

Totaal mutaties per programma

(bedrag met een minteken betekent een nadeel)

bedragen x € 1.000

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Programmabegroting 2017	22	0	0	0	0
Programmabegroting 2017 - amendement OZB-verlaging	-178				
2e Bestuursrapportage 2016 - mutaties	212				
Voorjaarsnota 2017 - mutaties	-396				
Programmabegroting 2018-2021		-65	495	618	566
Saldo Programmabegroting 2018, incl. mutaties	-340	-65	495	618	566
Programma 1 Leefstijl - mutaties	155	0	0	0	0
Programma 2 Economie en bedrijfsomgeving - mutaties	1.050	-1.114	-45	-60	-16
Programma 3 Veiligheid en handhaving - mutaties	398	0	0	0	0
Programma 4 Wonen en woonomgeving - mutaties	78	-4	-4	-4	-4
Programma 5 Sociaal Domein - mutaties	-629	102	-317	125	80
Programma 6 Bestuur en bedrijfsvoering - mutaties	319	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen - mutaties	529	10	-48	-184	-238
Reserves - mutaties	-1.554	1.000	404	0	0
Saldo mutaties 2e Bestuursrapportage 2017	346	-6	-10	-123	-178
Prognose meerjarenbegroting 2018-2021	6	-71	485	495	388

Rapportage-overzicht 'Exploitatie'

Bedragen x € 1.000 , saldo -/- = nadeel											
Progr.	Onderwerp & toelichting	I/S	SD = Sociaal Domein			2017	2018	2019	2020	2021	Budg. effect?
			Last	Baat	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo		
1	<i>Buitensportaccommodaties</i> Voor de renovatie c.q. vervanging van buitensportaccommodaties is een structurele stelpost kapitaallasten opgenomen. De investeringen voor 2017 zijn dusdanig dat voor dit jaar een bedrag van € 105.000 vrij kan vallen.	I	-105	-	105	-	-	-	-	ja	
1	<i>Stelpost 'Voorzieningencluster Nijkerkerveen'</i> De structurele stelpost 'Voorzieningen Nijkerkerveen' kan in 2017 in zijn geheel vrijvallen.	I	-50	-	50	-	-	-	-	ja	
1	<i>Overige posten < € 45.000</i> Niet van toepassing	I	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<i>Opbrengsten parkeergelden</i> Hoewel het een structureel karakter heeft, worden de parkeerinkomsten incidenteel afgeraamd in afwachting van de ontwikkelingen / herziening parkeren binnenstad.	I	-	-110	-110	-	-	-	-	ja	
2	<i>FoodProductionCluster</i> Voor het opzetten van het FoodProductionCluster in Nijkerk is extern advies aangevraagd voor het verrichten van een onderzoek. Kosten worden gedekt vanuit het speerpunten budget.	I	75	-	-75	-	-	-	-	nee	
2	<i>Instandhouding gemeentelijke monumenten 2014-2016</i> Voor de instandhouding gemeentelijke monumenten is ons door de provincie een subsidie verleend. Op basis van de werkelijke besteding over de periode 2014-2016 is de subsidie naar beneden bijgesteld.	I	45	-	-45	-	-	-	-	ja	
2	<i>Bijstandsverlening</i> Lagere lasten voor bijstandsverlening dan verwacht op basis van de werkelijke uitgavenontwikkeling, een hogere rijksbijdrage voor bijstandsverlening en minder aflossingen op uitstaande vorderingen.	I SD	-156	18	174	-	-	-	-	nee	
2	<i>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</i> De rijksbijdrage voor de WSW in het gemeentefonds is naar beneden bijgesteld als gevolg van een nieuwe landelijke verdeelsystematiek ingaande 2017. De Wsw lasten dalen in dezelfde mate.	I SD	-433	-	433	-	-	-15	-15	nee	
2	<i>Participatiewet - Re-integratie</i> Lagere uitvoeringskosten re-integratie dan verwacht in 2017. Verder is er in de jaarschijf 2021 minder geld beschikbaar in het gemeentefonds voor re-integratie.	I SD	-119	-	119	-	-	-	44	nee	
2	<i>Begeleiding statushouders</i> De kosten voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders zijn naar verwachting hoger dan voorzien. De declaratie bij het COA valt dit jaar lager uit door minder nieuwe vergunninghouders in 2017. Dit nadeel kan naar verwachting worden bekostigd uit de decentralisatieuitkering verhoogde asielinstroom in het gemeentefonds.	I SD	229	-117	-346	-	-	-	-	nee	
2	<i>Revoluerend fonds duurzaamheidsmaatregelen</i> Voor de duurzaamheidsmaatregelen is een revolverendfonds opgezet er de voorwaarden voor de leningen en afspraken met de bank worden eind 2017 afgerond. De verplichting verschuift daarmee van 2017 naar 2018.	I	-1.000	-	1.000	-1.000	-	-	-	nee	
2	<i>Gelders Energie akkoord</i> De projecten voor de uitvoering van het klimaatbeleid in het kader van wet Milieubeleid die aansluiten bij het Gelders energie akkoord zijn in voorbereiding en zullen in 2018 van start gaan.	I	-50	-	50	-50	-	-	-	ja	
2	<i>Overige posten < € 45.000</i> Aframing kosten weekmarkt als gevolg van privatisering (N € 38.000, structureel), aanpak energiebesparing (N € 36.000, budgettair neutraal), aanvullende bijdrage Coöperatie Parkeerservice (N € 31.000), aanpassing erfpacht Hulckesteijn (N € 7.000, structureel), bijstand zelfstandigen (N € 38.000, budgettair neutraal) en manifest Salentijn (N € 19.000, 2018).	I/S	49	-101	-150	-64	-45	-45	-45	ja/nee	
3	<i>Hogere opbrengst WABO-leges</i> Door het aantrekken van de economie is er een groei van het aantal bouw (gerelateerde) aanvragen hierdoor is er een stijging van de leges inkomsten. Deze toename van aanvragen zorgt ook voor stijgend verkeer bij de ODDV. Dit leidt tot een hogere bijdrage van € 35.000.	I	35	450	415	-	-	-	-	ja	
3	<i>Overige posten < € 45.000</i> Centrum ontwikkeling Hoevelaken (N € 17.000, dekking speerpunten)	I	17	-	-17	-	-	-	-	nee	
4	<i>Gronden</i> In 2017 heeft een tweede ABC-levering Hulckesteijn plaatsgevonden, daarbij heeft de gemeente ook een stukje eigen grond verkocht. Per saldo is er een netto opbrengst van € 33.000.	I	347	380	33	-	-	-	-	ja	
4	<i>Aanleg keerlus Blekkerserf</i> Aanleg keerlus nabij Blekkerserf 10, aanleg draaicirkel. De verdere aanlegkosten (onderhoud berm, groenonderhoud etc) komen ten laste van de voorziening grondexploitatie.	I	35	-	-35	-	-	-	-	ja	
4	<i>Verkoop groenstrook</i> Netto opbrengst verkoop groenstrook nabij Blekkerserf 10.	I	-	90	90	-	-	-	-	ja	
4	<i>Overige posten < € 45.000</i> Vrijval stelpost (N € 7.000), kapitaallasten aanschaf shovel (N € 4.000)	I	11	-	-11	-4	-4	-4	-4	ja	
5	<i>Stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting</i> Op basis van het IHP 2017 en realisatie van deze investeringen dit jaar, kan de stelpost kapitaallasten incidenteel worden afgeraamd voor de jaarschijf 2017.	I	-190	-	190	-	-	-	-	ja	
5	<i>De Valleihopper - collectief vraagafhankelijk vervoer</i> Het huidige vervoerssysteem is regionaal in Food Valley verband ingekocht (De Valleihopper) en valt nu onder de provincie Gelderland. Per saldo pakken de kosten voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) ingaande 2017 hoger uit dan verwacht.	S SD	-	-92	-92	-92	-92	-92	-92	nee	
5	<i>Subsidies voorliggende veld en digitale sociale kaart</i> Ten behoeve van subsidies voorliggend veld en de digitale sociale kaart "WegWijzer Nijkerk" is ± € 150.000 besteed. Dit bedrag zal worden onttrokken uit de reserve Sociaal Domein.	I SD	150	-	-150	-	-	-	-	nee	
5	<i>Innovatiebudget sociaal domein - "Samen aan Zet"</i> Op basis van het raadsvoorstel 2017-046 "Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein 'Samen aan Zet' wordt een aanzienlijk deel van het innovatiebudget 2017 doorgeschoven naar 2019 om de uitvoering van de voorstellen mogelijk te maken. Voor 2018 is het bedrag reeds beschikbaar.	I SD	-404	-	404	-	-404	-	-	nee	
5	<i>WMO Zorg in natura en persoonsgebonden budget (PGB)</i> Hogere kosten voor WMO begeleiding/dagbesteding en lagere verwachte uitgaven voor persoonsgebonden budgetten (PGB) en hulp bij het huishouden. De baten van eigen bijdragen WMO vallen lager uit dan eerder verwacht.	S SD	-95	-36	59	146	156	186	149	nee	
5	<i>Jeugd Zorg in natura en persoonsgebonden budget (PGB)</i> De kosten voor de Jeugdzorg in natura vallen aanzienlijk hoger uit dan verwacht voor 2017, daartegenover is er sprake van een lichte daling in de kosten voor persoonsgebonden budgetten. In meerjarig perspectief is er sprake van minder beschikbaar budget in het gemeentefonds voor Jeugdzorg (septembercirculaire 2017), de uitgaven worden dienovereenkomstig bijgesteld.	I/S SD	1.005	-	-1.005	48	23	31	23	nee	

Rapportage-overzicht 'Exploitatie'

Bedragen x € 1.000 , saldo -/- = nadeel		SD = Sociaal Domein	2017			2018	2019	2020	2021	Budg. effect?
Progr.	Onderwerp & toelichting	I/S	Last	Baat	Saldo	Saldo				
5	<i>Overige posten < € 45.000</i> WMO-hulpmiddelen (N € 41.000), externe indicatiestelling (V 5.000) en armoedebestrijding (V € 1.000).	I SD	56	21	-35	-	-	-	-	nee
6	<i>Programma-overstijgende, administratieve aanpassing budgetten Speerpunten en Veranderplan</i> Overheveling budget Speerpunten van programma 6 'Bestuur en Bedrijfsvoering' naar Algemene dekkingsmiddelen (V € 350.000) en budget Veranderplan van Algemene dekkingsmiddelen naar programma 6 'Bestuur en Bedrijfsvoering' (N € 86.000).	I	-264	-	264	-	-	-	-	nee
6	<i>Voordeel renteresultaat - effect hypotheek personeel</i> Op basis van de doorrekening van de werkelijke rente tegen de geraamde rente verwachten wij een voordeel van € 180.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere rente-opbrengsten vanwege de hypotheek van het personeel (nadeel € 95.000 programma Bestuur en Bedrijfsvoering) en doordat wij momenteel door de grondopbrengsten geen leningen hoeven aan te gaan voor onze investeringen (voordeel € 275.000 Algemene dekkingsmiddelen).	I	-	-95	-95	-	-	-	-	ja
6	<i>Afschrijvingslasten automatisering</i> De afschrijvingslasten zijn bijgesteld naar de de werkelijk geboekte en in gebruik genomen investeringen. Het voordeel dat hierdoor ontstaat wordt gestort in de equalisatie-reserve facilitaire zaken.	I	-150	-	150	-	-	-	-	nee
6	<i>Overige posten < € 45.000</i> Niet van toepassing	I	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<i>Voordeel renteresultaat - effect investeringen</i> A.d. Toelichting zie programma 6 'Voordeel renteresultaat - effect hypotheek personeel'.	I	-275	-	275	-	-	-	-	ja
7	<i>Dividend ontvangsten 2017</i> A.d. Hoger dividend ontvangen van Vitens en de BNG dan geraamd.	I	-	60	60	-	-	-	-	ja
7	<i>Hogere opbrengst precariobelasting</i> A.d. Door toenemend aantal opgegeven strekkende meters, is de totale opbrengst van de precariobelasting € 280.000 hoger dan begroot. Meerjarig is dit verwerkt in de begroting 2018-2021. Kanttekening is dat Liander bezwaar heeft gemaakt tegen de opgelegde aanslag precariobelasting 2016. Dit kan betekenen dat wij het betaalde bedrag moeten terugbetalen. Dit gebeurt dan via de hiervoor ingestelde reserve precariobelasting.	I	-	280	280	-	-	-	-	nee
7	<i>Algemene uitkering - budgettair effect</i> A.d. Op 19 september 2017 is de septembercirculaire verschenen, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De effecten voor Nijkerk zijn doorgekeerd. 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 daling als gevolg van ontwikkelingen binnen de uitkeringsbasis. Voor de jaarschijf 2017 zijn de effecten van de meircirculaire ook meegenomen (meerjarig zijn ze reeds verwerkt).	S	-	110	110	112	39	-74	-129	ja
7	<i>Algemene uitkering - Verhoogde Asielinstroom</i> A.d. Op basis van het Uitkeringsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen gemeenten voor 2016 en 2017 een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder.	I SD	-	346	346	-	-	-	-	nee
7	<i>Algemene uitkering - Sociaal Domein</i> A.d. Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds zijn de baten voor de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning verwerkt. Voor de jaarschijf 2017 zijn de effecten van de meircirculaire ook meegenomen (meerjarig zijn ze reeds verwerkt).	S SD	-	255	255	-102	-87	-110	-109	nee
7	<i>Wachtgeld ambtenaren</i> A.d. Betreft oud-werknemers met WW-verplichtingen, waarbij een minnelijke regeling is getroffen voorafgaand aan het ontslag voor de periode 2013 tot en met 2017. Zij worden intensief begeleid door een outplacementbureau, waarbij tijdelijke verdiensten van de uitkeringsgerechtigden in mindering worden gebracht op de kosten. Omdat opbrengsten en de duur van de verplichting onvoorspelbaar is, wordt deze jaarlijks in de 2e berap opgevoerd.	I	46	-	-46	-	-	-	-	ja
7	<i>Speerpuntenbudget - FoodProductionCluster</i> A.d. De kosten voor FoodProductionCluster worden gedekt uit speerpuntenbudget.	I	-75	-	75	-	-	-	-	nee
7	<i>Pensioenvoorziening wethouders</i> A.d. Bij de jaarrekening 2016 is geconstateerd dat de voorziening te laag is verantwoord. Dit leidde bij de jaarrekening tot een ongecorrigeerd controleverschil. Bij deze rapportage wordt alsnog aan de storting voldaan. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de cijfers zoals deze bij de jaarrekening door derden bekend worden gemaakt (bijvoorbeeld aanpassing rekenrente en sterftetabellen). Dit kan alsnog leiden tot een aanpassing van de storting in de voorziening bij de jaarrekening 2017.	I	350	-	-350	-	-	-	-	ja
7	<i>Pensioenvoorziening wethouders - slaperseffect</i> A.d. Bij vormen van de pensioenvoorziening is destijds geen rekening gehouden met drie voormalig wethouders welke nog niet waren gepensioneerd, de zogenaamde 'slapers'. Conform wetgeving dienen wij ook voor deze personen een voorziening te vormen. Dit leidt tot een extra storting van € 265.000.	I	265	-	-265	-	-	-	-	ja
7	<i>Programma-overstijgende, administratieve aanpassing budgetten Speerpunten en Veranderplan</i> A.d. Overheveling budget Speerpunten van programma 6 'Bestuur en Bedrijfsvoering' naar Algemene dekkingsmiddelen (N € 350.000) en budget Veranderplan van Algemene dekkingsmiddelen naar programma 6 'Bestuur en Bedrijfsvoering' (V € 86.000).	I	264	-	-264	-	-	-	-	nee
7	<i>Overige posten < € 45.000</i> A.d. Bijdrage speerpunten Centrumontwikkeling Hoevelaken (V € 17.000), uitkering gemeentefonds "Aanpak energiebesparing" (V € 36.000).	I	-17	36	53	-	-	-	-	-
8	<i>Algemene reserve - revolverend fonds duurzaamheidsmaatregelen</i> M.r. De onttrekking aan de algemene reserve wordt pas verwacht in 2018.	I	-	-1.000	-1.000	1.000	-	-	-	nee
8	<i>Reserve sociaal domein - innovatiebudget dialooggroep Sociaal Domein</i> M.r. Het innovatiebudget dat beschikbaar is gesteld aan de dialooggroep Sociaal Domein wordt voor 2017 gestort in de reserve Sociaal Domein, om in 2019 weer te worden onttrokken ten behoeve van de projecten. Voor 2018 is het bedrag reeds beschikbaar.	I SD	404	-	-404	-	404	-	-	nee
8	<i>Reserve sociaal domein - verwacht tekort 2017</i> M.r. Onttrekking verwacht tekort 2017 in de reserve sociaal domein. Met name veroorzaakt door stijging van de kosten van Jeugdzorg welke niet kunnen worden opgevangen door Rijksbijdrage, digitale sociale kaart en subsidies voorliggend veld.	I SD	-	280	280	-	-	-	-	nee
8	<i>Afschrijvingslasten automatisering</i> M.r. Storting equalisatie-reserve facilitaire zaken als gevolg van lagere uitgaven investeringen automatisering dan verwacht.	I	-	-150	-150	-	-	-	-	nee
8	<i>Hogere opbrengst precariobelasting</i> M.r. De opbrengst van de precario valt hoger uit, de storting wordt met dezelfde stijging aangepast.	I	280	-	-280	-	-	-	-	nee
Totaal mutaties			280	626	346	-6	-10	-123	-178	

Saldo Voorjaarsnota 2017	-340			
Saldo Programmabegroting 2018-2021 incl. wijzigingen	-65	495	618	566
Saldo na 2e Bestuursrapportage 2017 (lasten -/- baten)	6	-71	485	388

Rapportage-overzicht 'Investerings'

Bedragen x € 1.000 + = bijramen/ - = aframen		Jaar investering	Huidig krediet	Benodigd krediet	Aanpassing krediet
A. Investerings met economisch nut					
Progr.	Onderwerp + toelichting		€	€	€
5	<i>Verhoging budget renovatie Koningin Emmaschool</i> Extra gemeentelijk investeringsbudget zoals gemeld in de raadsinformatiebrief d.d. 30 mei 2017. Dekking kapitaallaste vindt plaats via stelpost IHP	2017	1.550	1.720	170
6	<i>Aanschaf scanner/printer</i>	2017	0	45	45
4	<i>Aanschaf shovel begraafplaats</i>	2017	0	35	35
6	<i>HRM systeem</i>	2017	381	356	-25
6	<i>Koffiemachines</i>	2017	0	18	18
TOTAAL A			1.931	2.174	243
B. Investerings met maatschappelijk nut					
Progr.	Onderwerp + toelichting		€		€
4	<i>Fietspad Zeedijk, subsidiabele kosten</i> In de voorjaarsnota 2017 werd bij de aanvraag van het krediet alleen rekening gehouden met de eigen financiering van de gemeente. De subsidiabele kosten en de provinciale subsidie zijn niet opgevoerd.	2017	300	557	257
4	<i>Fietspad Zeedijk, provinciale subsidie</i> In de voorjaarsnota 2017 werd bij de aanvraag van het krediet alleen rekening gehouden met de eigen financiering van de gemeente. De subsidiabele kosten en de provinciale subsidie zijn niet opgevoerd.	2017	0	-257	-257
TOTAAL B			300	300	0
TOTAAL (A+B)			2.231	2.474	243

