



Gemeente Epe

Beslisnota voor de raad

Onderwerp	Perspectiefnota 2020-2023
Programma	11 - Bestuur en organisatie
Portefeuillehouder	Dhr. R.A.J. Scholten
Zaaknummer	91396
Adviseur	van den Bedem
Afdeling	Directie
E-mail adres	wim.van.den.bedem@epe.nl
Bijlage(n)	<i>Nummer de bijlagen bij meer dan een. Zet er tussen haakjes achter wanneer de bijlage(n) niet openbaar zijn.</i>

TE BESLUITEN OM

- Het college van B&W bij de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023 de volgende vier richtinggevende uitspraken mee te geven:
 - Demografische ontwikkelingen vragen acties van alle betrokken partijen om toekomstbestendig onderwijs te realiseren. Het gezamenlijk opgestelde Actiekader geeft daar inzicht in. Voor de nog nader te concretiseren plannen betreffende onderwijshuisvesting zijn voldoende financiële middelen nodig. Een verdere aanvulling op de eerdere reservering daarvoor betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.
 - De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer, verzorgt door de vervoerscentrale PlusOV, laat een kostenstijging zien. Kosten beheersende maatregelen zijn in dit kader wenselijk. De financiering van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.
 - De Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) heeft op basis van het huidige beleid een structureel tekort in de begroting en meerjarenbegroting. Het terugdringen van dit tekort vraagt maatregelen. Inzicht in de mogelijke beleidsmatige keuzes met bijsturingmaatregelen zijn nodig. De financiering van de gemeenschappelijke regeling VNOG betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.
 - Lucrato kan als gevolg van rijksbezuinigingen op de bijdrage vanuit de Wet sociale werkvoorziening de taken niet meer kostendekkend uitvoeren. Het terugdringen van dit tekort vraagt extra maatregelen (uitstroombevordering, voorkomen van instroom) en/of een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De financiering van de gemeenschappelijke regeling Lucrato betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.
- Het rapport "Strategische doelen, indicatoren en kerngegevens" vast te stellen.

INLEIDING

De perspectiefnota is onderdeel van de planning en controlcyclus en is een rapportage over de maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen. Het gaat om ontwikkelingen die actie verlangen bij de nieuwe programmabegroting of waarvoor op termijn actie nodig is, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze ontwikkelingen kan de raad richtinggevende uitspraken doen voor de opzet en invulling van de programmabegroting die door het college wordt opgesteld.

Het opstellen van de perspectiefnota vindt plaats in de context van de uitwerking van het coalitieakkoord via het collegeprogramma, van de Toekomstvisie Epe 2030 en van de richtinggevende kaders voor de domeinen sociaal, ruimte, economie en bestuur/organisatie zoals beschreven bij de pijlers in de programmabegroting.

BEOOGD EFFECT

Een in november 2019 vastgestelde sluitende en solide programmabegroting 2020-2023.

ARGUMENTEN

1.1. Voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting zijn investeringen nodig.

Door de demografische ontwikkelingen hebben de betrokken partijen (schoolbesturen, welzijnsorganisaties en gemeente) gezamenlijk een actiekader opgesteld die de ambities voor de toekomst beschrijft. Dit vraagt van alle betrokken partijen inspanningen en investeringen.

Voor alle gebieden is in kaart gebracht welke projecten voor de toekomstige onderwijsvoorzieningen in de gemeente Epe er zijn en wat nodig is voor realisatie daarvan. Dit gecombineerd met de voorschoolse en, naschoolse voorzieningen, welzijn, gebiedsgericht werken. De plannen krijgen nog een concretisering. Voor de gemeente is de onderwijshuisvesting een belangrijk aandachtspunt.

1.2. De uitvoering van de GR Basismobiliteit (PlusOV) vraagt voldoende financiële middelen.

Voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen verzorgt PlusOV, op basis van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit, de uitvoering van het vraagafhankelijk en routebonden vervoer voor inwoners die vallen onder de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de verordening Leerlingenvervoer. In oktober 2018 heeft het college besloten, met consultatie van de raad, om de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV met vier jaar te verlengen.

De uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling laat een kostenstijging zien die naar verwachting een structureel karakter heeft.

1.3. De uitvoering van de GR Veiligheidsregio NO-Gelderland vraagt voldoende financiële middelen.

De huidige begroting van de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) blijkt niet toereikend voor de uitvoering van de huidige taken. Hierdoor is op basis van het huidige beleid een structureel tekort in de begroting en meerjarenbegroting. Handhaving van bestaand beleid vraagt een extra structurele bijdrage van de gemeenten (Epe: raming € 170.000). De VNOG bereidt een traject voor om beleidsmatige keuzes te maken inclusief bijsturingmaatregelen om het tekort te beperken.

1.4. De uitvoering van de GR Lucrato vraagt voldoende financiële middelen.

Lucrato verzorgt voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde op basis van de gemeenschappelijke regeling (GR) Lucrato de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en dienstverlening vanuit de Participatiewet. Door bezuinigingen van het rijk is de Wsw-bijdrage de afgelopen jaren steeds lager geworden. Met bijsturingmaatregelen lukt het Lucrato niet het begrote tekort vanaf 2020 volledig te dekken. Het tekort wordt volledig veroorzaakt door een negatief Wsw subsidieresultaat.

2.1. Het geeft een nieuwe actuele set van indicatoren bij de strategische doelen uit de begroting.

In de afgelopen jaren is gewerkt met indicatoren bij de strategische doelen uit de programmabegroting met een verantwoording bij de jaarrekening. Bij de start van de nieuwe bestuursperiode is, evenals de vorige keer in 2015, door de raadscommissie Planning en Control een advies opgesteld voor het gebruik van indicatoren bij de strategische doelen en de te gebruiken kerngegevens. Dat rapport is als bijlage toegevoegd.

Aan deze indicatoren zal ons college na vaststelling door uw raad streefwaarden koppelen en die in het najaar 2019 bij de nieuwe programmabegroting presenteren. Bij de bepaling van de streefwaarden wordt een realistische inschatting gemaakt van de verwachte uitkomst van de indicator in 2022 uitgaande van de bestaande ambities, bestaande prioriteiten in het coalitieakkoord, het collegeprogramma en de bestaande beleidskaders. Daarnaast wordt ook het effect van externe ontwikkelingen waar weinig of geen invloed op uitgeoefend kan worden door de gemeente meegenomen bij het bepalen van de streefwaarden. Een streefwaarde is dan ook een verwachting en geen harde doelstelling.

KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing

FINANCIËN

De financiële consequenties van de richtinggevende uitspraken worden betrokken bij de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.

COMMUNICATIE

De presentatie van de Perspectiefnota 2020-2023 vindt begin mei 2019 plaats op de gemeentelijke voorlichtingspagina in het Veluws Nieuws. De informatie is ook beschikbaar op onze gemeentelijke web-site.

UITVOERING

Met de richtinggevende uitspraken bereidt het college de programmabegroting 2020-2023 voor. Op 31 oktober 2019 staat de begroting op de agenda van de raadscommissie. De behandeling en besluitvorming door de raad staat gepland voor 11 en 14 november 2019.