

Voortgangsrapportage 2019 - I

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Financiële samenvatting	4
Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen	5
Uitwerking moties en amendementen	7
Uitvoering bestuurlijke relevante activiteiten	12

Financiële samenvatting

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen van deze eerste voortgangsrapportage van 2019 bedraagt € 299.000 negatief. De afwijkingen van structurele aard worden meegenomen in de begroting 2020-2023.

De nadelen worden met name veroorzaakt door de onvoorziene sanering van een gedeelte van de bodem van de Apeldoornseweg te Vaassen (€ 64.000), participatietraject grondstoffenplan (€ 66.000) en de opvang van langdurig zieken (€ 102.000). De nadelen worden deels gecompenseerd door extra ontvangen dividend (€ 110.000) en een voordeel binnen de algemene uitkering in 2018 (€ 92.000). De nadelen met betrekking tot de Jeugdzorg (€ 1 miljoen tot 1.5 miljoen) wordt gedekt door een onttrekkingen uit de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves.

Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is **€ 299.00 nadelig** waarbij de lasten € 561.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 262.000 positief worden beïnvloed.

1. Opvang langdurig zieken afdeling Samenleving

Binnen de gemeentelijke organisatie is er sprake van langdurige ziekte. In de begroting zijn hiervoor geen middelen geraamd. Voor de afdeling Samenleving betreft het een aanvraag van € 72.000 en voor de afdeling de afdeling Ruimte betreft dit aanvullende capaciteit van € 30.000.

Financieel gevolg: € 102.000 nadelig.

2. Tekorten jeugdzorg

Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat op het onderdeel jeugdzorg sprake is van een structureel tekort van 1 tot 1,5 miljoen. Vooralsnog kan dit tekort gedekt worden uit de hiervoor ingestelde Reserve Risico's sociaal domein.

Financieel gevolg: geen, dekking uit reserve.

3. Installatie nieuwe burgemeester

Betreft kosten voor de sollicitatieprocedure, vertrouwenscommissie, afscheid van de huidige burgemeester en installatie nieuwe burgemeester. Kosten geraamd op basis van feitelijke offertes en ervaring uit voorgaande jaren.

Financieel gevolg: € 50.000 voordelig.

4. Apeldoornse weg Vaassen

Sanering van een gedeelte van de bodem en fundering onder de te reconstrueren Apeldoornseweg in Vaassen. Als gevolg van de noodzakelijke grond en rioleringswerkzaamheden, moeten wij deze vervuilde grond opnemen en afvoeren. Deze kosten waren niet voorzien toen wij de investering voor de Apeldoornseweg indienden.

Financieel gevolg: € 64.000 nadelig.

5. Voordelen dividend

Een teruggaaf van de dividendbelasting vanaf 2016 en extra ontvangen dividend van de BNG (beide € 55.000) zorgen voor een voordeel.

Financieel gevolg: € 110.000 voordelig.

6. Algemene uitkering

Extra middelen vanuit Algemene uitkering; betreft de effecten van de september en decembercirculaire 2018

Financieel gevolg: € 92.000 voordelig.

7. SPUK

Stichtingen hebben de mogelijkheid, met inschakeling van de gemeente, de btw op de exploitatie, via de SPUK terug te vragen. De gemeente dient extra expertise in te huren om inhoudelijke ondersteuning van een btw-specialist moeten inhuren om inzichtelijk te maken wat er precies teruggevraagd kan worden en wat hier voor nodig is.

Financieel gevolg: € 17.000 nadelig.

8. Openbare orde en veiligheid

Bij diverse onderwerpen op het gebied van openbare orde en veiligheid is het noodzakelijk om de beschikbare middelen te verhogen, omdat recent is gebleken dat uitvoering van het bestaande beleid niet meer mogelijk is met de huidige in de begroting opgenomen middelen. Het betreffen de bijdrage aan het RIEC, de bijdrage aan het Veiligheidshuis, eenmalige kosten in verband met de implementatie van de Wet verplichte GGZ en de bijdrage voor deelname aan Burgernet. In totaal gaat het om € 10.000 structureel en € 10.000 incidenteel.

Financieel gevolg: € 20.000 nadelig.

9. Formatie handhaving en vergunningverlening

De werving van een juridisch adviseur (€ 40.000) en een vergunningverlening (€ 33.000) binnen de afdeling Ruimte lukken niet. Dit vraagt meer investering in inhuur.

Financieel gevolg: € 73.000 nadelig.

10. Asbest meldingen verwerken

Aantal meldingen sloop asbest neemt toe. Regering verbiedt asbest per 31-12-2024, hierdoor intensiveert de komende jaren de toetsing van de meldingen nog verder en vraagt dit meer inzet van toezicht. Het betreft een basis milieutaak, waarvoor wij wettelijk verplicht zijn om deze uit te besteden aan de OVIJ.

Financieel gevolg: € 42.000 nadelig.

11. Participatietraject grondstoffenplan

betreft uitvoeren participatietraject conform raadsbesluit d.d. 21-2-2019.

Financieel gevolg: € 66.000 nadelig.

12. Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen

Op basis van de financiële stukken van de drietal gemeenschappelijke regelingen, wordt geconstateerd dat rekening moet worden gehouden met forse incidentele en structurele tekorten. Het betreft Lucrato, VNOG en Plus OV. De zienswijze procedures van de betreffende regelingen lopen of worden opgestart. Op basis hiervan zal bepaald worden in hoeverre de betreffende regeling de gesignaleerde problematiek zelf moet of kan opvangen en welk deel als autonome uitgaafstijging verwerkt moet worden in de gemeentelijke begroting. Op basis van de huidige gegevens gaat het om een totaal tekort van afgerond € 700.000,-. In de 2e voortgangsrapportage zullen ter zake hiervoor bedragen worden opgenomen.

Financieel gevolg: p.m.

13. Precario belasting

Voor een lopende beroepszaak zal aanvullende specialistische expertise ingehuurd moeten worden.

Financieel gevolg: p.m.

14. Uitvoering 3d's Planning en control

Bij de eenheid bedrijfsvoering dient aanvullende capaciteit ingezet te worden i.v.m. de extra werkzaamheden voor rekening, accountant en begroting m.b.t. de 3 d's.

Financieel gevolg: € 45.000 nadelig.

15. Vennootschapsbelasting

Voor de aangifte vennootschapsbelasting 2016, 2017 en 2018, dient aanvullende capaciteit ingezet te worden

Financieel gevolg: € 22.000 nadelig.

16. Rijksvaccinatieprogramma

Middelen die de gemeente Epe van het rijk ontvangt voor uitvoeren van het verplichte RVP dienen ingezet te worden voor het RVP (nieuwe gemeentelijke taak per 1 januari 2019). De extra uitgaven worden gedekt uit de extra inkomsten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt (€ 60.000).

Financieel gevolg: € budgetneutraal.

Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per april 2019 is als volgt:

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

Inhoud:

De raad heeft het college verzocht

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

Toelichting/Stand van zaken:

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

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

23 maart 2017

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

Inhoud:

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

Toelichting/Stand van zaken:

De vraag is meegenomen in het belevingsonderzoek Openbare Ruimte. Aanvullend wordt er verdiepend gesproken met de Ondernemersverenigingen in Epe en Vaassen (voor zomer 2019).

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

9 november 2017

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

Inhoud:

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

Toelichting/Stand van zaken:

Wordt betrokken bij de actualisatie van de woon-zorgagenda in 2019.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

9 november 2017

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

Inhoud:

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

Toelichting/Stand van zaken:

De uitvoering van deze motie staat gepland voor 2019.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

8 november 2018

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

Inhoud:

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

Toelichting/Stand van zaken:

In het najaar 2019 zal het (voor) ontwerp van het veegplan aan de raad worden aangeboden.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

24 januari 2019

Motie herdenkingsmonument fam. Van Essen (2017-18303; B.J. Aalbers).

Inhoud:

De raad heeft het college verzocht uiterste inspanning te verrichten om tot een oplossing te komen ten aanzien van de verplaatsing van het groendepot en oplossingen aan te dragen ter realisatie van dit herdenkings-monument aan de Wachtelenbergweg in Epe.

Toelichting/Stand van zaken:

De plannen zijn gerealiseerd (april 2019).

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:
9 november 2017

Motie t.b.v. plan van aanpak inzake de evaluatie van de beleidsregels en de toekenning van subsidies (2018-02735; B.J. Aalbers).

Inhoud:

De raad heeft het college verzocht om met een plan van aanpak te komen t.b.v. de evaluatie van de beleidsregels en toekenning van subsidies.

Toelichting/Stand van zaken:

Plan van aanpak is consulterend besproken in de raadscommissie van 10-01-2019.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:
8 maart 2018

Programma begroting 2019-2022 (B.J. Aalbers).

Inhoud:

De raad heeft het college verzocht met betrokkenen actief de mogelijkheden te onderzoeken bij te dragen in een deel van de het onderhoud en gebruik van de carillon, in welke vorm dan ook, waarbij het college voor 1 maart 2019 hierover duidelijkheid verschaft.

Toelichting/Stand van zaken:

Er heeft een gesprek met betrokkenen plaatsgevonden in januari 2019 over de subsidiemogelijkheden via de gemeente en alternatieve financieringsmogelijkheden.

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:
8 maart 2018

2. Amendementen

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per september 2019 is als volgt:

Grondstoffenplan 2017-2022 (2017-16774; B.J. Aalbers).

Inhoud:

Met een amendement heeft de raad besloten om

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

Toelichting/Stand van zaken:

De punten 2 t/m 5 uit dit amendement zijn komen te vervallen. De raad heeft op 21 februari 2019 een nieuw amendement aangenomen (zie hieronder) betreffende dit onderwerp.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

12 oktober 2017

Grondstoffenplan (B.J. Aalbers).

Inhoud:

Geen uitvoering geven aan pilot grondstoffenplan (amendement 12 oktober 2017 (2017-16774)). Een nieuw plan opstellen en aandacht vestigen op nieuw participatie-traject die moet leiden tot een advies van de inwoners hoe maximaal 75 kg restafval per inwoner, 75% scheiding en gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid kunnen worden gerealiseerd. De extra kosten die dit participatietraject met zich meebrengt te betrekken bij de voortgangsrapportage. De activiteiten te weten het participatietraject en het besluitvormingstraject over het grondstoffenplan te richten op vaststelling van dit plan per 1 januari 2020

Toelichting/Stand van zaken:

Participatietraject is in uitvoering en leidt tot een inwonersadvies voor de zomervakantie 2019.

Afgerond:

Nee

Uit de raad d.d.:

21 februari 2019

Programma begroting 2019-2022 (B.J. Aalbers).

Inhoud:

Herinneringsmonument Van Essen, de realisatie van een herinneringsmonument dmv burgerinitiatief mogelijk te maken op de locatie Wachtelenbergweg door de verplaatsing van het groendepot naar de Kweekweg.

Toelichting/Stand van zaken:

De plannen zijn gerealiseerd (april 2019).

Afgerond:

Ja

Uit de raad d.d.:

8 november 2018

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

Inhoud:

Herinrichting Oude Wisselseweg met o.a. de aanplant van nieuwe zilver esdoorns in het voorjaar 2019 in plaats van 2020.

Toelichting/Stand van zaken:

Het Definitief Ontwerp wordt in nauwe samenwerking met de bewoners van de Oude Wisselseweg opgesteld (voorjaar 2019). De aanbesteding van het werk vindt plaats in de zomer. Na de zomer starten de werkzaamheden.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
8 november 2018

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

Inhoud:
Investeringsbijdrage Stichting Hippisch Centrum Vaassen voor de aanschaf van een nieuwe rijvloer.

Toelichting/Stand van zaken:
Het college heeft in maart 2019 besloten om bij te dragen in de investering van Stichting Hippisch Centrum Vaassen tot een maximum van € 48.000.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
8 november 2018

Herdenkingsmonument

Uitvoering bestuurlijke relevante activiteiten

Afwijkingen in de uitvoering van de bestuurlijk relevante activiteiten 2019

Op dit moment zijn er nog geen afwijkingen te melden die betrekking hebben op bestuurlijke relevante activiteiten.