

Jaarstukken 2019



Inhoudsopgave

Deel A Jaarverslag	1
Programmaverantwoording	2
Programma 1 Leefstijl	3
Programma 2 Economie en bedrijfsomgeving	10
Programma 3 Veiligheid en handhaving	25
Programma 4 Wonen en woonomgeving	35
Programma 5 Sociaal domein	43
Programma 6 Bestuur en bedrijfsvoering	61
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	73
Paragrafen	76
Paragraaf 1 Lokale heffingen	77
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	81
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	88
Paragraaf 4 Financiering	94
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	98
Paragraaf 6 Verbonden partijen	103
Paragraaf 7 Grondbeleid	109
Deel B Jaarrekening	114
De jaarrekening	115
Toelichting overzicht van baten en lasten	116
Overzicht van baten en lasten	119
Overzicht incidentele baten en lasten	120
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves	123
WNT	125
Balans en toelichting	126
Toelichting op de balans	128
Cijfermatige toelichting op de balans	130
Bijlagen	138
Controleverklaring	161
Ondertekening	162



Aanbiedingsbrief

Aan de Raad,

Hierbij presenteren wij u de Jaarstukken 2019. In deze jaarstukken laten we u zien wat een jaar gezamenlijke inspanning van inwoners, organisaties en gemeente heeft opgeleverd. Welk beleid is uitgevoerd, welke zaken zijn gerealiseerd en wat is het financiële beeld over 2019. De door u vastgestelde Programmabegroting 2019 is de basis voor deze verantwoording over het afgelopen jaar.

Op het moment van schrijven houdt het coronavirus Nederland in zijn greep. Naast het menselijk leed, heeft het coronavirus ook grote invloed op de economie, zowel op individuele mensen en gezinnen als op ondernemend Nijkerk. Dit alles heeft ook voor de gemeente grote financiële gevolgen, zowel aan de uitgaven kant, als aan de inkomsten kant. Beleid en uitvoering worden hierdoor geraakt. Hoe groot de financiële gevolgen zijn en wat de consequenties op het beleid zijn, is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Op een later moment zullen we u hierover nader informeren.

Het rekeningjaar 2019 sluit af met een negatief resultaat van € 459.000 ten opzichte van het gepresenteerde resultaat uit de tweede bestuursrapportage 2019.

Resultaat	2019 -/=-nadeel
Saldo begroting 2019	488
Begrotingswijzigingen 2019	-3.247
Verwacht saldo 2019	N -2.758
Jaarrekening 2019	-3.217
verschil	N -459

De gemeente Nijkerk wordt, evenals bijna alle andere gemeente in Nederland, geconfronteerd met de al maar stijgende kosten in het sociaal domein. In 2019 lieten vooral de jeugdzorg en de Wmo oplopende uitgaven zien. In de tweede bestuursrapportage 2019 was reeds een substantiële afwijking ten opzichte van de raming verwerkt, maar daar boven worden weer nieuwe overschrijdingen gemeld bij deze jaarstukken ter grootte van circa € 1.4 mln.. De verwachting is dat de stijging nog niet ten einde is, waarbij vanaf 2020 ook de uitgaven in de Participatiewet als gevolg van de corona-uitbraak en economische neergang zichtbaar zullen worden. Via actieve monitoring worden de ontwikkelingen in de 3 domeinen (Jeugd, Participatiewet en Wmo) actief gevolgd en geanalyseerd.

In 2019 is er ook op personeelsgebied het nodige gebeurd. Er is op een aantal plekken geïnvesteerd in het versterken van de organisatie. de interne doorstroming van ons personeel is meer op gang gekomen. Tegelijkertijd hebben we ook te maken gehad met personeelsverloop, ziekteverzuim en inhuur door lastig in te vullen vacatures.

Er zijn nog steeds een flink aantal vacatures die we door inhuur moeten invullen. Deze situatie zal in 2020 nog niet gewijzigd zijn. We kijken wel zorgvuldig naar zaken die echt noodzakelijk zijn en naar de mogelijkheden op een aantal vlakken te temporiseren. Natuurlijk zullen we de huidige ontwikkelingen voortkomend uit de Coronacrisis op economisch en maatschappelijk vlak daarin meenemen.

Naast de financiële zorgen in het sociaal domein, kunnen we ook stellen dat door de organisatie in samenwerking met velen hard gewerkt is om Nijkerk mooier, socialer, duurzamer en veiliger te maken.



In januari 2019 is het Uitvoeringsprogramma 'Verbinden met ambitie' 2019-2022 door uw raad vastgesteld. Hiermee is richting gegeven aan de te bereiken doelen in 2019 en volgende jaren. We hebben een aantal belangrijke mijlpalen behaald of in voorbereiding daarop is daar hard aan gewerkt. De volgende kunnen genoemd worden, zonder hier volledig te willen zijn:

- Er is actiever dan eerder themagewijs gewerkt in nauwe afstemming met de samenleving.
- Vanuit de strategische beleidsvisie op werk "Op weg naar een duurzaam perspectief" is geïnvesteerd in inwoners met een bijstandsuitkering. Deze inwoners zijn merendeel in beeld en voor hen is een traject bepaald. Een integrale werkwijze op maat is daarbij het leidende principe. In relatie tot de speerpunten van het beleid zijn de volgende positieve effecten te benoemen. Minder statushouders die een beroep doen op een uitkering, meer jongeren met ondersteuning van loonkostensubsidie aan het werk en het realiseren van meer werkervaringsplaatsen, stageplekken of vrijwilligerswerk.
- Binnen het Sociaal domein wordt maatwerk geleverd en wordt preventief gewerkt. Inwoners, jong en oud, ontvangen de benodigde ondersteuning waardoor zij actief kunnen blijven meedoen aan de samenleving.
- Food Academy: food- en food gerelateerde bedrijven in Nijkerk en omgeving, onderwijsinstellingen en de gemeente hebben het afgelopen jaar hun samenwerking ingezet op de uitwerking van het concept Food Academy Nijkerk (FAN). De gemeente bracht partijen bij elkaar die samen het curriculum van deze unieke mbo-opleiding 'vóór en dóór het bedrijfsleven' ontwikkelden.
- Ondernijning: om dit fenomeen te kunnen bestrijden heeft gemeente Nijkerk in 2019 het Plan van Aanpak Ondernijning vastgesteld. Eind 2019 is gestart met de gerichte aanpak en uitvoering van het plan, waarbij bewustwording en een integrale aanpak de sleutelwoorden vormen.
- Recreatie en toerisme: de gemeente is zeer actief geweest op dit aandachtsgebied, zowel in de samenwerking met ondernemers als andere organisaties. Ook is gestart met de beleidsvisie op de vrijetijdseconomie in samenspraak met de belanghebbenden.
- Omgevingsvisie: er is voortvarend gewerkt aan de omgevingsvisie 2040. Er zijn expertmeetings georganiseerd en de samenleving is door middel van enquêtes en interviews gevraagd om input te leveren. Op basis hiervan zijn denkrichtingen ontwikkeld die zijn voorzien van een milieu-effectbeoordeling. Deze zijn een opmaat voor de ruimtelijke uitwerking die in 2020 zal plaatsvinden.
- Duurzaamheid: in 2019 heeft Nijkerk flinke stappen gezet in het bereiken van haar ambitie op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal zijn in 2050. Met het vaststellen van de Routekaart en de verkenning aardgasvrije wijken zijn de ingrediënten voorhanden waarmee Nijkerk de Regionale Energie Strategie is ingegaan.
- Centrum gebieden: voor de binnenstad van Nijkerk is in 2019 de uitvoering van de visie Aantrekkelijk Nijkerk verder vorm gegeven door het nieuwe Platform Binnenstad Nijkerk 2.0. Daarnaast is in 2019 de visie centrumplan Hoevelaken opgesteld met diverse stakeholder (vastgoedeigenaren, bewoners en winkeliers (Hartje Hoevelaken) en vastgesteld.
- Nieuw gemeentehuis: bij de ontwikkeling van het Huis van de Stad heeft zich in 2019 een kans voorgedaan in de vorm van het beschikbaar komen van het voormalige pand van de Rabobank aan de Van Het Hoffstraat in Nijkerk. In het najaar van 2019 hebben wij dit pand aangekocht.



Algemene opmerkingen

In de Voorjaarsnota 2019 en de tweede bestuursrapportage 2019 hebben wij u geïnformeerd over wijzigingen die zijn ontstaan ten opzichte van de Programmabegroting 2019. Deze wijzigingen van de begroting zijn door u vastgesteld. In deze jaarrekening gaan we nader in op de verschillen die zijn ontstaan na het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2019.

Overheveling budgetten voor eenmalige activiteiten en restantbudgetten voor investeringskredieten

Bepaalde incidentele budgetten en kredieten moeten worden overgeheveld van 2019 naar 2020. Het gaat om activiteiten die onze gemeente eenmalig uitvoert. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uitgaven op basis van de dialoog "Samen aan zet".

Deze overheveling geldt ook voor de restantkredieten. Wanneer u deze jaarrekening vaststelt, besluit u (conform de wettelijke voorschriften) automatisch ook dat de genoemde kredieten worden overgebracht naar 2020. Het gaat hierbij vooral om investeringen in de riolering, openbare ruimte en onderwijs.

Het rekeningresultaat

Het nadelig resultaat over 2019 willen wij onttrekken uit de algemene reserve.

Goedkeuring van de accountant!

Onze accountant van BDO heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over deze jaarstukken 2019. Hij heeft getoetst of de gepresenteerde cijfers een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid zijn. Daarnaast heeft de accountant een verplichte controle uitgevoerd op rechtmatigheid; of de wijze waarop opbrengsten en kosten tot stand zijn gekomen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. De goedkeurende controleverklaring is opgenomen in deel B van deze jaarstukken. Het uitgebrachte controlerapport ligt ter inzage.

Tenslotte

Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording af aan u als gemeenteraad over het jaar 2019. We verzoeken u om ons decharge te verlenen over het gevoerde beleid en beheer.

Nijkerk, 9 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
De secretaris,

De burgemeester,

Mevrouw drs. R.C.B. de Jong

de heer mr. drs. G.D. Renkema



Deel A

Jaarverslag

Programmaverantwoording

De opzet van de programmaverantwoording

De verantwoording bij de programma's kent nog de programma-indeling zoals die bij de programmabegroting 2019 is gebruikt. Vanaf 2020 wordt een andere indeling in programma's gehanteerd. De programma's kennen een vaste indeling die bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inleiding en ontwikkeling
2. Doelstellingen en prestaties
3. Beleidskaders
4. Samenwerkingsverbanden
5. Wat heeft het gekost
6. Uitvoeringsinformatie

1. Inleiding en ontwikkeling

Elk programma start met een algemene inleiding, waarbij de belangrijkste zaken die betrekking hebben op dat betreffende programma aan de orde komen. Er wordt ook, voor zo ver dat aan de orde is, aangegeven welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden in 2019.

2. Doelstellingen en prestaties

In de kolom 'Wat hebben we bereikt' leest u wat de gemeente Nijkerk gedaan heeft om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Dit onderdeel gaat over de uitvoering van de activiteiten die in de begroting zijn aangekondigd en over overige relevante prestaties.

3. Beleidskaders

In dit onderdeel is een opsomming opgenomen van de relevante beleidskaders die op dit programma van toepassing zijn.

4. Samenwerkingsverbanden

Hierbij is aangegeven welke samenwerkingsverbanden bij dit programma thuishoren. Omdat samenwerkingsverbanden over programma grenzen heengaan, komen de betreffende samenwerkingsverbanden bij verschillende programma's voor. In de paragraaf 'samenwerkingsverbanden' is het volledige overzicht opgenomen van de samenwerkingsverbanden.

5. Wat heeft het gekost

Per programma wordt aangegeven wat de uitvoering heeft gekost. Door middel van deze cijfers kunt u controleren of de uitvoering van een programma heeft plaatsgevonden binnen de toegekende budgetten

6. Uitvoeringsinformatie

In het onderdeel de 'uitvoeringsinformatie' vindt u de taakvelden waarmee het programma wordt uitgevoerd. Ter indicatie zijn de werkelijke uitgaven per taakveld vermeld. De term 'uitvoeringsinformatie' geeft aan dat de vermelde gegevens geen onderdeel uitmaken van de jaarstukken die de gemeenteraad vaststelt.

Programma 1 Leefstijl



1.1 Inleiding en ontwikkelingen

In Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk is het goed leven en verblijven. Wederzijds inlevingsvermogen en verbinding met elkaar dragen daar aan bij. Een gezonde leefstijl en een prettige leefomgeving zijn belangrijk voor het welzijn. Voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat is een blijvend, goed en divers aanbod van voorzieningen op het gebied van ontmoeting, cultuur, gezondheidsinformatie en sport van belang. Programma Leefstijl richt zich met name op het stimuleren en ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving. Volgens de Wet Publieke Gezondheidszorg is de gemeente ook verantwoordelijk voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid van de inwoners. Specifieke aandacht is er voor doelgroepen met een verhoogde kans op een minder gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld inwoners met chronische aandoeningen en kinderen met een verstandelijke beperking. Ook de kwetsbare inwoners zoals inwoners die te maken hebben met verslaving, psychiatrische klachten, of huiselijk geweld behoren tot deze doelgroep. Binnen dit taakveld is de afgelopen periode veel in gang gezet wat in de komende jaren verder moet groeien en worden ontwikkeld.

Maatschappelijk vastgoed

Vanaf 1 januari 2019 is Optisport de exploitant van alle gemeentelijke binnensportaccommodaties, inclusief het Jaap van der Krol Bad. Dit contract loopt tot en met 2027.

Voor de buitensport streven we naar meer harmonisatie in exploitatie en onderhoud. Ook is het de bedoeling dat verenigingen meer zeggenschap krijgen in beheer en onderhoud. Een beheerstichting bleek juridisch niet mogelijk, maar eind 2019 is gezamenlijk besloten een Beheercommissie buitensport in te stellen. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit de verschillende buitensportverenigingen en de gemeente. De beheercommissie adviseert en besluit over toekomstig beheer en onderhoud van de sportaccommodaties binnen de financiële en beleidsmatige kaders die de gemeenteraad stelt. Samen met deze beheercommissie wordt in 2020 de aanbesteding gedaan voor beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties vanaf 2021. In dit proces maken en actualiseren we ook het meerjarenperspectief voor renovaties en vervangingen.

In 2019 is het nieuwe scoutinggebouw van Scouting Nijkerk opgeleverd. Dit gebouw is gasloos en energieneutraal. Scouting Nijkerk is de erfpachter van dit gebouw en is zelf volledig verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.

Sport en Cultuur

In het jeugdprogramma (*een kind- en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk 2019-2023*) is het thema fysiek en mentaal gezond een belangrijke pijler. Het stimuleren van een gezonde leefstijl wat betreft voeding en bewegen hoort hier ook bij. Om dit te realiseren bieden de buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief en Gezond ruim dertig projecten aan die aansluiten bij de pijlers uit het jeugdprogramma. Daarnaast is er in 2019 een 'ketenaanpak overgewicht' voorbereid en een lokaal sport en beweegakkoord. Het sport- en cultuuraanbod wordt aangeboden via het programma SJORS sportief en creatief, www.unieksporten.nl en is zichtbaar op de Wegwijzer Nijkerk.

Omdat kunst en cultuur voor een vitale bevolking ook belangrijk is zijn we in 2019 gestart met het versterken van de cultuurparticipatie en cultuureducatie. Om het cultuuronderwijs op en rond scholen te versterken zijn (begin 2020) afspraken met het onderwijs en de culturele partijen vastgelegd in een convenant.

Positieve gezondheid

Sinds de transformatie van het sociaal domein en de ontwikkelingen binnen de publieke gezondheid, ligt het accent steeds meer op het versterken van de eigen kracht van individuen en het behoud van de regie op het leven. Met de term 'positieve gezondheid' duiden we op het behouden van de eigen regie en welbevinden, belangrijke speerpunten in het jeugdprogramma. Binnen het Jeugdprogramma 2019 – 2023 is het onderdeel positieve gezondheid stevig geïntegreerd. Ook voor het nog te ontwikkelen programma volwassenen & ouderen wordt de nieuwe kijk op gezondheid, 'focus gericht op gezondheid i.p.v. ziektelast', geborgd.

Samen sterk tegen drugs

De kerngroep Stopdrugs Nijkerk is verantwoordelijk voor het ontmoedigen van alcohol en drugsgebruik onder inwoners van de gemeente Nijkerk. De kerngroep richt zich met name op het implementeren van preventieve interventies. Zo heeft de kerngroep in 2019 regelmatig contact gehad met het voortgezet onderwijs en gesproken over het aanbieden van voorlichtingsprogramma's. Samen met de gebiedsteammedewerkers met als aandacht gebied verslaving is er opnieuw gekeken naar een sluitende ketenaanpak. Via het ministerie van VWS heeft de kerngroep eind 2019 financiële ondersteuning aangeboden gekregen van Programma ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPAZ). De kerngroep krijgt ondersteuning m.b.t. het uitvoeren van actiegericht onderzoek.

Gezondheid

De ambulance-aanrijtijden voor Nijkerk liggen onder het gemiddelde in de regio. Dit heeft geleid tot herschikking van de middelen vanuit de regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) naar Ambulancezorg Gelderland-Midden. Dit moet zorgen voor meer beschikbare capaciteit van het spoedvervoer in het westelijk deel van de regio, waarmee een belangrijke stap kan worden gezet in het verbeteren van de aanrijtijden in Nijkerk vanaf 2020.

Als uitvoering van de motie 'in elke wijk een AED' (nov. '18) is de gemeente Nijkerk, in samenwerking met de AED stichting Nijkerk-Hoevelaken, gestart met een onderzoek. In het voorjaar van 2019 is bekeken hoeveel AED's er al zijn in Nijkerk, waar ze hangen en of ze 24/7 bereikbaar zijn. Ook is de AED stichting Nijkerk/Hoevelaken, met ondersteuning van de gemeente, een campagne gestart om meer particulieren en bedrijven te bewegen hun eigen AED's bij de stichting aan te melden. Na aanmelding wordt gevraagd of ze naar buiten geplaatst mogen worden. In het kader van deze campagne zijn tevens vrijwilligers opgeroepen voor dit AED-netwerk.

1.2 Doelstellingen en prestaties

Thema: Energiek		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Nieuwe afspraken over het beheer van de gemeentelijke accommodaties (sport, cultuur, welzijn) zijn gemaakt. Er blijven vitale kernen met een eigen identiteit en een passend voorzieningenniveau.	Tarieven- en subsidiebeleid vaststellen met als doel harmonisering en kanteling van 'stenen' naar 'activiteiten'.	In 2019 hebben wij een schetsontwerp gemaakt voor kostprijsgeoriënteerde tarieven en voor de subsidies, in overleg met de klankbordgroep. Betrokkenen konden eind 2019 reageren op het schetsontwerp. In 2020 leggen we het nieuwe subsidie en tarievenbeleid (met de reacties van de betrokkenen) ter besluitvorming voor aan de raad.

Thema: Energiek		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Er blijven vitale kernen met een eigen identiteit en een passend voorzieningenniveau.	Meerjarenperspectief maken voor renovatie en vervanging van sporthallen en buitensportvoorzieningen.	Op basis van een voorstel vanuit de Dialoog "Samen aan zet" is overlegd met de voetbalverenigingen over toekomstig beheer en onderhoud van gebouwen en velden. Eind 2019 is een Beheercommissie buitensport gevormd, die adviseert en besluit over toekomstig beheer en onderhoud.
	Voorzieningencluster Nijkerkerveen realiseren.	Eind 2019 is het voorzieningencluster "Veense Hart" in Nijkerkerveen opgeleverd met daarin basisschool De Horizon (nieuwe naam van fusieschool Johannes Calvijn en Van Rootselaar), dorpshuis, bibliotheek en kinderopvang.
	Faciliteren en stimuleren van vrijwilligersinitiatieven en verenigingen.	Afgelopen jaar verstrekte de gemeente Nijkerk weer veel subsidies aan verenigingen en vrijwilligersinitiatieven. Ook is er een start gemaakt met het S&T-beleid. Eén van de doelstellingen van dit beleid is dat er een vitaal en rijk verenigingsleven blijft, én er ook ruimte komt voor innovatie en nieuwe initiatieven.
Kennis en informatie op het gebied van jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg wordt actief gedeeld tussen relaties en samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein.	Vanuit het dialoog voorstel Bruggenbouwers en Ijsbrekers wordt ingezet op het in kaart brengen van netwerkbijeenkomsten en overleggen in het voorliggend veld.	In 2019 is een eerste inventarisatie gemaakt van netwerkbijeenkomsten en andere overlegvormen. Sommige overleggen waren overlappend met andere, terwijl anderzijds bepaalde onderwerpen op geen enkele agenda voorkwam. Dit is met het veld besproken.

Thema: Energiek		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
De gezondheidstoestand van de inwoners van Nijkerk wordt beschermd en gemonitord.	In samenwerking met VGGM wordt de gezondheidstoestand van de inwoners gemonitord. De focus voor het jaar 2019 is gericht op de gezondheidstoestand van ouderen.	Ter voorbereiding op het Volwassen en Ouderenprogramma gemeente Nijkerk is een benchmark onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Nijkerk. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste monitoringsgegevens van de gezondheidstoestand van inwoners van 18 jaar en ouder woonachtig in de gemeente Nijkerk van de GGD .
De gemeente Nijkerk geeft uitvoering aan het basispakket jeugdgezondheidszorg door zo snel mogelijk problemen op te sporen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Dat kan zijn op het gebied van gezondheid of ontwikkeling van het kind.	De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door VGGM (GGD). Kinderen van 0-4 jaar kunnen terecht bij het consultatiebureau. Kinderen van 4-19 jaar worden op school gescreend door een jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts (triage). Als er problemen zijn dan begeleidt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het kind, de ouders of verzorgers en eventueel de leerkracht van school.	De gemeente heeft nog geen verantwoording ontvangen over het jaar 2019 (komt in mei 2020). Daarom geven wij u de cijfers over het jaar 2018. In 2018 zijn in de gemeente Nijkerk 2.335 kinderen tussen 0 en 4 jaar en 1.551 jeugdigen tussen 4 en 18 jaar gezien in een regulier contactmoment door de JGZ (exclusief de neonatale screening door JGZ 0-4 en de vaccinaties door JGZ 4-18).
Het Rijksvaccinatieprogramma volgens de WHO-norm bij Nijkerkse kinderen wordt uitgevoerd.	Gemeenten worden vanaf 2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (decentralisatie). De uitvoering van dit programma wordt verzorgd door VGGM.	Het Rijksvaccinatie wordt in regionaal verband ingekocht. In 2019 is de regionale werkgroep Rijksvaccinatieprogramma opgericht om de regionale vaccinatiegraad te verhogen. Hiervoor wordt o.a. gekeken naar voorbeelden vanuit andere regio's en gemeenten.

Thema: Energiek		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Aanstaande ouders worden geïnformeerd over zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd.	Vanaf 2019 worden gemeenten verantwoordelijk voor prenatale voorlichting. In samenwerking met de lokale verloskundige praktijken en VGGM wordt er een preventieprogramma ontwikkeld voor Nijkerk. Er wordt ingezet op maatjes projecten in de lijn van Moeders Informeren Moeders.	In samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en verloskundigenpraktijken heeft de gemeente het programma Samen Starten ontwikkeld. Het programma richt zich op de eerste 1000-dagen van het pasgeboren kind. Samen Starten bestaat uit de volgende programma's: Moeders Informeren Moeders (MIM), Centering Pregnancy (CP) en de light versie van Centering Parenting, genaamd Ouderschaps Kring (OSK).

1.3 Beleidskader

Nota/plan	Planperiode	Jaar vaststelling
Sportnota	2013 - 2025	2013
Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijke gemeente	2019 – 2023	2018
Nota Maatschappelijk Vastgoed	2013 - 2025	2013
Regionale visie Publieke Gezondheidszorg Gelderland Midden	2017 - 2025	2017
Visiedocument Dialooggroep Leefstijl	2017 en verder	2017
Uitwerkingsdocument Dialooggroep Leefstijl	2017 en verder	2017

1.4 Samenwerkingsverbanden

Verbonden partijen	Doelstelling
VGGM (gezondheidsdeel)	De VGGM ondersteunt de gemeente bij het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van haar inwoners, met extra aandacht voor risicogroepen. Begin 2015 hebben alle regiogemeenten besloten om te sturen op integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar. Eind 2015 zijn 15 regiogemeenten overgestapt naar de VGGM met betrekking tot de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. De gemeente Nijkerk is per oktober 2017 aangesloten. Veilig thuis is als stichting ook ondergebracht bij de VGGM. De nota Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM dient als basis voor de speerpunten in het nationaal en lokaal gezondheidsbeleid. De nadruk in het landelijke gezondheidsbeleid 2016-2019 en de VTV ligt op de verbinding tussen gezondheidsbeleid en de doelstellingen in het sociaal domein: participatie, zelfregie en zelfredzaamheid.
Regio FoodValley: <i>FrisValley</i>	Regionale samenwerking in de Regio FoodValley voor een integrale aanpak van de alcoholmatiging bij jongeren.
Nijkerk Sportief en Gezond	Uitvoering geven aan de Nijkerk Sportief en Gezond aanpak en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak.

1.5 Wat heeft het gekost?

Leefstijl (bedragen x € 1.000 V=voordeel N=nadeel)	Begroting 2019 primaire	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Verschil Begroting na wijziging en rekening
Lasten	4.377	4.851	4.160	691 V
Baten	819	584	656	72 V
Saldo programma	3.558	4.267	3.504	763 V

1.6 Uitvoeringsinformatie

Bij het programma Leefstijl horen de volgende taakvelden; per taakveld is het saldo van lasten en baten voor 2019 vermeld in afgeronde bedragen.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Saldo in euro's
4.1	Openbaar basisonderwijs	17.500
5.1	Sportbeleid en activering	291.300
5.2	Sportaccommodaties	1.625.200
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	210.800
5.4	Musea	42.600
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	550.000
6.3	Inkomensregelingen	5.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	6.700
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	166.500
7.1	Volksgesondheid	588.300
Totaal		3.503.900

Programma 2 Economie en bedrijfsomgeving



2.1 Inleiding en ontwikkelingen

Algemene lokale economie

Een vitale economie is belangrijk voor het leven in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk. De economie in de gemeente Nijkerk groeit. De werkgelegenheid en de beroepsbevolking is in de afgelopen jaren evenredig gegroeid. Dit resulteert in ongeveer een gelijk aantal banen als beroepsbevolking. In 2019 zette de gemeente zich in om deze groei te faciliteren en goed in te passen. Ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat ondersteunt het versterken van de economie. Daarom was er meer aandacht voor innovatie en duurzaamheid bij de uitgifte van bedrijventerreinen, en voor een gezonde arbeidsmarkt met plek voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook werkten we aan een betere aansluiting en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Samen met betrokken partijen profileerden we de gemeente Nijkerk als het Food Production Cluster van de regio Foodvalley.

Nijkerks bedrijfsleven

Nijkerk heeft een brede economische structuur met een sterke vertegenwoordiging van de maakindustrie. De belangrijkste sectoren zijn de agro-, food- en maakindustrie (±50% werkgelegenheid). Hieraan is de logistieke sector complementair met 15%. Naast een sterk food-profiel zijn ook hoogwaardige kennisintensieve technische bedrijven in Nijkerk vertegenwoordigd. Ook wereldwijd opererende ondernemingen in de medische sector zijn aanwezig, met name in Hoevelaken. Door o.a. samenwerking te stimuleren en faciliteren tussen betrokken partijen en door kwalitatieve bedrijfsverkoppen die passen binnen het bedrijfsprofiel, droeg de gemeente verder bij aan verbetering van het vestigingsklimaat.

In het kader van de ontwikkeling van het Food Production Cluster richtten food- en food gerelateerde bedrijven in Nijkerk en omgeving, onderwijsinstellingen en de gemeente het afgelopen jaar hun samenwerking op de uitwerking van het concept Food Academy Nijkerk (FAN). De gemeente bracht partijen bij elkaar die samen het curriculum van deze unieke mbo-opleiding 'vóór en dóór het bedrijfsleven' ontwikkelden. We voerden de lobby aan binnen de regio en de provincie om de (opstart)financiering rond te krijgen, die onder ander resulteerde in een subsidie van de provincie van twee ton voor de aanstelling van een manager Food Academy Nijkerk. In februari 2020 startte de opleiding met de eerste lichting BBL (werken en leren) studenten, die een groot deel van hun opleiding volgen bij de aangesloten foodbedrijven uit Nijkerk en omgeving. Acht studenten doorlopen nu een 2 jarig opleidingstraject tot Operator Food (mbo 3 niveau). Het unieke aan dit concept is dat de studenten gedurende hun opleiding een 'kijkje in de keuken' nemen bij verschillende aangesloten food en foodgerelateerde bedrijven. De jongeren zijn positief over de opleiding. We brachten het initiatief Food Academy Nijkerk voor het voetlicht bij de omliggende gemeenten. Ook bedrijven uit onder andere Barneveld en Bunschoten werden lid van de Vereniging Food Academy Nijkerk. We voerden de eerste verkennende gesprekken om naast het thema opleiden, ook innovatie en verduurzaming als thema's aan de samenwerkingsagenda toe te voegen. Samen met het bedrijfsleven en Wageningen Universiteit organiseerden we een bijeenkomst over voedselverspilling speciaal voor jongeren in het FAN-netwerk.

Regionale samenwerking

In 2019 is er, in samenwerking met Triple Helix partners in de regio, een nieuwe Strategische Agenda 2020-2025 Regio Foodvalley opgesteld. Er is een ambitieuze agenda ontwikkeld waar de thema's landbouwtransitie en voeding voor een gezond leven centraal staan. Energietransitie, circulaire economie en human capital zijn andere essentiële kernthema's van de agenda. Ook is er veel aandacht voor een goede bereikbaarheid en een fijne woon- en leefomgeving. Naar verwachting wordt de agenda begin 2020 door alle raden van Regio Foodvalley vastgesteld.

In 2019 is door het Rijk een Regiodeal Foodvalley toegekend. Met deze deal werkt de Regio Foodvalley samen met het Rijk, de provincies, ondernemers en het onderwijs aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Nijkerk heeft ervoor gezorgd dat de Food Academy Nijkerk is opgenomen en dat een deel van de financiering uit de Regiodeal betaald wordt. Ook in Regio Amersfoort is in 2019 een dialoog met de burgers gestart om een Nieuwe Strategische Agenda te ontwikkelen. Op thema's wonen, inclusieve arbeidsmarkt en duurzaamheid zijn dialooggroepen aan de slag gegaan. De uitkomsten van deze werkgroepen liggen nu bij de verschillende raden.

Recreatie en toerisme

Toerisme en recreatie groeien in de gemeente Nijkerk. Het aandeel van de vrijetijdseconomie in de lokale economie neemt verder toe. Dit is aangetoond door het Koopstromenonderzoek, uitgevoerd in 2019. Citymarketing Lekker Nijkerk en het VVV-informatiepunt droegen in 2019 bij aan het verder bekendmaken van de bezoekerswaardige activiteiten en evenementen. Ondernemers werkzaam in het gebied Hulckesteijn/Nijkerk aan Zee hebben zich verenigd en zijn samen aan de slag gegaan met het verder profileren van het gebied aan het water. Dit doen zij onder de noemer 'Nijkerk aan het Water'. Met de samenwerkingsorganisatie Veluwe op 1 is in 2019 samengewerkt om Nijkerk te positioneren als gemeente aan de rand van de Veluwe. Participatie in het Veluws routebureau is hier een onderdeel van geweest. In 2019 is er een begin gemaakt met een nieuwe gemeentelijke beleidsvisie op onze vrijetijdseconomie voor de komende 5 jaar, in samenspraak met de belanghebbenden uit die sector.

Evenementen in Nijkerk

Vanuit één van de dialoogvoorstellen uit Samen aan Zet is een nieuw evenementenbeleid ontwikkeld. Dit beleid omvat naast heldere kaderstelling een meer faciliterende en ondersteunende werkwijze dan alleen de toetsing van een evenementenvergunning. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen: de economische ontwikkeling en attractiviteit van de gemeente Nijkerk te bevorderen, het waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van (ernstige) overlast, vereenvoudiging van de regelgeving, transparante en snellere afwikkeling van de aanvraagprocedure, wederzijdse acceptatie gedurende het proces en een handvat voor de uitvoering van de vergunningverlening en handhaving daarvan.

Ondanks dat definitieve besluitvorming in 2020 plaatsvindt, is in 2019 al begonnen met het voeren van de intake gesprekken door de casemanagers met organisatoren. Met deze werkwijze wordt het voor organisatoren eenvoudiger gemaakt evenementen te organiseren, zijn de aanvragen completer en worden veiligheidsaspecten beter geborgd in de vergunning. Dit geheel draagt bij aan mooie activiteiten in een actief en levendig Nijkerk.

Centrum gebieden

Een levendige en gezonde binnenstad en kernen zijn van belang voor het economisch hart van Nijkerk en Hoevelaken. Voor de binnenstad van Nijkerk is in 2019 de uitvoering van de visie Aantrekkelijk Nijkerk verder vorm gegeven door het nieuwe Platform Binnenstad Nijkerk 2.0. Samen met de (verenigde) vastgoedeigenaren, de Nijkerkse ondernemersvereniging en de gemeente Nijkerk worden ondernemers gefaciliteerd bij het inspelen op kansrijke ontwikkelingen in de binnenstad. Om de binnenstad leefbaar te houden wordt een vereniging van bewoners van de binnenstad van Nijkerk gestart, om toegevoegd te worden aan het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0. In 2019 is de visie centrumplan Hoevelaken opgesteld met diverse stakeholder (vastgoedeigenaren, bewoners en winkeliers (Hartje Hoevelaken) en vastgesteld.

Participatiewet en mismatch op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt laat een mismatch van vraag en aanbod zien. De regionale economie heeft als gevolg van economische groei te kampen met een groeiend tekort aan personeel. Daarnaast profiteren de inwoners die onder de Participatiewet vallen onvoldoende van de economische groei. Deze inwoners vormen een complexe groep met een vaak flinke afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden waar mogelijk stapsgewijs naar betaald werk begeleid. De 'werk-fitte inwoners' zijn geplaatst of vinden op eigen kracht een betaalde baan. Zij komen praktisch niet meer in het bestand voor.

Door bovengenoemde mismatch op de arbeidsmarkt, is het de uitdaging om op innovatieve en ondernemende wijze te komen tot duurzame plaatsingen die ook voldoen aan de behoeften van werkgevers. In 2019 hebben we gewerkt aan het versterken van de arbeidsmarktpositie voor betreffende inwoners door het inzetten van functie-creatie, het inspelen op behoeften van bedrijven en het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het percentage inwoners met een bijstandsuitkering wat onbetaald of gedeeltelijk betaald aan het werk is, is in 2019 gestegen tot 26% van het bijstandsbestand (ten opzichte van 22% in 2018).

Het uitvoeringsprogramma en de strategische beleidsvisie op werk hebben de ambitie om ook de inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een duurzame maximale zelfredzaamheid. Die kansen zijn er. Het vraagt een focus op lange termijn resultaten. Om de ontwikkeling aan te tonen, is het van belang niet alleen de uitstroom te monitoren. Ook de weg daarnaartoe is van belang, bijvoorbeeld in de vorm van de stijging op de participatieladder: van sociale activering naar vrijwilligerswerk, werkervarings- en proefplaatsingen, stages en gedeeltelijk betaald werk.

Dialogo Samen aan zet

- Van weesfiets naar toerfiets. In 2019 is een subsidiebeschikking afgegeven als tegemoetkoming van de realisatie van het plan “de Fietseria”. In het plan komt de energie van de samenleving tot uiting in activiteiten die aanvullend zijn aan de taken van de gemeente. Het doel is het verhogen van de arbeidsparticipatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door het bieden van werkervaringsplaatsen op maat.
- Het Werkwarenhuis. In 2019 zijn gesprekken gevoerd over het ingediende plan (2018). Conclusie was dat het plan niet uitvoerbaar is en past binnen de gegeven kaders (zowel inhoudelijk als financieel). Hierop is in 2019 verkend hoe een pilot kan plaatsvinden waarmee invulling wordt gegeven aan het gedachtengoed van het werkwarenhuis (waar aandacht voor het individu centraal staat).
- Het plan Horecaleerwerkbedrijf vertoont een overlap met het beschikbare regionale aanbod (Leerwerkloket: leerlijn horeca). Daarop is besloten het lokale plan niet te ontwikkelen. De opgedane lokale kennis en contacten zijn gedeeld met de accountmanagers.

Duurzaamheid

In 2019 heeft Nijkerk flinke stappen gezet in het bereiken van haar ambitie op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal zijn in 2050. Met het vaststellen van de Routekaart en de verkenning aardgasvrije wijken zijn de ingrediënten voorhanden waarmee Nijkerk de Regionale Energie Strategie is ingegaan. Er is samengewerkt met bedrijven, agrariërs en inwoners om inhoud te geven aan het proces en draagvlak te creëren. In 2019 heeft het Energieloket bewoners geholpen met besparingsvraagstukken, zijn de energie-ambassadeurs op pad geweest om inwoners te helpen bij energie besparen en zijn er een aantal wijkaanpakken geweest. Een eerste inwonersbijeenkomst over duurzame opwekking van energie heeft plaatsgevonden. Er is aandacht geweest voor voedselverspilling, door via twee projecten bewustwording te creëren onder inwoners, en door mee te doen aan de regionale werkplaatsen over voedselverspilling. Daarnaast heeft Nijkerk meegedaan aan het Project Restaurants van Morgen. In dit project werken restaurants aan het verduurzamen van hun menukaart, op het gebied van voedselverspilling, korte ketens en duurzame inkoop.

2.2 Doelstellingen en prestaties

Thema: Ondernemend		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Ruimte voor ondernemen en innovatie via de samenwerking in het RPW FoodValley	Via het Regionaal Programma Werklocaties FoodValley in regionale afstemming goed blijven faciliteren van voldoende ruimte voor bedrijven en kantoren	In mei 2019 stemden alle Foodvalley regiogemeenten in met het RPW 2017 – 2020. In november 2019 stelde GS van Gelderland het RPW vast met de dringende oproep het RPW snel te gaan actualiseren in 2020 vanwege de veranderde marktsituatie, duurzaamheidsopgaven en nieuwe integrale ruimtelijke afwegingen.
Selectieve groei bij verkoop van nieuwe bedrijfskavels op basis van kwaliteitscriteria	Verbeteren van het vestigingsklimaat door te selecteren op aard, type en uitstraling van vestigende bedrijven, met name op De Flier. Dit leidt tot versterking van het Nijkerks economisch profiel en leidt tot duurzaam ruimtegebruik en het temporiseren van uitgifte van vrije kavels.	De gemeente gaat zorgvuldig om met uitgifte en hanteert de checklist Bedrijfsprofiel om na te gaan of belangstellende bedrijven voldoende toegevoegde waarde hebben. Het effect is merkbaar: in 2019 zijn er kwalitatieve verkopen afgerond die in het bedrijfsprofiel passen voor in totaal 0,4 ha.
Versterken van de detailhandel/retail sector	In een geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie (DSV) bieden wij een helder toetsingskader voor het maken van bestuurlijke afwegingen die nodig zijn om huidige en toekomstige detailhandelsinitiatieven te kunnen beoordelen en te faciliteren..	De raad stelde in november 2019 unaniem de nieuwe gemeentelijke Detailhandelsstructuurvisie 2019-2025 vast. Het ruimtelijke beleidskader uit de DSV wordt toegepast in het ruimtelijk beleid en de bestemmingsplannen.
Wij faciliteren een gezond en actief ondernemersklimaat	Actieve samenwerking en uitwisseling met de NOV, Ondernemersvereniging Hoevelaken, Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk, via bedrijfsbezoeken, periodiek overleg en inhoudelijke inspiratiesessies, zowel ambtelijk als bestuurlijk.	In 2019 zijn er diverse bedrijfsbezoeken afgelegd, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Er is op proactieve wijze contact met de besturen van de ondernemersverenigingen onderhouden. Daarnaast organiseerden we samen met het bedrijfsleven netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies.

Thema: Ondernemend		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Alle doelgroepen van de Participatiewet worden voorbereid op en toegeleid naar de arbeidsmarkt.	Intensivering van werkgeversdienstverlening om meer werkervaringsplaatsen te genereren en om meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen.	Door de inzet van extra capaciteit van accountmanagement is het netwerk van zowel potentiële werkgevers als het aantal werkervaringsplaatsen uitgebreid.
	Volgen van de ontwikkeling van dialoogvoorstel Werkwarenhuis (inclusief Horecaleerwerkbedrijf en Zwerf fietsenplan).	De ingediende dialoogvoorstellen zijn ambtelijk en bestuurlijk gewogen. Voor elk van de voorstellen is bepaald of en in welke vorm een ontwikkeling kan plaatsvinden.
Een levendige en economisch gezonde binnenstad waar het prettig winkelen en verblijven is.	Ondernemers faciliteren bij het inspelen op kansrijke ontwikkelingen. Uitvoeren binnenstadsvisie 'Aantrekkelijk Nijkerk' via het Platform Binnenstad Nijkerk. Visie ontwikkeling centrum Hoevelaken.	In 2019 is het nieuwe bestuur van het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 van start gegaan. Hierin zijn vastgoedeigenaren (VVN) winkeliers (NOV) en de gemeente vertegenwoordigd. Het bestuur zet zich in voor verschillende thema's zoals evenementen, leegstand, beleving en compactheid van de binnenstad. In 2019 is de nieuwe Detailhandelsstructuurvisie vastgesteld met veel inbreng van retailondernemers in de winkelgebieden. Om de binnenstad leefbaar (verkeer en bereikbaarheid) en economisch gezond te houden is een nieuw kentekenregistratiesysteem gerealiseerd. In 2019 was het eerste volledige jaar waarin stichting Citymarketing Nijkerk het merk Lekker Nijkerk – Stad vol Smaak- heeft kunnen laden met projecten in samenwerking met veel ondernemers en andere partners. Hierdoor is de naamsbekendheid van het merk sterk gestegen.

Thema: Ondernemend		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		Om uitvoering te geven aan de Binnenstadsvisie 'Aantrekkelijk Nijkerk' zijn de Langestraat, Kleterstraat, Catharinastraat en Verlaat gereconstrueerd. Ook is het parkeerbeleid van de binnenstad vastgesteld, met kaders voor het autoluw maken van de binnenstad i.c.m. het realiseren van bronpunten (parkeren in de binnenstad). Tevens is er een nieuw vergunningstelsel vastgesteld voor de komende jaren. In 2019 is tevens het centrumplan Hoevelaken vastgesteld.
	Faciliteren van herontwikkeling Havenkom, inclusief het Huis van de Stad. Ontwerpbestemmingsplan 1e fase, ruimtelijke visie en ontwikkelingsstrategie 2e en 3e fase.	In 2019 heeft het project Havenkom vooral in het teken gestaan van de locatie van het Huis van de stad. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met verschillende scenario's. Resultaat is het aankopen van het pand van de Rabobank dat op termijn als gemeentehuis dienst gaat doen.
Meer ruimte voor (agrarische) bedrijvigheid, met minimale aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.	Bij uitvoering van de taken vergunningen, toezicht en handhaving (VTH), in samenspraak met de OddV, de mogelijkheden benutten zoals opgenomen in het VTH-beleid.	Bij de binnengekomen aanvragen zijn de mogelijkheden voor uitbreidingen of veranderingen van (agrarische) bebouwing afgewogen. Resultaat is meer aanvragen op het gebied van bijkomende agrarische bebouwing, sloopregeling (uitruil sloopmeters), stopregeling varkenshouderij.

Thema: Ondernemend		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	In overleg met belanghebbenden planologische mogelijkheden bieden, met oog voor de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.	In 2019 vond er op diverse onderwerpen integrale afstemming plaats van het benodigde maatwerk, waardoor de kwaliteit van het buitengebied in stand gehouden is. Zo is er t.a.v. de werkzaamheden in de polder Arkemheen m.b.t. aanpassing van het aanlegstelsel overleg geweest met natuurorganisaties en het LTO (en de ODDV) en individuele agrariërs. Voor het opstellen van het lokale beleid energieke opwek (aanleg zonnepanelen en plaatsing windturbines) is een apart participatie traject opgestart in 2019 met diverse stakeholders in het (buiten)gebied van gemeente Nijkerk (natuur-milieuorganisaties, energie-leveranciers/ coöperaties en bewoners inclusief agrariërs). Dit in nauwe samenhang met het RES traject (Regionale EnergieStrategie regio FoodValley) en de lokale omgevingsvisie. Beide trajecten lopen nog.
	Maatwerk in vergunningverlening.	Aan elke vergunningverlening is vooraf een integrale milieuscan uitgevoerd, waarin de mogelijkheden op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, lucht, water, cultuurhistorie en landschap/natuur zijn gewogen.

Thema: Duurzaam		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Nijkerk is CO2-neutraal in 2035.	Opstellen routekaart in 2019 hoe dit doel te bereiken.	Per juni 2019 is de Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050 vastgesteld. In de Routekaart staat de planning voor toevoeging van duurzame energie en reductie van energieverbruik.
	We stellen samen met collega-gemeenten een Regionale Energie Strategie (RES) op. Hierin onderzoeken we ook hoeveel duurzame energie we kunnen opwekken binnen onze gemeentegrenzen.	Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley is gestart. Input hiervoor is de visie m.b.t. de energietransitie, verwoord in de Routekaart Nijkerk Energieneutraal 2050 en (raadsbesluit juni 2019), de warmteverkenning gemeente Nijkerk (RIB-sept 2019). De invulling van het concept RES Foodvalley loopt tot april 2020.
	We stellen een warmtevisie op. Nieuwbouwplannen zijn aardgasvrij en 1 bestaande wijk wordt aardgasloos gemaakt.	In 2019 is de verkenning uitgevoerd naar Nijkerk Aardgasvrij. De warmtevisie Nijkerk dient als input voor de Transitievisie Warmte. We onderzoeken in twee pilot wijken of deze wijkenaardgasarm of zoveel mogelijk aardgas vrij gemaakt kunnen worden, in combinatie met herinrichting van de openbare ruimte, afkoppelen van hemelwater en klimaatadaptatie.
	We stimuleren woningeigenaren om hun huis te verduurzamen.	Via het Energieloket en de regiosamenwerking Energetisch renoveren, zijn huiseigenaren in Nijkerk gestimuleerd om hun huis te verduurzamen. In 2019 hebben de energie-adviseurs diverse huis- en wijk bezoeken afgelegd. Ook is het project energie-armoede gestart. In 2019 is de subsidieregeling groene daken opengesteld. In 2019 zijn er 10 aanvragen gehonoreerd.

Thema: Duurzaam		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	We stellen duurzaamheidsleningen beschikbaar.	Sinds 1-1-2018 kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk een duurzaamheidslening voor energiebesparing en -opwek in de gebouwde omgeving (particuliere woningen) aanvragen. Met deze lening kunnen duurzaamheidsmaatregelen aan de woning worden betaald. In 2019 zijn er 128 leningen aangevraagd en toegekend. Het beschikbare budget was rond september 2019 volledig toegekend. Om het tempo waarin de inwoners willen verduurzamen te kunnen blijven faciliteren, is in de raad van september 2019 besloten een aanvullend bedrag van €2 mln. beschikbaar te stellen.
	We stimuleren bedrijven om energie te besparen en/of op te wekken, en we handhaven de Wet Milieubeheer en EED-plicht.	In 2019 zijn door de Omgevingsdienst de noodzakelijke bedrijfsbezoeken afgelegd t.a.v. de EED-plicht.
Nijkerk investeert in een duurzame en circulaire economie.	We onderzoeken op welke manier we meer circulair kunnen inkopen.	In het vierde kwartaal is gestart met een eerste ruwe inventarisatie van mogelijkheden om circulair in te kopen.
	Fijnstof en geluidsoverlast wordt beperkt. Afstemming vindt plaats met dialoogprojecten verduurzamen woningen en bedrijven en circulaire economie.	Fijnstof: we hebben als onderdeel van de regio FoodValley het SLA, Schone Lucht Akkoord mede ondertekend. Hiermee willen we samen met regio en Rijk ervoor zorgen dat in 2030 de advieswaarden van de WHO (World Health Organization) tav fijnstof en NOx (stikstofoxiden) worden gehaald.

Thema: Duurzaam		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		Geluid: volgens het MJGP, meerjarenprogramma geluidssanering horen we pas in maart 2020 van het Rijk of er in de gemeente Nijkerk woningen zijn, die voor geluidssanering in aanmerking komen; in 2019 zijn geen concrete acties hierop ondernomen. Wel beoordeelden we via de zogenaamde milieuscans voor diverse bouwaanvragen of er aan de geluidsnormen kan worden voldaan, en zo niet of dit via maatregelen alsnog mogelijk is.
	De hoeveelheid zwerf- en restafval vermindert.	In 2019 is de huis- aan- huis inzameling van PMD gestart. Dit heeft geleid tot een verdubbeling (van 600 ton naar 1230 ton) van de hoeveelheid ingezamelde PMD en een substantiële vermindering van de hoeveelheid restafval (van 4800 ton naar 4000 ton). Terugdringen van zwerfafval in de woonwijken is met succes aangepakt door bewoners zelf, in zgn. zwerfafvalbrigades.. De gemeente faciliteerde dit door het beschikbaar stellen van materiaal. In 2019 participeerden meer dan 150 bewoners.
	Asbestdaken worden gesaneerd.	De Eerste Kamer verwierp in 2019 het wetsvoorstel voor een verplichte sanering van asbestdaken. Hierdoor zijn de aanvragen tot sanering door eigenaren substantieel teruggelopen. In 2019 is besloten dat de regionale werkgroep asbest op beperkte schaal actief blijft. Dit in afwachting tot nadere nationale wetgeving.

Thema: Energiek		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Rekening houden met archeologische waarden binnen Nijkerk.	Archeologische beleidskaart updaten en verwerken in bestemmingsplannen. Afstemming vindt plaats met het dialoogproject Toepassen beschermende maatregelen cultuurhistorisch erfgoed.	De uitvoering van archeologie is ook in 2019 uitbesteed aan de Archeologische dienst te Amersfoort. Hierbij is rekening gehouden met beschermende maatregelen cultuurhistorisch erfgoed.
Behouden cultuurhistorische waarden monumenten.	Advisering in kader van vergunningverlening, toezicht op de uitvoering, voorlichting en advisering.	In 2019 is m.b.t. de advisering op zeer beperkte schaal invulling gegeven. Wel is in 2019 is opnieuw de Open Monumentendag georganiseerd, die door circa 3000 mensen is bezocht.
Cultuurhistorisch waardevolle landschappen worden beschermd.	Beschrijving en waardering cultuurhistorische waarden.	Begin 2019 is het LOP (landschapsonwikkelingsplan) door de raad vastgesteld. Hierin heeft de cultuurhistorische waardenkaart als onderlegger gediend.

Thema: Inclusief		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Bijstandbehoefte (tijdelijk) voorzien van een minimale inkomensvoorziening en het leveren van maatwerk binnen de bestaande wet- en regelgeving inclusief toezicht op de naleving.	Afhandelen aanvragen levensonderhoud / Bbz / Bijzondere bijstand. Rechtmatig verstrekken van uitkeringen en voorschotten, caseload beheer, poortwachtersfunctie, opsporing en afhandeling van fraude, verhaal, terugvordering en debiteurenbeheer, boeteonderzoeken en opleggen van maatregelen. In nauwe afstemming met team werk en de gebiedsteams. Uitwerken van actief maatwerk binnen het traject van de klantreis en de 1-loket ontwikkeling (Dialoog).	Deze werkzaamheden behoren tot de reguliere taken van de gemeente. In het "Innovatieteam" is intensief ervaring opgedaan met maatwerk én met integraal werken. Die evaluatie daarvan heeft eind 2019 aanbevelingen opgeleverd, waarover in 2020 besluitvorming plaatsvindt.

Thema: Inclusief Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Vergroten van financiële zelfstandigheid en participatie van burgers op de arbeidsmarkt en in de samenleving.	Monitoren/ inzetten werk- en zorgtrajecten, doorverwijzing naar relevante partijen zowel binnen als buiten het gemeentehuis.	We hebben gerichte instrumenten ingezet op weg naar sociale activering en/of (vrijwilligers)werk. Hierdoor is het percentage inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald of gedeeltelijk betaald werk doet, gestegen (van 22% naar 26% van het bijstandsbestand). Ook heeft het geleid tot financiële zelfstandigheid waardoor inwoners niet langer bijstandsgerechtigd zijn. Het totale bijstandsbestand laat over 2019 een stabiliserend beeld zien, waarbij in- en uitstroom elkaar in evenwicht houden (bron raadsmonitor).
Alle doelgroepen van de Participatiewet worden voorbereid op en toegeleid naar de arbeidsmarkt	Elke inwoner die valt onder de participatiewet is in beeld.	Voor het merendeel van de inwoners met een bijstandsuitkering is een traject geformuleerd. Voor 488 van de 526 unieke bijstandsontvangers (inclusief partners) is dit het geval. Bron raadsmonitor.
	Voortzetting van de activiteiten rond 18-/18+ (incl. aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt).	Het team leerrecht heeft afspraken gemaakt met de nieuwe Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) functionaris over de overgang van jongeren in de leerplichtige leeftijd (tot 17 jaar) naar kwalificatieplichtige leerlingen (tot 23 jaar). Om tijdig te zorgen voor een doorgaande leer- en zorglijn neemt de leerrechtambtenaar de RMC consulent mee in het gesprek met een jongere waar zorg over is en die bijna 18 wordt.

Thema: Inclusief		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	Statushouders worden toegeleid naar een passende opleiding of naar werk.	Voor alle statushouders met een bijstandsuitkering is een traject geformuleerd. Zij worden begeleid richting opleiding, participatie en/of (on)betaald werk. Waar mogelijk gebeurt dit in geest van de nieuwe wetgeving vanaf (vermoedelijk) 2021. Een integrale aanpak op maat staat centraal.

2.3 Beleidskader

Nota/plan	Planperiode	Jaar vaststelling
Notitie arbeidsmarktbeleid	2009 en verder	2009
Beleid promotie en acquisitie bedrijvigheid	2011 en verder	2011
Structuurvisie Nijkerk-Hoevelaken	2011 en verder	2011
Binnenstadvisie Nijkerk "Binnenstad als Buitenkans"	2011 en verder	2011
Nijkerk CO2-neutraal in 2035	2012 - 2020	2012
Milieu-uitvoeringsprogramma	2013 - 2016	2013
Nota re-integratiebeleid Nijkerk: "Selectief en sociaal"	2013	2013
Hoofddijnennota "Op weg naar een vernieuwd sociaal domein"	2015 en verder	2014
Aanvullend beleidskader sociaal domein	2015 en verder	2014
Parkeerbeleidsplan	2014 - 2020	2014
Re-integratieverordening	2015 en verder	2015
Uitgangspunten Visie "Aantrekkelijk Nijkerk"	2015 en verder	2015
Visiedocument Dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving	2017 en verder	2017

2.4 Samenwerkingsverbanden

Verbonden partijen	Doelstelling
Regio Noord Veluwe	De aan de RNV deelnemende gemeenten hebben in 2017 besloten om de gemeenschappelijke regeling (GR) op te heffen. Per 1 januari 2018 is de RNV een GR "in liquidatie" en formeel-juridisch vastlegging van de opheffing van de GR vindt plaats op 1 september 2018. De RNV was ook aandeelhouder van de Inclusief Groep (het gezamenlijk sociale werkvoorzieningsbedrijf) voor de deelnemende individuele gemeenten. In 2016 is besloten dat de individuele gemeenten zelf aandeelhouder worden en de overdracht van aandelen is inmiddels gerealiseerd, met gesloten beurs. Een en ander heeft verder geen (financiële) gevolgen voor Nijkerk. In de komende tijd zal de samenwerking geëvalueerd worden.
Leisurelands	Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 9 juni 2016 heeft de meerderheid van de aandeelhouders, inclusief de gemeente Nijkerk, ingestemd met een verlenging van 5 jaar. Hierdoor blijft invloed op Leisurelands mogelijk. Op basis van argumenten zoals de financiële positie van Leisurelands en de bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen (o.a. ontwikkelingen m.b.t. strand Hulckesteijn en de wens van uw raad om het aantal verbonden partijen tot het noodzakelijke terug te brengen) zal in deze periode continuering van het aandeelhouderschap bezien worden. In 2021 ontstaat de mogelijkheid om het aandeelhouderschap te verlengen.

Verbonden partijen	Doelstelling
Coöperatie Gastvrije Randmeren Harderwijk	Per 1 januari 2014 is de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren opgeheven en is de Coöperatie Gastvrije Randmeren van start gegaan. Zestien gemeenten langs de Randmeren (Naarden, Huizen, Blaricum, Eemnes, Bunschoten, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Kampen, Dronten, Zeewolde en Almere) hebben de overeenkomst voor de oprichting van de coöperatie getekend. Naast onderhoud en beheer zoals het maaien van de waterplanten, wordt meer focus gelegd op de (landelijke) gebiedspositionering.
Coöperatie Parkeerservice U.A. Amersfoort	Coöperatie van 15 gemeentes. Diensten worden afgenomen ten aanzien van onderhoud parkeerautomaten en geldlediging parkeerautomaten. Nijkerk neemt deel aan deze samenwerking.
Regio Amersfoort	De gemeenten van de regio Amersfoort hebben een bestuursconvenant gesloten ten behoeve van samenwerking op verschillende terreinen. De gemeente Nijkerk is geen partij in dit convenant maar haakt wel aan ten aanzien van een aantal onderwerpen zoals sociaal domein (beperkt), economie, wonen en verkeer & vervoer. Deze samenwerking voldoet niet aan de criteria van een verbonden partij, maar is opgenomen om een compleet beeld te geven van relevante samenwerkingsverbanden.
Arbeidsmarktregio Amersfoort	De arbeidsmarktregio Amersfoort omvat het gebied van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. Een regio van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekende vormgeven. De dienstverlening wordt uitgevoerd in het Werkgeversservicepunt en het Regionaal Werkbedrijf Amersfoort.
Regionaal Werkbedrijf Amersfoort (doelgroep mensen met arbeidsbeperking)	Het Regionaal Werkbedrijf stimuleert dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. Gemeenten, UWV, andere publieke partijen en werkgevers- en werknemersorganisaties werken hiertoe samen. Afspraken over de doelstelling zijn gemaakt in de Wet Banenafpraak: 125.000 extra banen voor mensen met een beperking (100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid). De overheid heeft de afgesproken banen niet gerealiseerd. Daarom is per 1 januari 2018 de quotumregeling voor de overheid geactiveerd. Het quotumpercentage voor de sector overheid voor 2018 is 1,93%.
Werkgevers Servicepunt regio Amersfoort (doelgroep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt)	Het Werkgeversservicepunt werkt samen met partijen uit de regio zoals het UWV, gemeenten, scholen en bedrijven om de volgende doelen te bereiken: het binnenhalen van vacatures/banen voor deze doelgroep en invullen daarvan; het bieden van een aanspreekpunt voor werkgevers; het gezamenlijk opbouwen van een groot netwerk aan werkgevers, die bereid zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
Regio FoodValley	De gemeenteraden hebben voor de komende jaren de ambities van de regionale samenwerking in de regio vastgelegd. Bepaald is dat regio FoodValley zich gaat focussen op de taakvelden economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. Er is tevens extra focus gelegd op de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid (genaamd de Triple Helix). In 2019 wordt een nieuwe Strategische Agenda vastgesteld. Begin 2020 is de nieuwe Strategische Agenda vastgesteld en de hierbij behorende werkprogramma's. Tevens participeert Nijkerk in de Regiodeal.

2.5 Wat heeft het gekost?

Economie en bedrijfsomgeving (bedragen x € 1.000 V=voordeel N=nadeel)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Verschil Begroting na wijziging en rekening
Lasten	18.044	21.996	15.388	6.608 V
Baten	12.718	12.228	8.956	3.272 N
Saldo programma	5.326	9.769	6.432	3.336 V

2.6 Uitvoeringsinformatie

Bij het programma Economie en bedrijfsomgeving horen de volgende taakvelden; per taakveld is het saldo van lasten en baten voor 2019 vermeld in afgeronde bedragen.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Saldo in euro's
0.63	Parkeerbelasting	-410.800
2.2	Parkeren	316.400
2.3	Recreatieve havens	900
2.4	Economische havens en waterwegen	170.800
3.1	Economische ontwikkeling	534.400
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-123.500
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-8.500
3.4	Economische promotie	131.100
5.5	Cultureel erfgoed	146.500
6.3	Inkomensregelingen	1.752.300
6.4	Begeleide participatie	1.824.000
6.5	Arbeidsparticipatie	1.017.200
7.4	Milieubeheer	1.081.200
Totaal		6.432.000

Programma 3 Veiligheid en handhaving



3.1 Inleiding en ontwikkelingen

Wonen, werken en ontspannen in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk moet veilig zijn voor iedere inwoner en bezoeker. Veiligheid in en rond de eigen woning, de openbare ruimte, bij bedrijven en op bedrijventerreinen is een kernwaarde. In de ruimte die we elkaar bieden is het belangrijk rekening te houden met elkaar. Naast ieders eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij als gemeentelijke organisatie een belangrijke rol op het gebied van veiligheid en gezondheid. Waar dat kan in de vorm van preventie, voorlichting en bemiddeling. Waar dat nodig is in de vorm van toezicht en handhaving.

Dit programma omvat naast veiligheid ook de scope van de nieuwe Omgevingswet. Het gaat hier om een grote stelselherziening per 2021 die veel gaat betekenen voor de werkwijze van gemeenten. Meer dan dertig bestaande wetten en honderdtwintig AmvB's gaan op in de omgevingswet. Er komen vier nieuwe regelingen die invloed uitoefenen op ruimtelijke keuzes: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Wij hebben het ruimtelijk beleid en de vergunningverlening op basis daarvan in dit programma opgenomen. Hieronder gaan we eerst in op veiligheid en daarna op het beleidsterrein van de Omgevingswet.

Veiligheid

Veiligheid heeft en houdt een hoge prioriteit. Op dit terrein krijgen inwoners en ondernemers meer invloed. Deze beweging is mede ingezet via de dialooggroepen (o.a. de dialooggroep Handhaving en veiligheid). Daarnaast is er een aantal doorgaande autonome- en beleidsontwikkelingen die, binnen deze context, om specifieke aandacht vragen om het objectieve veiligheidsniveau te verbeteren en daarmee ook het subjectieve veiligheidsgevoel te beïnvloeden.

In de tabel doelstellingen en resultaten staat beschreven wat de inhoudelijke resultaten per onderwerp zijn.

Ondermijning

In 2019 is een Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 opgeleverd. Door onderbezetting zijn echter niet alle doelstellingen behaald. Een doelstelling waar ten opzichte van hetgeen gemeld in de 2e bestuursrapportage wel resultaat is behaald betreft ondermijning. In het laatste kwartaal van 2019 is begonnen met de uitvoering van bijbehorende acties uit het plan van aanpak. Door de raad zijn middelen beschikbaar gesteld voor formatieve uitbreiding voor taakaccent ondermijning, deze formatie is inmiddels ook ingevuld. Daarnaast is er een flexteam ondermijning samengesteld met daarin diverse interne en externe samenwerkingspartners. Deze werkwijze bevordert de integrale aanpak en bewustwording. De eerste resultaten van deze aanpak zijn zichtbaar in 2020.

Omgevingswet

In 2019 is een tijdelijke projectgroep gestart om te zorgen voor een soepele inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 in de gemeentelijke organisatie. Deze nieuwe wet heeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit tot doel en voorts het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

De projectgroep heeft in 2019 onder andere alle bestaande gemeentelijke regelgeving en beleid voor de fysieke leefomgeving geïventariseerd. Regelgeving die vertaald moet worden naar één Omgevingsplan voor het gemeentelijk grondgebied. Ook heeft de projectgroep een werkagenda voor 2020 opgesteld. Deze werkagenda bevat dertien maatregelen waarvan er negen in 2020 afgerond moeten worden om te zorgen voor eerdergenoemde soepele inwerkingtreding van de wet. In 2019 is met enkele maatregelen al gestart. Eén van de zes kerninstrumenten uit deze wet is de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Gemeentelijke Omgevingsvisie

De gemeente Nijkerk werkt sinds enige tijd aan het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de ontwikkelingen in de bebouwde en natuurlijke omgeving tot 2040, en heeft betrekking op wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, landschap en landelijk gebied. Ook duurzaamheid is een belangrijk, overkoepelend thema. De Omgevingsvisie van de gemeente Nijkerk gaat alle inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven in Nijkerk aan en wordt daarom in overleg met de samenleving opgesteld.

De gemeente Nijkerk streeft met deze Omgevingsvisie naar goed wonen en werken in een prettige leefomgeving. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat er nu al keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Er zal op allerlei terreinen het nodige veranderen.

Doordat negatieve effecten (onder andere op milieu, gezondheid en veiligheid) als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen op voorhand niet kunnen worden uitgesloten is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

De woonvisie is parallel aan de omgevingsvisie opgesteld en loopt qua besluitvorming nu voor op de omgevingsvisie.

3.2 Doelstellingen en prestaties

Thema: Veiligheid		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
We zetten in op het vasthouden of verder verbeteren van het (subjectieve) veiligheidsgevoel door het verbeteren van de objectieve veiligheid.	We ondersteunen inwoners en bedrijven bij activiteiten die bijdragen aan hun (gevoel van) veiligheid zoals 1000 ogen project.	In 2019 zijn verschillende activiteiten ondernomen. Zo is er op zeven locaties bebording geplaatst voor de WhatsApp buurtpreventie en zijn er drie nieuwe groepen opgericht. In veel wijken zijn al jaren groepen actief, het is daarom heel positief dat er nog drie groepen bij zijn gekomen. Diverse nieuwe bewoners hebben we in contact gebracht met de beheerder van hun woonwijk.
	Gerichte en daadkrachtige aanpak van ondermijning.	In het laatste kwartaal van 2019 is begonnen met de uitvoering van de acties uit het plan van aanpak Ondermijning.

Thema: Veiligheid		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor formatieve uitbreiding voor het taakaccent ondermijning, deze formatie is inmiddels ingevuld. Ook is er een flexteam ondermijning samengesteld met diverse interne en externe samenwerkingspartners. Deze werkwijze bevordert de integrale aanpak en bewustwording.
	Faciliteren van organisatoren van evenementen om (o.a. via het dialoogproject 'Samen op weg naar een nieuw evenementenbeleid'). Deze veilig te laten plaatsvinden en als de situatie daarom vraagt, zo nodig handhavend in op te treden.	Ondanks dat definitieve besluitvorming in 2020 plaatsvindt, is in 2019 al begonnen met het voeren van de intake gesprekken door de casemanagers met organisatoren. Met deze werkwijze wordt het voor organisatoren eenvoudiger gemaakt evenementen te organiseren, zijn de aanvragen completer en worden veiligheidsaspecten beter geborgd in de vergunning.

Thema: Veiligheid		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	Samenwerken met ketenpartners op basis van gezamenlijk gestelde prioriteiten zoals vastgelegd in de Integrale Nota Veiligheid en in het kader van projecten.	Met geld uit het dialoogvoorstel Bruggenbouwers en Ijsbrekers is een medewerker ('ijsbreker') aangenomen die het afgelopen jaar veel heeft gedaan om de samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein te verbeteren. Ook vanuit de kerngroep Stopdrugs Nijkerk is er ingezet op het verbinden van de ketenpartners. De kerngroep heeft in het afgelopen jaar gespreken gevoerd met artsen, scholen, boa's, politie en het veiligheidshuis over o.a. het terugdringen van drugsgebruik onder jongeren. Geconstateerd is dat het delen van informatie moeizaam is mede door de AVG. Om dit makkelijker te maken zijn twee convenanten opgesteld. De convenanten zijn nog niet door alle partijen ondertekend. Dit blijft een aandachtspunt voor het jaar 2020.
Verlagen van veiligheidsrisico en verbeteren van leefbaarheid in de openbare ruimten.	De inzet toezichthouders wordt meer gekoppeld aan plekken waar aantoonbare overlast aanwezig is.	De handhavers/toezichthouders zijn begonnen met wijkgericht werken. Hierdoor zijn de contacten met de burger vergroot en de bereidheid voor het melden toegenomen. In 2019 is meer ingezet op locaties waar aantoonbare overlast was op het gebied van overlastplekken jeugd, van defecte voertuigen en afvaldumpingen. In december leidde dit tot extra inzet 's nachts, voor toezicht op de horeca overlast. Dit gaan we evalueren.

Thema: Veiligheid		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	Bij het signaleren van risico's zoeken de toezichthouders de samenwerking met de ketenpartners, zowel intern als extern (politie, wijkteams dagelijks beheer, gebiedsteams e.d.).	Door het gaan werken als wijkboa zijn de contacten met de wijkagenten, woningstichting en anderen organisaties verbeterd. Daarbij zijn goede resultaten behaald zoals bijvoorbeeld gezamenlijk de wijk in en gezamenlijke controles bij inrichtingen.
Milieu- en bouwveiligheid en omgevingskwaliteit conform de Wabo c.q. de Omgevingswet zijn geborgd.	Goede regievoering op de dienstverlening door de Omgevingsdienst de Vallei die in lijn is met de bestuursstijl van Nijkerk (couleur locale).	De regievoering op dit onderwerp is door personele wisselingen niet optimaal geweest. Inmiddels is de regievoering geborgd.

Thema: Ruimte		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Verzoeken worden in de geest van de nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving integraal beoordeeld en afgehandeld.	In opmaat naar de Omgevingswet is een aanvang gemaakt met het integreren van de geldende bestemmingsplannen in één omgevingsplan voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Verzoeken niet meer afzonderlijk op aspect maar integraal beoordelen en afhandelen.	In 2019 is een 'werkagenda' opgesteld met alle betrokken teams in de gemeentelijke organisatie ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet. Onderdeel van deze agenda is de voorbereiding van de manier waarop het tijdelijk omgevingsplan vanaf 1-1-2021 moet worden gewijzigd volgens de regels van de Omgevingswet (procedureel, inhoudelijk en volgens ICT standaarden).
Meer planologische ruimte wordt geboden aan initiatiefnemers die op goede wijze invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de werk- en leefomgeving.	In bestemmingsplannen extra planologische ruimte bieden aan initiatiefnemers die hun activiteiten op een goede manier afstemmen op hun omgeving door middel van een participatieplan of een buurtdialoog over het bouwplan.	Het nieuwe werken heeft als doel efficiënter en meer in de geest van de komende Omgevingswet te werken. Als besluit hierop is eind 2019 de legesverordening aangepast aan het voorstel 'Slimmer werken'.

Thema: Ruimte		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		Eind 2019 zijn we gestart met het effectiever inrichten van het vooroverleg (het proces dat aan de formele procedure voorafgaat). Hiermee willen we de afhandeling van plannen verdere verbeteren en de 'omgevingstafel' voor de fysieke leefomgeving introduceren. We zijn gestart omdat de Omgevingswet voorschrijft dat gemeenten omgevingsvergunningen in een termijn van 8-weeken afhandelt. Dit geldt ook voor complexe vergunningen.
Het ruimtelijk beleid en regelgeving is actueel, zo eenvoudig mogelijk en niet meer dan nodig voor een goede ruimtelijke inrichting.	In nauwe samenspraak met ondernemers, gemeentelijk beleid en regelgeving afschaffen of vereenvoudigen. Deze slag wordt gemaakt door bij de samenvoeging van de resterende bestemmingsplannen en bij het omgevingsplan, na te gaan welk beleid(sregel) kan vervallen, welke in het bestemmingsplan kunnen e.d.	Onderdeel van de werkagenda 'Implementatie omgevingswet' is het harmoniseren van de bestemmingsplannen in één Omgevingsplan. In 2019 is een werkgroep gevormd die onderzoekt of het zinvol is om regels 'op te schonen' voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Een belangrijk onderdeel hierbij is de verwerking van talloze rijksregels (de zogeheten 'bruidsschat') in het Omgevingsplan. De werkgroep heeft als doel kennis te nemen van de regels en te bepalen in welk tempo deze rijksregels worden vervangen door eigen regels.
Planologische procedures zijn geüniformeerd, verminderd en verkort.	Procedures vereenvoudigen, verminderen en verkorten, door de opstelling van globale en flexibele eindplannen, lean werken en minimaal één keer per jaar opstelling 'veeg'-bestemmingsplannen.	In 2019 is er voor het buitengebied een veegplan vastgesteld. Voor de kernen is een ontwerpveegplan opgesteld dat in 2020 in procedure wordt genomen. Ook is in 2019 verder gewerkt aan de invoering van het projectvoorstel 'Slimmer werken'. Doel van het voorstel is verzoeken en adviezen efficiënter uit te voeren en de daarbij behorende dienstverlening te verbeteren.

Thema: Ruimte Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Kwaliteit en snelheid van de ruimtelijke ontwikkelingen borgen via het principe inbreidingsplannen gaan voor uitbreidingsplannen	Ontwikkeling van inbreidingslocaties: realisatie Vrijheidshof, starten Centrum Nijkerkerveen, herontwikkeling Paasbos, Hoevelaken, ontwikkeling Kerkplein/ oude Jumbolocatie. Herontwikkeling Euretco, Spaanse leger, Woonpark Hoevelaken.	Inmiddels is de locatie Lieverhof (voormalig Vrijheidshof) gereed. De woningen zijn eind 2019 opgeleverd. In het hart van Nijkerkerveen is het voorzieningencluster (Veense Hart) opgeleverd en in gebruik genomen. -Voor de herontwikkeling Paasbos is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. Via het Paasbosfestival is in oktober 2019 input van bewoners en belanghebbenden opgehaald. -De centrumvisie Hoevelaken is in februari 2019 behandeld in de raad. Deze visie is door brede participatie tot stand gekomen en heeft hierdoor veel draagvlak bij de samenleving. De visie is uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het centrum. -Het planontwerp voor het Kerkplein/oude Jumbolocatie is verder uitgewerkt en afgestemd met belanghebbenden. -Het stedenbouwkundig plan voor het Spaanse Leger is afgerond en een bestemmingsplanprocedure voorbereid. -Het plangebied Woonpark Hoevelaken is bouwrijp gemaakt en de verkoop van de woningen is gestart. -In 2019 heeft het project havenkom vooral in het teken gestaan van de locatie van het "Huis van de stad". Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met daarin verschillende scenario's. Resultaat is het aankopen van het pand van de Rabobank dat op termijn als gemeentehuis dienst gaat doen.

Thema: Ruimte		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	Opstellen Integrale ontwikkelingsvisie in het kader van de omgevingswet en ontwikkeling Oostelijk deel Nijkerk (Luxool).	Het afgelopen jaar is gewerkt aan de omgevingsvisie. Vijf denkrichtingen zijn uitgewerkt die zijn voorzien van een milieu-effectbeoordeling. Daarnaast is een leefomgevingsfoto opgesteld. Deze geeft een beeld van de huidige en toekomstige staat van de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie beslaat het gehele grondgebied van de gemeente Nijkerk. Voor de ontwikkeling in het oostelijk deel van Nijkerk (Luxool) is een verkenning gestart voor het mogelijk verplaatsen van de sportvelden van NSC.
	Optimaal benutten van regelgeving (o.a. crisis- en herstelwet) in vergunningverlening.	In 2019 is met gebruikmaking van de zogeheten coördinatieregeling in Doornsteeg het Integraal Kindcentrum ontwikkeld en begonnen met de bouw. De coördinatieregeling is een goed voorbeeld van het efficiënt benutten van regels. In 2019 is ook gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan voor een deel van de Havenkom. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de Crisis- en herstelwet (Chw). De Havenkom is aangewezen als ontwikkelingsgebied.

3.3 Beleidskader

Nota/plan	Planperiode	Jaar vaststelling
Bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen	Doorlopend	Doorlopend
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wijziging sluitingstijden 2015	Doorlopend	2015
Handhavingsbeleid onrechtmatige bewoning recreatieverblijven	Doorlopend	2015
Regionaal Crisisplan deel I	2011 - 2014	2011
Regionaal Crisisplan deel II	2011 - 2014	2012

Drank en horeca nalevingsbeleid	2013 en verder	2013
Evenementenbeleid gemeente Nijkerk	2013 en verder	2013
Drank- en Horecaverordening Nijkerk 2014	2014 en verder	2014
Nota Preventie- & handavingsplan alcohol gemeente Nijkerk	2014 - 2019	2014
Integraal Veiligheidsprogramma Nijkerk 2015-2018 (IVP)	2015 - 2018	2015
Beleid Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH-beleid)	2016 - 2019	2016
Visiedocument Dialoog V&H: "Nijkerk veilig en leefbaar voor ons allemaal"	2017 - 2021	2017
Uitwerkingsdocument Dialoog V&H (nog in ontwikkeling)	2017 - 2021	2017

3.4 Samenwerkingsverbanden

Verbonden partijen	Doelstelling
VGGM (brandweer)	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zet op efficiënte wijze haar middelen in voor een optimale waarborging van de kwaliteit van het leven, in casu de veiligheid en de gezondheid, van de inwoners van het verzorgingsgebied. De dienst is dé wettelijk aangewezen hulpverleningsorganisatie op het terrein van brandweer, volksgezondheid en rampen. . Na afwikkeling van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie is voor 2017 afgesproken dat een evaluatie volgt van de regionalisering en dat de voorziene efficiency resultaten in beeld worden gebracht .Voor 2019 wordt er extra gebouwd aan bevolkingszorg.
Omgevingsdienst de Vallei (OddV)	De 5 gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland hebben samen Omgevingsdienst de Vallei opgericht (OddV). In de Omgevingsdienst de Vallei werken deze partijen nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De volgende doelstellingen gelden voor; <i>Vergunningverlening</i> • Vergunningaanvragen moeten binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. • Het, in overeenstemming met het milieubeleid van de deelnemende gemeenten, bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen van nieuwe geluidshindersituaties en het saneren van bestaande geluidshindersituaties. • Het, met behulp van de Kwaliteitscriteria, verbeteren van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. • Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen. <i>Toezicht en handhaving</i> Het Programma Handhaving zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.
Regio FoodValley	De gemeenteraden hebben voor de komende jaren de ambities van de regionale samenwerking in de regio vastgelegd. Bepaald is dat regio FoodValley zich gaat focussen op de taakvelden economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. Er is tevens extra focus gelegd op de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid (genaamd de Triple Helix). In 2019 wordt de nieuwe strategische agenda vastgesteld en zal hier verder invulling aan worden gegeven. In 2019 wordt de nieuwe strategische agenda vastgesteld en zal hier verder invulling aan worden gegeven. Zie tekst bij programma 2.

3.5 Wat heeft het gekost?

Veiligheid en Handhaving (bedragen x € 1.000 V=voordeel N=nadeel)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Verschil Begroting na wijziging en rekening
Woningbouwkavels	2.775	3.332	3.013	319 V
Overige activiteiten	5.039	6.083	5.175	908 V
Lasten	7.814	9.415	8.188	1.227 V
Woningbouwkavels	1.277	1.442	1.548	106 V
Overige activiteiten	174	91	55	35 N
Baten	1.451	1.533	1.603	70 V
Saldo programma	6.364	7.883	6.585	1.297 V

3.6 Uitvoeringsinformatie

Bij het programma Veiligheid en handhaving horen de volgende taakvelden; per taakveld is het saldo van lasten en baten voor 2019 vermeld in afgeronde bedragen.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Saldo in euro's
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.958.000
1.2	Openbare orde en veiligheid	964.100
8.1	Ruimtelijke ordening	1.256.400
8.3	Wonen en bouwen	1.406.800
Totaal		6.585.300

Programma 4 Wonen en woonomgeving



4.1 Inleiding en ontwikkelingen

Het programma wonen en woonomgeving beschrijft de doelen en bijbehorende activiteiten voor uitbreiding, instandhouding en mogelijke verbetering van de leefomgeving. De gemeente Nijkerk is gunstig gelegen tussen de Randstad, Veluwe en de randmeren. Comfortabel wonen in een geordende omgeving en veel voorzieningen die op korte afstand beschikbaar zijn, dragen bij aan een respectvol, open en aangenaam leefmilieu. Het programma gaat in op uitbreiding van het woningbestand, voorzieningen in de wijken en mobiliteit. Als onderdeel van de dialoog Wonen en Woonomgeving en de Regionale Ruimte Visie regio Amersfoort staat de hoofddoelstelling uit de Structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030 centraal: het behouden van de onderscheidende kwaliteit van onze kernen en het behouden en versterken van de verschillende in de gemeente Nijkerk aanwezige landschappen. Ontwikkelingen zijn mogelijk voor zover passend bij de maat en schaal van onze gemeente. Daarbij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Kortom: “Drie herkenbare en door het landschap met elkaar verbonden woonplaatsen met elk hun eigen cultuur en samenleving. Dorps, landschappelijk en stedelijk wonen in de directe nabijheid van gekoesterde landschappen.” Cultuurhistorie en erfgoed spelen daarbij een belangrijke rol. Ze dragen bij aan de beleving van de identiteit van Nijkerk.

Woonbeleid

De vraag naar woningen was in 2019 onverminderd groot, ook in Nijkerk. Om aan de vraag en de behoefte van inwoners te voldoen wordt volop gebouwd. In 2019 zijn in totaal 155 nieuwe woningen opgeleverd. Diverse woningbouwprojecten zijn daarmee volledig afgerond.

Voor het woonbeleid was afgelopen jaar extra aandacht, zowel lokaal als regionaal. Er is gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Deze woonvisie moet beter aansluiten bij de behoeften van de inwoners van Nijkerk en de huidige woningmarkt. Daarnaast is er een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld, waarin nieuwe urgentie categorieën zijn opgenomen. In regio Foodvalley verband vond een inventarisatie van de plancapaciteit plaats. Als gevolg daarvan zien we voor Nijkerk de ruimte om de woningbouwafspraken op te hogen van 200 naar 250 woningen per jaar.

In dit programma Wonen en Woonomgeving staat steeds meer het functioneren van het bestaande stedelijke gebied centraal. Dit is eerder al uitgewerkt door o.a. de dialooggroepen, waaronder de dialooggroep Wonen en Woonomgeving met thema's als kwalitatieve groei, duurzaamheid, verbetering van de verkeersveiligheid en digitale bereikbaarheid. Dit zetten we voort. Daarnaast vragen een aantal onderwerpen, binnen deze context, om specifieke aandacht:

- In de kern Nijkerkerveen is 't Veense Hart gerealiseerd om de sociale samenhang te versterken. In Hoevelaken is gestart met een onderzoek naar de versterking van maatschappelijke voorzieningen.
- Beleid voor cultureel Erfgoed, landgoederen en landschap (Landschapsontwikkelingsplan (LOP), met als onderlegger de cultuur historische waardenkaart (CHRW) is in januari 2019 vastgesteld en heeft zijn doorwerking in de nog op te stellen omgevingsvisie.
- De gemeente Nijkerk heeft in 2019 woonwijken robuuster ingericht om zich te kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Het gaat hierbij om minder versterking, meer groen en openbaar water.
- Er is een start gemaakt met de beheervisie openbare ruimte
- Sinds december 2019 rijden er meer treinen in de spits op het traject Harderwijk-Amersfoort.

Dialogo Samen aan zet

Vanuit de dialoog is het volgende idee aangedragen:

- Wooncirkel: het vormgeven aan het idee van meergeneratiewoningen. De gemeente dacht mee m.b.t. locaties die eventueel geschikt zijn om deze woningen te realiseren.

4.2 Doelstellingen en prestaties

Thema: Ruimte		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Een actuele huisvestingsverordening 2019.	Afstemming binnen de regio en verwerken in huisvestingsverordening 2019.	In september is de huisvestingsverordening 2019 vastgesteld.
Een nieuwe woonvisie	De nieuwe woonvisie geeft o.a. richting aan de jaarlijks te maken prestatieafspraken met de corporaties en aan de woningprogrammering.	In 2019 is gewerkt aan de woonvisie. Er is een evaluatie gehouden van de woonvisie 2015+, waarbij gesproken is met diverse stakeholders. Via de enquête van de omgevingswet zijn inwoners bevraagd en is een woonwensenonderzoek uitgevoerd. In september zijn de concept- ambities besproken in de raadscommissie.
Er worden per jaar 200 nieuwe woningen gebouwd naar behoefte.	Realiseren van woningbouw, te weten: Deelplan 3 Nijkerkerveen, Deelplan 1A Nijkerkerveen, Woonpark Hoevelaken, 3e Fase Doornsteeg, Spaanse leger, Kerkplein.	In 2019 zijn de woningen aan de locatie Lieverhof (voormalig Vrijheidshof) opgeleverd. Daarnaast zijn er woningen opgeleverd in Doornsteeg fase 1, Nijkerkerveen deelplan 1A en diverse kleinere locaties in Hoevelaken. De overige plannen zijn nog in ontwikkeling, dan wel verkocht maar nog niet opgeleverd.
	Inspelen op de dynamiek op de woningmarkt in regionaal verband: dit leidt mogelijk tot een hoger aantal nieuwe woningen per jaar.	In de regio Foodvalley is een inventarisatie van de plancapaciteit van de regiogemeenten uitgevoerd. Op basis daarvan ziet Nijkerk mogelijkheden om de woningbouwaantallen te verhogen van 200 naar 250.

Thema: Ruimte		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Er zijn voldoende woningen beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen.	Prestatieafspraken maken met woningcorporaties over beschikbaarheid van de kernvoorraad.	In 2019 zijn er prestatieafspraken gemaakt voor 2020. Er zijn in het kader van beschikbaarheid o.a. afspraken gemaakt over nieuwbouw van sociale huurwoningen, opstapwoningen (tiny houses, en experimenten voor doorstroming)
	Woonruimte (sociale woningbouw) beschikbaar krijgen in overleg met woningbouwverenigingen om zodoende de taakstellende aantal statushouders onderdak te kunnen bieden.	We hebben in 2019 afspraken gemaakt met woningbouwverenigingen over het woonruimte beschikbaar stellen voor statushouders.
De openbare ruimte (inclusief het groen op niveau) in onze wijken en buurten wordt zo onderhouden dat dit een bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan de veiligheid.	Uitvoering conform de betreffende beheerplannen. De beheerplannen worden de komende periode geactualiseerd.	Het onderhoud van de openbare ruimte is grotendeels conform de beeldkwaliteitsafspraken uitgevoerd. Er is gestart met de beheervisie openbare ruimte en het beheerplan wegen is in 2019 door het college vastgesteld.
Bij het beheer van het groen en de openbare ruimte werken we participatief en integraal.	Voorbeelden van werkzaamheden die door de samenleving worden uitgevoerd die goed werken worden actief uitgedragen.	Er zijn over de gehele gemeente initiatieven opgepakt zowel vanuit onderhoudsbestekken als vanuit bewonersinitiatieven. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Ludenhof (Hvl) en de Meintscamp (Nk)
	Initiatieven worden zo mogelijk gehonoreerd.	Initiatieven zijn financieel ondersteund, vaak in de vorm van levering van bankjes en/of beplanting maar ook bijvoorbeeld de zwerfafval brigades.
	We hebben oog en oor voor signalen over welzijn en geven deze door in contacten met andere collega's en partners in de wijken.	Op meerdere plaatsen is het groen aangepast om zo het veiligheidsgevoel bij onze burgers te vergroten. Ook zijn er aanpassingen gedaan in het openbare verlichting (Jaagpad).

Thema: Ruimte		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	We houden het aantal meldingen openbare ruimte zo laag mogelijk door proactief gebreken te herstellen. Als er wel een melding is, handelen we die af conform het (nieuwe) dienstverleningsconcept.	We hadden in 2019 te maken met een relatief groot aantal vacatures. Hierdoor is de afhandeling minder snel verlopen dan we ons hadden voorgenomen en vastgelegd in de servicenormen.
Het groene karakter van wijken zoveel mogelijk behouden blijft.	De ruimtelijke kwaliteit van een plan wordt onderdeel van het proces tussen initiatiefnemer en omwonenden. Kwaliteit gaat voor kwantiteit	Het groene karakter heeft het afgelopen jaar onder druk gestaan door de extreme droogte. Bij herinrichting zijn de omwonenden intensief betrokken. Vanwege de grote vraag en het beperkte aanbod is er in enkele gevallen gekozen voor tijdelijke inzaai met kruiden.
Realisatie van een aantrekkelijk en verkeersveilig fietsnetwerk, met extra aandacht voor verkeersonveilige en drukke kruispunten.	Aanleg fietstunnels voor ontsluiting van de wijk Doornsteeg; Inbrengen wensenfietsnetwerk in Regio Food Valley en regio Amersfoort.	De fietstunnels ter ontsluiting Doornsteeg zijn in 2019 gerealiseerd. De regionale gewenste fietsstructuren inclusief opgave voor Nijkerk zijn opgenomen in bereikbaarheidsagenda regio Foodvalley
Een goede bereikbaarheid en een duurzaam en veilig wegennet.	Het gewenste kwaliteitsniveau wordt geborgd via het beheerplan, bestekken en het toezicht hierop.	Om de technisch staat van wegennet geen oorzaak te laten zijn van congestie, is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd
In de ochtend- en avondspits zijn op de ontsluitingswegen binnen de gemeente geen opstoppen.	Mobiliteitsplan als bouwsteen voor het omgevingsplan.	Het opstellen van het mobiliteitsplan staat conform het uitvoeringsprogramma gepland voor 2021
	Capaciteit verhogende maatregelen op kruispunten N301	Capaciteit verhogende maatregelen op de N301 zijn in combinatie met onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Thema: Veilig		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
De verkeersveiligheid en sociale veiligheid borgen via adequate verlichting op de openbare wegen, straten, parkeerstroken, parkeerpleinen, fietspaden, voetpaden en de wandelpaden.	Uitvoering conform beheerplan verlichting.	Dit is conform de criteria van het beheerplan verlichting uitgevoerd.

Thema: Energiek		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Het bieden van attractieve, verantwoorde, duurzame, educatieve en veilige speelgelegenheden in de woonomgeving te behoeve van de jeugd.	Het gewenste kwaliteitsniveau borgen via het beheerplan, de bestekken en het toezicht hierop.	De veiligheidsinspecties zijn uitgevoerd, afwijkingen zijn opgelost. In alle drie de kernen zijn enkele nieuwe speelsterreintjes ingericht.
	Faciliteren van het dialoogproject "Iedereen mag weten dat je in Nijkerk buiten kan spelen", zodat de samenleving laagdrempelig is geïnformeerd over de beschikbare speelgelegenheden.	Dit project is nog niet volledig afgerond. In 2020 wordt dit project opgenomen in de actualisatie van het speelruimteplan.

Thema "Duurzaam"		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, tegen 100% kostendekking, waarbij we via extra maatregelen inspelen op klimaatverandering	Uitvoering conform GRP (vastgesteld medio 2018) en de uitkomsten van de stresstest.	Er is een subsidieregeling voor aanleg van groene daken ingesteld. Enkele projecten voor afkoppelen zijn gestart. In 2019 zijn in samenwerking met het waterschap de gebieden aangewezen waar vanaf 2020 gestart wordt met omzetten grijs naar groen, hierbij wordt bestrating omgezet naar gazon of worden extra bomen geplant.

Thema "Duurzaam"		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Verbetering waterkwaliteit en voldoende ontwatering en afwatering	Uitvoering conform geactualiseerd beheerplan (vastgesteld medio 2019) en in afstemming met het dialoogproject water en klimaatadaptatie.	Door voortgaande afkoppeling van schoon regenwater van het rioolstelsel (woonwijk Groot Corlaer en de binnenstad van de kern Nijkerk) wordt steeds meer schoon water toegevoegd aan het oppervlaktewater. Dit komt de kwaliteit van het water en de leefomgeving ten goede.

4.3 Beleidskader

Nota/plan	Planperiode	Jaar vaststelling
Handboek groenbeleid	2018-2022	2018
Welstandsnota	Doorlopend	2013
Huisvestingsverordening 2015	Doorlopend	2015
Integraal beheerplan openbare Ruimte IBOR	2004 en verder	2004
Gemeentelijk Waterplan	2005 - 2030	2006
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)	2010 - 2020	2011
Groene Buffer	2010 e.v.	2011
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)	2018 - 2022	2018
Parkeerbeleidsplan	2014 - 2020	2014
Woonvisie 2015+	2015 en verder	2015
Koepelplan Landgoed Appel	2015 en verder	2015
Visie aantrekkelijk Nijkerk	2016	2016
Landschapsregeling 2016	2016	2016
Landschapsontwikkelingsplan	2019 en verder	2019
Visie Ons Hoevenlakense Bos & Omgeving	2019 en verder	2019
Visiedocument Dialooggroep Wonen en Woonomgeving	2017 en verder	2017

4.4 Samenwerkingsverbanden

Verbonden partijen	Doelstelling
Regio de Vallei	De gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei is voortgezet in verband met de contractuele verplichtingen in het kader van de afvalverwerking door de ARN. Binnen deze gemeenschappelijke regeling zijn contracten met marktpartijen afgesloten voor de verbranding van restafval (ARN), vergisting en compostering van GFT (Twence) en sortering / vermarkting van kunststof (ARN/Remondis). De met de ARN gesloten overeenkomst voor afvalverbranding is verlengd tot 2025. De aandelen ARN zijn in 2019 verkocht en de opbrengst is binnen de exploitatieverantwoord. In 2020 zal bezien worden of hernieuwde samenwerking rond dit thema noodzakelijk is.
Regio Amersfoort	Het 'convenant woonruimteverdeling regio Amersfoort' heeft als doel om duidelijkheid te scheppen voor woningzoekenden door alle sociale huurwoningen in Nijkerk én de regiogemeente via één systeem te huur aan te bieden.

4.5 Wat heeft het gekost?

Wonen en woonomgeving (bedragen x € 1.000 V=voordeel N=nadeel)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Verschil Begroting na wijziging en rekening
Woningbouwkavels	9.112	12.093	12.923	830 N
Overige activiteiten	14.796	17.083	16.688	395 V
Lasten	23.908	29.176	29.611	435 N
Woningbouwkavels	9.112	12.093	15.495	3.402 V
Overige activiteiten	7.150	10.482	10.725	243 V
Baten	16.262	22.575	26.221	3.646 V
Saldo programma	7.646	6.601	3.391	3.210 V

4.6 Uitvoeringsinformatie

Bij het programma Wonen en woonomgeving horen de volgende taakvelden; per taakveld is het saldo van lasten en baten voor 2019 vermeld in afgeronde bedragen.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Saldo in euro's
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	199.800
2.1	Verkeer en vervoer	2.145.900
3.4	Economische promotie	4.000
5.5	Cultureel erfgoed	3.700
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.124.600
7.2	Riolering	-279.300
7.3	Afval	-413.800
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	87.200
8.1	Ruimtelijke ordening	32.100
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.572.000
8.3	Wonen en bouwen	58.200
Totaal		3.390.400

Programma 5 Sociaal domein



5.1 Inleiding en ontwikkelingen

Nijkerk wil inwoners met een hulpvraag maatwerk leveren. Dit vraagt om een gedegen organisatie van de (uitvoering van) taken in het sociaal domein. Het actief doorontwikkelen van de gemeentelijke taken is en blijft een belangrijk speerpunt, zeker omdat de uitgaven jaarlijks fors blijven stijgen. De ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag heeft onze prioriteit. Wij werken aan een kanteling van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Hierbij willen we een groter beroep doen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de Nijkerkse samenleving. Vanuit onze regierol worden budgetten samengevoegd om tot creatieve oplossingen te komen die zo preventief mogelijk effect hebben. Instellingen en zorgverleners moeten ten behoeve van hun cliënten zo resultaatgericht mogelijk werken. We stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen wonen en regie op hun eigen huishouden kunnen voeren: bijvoorbeeld door het verruimen van de mogelijkheden voor inwoning en mantelzorg. De waardering van de inwoners over de Wmo voorzieningen is hoog, zoals uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt. In 2019 zijn voorbereidingen gestart voor het maken van het programma Volwassenen en Ouderen waarin visie en uitvoering worden gebundeld. We stimuleren maximaal de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van deze inwoners: Nijkerk werkt aan een inclusieve samenleving, waarbij het beperken van de totale kosten wel steeds meer aandacht vraagt.

Tevens willen we benadrukken dat de inwoners in Nijkerk binnen het sociaal domein goed worden ondersteund, dat er een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod is en dat onze inwoners tevreden zijn over de uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein. Van de vele medewerkers in het sociaal domein vergt dit inzet en creativiteit. Gesteld kan worden dat in Nijkerk in alle teams met veel passie en enthousiasme inzet wordt geleverd in het belang van onze inwoners.

Jeugdprogramma

Eind 2018 stelde de gemeenteraad het programma *Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk 2019-2023* vast. Hierin wordt de levenslooplijn gevolgd, zodat we optimaal en integraal aansluiten bij wat jongeren op verschillende leeftijden nodig hebben. Jaarlijks wordt dit programma vertaald naar concrete activiteiten in een activiteitenplan. De activiteiten evalueren we jaarlijks. In 2019 is het eerste jaaractiviteitenplan opgesteld. Hierin zijn de ambities van het college vertaald naar speerpunten en projecten, met doelen en resultaten. Deze activiteiten zijn vrijwel allemaal succesvol uitgevoerd.

Veranderopgave inburgering

De voorbereidingen op de nieuwe wet inburgering zijn gestart. De wet treedt per 1-1-2021 in werking. Vooruitlopend op en in geest van deze nieuwe Wet Inburgering stelde het college in 2019 een beleidsvisie vast, met bijbehorende doelstellingen en een activiteitenplan voor de overbruggingsperiode 2019-2020. Hiermee profiteren inburgeringsplichtingen die nog onder de huidige Wet Inburgering vallen ook van de nieuwe regelgeving. Kern van de visie: statushouders doen in een vroeg stadium mee in de samenleving en komen zo snel mogelijk tot een maximale zelfredzaamheid, waarbij eigen kracht voorop staat. Voorbeelden van uitgevoerde activiteiten in 2019 zijn o.a.: het oprichten van een klankbordgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen (statushouders), uitbreiding van het maatjesproject Sigma specifiek voor statushouders en gericht op het ontwikkelen van een sociaal netwerk, aanbieden van duale en voltijds-inburgeringstrajecten en (impuls-)trainingen voor bijvoorbeeld het opdoen van werknemersvaardigheden en het organiseren van netwerkbijeenkomst met relevante partijen.

Inzet op 18 - 23 jarigen

Bij jongeren in jeugdhulp is het bereiken van de 18 jarige leeftijd een kwetsbaar moment. De jeugdhulp staakt veelal de activiteiten als een jongere 18 jaar wordt en de Wmo zorg die daarop bij een aantal van deze jongeren zou moeten volgen is nog onvoldoende ingeregeld. Casusregie bij kwetsbare jongeren is hierop nodig. Jongeren zonder ondersteuning vanuit ouders/verzorgers worden geacht om een postadres/huisvesting te hebben, inkomen (bijstand, uitkering of werk) en worden wettelijk voldoende geestelijke capaciteit toebedeeld om goede keuzes te kunnen maken. Bij een aantal jongeren in gemeenten is dit niet het geval en blijft dit zo. Het is aan gemeenten om via leerplicht en afstemming met de jongere zelf, ouders/verzorgers, onderwijs, jeugdhulpaanbieders, woningstichtingen etc. te organiseren dat een jongere een geslaagde oversteeek naar de Wmo kan maken (indien nodig). Focus vanuit de gemeente op deze doelgroep is essentieel. De gemeente monitort of er door de gecertificeerde instellingen een Perspectief Plan is opgemaakt. Het Perspectief Plan wordt opgemaakt voor jongeren die 18 jaar worden en waarin in samenspraak met medewerkers uit het gebiedsteam afgestemd wordt. Het vernieuwde team leerplichtambtenaren zet hier actief op in.

Doorontwikkeling gebiedsteams

Vanaf begin 2019 zijn de medewerkers van de gebiedsteams in dienst getreden van de gemeente Nijkerk. Dit was een belangrijke aanbeveling uit de evaluatie van de gebiedsteams. Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de afstemming en samenwerking met de verschillende gemeentelijke teams. Via onze gebiedsteams willen we onze inwoners laagdrempelig en met korte lijnen professionele ondersteuning bieden. Met persoonlijke aandacht en maatwerk ontzorgen we de inwoners, met behoud van hun eigen regie. Samenwerking met o.a. scholen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen wordt actief opgezocht waarbij de privacy gewaarborgd is. In 2019 is door de gebiedsteams de samenwerking met anderen en het preventief werken verder versterkt. Binnen de gebiedsteams is veel aandacht besteed aan het uitrollen van 1 plan - 1 gezicht. Dit betekent dat inwoners bij een hulpvraag actiever begeleid worden en minder 'stress van herhaling of de weg kwijt zijn' ervaren. Deze werkwijze past bij de ontwikkelingen vanuit de participatiesamenleving. Waar ondersteuning vanuit de overheid gewenst is, moet sprake zijn van een strakke organisatie met deskundigheid en een snelle besluitvorming rondom de hulpvraag. De autonome groei van Nijkerk (2.500 extra inwoners sinds 2015), de extra vraagtoename en de complexe casuïstiek werkt door in de werkdruk van de gebiedsteams. Er is actief ingezet op het voorkomen van wachtlijsten. Eind 2019 bleek dat de belasting van de medewerkers groot is: het arbeidsverzuim is gestegen. Hierop zijn acties ingezet om de hulp en ondersteuning aan onze inwoners zo optimaal als mogelijk te houden.

Transformatie en innovatie in het sociaal domein stimuleren

Extra gemeentelijke inzet is nodig om de transformatie binnen het sociaal domein verder vorm te geven. Hiervoor is een actieve monitoring noodzakelijk en grotendeels ingeregeld. Met de kengetallen jeugd (in afstemming met Foodvalley) loopt Nijkerk landelijk voorop wat de beschikbaarheid van kengetallen betreft. Ook zijn in 2019 acties ingezet om de onderbouwing voor de resultaten in de Participatiewet scherper te krijgen. Als gevolg van het abonnementstarief en de extra toeloop binnen de Wmo is ook hiervoor extra aandacht noodzakelijk. Vanuit kengetallen en gegevens moet nauwgezet afstemming met onder andere de gebiedsteams en aanbieders plaatsvinden. Preventief handelen (tegen lagere kosten) wordt daarbij steeds belangrijker. Dit om inwoners tijdig ondersteuning te bieden en zorg zo licht en kortdurend mogelijk te organiseren. Daarbij verwachten we dat inwoners hun talenten zo maximaal mogelijk inzetten om (opnieuw) regie te hebben op hun ontwikkeling en kwaliteit van leven. In nauwe afstemming wordt hier met voorscholen, het (praktijk)onderwijs, (zorg)aanbieders, gezondheidscentra, huisartsen, bedrijven en onze uitvoerende teams (teams werk, sociale dienstverlening en handhaving, leerrecht, maatschappelijke ondersteuning en gebiedsteams) actief vorm en inhoud aan gegeven.

Onze systemen sluiten niet altijd aan bij de leefwereld van onze inwoners. Als je in het sociaal domein zaken minder bureaucratisch wilt aanpakken, het anders dan anders wilt doen en inwoners niet wilt belasten met regels is het wat ons betreft niet meer *ja maar*, maar *ja mits*. Om die ruimte te creëren, mogelijkheden te laten ontstaan, energie van inwoners maar ook professionals niet verloren te laten gaan, kost tijd en geld. Een tijdelijk 'Innovatieteam Sociaal Domein' heeft gewerkt vanuit de Visie Sociaal Domein om daarmee de transformatie nog meer gestalte te geven. De resultaten van het innovatieteam zijn positief. Inwoners ervaren deze manier van werken als zeer prettig. Zij voelen zich echt gehoord en goed geholpen. Ook de medewerkers leren van elkaar, het bevordert de samenwerking en de inwoners wordt goed en sneller geholpen. Om de uitgaven binnen het Sociaal Domein te beteugelen zijn diverse transformatieprojecten gestart. Een aantal voorbeelden:

Jeugdhulp:

- Voor kinderen in de kinderopvang wordt vanaf medio 2019 alleen de “plus” aan ondersteuning gefinancierd uit de jeugdhulp.
- Bij huisartsen is de praktijkondersteuner SOH toegevoegd waardoor de verwijzing naar specialistische GGZ stevig is gedaald.
- In Hoevelaken zijn acht plaatsen voor jeugdigen gerealiseerd voor begeleide omgang om de uitstroom uit dure verblijfsvormen te bevorderen.
- De specificaties voor specialistische ambulante hulp ten opzichte van generalistische hulp zijn aangescherpt en toegepast vanaf medio 2019.

Wmo:

- Eigen kracht en inzet van het eigen netwerk wordt actiever bevorderd.
- Er wordt aan de voorkant actief gecheckt of een inwoner Wmo of zorg vanuit de Wlz moet ontvangen.
- De pilot *leun en steun* is gestart. Leun & Steun biedt lichte begeleiding/coaching aanvullend op het bestaande aanbod geïndiceerde ondersteuning Wmo, waardoor opschalen vanuit hulp bij het huishouden en/of afschalen vanuit reguliere begeleiding Wmo mogelijk wordt. Deze evalueren we in 2020.
- Er is een inloopvoorziening nabij het station Nijkerk gestart voor inwoners met een ggz problematiek (welkomshuis).
- Organisaties in het voorliggend veld worden vaker ingezet om de zelfredzaamheid van onze inwoners te versterken.

Participatiewet (budgetten zitten in programma 2):

- Iedereen met een bijstandsuitkering is in beeld en heeft een traject. Hiermee is afscheid genomen van het selectieve beleid waarbij het merendeel van het inwonersbestand jarenlang niet was gesproken en ondersteund. De ambitie “iedereen in beeld” vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma en de strategische beleidsvisie op werk. Ter verwezenlijking van deze ambitie is de capaciteit van team Werk in 2019 uitgebreid. Tijdelijke formatie is omgezet naar medewerkers met meerjarencontracten (periode 3 jaar)). Hierdoor kon in 2019 gestart worden met de omslag en zijn meer inwoners door een integrale aanpak op maat ondersteund. Een voorbeeld van een andere manier werken is de gezamenlijke intake Werk en Inkomen.
- De inzet van een accountmanager specifiek voor statushouders is succesvol geweest. De accountmanager heeft de match kunnen maken door potentiële werkgevers voor te bereiden op de komst van een statushouder. Hierdoor is het netwerk van ondernemers uitgebreid die statushouders een werkervaringsplaats konden bieden. Inwoners zijn naar werkervaringsplaatsen en (gedeeltelijk) betaald werk begeleid. Ook zijn inwoners qua vaardigheden in een traject gegroeid.
- In het innovatieteam werken diverse disciplines (team maatschappelijk ondersteuning, werk en inkomen, team kwaliteit en de gebiedsteams) actief samen zodat inwoners zo integraal mogelijk zijn ondersteund.
- Diverse klantreizen zijn tijdens het proces van het innovatieteam uitgewerkt.

Dialogo Samen aan zet

Vanuit de dialoog is een aantal ideeën opgepakt:

- Armoede Nijkerk uit: de positieve resultaten van het Nibud onderzoek naar het effect van het Nijkerkse minimabeleid heeft tot beleidsaanpassingen van de individuele inkomensloosheid geleid. Ook zijn energiecoaches op pad gegaan. Aanbevelingen op het gebied van duurzaamheid en minima werkt de dialoogwerkgroep in 2020 verder uit. Het tweede aspect van Armoede Nijkerk uit, mobility mentoring, krijgt eveneens vervolg in 2020, onder andere in de vorm van workshops stress-sensitieve dienstverlening.
- Eén loketfunctie: begin 2019 heeft deze werkgroep een eindrapport uitgebracht met concrete voorstellen voor één loket. In 2020 worden deze voorstellen, in samenhang met aanbevelingen vanuit het Innovatieteam, vanuit organisatiebrede onderzoeken gebruikt om tot verdere transformatie van het sociaal domein te komen.
- Ontmoetingspleinen: vanuit het voorstel Ontmoetingspleinen is allereerst de ontwikkeling van het “Paashuis” gefaciliteerd; Daar is in 2019 een vervolg aan gegeven. Er is een bruisend wijkgebouw gerealiseerd die de hele week vol staat van verschillende activiteiten voor alle inwoners van de wijk Paasbos. Uitgangspunt is hierbij niet het aanbod maar de vraag, door

wijkbewoners ruimte te geven om (ad hoc) aanbod vorm te geven. Hiermee wordt beoogd de sociale cohesie te bevorderen, ervaren overlast/onveiligheid terug te dringen en eigenaarschap van inwoners bij hun wijk te vergroten. Met een afvaardiging van de wijk is ook nagedacht over de verdere uitrol van dit voorstel. Om nog meer in te zetten op verbondenheid met en tussen buurtbewoners is gestart met de pilot "Wijkconnect" in Paasbos. "Wijkconnect" is een online sociale infrastructuur om inwoners met elkaar te verbinden. Dit platform wordt volledig beheerd door de vrijwillige, lokale ambassadeurs. Ook het eigenaarschap ligt bij 2B Youth Connection, die het Paashuis runt.

- Regie en samenwerking: we hebben een aanpak ontwikkeld voor inwoners en professionals die te maken hebben met gestagneerde ontwikkeling en ondersteuning (de ijsbreker). Vanuit Samen Aan Zet is dit voorstel uitgewerkt in formatie (de ijsbreker) zodat processen verbeteren en voorzieningen beschikbaar gesteld worden.
- Bruggenbouwers/Ijsbrekers: vanuit de stuurgroep is in 2019 de aanbeveling gedaan om te starten met 1 Ijsbreker die gestagneerde zorg doorbreekt in samenspraak met de inwoner en de interne en externe betrokkenen. Deze Ijsbreker is op 1 oktober gestart en wordt regelmatig ingeschakeld vanuit professionals en inwoners. De Ijsbreker verbindt zorg en veiligheid (OOV) en is beschikbaar voor casuïstiek – 9 maand tot 99 jaar. Vanuit de signalen rondom gestagneerde zorg worden processen intern verbeterd in samenwerking met en rond inwoners. Op basis van de eerste bevindingen wordt onderzocht in hoeverre de aanpak voor jeugd voldoende aandacht krijgt.
- Voorstel Torenpas: In dit kader is vanuit Samen aan Zet door deelnemers van de dialooggroep onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de invoering van een gemeenschappelijke pas voor mensen met een laag inkomen. Hiermee zouden zij in natura ondersteuning kunnen krijgen. Invoering van een fysieke pas lijkt niet haalbaar. Mogelijk is bij voldoende draagvlak van partners een digitaal platform een optie. Dit wordt verder onderzocht in kader van minimeleid.

Taskforce Sociaal Domein

Vanwege de budgettaire overschrijdingen op het Sociaal Domein is er sinds 2019 een Taskforce ingesteld. De Taskforce analyseert data-gestuurd de inzet van hulp en ondersteuning om de duurdere zorg zo mogelijk om te zetten in minder dure zorgsoorten. We zien dat de gemeente Nijkerk sinds de invoering van de transities sinds 2015 met 2.500 inwoners is gegroeid. Tegelijkertijd is er sprake van zowel een vergrijzing als een vraagtoename binnen het brede sociaal domein. Met de invoering van het abonnementstarief door het Rijk voor de Wmo is er een verhoogde instroom zichtbaar in de Wmo bij hulpmiddelen en huishoudelijke hulp. Dit in combinatie met minder inkomsten vanuit de eigen bijdragen. In heel Nederland en ook in Nijkerk zien we zo de kosten voor jeugdhulp en Wmo verder stijgen. De kosten lijken jaarlijks met 10% te stijgen (= gemiddeld € 1 miljoen extra). De uitgaven binnen de Participatiewet stabiliseren, wat een goed resultaat is gezien de groei van Nijkerk en de landelijke tendens dat de uitgaven toenemen. Monitoring is als onderdeel van de Taskforce structureel nodig. Koppeling met de P&C-cyclus is essentieel. De gemeente wil transparant zijn in haar doen en laten: gedegen monitoring vormt de basis. Dit vergt inzet vanuit diverse teams en meerdere systemen. Daarbij zijn, zoals al bij het onderdeel transformatie gemeld, verbeteringen mogelijk. Er wordt nagedacht over 1 regiesysteem (actie 2020), waarbij ook de aandacht voor monitoring en de bezetting (ziekte en verloop) nadrukkelijk punt van aandacht blijft.

Onderwijshuisvesting

In 2019 is gestart met de uitvoering van het geactualiseerde Integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Dit verloopt volgens plan. In het IHP is duurzaamheid als een belangrijk speerpunt opgenomen. Daarom is 15% extra budget toegevoegd aan de budgetten om te komen tot gebouwen die zoveel mogelijk BENG (= Bijna Energie Neutrale Gebouwen) zijn.

5.2 Doelstellingen en prestaties

Thema: Inclusief Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
De samenleving krijgt voorzieningen die aan de kwaliteitseisen voldoen.	Goed contractbeheer leveranciers.	In Foodvalley bestaat een afwegingskader voor toetreding tot het inkoopnetwerk jeugdhulp Foodvalley
De geleverde ondersteuning van de aanbieders aan de samenleving voldoet aan de kwaliteitseisen.	Goed contractbeheer aanbieders, productbeheer PDC, Toezicht.	De Task Force wachtlijsten jeugdhulp FV heeft vanwege knelpunten internsief overleg met GGZ aanbieders mbt o.a. toepassing van overbruggingshulp. Signalen uit de gebiedsteams m.b.t. de kwaliteit dienstverlening worden periodiek verzameld en in Q-gesprekken met de betreffende aanbieders besproken.
Verbinden van mensen en organisaties	We willen het aanbod binnen het sociaal domein in Nijkerk digitaal inzichtelijk maken via de WegwijzerNijkerk	De doorontwikkeling van De Wegwijzer Nijkerk is in het licht van de dialoog 'Samen aan zet' voortgezet. In het redactieteam wordt samengewerkt met de Bibliotheek, Sigma, de Gezondheidscentra en Jeugd- en jongerenwerk. De doelstelling om 5.000 unieke bezoekers in 2019 te genereren is gehaald. Zowel voor inwoners als professionals is De Wegwijzer Nijkerk voldoende inzichtelijk gemaakt. De Wegwijzer Nijkerk wordt actueel gehouden.

Thema: Inclusief		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Extra ondersteuning bieden aan inwoners in bijzondere omstandigheden.	Bieden van maatwerkvoorzieningen die passen bij de persoonlijke situatie van een inwoner. In nauwe afstemming met o.a. de gebiedsteams en teams werk en inkomen. Betrokkenheid binnen het dialoogproject 1-loket Waar nodig actieve informatieverstrekking en communicatie.	De gemeente voert deze activiteiten sinds jaren uit. Steeds actiever wordt een traject vanuit de klantreis ingezet. Dit zodat de persoonlijke situatie van een inwoner vanaf de start breed wordt beoordeeld, met als doel om in één keer een goed aanbod te kunnen doen. Waarbij het netwerk en de eigen kracht van inwoners maximaal wordt benut. Waar relevant wordt inwoners ondersteuning aangeboden, wat kan bijdragen aan activering en/of het vinden van een baan.
	Sluitende aanpak ontwikkelen voor kwetsbare doelgroepen, waaronder ouderen en verwarde personen, in nauwe samenwerking met partijen uit het veld en ervaringsdeskundigen	<u>Verwarde personen:</u> In 2019 hebben wij de in 2018 vastgestelde 'Ontwikkelagenda aanpak personen met verward gedrag', geactualiseerd. Onze inzet in 2019 stond hoofdzakelijk in het teken van de voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe Wet verplichte GGZ, de opvolger van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), die per 1 januari 2020 in werking is getreden. Daarnaast is in 2019 het Wel-KOM huis geopend: een inloopvoorziening voor preventie en vroegtijdige signalering van mensen met verward gedrag. De nadruk ligt op laagdrempelige inloop, outreachend werken, ontmoeten, opbouwen van een dagritme, leren van elkaar en van ervaringsdeskundigen.

Thema: Inclusief Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		Kwetsbare ouderen: De lokale organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg ontwikkelden een gezamenlijk plan van aanpak ter ondersteuning van kwetsbare ouderen. Daarbij dienen de visie en doelen, die verwoord zijn in de Intentieverklaring Kwetsbare Ouderen Nijkerk, als uitgangspunt (juli 2019). In 2019 hebben wij een extern adviseur gefaciliteerd die gezorgd heeft voor: de aansluiting van het Lokaal Netwerk Dementie op het Strategisch Overleg Ouderen, en de bevordering van de samenwerking tussen de casemanagers dementie onderling en de samenwerking tussen de casemanagers dementie en de gebiedsteams.
De activering van statushouders geregeld is.	Nauwe afstemming met ketenpartners (zorg, welzijn, vluchtelingenwerk en woningstichtingen) en regiogemeenten om de participatie van statushouders te stimuleren.	In 2019 hebben er verschillende overleggen plaatsgevonden om de participatie van de statushouders te stimuleren nu maar ook in de toekomst, ook met het oog op de nieuwe inburgeringswet, namelijk: Er heeft overleg plaats gevonden tussen gemeente, Sigma en vluchtelingenwerk. Binnen dit overleg zijn knelpunten/ kansen besproken en werd er gezamenlijk gekeken naar mogelijke verbeteringen. We hebben een groot netwerkoverleg met verschillende partijen uit de Nijkerkse samenleving (gemeente, woningstichtingen, voorliggend veld, kerken, scholen etc) georganiseerd om ons als gemeente voor te bereiden op de nieuwe inburgeringswet.

Thema: Inclusief Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		Op regionaal niveau (arbeidsmarktregio Amersfoort) is er afstemming geweest over de nieuwe inburgeringswet. Ook is er eind 2019 een pilot gestart in samenwerking met Meerinzicht. Binnen deze pilot kunnen onze statushouders een bij hun passende voltijsroutes volgen. De componenten van deze routes zullen meestal bestaan uit: inburgering, taal, participatie en werk. .
	Uitvoering en monitoring van de participatieverklaring voor inburgeringsplichtigen (i.s.m. DUO en Vluchtelingenwerk).	Met Vluchtelingenwerk is er een jaarcontract afgesloten ter voorbereiding op de nieuwe wet inburgering die per 2021 ingaat. Speerpunt was dat de participatieverklaring voor de inburgeringsplichtigen beter aansluit op de lokale situatie, dit is gelukt.
Dialogoovorstellen o.a. Bruggenbouwers en ijsbrekers	Borging van deze projecten (implementatie ijsbreker met mandaat).	Op basis van werkconferentie eind 2018 is zoals eerder beschreven besloten tot twee pilots: bruggenbouwers en ijsbreker.
Passende en adequate jeugdzorg.	Adequate en doelmatige inkoop van Jeugdhulp via de Regio FoodValley. Bij de jeugdhulp staat maatwerk per kind voorop, deze wordt geboden. Lokaal wordt aan diverse versnellingsmaatregelen gewerkt. Dit om zowel de transformatie van de jeugdhulp te versnellen, ook om de uitgaven op jeugdzorg te kunnen beheersen.	Er is een jaarplan jeugd 2019 in uitvoering genomen gebaseerd op de levenslijn. Een Taskforce moet betere hulp voor minder geld moet opleveren. De inzet richt zich op: 18-/18+ : 1 Verlengde jeugdhulp is op grond van rechtmatigheid getoetst en afgebouwd waar nodig (relatie WLZ). 2 In Hoevelaken zijn acht begeleid woonplekken gecreëerd zodat jeugd in verblijf kan uitstromen. <i>Regievoering gebiedsteams:</i> 1 In 2019 is regie bij jeugdbescherming opnieuw geformuleerd en afgestemd met de veiligheidspartners.

Thema: Inclusief		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		2 Samenwerking tussen gebiedsteams en leerrecht is geïntensiveerd.
Minder huishoudens die (problematische) schulden hebben.	Doorgaan met maatregelen/acties om schulden te voorkomen (preventie)	De diverse acties (periodieke publiciteit, voorlichting op scholen, Week van het geld, e.d.) zijn gecontinueerd.
	Eerder bereiken van inwoners met schulden (vroegsignalering)	In 2019 is gestart met een pilot om betalingsachterstanden in een vroeg stadium actief op te pakken. Inwoners worden met nauwe betrokkenheid van de Gebiedsteams persoonlijk benaderd. In 2020 vindt een evaluatie plaats.
	Het bieden van voorzieningen op het gebied schuldhulpverlening.	De dienstverlening van Plangroep is gecontinueerd en uitgebreid met het bieden van budgetbeheer als alternatief voor bewindvoering. Daar wordt (nog) slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt.
	Actualiseren van het beleidsplan Wet schuldsanering gemeenten (verplicht).	Om op handen zijnde wetswijzigingen per 1-1-2021 mee te nemen is dit uitgesteld tot 2 ^e helft 2020.
Nijkerk toegankelijk is voor mensen met een beperking of andere achtergrond	Verbetering van de toegankelijkheid (fysiek, sociaal en mentaal) a.h.v. de lokale inclusie agenda.	In 2019 hebben we onze activiteiten op het gebied van de lokale inclusie agenda gecontinueerd. Er zijn verschillende trainingen georganiseerd voor professionals van diverse instellingen, leden van de Sociaal Domeinraad, gemeenteraad met als doel het herkennen en omgaan met mensen met een beperking. Een poule van ervaringsdeskundigen is ingeschakeld om te adviseren op het gebied van communicatie en toegankelijkheid.

Thema: Inclusief Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		In juni hebben we met diverse partijen de Prokkeldag georganiseerd. Dit was een wederzijdse kennismaking met mensen een beperking en de gemeente en hier is uitwisseling over toegankelijkheid en communicatie.
Mensen met een fysieke beperking in hun woning kunnen blijven wonen	Inkoop van voorzieningen algemeen toegankelijk, hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding & woningaanpassing.	In 2019 zien we een stevige toename van gebruik van voorzieningen. Door het abonnementstarief is de toeloop naar Wmo voorzieningen zoals Hulp bij het Huishouden gegroeid. Het betreft een open einde regeling, waarbij de gemeente (door rechterlijke uitspraken) gebonden is aan wat zij moet aanbieden. Vanuit de Wmo cliënttevredenheid is bekend dat onze inwoners tevreden zijn over het aanbod en de ondersteuning vanuit de gemeente (breed). Inwoners voelen zich snel geholpen (84%) en serieus genomen (88%). Zowel de teams intern als de gebiedsteammedewerkers spelen hierin een belangrijke rol. De werkdruk is aanzienlijk toegenomen door de stevige toename van het aantal aanvragen binnen het Sociaal Domein.
Er voldoende mogelijkheden zijn om langer zelfstandig te wonen.	Verbeteren van de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad, zodat mensen (langer) zelfstandig in de eigen woning kunnen blijven wonen. Actief faciliteren door campagne Woonbewust.	In Campagne Woonbewust worden ouderen bezocht door geïnstrueerde en vakbekwame vrijwilligers van Sigma. Aan de hand van een checklist gaan zij samen met de ouderen de woning door en geven adviezen over welke maatregelen zij kunnen treffen om de woning veiliger en levensbestendiger te maken.

Thema: Inclusief Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	Verruiming van mogelijkheden voor inwoning/mantelzorg en ouderenhuisvesting in de buurt van voorzieningen.	De raad heeft hierover in december 2019 een motie aangenomen, die in 2020 wordt uitgevoerd.
Mensen regie kunnen voeren op hun eigen huishouden	Uitvoering Integraal Huisvestingsplan inclusief jaarlijks programma onderwijshuisvesting. Specifiek: nieuwbouw school Doornsteeg, nieuwbouw Voorzieningencluster Nijkerkerveen, renovatie diverse basisscholen.	Eind 2019 is het voorzieningencluster "Veense Hart" in Nijkerkerveen opgeleverd met daarin basisschool De Horizon (nieuwe naam van fusieschool Johannes Calvijn en Van Rootselaar), dorps huis, bibliotheek en kinderopvang. Tevens is in november 2019 de bouw van het nieuwe kindcentrum Holk-Doornsteeg gestart. De renovaties van de Oranje Nassauschool en Willem Farel zijn afgerond. De renovatie/uitbreiding van basisschool De Hoeve is in de zomer van 2019 gestart en is in volle gang. Ook de uitbreiding van basisschool De Hoeksteen is in het najaar van 2019 gestart. Tenslotte zijn een aantal renovatieprojecten in voorbereiding (Schimmelpenninck v.d. Oye, De Open Kring) met geplande uitvoering in 2020/2021.
	Actualisatie IHP met extra aandacht voor duurzaamheid om bij te dragen aan de doelstellingen van een CO ₂ -neutrale gemeente in 2035.	Het Veense Hart is gasloos opgeleverd en voldoet aan de EPC-norm voor onderwijsgebouwen (< 0,7). Bij renovaties wordt veelal een EPC van ca 1 gehaald (energielabel A+ of A++). Hiermee wordt gewerkt aan de doelstelling uit het Uitvoeringsprogramma van een gemiddeld energielabel B voor het gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed. Holk-Doornsteeg wordt gasloos en (B)ENG (= (Bijna) EnergieNeutraal Gebouw). Gestreefd wordt naar Nul Op de Meter (NOM).

Thema: Inclusief Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	Een passend en toereikend aanbod van collectieve voorzieningen.	Via de inkoop van algemeen toegankelijke voorzieningen, maar ook via specifieke subsidies worden collectieve voorzieningen ingekocht (voorbeeld Welkomshuis). Jaarlijks wordt gemonitord wat het resultaat is.
	Laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning bieden via de vier lokale gebiedsteams.	De vier gebiedsteams hebben zich inhoudelijk stevig doorontwikkeld. De samenwerking met de gemeentelijke teams (klantreis, innovatieteam) is verstevigd. Doel is een zo integraal mogelijke beoordeling van een aanvraag. Binnen de doorontwikkeling kijken we naar een nieuw administratief systeem (verlaging administratieve druk). In 2019 was er een stevige toename van het aantal aanvragen. De werkdruk is daardoor hoog. Door de jaarlijkse groei van Nijkerk, in combinatie met de autonome toename van aanvragen en de complexe casuïstiek binnen het Sociaal Domein geeft dit een stevige opwaartse druk, zowel voor de medewerkers zelf als voor het snel kunnen ondersteunen van onze inwoners. Hierop zijn acties ingezet, waarbij de vraag is of de huidige bezetting nog toereikend is gezien de structurele werkvoorraad.
De monitoring sociaal domein is op orde en dat kan de uitvoering voor mogelijke bijsturing ondersteuning	Binnen de P&C-cyclus en www.waarstaatjegemeente.nl structureel informatie aanleveren om de uitvoering Sociaal Domein te verbeteren.	In 2019 is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van managementinformatie voor het sociaal domein. De monitoring jeugd Foodvalley loopt voorop in Nederland, de monitoring Participatiewet is in doorontwikkeling (april 2020 gereed) en wordt meer focus gelegd op de stijgende Wmo uitgaven. De wens voor 1 regiesysteem wordt in 2020 onderzocht.

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Alle leerplichtige leerlingen tussen 5-18 in beeld.	Eens per maand controle schoolinschrijving + afstemming met scholen en ouders waar nodig.	We hebben up-to-date inzicht in welke leerplichtige kinderen al dan niet zijn ingeschreven in het onderwijs. Met deze gegevens is absoluut verzuim tegen gegaan. In 2019 is extra ingezet op het afstemmen met scholen en ouders om verzuim tegen te gaan. Dit was mogelijk vanwege de extra formatie op leerrecht vanuit het Jeugdprogramma 2019-2023.
90% van de kinderen van 2,5 tot 6 jaar met een taal- en rekenachterstand VVE volgen.	Leesvaardigheid vergroten en taalachterstand reduceren/verbeteren. Daarmee worden ontwikkelingsachterstanden terug gedrongen. Gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft. Naast taal wordt ook rekenen gegeven als dit de kindontwikkeling helpt. De gemeente zet hoofdzakelijk in via het VVE-beleid op de voorschoolse periode.	Samen met de voorschoolse voorzieningen kwamen we tot een nieuwe inrichting van VVE peuteropvang. Hiermee is de gemeente per 2020 klaar voor de nieuwe wettelijke taak om 16 uur VVE aan te kunnen bieden aan doelgroeppeuters. Daarnaast is gestart met de inrichting van de Peutermonitor, waarmee we o.a. bereik en non-bereik inzichtelijk krijgen.
Jongeren maken goede kansen op de arbeidsmarkt en kunnen zich actief inzetten in de maatschappij.	Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters zonder diploma. Onderwijs en arbeidsmarkt wordt actiever met elkaar verbonden. Beoordeeld wordt of de juiste opleidingen worden aangeboden om onze jeugd een maximale kans en duurzame kans op een baan te geven.	Nijkerk heeft tot en met september 2019 niet kunnen beschikken over een regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC)consulent vanuit Amersfoort. Dit was een onwenselijke situatie. Vanaf oktober is er weer een consulent beschikbaar en is weer sprake van continuering van de regionale meld- en coördinatiefunctie. Het convenant "Sterk Techniek Onderwijs Regio Amersfoort" is opgemaakt en ondertekend door onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten. Doel is om techniekonderwijs te versterken en het onderwijs te laten aansluiten bij de vraag van het bedrijfsleven.

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Er is adequaat leerlingenvervoer	Kritische beoordeling per aanvraag t.a.v. toekenning vervoer.	De formatie voor leerlingenvervoer is in 2019 tijdelijk verruimd, waarbij de administratieve ondersteuning is versterkt. Ook op de aanbesteding leerlingenvervoer is ingehuurd.
	Het leerlingenvervoer wordt eind 2018 heroverwogen. In 2019 wordt in afstemming met regiogemeenten een aanbestedingsprocedure doorlopen.	In 2019 is het proces aanbesteding leerlingenvervoer opgestart. Nijkerk werkt hierin met 3 gemeenten samen (Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel). Medio 2020 worden de uitkomsten bekend van de aanbesteding.
	Blijvende informatieverstrekking en advisering naar externen en ouders/verzorgers.	In 2019 is er actief gecommuniceerd met ouders en verzorgers. Er zijn diverse avonden georganiseerd waar een groot aantal gebruikers aanwezig was. Deze werkwijze is goed bevallen. Ook telefonisch en in 1 op 1 contacten verloopt de afstemming goed.
	Project zelfstandig reizen: vanuit de bus op de fiets.	Dit wordt in individuele situaties waar mogelijk gestimuleerd, in afstemming met de ouders/verzorgers. Dit project is nog niet in de breedte uitgerold. Dit doordat het reguliere vervoer plus het traject van het aanbestedingsproces voorrang heeft.
Kinderen en jongeren met een extra zorgbehoefte ontvangen passend onderwijs en de zorg die ze nodig hebben om uiteindelijk met een startkwalificatie van school te gaan.	Ontwikkelen van het faciliteren in de verbinding van onderwijs en jeugdhulp.	Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd op het snijvlak van passend onderwijs en jeugdhulp. Het gaat om de volgende activiteiten: - Dashboard koppeling onderwijsgegevens met jeugdhulpgegevens opgezet met o.a. inzicht in volume jeugdhulp per school. - Orthopedagoog heeft gebiedsteams, onderwijs en voorscholen geadviseerd over vraagstukken op het snijvlak onderwijs en jeugdhulp.

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		- Praktijkschool Accent heeft in 2018 en 2019 een transformatiepilot gedraaid waarin schoolcoaches zijn ingezet met als doel schooluitval en (zwaardere) zorg te voorkomen. Een evaluatie volgt in 2020. - Bij start van het schooljaar 2019-2020 is een brede 0-12 jaar bijeenkomst georganiseerd voor alle professionals, waardoor zij elkaar beter weten te vinden bij complexe casuïstiek.
Inwoners kunnen deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten	Verstreking van vergoedingen 'Meedoen' ter bevordering van sociaal-culturele en sportieve participatie.	Deze verstrekkingen zijn ook in 2019 weer gecontinueerd. Middels periodieke publiciteit maken wij inwoners attent op de regeling. In 2019 hebben circa 2200 inwoners van deze regeling gebruik gemaakt, waaronder circa 700 kinderen.
	subsidiëren van fondsen die vergoedingen verstrekken voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten	De Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben subsidies ontvangen. Ook is Nijkerk een actieve JOGG-gemeente waardoor buurtsportcoaches worden ingezet.
	Doorontwikkeling van het "Kindpakket" op toename van verstrekkingen in natura en leeftijdsgebonden.	We onderzoeken in 2020 eerst het gebruik van de bijdrage van de regeling Meedoen, om tot zorgvuldige besluitvorming te komen over het vraagstuk van verstrekking in nature vs. een financiële bijdrage.

5.3 Beleidskader

Nota/plan	Planperiode	Jaar vaststelling
Verordening en beleidsregel Meedoen	2008 en verder	2012
Regionaal convenant Bestrijding voortijdig schoolverlaten	2012 - 2016	Nieuw convenant in voorbereiding
Nadere regeling Lokale Educatieve Agenda	2012 - 2013	2012
Wmo beleidsplan gemeente Nijkerk	2012 - 2015	2012
Beleidsplan Bibliotheekwerk gemeente Nijkerk	2012 - 2018	2012
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	2013 - 2020	2013
Visie op de vernieuwing van het Sociaal Domein	2015 en verder	2013
Hoofdpijnennota "Op weg naar een vernieuwd Sociaal Domein"	2015 en verder	2013
Aanvullend beleidskader Sociaal Domein	2015 en verder	2014
Convenant resultaatafspraken voor- en vroegschoolse educatie	2015 en verder	2014
Woonvisie 2015+	2015 en verder	2015
Visiedocument Dialooggroep Sociaal Domein	2017 en verder	2017
Uitwerkingsdocument Dialooggroep Sociaal Domein	2017 en verder	2017

5.4 Samenwerkingsverbanden

Verbonden partijen	Doelstelling
VGGM	De VGGM ondersteunt de gemeente bij het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van haar inwoners, met extra aandacht voor risicogroepen. Begin 2015 hebben alle regiogemeenten besloten om te sturen op integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar. Eind 2015 zijn 15 regiogemeenten overgestapt naar de VGGM met betrekking tot de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. De gemeente Nijkerk sluit per oktober 2017 aan. De nota Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM dient als basis voor de speerpunten in het nationaal en lokaal gezondheidsbeleid en daarmee voor de prioriteiten in 2016 en verder. De nadruk in het landelijke gezondheidsbeleid 2016-2019 en de VTV ligt op de verbinding tussen gezondheidsbeleid en de doelstellingen in het sociaal domein: participatie, zelfregie en zelfredzaamheid
FoodValley: Jeugdhulp & Verwijsindex ¹	De inkoop jeugdhulp is per 2015 in nauwe afstemming in de regio FoodValley opgezet. Met de inmiddels ruim 200 aanbieders is via accounthoudersschappen contact, zodat de uitvoering actief wordt gevolgd en waar nodig bijgesteld. Via het Knooppunt verloopt de facturatie, monitoring en vindt beleidsmatige aansturing plaats. In 2018 is een strakke monitor gereed gekomen in combinatie met een versnellingsagenda aan maatregelen om de uitgaven actiever te kunnen beheersen.

¹ * Deze samenwerking voldoet niet aan de criteria van een verbonden partij, maar is opgenomen om een compleet beeld te geven van de relevante samenwerkingsverbanden.

Verbonden partijen	Doelstelling
Noord-Veluwe: <i>Passend Onderwijs*</i>	Scholen hebben in de Wet Passend Onderwijs de zorgplicht gekregen. Dit betekent dat het verplicht is om voor alle kinderen een passende plek / een passend onderwijsprogramma te bieden. Als dat niet binnen de school kan, dan is de school verantwoordelijk om een andere school (binnen of buiten het samenwerkingsverband) te vinden waar dit wel kan. Thuiszitters zouden hierdoor niet meer voor moeten komen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplicht. Er is een regionaal ambtelijk overleg voor opgericht ter voorbereiding op het formele OOGO (Op overeenstemming gerichte overleg) met de verantwoordelijk wethouders.
Regio Amersfoort: <i>Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)*</i>	Doelstelling is om door een bestuurlijke en operationele herinrichting van de RMC-functie te zorgen voor meer zicht en een betere grip op de grootste groep voortijdig schoolverlaters, de 18+. Gezocht wordt naar een zo goed mogelijke regionale samenwerking en afstemming, o.a. op het administratieve vlak, en een inrichting, waarbij goede sturing mogelijk is op de gewenste samenwerking met het sociaal domein. Het doel van de RMC-functie is het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (in de leeftijdsgroep tot 23 jaar).
Regio Amersfoort: <i>Volwasseneducatie*</i>	Het in samenwerking tot stand brengen van het Regionaal Plan Educatie. Daarnaast wordt overlegd over de lokale inzet van de regionale middelen op het gebied van volwasseneducatie.
Regio Amersfoort: <i>Maatschappelijke opvang & beschermd wonen</i>	Amersfoort is centrumgemeente en regelt vanuit deze wettelijke verplichting de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen voor inwoners uit de regio Amersfoort. Nijkerk valt voor wat betreft de maatschappelijke opvang en beschermd wonen tot 2020 onder Amersfoort. Vanaf 2020 worden gemeenten hier zelf verantwoordelijk voor.
Regio Amersfoort: <i>Regionaal werkbedrijf & Werkgevers Servicepunt*</i>	De economische oriëntatie van veel inwoners en bedrijven vanuit Nijkerk is op Amersfoort gericht. Vanuit economisch belang en de Participatiewet wordt vanuit Nijkerk zodoende actief samengewerkt in dit regionale verband.

5.5 Wat heeft het gekost?

Sociaal Domein (bedragen x € 1.000 V=voordeel N=nadeel)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Vershil Begroting na wijziging en rekening
Lasten	26.554	32.292	33.575	1.283 N
Baten	1.038	993	1.128	135 V
Saldo programma	25.516	31.299	32.447	1.148 N

5.6 Uitvoeringsinformatie

Bij het programma Sociaal Domein horen de volgende taakvelden; per taakveld is het saldo van lasten en baten voor 2019 vermeld in afgeronde bedragen.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Saldo in euro's
4.1	Openbaar basisonderwijs	126.800
4.2	Onderwijshuisvesting	2.360.600
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.542.300
5.6	Media	870.500
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.066.700
6.2	Wijkteams	3.015.400
6.3	Inkomensregelingen	1.287.400
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	1.373.100
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.026.100
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12.422.900
7.1	Volksgesondheid	1.355.100
Totaal		32.446.900

Programma 6 Bestuur en bedrijfsvoering

6.1 Inleiding en ontwikkelingen

Begin 2019 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de manier waarop de werkwijze ‘Samen Nijkerk’ vervolg krijgt.

Op basis daarvan is het afgelopen jaar de intensieve samenwerking met samenleving voortgezet en ingezet op een doorontwikkeling. Lerend van ervaringen in eerdere participatietrajecten zijn verbeteringen doorgevoerd om participatie aantrekkelijker en efficiënter te maken voor meer belanghebbenden. Veelvuldig heeft de samenleving ook in 2019 meegedacht in visies en beleid, zijn gezamenlijk met inwoners, ondernemers en organisaties plannen uitwerkt, en is samen uitvoering gegeven aan ideeën uit o.a. Samen aan zet. Zo is participatie ingebed in het reguliere werk. In kader van de doorontwikkeling zijn interne reflectiebijeenkomsten gehouden om te blijven investeren in bewustwording van de eigen rol, houding en gedrag.

Organisatie

We hebben geconstateerd dat er behoefte is aan doorontwikkeling en versterking van de organisatie. De organisatieanalyse die begin 2019 is opgeleverd heeft dit bevestigd. Er is behoefte aan versterking van de sturing in de organisatie en van de “ruggengraat”, de interne bedrijfsvoering die de totale organisatie steunt en faciliteert. Als uitwerking van de organisatieanalyse hebben in 2019 de eerste versterkingen plaatsgevonden. We hebben naast een interim gemeente secretaris, transformatie-manager sociaal domein, ook een start gemaakt met het versterken van de organisatie.

Monitoring

Bij een open bestuursstijl hoort een goede bewaking en verantwoording over onze resultaten en inspanningen. We gaan control en monitoring verder ontwikkelen om nog beter inzicht te hebben in de feiten en noodzakelijke bijstellingen van onze inspanningen.

We zijn begonnen met betere informatie te generen op het ambtelijk niveau. Er is hard gewerkt aan basiskwaliteit van data, informatie en rapportages. Dit zal de komende tijd ook nog de nodige inzet vergen. Op het niveau van bestuurlijke informatievoorziening is de raadsmonitor Sociaal Domein doorontwikkeld. Er is een centraal ‘data warenhuis’ waaruit de raadsmonitor rapporten worden ontsloten. Het vergt echter nog wel een inspanning om het data warenhuis te vullen met voldoende en juiste gegevens.

Resultaten en inspanningen zoals uiteengezet in het uitvoeringsprogramma worden vanaf de in 2019 vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 gevolgd in de reguliere P&C-producten.

Dienstverlening

Najaar 2019 startte de projectgroep dienstverlening. Deze dwarsdoorsnede uit de organisatie heeft vooralsnog 3 prioriteiten; interne bereikbaarheid/terugbeltermijnen, eerste antwoordtermijn (op verzoeken en aanvragen) en de MOR meldingen. Voor deze drie thema’s zorgt de projectgroep voor inzicht in wat we momenteel leveren (halen we de afgesproken termijnen), inzicht in waar en waarom dit niet lukt, en hulp om ervoor te zorgen dat de afgesproken service levels wél worden gehaald.

Parallel hieraan is het actualiseren van het oude dienstverleningsconcept opgepakt, en ten tijde van het schrijven van deze jaarrekening is het DVC voor een groot deel gereed. Om te voorkomen dat dit DVC een plan is dat in de kast beland willen we aanvullend aan het DVC een concreet uitvoeringsprogramma maken waarin vanuit alle teams de activiteiten zijn belegd die de dienstverlening ten goede komen. Dit uitvoeringsprogramma zorgt voor overzicht op activiteiten die de dienstverlening verbeteren, en maakt het mogelijk om de voortgang van de verschillende projecten en activiteiten te volgen en bij te sturen waar dit nodig is.

Regionale samenwerking

Nijkerk is een volwaardige en zelfstandige gemeente, die gericht op kwaliteit actief samenwerkt met andere overheden in de regio's om ons heen. Steeds meer ontwikkelingen zijn gemeentegrens overschrijdend. In 2019 hebben we ingezet op een meer actieve ambtelijke en bestuurlijke participatie in de regionale samenwerking, om goed in te spelen op de belangen die samenhangen met regionale samenwerking én gebruik te maken van de kansen die dit onze gemeente biedt. Zo hebben we in 2019 geparticipeerd in de strategische agenda's van regio Amersfoort en regio FoodValley en nemen we deel aan de regiodeal FoodValley. Resultaat van deze inzet is dat vanuit Nijkerk de Food Academy is opgenomen in de regiodeal.

Ontwikkelingen huis van de stad

Bij de ontwikkeling van het Huis van de Stad heeft zich in 2019 een nieuwe kans voorgedaan in de vorm van het beschikbaar komen van het voormalige pand van de Rabobank aan de Van 't Hoffstraat in Nijkerk. Dit bestaande pand is, na een verbouwing en aanpassing, aanzienlijk sneller en tegen lagere kosten in gebruik te nemen als gemeentehuis dan een nieuw te bouwen Huis van de Stad. In het najaar van 2019 heeft de raad besloten tot aankoop van dit pand. De ambities om de Havenkom te ontwikkelen tot een levendig en aantrekkelijk gebied dat een impuls geeft aan de binnenstad, blijven onveranderd. De huidige locatie van het stadhuis komt bij ingebruikname van het pand aan de Van 't Hoffstraat eerder beschikbaar dan bij de bouw van een Huis van de Stad te verwachten was, waardoor eerder gestart kan worden met de daadwerkelijke herontwikkeling van de Havenkom. Eind 2019 is een start gemaakt met planvorming voor herontwikkeling van de stadhuislokatie.

Werkgeverschap

Wij vervullen een modern en aantrekkelijk werkgeverschap voor onze organisatie en bieden de middelen die daarbij passen. Er is ruimte voor initiatief en creativiteit voor onze medewerkers om maatwerk te leveren aan de samenleving. We bieden actief mogelijkheden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanuit de voorjaarsnota is financiële ruimte toegekend ter versterking van de ruggengraat, autonome ontwikkelingen en om (bestuurlijke) ambities te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het uitzetten van veel vacatures in 2019. Een deel van de openstaande vacatures zijn ingevuld. Er is daarnaast ook ingehuurd vanwege de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met huidig verloop en vervanging bij uitval van medewerkers. Tegelijkertijd is ook bewust tijdelijk ingehuurd, bijvoorbeeld vanwege projecten.

Ruimte voor eigen initiatief hebben we ook terug gezien in de ontwikkeling van medewerkers. De organisatie moedigt interne doorstroom aan en probeert dit zo veel mogelijk te faciliteren. In 2019 was er een grotere hoeveelheid medewerkers die intern doorgestroomd zijn naar een andere functie. Daarnaast hebben we gewerkt met trainees, waarvoor de budgettaire ruimte gecreëerd was met de Meerjarenbegroting 2018.

Een andere vorm van initiatief zien we ook terug in maatwerk dat geleverd wordt aan de samenleving, daarbij wordt intern samenwerking gezocht bijvoorbeeld samenwerking tussen Burgerzaken, Openbare Orde en Sociaal Domein.

In het collegebesluit april 2018 over banenafpraak/doelgroepenbeleid geldt voor 2019 dat minimaal 3 medewerkers (2,1 fte) in dienst zijn bij de gemeente Nijkerk met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2019 zijn in totaal 4 medewerkers werkzaam (3,7 fte). De komende jaren blijft de gemeente investeren in mogelijkheden creëren om te blijven voldoen aan de doelstelling van de banenafpraak.

6.2 Doelstellingen en prestaties

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
De kwaliteit van de Basisregistratie Personen is op orde.	Vastleggen, beheren en verstrekken van authentieke persoonsgegevens is de basis voor een goede en efficiënte publieke dienstverlening. Integer identiteitsmanagement voor burger en overheid blijven gewaarborgd. Het voorkomen van identiteitsfraude maakt hier onderdeel van uit.	Door versterking van het team is de kwaliteit van de BRP op orde gebracht. In tegenstelling tot 2018 is het resultaat van de zelfevaluatie in 2019 voldoende.
	Modernisering BRP en het experiment digitale verstrekking rijbewijzen worden op de voet gevolgd. De (financiële) consequenties van deze ontwikkelingen zijn nu nog niet helder.	In 2019 hebben op dit gebied geen ontwikkelingen plaatsgevonden. De modernisering BRP is opgeschort en over de digitale verstrekking van rijbewijzen loopt nog een landelijke pilot.
De dienstverlening wordt conform het dienstverleningsconcept (2018) uitgevoerd.	Implementatie nieuwe vormen van dienstverlening in 2019 op basis van het nieuwe dienstverleningsconcept.	Het nieuwe dienstverleningsconcept is nog in ontwikkeling. Nieuwe vormen van dienstverlening maken daar onderdeel van uit.
	Het kwaliteitshandvest wordt in 1e kwartaal 2019 geactualiseerd.	Het kwaliteitshandvest is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken.
De dienstverlening is mensgericht.	De situatie en vraag van de burger staat centraal. Dit wordt gerealiseerd via een persoonlijke benadering én inventief en creatief omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van regelgeving en systemen.	Er wordt vooruitlopend op het nieuwe dienstverleningsconcept al maatwerk geleverd in bijzondere situaties.
	We zijn transparant en aanspreekbaar. Met transparant bedoelen we dat voor de inwoner duidelijk is wat er met zijn vraag gebeurt en dat duidelijk is waar in het proces zijn vraag zich bevindt. We zijn aanspreekbaar tijdens de openingstijden, telefonisch en elektronisch (website en mail).	In 2019 is hard gewerkt om aanspreekbaarheid en transparantie te verbeteren. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar. Deze acties moeten nog verder worden versterkt.

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	Het resultaat van de jaarlijkse monitoring (digitale) dienstverlening via "waar staat je gemeente" wordt aantoonbaar verbeterd binnen 2 jaar.	Het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Daarom kiezen wij voor doeltreffendere tools voor het meten van de dienstverlening, waaronder het Dashboard Dienstverlening, aangevuld met eigen monitoring en rapportage. Steekproefsgewijze metingen laten inmiddels een lichte verbetering zien van de bereikbaarheid.
De website is een volwaardig dienstverleningskanaal en voldoet aan de web-richtlijnen.	De dienstverlening is snel, efficiënt en begrijpelijk, en zo veel mogelijk via internet. 60% van de vragen wordt in 1 keer goed afgehandeld.	De website in 2019 is functioneel, verbetering en doorontwikkeling zal worden bereikt in 2020. In deze doorontwikkeling wordt meegenomen dat wij zoveel mogelijk op taalniveau B1 communiceren.
	In 2019 worden de mogelijkheden voor digitale dienstverlening aan bedrijven uitgebreid.	In 2019 is dit nog niet gerealiseerd.
Het privacy beheer is op orde.	In de uitvoering voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbeheer.	In 2019 is de functie van privacy beheerder definitief ingevuld. In BLNP verband zijn verdere stappen gezet om de privacy in de organisaties te borgen om te voldoen aan de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Een klein voorbeeld daarvan is de invoering van veilig mailen via Zivver. Er is in 2019 een gezamenlijk privacybeleid en governance voor de 4 gemeenten ontwikkeld die in 2020 aan raad zal worden aangeboden. In de uitvoering voldoen we reeds aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg), nu zal dat ook formeel vastgelegd worden waardoor we ook op papier voldoen aan de AVG. Met deze basis kunnen we ons in 2020 richten op doorontwikkeling en borging van de privacy van burgers en medewerkers.

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
Documentaire informatie wordt duurzaam en toegankelijk opgeslagen.	Het toegankelijk maken en beheren van het (historische) papieren archief.	Dossiers waarvan de bewaartermijn was verstreken zijn vernietigd. Een deel van het archief voormalige gemeente Hoevelaken 1942 – 1990 is opgeschoond en nader toegankelijk gemaakt.
	Openbare informatie wordt op verzoek verstrekt aan instellingen en burgers.	Op grond van de Archiefwet hebben burgers en instellingen (met name de Stichting Oud Nijkerk) gemiddeld 2 à 3 keer per week zelf kosteloos archiefonderzoek gedaan. Tegen betaling zijn, na aanvraag via een webformulier op de website, 412 digitale bouwdoossiers (met name oude bouwtekeningen) verstrekt. Verder is diverse eenvoudige informatie verstrekt.
Bezwaarschriften worden adequaat afgehandeld.	Efficiënt laten functioneren van het secretariaat commissie bezwaarschriften	Niet elk bezwaarschrift wordt meer voorgelegd aan de bezwarencommissie. De secretaris van de bezwarencommissie maakt een eerste beoordeling en bekijkt of het bezwaarschrift op een informele wijze kan worden behandeld. Deze werkwijze, plus een verdere mandatering van de besluitvorming, heeft geresulteerd in kortere doorlooptijden.
	Zorgen voor juridisch houdbare en tevens doelmatige adviezen en besluiten	Het advies dat de commissie geeft naar aanleiding van het onderzoek is niet bindend. Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om van het advies af te wijken. In het jaar 2019 is dat twee keer gebeurd.

Thema: Energiek		
Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
De Planning- en Controlcyclus ondersteunt de organisatie bij het efficiënt, effectief en rechtmatig functioneren en de raad bij haar controlerende rol.	Het opstellen begroting, voorjaarsnota, bestuursrapportages en jaarrekening. Uitvoeren motie Grip.	In 2019 zijn de reguliere P&C-producten geleverd. Daarnaast zijn in het kader van de controlerende rol separate raadsinformatiebrieven verschenen over: budgetten Jeugdwet (15 mei), effecten van tussentijdse begrotingswijzigingen (17 januari en 4 maart) en de meicirculaire (27 juni). In 2019 hebben we een goedkeurende accountantsverklaring over het boekjaar 2018 ontvangen. De p&c-cyclus blijft in ontwikkeling, de motie Grip is afgedaan.
De organisatie en het bestuur beschikken over de informatie die nodig is voor sturing en controle	Uitrollen van een dashboard per team, waardoor teams zelf periodiek gegevens/informatie kunnen opvragen.	Het budgethouder rapport is operationeel voor alle teams. Het potentieel van het rapport kan nog beter worden benut. Goede afspraken over kwaliteit (tijdigheid) van de vast te leggen data speelt hierbij een rol.
	Zorgen dat monitoring op de relevante beleidsterreinen/processen op orde is.	We zijn begonnen met betere informatie te generen op het ambtelijk niveau. Er is hard gewerkt aan basiskwaliteit van data, informatie en rapportages. Dit zal de komende tijd ook nog de nodige inzet vergen. Op het niveau van bestuurlijke informatievoorziening is de raadsmonitor Sociaal Domein doorontwikkeld. Er is nu een centraal 'data warehouse' waaruit de raadsmonitor rapporten worden ontsloten. Goede informatie is één van de noodzakelijke voorwaarde voor sturing.
De gemeente communiceert vroegtijdig, laagdrempelig, uitnodigend en duidelijk met gebruikmaking van doelgroepgerichte moderne communicatiemiddelen zoals social media.	(Coördinatie) van de woordvoering van gemeente wordt herijkt zodat de doelstelling maximaal wordt ondersteund.	Bij de woordvoering, en externe pers- en nieuwsberichten wordt rekening gehouden met begrijpelijk taalgebruik (B1). Bestuurders hebben een eigen communicatieadviseur die binnen hun portefeuille adviseert op woordvoering.

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	De wekelijkse publicatie op de gemeentepagina wordt waar nodig aangepast zodat deze meer aansluit bij de doelstelling.	De wekelijkse publicatie op de gemeentepagina wordt waar nodig aangepast zodat deze meer aansluit bij de doelstelling (continu proces).
Nieuwe initiatieven vanuit samenleving worden gecoördineerd opgepakt.	Nieuwe initiatieven worden beoordeeld op basis van de kaders van de dialoog.	In 2019 is de werkwijze "samen Nijkerk" verder doorontwikkeld.
	Verschillende belangen in de samenleving komen op een evenwichtige manier aan bod.	In diverse participatie projecten zijn alle belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen.
Het programmatisch en integraal werken wordt versterkt.	De projecten en projectteams worden toegankelijk in beeld gebracht.	Versterking van het integraal, project/ en programmatisch werken krijgt meer aandacht, onder meer in (afstemming en samenhang tussen) de teamplannen en samenstelling van projectteams.
	De bestuurlijke ondersteuning per programma wordt versterkt.	Versterking van de bestuurlijke ondersteuning is onderdeel van de in 2020 verder op te pakken doorontwikkeling van de organisatie.
De inzet voor verbonden partijen vindt gecoördineerd plaats.	Intensiveren bestuurlijke relaties, proactief Nijkerkse belangen inbrengen, participeren in subsidie-trajecten op boven lokale schaal.	Het Nijkerks belang is actief zowel ambtelijk (in de werkgroepen) als bestuurlijk (in het Algemeen Bestuur) uitgedragen. Sinds 2019 is de lobby inzet geïntensiveerd. De banden met de provincie Gelderland zijn aangehaald. Zowel met Statenfracties als met het college van Gedeputeerde Staten die in 2019 enkele keren op bezoek zijn geweest in de gemeente.
	Monitoren resultaten verbonden partijen.	Ook in 2019 is de (budgettaire)vinger aan de pols gehouden en is de raad regelmatig, ook tussentijds in afwijking van de reguliere informatiemomenten gekoppeld aan de budgetcyclus, geïnformeerd over de voortgang van de relevante ontwikkelingen via de geëigende kanalen van raadsinformatiebrieven of raadsvoorstellen.

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
	Stimulering goede opdrachtformulering en afspraken verbonden partijen.	Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn de Nijkerkse belangen vroegtijdig ingebracht bij de diverse verbonden partijen en is de raad via inbreng van “wensen en bedenkingen” of “zienswijze procedure” geconsulteerd. Via een actief samenspel met respect voor een ieders rol is hier interactief invulling aan gegeven. De verbonden partijen zijn op verzoek van de raad ook uitgenodigd om de raadsvergaderingen bij te wonen m.b.t. de behandeling van hun kaderbrieven.
Doorontwikkeling organisatie.	Jaarlijks wordt een aantal trainees en stagiaires ingezet.	In 2019 waren 8 stagiaires werkzaam en in totaal 4 trainees. Daarnaast zijn er ook andere jonge medewerkers werkzaam..
	Het contractbeheer wordt versterkt	Er zijn in 2019 afspraken gemaakt met budgethouders om ontbrekende contracten aan te vullen. Dit is voor een deel gelukt, maar om het contractbeheer volledig op orde te krijgen zal ook in 2020 de nodige aandacht hieraan moeten worden gegeven.
	Evalueren huidige verbindingsrollen en waar nodig versterken hiervan.	Vanuit de voorjaarsnota 2019 is financiële ruimte (per 1 juli of per 1 oktober) toegekend ter uitbreiding van de rollen middenmanagement, inclusief transformatie manager sociaal domein en concernmanager.

Thema: Energiek Wat wilden we bereiken?	Wat moest er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Wat hebben we bereikt
		In de tussentijd zijn er in 2019 diverse ontwikkelingen geweest waaronder het ,door omstandigheden, in eerste instantie inhuren van een interim gemeentesecretaris. Daardoor heeft de aanpak ten aanzien van de doorontwikkeling van de organisatie vertraging opgelopen. Wel is de transformatiemanager sociaal domein aangetrokken en is er een begin gemaakt met het versterken van de “ruggengraat” van de organisatie. De doorontwikkeling van de organisatie en verdere aanpassing en invulling wordt voorzien voor 2020 ev.

6.3 Beleidskader

Nota/plan	Planperiode	Jaar vaststelling
Nijkerk in de Regio plaatsbepaling	2010 en verder	2009
Coalitieakkoord "verbinden met ambitie"	2018 - 2022	2018
Strategische agenda FoodValley	2011 - 2015	2011
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen	2014 en verder	2014
Veranderplan "Anticiperen op participeren"	2014 - 2020	2014
Regeling zonder meer 'Samenwerking bedrijfsvoering'	2017 en verder	2016

6.4 Samenwerkingsverbanden

Verbonden partijen	Doelstelling
GBLT	GBLT is de samenwerking op het gebied van uitvoering van de WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen.
BLNP	BLNP is de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

6.5 Wat heeft het gekost?

Bestuur en bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000 V=voordeel N=nadeel)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Vershil Begroting na wijziging en rekening
Lasten	12.983	14.948	13.783	1.165 V
Baten	671	671	827	156 V
Saldo programma	12.312	14.277	12.956	1.321 V

6.6 Uitvoeringsinformatie

Bij het programma Bestuur en bedrijfsvoering horen de volgende taakvelden; per taakveld is het saldo van lasten en baten voor 2019 vermeld in afgeronde bedragen.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Saldo in euro's
0.1	Bestuur	1.917.700
0.2	Burgerzaken	276.300
0.4	Overhead	10.761.900
Totaal		12.955.900

6.7 Kengetallen

In 2018 is in de ambtelijke organisatie een belevingsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten ervan worden meegenomen in de organisatieanalyse. Deze analyse wordt in de loop van 2019 opgeleverd.

Uitkomsten WaarStaatJeGemeente

Op de site “waarstaatjegemeente.nl” zijn alle beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeente Nijkerk terug te vinden. In de Raadsinformatiebrief inzake Jeugd- en Wmo cliënttevredenheid en de Burgerpeiling 2018 (21 december 2018) heb ik u hierover geïnformeerd.

Klachten

Bij een goede dienstverlening hoort een klantgerichte afhandeling van klachten. De gemeente heeft een officiële klachtenprocedure, voor het geval iemand vindt dat de gemeente tekortschiet in haar dienstverlening, of ergens onvoldoende over communiceert. Klachten geven aanwijzingen waarmee de dienstverlening kan worden verbeterd.

In 2019 zijn in totaal 79 klachten ingediend. Vaak kon de klacht worden opgelost door samen met de klager te zoeken naar een oplossing voor het probleem. Ook zijn klachten opgelost door het geven van extra uitleg. In een aantal gevallen zijn excuses aangeboden.

De wettelijke termijn voor het behandelen van klachten is zes weken. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. In de meeste gevallen kon de klacht binnen deze termijn worden afgehandeld.

Gemiddeld genomen, kostte het behandelen van een klacht ongeveer zes weken

Als iemand van mening is dat de gemeente niet goed met de klacht is omgegaan, is het mogelijk daarover te klagen bij de gemeentelijke ombudsman die Nijkerk samen met Bunschoten en Putten heeft ingesteld. In 2019 is 1 keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarnaast hebben zich 6 personen gemeld bij de ombudsman, waarbij de ombudsman een bemiddelende rol heeft ingenomen door deze bijvoorbeeld van informatie te voorzien of door te verwijzen naar de gemeente.

Bezwaarschriften

Het aantal bezwaarschriften is licht gestegen in vergelijking met 2018 en daarmee weer op het normale niveau. Hieronder staat een globaal overzicht. De commissie bezwaarschriften brengt zelf uitgebreider verslag uit.

Overzicht bezwaarschriften 2019	Aantal
Advies commissie: besluit (deels) herzien	9
Advies commissie: besluit ongewijzigd laten	32
Advies commissie: niet-ontvankelijk	4
Nog in procedure	0
Totaal (behandeld) in commissie	45
Behandeld zonder commissie	53
Nog in behandeling	17
Totaal	115

Onderverdeling naar vakgebied	Aantal
Ruimte	75
Sociale Zekerheid	14
Welzijn (incl. Wmo)	13
Overig	13
Totaal (behandeld)	115

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.1 Inleiding en ontwikkelingen

In aanvulling op de programma's geeft dit hoofdstuk een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen, zoals het Gemeentefonds, worden niet als baten in de diverse programma's opgenomen. Inzicht in de baten is echter essentieel voor de raad. Daarom maakt het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen ook onderdeel uit van het onderdeel programma's.

De voorgaande zes programma's omvatten alle baten en lasten die nodig zijn voor de realisering van die programma's. Specifieke gemeentelijke heffingen zoals het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn opgenomen bij de baten van het betreffende programma. Hetzelfde gebeurt met de specifieke uitkeringen.

Het BBV schrijft in artikel 8 voor dat in de begroting een bedrag wordt opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het bedrag voor onvoorzien kan, volgens de voorschriften, worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. Er is voor gekozen om de post onvoorzien voor de begroting in zijn geheel op te nemen.

7.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De belangrijkste onderdelen van het overzicht algemene dekkingsmiddelen zijn voorgeschreven. Het gaat daarbij om:

- lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn met name de OZB, de precariobelasting, de toeristenbelasting en de hondenbelasting,
- algemene uitkeringen (gemeentefonds),
- dividend,
- saldo van de financieringsfunctie,
- overige algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien (bedragen x € 1.000 V=voordeel N=nadeel)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Verschil Begroting na wijziging en rekening	
Algemene dekkingsmiddelen					
Lokale heffingen (OZB)	8.454	8.747	8.630	117	N
Lokale heffingen (precariobelasting)	1.801	1.832	1.884	52	V
Lokale heffingen (overige belastingen)	238	253	256	3	V
Algemene uitkering Gemeentefonds	51.040	52.087	52.873	786	V
Dividend	555	555	525	30	N
Saldo financieringsfunctie	380	680	723	43	V
Totaal algemene dekkingsmiddelen	62.469	64.154	64.891	737	V
Onvoorzien en Vpb					
Onvoorzien	24	24	0	24	N
Vennootschapsbelasting	-200	-285	-363	78	N
Totaal Onvoorzien en Vpb	-176	-261	-363	102	N

7.3 Toelichting

Hieronder wordt in het kort het beleid ten aanzien van de onderwerpen in tabel "Algemene dekkingsmiddelen" toegelicht.

Lokale heffingen

Het beleid over de lokale heffingen wordt uitvoeriger beschreven in de paragraaf Lokale heffingen van deze begroting.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds kent drie soorten uitkeringen: 1) de algemene uitkering, 2) decentralisatie-uitkeringen en 3) Integratie-uitkeringen.

De algemene uitkering

Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten met maatstaven, zoals het inwonertal en de oppervlakte van een gemeente, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) en de uitkeringsfactor. De maatstaven kunnen voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (netto gecorrigeerde rijksuitgaven; NGRU). Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd.

De inkomsten van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2019 en de specificatie van het Rijk van februari 2020 voor de uitkering over het boekjaar 2019.

Met ingang van 2019 is een groot deel van de integratie-uitkering sociaal domein en de gehele integratie-uitkering Wmo 2007 budgettair neutraal naar de algemene uitkering overgeheveld.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Deze uitkeringen maken net als de algemene uitkering deel uit van het gemeentefonds, maar hebben een eigen verdeling. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering vrij besteedbaar en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke uitkeringen wel het geval is. Veel van de uitkeringen zijn verbonden met een zeker doel. Vanuit dat perspectief kan de bestedingsvrijheid formeel niet, maar materieel wel begrensd zijn.

Dividend

De gemeente Nijkerk heeft aandelen in Alliander, Vitens en BNG. Voor de aandelen gezamenlijk wordt voor 2019 een opbrengst geraamd van in totaal circa € 745.000 per jaar.

Saldo van de financieringsfunctie

Het betreft hier het saldo van enerzijds de gecalculeerde rentelast en anderzijds de aan diverse programma's doorberekende rentelast. De gecalculeerde netto rentelast voor 2019 is € 0,8 miljoen. Op basis van de door de raad vastgestelde financiële spelregels is € 0,9 miljoen doorbelast aan de diverse programma's. Hierdoor ontstaat een rekenkundig voordeel van € 0,1 miljoen. Dit is een gevolg van doorbelasting van rente op basis van het voorcalculatorische rente omslagrente in plaats van de werkelijke omslagrente. Het is geen echt budgettair voordeel.

EMU-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt echter op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investerings- en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Onvoorzien

Voor onvoorzien is een bedrag opgenomen van € 1,50 per woning.

7.4 Wat heeft het gekost?

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen x € 1.000 V=voordeel N=nadeel)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Verschil Begroting na wijziging en rekening
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	306	455	600	144 N
<i>Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds</i>	3	3	5	2 N
<i>Overige baten en lasten</i>	1.540	1.027	1.552	526 N
Lasten	1.849	1.485	2.156	671 N
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	11.032	11.658	11.670	12 V
<i>Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds</i>	51.043	52.090	52.878	788 V
<i>Overige baten en lasten</i>	379	379	272	107 N
Baten	62.454	64.127	64.820	693 V
Saldo programma	-60.605	-62.642	-62.664	22 V

7.5 Uitvoeringsinformatie

Bij Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien horen de volgende taakvelden; per taakveld is het saldo van lasten en baten voor 2019 vermeld in afgeronde bedragen.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Saldo in euro's
0.5	Treasury	-1.248.300
0.61	OZB woningen	-5.089.300
0.62	OZB niet-woningen	-3.540.400
0.64	Belastingen overig	-1.555.500
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-52.873.200
0.8	Overige baten en lasten	1.280.100
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	363.100
Totaal		-62.663.500

Paragrafen

De paragrafen: een dwarsdoorsnede

Naast de zes programma's en het hoofdstuk 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' bestaat het jaarverslag uit een aantal paragrafen. De paragrafen geven een 'dwarsdoorsnede' van het jaarverslag, gezien vanuit een bepaald perspectief. Doel van de paragrafen is om onderwerpen die op meerdere programma's betrekking hebben, te bundelen in een kort overzicht. Dat geeft de gemeenteraad extra inzicht. Via de paragrafen legt het college nadrukkelijk aan de raad verantwoording af over de realisering van het beleid voor de diverse beheersmatige aspecten.

Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de programma's. Het is van belang dat de raad inzicht heeft in en overzicht heeft over deze onderwerpen. De paragrafen in de begroting en rekening geven de raad een instrument om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te controleren.

Aantal paragrafen

In artikel 26 van het BBV staat dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen moeten worden opgenomen als in de begroting. In de begroting waren de volgende (verplicht voorgeschreven) paragrafen opgenomen:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

Indeling per paragraaf

Elke paragraaf begint met een weergave van de voorschriften en de doelstelling van de paragraaf. Dit wordt gevolgd door een uiteenzetting over de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Paragraaf 1 Lokale heffingen

1.1 Wettelijk kader

Voorgeschreven is dat de paragraaf lokale heffingen ten minste bevat:

- de geraamde inkomsten
- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
- een overzicht op hoofdlijnen van kostendekkendheid van de diverse heffingen en de bijbehorende beleidsuitgangspunten
- een aanduiding van de lokale lastendruk
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden (specifieke heffingen), als op de heffingen waarvan de besteding ongebonden is (algemene dekkingsmiddelen).

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale heffingen en daarmee meer inzicht is daarom van belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale lasten compleet.

Uitgangspunt in de regelgeving is dat tarieven voor een rechtstreekse dienstverlening niet meer mogen opbrengen dan zij aan werk kosten. Er is geen winstdoelstelling voor deze tarieven. Deze uitgangspunten hebben vooral gevolgen voor het tarievenbeleid van retributies in het algemeen en de tarieven van de afvalstoffenheffing en van het rioolrecht. Bij het onderdeel tarievenbeleid retributies komen wij hierop terug.

1.2 Beleid en inkomsten

De inkomsten uit lokale heffingen zijn in 2019 € 19,4 miljoen. De opbouw is als volgt:

bedragen x € 1 miljoen

TA	Rek 2019	Rek 2018	Rek 2017
Belastingen			
OZB woningen	5,1	4,9	5,1
OZB niet woningen	3,5	3,5	3,7
Parkeerbelastingen	0,4	0,4	0,4
Rioolheffing	2,4	2,2	2,8
Afvalstoffenheffing	2,9	3,0	3,1
Precariobelasting	1,9	1,8	1,8
Overige *)	0,6	0,5	0,5
<i>Totaal belastingen</i>	<i>16,7</i>	<i>16,3</i>	<i>17,4</i>
Retributies en leges			
Leges	2,1	2,2	2,9
Lijkbezorgingsrechten	0,5	0,5	0,5
Overige **)	0,2	0,2	0,2
<i>Totaal retributies en leges</i>	<i>2,7</i>	<i>2,9</i>	<i>3,6</i>
Totaal lokale heffingen	19,4	19,2	21,0

* hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting

** haven-, kade- en liggelden

Precario leidingen voor exploitatie nutswerken op gemeentegrond

Met ingang van 2015 wordt precariobelasting geheven op het transport van energie (met name elektriciteit en gas). Nutsbedrijven die kabels en leidingen in/boven grond van de gemeente hebben krijgen een aanslag. De opbrengst is afhankelijk van de totale lengte van deze netwerken.

Over 2015 heeft heffing en invordering na afloop van het belastingjaar zonder problemen plaatsgevonden; tegen de aanslag 2016 is bezwaar en beroep ingesteld en tegen de aanslag 2017 is bezwaar gemaakt. Eind maart 2019 heeft de gemeente Nijkerk het bericht ontvangen dat dit beroep en bezwaar voor beide jaren is ingetrokken.

Per 1 juli 2017 heeft Het Kabinet de precariobelasting voor nutsnetwerken afgeschaft. Precariobelasting voor terrassen e.d. blijft wel bestaan. Het kabinet heeft gekozen voor een overgangstermijn tot 1 januari 2022, zodat daarin de effecten kunnen worden opgevangen van inkomstenderving vanwege deze afschaffing. Deze periode kan worden verkort bij een grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door het Rijk. Het overgangsrecht geldt alleen als een gemeente in 2015 ook daadwerkelijk inkomsten genoot van deze belasting. Dit deed Nijkerk. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief dat gold op 10 februari 2016; de datum van de brief waarin de minister van BZK het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd. De opbrengst precarioheffing, voor Nijkerk € 1,8 miljoen, is toegevoegd aan de reserve precariobelasting. Destijds is deze reserve ingesteld met het oog op de ontwikkeling van jurisprudentie. Dit is nu niet meer aan de orde. Bij de begrotingsbehandeling 2020 heeft de raad een motie aangenomen om deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Heffing bijdrage Bedrijfsinvesteringszone

Met ingang van 2017 is na een zorgvuldige voorbereiding en nauwe samenwerking met de Ondernemersvereniging Hoevelaken de BIZ ingevoerd voor het centrum van Hoevelaken. De door de gemeente, via dienstverlening door GBLT (zie hierna), te heffen bijdragen worden via een subsidie uitgekeerd aan de Stichting Centrum Hoevelaken. De basis is de WOZ waarde. Hierdoor kan de jaarlijkse subsidie fluctueren.

In het vierde kwartaal van 2017 en daarna in februari 2019 is een draagvlakmeeting onder de centrumondernemers van Nijkerk gehouden. Hierin had de gemeente een faciliterende rol. Uit de uitslag van beide stemmingen bleek dat voor invoering van de BIZ in Nijkerk vooralsnog onvoldoende draagvlak is.

Hondenbelasting

De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2020 het tarief voor de hondenbelasting ingaande 2020 verlaagd op basis van de werkelijke kosten die hier aan toe te rekenen zijn. Voor 2019 gold dus nog de oude (hogere) opbrengst.

Tarievenbeleid belastingen

Het beleid van de gemeente, is om de lastendruk voor burgers laag te houden. Daarom bleef de tariefstijging in de regel beperkt tot alleen een inflatiecorrectie. Ten opzichte van 2018 zijn de tarieven van de diverse belastingen verhoogd met niet meer dan nodig is om de effecten van de loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. Voor 2019 is deze stijging, berekend in de Voorjaarsnota 2018 op 1,9%, toegepast.

Tarievenbeleid retributies

Voor de inkomsten uit retributies is met kostprijsdekkende tarieven gerekend. In artikel 212 van de Gemeentewet is voorgeschreven dat de gemeenteraad via de financiële verordening regels stelt voor de wijze van kostprijsbepaling van de gemeentelijke diensten en producten. Daarbij moet tevens rekening worden gehouden met het Besluit Begroting en Verantwoording.

De systematiek van toerekenen van kosten is uitgevoerd conform de Financiële Verordening en de belastingverordeningen. Bij de bepaling van de kostprijs zijn de bijdragen aan en van reserves overigens meegenomen.

Afvalstoffenheffing

In 2019 is de huis-aan huis inzameling van PMD ingevoerd. Hierdoor zijn de hoeveelheden ingezamelde PMD gestegen en de te verbranden restafval gedaald.

Door de verminderde inzameling van restafval zijn de inkomsten diftar lager. Daar tegenover staat dat de verhoging van de verbrandingsbelasting in 2019, zijnde 19 euro per ton restafval, minder negatief effect heeft.

In de tweede helft van 2019 zijn de prijzen voor oud papier ingestort als gevolg van beperkte import door China. Dit zal een effect geven op de afvalstoffenheffing vanaf 2020.

Landelijk is door het ministerie van Financiën een bijzonder fiscaal standpunt over de afvalopbrengsten (stichting Nedvang) geuit. Als het standpunt van het Ministerie van Financiën onverkort zou worden doorgevoerd zullen gemeenten op de als dan verschuldigde btw de aan deze btw-belaste activiteit toe te rekenen btw, voor de inzameling op aangifte in aftrek moeten brengen. Btw die tot voor kort werd gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat achteraf gezien de btw dan ten onrechte is gedeclareerd, de Belastingdienst hiervoor nieuwe beschikkingen moet afgeven en belastingrente zal worden berekend. De rente bedraagt 4% enkelvoudig per jaar. Gelet op de omvang van de aftrekbare (en niet langer compensabele) btw kan dit nog een aanzienlijke extra kostenpost gaan vormen. Overleg hierover tussen de VNG en Financiën zal in 2020 worden gestart. Dit lijkt een bijzondere wending omdat de afval inkomsten (en uitgaven) dan in de ondernemers btw zouden worden gezogen. Vooralsnog mogen de btw kosten gewoon in de tariefstelling van de afvalkosten worden meegenomen.

1.3 Lokale lastendruk

Voor de bepaling van de lastendruk is gekeken naar de lastendruk huishouding en per woningtype. Hierin is de OZB voor woningen, de afvalstoffenheffing inclusief de opbrengsten vanwege afvoer van het afval en de rioolheffing betrokken. Wij sluiten hierbij aan bij de definitie welke door het COELO wordt gebruikt.

Vergelijkingstabel lokale lastendruk per huishouden:	2019	Stijging 2019-2018	2018
Meerpersoonshuishouden eigenaar woning	588	1,0%	582
Eenpersoonshuishouden eigenaar woning	563	1,8%	553
Meerpersoonshuishouden huurder	177	-3,3%	183
Eenpersoonshuishouden huurder	152	-1,3%	154

Bron 2019: COELO: Atlas van de lokale lasten 2019

1.4 Kwijtschelding

In de gemeente Nijkerk bestaat de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk kwijtschelding te verkrijgen van de aanslag voor de afvalstoffenheffing (gedeeltelijk), de ozb en de rioolheffing (gedeeltelijk). Om daarvoor in aanmerking te komen mag het inkomen niet hoger liggen dan 100% van het bijstandsniveau en vindt er een vermogenstoets plaats. Tevens wordt bij de toetsing rekening gehouden met de netto kosten van kinderopvang. Aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen wordt de kwijtschelding, na toetsing van de voorwaarden, automatisch toegekend.

De heffing en invordering van de meeste belastingen wordt uitgevoerd door GBLT (zie hierna). Dit belastingkantoor heeft een koppeling met het Landelijke Inlichtingenbureau. Dit bureau beheert een landelijke database waarin de inkomensgegevens van alle belastingplichtigen zijn opgeslagen. Door gebruik te maken van deze gegevens wordt het toekennen van automatische kwijtschelding verder vergemakkelijkt voor de belastingplichtige. Het aantal binnengekomen kwijtscheldingsverzoeken voor 2019 laat net als in 2018 wederom een stijging zien. GBLT doet er veel aan om de doelgroep te bereiken. In 2018 is een vereenvoudiging voor de klant doorgevoerd om kwijtschelding aan te vragen: de verkorte aanvraag (kwijtschelding 2.0). Om dit mogelijk te maken zijn de processen aangepast en in 2019 verder verfijnd. Dit met als resultaat dat efficiënter met de klant wordt gecommuniceerd. Ook vanuit het oogpunt van sociaal incasseren is er meer aandacht voor de mogelijkheid om eenvoudig kwijtschelding aan te vragen. Als gevolg hiervan zien we een autonome groei van het aantal (toegewezen) verzoeken. Totaal werd een bedrag aan € 54.000 kwijtgescholden (vergelijk 2018 € 48.000).

In 2019 heeft Nijkerk (via GBLT) aan 418 belastingplichtigen kwijtschelding verleend, 203 verzoeken zijn afgewezen en 57 verzoeken zijn nog in behandeling.

1.5 Uitvoering belastingverordeningen door GBLT

Het college heeft de heffing en de invordering van een aantal gemeentelijke belastingen overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn te Zwolle (verder: GBLT). GBLT is een samenwerkingsverband van vijf waterschappen en zes gemeenten (naast Nijkerk zijn dat Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden en Zwolle).

GBLT verzorgt voor de gemeente de volgende belastingen:

- onroerende zaakbelastingen
- hondenbelasting
- afvalstoffenheffing
- forensenbelasting
- rioolheffing
- toeristenbelasting
- heffing BIZ-bijdrage centrum Hoevelaken

De belastingplichtigen van Nijkerk ontvingen ook in 2019 van GBLT een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke heffingen als de waterschapheffingen waren vermeld. GBLT droeg er zorg voor dat de informatie op de website van GBLT en de telefonische bereikbaarheid op orde zijn om de vragen van de burgers te kunnen beantwoorden. De afhandeling van bezwaar- en beroepschriften tegen de gemeentelijke heffingen die door GBLT worden uitgevoerd, vond plaats vanuit GBLT.

1.6 Overzicht verordeningen

De verordeningen met daarin de diverse tarieven worden jaarlijks bij afzonderlijk raadsbesluit gewijzigd dan wel opnieuw vastgesteld. De raadsbesluiten zijn integraal bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, door plaatsing op de website www.officielebekendmakingen.nl. De actuele en vorige versies van de verordeningen zijn te vinden op [www.overheid.nl/lokale wet- en regelgeving](http://www.overheid.nl/lokale-wet- en-regelgeving).

Vanaf 2015 is er om efficiency redenen voor gekozen om niet telkens geheel nieuwe verordeningen vast te stellen, maar waar mogelijk, de besluitvorming in de vorm van een wijzigingsverordening te doen.

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in welke mate financiële tegenvallers (risico's) opgevangen kunnen worden. Daarmee geeft de paragraaf aan hoe robuust de financiële positie is. De paragraaf weerstandsvermogen bevat volgens het Besluit begroting en Verantwoording (BBV) een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en een inventarisatie van de risico's. Ook zijn de verplichte kengetallen opgenomen met daarbij een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

2.1 Kengetallen financiële positie

De kengetallen geven een globaal beeld van de financiële positie. Voor de 1^e globale beoordeling wordt aangesloten bij de zogeheten signaleringswaarden die afkomstig zijn uit onder meer de stresstest voor 100.000+ gemeenten. De kengetallen zijn ingedeeld in drie categorieën, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130%	> 130%
Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	> 0%	< 0%
Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%
Belastingcapaciteit "Woonlasten meerpersoonshuishouden"	< 95%	95 - 105%	> 105%

Uitkomsten

In onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen. Naast het opnemen van de tabel wordt een beoordeling gegeven van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot financiële positie.

Omschrijving	JR 2018	BGR 2019	JR 2019
Netto schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal te berekenen, zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden.	24%	42%	39%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.	21%	42%	38%
Solvabiliteitsratio De "solvabiliteitsratio" geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeente.	50%	52%	45%

Omschrijving	JR 2018	BGR 2019	JR 2019
Structurele exploitatieruimte Het financiële kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid.	0,6%	0%	-0,7%
Grondexploitatie Het financiële kengetal "grondexploitatie" geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.	22%	28%	24%
Belastingcapaciteit "Woonlasten meerpersoonshuishouden" De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bij woonlasten gaat het om de OZB, de afvalstoffenheffing en rioolrechten. De uitkomst van de berekening van dit kengetal is voor het jaarverslag hetzelfde als bij de begroting.	81%	82%	82%

2.2 Bepaling structurele ruimte in jaarrekening

Voor de beoordeling van robuustheid van de gemeentelijke financiën is het van belang om inzicht te hebben in de structurele exploitatieruimte in de jaarrekening. Voor 2019 is deze € 1,5 miljoen negatief. In onderstaande tabel vindt u de opbouw en de vergelijking met de jaarrekening van vorig dienstjaar.

Bepaling structurele ruimte (bedragen x € 1.000, bedrag met een minteken betekent een nadeel)	Rekening 2018	Rekening 2019
Saldo rekening (a)	568	-3.217
Gecorrigeerd met:		
Saldo incidentele baten en lasten (b)	-151	-1.338
Incidenteel rekeningresultaat (c)	568	124
Structurele ruimte in exploitatie (a-b-c)	151	-2.003

2.3 Inventarisatie van de structurele en incidentele weerstandscapaciteit

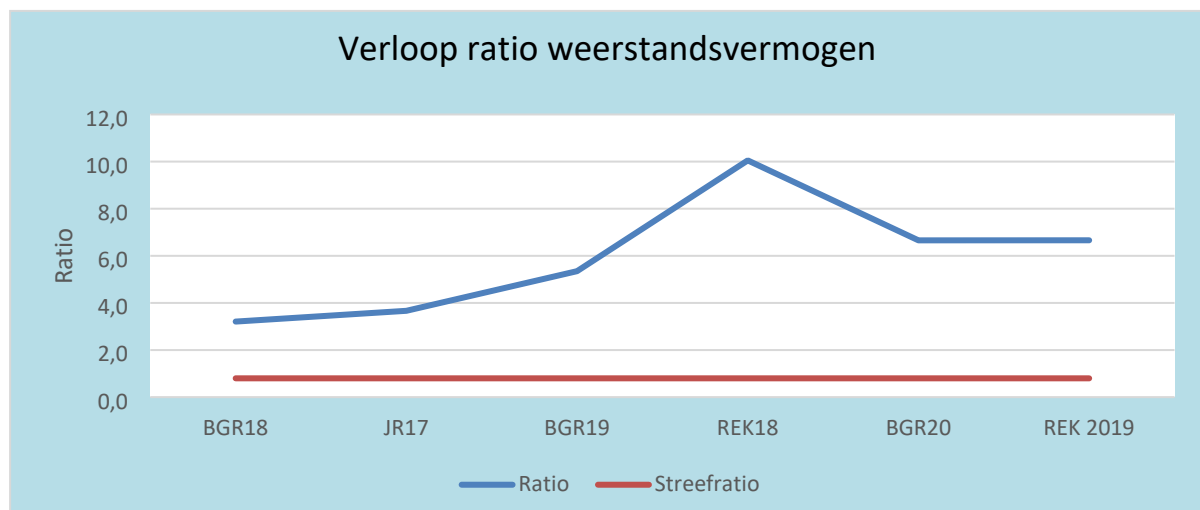
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van de gemeente om onverwachte en substantiële tegenvallers te dekken. Bijvoorbeeld de algemene reserve en de reserve grondexploitatie, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit. Hierbij onderscheiden we incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is bedoeld om rekeningtekorten, calamiteiten en incidentele tegenvallers op te vangen. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

2.4 Incidenteel

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Met behulp van dit verhoudingsgetal wordt bepaald of het incidenteel weerstandsvermogen toereikend is. De gemeente Nijkerk streeft naar een ratio van tenminste 0,8. Het beschikbare weerstandsvermogen is ruim voldoende om de benoemde risico's af te dekken.

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	Rekening 2019
Beschikbare weerstandscapaciteit	34.956 +
Gewogen risico's	5.250 -
Weerstandscapaciteit	29.713 -
Ratio weerstandsvermogen (Beschikbare weerstandscapaciteit / gewogen risico's)	6,7



De beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald met behulp van de algemene reserve en de reserve grondexploitatie. Overige reserves betreffen bestemmings- / egaliseringsreserves, deze worden niet ingezet om algemene risico's op te vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)	Rekening 2019
Algemene reserve (saldo t+4)	21.548
Reserve bouwgrondexploitatie +/- verwachte onttrekking VP (saldo t)	13.415
Totaal	34.963

Inventarisatie risico's

Ten opzichte van de voorgaande planning en control documenten zijn verschillende wijzigingen in het risico profiel opgetreden. De belangrijkste op dit moment betreft de wereldwijde corona virus uitbraak, die ook naast veel menselijk leed grote financiële gevolgen heeft. Deze zijn echter op dit moment voor de gemeente Nijkerk niet in te schatten. Naar alle waarschijnlijkheid zal een groot beroep worden gedaan op de Bijzondere bijstandswet. Maar ook toeristen belasting, afname bouwactiviteit etc. hebben hun weerslag op inkomsten voor gemeenten. De vraag is echter in hoeverre het rijk compensatie gaat bieden.

Daarnaast zijn risico's met betrekking tot de implementatie van de omgevingswet en planschade bij de vaststelling van bestemmingsplannen toegevoegd.

Gewogen risico's (bedragen x € 1.000, -/- = voordeel)	Rekening 2019
<i>Financiële gevolgen corona virus</i> De financiële gevolgen van het corona virus zijn op dit moment niet te overzien. Gemeenten gaan zeker grote kosten maken, en het is vooral de vraag in hoeverre het rijk de gemeenten gaat compenseren.	p.m.
<i>FLO Brandweer</i> Op verzoek van de gemeente Nijkerk voert de VGGM de FLO-overgangsregeling uit. De onzekerheid van de hoogte wordt veroorzaakt door individuele keuzemogelijkheden die de regeling biedt met betrekking tot de omvang van non-activiteitsverlof.	800
Subtotaal Grote Kans (GK) = 75% risico	800
<i>Gemeentelijke huisvesting</i> In afwachting van de besluitvorming over het nieuwe Huis van de Stad zijn er mogelijk enkele aanpassingen nodig om aan de arbo-wetgeving te kunnen blijven voldoen. Momenteel wordt de omvang van dit risico onderzocht. Daarnaast lopen wij hetzelfde risico bij het loket Hoevelaken. De omvang van het financiële risico is beperkt.	0
<i>Omgevingswet</i> Nog zeer onzeker is wat de financiële gevolgen zijn na de invoering per 1-1-2021 van de omgevingswet. Verwachting is in het begin wat hogere kosten die in de tijd uitvallen.	1.200
<i>Planschade</i> Gebleken is dat n.a.v. vaststelling van bestemmingsplannen het risico bestaat op een planschadeclaim. Vooralsnog is nog geen claim ingediend op basis waarvan planschade uitgekeerd dient te worden. Dit zou in de toekomst echter wel het geval kunnen zijn.	750
Subtotaal Middelgrote Kans (MK) = 50% risico	1.950
<i>Garantstelling leningen</i>	800
Subtotaal Kleine Kans (KK) = 25% risico	800
Totaal Risico's vermogen	3.550
Gewogen risico's grondexploitatie*	1.700
Totaal risico's	5.250

* Bron: MPG 2020 bij jaarrekening 2019

2.5 Structureel

Beschikbare weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door de onbenutte belastingcapaciteit en onbenutte budgettaire capaciteit.

Onbenutte budgettaire capaciteit

De onbenutte budgettaire capaciteit wordt bepaald door de post onvoorzien en het saldo van de begroting over de jaren 2020-2023. De uitkomst van de onbenutte budgettaire capaciteit bedraagt:

Onbenutte budgettaire capaciteit (-/- = voordeel) (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Onvoorzien	-24	-24	-24	-24
Saldo programmabegroting 2020-2023	231	450	844	-11
Amendement OZB	119	119	119	119
Effect septembercirculaire	-350	-600	-600	-800
Totaal	-24	-55	339	-716

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de ruimte die aanwezig is om de OZB-tarieven nog te verhogen. Hiertoe wordt het maximaal toegestane tarief vergeleken met de tarieven van de gemeente Nijkerk. Voor de maximale tarieven wordt uitgegaan van de normen volgens het "redelijk peil" zoals dat wordt gehanteerd voor de toelating tot artikel 12 van de financiële verhoudingswet (Fvw). Dit redelijk peil wordt jaarlijks gepubliceerd in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op basis van de laatst beschikbare gegevens (meicirculaire 2019) is dit 0,1905% van de totale WOZ-waarde.

De Financiële-verhoudingswet bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Om dat te kunnen beoordelen moet duidelijk zijn welke eigen inkomsten daarbij worden betrokken en wat een redelijk peil is. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:

- onroerende-zaakbelastingen (OZB);
- rioolheffingen;
- afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten.

Bij gemaximaliseerd tarief bedraagt de OZB-opbrengst voor de gemeente Nijkerk € 13,2 mln. De huidige raming van de OZB-opbrengst bedraagt € 9,2 mln. Dit brengt de onbenutte belastingcapaciteit op een bedrag van € 4,0 mln. Onderstaande tabel laat de onbenutte belastingcapaciteit over de komende vier jaar zien:

Onbenutte belastingcapaciteit (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Onbenutte belastingcapaciteit	-4.000	-3.800	-3.600	-3.400

Specifieke risico's

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de specifieke risico's die een structureel effect kunnen hebben binnen de exploitatie.

Gewogen risico's (bedragen x € 1.000) -/- = voordeel	2020	2021	2022	2023
<i>WW-verplichtingen</i>	150	150	150	150
De afgelopen jaren hebben wij regelmatig medewerkers uit hun functie ontheven. Dit brengt het risico van WW-verplichtingen met zich mee.				
<i>Planontwikkeling Havenkom</i>	50	50	50	50
Ontwikkelingen in de planontwikkeling van de Havenkom geven aanleiding om het risico hier op te nemen.				
Subtotaal Grote Kans (GK) = 75% risico	200	200	200	200

<i>Sociaal domein</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
Het open-eind-karakter van de diverse regelingen waaronder met name de uitgaven Jeugdhulp staan onder druk. Daarnaast zorgt de toekomst van de sociale werkvoorziening, de toename van het aantal statushouders en de grilligheid van de hoogte van de rijksbijdragen voor onzekerheid. Door de inspanningen van het taskforce sociaal domein wordt geprobeerd de voortdurende stijging van de uitgaven te duiden, en waar mogelijk terug te dringen.				
<i>Renterisico</i>	50	50	50	50
Het renteniveau ligt op een historisch laag punt. Voor de komende tijd ligt een rentestijging dan ook meer voor de hand dan een verdere daling. Een stijging van de rente heeft uiteraard ook effect op onze rentelast. Een stijging van 1,00% kost ons ± € 100.000.				
<i>Herverdeling gemeentefonds</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
Er vindt een herverdeling van het gemeentefonds plaats. Verwachting is dat deze eind 2020 bekend gaat worden gemaakt. Op grond van een eerdere berekening is de verwachting dat er meer geld gaat naar de centrumgemeenten en de randstad, en minder naar de overige gemeenten. Hoe dit gaat uitpakken voor Nijkerk is nog zeer onzeker, maar de verwachting is een negatieve bijstelling.				
Subtotaal Middelgrote Kans (MK) = 50% risico	3.050	3.050	3.050	3.050
<i>Verruiming van het sportbesluit</i>	0	0	0	0
Door de verruiming van het sportbesluit per 1-1-2020 is de btw niet meer aftrekbaar indien de exploitatie van de buitensport in eigen beheer wordt gedaan c.q. blijft. Dit betekent dat de btw op de kosten van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening voor gemeenten een kostenpost wordt. De eerste 4 jaar wordt dit nadeel gecompenseerd middels een specifieke uitkering van het rijk. Het sportbesluit mag vanaf 1-1-2020 alleen nog toegepast worden door winst beogende instellingen. De betreffende sportbedrijven hebben aangegeven winst beogend te zijn. Dit wordt door de belastingdienst betwist omdat deze bedrijven afhankelijk zijn van een gemeentelijke bijdrage. Nijkerk heeft eind december dit punt voorgelegd aan de belastingdienst, maar deze verwijst naar een landelijke uitspraak die hierover moet komen				
<i>Vennootschapsbelasting</i>	0	0	0	0
Bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten de in verband met de grondexploitatie verschuldigde Vennootschapsbelasting te dekken uit het resultaat van de grondexploitatie dan wel uit de reserve grondexploitatie. De Belastingdienst heeft inmiddels de aangifte 2016 beoordeeld en overeenkomstig de door ons ingediende aangifte vastgesteld. Voor de jaren 2017 en 2018 is ook de aangifte ingediend, nog niet vastgesteld door de belastingdienst. Medio 2020 doen we aangifte over het jaar 2019. Uit een landelijke eerste reactie blijkt dat activiteiten die betrekking hebben op afvalbeheer en beheer openbare ruimte, indien winstgevend, mogelijk ook vpb-belast worden. Gelet op de hoogte van de bedragen is deze opbrengst meegenomen in de aangifte. Reclameuitingen aan lichtmasten etc zijn geclusterd met de hoofdactiviteit. Landelijk vindt hierover discussie met de Belastingdienst plaats. Afhankelijk van de uitkomst kan dit nog een (beperkt)effect, ook voor onze gemeente hebben.				
<i>Arbeidsmarkt</i>	50	50	50	50
Er is op vele terreinen een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit heeft een opwaarts effect op ons loongebouw.				

<i>BTW samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0
Onder andere om de taken op het gebied van de decentralisaties jeugd, participatie en zorg te kunnen uitvoeren, worden gemeenten genoodzaakt tot samenwerken. Samenwerken brengt onvermijdelijk btw-gevolgen met zich mee. Macro gezien kan het ingevoerde BCF plafond nog leiden tot een landelijk nadeel voor alle gemeenten. Voor de samenwerking met de gemeenten Bunschoten, Leusden, Putten en Nijkerk geldt naar huidig inzicht, dat bij de organisatievorm, gastheermodel, er een btw risico is. Ditzelfde geldt voor de Vennootschaps-plicht (vpb) per 1-1-2016. De fiscus heeft inmiddels aangegeven dat het risico marginaal is.				
Subtotaal Kleine Kans (KK) = 25% risico	0	0	0	0
Totaal Risico's exploitatie	3.300	3.300	3.300	3.300

Weerstandsvermogen

Wanneer de structurele weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de exploitatierisico's ontstaat het volgende beeld:

<i>(-/ = nadeel)(bedragen x € 1.000)</i>	2020	2021	2022	2023
Onbenutte budgettaire capaciteit	24	55	-339	716
Onbenutte belastingcapaciteit	4.000	3.800	3.600	3.400
Exploitatierisico's	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Totaal	724	555	-39	816

Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente genoeg weerstandsvermogen heeft om toekomstige exploitatierisico's te kunnen opvangen.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.1 Wettelijk kader

In deze paragraaf wordt voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen het onderstaande aangegeven:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de jaarstukken.

Lasten van onderhoud van kapitaalgoederen kunnen op diverse programma's voorkomen. Hiermee is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

Voor de verschillende kapitaalgoederen dienen conform de BBV actuele beheersplannen beschikbaar te zijn als voor egaliseren van kosten van groot onderhoud een voorziening is/wordt gevormd. In de BBV is dit vertaald naar een beheerplan van niet ouder dan 5 jaar. Diverse beheersplannen zijn in 2019 geactualiseerd. Ultimo 2019 voldoet de gemeente nog niet bij alle beheersplannen aan de vereiste termijn van 5 jaar. Deze volgen na vaststelling van de beheervisie openbare ruimte door de raad in 2020. De beheersplannen worden aangepast aan de vastgestelde kaders van de beheervisie openbare ruimte, zodat optimaal volgens de nieuwe kaders de openbare ruimte beheerd kan worden.

3.2 Beleidskader

Het onderhoud van bovengenoemde kapitaalgoederen gebeurt aan de hand van beheersplannen. De periode waarover in een beheerplan wordt uitgekeken is afhankelijk van de economische en/of technische levensduur van de betreffende kapitaalgoederen behorende bij het beheerplan.

Over het algemeen worden de jaarlijkse lasten behorende bij een beheerplan constant gehouden door gebruik te maken van een voorziening. Een voorziening kan conform geldende regelgeving nooit een negatief saldo hebben. Indien een negatief saldo dreigt te ontstaan dient de in de begroting geraamde storting zodanig verhoogd te worden dat de voorziening, over de gehele looptijd genomen, voldoende is voor het bekostigen van het onderhoud.

3.3 De beheersplannen per categorie

Per categorie kapitaalgoederen bestaan één of meer beheersplannen. Deze beschrijven de uitgangspunten voor het beheer en geven inzicht in de financiële gevolgen op korte en langere termijn.

3.3.1 Wegen

Beheerplan Wegen

De doelstelling van dit beheerplan is het in stand houden van de openbare wegen die in beheer zijn bij de gemeente. Als wegbeheerder streeft de gemeente naar een optimaal beheer en onderhoud van de verhardingen. Dit vraagt een afweging tussen de technische minimumeisen, de wensen van de burgers en het beschikbare budget. De gemeente Nijkerk gebruikt voor het wegbeheer het programma GeoVisia van DataQuint. Dit is een geautomatiseerd wegbeheersysteem, gebaseerd op de systematiek van het CROW, het nationaal kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Dit programma geeft inzicht in de relatie tussen het gewenste kwaliteitsniveau en de bijbehorende investeringen.

In 2019 is het beheerplan wegen geactualiseerd en in de raad van januari 2020 vastgesteld.

Voorziening beheerplan Wegen (F1a)²

De herinrichting van de openbare ruimte wordt waar mogelijk integraal uitgevoerd.

Een behoorlijk budget van het wegbeheer is besteed aan integrale projecten in de binnenstad van Nijkerk, het dorpsplein Nijkerkerveen, de herinrichting Oranjebuurt en het van Reenenpark. Daarnaast zijn diverse wegen in het buitengebied opnieuw geasfalteerd en de bermen verhard zoals de Oosterveenstraat, Hoevelakerveenweg, van Dijkhuizenstraat en Veenwal. Diverse (delen van) straten en tegelpaden in de kernen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn bestraat en opnieuw betegeld.

Een groot project in 2019 was de aanpak van het fietspad Zeedijk. Dit is een belangrijke recreatieve fietsroute tussen Harderwijk - Putten en Bunschoten-Spakenburg, de zogenaamde Zuiderzee fietsroute.

Tijdens de optimalisatie van de N301 (provinciale weg) zijn in combinatie met deze werkzaamheden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan wegen van de gemeente. Het betreft hier een gedeelte van de Frieswijkstraat, Amersfoortseweg, Holkerweg en Watergoorweg.

Uit deze voorziening is in 2019 een bedrag van circa € 2.4 mln vrijgevallen in verband met actualisatie van het beheerplan en een aanpassing aan de BBV, waarbij investeringen moeten worden geactiveerd. Hier staat op het onderdeel mutaties reserves een even grote last door toevoeging aan de reserve economisch of maatschappelijk nut tegenover ter dekking van de kapitaallasten. Dit is opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2019.

Beheerplan Infrastructurele Kunstwerken (bruggen, viaducten enz.)

In het beheerplan kunstwerken zijn de onderhoudskosten van bijvoorbeeld bruggen, vlonders en viaducten

-samengevat in het woord 'kunstwerken'- vastgelegd. De doelstelling van dit beheerplan is het in stand houden van voornoemde voorzieningen, nauw verbonden met het optimaal beheer en onderhoud van verhardingen. Het plan is in 2016 geactualiseerd.

Voorziening beheerplan Kunstwerken (F1b)

Jaarlijks wordt het groot en klein onderhoud geactualiseerd vanuit gehouden inspecties. Vanuit deze inspecties heeft er regulier onderhoud plaatsgevonden aan het gehele bestand van kunstwerken.

Groot onderhoud, zijnde vervanging en/of renovatie van enkele onderdelen van kunstwerken, heeft er in 2019 plaats gevonden aan twee bruggen van de begraafplaats in Hoevelaken, twee vlonders van de vijver aan de Koninginneweg in Hoevelaken, en vijftien houten bruggen op diverse locaties in de gemeente. In 2019 zijn plannen voorbereid van de renovatie van kademuren, trap en leuning van de Catharinastraat in het centrum van Nijkerk; in 2020 wordt de renovatie uitgevoerd.

Beheerplan Openbare Verlichting

Het beleids- en beheerplan openbare verlichting bevat de beleidsdoelstellingen die met de openbare verlichting worden nagestreefd, zoals verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Het beheerplan beschrijft de technische en economische uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het beheer van de openbare verlichting en de bijbehorende financiële consequenties. Het beheerplan is in 2016 geactualiseerd.

Voorziening beheerplan Openbare Verlichting (F3)

Het groot onderhoud programma openbare verlichting is op basis van het beheerplan Openbare Verlichting 2016 - 2020 in uitvoering. Zo is de openbare verlichting vervangen in de wijk Schulpkamp en een gedeelte van industrieterrein Watergoor. In 2019 is, in het kader van de herinrichting van de binnenstad van Nijkerk, in een aantal straten de openbare verlichting aangepast.

Via de remplace zijn inmiddels nagenoeg alle conventionele lampen vervangen door duurzame LED lampen.

² De nummers F1 e.d. verwijzen naar de lijst en het overzicht van reserves en voorzieningen. Deze lijst is, geactualiseerd, als bijlage 3 in deze programmarekening opgenomen.

Beheerplan Straatmeubilair en verkeersvoorzieningen

Het beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen schept een kader voor verantwoorde, eenduidige keuzes en inrichting van straatmeubilair en verkeersvoorzieningen in de openbare ruimte. Hierdoor is het dagelijks en groot onderhoud gewaarborgd. Om de onderhoudskosten laag te houden wordt zoveel mogelijk standaardisatie toegepast. Het beheerplan is in 2016 geactualiseerd. In 2019 is een begin gemaakt met de inventarisatie van alle objecten en de onderhoudstoestand hiervan, die als basis dient voor het in 2020 te actualiseren beheerplan.

Voorziening beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen (F7)

De gemeente heeft circa 22.000 verkeersvoorzieningen en straatmeubilairobjecten, zoals verkeersborden, verkeerslichten, bankjes en openbare afvalbakken. Jaarlijks worden volgens plan de vervangingen uitgevoerd.

In 2019 zijn de verkeersregelininstallaties (VRI's) langs de provinciale weg N301 (Ambachtstraat, Van Middachtenstraat, en Barneveldseweg) vervangen. De gemeente heeft hierin een financiële bijdrage geleverd.

Volgens de notitie materiele activa, afgeleid van de BBV-voorschriften, moeten deze kosten van vervanging worden geactiveerd. De hiervoor in de voorziening aanwezige middelen zijn vrijgevallen.

3.3.2 Water

Beheerplan Haven c.a.

Onder dit beheerplan vallen de binnen- en buitenhaven, het Arkersluiscomplex en de Arkervaart. Bij de actualisatie van het beheerplan in 2016 zijn beslissingen genomen over de instandhouding van een aantal infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de beroepsvaart en de recreatie. Voor de instandhouding zijn werkzaamheden gepland waarvan de financiële gevolgen voor een periode van 20 jaar in beeld zijn gebracht.

Voorziening haven-, kade- en sluiswerken (F6)

Er zijn in 2019 geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd aan de havenvoorzieningen.

Beheerplan bermen, water en duikers

Bij de vaststelling van het beheerplan bermen, wateren en duikers in 2011 zijn beslissingen genomen over het beheer en onderhoud van bermen, water en duikers. Dit beheerplan geeft richtlijnen voor dit beheer en onderhoud ter vergroting van de functionaliteit, beleving en ecologische waarde. In dit beheerplan zijn tevens de financiële consequenties vastgelegd voor het dagelijks en groot onderhoud. Het beheerplan is in 2019 geactualiseerd waarin extra aandacht is voor biodiversiteit. Het nieuwe beheerplan zal in 2020 door de raad worden vastgesteld.

Voorziening beheerplan bermen, water en duikers (F11)

Vanuit de gehouden inventarisatie van duikers in 2014 en 2015 is een aantal duikers in 2019 vervangen. Ook is een aantal duikers ontstopt en aanliggende sloten uitgediept. Op enkele locaties is de beschoeiing vervangen.

3.3.3 Groen

Beheerplan Groen

Het handboek groenbeleid bevat de beleidsinhoudelijke doelstellingen die met het openbaar groen worden nagestreefd, bijvoorbeeld het bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat. In het speelruimteplan, als onderdeel van het handboek groenbeleid, is vastgelegd welke speelplaatsen of toestellen moeten worden vervangen, verwijderd en gerenoveerd. Het beheerplan groen is ouder dan vijf jaar. In verband met de genoemde actualisatie van de beheervisie openbare ruimte zal de actualisatie van het beheerplan groen hierna plaatsvinden.

Het beheerplan Groen is opgesplitst in drie deelvoorzieningen, dit zijn: deelvoorziening plantsoenen (F5a), deelvoorziening speelruimteplan (F5b) en deelvoorziening begraafplaatsen (F5c). Alle drie de deelvoorzieningen maken onderdeel uit van het beheerplan Groen. Cumulatief dienen deze deelvoorzieningen een positief saldo te vertonen.

Deelvoorziening plantsoenen (F5a)

Op basis van de technische IBOR-kwaliteit en standaard vervanging van groen zijn grote, middelgrote en kleine groenrenovaties uitgevoerd. Er zijn in 2019 grote en middelgrote renovaties uitgevoerd zoals in het gebied de Terrassen van de wijk Corlaer en het sportveld aan de Grieglaan in verband met veiligheid. In Hoevelaken zijn in de wijk Veenlanden in de Grasmaat en de Veenslagenweg groenrenovaties uitgevoerd. Kleine renovaties, soms gekoppeld aan participatie, zijn gerealiseerd. In samenspraak met het jeugd- en jongerenwerk zijn een aantal trapveldjes in de gemeente hersteld. Door de langdurige droogte van 2018 en 2019 zijn er in 2019 meer kleine renovaties uitgevoerd.

Deelvoorziening speelruimteplan (F5b)

Voor de instandhouding van de speelterreinen is een afzonderlijke deelvoorziening ingesteld (F5b). Op basis van de technische inspecties zijn diverse speeltoestellen vervangen. In Nijkerk zijn bij de Tiny-houses speeltoestellen geplaatst en in het stadsweiland speeltoestellen vervangen. Vanuit participatie zijn, al dan niet op verzoek, in diverse wijken speeltoestellen opgewaarderd.

Deelvoorziening begraafplaatsen (F5c)

In 2019 is op de Begraafplaats Nijkerkerveen een deel van de bomen vervangen. Verder zijn er geen bijzondere uitgaven gedaan.

In 2015 is de egaliseriereserve begraafplaatsen gevormd, vanuit een tweetal opgeheven reserves die betrekking hadden op de begraafplaatsen. Totdat de begraafplaatsexploitatie in 2027 kostendekkend is, wordt vanuit deze reserve een jaarlijkse onttrekking gedaan ter dekking van het jaarlijkse exploitatietekort.

3.3.4 Riolering

Beheerplan Riolering

Het vaststellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke taak ingevolge de Wet Milieubeheer. Daardoor ligt het accent in het GRP sterk op het beheer en de instandhouding van de voorzieningen, alsmede op uitbreiding vanwege de aanleg van nieuwbouwwijken en bedrijfsterreinen. Naast riolering zijn in het GRP ook de visie en maatregelen opgenomen met betrekking tot grondwater en oppervlaktewater.

Het beheerplan is in februari 2018 door de raad vastgesteld. In dit plan ligt, naast de eerder genoemde aandachtsvelden, de focus op het klimaatbestendig maken van de riolerings- en watersystemen.

Als vervolg op de vaststelling van het GRP is in oktober 2018 door de raad het Addendum op het GRP vastgesteld. Hierin is meer ambitie beschreven met betrekking tot klimaatadaptatie.

In 2019 is een hemelwaterstructuurplan opgesteld en zijn diverse onderzoeken opgestart: afkoppelkanskaart Hoevelaken, functioneren van de bergbezinkbasins (BBB's) en monitoring van de overstorten.

De voor 2019 geplande revitalisering van de wijk Renselaer, waarbij het regenwater zou worden afgekoppeld van het rioolstelsel, is uitgesteld in verband met de plannen om in deze wijk gelijktijdig te gaan kijken naar het terugbrengen van de energie door middel van de vloer-, dak-, en spouwisolatie, HR++ glas. Daarnaast wordt vanuit de warmtevisie onderzocht welke energie de toekomst wordt voor deze twee wijken.

Voorziening riolering (F4)

In 2019 zijn in Hoevelaken de Willem de Zwijgerlaan (2^e gedeelte), Beatrixlaan en de Mauritslaan afgekoppeld van het riool. In de wijk Corlaer zijn in 2019 diverse straten afgekoppeld. Deze afkoppeling heeft ook plaatsgevonden als onderdeel van de herinrichting van het centrum van Nijkerk; onder meer bij de Langestraat, Kloosterstraat en Frieswijkstraat; met de afkoppeling van de Vrijheidslaan is eind 2019 een begin gemaakt.

Naar aanleiding van de rioolinspecties in 2018 en 2019 is er gestart met klein civiel onderhoud en onderhoud door middel van deelreparaties en renovaties van het riool door relinen in de wijk Corlaer en de kern van Hoevelaken.

In 2019 zijn de eerste subsidies verstrekt om grijze daken om te vormen naar groene daken.

3.3.5 Gebouwen

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen

De doelstelling van het beheerplan is om de conditie van de gemeentelijke gebouwen te bewaken, achterstallig onderhoud te voorkomen en inzicht te hebben in de noodzakelijke instandhoudingskosten over een langere periode. De meerjaren-onderhoudsbegroting, die deel uitmaakt van het beheerplan, strekt zich uit over een periode van 20 jaar. In deze periode worden nagenoeg alle onderhoudsactiviteiten minimaal één keer uitgevoerd. Als onderhoudsniveau is in het beheerplan de kwaliteit 'voldoende tot goed' aangehouden om achterstallig onderhoud en verpaupering te voorkomen. De gebouwen die in het beheerplan zijn opgenomen, of later aan het beheerplan zijn toegevoegd, betreffen alle gemeentelijke gebouwen met uitzondering van de scholen en de sportgebouwen. Optisport exploitaties BV is verantwoordelijk voor het onderhoud van het zwembad en de binnensportaccommodaties, behoudens enkele onderhoudsposten die bij de overdracht van het beheer aan Optisport zijn overeengekomen.

Het beheerplan is in 2019 geactualiseerd en zal begin 2020 door de raad worden vastgesteld.

Voorziening beheerplan gemeentelijke gebouwen (F2)

Voor de gemeentelijke gebouwen zijn de lopende onderhoudscontracten uitgevoerd. In sporthal De Slag in Hoevelaken zijn akoestische voorzetwanden geplaatst. Met betrekking tot de werkzaamheden aan het stadhuis zijn een aantal werkzaamheden uitgesteld in afwachting van verdere uitwerking van de plannen voor nieuwe huisvesting.

Overzicht beheerplannen, planperiodes en financieringswijze

Categorie	Beheerplan	Planperiode	Jaar van herziening	Financiering
Wegen	Wegen	2003-2023	2020	via voorziening F1a
	Kunstwerken	2016-2020	2020	via voorziening F1b
	Openbare verlichting	2016-2020	2020	via voorziening F3
	Verkeersvoorzieningen en straatmeubilair	2016-2020	2020	via voorziening F7
Water	Havens	2016-2020	2020	via voorziening F6
	Bermen, water en duikers	2012-2032	2020	via voorziening F11
Groen	Groen	2012-2032	2020	via voorziening F5ac
	Speelvoorzieningen	2012-2032	2020	via voorziening F5b
	Begraafplaatsen	2015-2037	2020	via voorziening F5c
Riolering	Riolering (GRP)	2018-2022	2022	via voorziening F4
Gebouwen	Openbare gebouwen	2008-2027	2020	via voorziening F2

3.4 Financiële consequenties onderhoud kapitaalgoederen

In onderstaand overzicht staan de exploitatielasten van de diverse beheerplannen (is dotatie aan de voorziening) in 2019. In deze paragraaf is informatie te vinden over de uitvoering van het jaarplan 2019. Tevens staat in het overzicht de stand van de voorziening per 31 december 2018 en de stand per 31 december 2019. Jaarlijks wordt beoordeeld of de hoogte van de voorziening voldoende is om de verwachte kosten te kunnen dekken. Zo nodig vindt aanvulling plaats ten laste van de exploitatie.

Overzicht voorzieningen beheerplannen (bedragen x € 1.000)

Beheerplan	Storting 2019	Onttrekking 2019	Saldo	Stand 31-12-2018	Stand 31-12-2019
Wegen (F1)	2.154	4.257	-2.103	3.487	1.384
Kunstwerken (F1)	181	253	-72	453	381
Openbare gebouwen (F2)	526	602	-76	2.390	2.314
Openbare verlichting (F3)	176	245	-69	1.261	1.292
Riolering (F4)	356	0	356	8.669	9.025
Groen (F5)	354	537	-183	341	158
Spelen (F5)	113	65	48	371	419
Begraafplaatsen (F5)	27	5	22	15	37
Havens (F6)	77	17	60	332	392
Straatmeubilair en verkeersvoorzieningen (F7)	267	693	-426	819	393
Bermen, water en duikers (F11)	94	49	45	75	120

Paragraaf 4 Financiering

4.1 Wettelijk kader

De paragraaf Financiering van de programmabegroting en programmarekening gaan in op de (verwachte) financieringspositie van de gemeente en het bijbehorende risicoprofiel. Artikel 19 van de Financiële verordening van de gemeente Nijkerk bevat de uitgangspunten en richtlijnen waaraan het college zich dient te houden bij het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen. De paragraaf Financiering in de begroting en het jaarverslag gaan in op de (verwachte) financieringspositie van de gemeente en het bijbehorende risicoprofiel.

4.2 Financieringspositie

De financieringspositie per 31 december 2018 en 2019:

2018	een financieringstekort van	€	-3,5 miljoen
2019	een financieringstekort van	€	-5,0 miljoen

In 2019 is er een afname van het financieringsoverschot met € 5,0 miljoen, per saldo veroorzaakt door:

Effect op de financieringspositie (bedragen x € 1 miljoen)	2019
Investerings in vaste activa	-16,2
Investerings in immateriële vaste activa	-0,0
Afschrijvingen en desinvesteringen	6,3
Afname van de financiële vaste activa	0,9
Toename van de boekwaarde van de bouwgronden	-0,9
Afname reserves en voorzieningen	-4,5
Afname door aflossingen geldleningen	-2,6
Toename door het aantrekken van een lening	12,0
Per saldo een toename	-5,0

Het gewogen gemiddelde rentepercentage over de leningenportefeuille bedraagt voor zowel 2018 en 2019 3,7%.

4.3 Liquiditeitspositie

Door een goed beheer van de dagelijkse saldi streven we naar een optimaal rendement en wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie steeds voldoende is om te garanderen dat wij aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het betalingsverkeer verloopt daarbij voornamelijk via onze huisbankier, de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten).

Bij het optimaliseren van het renteresultaat worden, voor het aantrekken of uitzetten van geld als gevolg van de liquiditeitspositie, meerdere marktpartijen benaderd voor offertes. Aan de hand van deze offertes wordt een keuze gemaakt.

4.4 Risicobeheer

De gemeente heeft in het kader van het risicobeheer in 2019 gehandeld conform de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de financiële verordening. In 2019 zijn er twee langlopende leningen aangetrokken van

€ 6 mln. In 2019 zijn geen leningen verstrekt en geen garanties verleend voor de uitoefening van de publieke taak. Er zijn geen derivaten aangetrokken. Op dit moment zijn de risico's voor de gemeente door het gevoerde beleid minimaal.

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Hier moet de gemeente zich aan houden.

4.5 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is 8,5% van de lasten van de primaire begroting (exclusief BTW) en bedroeg voor de gemeente in 2019 € 8,4 miljoen. Om optimaal gebruik te maken van de lage rente op kortlopende leningen is de maximale ruimte binnen de regels van de Wet Fido benut.

In 2019 zijn er twee kasgeldleningen afgesloten. Op 31 december staat er één kasgeldlening van € 16 miljoen op de balans.

4.6 Schatkistbankieren

Sinds 1 januari 2014 moeten de gemeenten verplicht schatkistbankieren. Gemeenten zijn verplicht alle overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag

worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. In 2019 was het drempelbedrag voor de Gemeente Nijkerk € 907.000. Gemiddeld mag een decentrale overheid maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist houden. Het drempelbedrag is in 2019 niet overschreden.

Er zijn in 2019 geen middelen buiten Rijks schatkist aangehouden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening drempelbedrag (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	907,5			
		kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	135	165	196	206
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	772	743	711	702
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	121.000			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	121.000			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	907,5			
		kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	12.182	15.000	18.065	18.914
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	135	165	196	206

4.7 Renterisiconorm

Het renterisico op de vaste schuld vloeit voort uit de mate waarin het saldo van rentelasten en -baten gevoelig is voor wijzigingen in het rentepercentage op aangetrokken leningen en uitzettingen.

De renterisiconorm is in het leven geroepen om het renterisico vanwege herfinanciering en renteherziening van geldleningen te spreiden. De norm is vastgelegd op 20% van het begrotingstotaal.

Zoals uit volgende tabel blijkt, zijn wij in 2019 onder deze norm gebleven.

(Bedragen x € 1 miljoen)	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2019	Begroting 2020
Renterisiconorm	23,5	23,8	19,7
Renteherziening op vaste schuld	0,0	0,0	0,7
Renterisico op vaste schuld	0,0	0,0	0,0
Ruimte (+) of overschrijding (-)	23,5	23,8	19,7

4.8 EMU-saldo

Berekening EMU-saldo

In onderstaande tabel vindt u de berekening van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is technisch gezien de doorrekening van de kasstroom van de gemeente Nijkerk. Een negatief berekend EMU-saldo is een positieve kasstroom.

EMU-SALDO		Balansstand 31-12-T-2	Balansstand 31-12-T-1	Mutaties T-1
Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekingen en leningen	2.292	1.411	-880
	Uitzettingen			0
Vlottende activa	Uitzettingen	12.165	15.006	2.841
	Liquide middelen	706	284	-422
	Overlopende activa	6.102	3.989	-2.113
Vaste Passiva	Vaste schuld	22.367	31.822	9.455
Vlottende passiva	Vlottende schuld	17.746	22.265	4.518
	Overlopende passiva	5.303	5.625	322
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa				n.v.t.
EMU-saldo:				
Som mutatie vaste en vlottende activa		-574		
Som mutatie vaste en vlottende passiva		14.296		
		-14.870		

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

5.1 Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en de ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering. Onze bedrijfsvoering is erop gericht dat we gestelde doelen bereiken tegen reële kosten. In het voorgaande programma Bestuur en bedrijfsvoering is een aantal concrete doelstellingen op het gebied van bedrijfsvoering geformuleerd. In deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt een aantal thema's op het gebied van bedrijfsvoering wat uitvoeriger beschreven.

Na vaststelling in 2018 van de nieuwe, platte organisatiestructuur hebben we geconstateerd dat behoefte is aan een doorontwikkeling van de organisatie. Met behoud van belangrijke uitgangspunten als het faciliteren van de samenleving en voortbouwend op de geformuleerde organisatie-kernwaarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht is gebleken dat behoefte is aan versterking van de sturing in de organisatie en versterking van de interne bedrijfsvoering, als ruggengraat van de organisatie. In 2019 zijn hierin de eerste stappen gezet en is gestart met voorbereiding van de doorontwikkeling van de organisatie op langere termijn.

5.2 Organisatieontwikkeling

Door adviesbureau BMC is eind 2018 een onderzoek naar onze organisatie en de kwetsbaarheden gedaan. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan doorontwikkeling van de organisatie waaronder behoefte aan versterking van sturing van de interne bedrijfsvoering in de organisatie. Interne onderzoeken bevestigen dat beeld ook. De doorontwikkeling van de organisatie zal na deze eerste ingrepen een vervolg moeten krijgen.

Naast de doorontwikkeling van de organisatie(structuur) is verdergegaan met het versterken van het projectmatig en programmatisch werken ter verbetering van de kwaliteit en integraliteit van werken. Zo wordt in het Programma Duurzaamheid vormgegeven aan de bestuurlijke ambities op dit belangrijke beleidsterrein. Voorts wordt extra inzet gepleegd op verbetering van voorbereiding en doorloop van het proces van bestuurlijke besluitvorming. Ook hier zijn integraliteit en kwaliteit belangrijke aspecten die centraal staan.

5.3 Personeel

2019 is op personeelsgebied een bijzonder jaar geweest. Een flink aantal medewerkers hebben de gemeente verlaten, en het was ook een jaar met een relatief hoog ziekte verzuim (afgerond 6%). Gelukkig hebben we ook veel nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen. Dat laat onverlet dat we veel inhuur hebben moeten plegen om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Door kritisch te kijken naar wat echt onvermijdelijk is en dit af te zetten tegen het beschikbare budget zijn wij binnen het toegekende budget (na wijziging tweede bestuursrapportage) gebleven.

De kosten voor het personeel vallen uiteindelijk € 75.000 (= 0,4%) lager uit dan geraamd bij de 2^e bestuursrapportage, op een totaal p-budget van € 20,7 miljoen.

Het aantal vacatures op 31 december 2019 was 46 fte op een toegestane formatie van 289 fte. In totaal hebben we in 2019 voor € 4,9 miljoen ingehuurd. Hiervan was € 0,8 miljoen nodig voor vervanging vanwege arbeidsverzuim. Dekking van de € 4,9 miljoen kwam voor 2,3 miljoen vanuit vrijval vacaturegelden (regulier P-budget) en € 2,7 miljoen uit projectgelden en regulier inhuurbudget.

5.4 Huis van de Stad

Met het raadsbesluit tot aankoop van het voormalige Rabobankpand aan de Van 't Hoffstraat is besloten op deze locatie het gemeentehuis te vestigen. Gestart is met de voorbereidingen voor de hiervoor benodigde uitbreiding en aanpassing van het pand. Onderdelen daarvan zijn om invulling te geven aan de gewenste toekomstige vorm van gemeentelijke dienstverlening, het faciliteren van het bestuur en de werkplekinrichting van de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd wordt geborgd dat de komende twee jaar het huidige stadhuis een adequate werkomgeving en ontmoetingsplaats blijft, van waaruit de gemeentelijke dienstverlening aan de samenleving gefaciliteerd wordt.

5.5 Intergemeentelijke samenwerking bedrijfsvoering

Per 1 januari 2017 werken de gemeente Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten samen op het gebied van bedrijfsvoering. De samenwerking is aangegaan omdat er voordelen en resultaten kunnen worden behaald op de zogenaamde 4K's:

- een betere kwaliteit van dienstverlening;
- een minder kwetsbare positie bij een toenemend takenpakket en de eisen die daaraan gesteld worden;
- een kostenbesparing door gezamenlijke inkoop, standaardisatie en harmonisatie van werkzaamheden;
- een grotere kans voor het personeel in (door-) ontwikkeling en breedte en diepte in het takenpakket.

Samenwerking vindt plaats op vier taakvelden waar in 2019 de volgende resultaten zijn gerealiseerd

Financiën

In de samenwerking op het taakveld financiën zijn in 2019 weer stappen gezet. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke financiële applicatie met één rekeningschema. Samenwerking vindt op verschillende vlakken van het financiële taakveld plaats. De focus moet zijn van werken voor één gemeente naar werken voor vier gemeenten. In 2019 zijn onder meer de volgende resultaten behaald.

- Per 18 april 2019 waren alle overheden verplicht om E-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Voor de BLNP gemeenten is deze doelstelling op tijd gerealiseerd.
- De brandverzekering is opnieuw aanbesteed. Nijkerk en Leusden hebben een gezamenlijke Europese aanbesteding uitgevoerd, Bunschoten en Putten een onderhandse aanbesteding. Helaas is de markt op dit moment niet gunstig. De aanbesteding heeft een premiestijging van circa 30% opgeleverd.
- Er wordt gewerkt volgens een gezamenlijk interne controle plan waarin controles en reviews bij elkaar worden uitgevoerd. De (gezamenlijke) account stelt in de managementletters van de vier gemeenten dat met deze werkwijze onafhankelijke controles worden bewerkstelligd.
- Waar van toepassing worden bevindingen van de account worden door de vier gemeenten gezamenlijk opgepakt.
- In het kader van de AVG is een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd op de financiële applicatie. Deze heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om de privacy beter te beschermen.
- Eind 2019 is een start gemaakt met het harmoniseren van de processen van het samenstellen van de P&C producten.

ICT

In 2018 is het BLNP informatisering beleid vastgesteld voor de komende jaren. Uit dit beleid hebben we in 2019 de onderstaande projecten aangepakt.

- In 2019 hebben Leusden en Nijkerk de stap gemaakt naar Exchange Online en de overstap naar Office 365.
- Het gezamenlijk helpdesk systeem TopDesk is verder uitgebouwd voor het JKZ team en HRM;
- De systeembeheerders hebben een vast overleg ingevoerd en stemmen waar mogelijk werkzaamheden op elkaar af. Waar mogelijk wordt gezamenlijk opgetrokken en kennis met elkaar uitgewisseld. Zo trekken Putten en Nijkerk samen op in het traject migratie Windows 10. Bunschoten en Leusden hebben die stap al eerder gemaakt.

- Er is een harmonisatieslag doorgevoerd met enkele applicaties. Met name de gezamenlijke aanpak van applicatie voor leerlingen vervoer en de leerplichtwet wordt hier aangehaald.
- Op strategisch niveau worden de landelijke programma's van de Digitale Agenda (DA2020) gevolgd en opgepakt. We doen dat gezamenlijk.
- Het veiligheidsbeleid is door de CISO groep met verve opgepakt. Er zijn aanvallen op onze systemen geweest van buiten (de aanval op Citrix waar veel organisaties, en een deel van de BLNP, mee werken was landelijk nieuws). Ook hebben we gezamenlijk de gevolgen van datalekken opgepakt.
- Het privacy beleid is door de AVG groep met de FG (functionaris gegevensbescherming) opgepakt. Er is een conceptbeleidsplan ontwikkeld. Het verwerkingsregister en de verwerkersovereenkomsten zijn aangepakt. De eerste DPIA's zijn afgenomen. De verantwoording over 2019 van het privacy beleidsveld zal verder worden toegelicht door de Functionaris Gegevensbeheer (FG);
- Er is een gezamenlijk traject opgepakt voor de implementatie van veilige mail in de vier gemeenten. We hebben gekozen voor Zivver dat ook voldoet aan de voorwaarden van veilige uitwisseling van zorgmail.
- Er is een uitgebreide scan gemaakt van de Microsoft licenties. Van belang is goed te volgen of wij met ons vieren aan de licentie-eisen blijven voldoen. Die stap is afgerond en in 2020 gaan we verder op deze weg.

P&O

In 2019 heeft het team te maken gehad met de uitval van een aantal medewerkers. Dit heeft gevolgen gehad voor de realisering van de in het jaarplan opgenomen prestaties.

- Het projectplan Personeels- en Salarisadministratie (PSA) bevatte voor 2019 diverse onderdelen. Deze zijn deels geïmplementeerd volgens plan. Zo is er een centraal loket ingericht voor PSA-gerelateerde vragen (Topdesk). Sommige onderdelen zijn wel voorbereid maar nog niet volledig gerealiseerd. Het opzetten van Managementinformatie en het maken van een visie op de rol van het team PSA en de daarbij behorende werkwijze zijn niet gerealiseerd.
- Gelet op de beperkte capaciteit is besloten om het proces invoeren Skills Management (zoals vaardigheden en opleidingen) nu niet op te pakken.
- Het project Performance Management is technisch gezien opgeleverd. In BLNP is nog geen gezamenlijk beleid opgesteld ten aanzien van de gesprekscyclus. Wel is voorzichtig begonnen om hiermee te werken.
- Er is in 2019 hard gewerkt aan de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De onderdelen die hiervoor waren genoemd in het projectplan zijn voor het grootste deel opgeleverd. Er zijn nog een aantal, relatief kleine, onderdelen die nog aandacht vragen.
- Vanwege capaciteitsproblemen is in 2019 besloten om het project om te komen tot een eenduidige arbodienstverlening niet is uitgevoerd. Voor alle vier de organisaties heeft dit consequenties vanwege het contract dat veelal al langere tijd is afgelopen. Hier moet nader naar gekeken worden.

Juridische zaken

In 2019 is door de medewerkers van het juridische team BLNP uitvoering gegeven aan het door het team opgestelde jaarplan. In de basis is het team zelfsturend. Er zijn drie clusters (pijlers), te weten: juridische kwaliteitszorg, juridische advisering en bezwaren en klachten. Speerpunt in het jaarplan 2019 was een digitaal platform. Hieronder wordt kort per onderdeel aangegeven wat in 2019 specifiek is gerealiseerd.

- *Team JZ*
De kwartiermakers functie is roulerend door een aantal leden van het team ingevuld. In de gastheergemeente Putten vonden de maandelijkse plenaire overleggen plaats en werden door de verschillende clusters de inhoudelijke werkzaamheden afgestemd.
- *Juridische kwaliteitszorg*
De in het jaarprogramma 2019 geplande werkzaamheden zijn door het team grotendeels uitgevoerd. De huisadvocaat heeft in 2019 drie keer een training voor het team verzorgd. Door de juristen is drie keer een algemene juridische cursus voor medewerkers verzorgd.
- *Bezwaren en klachten*

Er is een groot aantal commissieleden dat formeel voor alle vier de commissies werkt. Deze leden worden ook wisselend voor de verschillende commissies ingezet. In de praktijk blijkt dat de poule van commissieleden nu voldoende groot is om alle zittingen te kunnen bemensen. De secretarissen van de commissies vervangen elkaar ingeval van ziekte, vakantie etc.

- *Juridische advisering*
Door de leden van het cluster juridische advisering werd de advisering verzorgd aan de collega's en bestuurders van de deelnemende gemeenten. Waar nodig is over en weer ondersteuning geboden. Ook vond binnen dit cluster de coördinatie van de Wob-verzoeken plaats.
- *Speerpunt: digitaal platform*
In 2019 is het digitale platform TOPdesk gelanceerd. Collega's van de vier gemeenten kunnen via dit platform om advies vragen en de behandelaar van het advies kan daar vervolgens via TOPdesk op reageren. Op deze manier vindt kennisdeling plaats en daarnaast brengt het systeem collega's en adviseurs van de vier verschillende gemeenten met elkaar in contact.

Informatieveiligheid

Inleiding

Gemeenten zijn, net als andere organisaties, kwetsbaar als het gaat om (digitale) dienstverlening. De afgelopen jaren is er bij de overheid sprake van een toenemend aantal incidenten op het gebied van cybercriminaliteit en informatiebeveiliging. Denk daarbij aan het incident bij de Universiteit van Maastricht en het lek in de Citrix software. Deze incidenten geven aan hoe afhankelijk wij zijn van onze digitale omgeving. Daarbij tonen ze ook aan hoe kwetsbaar wij zijn als maatschappij. Daarom is het van belang dat processen adequaat worden ingericht om informatieveiligheid te borgen. Bovendien moet het bewustzijn van informatieveiligheid van gemeentelijke medewerkers op alle niveaus worden vergroot. Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van BIG naar BIO. De BIO is het normenkader voor informatieveiligheid waar de gehele overheid (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen) zich aan hebben geconformeerd en dus aan moeten voldoen.

Samenvatting en algemeen beeld

In de praktijk doet gemeente Nijkerk al veel aan informatieveiligheid, maar het kan niet altijd (op papier) aangetoond worden. Meer maatregelen moet in beleid en procedures worden vastgelegd en processen (her)inrichten.

Van BIG naar BIO

Binnen het samenwerkingsverband BLNP is gestart met de overgang van BIG naar BIO. Het nieuwe BIO beleid is gericht op risico management. Daarbij zijn het aantal normen teruggebracht van 300 naar 150. De overgebleven normen zijn echter allemaal verplicht geworden. In de BLNP zijn wij begonnen met het in kaart brengen van de grootste risico's. En daarbij de passende maatregelen nemen.

Activiteiten en beheersmaatregelen

In 2019 is binnen de samenwerking BLNP een Mystery Guest campagne uitgevoerd bij alle vier gemeenten. Na aanleiding van deze campagne zijn er een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen lopen door in 2020. Bewustwording zal structureel deel uitmaken van het informatieveiligheidsbeleid. En jaarlijks via een andere soort campagne onder de aandacht worden gebracht bij de medewerkers.

Datalekken

In 2019 hebben zich binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Nijkerk, 11 datalekken voorgedaan. Er zijn verschillende maatregelen genomen om dit soort datalekken te voorkomen. Deze betrokkenen zijn persoonlijk geïnformeerd over dit incident.

Pentest

Eind 2018 is er binnen de samenwerking BLNP een gezamenlijke pentest uitgevoerd op de gemeentelijke systemen. Een aantal van deze maatregelen die voortkomen uit de pentest zijn in 2019 uitgevoerd. In 2019 is er geen nieuwe pentest uitgevoerd op de gemeentelijke systemen. Dit i.v.m. dat de samenwerking BLNP zich heeft aangesloten bij het VNG aanbesteding GGI-Veilig. Deze aanbesteding was eind 2019 pas afgerond waardoor wij als samenwerking niet eerder konden gebruik maken van deze diensten. In begin 2020 wordt er een nieuwe Pentest gedaan bij de BLNP gemeenten vanuit de GGI-veilig aanbesteding.

Resultaten en Verantwoording ENSIA

Het beantwoorden van de ENSIA zelfevaluatie leidt niet tot een score. In 2019 wordt de ENSIA zelfevaluatie nog gedaan via het normenkader BIG. Er wordt hoogstens wel of niet voldaan aan de BIG normen. De uitkomsten zijn een indicatie van het voldoen aan de normen. Net als de meeste gemeenten voldoet Nijkerk nog niet aan alle normen, maar dat is ook niet reëel. Het gaat erom dat je als gemeente continu aan de slag bent met verbeterplannen voor de informatieveiligheid.

De ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces overzichtelijker te maken en de verschillende normenkaders en zelfevaluaties te bundelen. De BIG vormt de kern voor deze verantwoording waarbinnen ook de vakgebieden BRP, PUN, SUWI, BAG, BGT, DigiD en BRO zijn opgenomen. Op basis van ENSIA vindt één keer per jaar, in de vorm van een collegeverklaring, verantwoording aan de gemeenteraad en aan diverse toezichthoudende instanties plaats. In deze separate verklaring geeft het college van B&W aan in hoeverre bij de gemeente de beheersingsmaatregelen voldoen aan de voor de ENSIA verantwoording geselecteerde normen voor wat betreft DigiD en SUWI. De uitkomst van ENSIA levert input voor de gemeenten voor een verdere selectie van verbetermaatregelen, uit te voeren in 2020.

Paragraaf 6 Verbonden partijen

6.1 Inleiding

De gemeente Nijkerk wil haar doelstellingen optimaal realiseren. In een groot aantal gevallen is dit op eigen gemeentelijke kracht mogelijk. Er zijn echter ook zaken waar het, uit praktisch en bestuurlijk oogpunt, beter is daarvoor met derden samen te werken. Dit kunnen andere overheden zijn (met name gemeenten en provincies), maar soms ook niet-overheden.

Wanneer een dergelijke samenwerking aan een aantal criteria voldoet, is er sprake van een 'verbonden partij'. Het aangaan van banden met deze verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang.

Deze paragraaf geeft het wettelijk kader en de visie op de verbonden partijen weer en toont een overzicht van de bestaande verbonden partijen. In verband met een wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn de beleidsvoornemens van de verbonden partijen niet vermeld in deze paragraaf, maar opgenomen in de programma's (samenvoeging van de gemeentelijke beleidsdoelen en de doelen van de verbonden partijen).

6.2 Wettelijk kader

Een verbonden partij is volgens het BBV: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Onder financieel belang wordt verstaan: een bedrag dat onze gemeente aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld, dat wij niet kunnen verhalen wanneer de verbonden partij failliet gaat, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij vanuit van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij vanuit stemrecht.

Er zijn twee soorten verbonden partijen:

1. Publiekrechtelijk: het aangaan van samenwerkingsvormen in de publiekrechtelijke sfeer is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Volgens de Wgr kunnen de raad, het college of de burgemeester 'afzonderlijk of tezamen ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft' een gemeenschappelijke regeling treffen om één of meer belangen van de gemeente te behartigen. Als het college of de burgemeester tot een gemeenschappelijke regeling wil besluiten, is er vooraf toestemming nodig van de raad. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan wel of geen rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking vooral uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon (een openbaar lichaam) in het leven geroepen, dan is er sprake van verlengd lokaal bestuur;
2. Privaatrechtelijk: Sinds 2002 is het in de Gemeentewet zo geregeld dat het college beslissingsbevoegd is tot het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen. Daaronder vallen ook de besluiten om als gemeente deel te nemen aan privaatrechtelijke 'verbonden partijen' zoals stichtingen, verenigingen, vennootschappen en dergelijke. Wel voorziet artikel 160 van de Gemeentewet in een verplichte toezending van het ontwerpbesluit aan de raad en is de goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig.

Ontwerpbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen

De Wgr verplicht besturen van gemeenschappelijke regelingen om hun ontwerpbegroting ten minste zes weken voor de vaststelling toe te zenden aan de raden van de betreffende gemeenten. Dat geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen, ook al betreft de samenwerking uitsluitend college- of burgemeesters bevoegdheden. De gemeenteraad heeft dan gedurende zes weken de gelegenheid om bij het dagelijks bestuur zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de ingediende zienswijzen aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. De termijn van zes weken noodzaakt tot een praktische werkwijze via de lijst van ingekomen stukken van de raad.

Het overzicht in § 6.4 geeft onder meer de bestaande gemeenschappelijke regelingen van de gemeente weer en per gemeenschappelijke regeling welk bestuursorgaan bevoegd is.

6.3 Visie op en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen

Om te beoordelen of aan 'verbonden partijen' wordt deelgenomen heeft het gemeentebestuur de volgende toetsingscriteria vastgesteld:

- de taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd;
- gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op;
- de voordelen van de samenwerking wegen op tegen de nadelen.

Het gemeentebestuur van Nijkerk is voorstander van samenwerking binnen publiekrechtelijke kaders. In sommige gevallen is het noodzakelijk om samenwerking op privaatrechtelijk terrein aan te gaan. In dat geval geldt als extra criterium dat samenwerking via publiekrechtelijke weg niet, of slechts zeer moeilijk, mogelijk is.

De beoordeling of onze gemeente blijft deelnemen, aan welke vorm van samenwerking dan ook, is een continu proces. Telkens wanneer de gelegenheid zich voordoet, wordt beoordeeld of de samenwerking nog voldoet aan de criteria, of dat de betreffende taken beter op een andere manier verwezenlijkt kunnen worden.

6.4 Lijst van verbonden partijen

De gemeente c.q. de gemeentelijke bestuursorganen zijn deelnemer in de verbonden partijen welke hieronder staan weergegeven, conform het BBV onderverdeeld in de volgende typen verbonden partijen:

1. Gemeenschappelijke regelingen; 2. Vennootschappen en coöperaties; 3. Stichtingen en verenigingen; en 4. Overige verbonden partijen.

De Nieuwe BBV en de bijlage verbonden partijen

Op basis van het nieuwe BBV is de gemeente verplicht om het onderstaande model te vullen. Van enkele marktpartijen waren de Jaarstukken 2019 nog niet ontvangen bij het samenstellen van dit document.

1 Gemeenschappelijke regelingen

1. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), gevestigd te Arnhem				
Type	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Het voorkomen en bestrijden van incidenten op het gebied van de openbare veiligheid, hulpverlening en volksgezondheid			
Vertegenwoordiging	Burgemeester G.D. Renkema en wethouder H.L. Dijksterhuis			
Financieel belang	GGD	omvang	€ 578.959	
	JGZ 0-4	omvang	€ 555.382	
	BRW	omvang	€ 2.714.515	
Omvang	per:	1-1-2019	31-12-2019	
	Eigen vermogen	€ 7.368.000	€ 7.367.000)	
	Vreemd vermogen	€ 36.383.000	€ 43.041.000	
Resultaat 2019	€ 1.472.000			
Beleidsmatige risico's	-			

2. Regio De Vallei, gevestigd te Ede			
Type	Gemeenschappelijke regeling		
Openbaar belang	Samenwerking op het gebied van afvalverwerking		
Vertegenwoordiging	Wethouder H.L. Dijksterhuis (lid van Algemeen Bestuur), raadslid P.M. van der Weijer Feuerstein (lid van het Regio Bestuur)		
Financieel belang	Omvang	€ 7.257	
Omvang	<i>per:</i>	1-1-2019	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ 488.390	€ *)
	Vreemd vermogen	€ 268.090	€ *)
Resultaat 2019	€ -/- 13.100		
Beleidsmatige risico's	-		

3. Regio Food Valley, gevestigd te Ede			
Type	Gemeenschappelijke regeling		
Openbaar belang	Samenwerking op het gebied van economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit		
Vertegenwoordiging	Burgemeester G.D. Renkema en wethouder H. Dijksterhuis (leden van Algemeen Bestuur), raadsleden de heer H.J. Bokkers en W.H. van Veelen (leden van het Regio commissie)		
Financieel belang	Inw bijdrage excl. werkprogramma's	€ 129.085	
	Vraagafhankelijk en routevervoer vervoer	€ 1.154.782	(€ 384.205 en € 770.577)
Omvang	<i>per:</i>	1-1-2019	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ 1.790.280	€ 2.146.245
	Vreemd vermogen	€ 2.463.173	€ 2.853.376
Resultaat 2019	€ 7.685		
Beleidsmatige risico's	-		

4. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus, gevestigd te Zwolle			
Type	Gemeenschappelijke regeling		
Openbaar belang	Belastingheffing van aantal gemeentelijke belastingen		
Vertegenwoordiging	Wethouder W. Oosterwijk (lid van Algemeen Bestuur)		
Financieel belang	Omvang	€ 679.352	
Omvang	<i>per:</i>	1-1-2019	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ 1.460.000	€ 2.064.000
	Vreemd vermogen	€ 4.282.000	€ 6.298.000
Resultaat 2019	€ 2.064.314		
Beleidsmatige risico's	-		

5. Omgevingsdienst De Vallei			
Type	Gemeenschappelijke regeling		
Openbaar belang	Vergunningverlening en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht		
Vertegenwoordiging	Wethouder W. Oosterwijk (lid van Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur)		
Financieel belang	Omvang	€ 2.263.016	
Omvang	<i>per:</i>	1-1-2019	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ 572.000	€ 506.000
	Vreemd vermogen	€ 1.834.000	€ 2.224.000
Resultaat 2019	€ 202.0000		
Beleidsmatige risico's	-		

2 Vennootschappen en coöperaties

6. Leisurelands B.V. (voorheen RGV Holding B.V.)			
Type	Besloten Vennootschap		
Openbaar belang	Bevorderen recreatie		
Vertegenwoordiging	Wethouder M.Broekman (lid Aandeelhoudersvergadering)		
Financieel belang	Aandeelhouder		
Omvang	per:	1-1-2019	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ 55.004	€ *)
	Vreemd vermogen	€ 20.958	€ *)
Resultaat 2019	€ *		
Beleidsmatige risico's			
7. ParkeerService U.A.			
Type	Coöperatie		
Openbaar belang	Samenwerking op het gebied van het parkeermanagement		
Vertegenwoordiging	College, wethouder W. Oosterwijk		
Financieel belang	Parkeergelden worden na aftrek heffings- en inningskosten uitgekeerd aan de gemeente		
Omvang	Niet van toepassing		
Resultaat 2019	€ 0 netto opbrengst parkeergelden		
Beleidsmatige risico's			
8. Gastvrije Randmeren			
Type	Coöperatie		
Openbaar belang	Behartigen van bovengemeentelijke belangen van recreatie en natuurbescherming binnen het gebied Randmeren.		
Vertegenwoordiging	Wethouder M. Broekman		
Financieel belang	€ 10.000 (2 stemmen)		
Omvang	per	1-1-2019	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ *)	€ *)
	Vreemd vermogen	€ *)	€ *)
Resultaat 2019	€ *)		
Beleidsmatige risico's			
-			

9. O-gen			
Type	Coöperatie		
Openbaar belang	Gebiedsontwikkeling		
Vertegenwoordiging	College		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage aan O-gen		
Omvang	<i>per</i>	1-1-2019	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ *)	€ *)
	Vreemd vermogen	€ *)	€ *)
Resultaat 2019	€ *)		
Beleidsmatige risico's	-		

*) niet beschikbaar,

3 Stichtingen en verenigingen

Geen

4 Overige verbonden partijen

Geen

Paragraaf 7 Grondbeleid

7.1 Wettelijk kader

In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de begroting worden per onderdeel de beleidsdoelstellingen duidelijk gemaakt; in de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de realisatie hiervan.

In de toelichting op het BBV worden de volgende onderdelen voor de paragraaf grondbeleid genoemd die tenminste benoemd moeten worden:

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting (§ 7.2);
- een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert (§ 7.2);
- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie (§ 7.4);
- een onderbouwing van de geraamde winstneming (§ 7.5);
- de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken (§ 7.7).

Aanvullend wordt ook ingegaan op:

- MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019 (§ 7.3);
- Afdrachten bovenwijkse voorzieningen (§ 7.6).

7.2 Visie en uitvoering van het grondbeleid

In de Nota Grondbeleid 2013 (raadsbesluit maart 2013) is de doelstelling als volgt omschreven:

“Het beleid dat zich richt op een efficiënte en effectieve inzet van financiële, fiscale en juridische middelen op de grondmarkt, om direct en indirect bij te dragen aan het realiseren van de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals opgenomen in de Structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030. Het grondbeleids-instrumentarium wordt zo ingezet dat de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen volgens planning kunnen worden gerealiseerd en financieel haalbaar zijn”.

De gemeente Nijkerk heeft in de Nota Grondbeleid 2013 gekozen voor een transparant en eenduidig grondbeleid dat strategisch en compact is:

- Bij reeds verworven grondposities voert de gemeente een actief grondbeleid dat gericht is op het uitgeven van grond en om regie te nemen wanneer dat kan en/of nodig is;
- De gemeente voert een faciliterend grondbeleid wanneer initiatief van de markt komt en regie niet nodig is of niet gevoerd kan worden, onder meer omdat de gemeente geen of een geringe grondpositie heeft.

Als resultaat van de in het verleden gevoerde actieve grondpolitiek beschikt de gemeente Nijkerk over een ruime voorraad aan bouwgrond in exploitatie en strategische gronden. Voor het realiseren van de ambities op het gebied van onder meer wonen en economie is het om die reden niet noodzakelijk om op korte termijn over te gaan tot strategische verwerving van gronden. Bij zwaarwegende strategische doelen kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Het college is echter bevoegd tot het verrichten van aankopen tot een gelimiteerd bedrag van € 250.000.

Het terughoudende beleid ten aanzien van grondaankopen heeft tot gevolg dat op andere wijze moet worden gehandeld in de gevallen dat ook particulieren grond in eigendom hebben binnen een exploitatiegebied. Hierbij zal getracht worden om met de grondeigenaren een anterieure overeenkomst te sluiten teneinde het wettelijk verplichte kostenverhaal zeker te stellen. Indien dit niet (tijdig) lukt, heeft de gemeente het vaststellen van een exploitatieplan als stok achter de deur. In de praktijk zal dit naar verwachting niet of zelden voorkomen.

7.3 MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020

De MeerjarenPrognose Grondbedrijf (MPG) wordt tweemaal per jaar opgesteld. De jaarlijks verplichte herziening wordt aangeboden bij de jaarrekening. Daarnaast biedt de gemeente Nijkerk met de tMPG een tussentijds inzicht bij de Programmabegroting. In de MPG wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitaties en voorraad aan strategische gronden. Naast de MPG kan eventuele kaderstelling over grondexploitatieprojecten plaatsvinden in de kadernota, bestuursrapportages of in afzonderlijke projectbesluiten. In de MPG wordt uitgebreid geïnformeerd over de belangrijke ontwikkelingen en worden eventuele beslispunten voorgelegd. Om die reden is ervoor gekozen om de paragraaf grondbeleid beknopt te houden.

7.4 Actuele prognose grondexploitaties

De grondexploitaties zijn voor het laatst herzien bij de MPG 2020. Hierbij was onder meer sprake van de aanpassing van budgetten (op basis van actuele inzichten) en uitgiftetempo (op basis van marktontwikkelingen). In onderstaande tabel is de voorziene einddatum per project aangegeven alsook de verwachte eindwaarde en netto contante waarde per 1 januari 2020. Op portefeuilleniveau is sprake van een positief resultaat van afgerond € 9,5 miljoen op netto contante waarde. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen actieve grondexploitaties (GREX) en faciliterende exploitaties (FAC).

Tabel 7.4.1 Overzicht van grondexploitatie resultaten

Resultaten	Type	Einddatum	Eindwaarde	Netto contante waarde
Nijkerkerveen				
- deelplan 1a (Buntwal)	GREX	31-12-2021	436.000	419.000
- deelplan 1b (De Bunt)	GREX	31-12-2021	-162.000	-156.000
- deelplan 2 (Dorp)	GREX	31-12-2021	40.000	39.000
- deelplan 3a (Laakweg)	GREX	31-12-2021	413.000	397.000
Centrumplan Nijkerkerveen	GREX	31-12-2021	-112.000	-108.000
Arkerpoort	GREX	31-12-2021	480.000	461.000
De Flier*	GREX	31-12-2029	2.827.000	2.319.000
Spoorkamp	GREX	31-12-2029	3.229.000	2.649.000
Westkadijk 2015	GREX	31-12-2021	-896.000	-861.000
Doornsteeg				
- actieve grondexploitatie	GREX	31-12-2027	5.288.000	4.317.000
- faciliterende exploitatie	FAC	31-12-2027	10.000	62.000
Totaal				9.538.000

Conform het BBV moet voor de waardering van een grondexploitatie worden uitgegaan van een maximale looptijd van 10 jaar. Om die reden is voor grondexploitatie De Flier de eindwaarde bepaald per 31-12-2028. De feitelijk voorziene einddatum is echter 31-12-2032 met een eindwaarde van € 7.836.000.

Verliesvoorzieningen

Conform het BBV dient de gemeente een verliesvoorziening te treffen voor negatieve grondexploitaties ter grootte van het geprognosticeerde verlies. Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties bij de MPG 2020 valt per saldo een verliesvoorziening vrij van € 1.209.000. Dit is onder meer te relateren aan het afsluiten van project Sportweg. Ook is sprake van een verschuiving binnen project Doornsteeg door het budget voor duurzaamheids-maatregelen in fase 2 (faciliterend deel) door te schuiven naar fase 3 (vooral actief deel). In onderstaande tabel zijn de wijzigingen per project inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de tMPG 2019.

Tabel 7.4.2 Overzicht van verliesvoorzieningen

Verliesvoorzieningen	Type	tMPG 2019	MPG 2020	Verschil
Nijkerkerveen, deelplan 1b (De Bunt)	GREX	154.000	156.000	2.000
Sportweg	GREX	605.000	0	-605.000
Westkadijk 2015	GREX	857.000	861.000	4.000
Doornsteeg, faciliterende grondexploitatie	FAC	610.000	0	-610.000
Totaal		2.226.000	1.017.000	-1.209.000

Strategische gronden

Hieronder vallen de gronden die de gemeente Nijkerk momenteel nog niet in exploitatie heeft genomen. In onderstaand overzicht zijn de boekwaarden van de strategische gronden opgenomen.

Tabel 7.4.3 Overzicht van strategische gronden

Strategische gronden	Boekwaarde 1-1-2019	Mutaties 2019	Boekwaarde 1-1-2020
Nijkerkerveen			
- deelplan 1a	2.018.000	-2.018.000	0
- deelplan 2 (Landelijk)	643.000	0	643.000
- deelplan 3	827.000	0	827.000
Totaal	3.488.000	-2.018.000	1.470.000

De mutatie in 2019 is gerelateerd aan de door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie voor deelplan 1a in Nijkerkerveen (Buntwal). Deze grondexploitatie is per 18 april 2019 geopend. Hierdoor resteert op totaalniveau nog een boekwaarde van ongeveer € 1,5 miljoen. Indien de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde, dient conform het BBV een (nadere) afwaardering plaats te vinden. Om die reden zijn eind 2019 taxaties uitgevoerd ten aanzien van de waarde in de huidige bestemming. Hieruit volgt dat de voorziene marktwaarden voor deelplan 2 en deelplan 3 hoger liggen dan de boekwaarden. Een (nadere) afwaardering is derhalve niet noodzakelijk.

7.5 Winst- en verliesnemingen

Winsten en verliezen worden genomen op het moment dat een grondexploitatie formeel door de gemeenteraad wordt afgesloten. Daarnaast stelt het BBV gemeenten verplicht om op basis van de PoC-methode (*Percentage of Completion*) tussentijdse winsten te nemen bij grondexploitaties met een voorzien positief resultaat. Periodiek wordt bij de vaststelling van de jaarrekening voorgesteld om tot tussentijdse winstnemingen over te gaan.

Winstnemingen

In 2019 is project De Globe afgerond. Hierdoor wordt de grondexploitatie met terugwerkende kracht per 31 december 2019 afgesloten met een positieve eindwaarde van € 122.329. Daarnaast moet op basis van de PoC-methode bij zes grondexploitaties tussentijdse winst worden genomen voor een totaalbedrag van ongeveer € 2,0 miljoen. Door bijstellingen in de prognoses voor De Flier is op basis van dezelfde systematiek in het verleden juist te veel tussentijdse winst genomen. Dit wordt daarom teruggedraaid voor een bedrag van € 68.000. Ten aanzien van het begrotingsjaar 2020 is het niet de verwachting dat een grondexploitatie kan worden afgesloten.

Tabel 7.5.1 Overzicht van (tussentijdse) winstnemingen

Resultaatsnemingen GREX	Type	Jaarrekening 2019
De Globe	afsluiting	122.329
Nijkerkerveen, deelplan 1a (Buntwal)	tussentijds	1.194.000
Nijkerkerveen, deelplan 2 (Dorp)	tussentijds	12.000
Nijkerkerveen, deelplan 3a (Laakweg)	tussentijds	225.000
Arkerpoort	tussentijds	239.000
De Flier	tussentijds	-68.000
Doornsteeg fase 1	tussentijds	345.000
Doornsteeg fase 3	tussentijds	5.000
Totaal		2.074.329

Verliesnemingen

In 2019 is één verlieslatende grondexploitatie afgesloten, namelijk de Sportweg. Op eindwaarde gaat het om een negatief resultaat van € 487.407. Ten aanzien van het begrotingsjaar 2020 is het niet de verwachting dat een grondexploitatie met een negatief resultaat wordt afgesloten.

Afdrachten bovenwijkse voorzieningen

Met ingang van 1 januari 2016 is het niet meer toegestaan om een (jaarlijkse) fondsafdracht te doen vanuit een actieve grondexploitatie ten aanzien van bovenwijkse voorzieningen die niet direct zijn toe te rekenen aan deze grondexploitatie. Toevoegingen aan het fonds kunnen alleen nog plaatsvinden via bestemming van het resultaat. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Bij de tMPG 2018 (raadsbesluit november 2018) is besloten om tussentijdse winsten deels te bestemmen als afdracht aan het fonds voor bovenwijkse voorzieningen. Op basis van de gronduitgifte (uitgegeven vierkante meters) is bepaald hoe hoog de fondsafdrachten bij de Jaarrekening 2019 moeten zijn. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 880.407. In de toekomst wordt nog een afdracht voorzien van circa € 8,0 miljoen die via de (tussentijdse) resultaatsbestemming moet plaatsvinden.

7.6 Risico's en Reserve Bouwgrondexploitatie

De gemeente Nijkerk beschikt over een Reserve Bouwgrondexploitatie. Het primaire doel van deze reserve is het afdekken van tekorten bij negatieve grondexploitaties en het afdekken van exploitatierisico's. De reserve wordt gevoed door voordelige saldi bij het afsluiten van grondexploitaties en tussentijdse winstnemingen. Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit stelt de gemeenteraad jaarlijks de minimale omvang van de reserve vast. Een bovengrens is niet vastgesteld. Dit betekent dat vrij-bestedbare middelen alleen uit de reserve kunnen worden onttrokken na besluitvorming door de gemeenteraad.

Per 1 januari 2019 had de Reserve Bouwgrondexploitatie een omvang van ongeveer € 21,2 miljoen. De ontwikkeling van de reserve in 2019 wordt hieronder weergegeven.

Tabel 7.6.1 Overzicht van Reserve Bouwgrondexploitatie

Reserve Bouwgrondexploitatie	
Stand per 1-1-2019	21.190.000
Mutaties verliesvoorzieningen	1.165.000
Afsluiting De Globe	122.000
Afsluiting Sportweg	-487.000
Tussentijdse winstnemingen	1.952.000
Afdracht bovenwijkse voorzieningen	-880.000
Acquisitie en promotie	-60.000
Voorlopige aanslag Vpb	-328.000
Vorbereidingskosten Middelaar-Oost	-16.000
Dotatie Algemene Reserve cf. Voorjaarsnota 2019	-9.250.000
Stand per 31-12-2019	13.408.000

Op basis van de risicoanalyse bij de MPG is een gewogen risico-effect bepaald van € 7,1 miljoen. Dit bedrag is echter niet gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit:

- In de eerste plaats wordt het gewogen risico-effect per project afgezet tegen het voorziene netto resultaat. Het netto resultaat is gelijk aan de verwachte netto contante waarde per project minus de beoogde afdracht in het kader van bovenwijkse voorzieningen. Dit netto resultaat is feitelijk een eerste buffer om risico's op te vangen. Voor sommige projecten is het netto resultaat voldoende om het gewogen risico-effect volledig te kunnen dekken. Voor andere projecten resteert een netto risico-effect. Op totaalniveau gaat het om een bedrag van ongeveer € 2,1 miljoen.
- In de tweede plaats is conform de Nota Risicomanagement sprake van een zekerheidspercentage van 80%. Dit percentage is te verantwoorden aangezien risico's nooit allemaal tegelijkertijd en/of in hun volledige omvang zullen optreden. Met inachtneming van het zekerheidspercentage resteert een risicoprofiel van ongeveer € 1,7 miljoen. Dit bedrag is als benodigde weerstandscapaciteit aangemerkt.

De ratio van het weerstandsvermogen per 1 januari 2020 bedraagt hiermee 7,90. Dit komt overeen met een uitstekende kwalificatie van de reserve. Het is de verwachting dat de ratio de komende jaren boven de 7,00 blijft. De bij de Voorjaarsnota 2019 besloten afroaming van de reserve is in 2019 verwerkt. Door de afname van verliesvoorzieningen en de storting van winstnemingen in 2019 is de reserve overigens al weer wat aangegroeid tot boven het toen bepaalde minimum van € 10 miljoen "strategische buffer" plus benodigde weerstandscapaciteit.

Deel B

Jaarrekening

De jaarrekening

De jaarstukken zijn net zoals de (programma)begroting onderverdeeld in twee delen. Bij de begroting zijn deze delen de beleidsbegroting en de financiële begroting en bij de jaarstukken het jaarverslag en de jaarrekening.

Het jaarverslag, bestaande uit de programma's, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen, is in het voorgaande aan de orde geweest. Nu is de jaarrekening aan de orde. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

Toelichting overzicht van baten en lasten

Dit onderdeel vormt een samenvatting van de financiële jaarrekening. Het geeft de budgettaire verschillen weer ten opzichte van de begroting. Daarnaast geeft dit onderdeel inzicht in de ontwikkeling van de balans als gevolg van de mutaties in deze jaarrekening.

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten bevat de financiële verantwoording over de toegekende budgetten voor de programma's, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en de mutaties op de reserves.

Om deze financiële verantwoording te kunnen afleggen is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen dat in ieder geval de begrote bedragen voor en na wijziging en de gerealiseerde bedragen worden opgenomen. Verder worden de verschillen tussen begroting na wijziging en de realisatie toegelicht. Het gaat hierbij om de "waardoor"-vraag.

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen in reserves

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de toevoegingen en onttrekkingen in de reserves. Het gaat hierbij om zowel incidentele als structurele mutaties.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Hier wordt overzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag zijn opgenomen.

De balans en de toelichting

Via de balans komt de financiële positie van de gemeente in beeld. De balans en de toelichting op de balans zijn opgesteld overeenkomstig de in het BBV voorgeschreven verplichte rubrieken en vereisten.

In de toelichting op de balans vindt u ook de grondslagen van waardering van de activa en de passiva. Deze zijn overeenkomstig de financiële verordening. Tevens zijn de 'gebeurtenissen na balansdatum' hierin opgenomen.

Toelichting overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel wordt het verschil weergegeven tussen de uitkomsten van de jaarrekening 2019 ten opzichte van de verwachte uitkomsten van de begroting 2019 ná wijzigingen.

Resultaat	2019 -/-=nadeel
Saldo begroting 2019	488
Begrotingswijzigingen 2019	-3.247
Verwacht saldo 2019	N -2.758
Jaarrekening 2019	-3.217
Toe te lichten verschil	N -459

In onderstaande tabel worden de grote saldo verklarende afwijkingen toegelicht:

Overzicht afwijkingen			
Progr.	Onderwerp	I/S	
1	<i>Lagere kosten sportaccommodaties</i> Voordelig resultaat wordt veroorzaakt door niet aangewende exploitatiebijdrage Optisport en budgetten buitensport vanwege de voortgang van het proces over het beheer van de buitensportaccommodaties.	I	350
2	<i>Lagere bijdrage aan regio Food Valley en de gemeente Amersfoort</i>	I	75
2	<i>Hogere opbrengst forensen- en toeristenbelasting</i> Door verbeterende economische omstandigheden is de opbrengst hoger dan begroot.	I	50
2	<i>Lagere kosten uitvoering Participatiewet</i> Het betreft hier voornamelijk de bijdrage aan de Inclusief Groep vanwege de WSW	I	63
3	<i>Opbrengst omgevingsvergunningen</i> Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen door toegekende vergunningen vooral door woningbouw in Doornsteeg, fase 2 en deelplannen Nijkerkerveen	I	130
3	<i>Hogere bijdrage aan de OddV</i>	I	-48
4	<i>Resultaat op afval</i> De kosten vallen € 275.000 hoger uit. Naast de hogere inzamelingsfrequentie van GFT-afval in de zomermaanden ligt de oorzaak vooral in een aanzienlijke landelijke tariefstijging voor het laten verbranden van restafval. Dit wordt slechts voor een deel gecompenseerd doordat we als gevolg van de huis-aan-huis inzameling van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) minder restafval laten verbranden. Minder ledigingen van restafval leiden daarentegen wel tot minder inkomsten (€ 100.000,-). In de begroting 2020 zijn deze effecten reeds verwerkt.	I	-375
4	<i>Resultaat op begraafplaatsen</i> De lagere opbrengst is te verklaren door verminderd aantal begravingen/bijzettingen urnen dan geraamd, minder uitgifte van eigen graven en een lagere gemiddelde uitgiftetermijn van de graven dan geraamd.	I	-60
4	<i>Vrijval voorziening wegmeubilair en verkeersvoorzieningen</i>	I	360

Overzicht afwijkingen			
Progr.	Onderwerp	I/S	
	Vervangingsinvestering verkeersregelininstallaties (VRI's) van de N301 stond geraamd als onttrekking aan de voorziening wegmeubilair en verkeersvoorzieningen. Deze mogen volgens de notitie materiële vaste activa van de commissie BBV niet meer ten laste van een voorziening worden gebracht, maar dienen geactiveerd te worden. Hierdoor valt het voor de vervanging van de VRI's gereserveerde bedrag vrij uit de voorziening.		
4	Lagere kosten wegbeheer	I	50
5	Hogere kosten Gebiedsteams Meer inzet op de specialistische functies dan voorzien mede als gevolg van het arbeidsverzuim binnen de gebiedsteams	I	-239
5	Hogere uitgaven Wmo-voorzieningen Het gaat hierbij vooral om hogere kosten voor vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen in 2e helft van 2019 (openeinderegeling).	I	-140
5	Hogere uitgaven Huishoudelijke hulp Hogere kosten voor huishoudelijke hulp vanwege een groter beroep op deze open-einde regeling mede als gevolg aanpassing Rijksbeleid Eigen bijdrage	I	-78
5	Hogere uitgaven Wmo Begeleiding en Dagbesteding Hogere kosten voor Wmo PGB via de Sociale verzekeringsbank en hogere kosten voor Wmo ZIN vanwege nafacturatie over de 1e helft van 2019 en een nagekomen factuur over 2017.	I	-303
5	Hogere uitgaven Jeugdzorg Hogere autonome ontwikkeling uitgaven jeugdhulp (ambulant en verblijf).	I	-866
5	Hogere uitgaven leerlingenvervoer	I	-73
5	Hogere subsidie Bibliotheek Via de Algemene uitkering ontvangen wij voor de jaren 2019 t/m 2021 jaarlijks € 75.000 ter stimulering van het bibliotheekwerk. De bijdrage over 2019 is als subsidie aan de bibliotheek overgemaakt.	I	-75
6	Vrijval bijdrage VNG Dit bedrag valt structureel vrij. Uitgave is in de begroting structureel dubbel geraamd.	S	50
6	Diverse voordelen op de bedrijfsvoering Het gaat hierbij om voordelen op automatisering, facilitaire zaken en de gemeentelijke huisvesting	I	121
7	Positief resultaat op de financieringsfunctie	I	120
7	Lagere opbrengst OZB De ontwikkeling was minder positief dan verwacht in de 2e bestuursrapportage.	I	-116
7	Hogere Algemene Uitkering Dit wordt veroorzaakt door de uitkering in 2019 voor bibliotheekwerk (€75.000), duurzaamheid voor de periode 2019-2021 (€ 244.000) en de ontwikkeling van de maatstaven en de uitkeringsfactor (€ 469.000) op basis van de decembercirculaire.	I	788
7	Hogere storting voorziening pensioenverplichtingen wethouders Door verlaging van de rekenrente van 1,58% naar 0,29% moet er € 1,2 miljoen extra in de voorziening worden gestort.	I	-1.221
7	Vrijval stelpost prijspeilontwikkeling	I	82
7	Ontvangsten Belastingdienst vanwege btw-teruggave voorgaande jaren.	I	136
7	Resultaat dubieuze debiteuren	I	-346

Overzicht afwijkingen			
Progr.	Onderwerp	I/S	
	Het betreft hier de afboeking van de dubieuze belastingdebiteuren voor € 108.000 en de vorming van de voorziening dubieuze debiteuren voor € 238.000.		
7	<i>Vrijval stelpost organisatieverandering</i> Het gaat hierbij voornamelijk om de resterende stelpost huisvesting	I	105
Div	<i>Per saldo hogere incidentele lasten met een budgettair effect</i> In het onderdeel Overzicht Incidentele baten en lasten vindt u hiervan een specificatie	I	-65
Div	<i>Per saldo lagere afwijking van het personeelsbudget</i> Dit is een afwijking van afgerond 1% op het totale personeelsbudget.	I	207
Div	<i>Lagere afschrijvingslasten</i> Het gaat vooral om lagere afschrijvingslasten op het gebied van de openbare ruimte, sport, onderwijs en automatisering. Doordat de afschrijving op de openbare ruimte en automatisering budgettair neutraal via reserves en tarieven loopt, is het budgettair effect € 383.000 voordelig.	I	955
Div	<i>Overig</i>	I	223
res	<i>Netto lagere onttrekking uit reserves voor structurele activiteiten</i>	I	-319
Totaal		N	-459

Overzicht van baten en lasten

Tabel 2.1

Overzicht van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2019 primair			Begroting 2019 na wijziging			Rekening 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
A. Programma's									
1. Leefstijl	4.377	819	3.558	4.851	584	4.267	4.160	656	3.504
2. Economie en bedrijfsomgeving	18.044	12.718	5.326	21.996	12.228	9.769	15.388	8.956	6.432
3. Veiligheid en handhaving	7.814	1.451	6.364	9.415	1.533	7.883	8.188	1.603	6.585
- Wonen en bouwen Cluster	2.775	1.277	1.498	3.332	1.442	1.890	3.013	1.548	1.465
- Overig	5.039	174	4.866	6.083	91	5.993	5.175	55	5.120
4. Wonen en woonomgeving	23.908	16.262	7.646	29.176	22.575	6.601	29.611	26.221	3.391
- Bedrijfskavels	9.112	9.112	-	12.093	12.093	-	12.923	15.495	-2.572
- overig	14.796	7.150	7.646	17.083	10.482	6.601	16.692	10.725	5.967
5. Sociaal Domein	26.554	1.038	25.516	32.292	993	31.299	33.575	1.128	32.447
6. Bestuur en bedrijfsvoering	12.983	671	12.311	14.948	671	14.277	13.783	827	12.956
Totaal A	93.680	32.958	60.721	112.679	38.584	74.095	104.705	39.390	65.315
B. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien									
- Algemene dekkingsmiddelen	306	11.032	-10.726	455	11.658	-11.203	599	11.670	-11.071
- Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	3	51.043	-51.040	3	52.090	-52.087	5	52.878	-52.873
- Overige baten en lasten	1.540	379	1.161	1.027	379	648	1.552	272	1.280
Totaal B	1.849	62.454	-60.605	1.485	64.127	-62.642	2.156	64.820	-62.664
Gerealiseerd saldo van baten en lasten (A+B)	95.529	95.412	116	114.164	102.711	11.453	106.861	104.210	2.651
C. Mutaties reserves									
1. Leefstijl	-	354	-354	-	1.155	-1.155	-	698	-698
2. Economie en bedrijfsomgeving	-441	670	-1.112	-441	4.377	-4.818	372	1.490	-1.119
3. Veiligheid en handhaving	-	180	-180	-	1.424	-1.424	-	448	-448
4. Wonen en woonomgeving	477	286	192	6.893	5.686	1.207	10.150	6.245	3.904
5. Sociaal Domein	-	223	-223	-	2.693	-2.693	-	2.124	-2.124
6. Bestuur en bedrijfsvoering	-	472	-472	-	1.123	-1.123	96	620	-523
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.810	266	1.544	1.832	521	1.311	2.046	472	1.574
Totaal C	1.846	2.451	-605	8.284	16.979	-8.695	12.663	12.098	566
Gerealiseerd resultaat (A+B+C)	97.375	97.863	-488	122.447	119.690	2.758	119.525	116.308	3.217

Overzicht incidentele baten en lasten

Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om 'eenmalige zaken'. In het overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, worden per programma de posten groter dan € 50.000 afzonderlijk gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag opgenomen.

De posten per programma vermeld onder "budgettair effect" betreffen een afwijking op het resultaat en zijn als zodanig opgenomen in de toelichting van baten en lasten. De posten vermeld onder "budgettair neutraal" hebben geen effect op het resultaat, voornamelijk door middel van inzet van reserves. Via de kolom overboeken vragen wij u de budgetten beschikbaar te stellen in 2020 voor de genoemde activiteiten welke in 2019 nog niet zijn afgerond.

Overzicht van incidentele baten en lasten per programma

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Begroot ná wijziging	Werkelijk -/- = voordeel	2019 voordeel -/- =		
			Saldo	Overboeken	Afrekenen
Programma 1					
Budgettair effect					
Duurzaamh & beeldkwal. Nieuwbouw	140	143	3	-	3
Scouting Doornstg					
Nijkerse Inclusie Agenda	11	20	9	-	9
Budgettair neutraal					
Investeringsbijdrage kantine Veensche Boys	104	101	-3	-	-3
Ontwikkeltraject sportaccommodaties	77	35	-41	-41	-
Visie spreiden sportfac in kern Nijkerk	50	-	-50	-50	-
Overig	65	16	-49	-44	-5
Welzijn op recept	57	57	-	-	-
Dementievriendelijke gemeente	49	11	-38	-38	-
Overig "Dialoog"	113	57	-57	-57	-
Totaal programma 1	666	440	-226	-230	4
Programma 2					
Budgettair effect					
Innovatieve aanpak energiebesparing	-	4	4	-	4
Budgettair neutraal					
Uitvoeringsprojecten Regio FoodValley	104	60	-44	-44	-
FoodProductionCluster	50	50	-	-	-
Food Academy Nijkerk Regio Deal FV	500	-	-500	-500	-
Acquisitiemanager voor 3 jaar	80	-	-80	-80	-
Opstellen routekaart duurzaamheid	150	114	-36	-36	-
Duurzaamheidslening	2.000	-	-2.000	-2.000	-
Transitie naar Platform binnenstad 2.0	25	-	-25	-25	-
Mutatie grondexploitatie bedrijfskavels	7	-167	-174	-	-174
Overig	80	18	-62	-62	-
Centrum H'laken (incl Groene hartje)	60	43	-17	-17	-
Sterk merk Nijkerk (Lekker Nijkerk)	172	171	-	-	-
Arbeidsbureau Nieuwe Stijl	87	-2	-89	-89	-
Van zwerffiets tot toeristenfiets	75	-	-75	-75	-
Overig "Dialoog"	86	77	-9	-9	-
Totaal programma 2	3.617	395	-3.222	-3.052	-170

Programma 3					
Budgettair effect					
Niet van toepassing					
Budgettair neutraal					
Ondermijning en digitale veiligheid	65	40	-25	-25	-
1e fase Havenkom (Huis van de Stad)	446	127	-319	-319	-
Beeldkwaliteitsplan Kerkplein	61	11	-50	-50	-
Ontwikkeling visie wijk Paasbos	150	40	-110	-110	-
Opstart project Middelaar-Oost	200	8	-192	-192	-
Implementatie omgevingswet	436	90	-345	-345	-
Ondermijning en digitale veiligheid	85	85	-	-	-
Ondersteuning bestemmingsplannen	70	42	-28	-28	-
Overig	40	34	-34	-34	-
Overig "Dialogoog"	70	7	-63	-63	-
Totaal programma 3	1.623	484	-1.167	-1.167	-

Programma 4					
Budgettair effect					
Niet van toepassing					
Budgettair neutraal					
Opstellen mobiliteitsvisie	100	-	-100	-100	-
Afkoop onderhoudskstn Prorail H'laken	882	882	0	0	-
Eindafrek. aanleg station Hoevelaken	143	143	-0	-0	-
Opstellen woonvisie	65	58	-7	-7	-
Beheer overige gebouwen en gronden	108	61	-47	-47	-
Bouwgrond woningbouwkwavels	-	-2.554	-2.554	-	-2.554
Overig	30	6	-24	-24	-
Overig "Dialogoog"	150	45	-105	-105	-
Totaal programma 4	1.478	-1.359	-2.837	-283	-2.554

Programma 5					
Budgettair effect					
Niet van toepassing					
Budgettair neutraal					
Uitvoeringsplan volwass/ouderen	65	34	-31	-31	-
Regisseur jeugdprev/projectonderst jeugd	126	97	-29	-	-29
Ontmoetingspleinen (S4)	47	20	-26	-26	-
Bruggenbouwers en ijsbrekers (S5)	340	10	-330	-330	-
Eén loket (S1)	18	-	-18	-18	-
Armoede Nijkerk uit (S2)	150	1	-149	-149	-
Totaal programma 5	745	162	-583	-554	-29

Programma 6					
Budgettair effect					
Dialogoog 'Samen aan zet'	8	12	4	-	4
Gap- analyse applicatiebeheer	20	26	6	-	6
Datawarehouse in dashboard	75	116	41	-	41
Budgettair neutraal					
Organisatieanalyse	80	25	-55	-55	-
Integr prog werken en invest in kwal. Vit en cap.	385	245	-140	-140	-
Flexibel budget participatie samenleving	50	-	-50	-50	-
Onderzoek verduurz gem vastgoed incl HuisvdStad	30	-	-30	-30	-
Voorbereidingskrediet huisvesting stadhuis 2019	300	119	-181	-181	-
BBK Overhead	30	30	-	-	-
Totaal programma 6	978	572	-405	-457	52

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
Budgettair effect					
Niet van toepassing					
Budgettair neutraal					
Friciekosten organisatieverandering	170	78	-92	-92	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	170	78	-92	-92	-
Totaal overzicht incidentele baten en lasten (a)	9.277	772	-8.532	-5.835	-2.697

Mutaties reserves	Begroot ná wijziging	Rekening 2019
Programma 1. Leefstijl	-1.155	-698
Programma 2. Economie en bedrijfsomgeving	-4.818	-1.119
Programma 3. Veiligheid en handhaving	-1.424	-448
Programma 4. Wonen en woonomgeving	1.207	3.904
Programma 5. Sociaal Domein	-2.693	-2.124
Programma 6. Bestuur en bedrijfsvoering	-1.123	-523
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.311	1.574
Totaal saldo incidentele baten en lasten (b)	-8.695	566

Totaal incidentele baten en lasten (a+b)	581	1.338
---	------------	--------------

Via vaststelling van de jaarrekening vindt de overboeking van de eenmalige activiteiten, gedekt door reserves, plaats van 2019 naar 2020. In onderstaande tabel vindt u de opbouw en de vergelijking met de jaarrekening 2018.

Verloopoverzicht eenmalige activiteiten gedekt door reserves		
(waaronder investeringen maatschappelijk nut)		
	Bedragen x € 1.000	
	Rekening 2018	Rekening 2019
Restantbudget per 31 december	3.780	2.683
Budgetten toegekend in begrotingsjaar	2.248	6.630
Beschikbaar budget	6.028	9.313
Waarvan gedekt uit reserves	5.038	8.284
Besteed budget	2.872	3.509
Restantbudget per 31 december	3.156	5.804
Waarvan wordt afgerekend (niet meer benodigd)	473	-31
Overboeken naar volgend jaar	2.683	5.835
Waarvan reserves	1.890	5.835

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves

In 2019 hebben de mutaties op de reserves een nadelig effect op het eindresultaat van € 9.261.000. Dit betekent dat er per saldo € 9.261.000 meer is gestort dan geraamd. De mutaties in de reserves kunnen worden onderscheiden in mutaties vanwege incidentele baten en lasten, mutaties vanwege structurele baten en lasten en mutaties vanwege de bouwgrondexploitaties. De opbouw is als volgt:

Overzicht mutaties reserves			
Omschrijving	Begroot ná wijz.	Werkelijk	Vershil
Incidentele baten en lasten	-9.547	2.158	-11.705
Bouwgrondexploitatie	67	-2.696	2.763
Structurele baten en lasten	785	1.104	-319
Totaal	-8.695	566	-9.261

Voor de toelichting op de mutaties vanwege incidentele baten en lasten en grondexploitatie wordt verwezen naar tabel 'Overzicht incidentele baten en lasten'.

De mutaties die betrekking hebben op de structurele baten en lasten zijn als volgt opgebouwd:

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000, bedrag met een minteken betekent een nadeel)			
Omschrijving	Begroot ná wijziging	Werkelijk	Vershil
Compensatie preferent dividendverlies Vitens	-66	-66	-
Opbrengst Precariobelasting	1.832	1.884	-52
Aanslagen / aangfiten VPB GREX	-285	-328	43
Vervanging kunstgrasveld hockey	-25	-25	-
Reserve investeringen economisch nut	-10	-8	-2
Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving	-239	-234	-5
Reserve bereikbaarheid binnenstad	36	36	-
Reserve bouwgrondexploitatie	-60	-60	-
Reserve investeringen maatschappelijk nut	-287	-	-287
Natuur en Landschap (LOP)	-15	-15	-
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	98		98
Egalisatiereserve begraafplaatsen	-68	-68	-
Afschrijvingslast Chill Out	-9	-9	-
Egalisatiereserve facilitaire zaken	-98	16	-114
Afschrijvingslast de Flier	-19	-19	-
Totaal	785	1.104	-319

De raad heeft in de periode vanaf 2006 besloten om de afschrijvingslasten van diverse investeringen in de samenleving (met name op het gebied van sportaccommodaties) ten laste van de reserves investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut te brengen.

Toelichting op verloop investeringskredieten

Via de begroting en raadsvoorstellen stelt u kredieten beschikbaar. Via onderstaand overzicht leggen wij verantwoording af over het verloop van deze toegekende kredieten.

Verloopoverzicht investeringskredieten (bedragen x € 1.000)	Totaal	Riolering	Onderwijs	Sport	Bedrijfsvoering	Openbare ruimte	Overig
Restantkrediet 31-12-2018	10.544	1.230	1.122	84	1.379	6.647	83
Kredieten 2019	20.016	2.683	5.744	1.562	5.881	3.521	625
Beschikbaar 01-01-2019	30.560	3.913	6.865	1.646	7.260	10.167	708
Besteed in 2019	16.390	2.030	3.871	1.569	5.493	3.228	198
Restantkrediet 31-12-2019	14.170	1.883	2.994	77	1.767	6.940	509
Waarvan wordt afgerekend	55	59	4	-3	-4	17	-17
Overboeken naar 2020	14.115	1.824	2.990	80	1.771	6.923	526

WNT

WNT = Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke/semipublieke sector

Publicatieverplichting beloning regulier

Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden (dit geldt ook voor externe topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband, c.q. de periode van inhuur). Van overige medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm.

Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de gemeente op grond van de WNT en artikel 28 BBV in de toelichting op de overzicht van baten en lasten in de jaarrekening het volgende opnemen:

- de naam;
- de beloning;
- de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
- de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- de functie of functies;
- de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar;
- de beloning in het voorgaande jaar;
- een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s).

Het overzicht van de totale bezoldiging per topfunctionaris is opgenomen in bijlage 7.

Balans en toelichting

Tabel De balans

ACTIVA (Bedragen x € 1.000)	31-12-19	31-12-18
Vaste activa		
Immateriële vast activa	576	615
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	576	615
Materiële vaste activa	101.359	91.307
Investerings met economisch nut	77.416	68.654
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven	19.681	20.325
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	4.262	2.328
Financiële vaste activa	1.412	2.292
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	107	128
Overige langlopende leningen	1.305	2.164
Totaal vaste activa	103.347	94.214
Vlottende activa		
Voorraden	24.763	23.863
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	24.734	23.839
Gereed product en handelsgoederen	29	24
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	15.006	12.165
Vorderingen op openbare lichamen	7.013	8.392
Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.147	1.178
Overige vorderingen	3.846	2.594
Liquide middelen	284	706
Kassaldi	3	1
Banksaldi	281	706
Overlopende activa	3.989	6.102
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- het Rijk	4	4
- overige Nederlandse overheidslichamen	344	536
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten last van volgende begrotingsjaren komen	2.374	5.563
Nog te verhalen kosten faciliterend grondbeleid	1.267	
Totaal vlottende activa	44.042	42.837
TOTAAL ACTIVA	147.390	137.051
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 bestaat.	1.013	650

PASSIVA (Bedragen x € 1.000)	31-12-19	31-12-18
Vaste passiva		
Eigen vermogen	65.740	68.391
Algemene reserve	25.836	14.548
Bestemmingsreserves	43.121	53.275
Gerealiseerde resultaat	(3.217)	568
Voorzieningen	21.938	23.244
Voorzieningen	21.938	23.244
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	31.822	22.367
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.812	19.856
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	2.000	2.500
Waarborgsommen	10	10
Totaal vaste passiva	119.500	114.001
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	22.265	17.746
Overige Kasgeldleningen	16.000	11.000
Overige schulden	6.265	6.746
Liquide middelen		
Banksaldi		
Overlopende passiva	5.625	5.303
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.917	4.756
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- het Rijk	0	0
- overige Nederlandse overheidslichamen	386	498
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	323	49
Totaal vlottende passiva	27.890	23.049
TOTAAL PASSIVA	147.390	137.051
Totaal gewaarborgde geldleningen en garantstellingen	3.338	4.412

Toelichting op de balans

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders vermeld wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stelselwijziging investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

De verantwoording van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut gebeurde tot 31 december 2016 direct in de lasten. Vanaf 1 januari 2017 is de keuzemogelijkheid ten aanzien van het wel of niet activeren van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut vervallen. Vanaf 1 januari 2017 worden derhalve alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven.

Vaste activa

In artikel 10 van de financiële verordening is vastgelegd via welke methodiek investeringen worden afgeschreven en gewaardeerd. Kort samengevat betekent dat alle investeringen lineair afgeschreven worden. Er wordt afgeschreven in het jaar nadat de betreffende investering gereed is gemeld. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet afgeschreven.

Vlottende activa

Voorraden

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de niet in exploitatie genomen bouwgronden, tegen dezelfde boekwaarde opgenomen op de balans: materiele vaste activa, categorie Gronden en terreinen. Op deze materiele activa wordt dan ook geen rente en overige kosten toegeschreven. Uiterlijk 31 december 2020 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2020 leiden tot een afwaardering van deze gronden. De onderhanden werken (waaronder de bouwgrond in exploitatie) zijn opgenomen tegen de vervaardigingskosten. In de gevallen dat de boekwaarde de huidige marktwaarde overschreed is er een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het bedrag dat de overschrijding opheft. Dit laatste geldt zowel voor niet in exploitatie genomen gronden als wel in exploitatie genomen gronden. De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

De rentetoerekening gebeurt op de grondslagen van het BBV. Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen

Rentepercentage bedraagt	1,10 %
Kostenindexatie bedraagt	2,50 %
Opbrengstenindexatie bedraagt	0,00 %
Discontovoet bedraagt	2,00 %

Liquide middelen

De liquide middelen zijn verantwoord tegen de nominale waarde.

Overige vlottende activa

De overige vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Vaste passiva

Reserves

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Jaarlijks vindt door de raad, via de Voorjaarsnota, actualisatie van de te stellen bestemmingsreserves plaats. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde/het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
- Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het "jaarlijks vergelijkbaar volume" is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De opgenomen leningen zijn gewaardeerd tegen het restant leningsbedrag (nominale waarde verminderd met gedane aflossingen).

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het kortlopende vreemde vermogen is opgenomen tegen de nominale waarde.

Cijfermatige toelichting op de balans

VASTE ACTIVA		
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA		
De samenstelling van deze post is:	31-12-2019	31-12-2018
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	576.000	615.000
Totaal	576.000	615.000
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
De samenstelling van deze post is:	31-12-2019	31-12-2019
Gronden en terreinen	5.881.000	9.147.000
Strategische gronden	1.806.000	
Woonruimten	3.000	
Bedrijfsgebouwen	51.999.000	45.997.000
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	29.143.000	24.814.000
Vervoersmiddelen	191.000	159.000
Machines, apparaten en installaties	4.859.000	4.826.000
Overige materiële vaste activa	7.477.000	6.365.000
Totaal	101.359.000	91.308.000
Deze post is verder onder te verdelen in:		
Investerings met een economisch nut	77.416.000	
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	19.681.000	
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	4.262.000	
Totaal	101.359.000	
Boekwaarde per 31 december 2018		91.308.000
Bij: Investerings	16.405.000	
		16.405.000
		107.713.000
Af: Afschrijvingen	4.247.000	
Desinvesterings/verminderingen	2.019.000	
Bijdragen van derden	88.000	
		6.354.000
Boekwaarde per 31 december 2019		101.359.000

In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van het verloop van de materiële vaste activa.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Kapitaalverstrekingen vanwege deelnemingen:

Boekwaarde per 31 december 2018		128.000
		<u>128.000</u>

Af: Herwaardering aandelen	0	
Verkoop aandelen	<u>21.000</u>	
		<u>21.000</u>

Boekwaarde per 31 december 2019		<u><u>107.000</u></u>
---------------------------------	--	-----------------------

Overige langlopende geldleningen:

Boekwaarde per 31 december 2018		2.164.000
---------------------------------	--	-----------

Bij: Verstrekingen	<u>0</u>	
		<u>0</u>
		<u>2.164.000</u>

Af: Aflossingen	<u>859.000</u>	
		<u>859.000</u>

Boekwaarde per 31 december 2019		<u><u>1.305.000</u></u>
---------------------------------	--	-------------------------

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Bouwgronden in exploitatie		
Woningbouwkavels	3.108.000	3.292.000
Voorziening verliezen bouwgronden in exploitatie	<u>-156.000</u>	<u>-1.325.000</u>
Totaal woningbouwkavels	<u>2.952.000</u>	<u>1.967.000</u>

Bedrijfskavels	22.643.000	22.729.000
Voorziening verliezen bouwgronden in exploitatie	<u>-861.000</u>	<u>-857.000</u>
Totaal bedrijfskavels	<u>21.782.000</u>	<u>21.872.000</u>
Totaal bouwgronden in exploitatie	<u><u>24.734.000</u></u>	<u><u>23.839.000</u></u>

Boekwaarde per 31 december 2018		23.839.000
Bij: Vermeerderingen	9.281.000	
Voorziening verliezen bouwgrond in exploitatie	<u>1.169.000</u>	
		<u>10.450.000</u>
		<u>34.289.000</u>

Af: Verminderingen	9.551.000	
Verlaging voorziening verliezen bouwgronden in exploitatie	<u>4.000</u>	
		<u>9.555.000</u>

Boekwaarde per 31 december 2019		<u><u>24.734.000</u></u>
---------------------------------	--	--------------------------

Voor de verdere toelichting op de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de MeerjarenPrognose Grondexploitaties (MPG).

In bijlage 6 is een onderbouwing gegeven voor de geraamde nog te maken kosten en de geraamde nog te realiseren opbrengsten.

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van maart 2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten en opbrengsten heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Jaarlijks zal worden besloten of de gebruikte parameters moeten worden bijgesteld
- De opbrengststijging voor sociale woningbouw is gebaseerd op de afspraken die in het convenant met de in Nijkerk actief zijnde woningbouwcoöperaties zijn opgenomen
- De omslagrente wordt, conform de nieuwe voorschriften van de BBV, bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van betaalde rente over externe financiering en rente over het eigen vermogen
- De discontovoet is conform de BBV-regels vast gesteld. Deze discontovoet dient door alle gemeentes in Nederland te worden gehanteerd

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Het saldo van de uitzettingen bestaat uit de volgende componenten:	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	7.013.000	8.393.000
Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.147.000	1.178.000
Overige vorderingen	3.846.000	2.594.000
	<u>15.006.000</u>	<u>12.165.000</u>

Rekening-courantverhouding met het Rijk

Drempelbedrag

Gemeenten zijn verplicht alle overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. In 2019 was het drempelbedrag voor de Gemeente Nijkerk € 907.000. Gemiddeld mag een decentrale overheid maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist houden.

Het drempelbedrag is in 2019 niet overschreden.

LIQUIDE MIDDELEN

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:	31-12-2019	31-12-2018
Kassaldi	3.000	1.000
Banksaldi	281.000	706.000
Totaal	<u>284.000</u>	<u>707.000</u>

Vanaf 2016 is het saldo van de rekening-courant in verband met schatkistbankieren aangepast conform de BBV, hierdoor valt het saldo niet meer onder liquide middelen en is toegevoegd bij Rekening-courantverhouding met het Rijk.

OVERLOPENDE ACTIVA

De specificatie van de post overlopende activa is als volgt:	31-12-2019	31-12-2018
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	0	0
- Het Rijk	4.000	4.000
- Overige Nederlandse overheidslichamen	344.000	536.000
Overige nog te ontvangen bedragen,	2.374.000	5.562.000
Nog te verhalen kosten faciliterend grondbeleid	1.267.000	
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
Totaal	<u>3.989.000</u>	<u>6.102.000</u>

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden

	Saldo 01-01-2019	Toe- voegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2019
Europese overheidslichamen				
– Niet van toepassing	-	-	-	-
Het Rijk				
– Corlaer College II	4.000	-	-	4.000
Overige Nederlandse overheidslichamen				
– Suppletie btw / Kostenverrekening BLNP	571.000	191.000	418.000	344.000
– Nog te verhalen kosten faciliterend grondbeleid	-	1.267.000	-	1.267.000

VASTE PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve	25.836.000	14.548.000
Gerealiseerde resultaat	-3.217.000	568.000
Egalisatiereserves	197.000	265.000
Bestemmingsreserves	29.516.000	31.820.000
Bestemmingsreserve: reserve grondexploitatie	13.408.000	21.190.000
	<u>65.740.000</u>	<u>68.391.000</u>

Het verloop van de algemene reserves over 2019 is als volgt:

Algemene reserve

Saldo per 31 december 2018		14.548.000
Bij: Resultaat 2018	568.000	
Amendement overhevelen 2015-2018 van Res Precario	7.060.000	
Storting onttrekking reserve bouwgrondexploitatie	<u>9.250.000</u>	
		<u>16.878.000</u>
		31.426.000

Af: Dekking herinrichting van Reenenpark > reserve MN	460.000	
Revolverend fonds duurzaamheidsmaatregelen	700.000	
Afkoop onderhoudskosten Prorail station Hoevelaken	882.000	
Investeringsbijdrage kantine Veensche Boys- BTW	101.000	
Vorbereidingskrediet 1e fase Havenkom	155.000	
Duurzaamheid en beeldkwaliteit Scouting Doornsteeg	143.000	
Sterk merk Nijkerk (E1) (Lekker Nijkerk)	171.000	
Opstellen routekaart duurzaamheid	114.000	
Integraal progr werken en investeren in kwal. Vit en cap.	245.000	
Onttrekking financiële vrijval SAZ naar res. SD	311.000	
Neutraliseren SD	695.000	
Aankoop van 't Hoffstraat 24 Huisvesting stadhuis	130.000	
Overige onttrekkingen	<u>1.483.000</u>	
		<u>5.590.000</u>
		25.836.000

Saldo per 31 december 2019

Egalisatiereserves

Saldo per 31 december 2018		265.000
Bij:	0	
Overige storting	<u>0</u>	
		<u>0</u>
		265.000

Af:

Exploitatietekort beheerplan begraafplaatsen 2015-2020	68.000	
Overige onttrekkingen	<u>0</u>	
		<u>68.000</u>
Saldo per 31 december 2019		<u>197.000</u>

Bestemmingsreserves (incl. grondexploitatie)

Saldo per 31 december 2018		53.010.000
Bij: Toevoegingen	<u>7.256.000</u>	
		<u>7.256.000</u>
		60.266.000
Af: Onttrekkingen	<u>17.249.000</u>	

	17.249.000
Saldo per 31 december 2019	<u>43.017.000</u>

De belangrijkste toevoegingen betroffen:

Afdracht BoVo Nijkerkerveen deelplan 1a	624.000
Storting BoVo woonpark Hoevelaken tMPG 16	443.000
Afdracht BoVo de Flier, complex 45	254.600
Winstneming N'veen dlpln 3a Laakweg	225.000
Winstneming Doornsteeg, fase 1	345.000
Winstneming N'veen, dlpln 1a	1.194.000
Verlaging verliesvoorziening Sportweg	605.000
Verlaging verliesvoorz Doornsteeg 1 FAC	566.000
Storting financiële vrijval Samen aan Zet VJN 2019	695.000
neutraliseren SD	-695.000
Dekking afschrijvingslasten via reserve maatschappelijk nut	6.350.000
Opbrengst precariobelasting 2019	1.884.000
Amendement Overhvln gelden 2015-2018 van ResPrecar	-7.060.000

De belangrijkste onttrekkingen betreffen:

Onttrekking tekort Sociaal Domein	1.124.000
Rvs 2019-014 wijziging verordening Wmo - Abonnementstarief	224.000
Taakstelling en organisatie gebiedsteams	320.000
Onttrekking reserve Bouwgrond	9.250.000
Dekking diverse projecten Nijkerkse samenleving via MN	2.645.000
Bovenwijkse voorzieningen, dekking via MN	1.100.000
Afdracht BoVo N'veen dlpln 1a tlv res BIE(69820)	624.000

VOORZIENINGEN

	31-12-2019	31-12-2018
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.592.000	4.483.000
Egalisatievoorzieningen	16.290.000	18.700.000
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	56.000	61.000
	<u>21.938.000</u>	<u>23.244.000</u>

Het verloop over 2019 is als volgt:

Saldo per 31 december 2018	23.244.000
Bij:	
Ophoging voorziening pensioenen wethouders	1.279.000
Vermeerdering beheerplannen	4.342.000
Overige vermeerderingen	<u>0</u>
	5.621.000
	28.865.000
Af:	
Vermindering beheerplannen	6.751.000
Voorziening grondexploitatie	93.000
Overige verminderingen	<u>83.000</u>

	6.927.000
Saldo per 31 december 2019	<u>21.938.000</u>

Voor een verdere specificatie van de voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 3.

In de paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' wordt u geïnformeerd over het verloop van de diverse voorzieningen op het beheer van de kapitaalgoederen.

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN EEN JAAR OF LANGER

De specificatie van de vaste schulden is als volgt:	31-12-2019	31-12-2018
Onderhandse leningen bij binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.812.000	19.856.000
Onderhandse leningen bij buitenlandse instellingen	2.000.000	2.500.000
Waarborgsommen	10.000	10.000
	<u>31.822.000</u>	<u>22.366.000</u>

In 2019 was de rentelast voor de langlopende geldleningen € 932.000.

VLOTTENDE PASSIVA

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

De specificatie van de netto vlottende schulden is als volgt:	31-12-2019	31-12-2018
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a. van de Wet financiering decentrale overheden	0	0
Overige kasgeldleningen	16.000.000	11.000.000
Overige schulden	6.265.000	6.746.000
	<u>22.265.000</u>	<u>17.746.000</u>

OVERLOPENDE PASSIVA

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:	31-12-2019	31-12-2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.917.000	4.756.000
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- Het Rijk	0	0
- Overige Nederlandse overheidslichamen	386.000	498.000
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren komen	322.000	49.000
Totaal	<u>5.625.000</u>	<u>5.303.000</u>

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden.

	Saldo 01-01-2019	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Saldo 31-12-2019
Europese overheidslichamen				
- Niet van toepassing	-	-	-	-
Het Rijk				
- Niet van toepassing	-	-	-	-
Overige Nederlandse overheidslichamen				
- Provincie Utrecht: Subsidie tunnel Amersfoort	-	329.000	-	329.000
- Provincie Gelderland: Subsidie tunnel Amersfoort	-	42.000	-	42.000
- Gem. bijdrage energieloket	-	15.000	-	15.000

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Borg- en garantiestellingen

In bijlage 4 vindt u een overzicht van het verloop van 2019 van de diverse borg- en garantiestellingen. In 2019 hebben wij geen betaling gedaan vanwege een borg- of garantieverklaring.

Gewaarborgde geldleningen woningcorporaties

In 2011 is een generieke achtervangovereenkomst aangegaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De borgingsstructuur in deze achtervangovereenkomst ziet er als volgt uit: Als eerste zekerheid dient het vermogen van de corporatie zelf. Wanneer de corporatie haar verplichtingen niet na kan komen wordt het vermogen van de WSW aangesproken. Wanneer het eigen vermogen van het WSW onder een bepaald garantieniveau komt dan kan het fonds bij alle betrokken corporaties obligo's ophalen. Wanneer het WSW vervolgens nog niet aan haar verplichtingen kan voldoen hebben het Rijk en de gemeenten voor elk 50% een tertiaire achtervangpositie. De 50% die voor rekening komt van de gemeenten is weer opgedeeld in 25% voor de schadegemeenten en 25% voor alle gemeenten.

In 2019 is de waarde van de verleende garantie -en borgstellingen gedaald tot € 3,3 miljoen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend.

Om die reden is de impact en zijn de financiële effecten van het coronavirus niet opgenomen in de MPG 2020. De financiële effecten zijn op dit moment nog onzeker, maar kunnen bij het langdurig aanhouden van de coronacrisis materieel zijn. Hierbij kan primair worden gedacht aan lagere grondopbrengsten voor woon- en bedrijfskavels alsook vertraging in de uitgifte (extra rentekosten). Dergelijke effecten zijn wel meegenomen bij de risicoanalyse ten aanzien van de grondexploitatie.

Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Aanpassingen BBV

Bij de waarderingsgrondslagen is rekening gehouden met de wijzigingen in het BBV die per 1 januari 2017 in werking zijn getreden.

In de notitie materiele vaste activa uit december 2017 is opgenomen dat: "Voorzieningen die vooraf worden gevormd om lasten van groot onderhoud gelijkmatig te verdelen over meerdere begrotingsjaren, kunnen alleen met instemming van de raad ingesteld en gevoed worden op basis van een recent beheerplan; Onder recent beheerplan wordt een beheerplan verstaan van maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslagleggingsjaar. Deze vijf jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn waar gemotiveerd van kan worden afgeweken." In deze nota is opgenomen dat deze regel met ingang van de begroting 2019 in werking treedt.

Bijlagen

1. Overzicht materiële vaste activa
2. Overzicht reserves
3. Overzicht voorzieningen
4. Overzicht borg- en garantiestellingen
5. SiSa verantwoordingsinformatie
6. Overzicht ramingen grondexploitatie
7. Overzicht bezoldiging per topfunctionaris
8. Overzicht beleidsindicatoren
9. Overzicht baten en lasten per taakveld
10. Overzicht baten en lasten taakvelden per programma

Bijlage 1 Overzicht materiële vaste <i>(bedragen in €)</i>	Boekwaarde 1-1-2019	Investe- ringen	Desinveste- ringen	Afschrij- vingen	Bijdrage van derden	Afwaarde- ringen*	Boekwaarde 31-12-2019
Investerings met economisch nut							
Gronden en terreinen	8.057	558	2.018	-	-	-	4.790
Strategische gronden	-	-	-	-	-	-	1.806
Woonruimten	-	3	-	-	-	-	3
Bedrijfsgebouwen	45.544	8.312	-	2.295	-	-	51.561
Grond-, weg en water-bouwkundige werken	4.238	3.014	-	33	20	-	7.198
Vervoermiddelen	158	177	-	145	-	-	191
Machines, apparaten en installaties	4.836	522	-	489	-	-	4.869
Overige materiële vaste activa	5.821	1.663	-	470	17	-	6.998
Totaal investeringen met economisch nut	68.654	14.249	2.018	3.432	37	-	77.416
<i>*De niet in exploitatie genomen bouwgronden die per 31 december 2015 (deels) zijn overgeboekt naar de materiële vaste activa danwel immateriële vaste activa worden uiterlijk voor 1 januari 2020 op de marktwaarde gewaardeerd tegen de dan geldende bestemming.</i>							
Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven							
Gronden en terreinen	1.091	-	-	-	-	-	1.091
Bedrijfsgebouwen	466	-	-	15	-	-	451
Grond-, weg en water-bouwkundige werken	18.248	59	-	608	-	-	17.698
Overige materiële vaste activa	520	-	-	79	-	-	441
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	20.325	59	-	702	-	-	19.681
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 1-1-2017 ("oude" wetgeving)							
Grond-, weg en water-bouwkundige werken	2.328	2.082	-	112	51	-	4.247
Overige materiële vaste activa	-	15	-	-	-	-	15
Totaal investeringen met maatschappelijk nut	2.328	2.097	0	112	51	0	4.262

Bijlage 2 Overzicht reserves

Nr.	Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31-12-2019
A1	Algemene reserve Algemene reserve	14.546.216	16.877.701	5.589.648	25.834.269
	Subtotaal A	14.546.216	16.877.701	5.589.648	25.834.269
B1	Egalisatiereserves Egalisatiereserve begraafplaatsen	264.760	-	67.800	196.960
	Subtotaal B	264.760	-	67.800	196.960
	Bestemmingsreserves				
C5	Reserve bovenwijkse voorzieningen	7.562.712	889.746	1.314.520	7.137.938
C6	Reserve bereikbaarheid binnenstad*	277.361	36.000	-	313.361
C7	Reserve vervanging kunstgrasveld hockey	129.368	-	25.000	104.368
C8	Reserve volkshuisvesting*	255.253	-	-	255.253
C9	Reserve bouwgrondexploitatie	21.190.470	3.245.329	11.020.327	13.415.472
C10	Reserve Sociaal Domein	875.525	1.006.475	1.882.000	-
C11	Reserve egalisatie facilitaire zaken	2.461.768	258.425	80.000	2.640.193
C12	Reserve investeringen economisch nut	6.134.913	-	261.750	5.873.163
C13	Reserve investeringen maatschappelijk nut	809.500	6.895.000	-	7.704.500
C14	Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving	5.254.025	-	2.658.000	2.596.025
C15	Reserve mobiliteitsfonds	1.000.000	-	-	1.000.000
C16	Reserve Precariobelasting	7.059.100	-	5.175.736	1.883.965
	Subtotaal C	53.010.597	12.330.975	22.417.333	42.924.239
	Totaal reserves (A+B+C)	67.821.573	29.208.676	28.074.781	68.955.468

* op termijn op te heffen reserves

* Saldo Algemene reserve per 31-12-2019 is exclusief rekeningresultaat 2019

Bijlage 3 Overzicht voorzieningen

Nr.	Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31-12-2019
	Voorzieningen o.b.v. verplichtingen	€	€	€	€
D3	Voorziening flexibel belonen	11.496	-	-	11.496
D5	Voorziening decentrale arbeidsvoorwaarden	17.824	-	-	17.824
D6	Voorziening grondexploitatie	466.314	-	92.750	373.564
D8	Voorziening FLO brandweer	32.031	-	-	32.031
D9	Voorziening pensioenen wethouders	3.955.534	1.279.310	78.135	5.156.709
	Subtotaal D	4.483.199	1.279.310	170.885	5.591.624
	Voorzieningen o.b.v. onderhoud/beheerplannen				
F1a	Voorziening beheerplan wegen	3.487.237	2.154.200	4.257.030	1.384.407
F1b	Voorziening beheerplan kunstwerken	452.726	180.900	252.336	381.290
F3	Voorziening beheerplan openbare verlichting	1.260.622	176.400	245.109	1.191.913
F4	Voorziening beheerplan riolering	8.669.181	356.441	-	9.025.622
F5a	Voorziening beheerplan Groen: plantsoenen	341.295	353.900	536.831	158.364
F5b	Voorziening beheerplan Groen: speelterreinen	370.667	113.100	64.960	418.808
F5c	Voorziening beheerplan Groen: begraafplaatsen	14.673	26.800	4.896	36.577
F6	Voorziening haven-, kade- en sluiswerken	332.360	77.300	17.049	392.612
F7	Voorziening beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen	818.907	267.000	693.362	392.545
F11	Voorziening beheerplan bermen, water en duikers	74.593	94.100	48.756	119.937
F2	Voorziening beheerplan gebouwen	2.389.688	526.700	602.213	2.314.175
F10	Voorziening sportmaterialen 3 sporthallen	271.871	-	26.817	245.054
F8	Voorziening beheerplan roerende zaken stadhuis	215.337	15.500	1.836	229.001
	Subtotaal F	18.699.157	4.342.341	6.751.193	16.290.305
	Voorzieningen o.b.v. bijdragen van derden				
G5	Voorziening beheerplan Wheemplein bijdrage VVE	61.158	-	5.124	56.034
	Subtotaal G	61.159	-	5.124	56.035
	Totaal voorzieningen (D+E+F+G)	23.243.515	5.621.651	6.927.201	21.937.965

Bijlage 4 Overzicht borg- en garantstellingen

type	Nummer	Naam van de geldnemer	Oorspronkelijk bedrag	Borgstelling	Schuld begin jaar	Schuld eind jaar	Gewaarborgd door gemeente	Risicobedrag
achtervang	64	Waarborgfonds Eigen Woning	0	0,00%	585.466.987	584.255.283	0	0
	63-2	Woningstichting Nijkerk	0	25,00%	103.980.000	103.980.000	25.997.600	0
Totaal achtervang			0		689.446.987	688.235.283	25.997.600	0
garantie	9	Vitens	189.200.000	2,98%	6.806.703	6.806.703	206.743	206.743
	45	Stg. Prokino Kinderopvang	1.179.829	100,00%	678.401	648.905	648.905	648.905
	46	De Stuw	158.823	100,00%	100.644	95.210	95.210	95.210
	51	Korfbalvereniging Sparta	120.000	100,00%	82.767	79.065	79.065	79.065
	52	SRO	2.300.000	100,00%	817.302	0	0	0
	54	Bibliotheek Nijkerk	942.817	100,00%	677.108	649.857	649.857	649.857
	55	Bibliotheek Hoevelaken	240.444	100,00%	41.447	21.610	21.610	21.610
	56	Voetbalvereniging Sparta	37.500	100,00%	20.385	19.125	19.125	19.125
	57	Jeu de Boulesvereniging "De Nije Boulers"	50.000	100,00%	23.614	21.610	21.610	21.610
	58	Scoutingver. "Killiaen van Renselaar II"	60.000	100,00%	27.994	24.566	24.566	24.566
	60	Inclusief Groep NV	2.500.000	14,29%	1.916.667	1.833.333	261.983	261.983
	61	Voetbalvereniging Sparta	55.000	100,00%	35.750	33.000	33.000	33.000
	65	Stichting De Goede Woning	1.200.689	100,00%	734.476	675.121	675.121	675.121
	38-N	Samenspel b.v fanfare NSFC	26.822	100,00%	11.180	9.470	9.470	9.470
	43 - N	Tennisvereniging Sparta	272.268	100,00%	30.806	19.916	19.916	19.916
	6 - N	Best. St. Prot. Chr. Bej. Centrum Nijkerk	1.484.860	100,00%	649.582	572.265	572.265	572.265
Totaal garantie			199.829.051		12.654.826	11.509.756	3.338.446	3.337.996
Eindtotaal			199.829.051		702.101.813	699.745.039	29.336.046	3.338.446

Bijlage 5 SiSa 1 van 5

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer:</i>	
			€ 281.224	€ 59.002	€ 0	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) Bedrag
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer:</i>

Bijlage 5 SiSa 2 van 5

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel_2019	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
			<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>
			€ 5.655.635	€ 153.608	€ 525.385	€ 2.217	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			I.4 Besluit bijstandverlening	I.4 Besluit bijstandverlening	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	
			<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer:</i>
			€ 10.082	€ 0	€ 0	€ 340.929	€ 3.542	Ja

Bijlage 5 SiSa 3 van 5

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz	Besteding (jaar T) Bob
			<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>
			€ 39.705	€ 20.690	€ 23.169	€ 32.755	€ 15.474	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			
			<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer:</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer:</i>			
			€ 0	€ 0	Ja			

Bijlage 5 SiSa 4 van 5

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

VWS	H4	Specifieke uitkering Sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Projectnaam / nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
		Gemeenten	<i>Aard controle R. Indicatornummer: H4/ 01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: H4 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: H4 / 04</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: H4 / 05</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: H4 / 06</i>
		1	€ 384.082	632905	€ 53.743	€ 46.898	€ 694	€ 6.151

Bijlage 5 SiSa 5 van 5

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

Vervolg van VWS H4 Specifieke uitkering Sport

		2	Veensche Boys	€ 5.486	€ 5.486		
		3	Kunstgrasveld vv Sparta	€ 10.408	€ 10.408		
		4	Onderbouw en opbouw kunstgrasveld vv Sparta	€ 6.247	€ 6.247		
		5	Onderhoud buitensportaccommodaties onder contract bij Optisport	€ 9.920	€ 9.920		
		6	Onderhoud sportcomplex Watergoor	€ 946	€ 946		
		7	Onderhoud Sportweg, korfbalvereniging Telstra	€ 836	€ 836		
		8	Onderhoud Kerkepad/vv Kleinhoven Hoevelaken	€ 11.092	€ 11.092		
		9	Onderhoud Mixed Hockeyclub Veenwal	€ 1.116	€ 1.116		
		10	Onderhoud tennispark Weldam	€ 847	€ 847		
		11	Aankoop slangen/haspel tbv buitensportaccommodaties onder contract Optisport	€ 318		€ 318	
		12	Aankoop doelnetten voetbal Kerkepad vv Kleinhoven	€ 151		€ 151	
		13	Dienstverlening door Green engineers tbv voetbal	€ 225		€ 225	
		14	Effect sportvrijstelling op mengpercentage	€ 6.151			€ 6.151

Bijlage 6 Overzicht ramingen Grondexploitaties

Complex	Boekwaarde per 1-1-2020*	Prognose kosten	Prognose opbrengsten	Saldo op eindwaarde	Saldo op netto contante waarde
	A	B	C	-(A + B - C)	
Nijkerkerveen, deelplan 1a (Buntwal)	-1.423.044	1.017.752	30.625	435.916	418.989
Nijkerkerveen, deelplan 1b (De Bunt)	152.010	10.246	0	-162.256	-155.956
- verliesvoorziening deelplan 1b (De Bunt)	-156.000				
Nijkerkerveen, deelplan 2 (Dorp)	-361.867	321.610	0	40.256	38.693
Nijkerkerveen, deelplan 3a (Laakweg)	-17.543	438.352	833.400	412.591	396.570
Arkerpoort	278.339	295.616	1.053.675	479.719	461.091
De Flier	17.663.046	7.557.355	33.709.329	8.488.928	6.433.547
Spoorkamp	3.251.602	3.635.260	10.116.350	3.229.489	2.649.306
Westkadijk 2015	1.450.383	75.022	629.280	-896.125	-861.328
- verliesvoorziening Westkadijk 2015	-861.000				
Doornsteeg (GREX)	4.758.119	16.797.357	26.843.430	5.287.954	4.316.590
Totaal	24.734.045	30.148.571	73.216.089	17.316.473	13.697.503

- De boekwaarde van een complex waarbij meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd, wordt als negatief bedrag weergegeven.
- De verliesvoorzieningen worden als waardecorrectie in mindering gebracht op de boekwaarde.

Bijlage 7 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1	G. van Beek	A.G. Verhoef - Franken	R.C.B. de Jong
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12	18-11 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	0,89	1,00
dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Individueel WNT-maximum	194000	172447	23386
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	119154	67817	15006
Beloningen betaalbaar op termijn	19711	11210	2383
Subtotaal	138865	79027	17389
-/- Onverschuldigd betaald bedrag			
Totaal bezoldiging 2019	138865	79027	17389
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018			
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12	n.v.t.
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	1,0	0,89	0
Dienstbetrekking	ja	ja	Nee
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	116421	64613	0
Beloningen betaalbaar op termijn	18078	10213	0
Totaal bezoldiging 2018	134499	74826	0
Individueel bezoldigingsmaximum	189000	168002	n.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Bijlage 8 Beleidsindicatoren

Legenda hoofdtakvelden (Htv)

- 0. Bestuur en ondersteuning
- 1. Veiligheid
- 2. Verkeer en Vervoer
- 3. Economie
- 4. Onderwijs
- 5. Sport, cultuur en recreatie
- 6. Sociaal domein
- 7. Volksgezondheid en Milieu
- 8. Vhrosv

Beleidsindicatoren programma 1 Leefstijl

Indicator	Htv	Eenheid	Nijkerk	Jaar	Bron
1. Niet wekelijkse sporters	5	%	43,1	2016	CBS, RIVM - Zorgatlas

Toelichting:

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners dat sport.

Beleidsindicatoren programma 2 Economie en bedrijfsomgeving

Indicator	Htv	Eenheid	Nijkerk	Jaar	Bron
1. Demografische druk	8.	%	59,0	2019	CBS - Bevolkingsstatistiek
2. Banen	6.	aantal per 1.000 inw 15-74jr	736,1	2019	LISA
3. Vestigingen	3.	aantal per 1.000 inw 15-74jr	157,4	2019	LISA
4. Netto arbeidsparticipatie	6.	%	71,2	2018	CBS - Arbeidsdeelname
6. Functiemenging	3.	%	57,6	2019	LISA
7. Bijstandsuitkeringen	6.	aantal per 1.000 inwoners 18jr en ouder	18,4	2018	CBS - Participatie Wet
8. Aantal re-integratievoorzieningen	6.	per 1.000 inw 15-74jr	20,3	2019	CBS - Participatie Wet
9. % werkloze jongeren	6.	%	1,0	2018	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Toelichting cijfers:

1. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
2. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar .
3. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
4. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking.
- 5 een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.
6. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
7. Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
8. Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar
9. Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Beleidsindicatoren programma 3 Veiligheid en handhaving

Indicator	Htv	Eenheid	Nijkerk	Jaar	Bron
1. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	1.	aantal per 1.000 inwoners	0,6	2018	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
2. Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners	1.	aantal per 1.000 inwoners	3,0	2018	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
3. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	1.	aantal per 1.000 inwoners	2,0	2018	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
4. Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners	1.	aantal per 1.000 inwoners	3,7	2018	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
5. Verwijzingen Halt	1.	aantal per 10.000 inwoners	158	2018	Bureau Halt

Toelichting cijfers:

1. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
2. Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
3. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
4. Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
5. Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Beleidsindicatoren programma 4 Wonen en woonomgeving

Indicator	Htv	Eenheid	Nijkerk	Jaar	Bron
1. Woonlasten éénpersoonshuishouden	8.	euro	563	2019	COELO, Groningen
2. Woonlasten meerpersoonshuishouden	8.	euro	588	2019	COELO, Groningen
3. WOZ-waarde woningen	8.	1.000 euro	307	2019	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
4. Nieuwbouw woningen	8.	aantal per 1.000 woningen	19,9	2017	ABF - Systeem Woningvoorraad
5. Fijn huishoudelijk restafval	7.	Kg per inwoner	114	2018	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
6. Hernieuwbare elektriciteit	7.	%	5,7	2018	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Toelichting:

1. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
3. De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
4. Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
5. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
6. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Beleidsindicatoren programma 5 Sociaal Domein

Indicator	Htv	Eenheid	Nijkerk	Jaar	Bron
1. Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	6.	per 1.000 inw	53	2019	CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo
2. % kinderen in armoede	6.	%	1,93	2018	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
3. % Jeugdwerkeloosheid	6.	%	1,0	2018	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
4. Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	4.	%	1,4	2018	Ingrado
5. Absoluut verzuim	4.	Aantal per 1.000 inw. 5-18 jr.	0,8	2018	Ingrado
6. Relatief verzuim	4.	Aantal per 1.000 inw. 5-18 jr.	37,0	2018	Ingrado
7. Jongeren met jeugdhulp	6.	% van alle jongeren tot 18 jaar	10,7	2018	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
8. Jongeren met jeugdbescherming	6.	%	1,0	2018	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
9. Jongeren met jeugdreclassering	6.	%	0,3	2018	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
10. Jongeren met delict voor rechter	6.	%	0	2018	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Toelichting:

1. Aantal per 1.000. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
2. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
3. Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
4. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
5. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.
6. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar.
7. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
8. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
9. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).
10. Het percentage jongeren (12-21) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Beleidsindicatoren programma 6 Bestuur en bedrijfsvoering

Indicator	Htv	Eenheid	Nijkerk	Jaar	Bron
Formatie	0.	Fte per 1.000 inwoners	5,5	2019	Rekening 2019
Bezetting	0.	Fte per 1.000 inwoners	4,9	2019	Rekening 2019
Apparaatskosten	0.	Kosten per inwoner	127	2019	Rekening 2019
Externe inhuur	0.	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	31,3	2019	Rekening 2019 De extra personeelsbudgetten zoals die zijn opgenomen in deze begroting maken, naast het regulier inhuurbudget van 1% loonsom, onderdeel uit van externe inhuur.
Overhead	0.	% van totale lasten	8,9%	2019	Rekening 2019
Overhead in fte	0.	% van totale fte	47,1%	2019	Rekening 2019

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroting 2019 primair €			Begroting 2019 na wijziging €			Rekening 2019 €			Verschil Begroting / Rekening €		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1	Bestuur	1.872.925	-	1.872.925	1.956.935	-	1.956.935	1.917.727	-	1.917.727	39.208	-	39.208
0.10	Mutaties reserves	1.846.000	2.450.950	-604.950	8.283.800	16.978.950	-8.695.150	12.663.465	12.097.518	565.947	-4.379.665	4.881.432	-9.261.097
0.2	Burgerzaken	765.800	533.900	231.900	752.750	533.900	218.850	870.281	594.019	276.262	-117.531	-60.119	-57.412
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	158.300	163.100	-4.800	1.046.046	863.100	182.946	1.074.620	874.802	199.818	-28.574	-11.702	-16.872
0.4	Overhead	10.344.152	137.500	10.206.652	12.238.452	137.500	12.100.952	10.995.240	233.313	10.761.927	1.243.212	-95.813	1.339.025
0.5	Treasury	-410.315	525.000	-935.315	-410.315	825.000	-1.235.315	-351.303	897.009	-1.248.312	-59.012	-72.009	12.997
0.61	OZB woningen	-	4.854.908	-4.854.908	-	5.117.400	-5.117.400	-	5.089.312	-5.089.312	-	28.088	-28.088
0.62	OZB niet-woningen	-	3.599.491	-3.599.491	-	3.629.200	-3.629.200	-	3.540.385	-3.540.385	-	88.815	-88.815
0.63	Parkeerbelasting	4.300	526.000	-521.700	4.300	402.000	-397.700	-	410.834	-410.834	4.300	-8.834	13.134
0.64	Belastingen overig	516.000	2.052.600	-1.536.600	581.000	2.086.000	-1.505.000	587.439	2.142.908	-1.555.469	-6.439	-56.908	50.469
0.7	Algemene uitkering en ovrg uit gem fonds	3.100	51.043.000	-51.039.900	3.100	52.090.000	-52.086.900	4.808	52.878.007	-52.873.199	-1.708	-788.007	786.299
0.8	Overige baten en lasten	1.540.300	379.000	1.161.300	1.026.605	379.000	647.605	1.552.396	272.325	1.280.070	-525.791	106.675	-632.465
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	200.000	-	200.000	285.000	-	285.000	363.117	-	363.117	-78.117	-	-78.117
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.994.600	88.100	2.906.500	2.976.600	17.685	2.958.915	2.973.366	15.403	2.957.963	3.234	2.282	952
1.2	Openbare orde en veiligheid	885.000	30.500	854.500	832.400	6.900	825.500	989.066	24.945	964.121	-156.666	-18.045	-138.621
2.1	Verkeer en vervoer	4.688.100	164.100	4.524.000	5.851.157	2.729.600	3.121.557	5.287.838	3.141.914	2.145.924	563.319	-412.314	975.633
2.2	Parkeren	364.700	47.000	317.700	364.700	47.000	317.700	358.738	42.310	316.428	5.962	4.690	1.272
2.3	Recreatieve havens	10.400	8.300	2.100	10.400	8.300	2.100	10.311	9.380	931	89	-1.080	1.169
2.4	Economische havens en waterwegen	312.300	194.400	117.900	312.300	214.400	97.900	387.159	216.317	170.842	-74.859	-1.917	-72.942
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	449.100	-	449.100	1.258.327	-	1.258.327	534.383	-	534.383	723.944	-	723.944
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.088.000	5.081.000	7.000	5.160.336	5.093.000	67.336	1.646.205	1.769.742	-123.537	3.514.131	3.323.258	190.873
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	52.300	66.400	-14.100	52.300	66.400	-14.100	73.867	82.321	-8.454	-21.567	-15.921	-5.646
3.4	Economische promotie	411.200	168.800	242.400	602.846	263.700	339.146	449.238	314.089	135.148	153.608	-50.389	203.998
4.1	Openbaar basisonderwijs	168.100	-	168.100	153.100	-	153.100	144.335	-	144.335	8.765	-	8.765
4.2	Onderwijshuisvesting	2.582.300	600	2.581.700	2.617.300	600	2.616.700	2.396.596	36.025	2.360.571	220.704	-35.425	256.129
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.742.800	477.600	1.265.200	2.009.800	633.800	1.376.000	2.178.973	636.660	1.542.312	-169.173	-2.860	-166.312

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroting 2019 primair €			Begroting 2019 na wijziging €			Rekening 2019 €			Verschil Begroting / Rekening €		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
5.1	Sportbeleid en activering	229.900	-	229.900	248.900	-	248.900	291.273	-	291.273	-42.373	-	-42.373
5.2	Sportaccommodaties	2.999.950	781.950	2.218.000	2.755.019	563.400	2.191.619	2.266.618	641.464	1.625.154	488.401	-78.064	566.465
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	183.000	13.300	169.700	281.900	13.300	268.600	215.926	5.085	210.842	65.974	8.215	57.758
5.4	Musea	48.200	2.200	46.000	48.200	2.200	46.000	47.235	4.655	42.580	965	-2.455	3.420
5.5	Cultureel erfgoed	182.800	-	182.800	240.900	-	240.900	150.240	-	150.240	90.660	-	90.660
5.6	Media	772.700	3.900	768.800	799.700	3.900	795.800	873.411	2.928	870.483	-73.711	972	-74.683
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.239.500	69.500	4.170.000	4.430.066	232.100	4.197.966	4.367.294	242.699	4.124.595	62.772	-10.599	73.371
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.902.300	33.900	1.868.400	2.904.149	26.600	2.877.549	2.642.974	26.317	2.616.657	261.175	283	260.892
6.2	Wijkteams	2.639.900	-	2.639.900	2.730.720	-	2.730.720	3.015.376	-	3.015.376	-284.656	-	-284.656
6.3	Inkomensregelingen	9.031.500	6.446.000	2.585.500	9.162.230	6.222.000	2.940.230	9.238.018	6.193.267	3.044.751	-75.788	28.733	-104.521
6.4	Begeleide participatie	1.732.000	-	1.732.000	1.868.000	-	1.868.000	1.824.028	-	1.824.028	43.972	-	43.972
6.5	Arbeidsparticipatie	1.046.000	237.000	809.000	1.080.000	-	1.080.000	1.017.357	120	1.017.237	62.643	-120	62.763
6.6	Maatwerkvoorzieningen (VMO)	1.361.000	51.000	1.310.000	1.273.495	11.000	1.262.495	1.382.523	9.448	1.373.075	-109.028	1.552	-110.580
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.819.900	432.000	4.387.900	5.990.900	230.000	5.760.900	6.260.321	234.208	6.026.113	-269.421	-4.208	-265.213
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.629.900	-	8.629.900	11.651.900	-	11.651.900	12.521.633	98.742	12.422.891	-869.733	-98.742	-770.991
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	84.400	-	84.400	18.400	-	18.400	6.741	-	6.741	11.659	-	11.659
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	146.000	-	146.000	166.475	-	166.475	-20.475	-	-20.475
7.1	Volksgezondheid	1.745.150	-	1.745.150	2.059.150	-	2.059.150	1.943.399	-	1.943.399	115.751	-	115.751
7.2	Riolering	2.124.159	2.398.800	-274.641	2.124.159	2.398.800	-274.641	2.096.525	2.375.786	-279.261	27.634	23.014	4.620
7.3	Afval	2.883.400	3.568.100	-684.700	2.910.600	3.696.100	-785.500	3.183.382	3.597.135	-413.754	-272.782	98.965	-371.746
7.4	Milieubeheer	415.500	3.100	412.400	3.411.999	3.100	3.408.899	1.086.647	5.436	1.081.211	2.325.352	-2.336	2.327.688
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	551.200	615.800	-64.600	556.200	515.800	40.400	540.901	453.667	87.234	15.299	62.133	-46.834
8.1	Ruimtelijke ordening	1.276.400	225.700	1.050.700	2.360.921	112.700	2.248.221	1.342.735	54.233	1.288.501	1.018.186	58.467	959.720
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.112.000	9.112.000	-	12.093.000	12.093.000	-	12.923.355	15.495.334	-2.571.979	-830.355	-3.402.334	2.571.979
8.3	Wonen en bouwen	2.774.800	1.276.900	1.497.900	3.332.120	1.441.900	1.890.220	3.012.797	1.547.743	1.465.054	319.323	-105.843	425.166
		97.375.021	97.863.399	-488.378	122.447.867	119.689.335	2.758.532	119.525.049	116.307.806	3.217.243	2.922.818	3.381.529	-458.711
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.155.060	666.682	488.378	1.257.114	4.015.646	-2.758.532	0	3.217.243	-3.217.243	1.257.114	798.403	458.711
		98.530.081	98.530.081	0	123.704.981	123.704.981	0	119.525.049	119.525.049	0	4.179.932	4.179.932	0

Bijlage 10 Verdelingstabel Taakvelden - Programma's

		Begroting 2019 primair €			Begroting 2019 na wijziging €			Rekening 2019 €			Verschil Begroting / Rekening €		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Programma 1. Leefstijl													
4.1	Openbaar basisonderwijs	17.500	-	17.500	17.500	-	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-
5.1	Sportbeleid en activering	229.900	-	229.900	248.900	-	248.900	291.273	-	291.273	-42.373	-	-42.373
5.2	Sportaccommodaties	2.999.950	781.950	2.218.000	2.755.019	563.400	2.191.619	2.266.618	641.464	1.625.154	488.401	-78.064	566.465
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	158.000	13.300	144.700	256.900	13.300	243.600	215.926	5.085	210.842	40.974	8.215	32.758
5.4	Musea	48.200	2.200	46.000	48.200	2.200	46.000	47.235	4.655	42.580	965	-2.455	3.420
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	392.100	21.100	371.000	619.280	5.200	614.080	554.556	4.583	549.973	64.724	617	64.107
6.3	Inkomensregelingen	-	-	-	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	84.400	-	84.400	18.400	-	18.400	6.741	-	6.741	11.659	-	11.659
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	146.000	-	146.000	166.475	-	166.475	-20.475	-	-20.475
7.1	Volksgezondheid	446.650	-	446.650	735.650	-	735.650	588.275	-	588.275	147.375	-	147.375
		4.376.700	818.550	3.558.150	4.850.849	584.100	4.266.749	4.159.600	655.788	3.503.812	691.249	-71.688	762.937
Programma 2. Economie en bedrijfsomgeving													
0.63	Parkeerbelasting	4.300	526.000	-521.700	4.300	402.000	-397.700	-	410.834	-410.834	4.300	-8.834	13.134
2.2	Parkeren	364.700	47.000	317.700	364.700	47.000	317.700	358.738	42.310	316.428	5.962	4.690	1.272
2.3	Recreatieve havens	10.400	8.300	2.100	10.400	8.300	2.100	10.311	9.380	931	89	-1.080	1.169
2.4	Economische havens en waterwegen	312.300	194.400	117.900	312.300	214.400	97.900	387.159	216.317	170.842	-74.859	-1.917	-72.942
3.1	Economische ontwikkeling	449.100	-	449.100	1.258.327	-	1.258.327	534.383	-	534.383	723.944	-	723.944
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.088.000	5.081.000	7.000	5.160.336	5.093.000	67.336	1.646.205	1.769.742	-123.537	3.514.131	3.323.258	190.873
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	52.300	66.400	-14.100	52.300	66.400	-14.100	73.867	82.321	-8.454	-21.567	-15.921	-5.646
3.4	Economische promotie	401.200	168.800	232.400	582.846	263.700	319.146	445.238	314.089	131.148	137.608	-50.389	187.998
5.5	Cultureel erfgoed	182.800	-	182.800	232.800	-	232.800	146.516	-	146.516	86.284	-	86.284
6.3	Inkomensregelingen	7.985.100	6.386.000	1.599.100	7.658.100	6.130.000	1.528.100	7.857.554	6.105.245	1.752.308	-199.454	24.755	-224.208
6.4	Begeleide participatie	1.732.000	-	1.732.000	1.868.000	-	1.868.000	1.824.028	-	1.824.028	43.972	-	43.972
6.5	Arbeidsparticipatie	1.046.000	237.000	809.000	1.080.000	-	1.080.000	1.017.357	120	1.017.237	62.643	-120	62.763
7.4	Milieubeheer	415.500	3.100	412.400	3.411.999	3.100	3.408.899	1.086.647	5.436	1.081.211	2.325.352	-2.336	2.327.688
		18.043.700	12.718.000	5.325.700	21.996.408	12.227.900	9.768.508	15.388.003	8.955.795	6.432.208	6.608.405	3.272.105	3.336.300
Programma 3. Veiligheid en handhaving													
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.994.600	88.100	2.906.500	2.976.600	17.685	2.958.915	2.973.366	15.403	2.957.963	3.234	2.282	952
1.2	Openbare orde en veiligheid	885.000	30.500	854.500	832.400	6.900	825.500	989.066	24.945	964.121	-156.666	-18.045	-138.621
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	25.000	-	25.000	-	-	-	25.000	-	25.000
8.1	Ruimtelijke ordening	1.259.700	55.100	1.204.600	2.314.221	66.100	2.248.121	1.271.305	14.894	1.256.411	1.042.916	51.206	991.710
8.3	Wonen en bouwen	2.674.800	1.276.900	1.397.900	3.267.120	1.441.900	1.825.220	2.954.557	1.547.743	1.406.814	312.563	-105.843	418.406
		7.814.100	1.450.600	6.363.500	9.415.341	1.532.585	7.882.756	8.188.294	1.602.985	6.585.309	1.227.047	-70.400	1.297.447

Programma 4. Wonen en woonomgeving													
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	158.300	163.100	-4.800	1.046.046	863.100	182.946	1.074.620	874.802	199.818	-28.574	-11.702	-16.872
2.1	Verkeer en vervoer	4.688.100	164.100	4.524.000	5.851.157	2.729.600	3.121.557	5.287.838	3.141.914	2.145.924	563.319	-412.314	975.633
3.4	Economische promotie	10.000	-	10.000	20.000	-	20.000	4.000	-	4.000	16.000	-	16.000
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	25.000	-	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	25.000	-	25.000
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	8.100	-	8.100	3.724	-	3.724	4.376	-	4.376
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.239.500	69.500	4.170.000	4.430.066	232.100	4.197.966	4.367.294	242.699	4.124.595	62.772	-10.599	73.371
7.2	Riolering	2.124.159	2.398.800	-274.641	2.124.159	2.398.800	-274.641	2.096.525	2.375.786	-279.261	27.634	23.014	4.620
7.3	Afval	2.883.400	3.568.100	-684.700	2.910.600	3.696.100	-785.500	3.183.382	3.597.135	-413.754	-272.782	98.965	-371.746
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	551.200	615.800	-64.600	556.200	515.800	40.400	540.901	453.667	87.234	15.299	62.133	-46.834
8.1	Ruimtelijke ordening	16.700	170.600	-153.900	46.700	46.600	100	71.430	39.339	32.091	-24.730	7.261	-31.991
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.112.000	9.112.000	-	12.093.000	12.093.000	-	12.923.355	15.495.334	-2.571.979	-830.355	-3.402.334	2.571.979
8.3	Wonen en bouwen	100.000	-	100.000	65.000	-	65.000	58.240	-	58.240	6.760	-	6.760
		23.908.359	16.262.000	7.646.359	29.176.028	22.575.100	6.600.928	29.611.308	26.220.676	3.390.633	-435.280	-3.645.576	3.210.295
Programma 5. Sociaal Domein													
4.1	Openbaar basisonderwijs	150.600	-	150.600	135.600	-	135.600	126.835	-	126.835	8.765	-	8.765
4.2	Onderwijshuisvesting	2.582.300	600	2.581.700	2.617.300	600	2.616.700	2.396.596	36.025	2.360.571	220.704	-35.425	256.129
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.742.800	477.600	1.265.200	2.009.800	633.800	1.376.000	2.178.973	636.660	1.542.312	-169.173	-2.860	-166.312
5.6	Media	772.700	3.900	768.800	799.700	3.900	795.800	873.411	2.928	870.483	-73.711	972	-74.683
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.510.200	12.800	1.497.400	2.259.869	21.400	2.238.469	2.088.418	21.734	2.066.684	171.451	-334	171.785
6.2	Wijkteams	2.639.900	-	2.639.900	2.730.720	-	2.730.720	3.015.376	-	3.015.376	-284.656	-	-284.656
6.3	Inkomensregelingen	1.046.400	60.000	986.400	1.499.130	92.000	1.407.130	1.375.465	88.022	1.287.443	123.665	3.978	119.687
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.361.000	51.000	1.310.000	1.273.495	11.000	1.262.495	1.382.523	9.448	1.373.075	-109.028	1.552	-110.580
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.819.900	432.000	4.387.900	5.990.900	230.000	5.760.900	6.260.321	234.208	6.026.113	-269.421	-4.208	-265.213
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.629.900	-	8.629.900	11.651.900	-	11.651.900	12.521.633	98.742	12.422.891	-869.733	-98.742	-770.991
7.1	Volksgesondheid	1.298.500	-	1.298.500	1.323.500	-	1.323.500	1.355.124	-	1.355.124	-31.624	-	-31.624
		26.554.200	1.037.900	25.516.300	32.291.914	992.700	31.299.214	33.574.675	1.127.767	32.446.908	-1.282.761	-135.067	-1.147.694
Programma 6. Bestuur en bedrijfsvoering													
0.1	Bestuur	1.872.925	-	1.872.925	1.956.935	-	1.956.935	1.917.727	-	1.917.727	39.208	-	39.208
0.2	Burgerzaken	765.800	533.900	231.900	752.750	533.900	218.850	870.281	594.019	276.262	-117.531	-60.119	-57.412
0.4	Overhead	10.344.152	137.500	10.206.652	12.238.452	137.500	12.100.952	10.995.240	233.313	10.761.927	1.243.212	-95.813	1.339.025
		12.982.877	671.400	12.311.477	14.948.137	671.400	14.276.737	13.783.248	827.332	12.955.916	1.164.889	-155.932	1.320.821
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien													
0.5	Treasury	-410.315	525.000	-935.315	-410.315	825.000	-1.235.315	-351.303	897.009	-1.248.312	-59.012	-72.009	12.997
0.61	OZB woningen	-	4.854.908	-4.854.908	-	5.117.400	-5.117.400	-	5.089.312	-5.089.312	-	28.088	-28.088
0.62	OZB niet-woningen	-	3.599.491	-3.599.491	-	3.629.200	-3.629.200	-	3.540.385	-3.540.385	-	88.815	-88.815
0.64	Belastingen overig	516.000	2.052.600	-1.536.600	581.000	2.086.000	-1.505.000	587.439	2.142.908	-1.555.469	-6.439	-56.908	50.469
0.7	Algemene uitk en overige uitk gem fonds	3.100	51.043.000	-51.039.900	3.100	52.090.000	-52.086.900	4.808	52.878.007	-52.873.199	-1.708	-788.007	786.299
0.8	Overige baten en lasten	1.540.300	379.000	1.161.300	1.026.605	379.000	647.605	1.552.396	272.325	1.280.070	-525.791	106.675	-632.465
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	200.000	-	200.000	285.000	-	285.000	363.117	-	363.117	-78.117	-	-78.117
		1.849.085	62.453.999	-60.604.914	1.485.390	64.126.600	-62.641.210	2.156.457	64.819.946	-62.663.490	-671.067	-693.346	22.280
Mutaties reserves													
0.10	Mutaties reserves	1.846.000	2.450.950	-604.950	8.283.800	16.978.950	-8.695.150	12.663.465	12.097.518	565.947	-4.379.665	4.881.432	-9.261.097
		1.846.000	2.450.950	-604.950	8.283.800	16.978.950	-8.695.150	12.663.465	12.097.518	565.947	-4.379.665	4.881.432	-9.261.097
		97.375.021	97.863.399	-488.378	122.447.867	119.689.335	2.758.532	119.525.049	116.307.806	3.217.243	2.922.818	3.381.529	-458.711

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant wordt separaat toegevoegd



Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 4 juli 2020 ,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. Verhoef-Franken

de heer mr. drs. G.D. Renkema

