niet heeft verlaten, lopen de uitgaven voor de noodopvang door. Denk hierbij aan kosten voor beveiliging (infrarood)camera's, onderwijs, juridische kosten en inzet van medewerkers. De bestuursovereenkomst is verlopen en daarmee de onderliggende afspraak voor het doorrekenen van de kosten aan het COA. We gaan desondanks deze kosten wel in rekening brengen bij het COA.
Maatschappelijke Zorg	Portefeuillehouder: G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.

Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
5. Integraal werken aan zorg & veiligheid.	5a. Signaleren mogelijke onveilige situaties in samenwerking met (zorg)partners en actie op ondernemen en partners hierop toerusten. 5b. Implementatie lokaal uitvoeringsplan regiovisie huiselijk geweld.				
Collegeprogramma 2022-2026:					
6. Realiseren van goede, toegankelijke, doeltreffende en vindbare zorg en ondersteuning.	6a. Realisatie sociale kaart op basis van onderzoek 2025. 6b. Oriënteren op mogelijkheden voor deelvoorzieningen.				
7. Voortzetten preventieve voorzieningen gericht op (jeugd)gezondheid.	7a. Uitwerking van het uitvoeringsprogramma zorg en gezondheid, als onderdeel van het integraal beleidsplan sociaal domein "Samen voor elkaar" 2023-2027. 7b. Uitvoeren van plan van aanpak Brede SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waarbij de focus ligt op de verdere doorontwikkeling van de ketenaanpakken zoals Valpreventie. 7c. Uitvoeren van regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA). 7d. Invulling geven aan Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord dat voortbouwt op het GALA en IZA. 7e. Vormgeving		x		7d. De landelijke informatie rondom het AZWA, zoals de handreikingen basisfunctionaliteiten, format voor de werkagenda en definitieve beschikking, komt later (Q2) beschikbaar dan oorspronkelijk gepland (Q1). Daarmee starten we later met de invulling en uitwerking hiervan, zowel lokaal als regionaal en is er beperktere voorbereidingstijd.

	Suïcidepreventiebeleid.				
8. Opstellen van een inclusieagenda.	8. Na vaststelling het beleidsplan en uitvoeringsagenda inclusie en diversiteit uitvoeren.				

Programma 4 | Leefbaar en veilig

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.
2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.
3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veiligheid	Portefeuillehouder: T.C.M. Horn	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Bevorderen kwaliteit basis brandweezorg.	1a. Proces wijzigen omgevingsplan voor nieuwbouw brandweerkazerne Oene en start proces tot uitvoering bouwwerkzaamheden. 1b. Uitvoeren gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing.				
2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.	2a. Opstellen en uitvoeren jaarplan gedigitaliseerde criminaliteit. 2b. Opstellen en uitvoeren jaarplan ondermijning (oa. pilot datagedreven werken). 2c. Opstellen en uitvoeren jaarplan jeugd (oa alcohol- en drugsaanpak). 2d. Regionale samenwerking op openbare orde en				

	veiligheid alsook integrale veiligheid verstevigen.				
3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.	3a. Uitvoeren jaarlijkse oefeningen/trainingen gemeentelijke crisisorganisatie. 3b. Vorm en uitvoering geven aan 'voorbereiding en weerbaarheid in relatie tot crises'.				
<i>Collegeprogramma 2022-2026</i>					
4. Periodiek actualiseren van lokaal plan van aanpak ondermijning.	4. Zie 2b.				

Leefbaarheid	Portefeuillehouder: J.H.Boermans	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
1. Gebiedsgericht werken als werkwijze verder uitwerken.	1. Realiseren van activiteiten uit het uitvoeringsplan inwonersgericht werken/inwonersparticipatie.				

Programma 5 | Ruimte en wonen

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen.
2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.
3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed.
4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen

Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder: M.D.Tibben	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.	
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget		
1. Ontwikkeling woningbouwplann en conform omgevingsvisie gemeente Epe.	1a. Vaststellen Omgevingsplan Kerkenland, 't Slath, Zuukerenk 1b. Vaststellen Omgevingsplan voor transformatie en inbreiding zoals Kopermolen, Emst zuid		x x		1a: Vaststelling Kerkenland staat gepland voor juli 2026. Zuukerenk en Slath hebben echter vertraging opgelopen. Slath met name vanwege ontwikkelingen op het gebied van stikstof en Zuukerenk vanwege diverse factoren zoals stikstof, netcongestie en omgevingsfactoren . 1b: Projecten hebben vertraging opgelopen vanwege ontwikkelingen op het gebied van stikstof en omgevingsfactoren .	
2. Uitvoering Woonagenda.	2. Uitvoering geven aan acties Woonagenda zoals onderzoek solitaire recreatiewoningen, transformatie winkelpanden en huisvestingsverordening.		x		De insteek is dat vanwege de complexiteit onderwerpen 1 voor 1 worden opgepakt. Onderzoek solitaire recreatiewoningen is gestart. Overige onderdelen volgen later.	
3. Implementatie Omgevingswet.	3. Fasegewijze uitwerking van het transitieplan Omgevingsplan; in eerste instantie betreft dit het bouwonderdeel van de bruidsschat.					

4. Realiseren bedrijventerrein Eekterveld IV.	4. Uitgifte locaties (afhankelijk van beroepsprocedure).		x		Er loopt een beroepsprocedure waardoor de uitgifte van kavels nog niet kan plaats vinden.	
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>						
5. Ontwikkelen van een plan voor de herinrichting van het centrum van het dorp Epe.	5. Vaststellen definitief ontwerp Hoofdstraat Epe.		x		Consultatie vindt plaats in 2026, vaststelling naar verwachting in eerste helft 2027.	
Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder: M.D.Tibben	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.	
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>		
6. Uitvoeren van fase 2 en 3 uit van de herinrichting van het centrum van het dorp Vaassen.	6a. Afronden uitvoering herinrichtingsplan fase 2 (rondom Dekamarkt in 2025) 6b. Vaststellen bestemmingsplan fase 3 (ontvangstlocatie Cannenburch) en start uitvoering.	x			6b. Er zal een definitief ontwerp worden vastgesteld in 2026 en tevens een start worden gemaakt met de uitvoering. Er wordt geen bestemmingsplan vastgesteld aangezien de plannen passen binnen de huidige bestemming.	
7. Met ingang van de wettelijke invoeringsdatum kunnen werken onder en met de Omgevingswet.	7. Gerealiseerd.					
Wonen	Portefeuillehouder: M.D.Tibben	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.	
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>		
1. Opstellen woonzorgagenda.	1. Voorbereiden volkshuisvestingsprogramma door actualisering van					

	beleidsthema's voor wonen en zorg.					
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>						
2. Actualiseren van de Woonagenda.	2a. Gerealiseerd. 2b. Uitvoeren van woonagenda 2c. Besluitvorming plan van aanpak volkshuisvestingsprogramma.					
Wonen	Portefeuillehouder: M.D.Tibben	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.	
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>		
3. Realiseren van betaalbare woningen in zowel de huur- als de koopsector.	3a. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige en betaalbare woningbouwprogrammering. 3b. Met de corporatie afspraken maken over de bouw van sociale huurwoningen.					
4. Mogelijkheden zoeken voor (tijdelijke) huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en overige doelgroepen.	4. Met partners huisvesten van statushouders volgens de geldende taakstelling.					
Ruimte overig	Portefeuillehouder: M.D.Tibben /G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.	
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>		
1. Actualiseren cultuurhistorisch beleidskader.	1. Gerealiseerd. In 2026 wordt onder meer gestart met het ontwikkelen van een cultuurhistorische effectrapportage en een onderzoek naar					

	hoe de cultuurhistorische waardenkaarten vertaald kunnen worden naar het omgevingsplan.				
2. Actualiseren omgevingsvisie en opstellen bijbehorende omgevingsprogramma's	2. Opstellen en besluitvorming over startnotitie herziening omgevingsvisie en bijbehorende omgevingsprogramma's.				
Ruimte overig	Portefeuillehouder: M.D.Tibben /G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
3. Gebiedsgericht uitwerken van de omgevingsvisie.	3. Uitwerking eerste Omgevingsprogramma .				
4. Actualiseren nota grondbeleid.	4. Gerealiseerd.				
5. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de cultuurhistorische waarde van de Musafir kerk te behouden.	5. Onderzoek gerealiseerd. Mogelijk heden worden samen met de Molukse gemeenschap in beeld gebracht.				

Programma 6 | Epe op orde

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die gezond, schoon en heel is.
2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied.
3. Bevorderen van een duurzame, veilige en gezonde mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder: M.D.Tibben/G.J.J. van Limburg	Afwijking op	Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
---------------------------	---	---------------------	---

<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.	1. Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.				
2. Uitvoeren van beheerplan civiele kunstwerken (bruggen).	2. Uitvoeren van regulier onderhoud.				
3. Aanleg van een hoogwaardige fietsroute vanaf (de gemeentegrens met) Apeldoorn naar Epe.	3a. Definitief ontwerpplan vastgesteld. 3b. Start realisatie van het definitief ontwerpplan van de fietsroute.				
4. Aanleg fietspad Epe-Oene	4. Voorbereiden realisatie 2e fase fietspad Epe- Oene vanaf Hoevenstraat in Epe.				
5. Revitalisering gemeentewerf en verplaatsing gronddepot Vaassen	5. Opstellen ontwerp herinrichting gemeentewerf	x			Er wordt een projectplan opgesteld met daarin het plan van aanpak voor de revitalisering van de gemeentewerf.
6. Optimaliseren faunabeheer	6. Aanstellen faunabeheerder /onderzoek samenwerking Heerde				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
7. Uitvoeren gemeentelijk mobiliteitsplan.	7. Uitwerken plannen voor 2026 uit het uitvoeringsprogramma Mobiliteit waaronder Herinrichting Deventerstraat Vaassen en Verkeersplan Oene.				
Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder: M.D.Tibben/G.J.J. van Limburg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.

<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
8. Opzetten "Mobiliteitsfonds" voor financiering van de gewenste maatregelen uit het Mobiliteitsplan.	8. Gerealiseerd				
Beheer openbare ruimte	Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
1. Onderhoud Openbare Ruimte.	1a. Beheer Openbare Ruimte (groen en grijs) conform onderhoudsplannen. 1b. Toezicht op de uitvoering van de contracten betreffende de uitbestede taken.				
2. Beleidsplan begraafplaatsen.	2. Uitvoeren maatregelen vergroten aantrekkelijkheid en kostendekkenheid begraafplaatsen				
3. Uitvoeren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem.	3. Afhankelijk van uitvoering project recreatiezonering voor Veluwe.				
4. Realiseren van maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.	4. Betreft maatregelen die nu al worden uitgevoerd zoals vergroenen van de openbare ruimte en opgenomen worden in het in ontwikkeling zijnde klimaatadaptieplan (programma 7, onderdeel: milieu algemeen).				
5. Opstellen integraal groenbeleid.	5. Besluitvorming over integraal groenbeleidsplan (omvat actualisatie bomenbeleidsplan/ groenstructuurplan/				

	landschapsonwikkelingsplan en beleid voor biodiversiteit).				
Beheer openbare ruimte	Portefeuillehouder: G.J.J. van Limburg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
Collegeprogramma 2022-2026:					
6. Opstellen integraal beleidsplan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.	6. Besluitvorming integraal beleidsplan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.		x		Er zijn voor het IBOR een aantal aanvullende onderzoeken nodig, zoals een wegeninspectie, waarvan de resultaten en doorwerking in het IBOR in het 4e kwartaal van 2026 bekend zijn. Besluitvorming over het IBOR zal daarmee naar verwachting in Q1 2027 zijn.
7. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden bovengronds brengen van de Dorpsbeek in dorpskern Epe.	7. Gerealiseerd				

Programma 7 | Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.
2. Bereiken van een CO2 neutrale en aardgasvrije gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieu algemeen	Portefeuillehouder: G.J.J. van Limburg /M.B. Heere	Afwijking op	Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
------------------------	---	---------------------	---

Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Uitwerken Gemeentelijk Watertakenplan.	1a. Vervangen van riolering op diverse locaties. 1b. Verbeteren riolering (o.a. afkoppelen verhard oppervlak, niet verstenen en verzamelen maar vergroenen en verspreiden). 1c. Uitvoeren onderzoeken (o.a. lokale regenopvang en afkoppeling hemelwater door particulieren, verwijderen overtollige verharding, verbeteren infiltratiemogelijkheden in openbare ruimte). 1d. Uitvoeren regulier beheer (o.a. straatvegen, reinigen, inspecteren en repareren van riolen, gemalen, drainage en kolken).				
2. Werken aan een klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeente.	2. Uitvoeren van het beleidsplan Klimaatadaptatie 2025-2030, zoals vergroening bij particulieren via tegeltaxi en implementeren klimaatadaptatie bij omgevingstafel en onderbouwingen van ruimtelijke ontwikkelingen.				
3. Opstellen gemeentelijk Warmteprogramma	3. Bijstellen van de opvolger van de Transitievisie Energie en Warmte voor de nieuwe periode 2026 – 2030. Betreft een omgevingsprogramma.		x		Vaststelling warmteprogramma door het college zal naar verwachting in Q1 2027 worden. Vanwege het feit dat het een nieuw instrument is en complexiteit nam opstart meer tijd in beslag.

4. Opstellen Regionaal Programma Energievoorziening (voorheen: RES 2.0).	4. Gereed. Besluitvorming 2025, daarna volgt uitwerking.				
Milieu algemeen	Portefeuillehouder: G.J.J. van Limburg /M.B. Heere	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
5. Uitwerken buurtaanpak met Liander	5a opstellen nadere overeenkomst 5b. opstellen buurtrealisatieplannen 5c. ondersteunen en monitoren uitvoering				
6. Opstellen soortenmanagemen tplan	6. Opstellen soortenmanagementpl annen (SMP's) om aan natuurwetgeving te voldoen én om bouwprojecten te versnellen, terwijl beschermde diersoorten behouden blijven.				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
7. Opstellen van het uitvoeringsprogram ma Energie en Warmte.	7. Gerealiseerd				
8. Uitvoeren van het Regionaal Adaptatieplan (RAP) om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.	8. Gerealiseerd (verwerkt in het beleidsplan klimaatadaptatie)				
9. Een uitwerkingsprogram ma opstellen om de biodiversiteit en het landschap in het landelijk gebied en onze dorpen te versterken.	9. Uitwerkingsprogramma onderdeel van besluitvorming Integraal Groenbeleidsplan.				

Grondstoffen inzameling en -verwerking	Portefeuillehouder : G.J.J. van Limburg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Realiseren grondstoffen inzameling en -verwerking.	1. Toezicht op uitvoering dienstverleningsovereenkomst met Circulus.				
2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen.	2. Uitvoeren plan van aanpak inzamelen van grondstoffen (o.a. alle nog bestaande GF-in-beugelcontainers vervangen door GF-zuilen).				
3. Opstellen nieuw grondstoffenbeleidsplan	3. In samenwerking met Circulus starten met het opstellen van een nieuw beleidsplan				

Programma 8 | Toezicht en handhaving

Wat willen we bereiken?

Strategisch doel:

1. Versterken van handhaving en toezicht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vergunningverlening/handhaving	Portefeuillehouder: G.J.J. van Limburg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Uitwerken handhavingskader.	1. Uitwerken jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).				
2. Actualiseren handhavingskader.	2. Vaststellen actueel handhavingskader.		x		Proces heeft vertraging

					opgelopen vanwege andere prioritaire werkzaamheden, zoals het opstellen van het evenementenbeleid. Naar verwachting zal het handhavingsbeleid in Q1 2027 door het college vastgesteld kunnen worden.
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
3. Onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van de handhavingstaken.	3. Gerealiseerd.				

Programma 9 | Bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Versterken lokale economie.
2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme.

Wat gaan we daarvoor doen?

Recreatie en toerisme	Portefeuillehouder : M.B. Heere	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.	1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisatie over de doelstellingen en activiteiten.				
2. Uitwerken toeristisch profiel.	2. Uitvoeren jaarplan.				
3. Faciliteren en stimuleren van organisaties en	3a. Opstellen en uitwerken plan voor				

bedrijven in uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.	realisatie van TOP-locatie Vaassen. 3b. Uitvoeren bestuursakkoord Veluwegemeenten 3c. Uitvoeren plan van aanpak Vitale Vakantieparken.				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
4. Ontwikkelen van een nieuwe heldere beleidsvisie op het gebied van (verblijfs)recreatie ter versterking van een toekomstbestendige vitale toeristisch recreatieve sector.	4. Gerealiseerd				

Lokale/regional e economie	Portefeuillehouder: M.B. Heere	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Uitvoering van het actieprogramma economische visie.	1. Opstellen nieuwe Economische visie met actieprogramma en besluitvorming.		x		Start van beleidstraject is vertraagd. Besluitvorming over de nieuwe economische visie door de gemeenteraad zal naar verwachting Q3 2027 zijn.
2. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra.	2. Ondersteuning leveren bij uitvoeren actieprogramma's van ondernemers.				
3. Opstellen evenementenbeleid.	3a. Vaststellen evenementenbeleid.		x		3b. Omgevingsplan kan als ontwerp in Q4 2026 ter inzage,

	3b. Vaststellen omgevingsplan voor locatieprofielen voor evenemententerreinen				nadat in Q3 2026 het evenementenbeleid is vastgesteld. Vaststelling omgevingsplan is voorzien in Q1 2027.
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
4. Lokale ondernemers stimuleren om leerwerkplekken voor studenten te realiseren.	4. Uitvoeren werkplan met ondernemersverenigingen en onderwijs.				
5. Periodiek het actieprogramma van de economische visie actualiseren.	5. Zie punt 1				
6. Bedrijfsleven ondersteunen.	6a. Inzetten van accountmanagement voor ondernemers en specifiek accountmanagement voor agrarische sector. b. Evaluatie gereed voor accountmanagement agrarische sector.				

Programma 10 | Weer aan het werk

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.
2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners.
3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Arbeidsparticipatie	Portefeuillehouder: M.B. Heere	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet	1a. Prestatieafspraken maken met				

(voormalig WWB, voormalig WSW en jonggehandicapten).	Werkleerbedrijf Lucrato over uitstroom en uitvoering. 1b. Doorontwikkelen en bestendigen taalaanbod en digitale vaardigheden vanuit de werkervaringsplekken.				
2. Vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.	2. Actualiseren van de contractafspraken en prestatieafspraken met de gemeente Apeldoorn.				
Inkomensondersteuning	Portefeuillehouder: M.B. Heere	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Tegengaan van uitsluiting van mensen in armoede.	1a. Subsidie- en contractafspraken voor de uitvoering van minimaregelingen, waaronder de bijzondere bijstand, individuele inkomensvoetstuk, studietoelage, voedselbank, Leergeld, Noodfonds (stichting Present) en collectieve zorgverzekering. 1b. Doorvoeren wijzigingen in het kader van de wetswijziging participatiewet in balans.				
Inkomensondersteuning	Portefeuillehouder: M.B. Heere	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.

Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
Collegeprogramma 2022-2026:					
2. Extra inzet op minimaregelingen en schuldhulpverlening om armoede en schulden tegen te gaan.	2a. Voortzetten en monitoren van de versterkte werkwijze schuldhulpverlening en vroegsignalering. 2b. Subsidieafspraken maken voor de uitvoering van de voorliggende voorzieningen zoals thuisadministratie.				

Programma 11 | Bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen:

1. Ontwikkelen van een klantgerichte organisatie die gericht is op een snelle, correcte en integere dienstverlening.
2. Ontwikkelen van een op de samenleving gerichte organisatie die de dialoog aangaat met inwoners en flexibel en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en behoeftes.
3. Ontwikkelen van een organisatie waarbij het resultaat voorop staat en alles draait om het willen bereiken van de afgesproken doelen met een efficiënte en rechtmatige inzet van middelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning en control	Portefeuillehouder : J.H.Boermans	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
1. Verbeteren planning en control cyclus.	1. In vervolg op de invoering van de Kadernota verdere doorontwikkeling van de planning en control-cyclus				
2. Uitvoeren jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van (delen van) programma's en paragrafen en van	2a. Afronden fase 3 van de financiële en inhoudelijke doorlichting van de begroting				

(onderdelen van) de organisatie.	2b. Actualiseren financieel beleid. 2c. Uitvoeren doelmatigheidsonderzoek naar nader te bepalen onderwerp				
3. Rechtmatigheidsverantwoording	3a. Uitvoeren VIC-plan				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
4. Verantwoord en gezond financieel beleid voeren.	4. Toepassen van de uitgangspunten voor het financieel beleid uit het coalitieakkoord en collegeprogramma inclusief herijking daarvan.				
5. Herijken/doorlichten bestaand beleid in begroting.	5a. Opleveren resultaat: gerealiseerd. 5b. Consultatie t.b.v. verdere uitwerking: gerealiseerd. 5c. Participatietraject uitvoeren waar dat nodig is. 5d. Besluitvorming door de gemeenteraad. 5e. Resultaat meenemen in de begroting: deels gerealiseerd, aanvullend resultaat meenemen in de begroting 2027-2030 ter invulling van de opgenomen stelpost.				
Burger en bestuur	Portefeuillehouder : J.H.Boermans / T.C.M. Horn	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	

1. Opstellen participatieverordening.	1. Vaststellen van de verordening.				
2. Opstellen Eper participatieaanpak in lijn met de visie Samen verder. De aanpak behelst uitgangspunten, richtlijnen en een actueel instrumentarium.	2. Opstellen en vaststellen van aanpak. Aanvullend inbedding in en training voor de organisatie.				
3. Het gebruik van duidelijke taal als standaard inbedden in de organisatie.	3. Starten met training organisatie, terugkerende communicatie doorlichten, werkwijze inbedden als kwaliteitsvereiste.				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
4. Opstellen van een algemene visie op de positie van de gemeente in de Eper samenleving, inclusief kernwaarden.	4a. Gerealiseerd (visie Samen verder) 4b. Opstellen en uitvoeren van uitvoeringsplannen met concrete maatregelen voor gemeentelijke dienstverlening, communicatie en participatie. 4c. Projectmatige aanpak van onderdelen die bijdragen aan de uitvoeringsplannen. Gericht op interne dienstverlening, externe dienstverlening en inwonersparticipatie.				
5. Uitwerken verbeteragenda/uitwerkingsplan van de raad n.a.v. de Quick scan Lokale Democratie.	5. Uitwerken van opgesteld plan van aanpak (raad en college).				
Burger en bestuur	Portefeuillehouder : T.C.M. Horn	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.

<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
6. Uitwerking van de maatregelen uit het raadsbesluit "Grip-op-samenwerking" (WGR-samenwerkingsverbanden).	6. Uitwerken maatregelen in afstemming met andere gemeenten in de Regio Stedendriehoek.				
7. Evalueren van de 'herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis' en komen op basis daarvan met een voorstel over het vervolg.	7. Gerealiseerd.				
Organisatie	Portefeuillehouder : T.C.M. Horn	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
1. Invoeren Wet Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI).	1. In afwachting van de 2e tranche wetgeving onze organisatievoorziening voorbereiden op ontwikkelingen als Europese digitale identiteit en API-koppelingen met basisregistraties en het toepassen van nieuwe standaarden.				
2. Invoeren Wet Open Overheid.	2. In afwachting van nieuwe instructies vanuit het Rijk volgende informatiecategorieën actief publiceren.		x		De implementatie van de WOO is afhankelijk van landelijke besluitvorming die op zich laat wachten. Wij houden rekening met verschillende scenario's zodat we kunnen anticiperen op de besluitvorming.
3. Uitvoeren datastrategie.	3. In gebruik nemen van een datawarehouse, organiseren van				

	datalabs, inrichten van data-, sensoren, en algoritmeregister.				
Organisatie	Portefeuillehouder : T.C.M. Horn	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
Activiteiten:	Uitvoering in 2026:	Resultaat	Planning	Budget	
4. Verbeteren informatieveiligheid.	4. Implementeren van de NIS2-cyberbeveiligingswet en actief volgen ontwikkelingen op het gebied van de soevereine overheidscloud.		x		De werkzaamheden rond het implementeren van de cyberbeveiligingswet (de Nederlandse uitwerking van de NIS2) is later gestart door de activiteiten die nodig zijn naar aanleiding het datalek.
5. 2e fase verbouwing gemeentehuis	5a. Afronden laatste openstaande punten verbouwing gemeentehuis inclusief afstoot aanbouw 5b. Onderzoek herinrichting raadzaal inclusief verbetering klimaatbeheersing.				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
6. Opstellen programma voor organisatieontwikkeling.	6a. Gerealiseerd. 6b. Uitvoeren programma.				
7. Actualiseren van het informatiebeleid.	7. Gerealiseerd.				
Dienstverlening	Portefeuillehouder : T.C.M. Horn / G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.

<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
1. Bewaren van documenten in een e-depot.	1. Afronden aanbesteding e-depot voor Streekarchief Noord-West Veluwe (SNWV).				
Dienstverlening	Portefeuillehouder : T.C.M. Horn / G. van den Berg	Afwijking op			Toelichting en eventuele bijsturingsmaatregelen.
<i>Activiteiten:</i>	<i>Uitvoering in 2026:</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Planning</i>	<i>Budget</i>	
2. Voldoen aan wettelijke eisen m.b.t. streekarchief Epe, Hattem en Heerde (EHH).	2. Uitvoeren van het plan van aanpak achterstand streekarchief				
<i>Collegeprogramma 2022-2026:</i>					
3. Opstellen uitwerkingsplan voor gemeentelijke dienstverlening.	3. Zie voor aanpak actie 4 bij het onderdeel "Burger en bestuur" hiervoor.				

Onderdeel II - Financiële afwijkingen

Leeswijzer:

Indien de lasten worden verhoogd (+), worden de uitgaven meer (Nadeel).

Indien de lasten worden verlaagd (-), worden de uitgaven minder (Voordeel).

Indien de baten worden verhoogd (+), worden de inkomsten meer (Voordeel).

Indien de baten worden verlaagd (-), worden de inkomsten minder (Nadeel).

Voortgangsrapportage 2026-1 onderdeel 2: Financiële afwijkingen
Autonome afwijkingen op bestaand beleid

1. Financiële afwijkingen per programma					
Programma	Onderwerp	Toelichting	Incidenteel (I) of Structureel (S)	Lasten	Baten
1. Opgroeien in Epe					
	Toename jongeren in jeugdzorg 2025	In 2025 zagen we een toename van het aantal jongeren met een jeugdzorgindicatie. Zo zien we een stijging binnen de ambulante behandelproducten (zowel specialistische GGZ als niet-specialistische GGZ) en de complexe begeleidingsproducten. Dit sluit aan bij het signaal van het toegangsteam CJG dat de casuïstiek die zij binnen krijgen complexer is geworden. Met het opstellen van de begroting 2026 was deze ontwikkeling nog niet in beeld. De ontwikkeling in 2025 zet zich voort in 2026 en dit leidt tot een financieel tekort van € 653.305. Hiervoor zetten we een eerder gevormde stelpost in van € 118.220 die bedoeld is voor de toename van kosten jeugdzorg. Dit leidt tot een bijstelling van de begroting van € 535.085. De hogere lasten worden onttrokken uit de reserve risico's sociaal domein.	S	€ 535.085	€ 0
	Toename jongeren in jeugdzorg 2026	Op basis van Q1 2026 zien we dat de stijging in jongeren met een jeugdzorgindicatie nog iets verder toeneemt. Dit zien we vooral in de ambulante behandelproducten en de complexe begeleidingsproducten. Dit leidt tot een extra financiële stijging van € 295.436. De hogere lasten worden onttrokken uit de reserve risico's sociaal domein.	S	€ 295.436	€ 0
	Onderwijsachterstandenbeleid	Rijk heeft besloten tot een verlaging van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid met ongeveer 10% (landelijk beleid). Hierop worden ook de uitgaven aangepast.	I	€ -84.948	€ -84.948
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I / S	€ 212.343	€ 76.000
2. Actief in Epe					
	Renovatie sportvelden Voetbalcomplex Kweekweg	Bijdrage aan renovatie sportvelden Voetbalcomplex Kweekweg. Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve renovatie kunst- en natuurgrasvelden.	I	€ 67.851	€ 0
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I / S	€ 177.691	€ 103.151
3. Zorg en opvang					
	Opvang Ontheemden Oekraïne	De prognose voor de kosten en inkomsten voor opvang Ontheemden is bijgesteld op basis van de realisatie 2025 en verwachte ontwikkelingen.	I	€ 426.980	€ 407.601
	WMO	In 2025 is sprake geweest van een groei van 11,7% in het aantal inwoners met een indicatie voor begeleiding. In de begroting was uitgegaan van een aanzienlijk lagere groei van 3,1%. Deze afwijking heeft structurele gevolgen, omdat de realisatie in	S	€ 312.738	€ 0

		2025 doorwerkt in het begrotingsjaar 2026. De hogere lasten worden onttrokken uit de reserve risico's sociaal domein.			
		Bij de vervoersvoorzieningen is een stijging zichtbaar. In de prognose is een groei berekend van 5% groei (volume) per maand op basis van instroom afgelopen 6 maanden. De hogere lasten worden onttrokken uit de reserve risico's sociaal domein.			
	SPUK Inburgering	De SPUK Inburgering en Onderwijsroute is vanaf dit jaar een SPUK geworden met een nieuwe berekeningsytematiek. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit en worden ook de lasten naar beneden bijgesteld.	I	€ -189.465	€ -189.465
	SPUK Mentale gezondheid	Vanuit de gemeente Apeldoorn (centrumgemeente) ontvangt de gemeente Epe middelen om uitvoering te geven aan transformatieplan Mentale gezondheid (2026-2027).	I	€ 119.954	€ 119.954
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I	€ -88.876	€ 24.500
4. Leefbaar en Veilig					
	Subsidie leefbaarheidsinitiatieven	De provincie Gelderland heeft maximaal € 175.000 subsidie toegekend voor het ondersteunen van leefbaarheidsinitiatieven gericht op sociale verbondenheid, sport, kunst en cultuur. De verwachte uitgaven en inkomsten in 2026 zijn hier opgenomen.	I	€ 75.000	€ 75.000
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I / S	€ 34.600	€ 0
5. Ruimte en Wonen					
	Perceel Oenerweg 63-67	Eind 2025 is een deel van het perceel Oenerweg 63-67 aangekocht. De kosten voor leegstandsbeheer van het terrein en de gebouwen die geen relatie hebben met de opvang van Oekraïense Ontheemden komen ten laste van de algemene middelen.	I	€ 90.250	€ 0
	SPUK Realisatiestimulans	De verwachte uitkering van de SPUK Realisatiestimulans op basis van het geplande aantal woningen waarvan de bouw in 2026 start. De inkomsten worden toegevoegd aan de reserve realisatiestimulans woningbouw.	I	€ 0	€ 868.000
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I / S	€ 80.959	€ 39.038
6. Epe op orde					
	Wegwerken achterstanden onderhoud wegen.	Dit jaar wordt uitvoering gegeven aan het plan om de achterstanden van het onderhoud van wegen weg te werken. Hiervoor zijn in 2024 middelen toegevoegd aan de reserve onderhoud wegen. De extra lasten voor 2026 worden uit deze reserve gedekt.	I	€ 600.000	€ 0
	Biodiversiteit	Subsidie Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en landschap Epe. Deze subsidie wordt ingezet voor versterken aanleg en herstel groene dooradering Epe en de Boomfeestdag.	I	€ 82.891	€ 82.891
	Ontwikkeling energiekosten	De wereldwijde stijging van energielasten zal naar verwachting op verschillende taakvelden leiden tot hogere kosten, onder andere voor weg- en gebouwenbeheer. Op dit moment (juni) kunnen we deze effecten nog niet financieel vertalen. Bij de 2e Voortgangsrapportage 2026 verwachten we hierover meer duidelijkheid te hebben.	I	PM	PM
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I / S	€ 71.818	€ 20.688
7. Duurzaamheid					
	Gemeentelijk Watertakenplan 2026-2030	In januari 2026 is het Gemeentelijk Watertakenplan 2026-2030 vastgesteld. De	S	€ 309.120	€ 309.120

		financiële effecten voor het jaar 2026 worden hier verwerkt. De hogere lasten voor 2026 worden volgens plan opgevangen uit de voorziening Riolerings.			
	Klimaat- en energietaken (CDOKE)	Via de september- en decembercirculaires van het gemeentefonds 2025 is voor 2026 een bedrag van € 1.140.075 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Deze middelen worden steeds jaarlijks toegekend door het Rijk (zie ook programma 12 Algemene dekkingsmiddelen). In de komende periode wordt duidelijk in hoeverre deze middelen ingezet zullen moeten worden voor de uitvoering van de bedoelde taken. In afwachting daarvan worden de beschikbaar gestelde middelen voorlopig apart gereserveerd in de begroting. Wij zullen hierover opnieuw rapporteren in de 2e Voortgangsrapportage 2026.	I	€ 1.140.075	€ 0
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	S	€ 16.691	€ 0
8. Toezicht en handhaving					
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I	€ 0	€ 0
9. Bedrijvigheid					
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I	€ 70.444	€ 0
10. Weer aan het werk					
	WSW	Jaarlijks ontvangt de gemeente Epe de Integratie Uitkering (IU) Participatie (onderdeel algemene uitkering, zie programma 12). Hieronder vallen de Wsw, beschut werk en sociale infrastructuur. De rijksbijdrage is in totaal met € 189.176 omhoog bijgesteld. Omdat een groot deel van de bijbehorende activiteiten onder Lucrato vallen, wordt ook die bijdrage verhoogd.	S	€ 189.176	€ 0
	BUIG	De huidige begroting 2026 is gebaseerd op de nader voorlopige budgetten 2025. Bij de tweede voortgangsrapportage in 2025 is het budget voor de bijstandsuitkeringen verhoogd door loon- en prijsontwikkelingen en een lichte toename van het bijstandsbestand. Dit heeft ook een financieel effect voor de begroting 2026. Daarnaast geldt ook voor 2026 een bijstelling voor loon- en prijsstijging. In totaal betekent dit een verhoging van de lasten van € 824.886. In de 2e voortgangsrapportage 2025 zijn de lasten van de IOAW met €78.000 omlaag bijgesteld, dit werkt structureel door. Deze regeling is specifiek voor mensen die geboren zijn voor 1965 en werkloos worden. Deze doelgroep wordt steeds kleiner en dit is zichtbaar in de realisatie. Het bijstandsbudget dat jaarlijks wordt ontvangen vanuit het Rijk is € 463.811 verhoogd. De stijgende lasten kunnen hiermee echter niet opgevangen worden. Het verschil van € 282.905 wordt daarom onttrokken uit de reserve BUIG-middelen.	S	€ 746.716	€ 463.811
	Bijstelling SPUK Energiearmoede	Vanaf 2026 wordt Jouwbespaarhulp uitgevoerd door Duurzame Buren. Het is voor Epe geen nieuw initiatief, maar een inhoudelijke doorontwikkeling van het eerdere plan voor de drie gemeenten (Epe, Heerde en Hattem) 'Samen besparen, samen	I	€ 129.964	€ 129.964

		sterker'. Eerder heeft de gemeente Epe vanuit het Rijk middelen ontvangen voor Energiearmoede. Deze middelen worden hiervoor ingezet.			
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I / S	€ -30.013	€ 0
11. Bestuur en organisatie					
	Datalek: lasten burgerzaken	Naar aanleiding van het datalek in maart 2026 zijn inwoners van wie een kopie van een geldig reisdocument is gelekt, aangeschreven met het aanbod om dit document kosteloos te laten vervangen. Het gaat hierbij om zowel paspoorten als identiteitskaarten. In totaal betreft dit maximaal 325 aanvragen. Voor deze aanvragen moeten rijksleges worden afgedragen, terwijl hier geen inkomsten tegenover staan. Voor overige lasten van het datalek wordt verwezen naar programma Overhead.	I	€ 17.501	€ 0
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I / S	€ 33.504	€ 0
12. Algemene dekkingsmiddelen					
	Verwerking september- en decembercirculaire 2025 Gemeentefonds	Op basis van de september- en decembercirculaires 2025 is de algemene uitkering 2026 naar boven bijgesteld. De belangrijkste reden voor deze verhoging is de toekenning van ruim € 1,1 miljoen voor Klimaat- en energietaken (CDOKE) in 2026. Deze middelen worden steeds jaarlijks beschikbaar gesteld door het Rijk. De lasten die hier tegenover staan zijn verantwoord onder programma 7 Duurzaamheid. Het netto-effect van de beide circulaire is € 97.000 positief.	I	€ 0	€ 1.321.980
	Verwerking meicirculaire Gemeentefonds 2026	Op basis van de meicirculaire 2026 is het bedrag van de algemene uitkering 2026 omhoog bijgesteld naar € 75,8 miljoen. De bijstelling heeft onder andere te maken met de loon- en prijsbijstelling bijstelling (accres) en de hoeveelheidsverschillen (maatstaf inwoners en bijstandsontvangers). Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gekomen, onder andere voor de integratie uitkering Participatie en de alleenverdienersproblematiek. Daar tegenover staat de afrekening ruimte onder het BCF- plafond over 2025. Het netto-effect van de meicirculaire voor 2026 is € 12.000 negatief.	S	€ 0	€ 323.522
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I	€ -86.809	€ -47.500
13. Overhead					
	Datalek	Op 12 maart 2026 zijn er bestanden gestolen van het computernetwerk van de gemeente Epe. De (financiële) afwikkeling van het datalek loopt nog (juni 2026). De grootste kostenposten hebben betrekking op forensisch en dataonderzoek, projectleiding en incidentrespons, juridische en communicatieve ondersteuning, postverwerking en nazorg voor betrokkenen. Het totaalbedrag bestaat voor een deel uit inschattingen (stelposten) voor nog lopende werkzaamheden. De definitieve kosten worden naar verwachting in de zomer vastgesteld. In een later stadium kunnen zich mogelijk nog aanvullende kosten voordoen, maar op dit moment is er geen aanleiding om daar van uit te gaan.	I	€ 328.000	€ 0
	Overige technische wijzigingen	Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000	I / S	€ 124.646	€ 40.000
Verrekening met reserves (resultaatbestemming)					

Relatie met programma 1	Onttrekking uit reserve risico's sociaal domein: toename jongeren in jeugdzorg	Dekking van hogere lasten voor jeugdzorg uit de reserve.	I	€ 0	€ 830.521
Relatie met programma 2	Onttrekking uit reserve renovatie kunst- en natuurgrasvelden: renovatie sportvelden voetbalcomplex Kweekweg	Bijdrage voor renovatie sportvelden Voetbalcomplex Kweekweg uit de reserve.	I	€ 0	€ 67.851
Relatie met programma 3	Onttrekking uit reserve risico's Sociaal Domein: WMO	Dekking van hogere lasten voor WMO uit de reserve.	I	€ 0	€ 312.738
Relatie met programma 5	Toevoeging aan reserve realisatiestimulans woningbouw: SPUK Realisatiestimulans	De verwachte uitkering van de SPUK Realisatiestimulans wordt toegevoegd aan de reserve.	I	€ 868.000	€ 0
Relatie met programma 6	Onttrekking reserve onderhoud wegen: Wegwerken achterstanden onderhoud wegen.	Eerder zijn middelen in deze reserve opgenomen voor achterstallig onderhoud van wegen. De extra lasten voor 2026 worden uit deze reserve gedekt.	I	€ 0	€ 600.000
Relatie met programma 6	Toevoeging aan reserve onderhoud wegen: technische wijzigingen	Technische mutatie met betrekking tot onderhoud wegen.	I	€ 10.000	€ 0
Relatie met programma 10	Lagere toevoeging aan reserve BUIG-middelen: financiële effecten BUIG	De stijgende lasten kunnen niet opgevangen worden met het hogere rijksbudget. De oorspronkelijk begrote storting in de reserve (€337.902) wordt hiermee € 282.905 lager en wordt € 54.997.	I	€ -282.905	€ 0
Relatie met Overhead	Toevoegingen en onttrekkingen reserve ICT investeringen: technische mutaties	Betreft diverse technische mutaties.	I	€ 67.000	€ 150.837
Eindtotaal mutaties op baten en lasten (incl. verrekening met reserves):				€ 6.471.417	€ 6.045.254
Het totaal aan mutaties op de lasten en op de baten zal verwerkt worden in de begroting 2026.				Saldo: nadeel	-426.163

Voortgangsrapportage 2026-1 onderdeel 2: Financiële afwijkingen

Autonome afwijkingen op bestaand beleid

Investering	Toelichting	Incidenteel (I) of Structureel (S) Structureel (S)	Lasten	Baten
Transitie Ankerweg Ontheemden - aanpassing weg	Aan de Ankerweg in Vaassen is een locatie beschikbaar gesteld voor de opvang van ontheemden. Hierdoor is de verkeersintensiteit toegenomen waardoor het noodzakelijk is om de weg aan te passen. De kosten worden door het rijk vergoed.	I	€ 230.000	€ 230.000
Aanvulling transitie opvanglocatie Oenerweg	In aanvulling op het krediet, gemeld bij de voortgangsrapportage 2025-2, wordt een bijstelling gedaan van €170.000. De kosten van de verbouwing vallen hoger uit dan vooraf ingeschat. De transitiekosten worden uiteindelijk vastgesteld en vergoed op grond van de werkelijk gemaakte kosten. Een aanvullende aanvraag voor vergoeding van de hogere uitgaven is door het rijk goedgekeurd.	I	€ 170.000	€ 170.000
BTW renovatie wijkgebouw Balai Pusat	Bij aanvraag van dit krediet is de BTW niet meegenomen. Hier moet echter wel rekening mee gehouden worden, waardoor de kosten hoger uitvallen. Dit leidt tot licht hogere kapitaallasten in de toekomst. Deze hogere lasten zullen op dezelfde wijze worden gedekt als het oorspronkelijke krediet.	I	€ 21.000	€ 0

