Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2017-075**	Registratiekenmerk:	**1153942**
Onderwerp:	**2e Bestuursrapportage 2017**		
Korte inhoud:	In deze rapportage geeft het college informatie over de financiële stand van zaken van de begroting 2017.		

Datum B&W:	24 oktober 2017	Portefeuillehouder:	W. van Veelen

Voorstel

1. Stelt de 2e Bestuursrapportage 2017 vast.
2. De ramingen van de programma's in de jaarschrijven 2017 en 2018 overeenkomstig de rapportage-overzichten te wijzigen en de mutaties in de jaarschijven 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen.
3. Kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke stand van zaken van de 2e bestuursrapportage 2017.

Toelichting:

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 2e Bestuursrapportage 2017. Hierbij informeren wij u over de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2017. Het is een rapportage over de realisering van de begroting over de eerste negen maanden van 2017, met een doorkijk naar de verwachtingen voor de resterende drie maanden en over de ontwikkelingen voor de jaarschijven 2018-2021 welke zich hebben voorgedaan na vaststelling van de begroting 2018-2021. Waar nodig wordt in het raadsvoorstel inhoudelijk ingegaan op afwijkingen.

Beoogd effect

Inzicht te geven in de begrotingsuitvoering 2017. Dit betreft zowel de te verwachten beleidsinhoudelijke uitvoering als de financiële uitkomsten van de begroting 2017. Daarnaast is het van belang om aangepaste kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen en de budgetten in de exploitatie aan te passen, waarmee ons college de vereiste financiële middelen krijgt om tot uitvoering over te gaan.

Vorm

In deze bestuursrapportage wordt u compact over de beleidsinhoudelijke en financiële stand van zaken geïnformeerd door middel van de volgende overzichten:

- ✓ Totaaloverzicht financiële mutaties per programma
- ✓ Rapportage-overzicht 'Exploitatie' waarin de algemene financiële afwijkingen per programma zijn beschreven.
- ✓ Rapportage-overzicht 'Investeringen' waarin de een aantal investeringen worden bijgesteld.
- ✓ Rapportage-overzicht 'Stand van zaken uitvoering begroting'.

Saldo

In meerjarenperspectief ontstaat na vaststelling van deze 2e bestuursrapportage het volgende financiële beeld:

(bedragen x € 1.000)

Jaar	2017		2018		2019		2020		2021	
Saldo Programmabegroting 2018-2021	-		-65	N	495	V	618	V	566	V
Saldo Voorjaarsnota 2017	-340	N	-		-		-		-	
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2017	346	V	-6	N	-10	N	-123	N	-178	N
Saldo na 2e Bestuursrapportage 2017	**6**	**V**	**-71**	**N**	**485**	**V**	**495**	**V**	**388**	**V**

Zoals uit de tabel blijkt, verwachten wij op basis van de huidige gegevens, dat 2017 met een saldo van € 6.000 voordelig zal worden afgesloten. Dit saldo is € 346.000 voordeliger dan bij de Voorjaarsnota 2017 is geprognosticeerd.

Financiële afwijkingen
In de overzichten vindt u de voorstellen tot financiële wijzigingen van de begroting. Hierbij zijn de aanpassingen toegelicht die groter zijn dan € 45.000. De belangrijkste ontwikkelingen in 2017 met financiële consequenties zijn:

✓	Vrijval stelpost buitensportaccommodaties	€	105.000	voordelig
✓	Lagere parkeerinkomsten	€	110.000	nadelig
✓	Stijging leges bouwvergunningen	€	415.000	voordelig
✓	Vrijval stelpost onderwijshuisvesting	€	190.000	voordelig
✓	Voordeel renteresultaat	€	180.000	voordelig
✓	Gemeentefonds – septembercirculaire	€	110.000	voordelig
✓	Pensioenvoorziening (voormalig) wethouders	€	615.000	nadelig

Gemeentefonds - septembercirculaire 2017
Op 19 september 2017 is de septembercirculaire verschenen, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. Ontwikkelingen binnen het accres en het plafond van het BTW-compensatiefonds zorgen voor 2017-2019 voor een hogere bijdrage van het Rijk. Vanaf 2020 is er sprake van een lichte daling als gevolg van ontwikkelingen binnen de uitkeringsbasis.

(bedragen x € 1.000, -/-=nadeel)

Jaar	2017		2018		2019		2020		2021	
Accres	-181	N	121	V	-24	N	24	V	25	V
Plafond BCF	-94	N	0	-	0	-	0	-	25	V
Ontwikkeling uitkeringsbasis	385	V	-9	N	39	V	-49	N	-81	N
Prijsontwikkeling BBP	0	-	0	-	24	V	-49	N	-98	N
Saldo na 2e Bestuursrapportage 2017	**110**	**V**	**112**	**V**	**39**	**V**	**-74**	**N**	**-129**	**N**

Gemeentefonds - Regeerakkoord
Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van het kabinet Rutte III bekendgemaakt. In dit akkoord zit een structurele stijging van het accres van € 500 miljoen. Dit betekent voor Nijkerk een structurele hogere inkomsten van ongeveer € 0,9 miljoen. De VNG geeft aan in haar reactie op het regeerakkoord dat deze extra middelen zeer waarschijnlijk volledig zal moeten worden gebruikt ter dekking van de uitvoering van activiteiten en de maatregelen uit het regeerakkoord die behoren tot het gemeentelijke pakket. Dus naar verwachting ontstaat er géén extra structurele ruimte door het regeerakkoord.

Wij verwachten dat via de decembercirculaire nader zullen worden geïnformeerd over de effecten van het regeerakkoord op het Gemeentefonds. Aan de hand van deze circulaire en de reactie van de VNG op het regeerakkoord zullen wij u informeren over de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeente Nijkerk.

(Autonome) ontwikkelingen
Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, waaronder Samen aan Zet, Sociaal Domein, de bezuinigingen en de organisatieverandering (onder andere zelfsturing en flexwerken), aantrekkende economie en veranderende wetgeving, hebben er toe geleid dat er spanning staat op de organisatie en daardoor op delen van de uitvoering van de begroting. In bijgevoegd rapportage-overzicht ‘Stand van zaken uitvoering begroting’ wordt u geïnformeerd over de beleidsinhoudelijke uitvoering van de begroting. De belangrijkste conclusies die wij hier aan verbinden zijn:

- Bij een aantal programma’s (veiligheid en handhaving, wonen en woonomgeving) is er sprake van knelpunten in capaciteit c.q. expertise. Gesteld kan worden dat de balans binnen een aantal teams op dit moment nog zeer kritisch is.
- Naar verwachting zal het vervolg van de dialoog en het regeerakkoord leiden tot een toename van de druk op de teams.

Speerpunten 2017
Zoals omschreven in de Voorjaarsnota zijn hebben wij de inzet op onze speerpunten dit jaar voortgezet en geïntensiveerd. Zo faciliteren we de verschillende initiatieven vanuit de samenleving die gericht zijn op versterking van de binnenstad Nijkerk, de centrumontwikkeling in Hoevelaken en versterking van de voorzieningen in Nijkerkerveen. Verder zijn we gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van het Food Production Cluster en zijn daarover in gesprek met een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook participeren wij actief en intensief in de regionale samenwerking, bijvoorbeeld waar het gaat om de opstelling van de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort. Voor het faciliteren van de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente werken we aan een strategische ontwikkelingskaart. De werving van de voor deze inzet benodigde extra capaciteit is in gang gezet en is c.q. wordt de komende tijd ingevuld.

Samen aan zet
Voor een aantal voorstellen van de dialooggroepen Samen aan zet is voor 2017 budget toegewezen binnen de vooraf meegegeven financiële kaders. Ook is bij de besluitvorming over de eerste clusters aanvullend budget beschikbaar gesteld met name voor aanvullende capaciteit om de door de dialooggroep gewenste ontwikkelingen te faciliteren. Vanuit de dialooggroepen Leefstijl en Economie en bedrijfsomgeving zijn inmiddels diverse projecten opgestart in de nieuwe rolverdeling tussen samenleving en gemeente. Ook het cluster Veiligheid en handhaving heeft de ambitie nog dit jaar over te gaan tot uitvoering van één of twee voorstellen. Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre de dialooggroepen er in slagen hun ambities qua planning waar te maken. Dit kan ertoe leiden dat sommige budgetten nog niet worden uitgegeven in 2017. Bij de dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving heeft bijvoorbeeld de extra stap om binnen de kaders aanvullend budget te vinden (door ‘oud voor nieuw’ te ruilen) dusdanig veel tijd gekost, dat uitvoering van voorstellen is vertraagd. Om de resterende toegekende budgetten beschikbaar te houden voor de beoogde voorstellen in 2018 komen we bij de jaarrekening 2017 hierop terug.

Bedrijfsvoering
Personeel(sbudget)
Het ziekteverzuim blijft hoger dan het gemiddelde van onze gemeenteklasse. Met name het langdurig verzuim is - net als de afgelopen jaren - hoog en is in toenemende mate werk gerelateerd. Daarnaast is er sprake van een aantrekkende arbeidsmarkt. Dit heeft tot gevolg dat ook ons personeel kansen zoekt buiten de gemeente Nijkerk.
De kosten voor inhuur zullen naar verwachting dit jaar ± € 4 miljoen bedragen. Wij verwachten dat dit niet leidt tot een overschrijding van de door uw raad toegekende personeelsbudgetten voor salarissen en inhuur.

Financiële administratie
Door de samenloop van de implementatie van een nieuw gezamenlijk financieel pakket in BLNP-verband, de invoering van het gewijzigde BBV en de organisatieverandering heeft de administratie niet de kwaliteit die we gewend zijn. Momenteel wordt hard gewerkt om weer op de juiste kwaliteit te komen. Naar verwachting heeft de lagere kwaliteit nauwelijks effect op het rekeningresultaat 2017.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
de heer G. van Beek	de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2017-075

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 24 oktober;

b e s l u i t :

1. Stelt de 2e Bestuursrapportage 2017 vast.
2. De ramingen van de programma's in de jaarschrijven 2017 en 2018 overeenkomstig de rapportage-overzichten te wijzigen en de mutaties in de jaarschijven 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen.
3. Kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke stand van zaken van de 2e bestuursrapportage 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 14 december 2017,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. Verhoef-Franken de heer mr. drs. G. D. RENKEMA