

Voortgangsrapportage 2021 - II

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
Afwijking planning bestuurlijk relevante activiteiten	12

Financiële samenvatting

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 85.000 negatief (baten en lasten) onderverdeeld in:

- een nadeel van € 957.000 op de lasten
- en een voordeel van € 872.000 op de baten na verrekening met de bestemmingsreserve.

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, met behulp van de toen beschikbare informatie, rekening gehouden met het negatieve saldo van de eerste voortgangsrapportage 2021 van € 821.000. Het saldo van de beide voortgangsrapportages zal tot uitdrukking komen in het jaarsaldo bij de jaarrekening 2021.

Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is €85.000,00 waarbij de lasten € 957.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 872.000 positief worden beïnvloed.

1. Vervoer

PlusOV heeft via een bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt dat de verwachte vervoerskosten voor het vraagafhankelijk vervoer (€ 144.000) en het leerlingenvervoer (€ 30.000) lager zullen uitvallen dan voor 2021 begroot is. Oorzaak hiervan is een lager vervoersvolume als gevolg van corona. Naast het gepresenteerde voordeel op de vervoerskosten loopt er nog een rechtszaak tegen een vervoerder (de Raad is hierover al geïnformeerd) en is er nog onduidelijkheid over een evt. continuïteitsbijdrage. Beide kunnen negatieve invloed hebben op het voordeel dat nu gepresenteerd wordt.

Financieel gevolg: € 174.000 voordelig in de lasten.

2. Regiodeal toekomstige bedrijventerreinen

Vanuit de van het Rijk te ontvangen bijdrage wordt de bijdrage aan de regiodeal toekomstige bedrijventerreinen bekostigd. Voor cofinanciering van de regiodeal toekomstige bedrijventerreinen wordt er vanuit het Rijk een subsidie verwacht.

Financieel gevolg: € 56.000 nadelig in kosten en voordelig in baten.

3. Wachtgeldverplichting oud bestuurders

Door het vertrek van twee wethouders, zullen de uitgaven voor wachtgeld in 2021 stijgen met € 95.000.

Financieel gevolg: € 95.000 nadelig in de lasten.

4. Formatie wethouders

Tijdens de raadsvergadering van 16 september is ingestemd met een aanpassing van de tijdsbestedingsnorm van 2 wethouders te verhogen. De beschikbare formatie van wethouders van 3,35 FTE wordt met dit besluit voor 2,85 FTE ingevuld. Dit levert een voordeel op van € 32.000.

Financieel gevolg: € 32.000 voordelig in de lasten.

5. meicirculaire 2021

In de meicirculaire 2021 zijn incidentele middelen voor de Jeugdwet beschikbaar gesteld à € 700.000 en € 37.000 voor de Participatiewet. Tegenover deze middelen staan óf hogere uitgaven óf een hogere storting in de reserve. De overige mutaties betreffen met name een afrekening van het btw compensatiefonds en hoeveelheidsverschillen.

Financieel gevolg: € 737.000 nadelig in de lasten en € 817.000 voordelig in de baten.

6. Opbrengsten OZB

Bij het vaststellen van de OZB-tarieven is gerekend met aannames over de WOZ-waarden. Inmiddels zijn deze bekend en is beter inzicht in de werkelijke opbrengst. Op basis van een nieuwe prognose van Tribuut wordt de opbrengst bijgesteld.

Financieel gevolg: € 29.000 nadelig in de baten.

7. Hogere opbrengst toeristenbelasting 2020

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is een inschatting gemaakt van de te verwachten opbrengst toeristenbelasting. De aanslagen zijn inmiddels allemaal opgelegd. Gebleken is dat de opbrengst zo'n € 28.000 hoger uitvalt dan ingeschat. Die opbrengst wordt in boekjaar 2021 verantwoord. Daarbij past wel de kanttekening dat tegen één aanslag bezwaar is gemaakt en de uitkomst daarvan nog niet vaststaat. Over het aantal toeristische overnachtingen in 2021 en daarmee de opbrengst 2021 is nu nog geen inzicht. We gaan er daarom vanuit dat die (ongeveer) conform raming gerealiseerd kan worden.

Financieel gevolg: € 28.000 voordelig in de baten.

8. Extra lasten inhuur juridisch advies/advocaat vanwege civiele schadeprocedures

Het budget van kostenplaats Rechtskundige en andere adviezen wordt overschreden dit jaar, als gevolg van de noodzakelijke inhuur van juridisch advies/advocaat in twee civiele schadeprocedures.

Op dit moment is niet exact in te schatten in welke mate de kosten overschreden wordt. Een deel van de te maken kosten hiervoor zal ook doorlopen in 2022. Dit betekent dat de het begrote budget voor 2022 naar verwachting ook niet toereikend zal zijn.

Financieel gevolg: p.m.

9. Toenemende druk op de ambtelijke capaciteit

In de eerste voortgangsrapportage van 2021 is een winstwaarschuwing afgegeven vanwege de toenemende druk op de ambtelijke capaciteit. De afgelopen maanden zijn deze knelpunten zo ver als mogelijk binnen de huidige middelen opgevangen waardoor er nog geen overschrijding te melden valt. De verwachting is echter dat de beschikbare middelen (organisatie breed) niet toereikend zijn. In de jaarrekening zal duidelijk zijn wat de uiteindelijke overschrijding zal zijn.

Financieel gevolg: pm.

10. Langdurig ziekte

Er is sprake van nieuwe gevallen van langdurig ziekte binnen de afdeling Ruimte (€ 115.000) , Samenleving (€ 118.500.) en Ondersteuning (€41.000), waarvoor inhuur noodzakelijk is. Dit kan niet binnen de bestaande budgetten worden opgelost.

Financieel gevolg: € 275.000 nadelig in de lasten.

Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

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

Inventarisatie huurwoningen jong volwassenen (2017-18306; B.J. Aalbers).

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-agenda, die start in 2021. Er zijn afspraken gemaakt met Triada in de prestatieafspraken over een pilot met jongerencontracten. Verder voegt Triada de komende tijd vooral woningen toe tot de eerste aftoppingsgrens die ook voor jong volwassenen geschikt zijn. Bij koop wordt daarnaast sterk ingezet op betaalbare koop, zoals dit is vastgelegd in het woonbeleid. Verder kan dit aan bod komen bij het project flexwonen.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

9 november 2017

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 najaar 2021.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

20 juni 2019

Perspectiefnota 2020-2023 (97185; E. Visser).

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 heeft plaats gevonden bij de begrotingen van de afgelopen jaren. Uitvoering vindt voor de laatste keer plaats bij de jaarrekening 2021.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

20 juni 2019

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

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 is betrokken bij het uitwerkingsplan van de "Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis" bij het onderdeel versnelling woningbouwprogramma. Inmiddels vindt daarvoor de werving plaats naar een projectleider. Verder staat flexwonen op de agenda met Triada ten behoeve van de prestatieafspraken.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

14 november 2019

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 raad is met een informatienota geïnformeerd.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

8 april 2021

Regionale Energietransitie Cleantech Regio (E. Visser)

Inhoud:

De raad roept het college op om een zestal wijzigingen voor de RES door te geven aan de Cleantechregio:

1. Draagvlak creëren bij inwoners voor de Energietransitie vereist ook een concrete inspanning vanuit de regio. Het creëren van draagvlak is daarmee niet alleen een taak aan de gemeente;
2. Het lokale eigenaarschap van 50% mag ook hoger uitpakken;
3. Aan het lokale eigenaarschap wordt een concreet stappenplan van de regio gekoppeld;
4. Innovatiekansen mogen steviger door de regio worden opgepakt;
5. Begin gelijktijdig, buiten de RES om, met een regionale visie op de crisis van de woningmarkt en maak keuzes voor de RES en de woningcrisis vooraf helder;
6. De gebrekkige transportcapaciteit van extra energie is een serieus en realistisch probleem. Hier moet vanuit de regio meer aandacht op gevestigd worden door duidelijke randvoorwaarden te stellen voor de plaatsing van zonneparken en windmolens, aangezien de energiebehoefte de komende jaren stijgt.

Toelichting/Stand van zaken:

De motie wordt ingebracht bij de Stuurgroep RES.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

16 september 2021

Wijziging APV drugsoverlast (T.C.M. Horn)

Inhoud:

De raad verzoekt het college:

1. In het aanwijzingsbesluit de schoolpleinen en speelterreinen in onze gemeente expliciet op te nemen;
2. Actief overige plekken waar overlast wordt geconstateerd toe te voegen aan de lijst met gebieden waar het verbod zoals genoemd in artikel 2:74A geldt.

Toelichting/Stand van zaken:

De besluitvorming wordt uitgewerkt en de resultaten daarvan verwerkt in de betreffende documenten.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

16 september 2021

Toekenning van bijzondere grafrechten voor Indiëveteranen in de gemeente Epe. (B.J. Aalbers / T.C.M. Horn)

Inhoud:

De raad roept het college op de graven van de KNIL-Ambonezen veteranen in onze gemeente in deze raadsperiode een passende bijzondere erkenning te verlenen, in overleg met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap.

Toelichting/Stand van zaken:

Deze motie wordt betrokken bij het opstellen van het beleidsplan begraafplaatsen dit najaar.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
16 september 2021

2. Amendementen

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

Amendement aanbeveling rekenkamercommissie 2021 (317195) (T.C.M. Horn).

Inhoud:

1. Kennis te nemen van het rekenkamercommissie rapport 'Onderzoek doorwerking rekenkamercommissie onderzoeken Epe'
2. En de aanbevelingen over te nemen zoals genoemd op bladzijde 35 van dit rekenkamercommissie rapport.

Toelichting/Stand van zaken:

-

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
17 juni 2021

Perspectiefnota mobiliteit (321261) (E. Visser).

Inhoud:

Als 4e punt toe te voegen:

Het mobiliteitsplan geeft invulling aan het oplossen aan een groot aantal door de inwoners gevoelde verkeersproblemen. Om daarop in te spelen is het wenselijk om de financiering van de uitvoering van het mobiliteitsplan voor de korte en langere termijn te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.

Toelichting/Stand van zaken:

Bedrag opgenomen in begroting 2022-2025.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
8 juli 2021

Perspectiefnota 2022-2025 wonen (321261) (B.J. Aalbers).

Inhoud:

1. De drie genoemde richtingen in stand te laten en daaraan een vierde punt toe te voegen.
2. Het is wenselijk om een extra aanbod van woningen te realiseren in alle categorieën. Om dat te realiseren dient samen met makelaars, woningcorporatie en projectontwikkelaars en andere stakeholders een gedegen stappenplan te worden ontwikkeld voor de aanpak van de overspannen woningmarkt. Het is wenselijk de financiering van de uitwerking van deze plannen te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding in de programma begroting 2022-2025 bijvoorbeeld in de vorm van extra ambtelijke ondersteuning.

Toelichting/Stand van zaken:

In de Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis is een budget opgenomen voor de kosten van versnelling van het woningbouwprogramma. Overleg met stakeholders maakt deel uit van de activiteiten rondom de actualisering van de woonagenda.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

8 juli 2021

Amendement Precariobelasting terrassen in verband met coronamaatregelen (321261) (E. Visser).

Inhoud:

De beslisnota als volgt aan te passen.

1. De tweede wijziging van de Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2021 vast te stellen.
2. Het ontstane tekort op de precariobelasting van ca. € 16.000 te dekken uit de coronamiddelen.

En het tarievenblad als volgt aan te passen:

Artikel 1 wijziging naar nultarief

Van de 'Tarieven 2021 behorend bij de Verordening precariobelasting 2020' komen onderdelen 1 en 2. als volgt te luiden:

1. Het tarief bedraagt voor voorwerpen onder, op of boven een terras per m2 ingenomen afgebakende grond
 - 1.1 per dag € 0,00
 - 1.2 per jaar € 0,00
2. Het tarief bedraagt voor kledingrekken, plantenbakken, reclamebakken, reclamepoppen en andere uitstallingen per m2, per jaar € 0,00

Toelichting/Stand van zaken:

-

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

8 juli 2021

Afwijking planning bestuurlijk relevante activiteiten

10. Welzijn: Herijken van het subsidiebeleid (C.M. de Waard-Oudesluis).

Planning gereed:
2021.

Toelichting afwijking:
Vorbereiding heeft meer tijd gekost o.a. door corona. Besluitvorming visie voor nieuwe raad.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming over beleidsvisie doorschuiven naar 2022.

13. Welzijn: Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport (C.M. de Waard-Oudesluis).

Planning gereed:
2021.

Toelichting afwijking:
Vorbereiding heeft meer tijd gekost o.a. door corona. Besluitvorming beleidsplan voor nieuwe raad.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming over beleidsvisie doorschuiven naar 2022.

36. Leefbaarheid: De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken (C.M. de Waard-Oudesluis).

Planning gereed:
2021.

Toelichting afwijking:
Er loopt een evaluatie naar het integrale gebiedsgericht werken. De uitkomst daarvan geeft richting voor het vervolg.

Bijsturingsmaatregel:
Opstellen plan voor doorontwikkeling werkwijze doorschuiven naar 2022.

41. Ruimtelijke ontwikkeling: Invoeren omgevingswet (B.J. Aalbers).

Planning gereed:
2021.

Toelichting afwijking:
Ingangsdatum van de wet verschuift naar 1-7-2022.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming over rol en verantwoordelijkheid raad doorschuiven naar 2022.

47. Ruimtelijke ontwikkeling: De industrieterreinen in gemeente Epe zijn voldoende groot om aan de bestaande lokale behoefte te kunnen voldoen (B.J. Aalbers).

Planning gereed:
2021.

Toelichting afwijking:

Vorbereiding bestemmingsplan Eekterveld 4 kost meer tijd door stikstofproblematiek.

Bijsturingsmaatregel:

Vaststellen bestemmingsplan Eekterveld 4 doorschuiven naar 2022.

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

Planning gereed:

2021.

Toelichting afwijking:

Vorbereiding vraagt meer tijd.

Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming beleidskader doorschuiven naar 2022.

53. Verkeer en vervoer: Actualiseren van wegenbeleidsplan (B.J. Aalbers).

Planning gereed:

2021.

Toelichting afwijking:

Actualisatie volgt na vaststelling van het mobiliteitsplan begin 2022.

Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2022.

55. Verkeer en vervoer: Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (B.J. Aalbers).

Planning gereed:

2021.

Toelichting afwijking:

Vorbereiding heeft meer tijd gekost o.a. door corona. Besluitvorming voorzien begin 2022.

Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2022.

58. Verkeer en vervoer: Er is een besluit genomen (regionaal/ lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn (E. Visser).

Planning gereed:

2021.

Toelichting afwijking:

Aanpak bijgesteld en nieuwe planning gemaakt.

Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over ontwerpplan tracé doorschuiven naar 2022.

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

Planning gereed:

2021.

Toelichting afwijking:

Voorbereiding heeft meer tijd gekost o.a. door corona. Besluitvorming voorzien begin 2022.

Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2022.

109. Organisatie: Uitwerken informatiebeleid (T.C.M. Horn).

Planning gereed:

2021.

Toelichting afwijking:

Opstellen informatiebeleid afhankelijk van besluitvorming over visies dienstverlening en communicatie/ participatie en verbeteragenda quick scan.

Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming informatiebeleid doorschuiven naar 2022.

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

Planning gereed:

2021.

Toelichting afwijking:

Opstellen visie afhankelijk van besluitvorming over visie op communicatie/ participatie en verbeteragenda quick scan. Besluitvorming visie voor nieuwe raad.

Bijsturingsmaatregel:

Opstellen visie doorschuiven naar 2022.