

1^e Bestuursrapportage 2020



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma 1 Inclusief	4
Programma 2 Energiek	6
Programma 3 Duurzaam	8
Programma 4 Ruimte	9
Programma 5 Ondernemend	11
Programma 6 Veilig	12
Programma 7 Organisatie en Financiën	13
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	14



Inleiding

Hierbij treft u aan de eerste bestuursrapportage over 2020. Nijkerk werd begin 2020 getroffen door de wereldwijde coronacrisis. Welke gevolgen dat precies voor Nederland heeft en specifiek voor Nijkerk is op dit moment nog niet in te schatten. Op een enkele plek in deze berap vindt overigens wel een financiële verwerking plaats, namelijk als de begroting 2020 daarop al kan worden aangepast (bv. TOZO regeling) en de opbrengst van de parkeerbelasting.

Deze bestuursrapportage is een bijstelling van de lopende Programmabegroting 2020. Deze bijstelling van de Programmabegroting 2020 gaat over de autonome ontwikkelingen in 2020, de ontwikkelingen die voortvloeien uit de tweede bestuursrapportage 2019 en de Jaarrekening 2019 en de tot nu toe genomen besluiten met budgettaire consequenties. In het najaar verschijnt de tweede bestuursrapportage 2020. Dan zal er wellicht een iets beter zicht zijn op de budgettaire consequenties van de coronacrisis voor 2020 voor onze gemeente

Deze 1^e berap is voornamelijk financieel ingestoken, er wordt geen beeld gegeven of de voorgenomen activiteiten, zoals verwoord in de meerjarenbegroting 2020-2023 voor 2020 op koers liggen. Vanwege de coronacrisis zal een deel van de beleidsvoornemens wijzigen, worden uitgesteld of vervallen. Andere activiteiten zullen worden geïntensiveerd of zijn volledig nieuw, bijvoorbeeld de uitvoering van de TOZO-regeling.

In de volgende tabel wordt de ontwikkeling per programma en het meerjarige saldo weergegeven.

		2020			2021	2022	2023	2024
		lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
	saldo begroting 2020-2023 (excl. Septemercirculaire)			-350	-569	-963	-119	-119
1	programma 1	8.776	5.658	-3.118	-2.960	-2.699	-2.487	-2.489
2	programma 2	29	-108	-136	164	184	-17	-83
3	programma 3	11	-154	-165	0	0	0	0
4	programma 4	316	221	-95	-94	-158	-158	-158
5	programma 5	-81	35	116	120	153	-7	-7
6	programma 6	127	0	-127	-127	-127	-127	-127
7	programma 7	752	97	-655	-128	-140	-171	-107
8	programma 8	-506	745	1.251	1.487	1.443	1.304	1.181
	totaal afwijking 1e Berap	9.424	6.495	-2.929	-1.538	-1.344	-1.663	-1.790
	saldo begroting 2020-2023 na 1e berap 2020	9.424	6.495	-3.279	-2.107	-2.307	-1.782	-1.909

We sluiten de 1^e Berap af met een substantieel tekort. De totale voorstellen in de Berap tellen op tot een bedrag van € 3.229.000. Voorlopige dekking zal plaatsvinden uit de algemene reserve. In de reeds aangekondigde voorjaarsbrief zal nader worden ingegaan hoe het college denkt om het ontstane structurele begrotingstekort terug te brengen naar een sluitende meerjarenbegroting.

Programma 1 Inclusief

Wijzigingen 1^e berap (x € 1000):

		lasten	2020 baten	saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1	Subsidie Sigma	22	0	-22	0	0	0	0
2	Collectief vraagafhankelijk vervoer Valleihopper Foodvalley	30	0	-30	-30	-30	-30	-30
3	Aframen bezuinigingsstelpost Strategische beleidsvisie op werk	235	0	-235	-235	-235	0	0
4	Algemene reserve - Strategische beleidsvisie op werk	0	86	86	75	75	0	0
5	Regeling TOZO ivm COVID-19	5.500	5.500	0	0	0	0	0
6	Armoedebeleid	78	30	-48	-48	-48	-48	-48
7	Wet sociale werkvoorziening (WSW)	133	0	-133	-94	-75	-61	-63
8	netto hogere lasten WMO hulpmiddelen	15	-36	-51	-51	-51	-51	-51
9	Hogere uitgaven WMO Begeleiding en dagbesteding	673	0	-673	-648	-496	-458	-458
10	Verblijf licht verstandelijk beperkten (LVB)	160	0	-160	-162	-162	-162	-162
11	WMO huishoudelijke hulp	302	0	-302	-217	-127	-127	-127
12	Jeugdhulp ZIN en PGB	1.439	0	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
13	Transformatiefonds FV jeugd 2019-2021	78	78	0	0	0	0	0
14	Hogere kosten Veilig Thuis	84	0	-84	-84	-84	-84	-84
15	Overig prijsstijging	27	0	-27	-27	-27	-27	-27
totaal		8.776	5.658	-3.118	-2.960	-2.699	-2.487	-2.489

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Subsidie Sigma

In 2018 en 2019 heeft Sigma een incidentele bijdrage van € 44.360 ontvangen als gevolg van groeiende vraag van individuele hulpaanvragen. In onderling overleg is voor 2020 bekeken in hoeverre door prioritering en fasering het ontstane begrotingstekort kon worden opgelost. Vanuit de gemeente Nijkerk is dit onderdeel van de transformatie Sociaal Domein en het opstellen van het beleid voor Volwassenen en Ouderen. Aangezien deze beleidsprocessen nog niet zijn afgerond en Sigma er zelf ook onvoldoende in is geslaagd passende voorstellen voor te leggen heeft het college besloten voor 2020 een eenmalige bijdrage van € 22.180 te verstrekken.

Ad 2. Collectief vraagafhankelijk vervoer (VAV) Valleihopper Foodvalley

Op basis van de werkelijke kostenontwikkeling tot en met 2019 van vraagafhankelijk vervoer WMO via Valleihopper is de verwachting dat de kosten structureel hoger zijn de begroot. Dekking vindt plaats uit de stelpost prijspeeraanpassing.

Ad 3. en 4. Bezuinigingsstelpost Strategische beleidsvisie op werk

Conform besluitvorming rondom de strategische beleidsvisie op werk (2019) is een stelpost Participatiewet in het leven geroepen. Dit als dekking voor de tijdelijke formatie-uitbreiding van team Werk die nodig is om uitvoering te geven aan het nieuwe beleid. Het raadsbesluit wijst de reserve sociaal domein aan, mocht er geen of een gedeeltelijk inverdieneffect optreden. Vooralsnog zijn de re-integratiebudgetten grotendeels toereikend om de tijdelijke formatie-uitbreiding te bekostigen. Voorgesteld wordt voor het resterende bedrag een beroep te doen op de algemene reserve (in plaats van de reserve sociaal domein wat niet langer toereikend is). Het betreft een bedrag van € 86.000. Verder verwijzen wij graag naar de op 9 juni 2020 verschenen raadsinformatiebrief betreffende "evaluatie stelpost participatiewet".

Ad 5. Regeling Tozo in verband met coronavirus

Het rijk heeft in verband met de COVID-19 pandemie dit jaar de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers ingesteld. De uitvoering van deze regeling is belegd bij gemeenten. Ondernemers kunnen dit jaar op basis van deze regeling bij de gemeente een aanvraag indienen voor zowel inkomensondersteuning als een bedrijfskrediet. De hiervoor van het rijk ontvangen incidentele rijksbijdrage wordt achteraf op basis van de werkelijke uitgaven afgerekend met het rijk. Lasten en baten zijn hiermee in evenwicht.

Ad 6. Armoedebeloid

Op basis van de werkelijke uitgaven 2019 is het de verwachting vanaf 2020 dat de kosten voor reguliere bijzondere bijstand, kindpakket en de regeling meedoen hoger zijn dan verwacht als gevolg van een groter beroep op deze open einde regelingen. Daartegenover zijn er ook meer opbrengsten van terugbetaalde leningen voor o.a. witgoed en inrichtingskosten. Per saldo resteert een nadeel van € 48.000 op dit onderdeel.

Ad 7. Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Via de septembercirculaire heeft Nijkerk een extra bedrag voor de WSW ontvangen van € 145.000 (zie programma 8). Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de WSW overeenkomstig de gemaakte afspraken. Daarnaast vervallen de regionale bestuurskosten ad €12.000.

Ad 8. Wmo hulpmiddelen

Op basis van de werkelijke uitgaven ontwikkeling in 2019 van deze open einde regeling is het de verwachting dat de uitgaven voor woningaanpassingen hoger gaan uitvallen. Ook is er sprake van lagere opbrengsten van intergemeentelijke verkoop van hulpmiddelen. Hiertegenover staan lagere uitgaven voor rolstoelvoorzieningen.

Ad 9. Wmo begeleiding en dagbesteding

Gezien de werkelijke uitgaven in 2019 voor WMO begeleiding en dagbesteding zijn de uitgaven voor zowel zorg in natura als persoonsgebonden budgetten hoger dan verwacht als gevolg van een toename van het beroep op deze open einde regeling. De invoering van het abonnementstarief heeft hier mogelijk aan bijgedragen. In 2020 is de toename lager in verband met een terugbetaling in 2020 door een zorgaanbieder op een terugvordering voor gedeerde inkomsten (eigen bijdrage) via het CAK.

Ad 10. Verblijf licht verstandelijk beperkten (LVB)

Conform afspraak met de gemeente Amersfoort reserveert Nijkerk voor 2020 € 160.000 en voor 2021 en volgende jaren € 162.000 voor Verblijf Licht Verstandelijk Beperkten. Deze middelen zijn onderdeel van de integratieuitkering WMO BG/DB in het gemeentefonds, waarop in voorgaande jaren (vanaf 2017) niet eerder een beroep is gedaan vanuit beschermd wonen regio Amersfoort.

Ad 11. Wmo huishoudelijke hulp

Op basis van de werkelijke kosten ontwikkeling is het voor 2020 de verwachting dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp enigszins hoger gaan uitvallen dan eerder verwacht door een groter beroep op deze regeling. Hier tegenover staat dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten zijn afgenomen.

Ad 12. Jeugdhulp ZIN en PGB

Op basis van de voorlopige voortgangsrapportage van Foodvalley Jeugd over werkelijk verwachte uitgaven 2019 is het de verwachting dat de structurele kosten vanaf 2020 wederom hoger gaan uitvallen. Uit de gegevens van de SVB kan worden opgemaakt dat de uitgaven voor de aan Nijkerk toegekende persoonsgebonden budgetten (PGB) Jeugd eveneens zijn toegenomen. Verder zijn de kosten van het knooppunt FV Jeugd vanaf 2020 gestegen.

Ad 13. Transformatiefonds FV jeugd 2019-2021

De gemeente Nijkerk ontvangt via de gemeente Ede middelen uit het transformatiefonds. Deze bijdrage wordt ingezet ten behoeve van transformatie activiteiten gericht op de doelgroep Jeugd. Lasten en baten zijn hiermee in evenwicht.

Ad 14. Veilig thuis

Op basis van een opgaven van Veilig Thuis Gemeente Ede, blijkt dat de regionale kosten in 2020 met € 84.000 gaat toenemen. Een en ander is reeds gemeld in de raadsinformatiebrief van 18 oktober 2019. Vanaf 2020 is er regionaal geen reserve meer waar een deel van de kosten uit kan worden betaald. Deze kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. De structurele kosten voor 2021 en verder worden betrokken bij de Programmabegroting 2021-2024.

Programma 2 Energiek

Wijzigingen 1^e berap (x € 1000):

		2020		2021	2022	2023	2024
		lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo
1	Subsidie 75 jaar bevrijding	49	0	-49	0	0	0
2	Algemene reserve - 75 jaar bevrijding	0	49	49	0	0	0
3	Bewegingsonderwijs	-15	0	15	15	15	15
4	Integraal huisvestingsplan	-248	-149	99	750	406	205
5	Algemene reserve-IHP	0	0	0	-289	0	0
6	Leerlingenvervoer Valleihopper FoodValley prijsstijging	34	0	-34	-34	-34	-34
7	Aanbesteding leerlingenvervoer Valleihopper FoodValley	63	0	-63	-125	-125	-125
8	Bibliotheek-bijdrage gemeentefonds	75	0	-75	-75	0	0
9	Hogere bijdrage ingekochte activiteiten bibliotheekwerk	27	0	-27	-27	-27	-27
10	Overig prijsstijging	13	0	-13	-13	-13	-13
11	Overig	31	-7	-38	-38	-38	-38
	totaal	29	-108	-136	164	184	-17
							-83

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. en 2. Subsidie 75 jaar bevrijding

Per collegebesluit "Tijdelijke subsidieregeling 75 jarige bevrijding" is er incidenteel subsidie beschikbaar gesteld voor activiteiten in verband met 75 jaar bevrijding. Hiervoor wordt voorgesteld om incidenteel een beroep te doen op de algemene reserve. De afrekening zal plaatsvinden op basis van de door de organiserende organisatie gemaakte werkelijke kosten.

Ad 3. Bewegingsonderwijs

Naar verwachting vallen de lasten van bewegingsonderwijs voor 2020 lager uit dan eerder verwacht.

Ad 4. Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting

Betreft lagere investeringskosten dan voorzien door onder andere het later dan wel niet realiseren van onderwijshuisvesting (noodlokaal Appelgaard vervalt, en de nieuwbouw Doornsteeg en de renovatie Open Kring schuiven een jaar op). Verder wordt voorgesteld om de stelpost IHP onderwijs voor jaarschijf 2024 te verhogen. Vanwege deze lagere investeringskosten is er geen bijdrage uit de algemene reserve nodig voor de jaarschijf 2021.

Ad 5. Algemene reserve IHP

Op basis van het o.a. het later realiseren van investeringen binnen het integraalhuisvestingsplan onderwijs is er voor het kalenderjaar 2021 niet langer een onttrekking aan de algemene reserve nodig. Er wordt voorgesteld om de onttrekking voor wat betreft de jaarschijf 2021 te laten vervallen.

Ad 6. Leerlingenvervoer Valleihopper FoodValley

Uit de kaderbrief van Valleihopper blijkt dat de meerjarige kosten van het leerlingenvervoer hoger gaan uitvallen. Er wordt voorgesteld deze prijsstijging te dekken uit de stelpost prijspeilaanpassing. De autonome ontwikkeling geldt ook voor 2020 voor zowel leerlingenvervoer als collectief vraagafhankelijk vervoer. Via het raadsvoorstel van februari bent u hierover geïnformeerd

Ad 7. Aanbesteding leerlingenvervoer Valleihopper FoodValley

Het routevervoer/leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed en gegund aan een nieuwe vervoerder. Na de aanbesteding vallen de kosten vanaf het schooljaar 2020/2021 hoger uit dan eerder verwacht.

Ad 8. Decentralisatie uitkering Bibliotheekwerk

De minister van OCW heeft besloten om voor de nieuwe bibliotheekvoorziening in Nijkerkerveen voor de periode 2019, 2020 en 2021 een bedrag van in totaal € 225.000 middels een jaarlijkse decentralisatie uitkering van € 75.000 jaarlijks via het Gemeentefonds (programma 8) aan Nijkerk uit te keren. Hiermee kan er, conform de Wsob, een volledige bibliotheekvoorziening worden ontwikkeld, met aandacht voor alle vijf de kernfuncties.

Ad 9. Hogere bijdrage ingekochte activiteiten bibliotheekwerk

In 2019 zijn de diensten van de bibliotheek ingekocht. Hiertoe is in 2019 bij de 2^e berap het budget incidenteel voor 2019 opgehoogd. Voor 2020 en volgende jaren moest dat nog geeffectueerd worden.

Programma 3 Duurzaam

Wijzigingen 1^e berap (x € 1000):

		2020			2021	2022	2023	2024
		lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1	Opstellen transitievisie warmte	40		-40	0	0	0	0
2	Programma/Thema 3. Duurzaam		40	40	0	0	0	0
3	Diverse mutaties afval	-29	-194	-165	0	0	0	0
totaal		11	-154	-165	0	0	0	0

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. en 2. Transitievisie warmte

Betreft een budget uit 2019 dat wordt doorgeschoven naar 2020 inclusief de dekking daarvan. Het bedrag is bedoeld voor het opstellen van een warmtevisie.

ad 3. Afval

De grootste oorzaak van het negatieve saldo betreft de lagere papierprijs, waarover u reeds in de raadsinformatiebrief van 20 mei 2020 bent geïnformeerd. Vanaf 2021 worden de hogere kosten gedekt door verhoging van de afvalstoffenheffing. Op basis van de huidige inzichten worden de kosten per huishouden naar verwachting € 8 tot € 10 hoger.

Programma 4 Ruimte

Wijzigingen 1^e berap (x € 1000):

		2020			2021	2022	2023	2024
		lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1	Luchtfoto's	20	0	-20	-20	-20	-20	-20
2	Toezicht kabels en leidingen	20	20	0	0	0	0	0
3	parkeren	-80	-105	-25	64	0	0	0
4	Lagere geraamde opbrengst begraafrechten	0	-100	-100	0	0	0	0
5	Uitbreiding fietsenstalling Station Hoevelaken	70	0	-70	0	0	0	0
6	Uitbreiding fietsenstalling Station Hoevelaken, prov subsidie	0	52	52	0	0	0	0
7	Uitbreiding fietsenstalling Station Hoevelaken	0	18	18	0	0	0	0
8	Vervolgonderzoek mogelijkheden vernieuwen De Stuw	25	0	-25	0	0	0	0
9	Vervolgonderzoek mogelijkheden vernieuwen De Stuw	0	25	25	0	0	0	0
10	Afkoopsom exploitatiekosten VRI's N301	79	0	-79	0	0	0	0
11	Vrijval voorziening beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorz.	0	79	79	0	0	0	0
12	Reguliere prijsstijgingen o.a. beheerplannen	57	0	-57	-57	-57	-57	-57
13	Invoering Wet BRO	50	0	-50	0	0	0	0
14	Hogere bijdrage ODDV; prijsstijging 2020	40	0	-40	-40	-40	-40	-40
15	Financieel technische verwerking investeringen maatschappelijk nut	-2	232	234	-24	-24	-24	-24
16	Pre-mantelzorgwoningen	20	0	-20	0	0	0	0
17	Overig	17	0	-17	-17	-17	-17	-17
	totaal	316	221	-95	-94	-158	-158	-158

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Luchtfoto's

In verband met wetgeving worden hogere eisen gesteld aan luchtfoto's met meer specificaties (inclusief 360°-panorama's van € 2.000)

Ad 2. Toezicht kabels en leidingen

De baten (leges) en lasten voor het toezicht op kabels en leidingen zijn aan gepast aan de werkelijke baten en lasten.

Ad 3. Parkeren

De latere oplevering van de uitbreiding van parkeergarage de Bonte Koe levert een voordeel op aan afschrijvingslasten, maar daarnaast een nadeel op de parkeerinkomsten.

Door de coronacrisis heeft de gemeente besloten geen parkeerbelasting meer te heffen. Dit geeft uiteraard een nadeel op de totale parkeerinkomsten.

Ad 4. Begraven

De laatste jaren liggen de opbrengsten uit de begraafrechten lager dan in de ramingen zijn opgenomen. We brengen de begroting met de aframing van de opbrengst in overeenstemming met de werkelijkheid. In 2020 wordt een beheerplan begraafplaatsen opgesteld, waarna de begroting in overeenstemming zal worden gebracht met hetgeen in het beheerplan wordt opgenomen.

Ad 5., 6. en 7. Uitbreiding fietsenstalling station Hoevelaken

De fietsenstalling bij het station Hoevelaken zal worden uitgebreid. De kosten hiervan ad € 70.000 worden gedekt uit een provinciale subsidie van € 52.000, en het restant wordt gedekt uit de algemene reserve.

Ad 8. en 9. De Stuw

In 2020 wordt gestart met een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van het vernieuwen van De Stuw in Hoevelaken. De kosten hiervan ad € 25.000 worden gedekt uit de algemene reserve.

Ad 10. en 11. Exploitatiekosten VRI's op de N301

De exploitatiekosten van de VRI's komen vanaf 2020 ten laste van de provincie. De éénmalige afkoopsom ad € 79.000 wordt gedekt uit de vrijval van de voorziening straatmeubilair en verkeersvoorzieningen

Ad 12. Reguliere prijsstijging beheerplannen

Aan de beheerplannen is een reguliere prijsstijging toegekend, die gedekt wordt uit de stelpost prijsstijging (zie programma 8)

Ad 13. Invoering wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Voor de invoering van de wet BRO is € 50.000 nodig. De wet moet voor 1 januari 2021 geïmplementeerd zijn in onze gemeente. De uitvoering van de wet kan binnen de bestaande formatie.

Ad 14. Prijsstijging ODDV

Betreft een hogere bijdrage aan de ODDV in verband met hogere kosten die worden doorberekend.

Ad 15. Investeringskredieten met betrekking tot wegen

Dit betreffen de administratieve verwerking van de dekking van diverse investeringskredieten met betrekking tot wegen via de vrijval van het beheerplan in plaats van verlaging dotatie aan beheerplan; dit conform nieuwe regels van het BBV.

Ad 16. Pre-mantelzorgwoningen

Er wordt budget beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de motie die in de raad van 19 december 2019 unaniem is aangenomen. Dit budget wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om vooruitlopend op mantelzorg een mantelzorgwoning tijdelijk toe te staan.

Programma 5 Ondernemend

Wijzigingen 1^e berap (x € 1000):

				2020	2021	2022	2023	2024
				lasten	baten	saldo	saldo	saldo
1	Arbeidsparticipatie	-149	0	149	160	160	0	0
2	Inspiratiesessies samenwrk en afst gemeente (E20)	10	0	-10	0	0	0	0
3	Programma/Thema 5. Ondernemend	0	10	10	0	0	0	0
4	Evenementen, Nijkerk landelijk op de kaart (E3)	25	0	-25	0	0	0	0
5	Programma/Thema 5. Ondernemend	0	25	25	0	0	0	0
6	AED netwerk	33	0	-33	-40	-7	-7	-7
totaal		-81	35	-116	120	153	-7	-7

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Arbeidsparticipatie

Voor de dekking van de tijdelijke formatie-uitbreiding van team Werk (conform raadsbesluit strategische beleidsvisie op werk), is binnen het re-integratiebudget grotendeels dekking gevonden. Voor zover deze vrijval in 2020 tot en met 2022 niet toereikend is voor de bekostiging van de extra formatie (€ 235.000 per jaar), wordt voorgesteld om voor het verschil een beroep te doen op de algemene reserve (in plaats van de reserve sociaal domein).

Ad 2. en 3. Inspiratie sessie etc

Het restant van dit budget uit 2019 wordt overgeheveld naar 2020, alsmede de dekking hiervoor.

Ad 4. en 5. Evenementen Nijkerk landelijk op de kaart

Voor 2019 was hier budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt nu overgeheveld naar 2020 alsmede de dekking hiervoor.

Ad 6. AED network

Via de raadsinformatiebrief van 9 juni hebben wij u geïnformeerd over het AED netwerk. In deze schreven wij u dat wij de AED Stichting Nijkerk Hoevelaken bijdrage van € 65.000 (verdeeld over 2 jaar) willen geven voor de aanschaf en plaatsing van 24 AED-apparaten plus buitenkasten om te komen tot een dekkend AED-netwerk in onze gemeente. Daarnaast willen wij vanaf 2021 een structurele bijdrage van € 7.000 beschikbaar stellen aan de AED Stichting Nijkerk Hoevelaken voor de de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud van het AED-netwerk, kosten cursus t.b.v. vrijwillige bhv'ers en organisatiekosten van de stichting. Het betreft 1/3 van de jaarlijkse kosten van de stichting.

Programma 6 Veilig

Wijzigingen 1^e berap (x € 1000):

		2020			2021	2022	2023	2024
		lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1	Hogere bijdrage VGGM tlv stelpost prijsstijging	114	0	-114	-114	-114	-114	-114
2	Overig	13	0	-13	-13	-13	-13	-13
totaal		127	0	-127	-127	-127	-127	-127

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Bijdrage VVGM

Raming VGGM 2020 blijkt te laag in de begroting te staan. Op basis van de kaderbrief VGGM is de nieuwe begroting vastgesteld inclusief deze prijsstijging. Dekking vindt plaats uit de stelpost prijsstijging (zie programma 8)

Programma 7 Organisatie en Financiën

Bestaande WW-verplichtingen

Momenteel hebben wij een aantal (ex-)medewerkers met (mogelijke) WW-verplichtingen voor de gemeente waarvan het contract is of wordt ontbonden.

De kosten van deze (mogelijke) verplichtingen bedragen in 2020 maximaal € 450.000. Het maximale bedrag is onder meer afhankelijk het tijdstip waarop een vertrokken medewerker een nieuwe baan heeft en bij een aantal medewerkers het tijdstip van overeenstemming over het ontbinden van het contract.

Voor de jaren 2021-2024 bedraagt het risico € 0,5 miljoen. In de rekening zijn de ww-verplichtingen als risico met grote kans opgenomen. In de 2e Berap 2020 komen wij met een voorstel hoe wij dit risico willen afdekken.

Wijzigingen 1^e berap (x € 1000):

	2020			2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
	lasten	baten	saldo				
1 Doorontwikkeling BLNP	95	0	-95	0	0	0	0
2 Algemene reserve BLNP	0	95	95	0	0	0	0
3 Uitbreiding burgerzaken	60		-60	-120	-120	-120	-120
4 Inhuur vanwege arbeidsverzuim	600	0	-600	0	0	0	0
5 VNG	-50	0	50	50	50	50	50
6 Overig prijsstijging	26	0	-26	-26	-26	-26	-26
7 Overig	21	2	-19	-32	-44	-75	-11
totaal	752	97	-655	-128	-140	-171	-107

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. en 2. Doorontwikkeling BLNP

Voor de doorontwikkeling van BLNP is incidenteel extra budget nodig. Het gaat hierbij om extra werk vanwege harmonisatie van werkwijzen op het gebied van planning en control, HRM en kantoorautomatisering en harmonisatie van beleid op het gebied van HRM.

Ad 3. Uitbreiding burgerzaken

In de Voorjaarsnota 2019 hebben wij gemeld dat de formatie voor het uitvoeren van de burgerzaken taak niet toereikend was. Na huidig inzicht is geen ruimte in de leges opbrengst om deze extra kosten te dekken.

Ad 4. Inhuur vanwege arbeidsverzuim

Het arbeidsverzuim in Nijkerk is hoog. Om de noodzakelijke werkzaamheden onder andere bij de gebiedsteams uit te voeren is de knelpuntenpot niet toereikend. Voor 2020 vragen wij u hiervoor € 600.000 beschikbaar te stellen. Uiterlijk via de begroting 2021-2024 zullen wij u de richting aangeven op welke wijze wij hiermee structureel willen omgaan

Ad 5. Zoals gemeld in de Jaarstukken 2019 valt dit bedrag structureel vrij vanwege een dubbele raming in de begroting.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wijzigingen 1^e berap (x € 1000):

		2020			2021	2022	2023	2024
		lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1	Lager dividend	0	-325	-325	-200	-200	-200	-200
2	stelpost prijsstijging	-555	0	555	555	555	555	555
3	Premie brandverzekering tlv stelpost prijsstijging	49	0	-49	-49	-49	-49	-49
4	Gemeentefonds-Bibliotheek	0	75	75	75	0	0	0
5	Gemeentefonds - WSW	0	145	145	106	87	73	75
6	Gemeentefonds- septembercirculaire	0	350	350	600	600	800	800
7	Gemeentefonds - maatstaven	0	500	500	400	450	125	0
totaal		-506	745	1.251	1.487	1.443	1.304	1.181

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Het dividend voor de BNG, Alliander en Vitens valt lager uit. De aframing vanaf 2021 kan nadeliger uitvallen indien de economische situatie structureel wordt.

Ad 2. De stelpost prijsstijging wordt ingezet ter dekking van prijspeilontwikkelingen in de diverse programma's. Na aframing van de stelpost resteert nog een bedrag van € 75.000.

Ad 3. De premies voor de brandverzekering zijn gestegen. Deze worden gedekt uit de stelpost prijsstijging.

Ad 4. Via de decembercirculaire hebben wij van het Rijk over de periode 2019-2021 jaarlijks € 75.000 voor bibliotheekwerk gekregen. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de bibliotheek (programma 2).

Ad 5. Betreft de hogere bijdrage in het Gemeentefonds voor de WSW. Deze wordt doorgesluisd naar de WSW (programma 1).

Ad 6. Bij de begroting 2020 hebben wij melding gemaakt dat de septembercirculaire positief uit viel voor onze gemeente. Dit betreft de technische verwerking in de begroting.

Ad 7. Op basis van de ontwikkeling van de maatstaven kunnen wij de opbrengsten naar boven bijstellen.

9. Investerings

Met betrekking tot de volgende kredieten vinden wijzigingen plaats in 2020:

Investerings

Bedragen x € 1.000 + = bijramen/ - = aframen	Huidig krediet	Aanpassing krediet	Benodigd krediet
Onderwerp + toelichting	€	€	€
<i>Nieuwbouw school Doornsteeg 1360m²</i>	3.028	65	3.093
Hogere kosten nieuwbouw school Doornsteeg			
<i>Eerste inrichting school Doornsteeg 750m²</i>	117	3	120
Prijspeilaaanpassing IHP 2020 eerste inrichting school Doornsteeg			
<i>Renovatie Schimmelpenninck van der Oyeschool</i>	1.343	270	1.613
Prijspeilaaanpassing IHP 2020 150.100 euro en hogere kosten renovatie Schimmelpenninck van der Oyeschool 120.000 euro			
<i>Renovatie De Open Kring</i>	896	83	979
Prijspeilaaanpassing IHP 2020 renovatie De Open Kring			
<i>Voorbereidingskrediet renovatie 't Blokhuus</i>	153	-153	0
Vervallen renovatie 't Blokhuus			
<i>Voorbereidingskrediet renovatie De Appelgaard</i>	55	3	58
Prijspeilaaanpassing IHP 2020 renovatie De Appelgaard			
<i>schrappen krediet vervangen Piaggio's (6X)</i>	150	-150	0
team dagelijks beheer moet de 6 piaggio's vervangen, maar er is een duurzamer en goedkoper (exploitatie) voorhanden			
<i>krediet aanschaf Goupil (6X)</i>	0	185	185
betreft het duurzamer en goedkoper alternatief voor de Piaggio's			
<i>vervanging VRI's rondweg N301</i>	0	360	360
bij de reconstructie rondweg N301 zijn ook de VRI's vervangen			
<i>carpool industrieterrein Nijkerkerpoort</i>	0	144	144
totaal	5.742	811	6.553

- De mutaties die betrekking hebben op het IHP worden gedekt uit de stelpost IHP.
- De exploitatie voordelen door de vervanging van de Piaggio's zijn reeds in deze Berap verwerkt.
- Vervanging VRI's rondweg N301: de investering wordt afgeschreven in 15 jaar. De kosten (kapitaallasten) worden gedekt door een lagere storting in de voorziening wegmeubilair en verkeersvoorzieningen.
- Carpool industrieterrein Nijkerkerpoort (zie ook raadsinformatiebrief van 21 november 2019): de kosten worden gedekt door een overboeking uit de algemene reserve naar de reserve maatschappelijk nut (budgettair neutraal). Vanaf 2021 worden de afschrijvingslasten gedekt door aanwending van deze reserve.