

Tweede Bestuursrapportage 2020



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Programma 1 Inclusief	5
Programma 2 Energiek	11
Programma 3 Duurzaam.....	16
Programma 4 Ruimte	19
Programma 5 Ondernemend	24
Programma 6 Veilig.....	28
Programma 7 Organisatie en Financiën	31
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	34
Mutatie reserves	36
Investerings	38



Inleiding

Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage over 2020 aan. Deze bestuursrapportage is een bijstelling van de begroting 2020-2023. Daarnaast wordt meerjarig de relatie gelegd met het saldo van de begroting 2021-2024 welke wij u op 30 oktober 2020 hebben aangeboden. In deze bestuursrapportage wordt programmagewijs ingegaan op de stand van zaken van onze programma's en de financiële afwijkingen hierop. Deze tweede bestuursrapportage 2020 is niet fundamenteel anders dan de tweede bestuursrapportage van vorig jaar maar geeft wel meer informatie over meer onderwerpen. Als gevolg hiervan is deze bestuursrapportage ook omvangrijker.

In deze inleiding geven wij verder een samenvatting van de kosten van de coronacrisis en gaan we in op de financiële uitkomst van deze rapportage.

Kosten Coronacrisis

Via de begroting 2021 bent u geïnformeerd over de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente. In deze bestuursrapportage geven wij u nader inzicht in de inkomsten en uitgaven in 2020 en 2021. In 2020 hebben wij afgerond € 8,8 miljoen ontvangen van Rijk en provincie voor uitgaven vanwege coronamaatregelen. Hiervan is € 7,6 miljoen voor de uitvoering van de Tozo. In programma 1 komen wij op deze regeling terug. De resterende € 1,2 miljoen bestaat voornamelijk uit extra budget van het Rijk in 2020 dat via het Gemeentefonds wordt uitbetaald. Daarnaast hebben wij van de provincie € 122.000 ontvangen.

De afgerond € 1,2 miljoen wordt als volgt besteed / gereserveerd:

€ 555.000	In deze bestuursrapportage hebben wij op de diverse programma's de voor- en nadelen vanwege de coronacrisis opgenomen. Het gaat hierbij om kosten binnen het sociale domein, crisisbeheersing en handhaving, bedrijfsvoering en dienstverlening en het ruimtelijk domein. De kosten voor de coronacrisis bedragen voor zover op dit moment bekend voor onze gemeente in 2020 € 555.000. Dit is inclusief het bij de eerste bestuursrapportage gemelde lagere opbrengst parkeerbelasting voor € 70.000.
€ 200.000	Van het resterende geld uit het Gemeentefonds willen wij via deze bestuursrapportage in 2020 € 200.000 reserveren voor eventuele inhaalzorg vanwege de Jeugdwet en de WMO.
€ 68.000	Voor 2021 willen wij € 68.000 voor de verwachte extra kosten voor het organiseren van de 2 ^e Kamerverkiezingen reserveren
€ 409.000	Voor 2021 reserveren we € 409.000 ter ondersteuning van de samenleving.

De coronacrisis zal waarschijnlijk tot extra personele lasten leiden. Tot nu toe hebben wij dit zo veel mogelijk binnen onze begroting weten op te vangen. Nu de crisis langer duurt dan verwacht, verwachten wij dat dit in 2021 waarschijnlijk leidt tot hogere lasten, omdat anders werkzaamheden zoals bijvoorbeeld in het sociale domein in de knel komen. Uiteraard zullen wij deze mogelijke extra lasten zorgvuldig afwegen tegenover het reguliere takenpakket. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 komen wij hierop terug.

Financiële uitkomsten

In de volgende tabel wordt de ontwikkeling per programma en het meerjarige saldo weergegeven. Hierbij is voor het jaar 2020 het eindsaldo van de eerste bestuursrapportage het beginsaldo van deze rapportage. Voor de jaren 2021-2024 is het beginsaldo dat van de begroting 2021-2024 na verwerking van de bij de Programmabegroting 2021-2024 voorgestelde 1^e wijziging (besparingen taskforce).

	2020			2021	2022	2023	2024
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Saldo begroting 2020-2024 1e Berap/ begroting 2021-2024			-4.810	-2.225	-650	-849	2
Programma 1	3.774	2.493	-1.281	-211	-	-	-
Programma 2	25	152	127	-	-	-	-
Programma 3	36	154	118	-115	-	-	-
Programma 4	237	743	506	50	-	-	-
Programma 5	-144	376	520	-100	-	-	-
Programma 6	100	-	-100	-	-	-	-
Programma 7	-233	-134	99	161	-	-	-
Programma 8	962	2.199	1.237	-509	-	-	-
Mutatie reserves	4.365	3.652	-713	215	-	-	-
Totale afwijking 2e Berap	9.122	9.635	513	-509	-	-	-
Saldo begroting 2020-2024 2e berap 2020	-4.297			-2.734	-650	-849	2

In 2020 en 2021 bestaat er een substantieel negatief tekort. Dit was ook al zo voor deze tweede bestuursrapportage 2020. Voorlopige dekking van het tekort zal plaatsvinden door aanwending van de algemene reserve.

De invloed van de mutaties uit deze tweede bestuursrapportage op het saldo is beperkt. Het saldo in 2020 en 2021 van deze bestuursrapportage wordt deels verklaard doordat de meevaller in 2020 van de extra middelen voor de coronacrisis in 2021 als last is geraamd. Hierdoor komt dit bedrag in 2021 beschikbaar om te besteden.

Voor het overige zijn de tegenvallers op de Jeugdwet en de WMO in deze tweede bestuursrapportage in lijn met tegenvallers die we hiervoor in de begroting 2021-2024 hebben opgenomen. Met alle, door de coronacrisis nog versterkte, mitsen en maren die er gelden voor ramingen van de uitgaven in de Jeugdwet en de WMO voorzien we nu dus geen structurele bijstelling voor deze budgetten.

De tegenvallers in het sociaal domein op programma 1 worden in deze tweede bestuursrapportage voor het jaar 2020 per saldo gecompenseerd door de meevallers op de andere programma's en de meevallers in de algemene dekkingsmiddelen. De voorstellen bij de Programmabegroting 2021-2024 bevatten de dekkingsvoorstellen om de budgettaire tegenvallers in het sociaal domein structureel te dekken.

Programma 1 Inclusief

Overzicht begroting 2020, ambities met 'Wat gaan we doen?'

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
I3	Gebiedsgericht	We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht, dichtbij de inwoners zelf. De gebiedsteams zijn goed vindbaar en toegankelijk. Ze werken proactief, snel en adequaat en zonder wachtlijsten. De kwaliteit en capaciteit zijn in lijn daarmee. De deskundigheid van de professionals is op niveau.	Voortzetting van het gebiedsgericht werken met spreekuren bij huisartsen en scholen. Er wordt gekeken of er nog extra spreekuren bij moeten komen. Extra aandacht gaat naar integrale toegang en regie. Dit maakt onderdeel uit van de uitwerking van de transformatie.
I6	Afstemming tussen partners in SD	Er is een goede afstemming tussen professionele zorg vanuit de overheid, de zorg geleverd door organisaties die werken met vrijwilligers en de zorg voor mensen vanuit hun eigen omgeving.	WMO: In 2020 is gestart met de transformatie inkoop wmo. Dat betekent dat we momenteel werken aan het opstellen van een beleidstheorie (beschrijving van het probleem en de gewenste situatie en hoe daar te komen). In het voorjaar van 2021 zal de beleidstheorie worden besproken in het NAT-overleg. (NAT is Niet Algemeen Toegankelijk.) Uiteindelijk moet dit resulteren in de vaststelling van nieuwe inkoopdocumenten en een goed georganiseerd contractbeheer en contractmanagement. Jeugd: in 2020 is actief afstemming geweest met veel ketenpartners. Zowel de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang) als het onderwijs, maar ook huisartsen en gezondheidscentra's zijn gesproken in relatie tot de uitvoering van activiteiten rondom jeugd en jongeren. Door Corona zijn veel overleggen geïntensiveerd. Zowel live, via apps, als via Zoom/Teamsoverleggen.
I7	Mantelzorgers	Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van grote waarde voor onze samenleving. Wij ondersteunen hen bij de uitvoering van hun taken. Wat we doen leggen we vast in een plan.	Door de gevolgen van de corona is er een groot beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Uit samenwerking met verschillende vrijwilligersorganisaties zijn hier zijn mooie initiatieven in de samenleving ontstaan, zoals bijv. de straatcoördinatoren. Ook dit jaar worden, in aangepaste vorm i.v.m. de maatregelen corona, mantelzorgers gewaardeerd d.m.v. het mantelzorgcompliment. Door de gevolgen van corona is het niet mogelijk geweest om 2020 een nieuw plan voor mantelzorgers en vrijwilligers op te stellen.
I8	Preventie	We zetten zoveel mogelijk in op preventie om (zwaardere) zorg in de toekomst te voorkomen.	WMO: De Wmo pilot Leun en Steun liep tot 1 oktober 2020. De opbrengsten van de pilot zijn gebruikt voor het doorontwikkelen van de lichte begeleiding. De doorontwikkeling wordt integraal met de Taskforce Wmo opgepakt.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			Jeugd: met name via de inzet op het Preventie Interventie Team (PIT) zijn in 2020 mooie stappen gezet als uitrol van het jeugdprogramma. Ook is actief geïnvesteerd in het werven van pleegouders en ouders die tijdelijk ondersteuning willen bieden (project steunouders). Vanuit normaliseren willen we deze inzet de komende jaren verder uitbreiden. In 2020 is actief samengewerkt met partners binnen de eerste 1.000 dagen van een kind. De gezondheidscentra's en de VGGM spelen hierbij een belangrijke rol. De doorgaande lijn is vertaald via de werkzaamheden binnen het Preventie Interventie Team (PIT) Nijkerk. In 2020 is de nieuwe website online gezet: www.pitnijkerk.nl waardoor ouders en ketenpartners actief het gemeentelijke aanbod kunnen vinden. Het programma Volwassen en Ouderen is uitgesteld tot medio 2021 ivm Corona en de Taskforce. Het beschikbare uitvoeringsbudget hiervoor wordt doorgeschoven naar 2021.
110	Toegang jeugdzorg	We bevorderen dat kinderen zo snel mogelijk toegang krijgen tot jeugdzorg. Jongeren ontvangen via een gevarieerd aanbod van aanbieders de jeugdhulp die zij vanuit hun hulpvraag nodig hebben.	Binnen FoodValley jeugd is in 2020 gewerkt aan doorontwikkeling van zowel de inkoop als de governance structuur. Doel is realiseren van goede zorg met waar mogelijk een beperkter aantal aanbieders. Begin 2021 worden de voorstellen vastgesteld en nadien ingevoerd. Maandelijks worden trends in het jeugdhulpgebruik gemonitord en verbonden met de transformatieprojecten die door het college zijn geprioriteerd.
111	Iedereen in beeld	Iedereen met een (bijstands)uitkering is in beeld en zit in een traject om actief te zijn richting betaald werk, vrijwilligerswerk of een (ondernemende) dagbesteding gericht op zelfvoorzienendheid.	De maatregelen rondom corona hebben een dempende werking op de effectiviteit van re-integratietrajecten. Trajecten kennen een andere en soms minder effectieve vorm. Dit betekent een uitgestelde mogelijke uitstroom. Daarbij wordt een instroom verwacht van de werkkfitte inwoner die recent nog werk had. Dit vraagt een flexibele inzet en werkwijzen van uitvoerende teams en maximaal benutten van regionale activiteiten om de sluitende aanpak (iedereen in beeld en een traject) te blijven borgen.
115	Gastvrije nieuwkomers	Wij zijn gastvrij voor mensen die zich in onze samenleving vestigen. Wij vinden het belangrijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig en zelfstandig deelnemen aan onze samenleving.	De voortgang van de trajecten van statushouders (en daarmee mogelijk uitstroom) lopen vertraging op vanwege de maatregelen rondom corona. Waar mogelijk zijn de trajecten in aangepaste vorm weer opgestart. Op beleidsniveau is gestart met de voorbereiding op de Wet inburgering die 1 juli 2021 inwerking treedt. Hiertoe is o.a. een startnotitie opgesteld (implementatie gewijzigde en nieuwe taken).

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
Bg	Huishoudens met schulden	Minder huishoudens die (problematische schulden) hebben.	Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs) 2016-2019 is verlengd tot en met 2020 in afwachting van nieuwe wetgeving. Er staat een nieuw beleidsplan in de planning voor begin 2021. Daarnaast loopt er een pilot vroegsignalering schulden. Opbrengst en aanbevelingen uit de pilot worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan Wgs. Door de coronacrisis worden er meer huishoudens met schulden verwacht.

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Gebundelde participatiewet (bijstand niet Tozo regeling)	325	458	133	-	-	-	-
2 Rijksbijdrage / Uitkeringskosten Tozo levensonderhoud - COVID19	1.938	2.149	211	-211	-	-	-
3 Lagere kosten Besluit bijstandverlening zelfstandige (niet Tozo regeling)	-176	-169	7	-	-	-	-
4 Armoedebestrijding (Bijzondere bijstand, Meedoen en Kind pakket)	-41	-38	3	-	-	-	-
5 Stelpost budgetkorting sociaal domein.	123	-	-123	-	-	-	-
6 Doorbetaling rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening	261	-	-261	-	-	-	-
7 WMO hulpmiddelen (Vervoer-, Woon- en Rolstoelvoorzieningen)	195	51	-144	-	-	-	-
8 Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)	-34	-	34	-	-	-	-
9 Hogere uitgaven voor WMO subsidies o.b.v. subsidie afspraken t/m2020	75	-	-75	-	-	-	-
10 Hoger kosten jeugdsubsidie	6	-	-6	-	-	-	-
11 WMO Huishoudelijke hulp ZIN en PGB	29	-	-29	-	-	-	-
12 Lagere opbrengst eigen bijdragen WMO via CAK	-	-40	-40	-	-	-	-
13 Hogere kosten voor WMO begeleiding en dagbesteding ZIN	380	-	-380	-	-	-	-
13 Lagere kosten voor WMO begeleiding en dagbesteding PGB	-20	-	20	-	-	-	-
14 Lagere kosten schuldhelpverlening	-25	-	25	-	-	-	-
15 Hogere kosten jeugdhulp ZIN	537	-	-537	-	-	-	-
15 Project jeugdbescherming dichterbij	82	82	-	-	-	-	-
15 Lagere kosten PGB jeugdhulp	-92	-	92	-	-	-	-
16 Stelpost Inhaalzorg Jeugd en WMO	200	-	-200	-	-	-	-
17 Gezond in de stad	11	-	-11	-	-	-	-
Totaal	3.774	2.493	-1.281	-211	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Gebundelde participatiewet (niet Tozo regeling).

Ten opzichte van 2019 vallen de uitgaven voor de reguliere bijstandverlening in 2020 hoger uit dan eerder verwacht. De stijging van de uitgaven is het gevolg van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden die, mede als gevolg van de uitbraak van de coronacrisis, in toenemende mate een beroep doen op een bijstandsuitkering.

Op 30 september 2020 is door het Rijk het definitieve budget 2020 voor de Gebundelde uitkering Participatiewet aan gemeenten bekend gemaakt. In dit definitieve budget wordt o.a. rekening gehouden met het effect van corona op de omvang van het aantal bijstandsuitkeringen bij gemeenten in 2020. Hierdoor is ook de definitieve rijksvergoeding in 2020 aanzienlijk hoger dan eerder verwacht. Na deze mutatie blijft de gemeente Nijkerk, ondanks de hogere rijksbijdrage, een nadeel gemeente. De totale bijstandskosten zijn hoger dan de rijksvergoeding. Het verwacht gemeentelijk tekort daalt in 2020 naar 5,4 % van de ontvangen rijksbijdrage. Dit tekort is te laag om in aanmerking te komen voor een aanvullende vangnetuitkering.

Verder zijn in 2020 de debiteureninkomsten op uitstaande vorderingen naar verwachting lager dan verwacht. Er is in 2020 ook een flink schuldbedrag aan debiteuren kwijtgescholden, o.a. in kader van de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Deze wijziging is al meerjarig verwerkt in de meerjarenbegroting 2021 en verloopt budgetneutraal.

Ad 2. Tozo regeling als gevolg van de coronacrisis.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Gemeenten voeren deze regeling uit. De gemeente Nijkerk heeft hiertoe in verschillende tranches van het rijk € 7,6 miljoen voorschotten ontvangen voor zowel de Tozo-1 als de Tozo-2 regeling. Deze Tozo-1 en 2 regelingen lopen van maart tot en met september 2020. Van deze voorschotten is € 5,5 miljoen al gemeld bij de 1e bestuursrapportage 2020. Het verschil wordt in deze rapportage gemeld.

Er is nog niets bekend over de omvang van de extra bekostiging voor Tozo-3 die start vanaf oktober 2020 tot juli 2021. Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Tozo regeling een vergoeding per aanvraag. Nijkerk kan voor de uitvoering van Tozo-1 en 2 naar verwachting rekenen op een vergoeding van € 277.000. Hiervan wordt voorgesteld om dit zowel voor dit jaar als in 2021 in te zetten voor extra personele inzet voor de uitvoeringsteams binnen het sociaal domein. Hiervoor is in 2020 € 66.000 en in 2021 € 211.000 aan budget nodig.

Dit is voor:

- de in 2020 opgelopen achterstanden in het reguliere werk door inzet voor Tozo aanvragen;
- meer aanvragen a.g.v. verlengde Tozo periode tot medio 2021;
- meer verwachte reguliere bijstandaanvragen om levensonderhoud en bijzondere bijstand.

De te declareren uitvoeringskosten Tozo van € 277.000 zijn dit jaar hoger dan de benodigde € 66.000 aan uitvoeringskosten voor 2020. Hiervan wordt voorgesteld om de resterende € 211.000 beschikbaar te stellen voor 2021.

Ad 3. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz - niet Tozo regeling).

Op basis van de werkelijke uitgaven voor bedrijfskredieten tot en met augustus 2020 (niet zijnde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers - Tozo), vallen deze uitgaven naar verwachting lager uit. Omdat deze kredieten per 1 januari 2020 voor 100% declarabel zijn bij het rijk, vallen naar verwachting ook de corresponderende rijksinkomsten lager uit dan begroot. Door het lagere aantal onderzoeken voor aanvragen Bbz vallen de onderzoekskosten in 2020 naar verwachting lager uit dan begroot. Verder krijgen gemeenten vanaf 2019 niet langer een Bbz budget van het rijk. Dit omdat de financiering van de Bbz per 1 januari 2020 is gewijzigd. Deze wijziging is al meerjarig verwerkt in de meerjarenbegroting 2021 en verloopt nagenoeg budgetneutraal.

Ad 4. Armoedebestrijding (Bijzondere bijstand, Meedoen en Kind pakket).

Op basis van de werkelijke uitgaven tot en met augustus van dit jaar, is het de verwachting dat de uitgaven voor reguliere bijzondere bijstand dit jaar enigszins lager gaan uitvallen dan verwacht bij de 1e bestuursrapportage 2020 (o.b.v. uitgavenniveau in 2019).

Ook vallen de uitgaven voor Kind pakket dit jaar lager uit als gevolg van een terugbetaling van subsidie van stichting leergeld over 2017 t/m 2019.

Daartegenover zijn de uitgaven voor de regeling Meedoen dit jaar naar verwachting hoger dan begroot, door een groter beroep op deze regeling. Verder zijn de debiteureninkomsten op verstrekte bijzondere leenbijstand, gezien werkelijke ontvangsten tot en met augustus, dit jaar naar verwachting lager dan begroot. De voorgestelde mutaties verlopen nagenoeg budgetneutraal.

Ad 5. Stelpost budgetkorting sociaal domein.

Deze stelpost van € 123.000 wordt niet met een concrete maatregel of onder-uitputting op dit programma gerealiseerd. Per saldo zijn er op dit programma immers meer tegen- dan mee-vallers te melden.

Ad 6. Doorbetaling rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (WSW).



Via de mei en september circulaire 2020 van het gemeentefonds is het WSW budget naar boven bijgesteld. In de mei circulaire ging het om een verhoging van € 101.000. In de september circulaire van 2020 is het budget nogmaals verhoogd met de compensatiemaatregel WSW van € 160.000 voor de COVID-19 maatregelen die ook de sociale werkbedrijven hebben getroffen. (zie ook programma 8). Vanaf het jaar 2021 is de structurele verhoging van het WSW budget al verwerkt in de meerjarenbegroting 2021. Overeenkomstig regionale afspraken wordt de rijksvergoeding WSW volledig doorbetaald aan de Inclusief Groep. De Inclusief Groep is voor Nijkerk en 6 andere regio gemeenten de uitvoerder van de sociale werkvoorziening en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.

Ad 7. WMO hulpmiddelen (Vervoer-, Woon- en Rolstoelvoorzieningen).

Gezien de werkelijke kostenontwikkeling van de incidentele WMO hulpmiddelen is het voor 2020 de verwachting dat de kosten van deze open einde regeling hoger worden dan eerder begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van zowel meer incidentele uitgaven aan woonvoorzieningen als vervoersvoorzieningen. Dit jaar waren er al meerdere duurdere woningaanpassingen. De kosten van rolstoelvoorzieningen zijn per saldo lager, door de alsnog in 2020 ontvangen opbrengsten van gebruikte rolstoelen die in 2019 zijn verkocht.

Ad 8. WMO Collectief vraagafhankelijk vervoer (Valleihopper).

De gemeente Nijkerk heeft dit jaar over het kalenderjaar 2019 van Valleihopper een herziene afrekening ontvangen. Hieruit blijkt dat de opbrengsten uit de inning van de reizigersbijdrage in 2019 hoger is dan eerder verwacht.

Vanwege de ontvlechting van beheer voor routevervoer (leerlingenvervoer) en vraagafhankelijk vervoer, worden de beheerskosten in 2020 niet langer verdeeld op basis van de verhouding 80/20 (VAV/LLV), maar op basis van de verhouding 50/50. Hierdoor stijgen de beheerskosten van het routevervoer en dalen de beheerskosten van vraagafhankelijk vervoer in gelijke mate. Deze laatste mutatie verloopt budgetneutraal..

Ad 9. Subsidies WMO algemeen toegankelijk.

In 2018 en 2019 hebben wij incidenteel € 75.000 bijgeraamd voor de WMO subsidies algemeen toegankelijk. Dit betreft subsidies aan meerdere instellingen in het voorliggende veld.

De bestaande subsidie afspraken voor WMO algemeen toegankelijk zijn ook voor 2020 en verder gecontinueerd. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag van € 75.000 incidenteel bij te ramen voor 2020. In de meerjarenbegroting 2021 is dit reeds structureel verwerkt.

Ad 10. Hogere kosten subsidies jeugd- en jongerenwerk.

De over 2020 toegekende subsidies jeugd- en jongerenwerk zijn als gevolg van de indexering hoger dan wat hiervoor is begroot in 2020.

Ad 11. WMO Huishoudelijke hulp.

Op basis van de werkelijke kosten ontwikkeling is het voor 2020 de verwachting dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp hoger gaan uitvallen dan begroot. Door een groter beroep op deze regeling zijn met name de kosten van huishoudelijke hulp niveau 1 gestegen. Naar verwachting zijn de uitgaven voor PGB huishoudelijke hulp hoger dan verwacht.

Ad 12. Eigen bijdragen WMO via het CAK.

De Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Gemeenten ontvangen landelijk een bedrag van € 18 miljoen als compensatie voor de inkomstenderving die hierdoor optreedt. Voor de gemeente Nijkerk komt dit neer op een compensatie van € 40.000 in het gemeentefonds. Hier wordt de derving van de eigen bijdrage inkomsten over de maanden april en mei gemeld. Deze valt budgetneutraal weg tegen een hogere baat in het gemeentefonds (zie ook programma 8).

Ad 13. WMO begeleiding en dagbesteding (BG/DB).

Vanwege de kostenstijging van WMO BG/DB in het lopende jaar 2020, is bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021 hier al structureel rekening mee gehouden. Voor het lopende jaar 2020 dient de begroting voor WMO BG/DB op dit punt nog te worden aangepast. De stijging is het gevolg van een groter beroep op deze regeling wat mede toe te rekenen is aan de invoering van het abonnementstarief vanaf 2019. Ondanks de aangeboden WMO compensatieregeling, die zorgaanbieders in 2020 compenseert voor de gevolgen van het coronavirus, hebben de meeste zorgaanbieders hiervan geen gebruik gemaakt. Gezien de betaalde reguliere declaraties hebben zij toch in overwegend mate de geïndiceerde zorg, al dan niet in aangepaste vorm, kunnen leveren. Verder hebben zorgaanbieders over 2019 alsnog meer gedeclareerd in 2020 dan voorzien. Hiertegenover staat dat op basis van de stand van de per september toegekende PGB's, de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten WMO BG/DB dit jaar lager uitvalt dan begroot.

Ad 14. Schuldhulpverlening.

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus is er dit jaar tot en met augustus door Plangroep minder schuldhulpverlening verleend. De verwachting is dat de schuldhulpverlening door Plangroep, richting het einde van dit jaar, mogelijk wel weer gaat toenemen. Desondanks blijven de uitgaven voor 2020 naar verwachting uiteindelijk lager dan begroot. Van dit budget kan € 25.000 voor 2020 vrijvallen.

Ad 15. Jeugdhulp.

In de meerjarenbegroting vanaf 2021 zijn de uitgaven voor Jeugdhulp zorg in natura (ZIN) naar boven bijgesteld op basis van de verwachte uitgaven jeugdhulp Foodvalley Jeugd voor 2020. De basis voor deze verwachting is de tweede (Q2) rapportage van Foodvalley Jeugd van 15 juli 2020.

Voor de jaarschijf 2020 moet deze stijging van de verwachte uitgaven voor Jeugdhulp ZIN via Foodvalley Jeugd van € 537.000 nog plaatsvinden. Verder is de verwachting dat de omvang van de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten jeugd dit jaar € 92.000 lager gaan uitvallen. Dit gezien de omvang van de per september toegewezen PGB budgetten voor 2020 en de verwachting voor de rest van dit jaar.

Per brief van 20 december 2019, heeft Nijkerk (als penvoerder) namens de jeugdhulpregio FoodValley en de regionale samenwerkingspartners (Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en lokale teams) bij het ministerie Justitie en Veiligheid om een financiële bijdrage verzocht voor de vervolgfase van de pilot Jeugdbescherming Dichterbij. Hierop is voor 2020 aan Foodvalley (met Nijkerk als penvoerder) een bijdrage van € 82.000 toegekend. Eventueel niet bestede middelen moeten worden terugbetaald. De verwachting is dat het toegekende budget dit 2020 volledig wordt aangewend.

Ad 16 Stelpost inhaalzorg jeugdwet en WMO

Via het Gemeentefonds hebben wij geld gekregen om inhaalzorg vanwege de Jeugdwet en WMO te bekostigen. Via deze bestuursrapportage reserveren wij de middelen hiervoor. Wij hebben momenteel nog geen zicht op de omvang van deze kosten.

Ad 17 Gezond in de Stad

Via het Gemeentefonds hebben wij geld gekregen voor het actieprogramma Gezond in de Stad: impuls kansrijke start. De middelen die we hiervoor krijgen reserveren wij hiervoor. De budgetten voor 2021 en 2022 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Programma 2 Energiek

Overzicht begroting 2020, ambities met 'Wat gaan we doen?'

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
E4	Blijven in beweging	In de gemeente Nijkerk hebben we veel aandacht voor onze gezondheid. Het huidige gezondheids- en sportbeleid voor kinderen en jongeren zetten we met kracht voort. We stimuleren het sporten en bewegen voor ouderen. We zijn een JOGG-gemeente en zorgen ervoor dat sport- en beweegmogelijkheden in en om onze woonkernen bereikbaar en beschikbaar zijn.	JOGG activiteiten verlopen conform de ambities uit de jeugdnota. Het programma Volwassen en Ouderen is uitgesteld tot medio 2021 ivm Corona en de Taskforce. De buurtsportcoaches bieden steeds meer activiteiten voor ouderen aan. Zoals bijv. bij het "Beweegplein" en tijdens de "Nijkerk Challenge".
E5	Gezondheidstoestand kinderen	Met de meeste kinderen in de gemeente Nijkerk gaat het goed en dit willen we ook zo houden. Het is belangrijk om de gezondheidstoestand van de Nijkerkse kinderen te monitoren en preventieve interventies in te zetten indien nodig.	De activiteiten bij de VGGM ingekocht zijn in combinatie met Corona zo goed en kwaad uitgevoerd. Zeker nu monitort de VGGM actief de ontwikkeling van de jeugd en jongeren in haar werkgebied. De gemeenten ontvangen hiervan periodiek informatie. Er is een website www.GGDsamengezond.nl gelanceerd waar ouders, jongeren, kinderopvang en het onderwijs informatie kunnen verkrijgen.
E6	Investeren in sportvoorzieningen	We investeren op een eenduidige manier in een breed en gevarieerd aanbod van voldoende, goede en veilige sportvoorzieningen. We gaan uit van de zelfstandigheid van verenigingen en stimuleren verenigingen om hun maatschappelijke rol op te pakken.	Begin 2020 is de Beheercommissie Buitensport Nijkerk gestart. Hierin zitten de vier voetbalverenigingen, de twee korfbalverenigingen, de atletiekvereniging en de hockeyclub uit Hoevelaken. Deze beheercommissie adviseert en denkt mee in de aanbesteding van het beheer en onderhoud van de velden. Daarnaast heeft de commissie een toezichhoudende rol bij de uitvoering van het contract. Verder vervolgen we in het najaar van 2020 de gesprekken met de verenigingen over een mogelijk recht van opstal op hun kleed/clubgebouw.
E7	Subsidie en tarieven	We investeren in goede voorzieningen die passen bij een goed woonklimaat. We geven daarbij richting aan het subsidie- en tarievenbeleid voor het maatschappelijk vastgoed.	Er is in concept een nieuw stelsel voor subsidies en tarieven opgesteld. De gevolgen van het nieuwe stelsel zijn gedeeld met de verenigingen en hierover zijn gesprekken gevoerd. Vanwege Corona en de bezuinigingsvoorstellen is dit proces tijdelijk stil komen te liggen. Eind 2020/begin 2021 pakken we dit opnieuw op om te komen tot bestuurlijke besluitvorming.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
E8	Cultuur	We ondersteunen een breed aanbod op het gebied van kunst en cultuur. We gaan zorgvuldig om met ons cultureel erfgoed en stimuleren een brede cultuureducatie.	Ons cultureel erfgoed, waaronder onze waardevolle landschappen en monumenten, krijgen een belangrijke plek in de voorbereidingen om te komen tot de omgevingsvisie. Zo is in juli de cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld en deze kaart wordt als onderlegger gebruikt voor kaartmateriaal bij het koersdocument omgevingsvisie. Er is een start gemaakt met het instellen van de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit, de commissie die onder de omgevingswet de commissie ruimtelijk kwaliteit zal vervangen en adviseert om ons cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving te versterken. Er wordt komend kwartaal een start gemaakt met de voorbereiding voor het opstellen van een visie op cultuur en erfgoed en het daarbij horende uitvoeringsplan. De jaarlijkse open monumentendag zoals we die kennen van andere jaren, is dit jaar vanwege corona niet doorgegaan, middels digitale openstellingen waren toch een aantal monumenten digitaal te bezichtigen.
E12	Passend onderwijs	We stimuleren passend onderwijs. Scholen zijn veilige plekken en ze zijn veilig bereikbaar. Leerlingenvervoer is veilig en betrouwbaar. We zetten in op het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten en 'thuiszitten'.	Ondanks corona hebben we al meerdere afstemmingsoverleggen gehad met het onderwijs. Via Teams hebben we belangrijke zaken met betrekking tot passend onderwijs besproken. Met de schoolbesturen zijn diverse LEA-vergaderingen gehouden (Lokaal Educatieve Agenda) en is in tijden van Corona zeer actief afgestemd. Uitval van jongeren is vanuit leerplicht actief gevolgd en gemonitord. In 2020 is een nieuw leerplichtvolgsysteem geïntroduceerd. Het leerlingenvervoer is sinds september 2020 in een andere samenwerking uitgevoerd (4 gemeenten, onder regie van Barneveld). De schoolstart is succesvol verlopen.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
E13	Aansluiting onderwijs - bedrijfsleven (FAN)	Wij stimuleren een verbeterde aansluiting van verschillende vormen van onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven.	Food Academy Nijkerk is operationeel (1 oktober stond officiële opening gepland). Food Academy Nijkerk ontwikkelde proactief een 'van werk naar werk' project, dat zich breder uitstrekt over meer sectoren, dat nu al loopt en waarvoor financiële steun bij regio/provincie wordt gezocht. Welke opleidingen nog meer gewenst zijn is vast onderwerp van gesprek met bedrijfsleven en onderwijs (nog geen conclusies).
E15	Laaggeletterdheid	We stimuleren de taalontwikkeling en zetten in op de aanpak van laaggeletterdheid.	De taalhuisactiviteiten hebben ondanks corona zoveel mogelijk doorgang gevonden. Hetzelfde geldt voor VVE-peuteropvang. Dit heeft 3 maanden stilgelegen, maar is vervolgens na de versoepeling van de maatregelen vervolgd. Er is nog niet gestart met het schrijven van een plan van aanpak voor laaggeletterdheid. Wel is er gestart met de voorbereidende en inventariserende werkzaamheden.

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Brede aanpak dak en thuisloosheid	18	-	-18	-	-	-	-
2 Vrijval stelpost investeringen buitensport	-150	-	150	-	-	-	-
3 Spec uitkering stimulering Sport (SPUK) t.b.v. BTW Sport	68	63	-5	-	-	-	-
4 Vrijval kwalificatiemiddelen in 2020	-9	-	9	-	-	-	-
5 Overheveling beheerskosten Valleihopper van VAV naar LLV	28	-	-28	-	-	-	-
6 Toezicht en handhaving kinderopvang/gastouderopvang	18	-	-18	-	-	-	-
7 Corona compensatie voorschoolse voorziening peuters	19	-	-19	-	-	-	-
8 Onderwijsachterstanden	89	89	-	-	-	-	-
9 Uitgaven voor rijksvaccinatieprogramma	21	-	-21	-	-	-	-
10 Lagere afschrijvingslasten onderwijshuisvesting	-51	-	51	-	-	-	-
11 Temporiseren uitvoeringsprogr Cultuurhistorie en -erfgoed	-14	-	14	-	-	-	-
12 Overige mutaties inzake sportaccommodaties; onderwijsbeleid en leerlingzaken	-12	-	12	-	-	-	-
Totaal	25	152	127	-	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:**Ad 1. Brede aanpak dak en thuisloosheid.**

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Hiervan wordt een bedrag van € 73 miljoen in 2020 en € 123 miljoen in 2021 aan gemeenten verstrekt. De 312 regiogemeenten ontvangen ieder een bedrag van € 18.000 in 2020 en € 32.000 in 2021. In de meerjarenbegroting 2021 is het bedrag wat de gemeente Nijkerk ontvangt in 2021 al verwerkt.

Ad 2. Vrijval stelpost investeringen buitensport.

Omdat er voor 2020 geen nieuwe investeringskosten in de buitensport worden verwacht, kan het resterende deel van de stelpost kapitaallasten buitensport ad € 150.000 in 2020 vrijvallen.

Ad 3. Specifieke uitkering stimulerings Sport (SPUK) t.b.v. BTW Sport.

Door een wijziging in btw-wetgeving kan een gedeelte van de btw op Sport uitgaven niet teruggevraagd worden van de fiscus. Ter compensatie ontvangen gemeenten van het ministerie van VWS de 'Specifieke uitkering stimulerings sport', afgekort tot SPUK. Deze uitkering is afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde uitgaven. Omdat de btw op de uitgaven voor onderhoud van de buitensportaccommodaties niet langer kan worden verrekend met de fiscus wordt hier eveneens voorgesteld om de huidige raming (exclusief btw) te verhogen met de verschuldigde btw. Meerjarig is deze ontwikkeling al verwerkt in de meerjarenbegroting 2021.

Ad 4. Vrijval kwalificatiemiddelen in 2020.

Het structurele beschikbare budget van € 9.000 voor de kwalificatieplicht wordt niet benut en kan vrijvallen. Deze melding gaat over de jaarschijf 2020 (incidenteel). Vanaf 2021 is deze begrotingspost onderdeel van de taskforce bezuinigingen die is verwerkt in de meerjarenbegroting 2021.

Ad 5. Beheerskosten routevervoer (leerlingenvervoer).

Vanwege de ontvlechting van beheer voor routevervoer (leerlingenvervoer) en vraagafhankelijk vervoer, worden de beheerskosten in 2020 niet langer verdeeld op basis van de verhouding 80/20 (VAV/LLV), maar op basis van de verhouding 50/50. Hierdoor stijgen de beheerskosten van het routevervoer met € 28.000 en dalen de beheerskosten van vraagafhankelijk vervoer met hetzelfde bedrag. Deze mutatie verloopt budgetneutraal.

Ad 6. Toezicht en handhaving kinderopvang/gastouderopvang.

Bij de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds is structureel € 18.000,- extra toegekend aan de gemeente voor toezicht en handhaving kinderopvang. Vorig jaar is deze mutatie incidenteel verwerkt. Wij stellen nu voor deze mutatie voor 2020 te verwerken. Het betreft een budgetneutrale mutatie die vanaf 2021 is verwerkt in de meerjarenbegroting.

Ad 7. Corona compensatie voorschoolse voorziening peuters.

De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is met € 8,3 miljoen verhoogd in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met het coronavirus. Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Hier wordt voorgesteld de in het gemeentefonds ontvangen middelen in te zetten voor de compensatie van de eigen bijdrage kinderopvang.

Ad 8. Onderwijsachterstanden.

De definitieve specifieke uitkering onderwijsachterstanden van 2020 is hoger dan begroot. De begrote uitgaven voor onderwijsachterstanden dienen daarom ook in gelijke mate naar boven te worden bijgesteld. Dit vanwege de bestedingsverplichting. Niet aangewende middelen (als hiervan sprake is) dienen nl. aan het rijk te worden terugbetaald. Hierover vindt jaarlijks achteraf verantwoording plaats aan het Rijk via Sisa (Singel Information Singel Audit) bijlage bij de gemeentelijke jaarrekening.

Ad 9. Uitgaven voor rijksvaccinatieprogramma.

Betreft structurele raming van de uitgaven voor het rijksvaccinatieprogramma in 2020 o.b.v. de extra middelen in het gemeentefonds (september 2018 circulaire). In 2019 is dit budget nog incidenteel geraamd. In de meerjarenbegroting 2021 zijn deze uitgaven al structureel verwerkt.

Ad 10. Lagere afschrijvingslasten onderwijshuisvesting.

De afschrijvingen op onderwijshuisvesting vallen in 2020 lager uit dan geraamd.

Ad 11. Temporiseren uitvoeringsprogramma Cultuurhistorie; Cultureel erfgoed.

Door Covid-19 en in combinatie met een personeelsswisseling, is het uitvoeringsprogramma Cultuurhistorie grotendeels verschoven naar 2021.

Daarnaast is door Covid-19 de open monumentendag niet doorgegaan.

Ad 12. Overige mutaties inzake sportaccommodaties; onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Geen toelichting; kleine mutaties.

Programma 3 Duurzaam

Overzicht begroting 2020, ambities met 'Wat gaan we doen?'

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
D1	Routekaart duurzaamheid	De gemeente Nijkerk is CO2-neutraal in 2035 en energieneutraal in 2050. In 2019 is de routekaart hoe we dit doel gaan bereiken vastgesteld, met daadwerkelijke toevoeging van duurzame energie en reductie van energiegebruik. In 2020 hebben we een breed met partijen in de samenleving opgesteld programma hoe we dit gaan bereiken.	Het uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal 2020-2023 is vastgesteld door het college. Het beleidskader duurzame opwek Zon op land is vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleidskader wind wordt in 2021 nader uitgewerkt.
D3	Transformatieplan gasloos	In 2020 ligt er voor de eerste bestaande wijk in Nijkerkerveen, Hoevelaken of Nijkerk een, samen met de WSN en marktpartijen gemaakt, compleet en gedragen plan voor de transformatie naar een aardgas-loze wijk. Realisatie daarvan start in deze raadsperiode.	Op basis van de <i>warmteverkenning</i> zijn we momenteel gestart met de warmtevisie. Hiervoor worden o.a. sociale wijkprofielen opgesteld (sept 2020). Het plan van aanpak voor het opstellen van de warmtevisie (2020/2021) is gereed. Er zijn twee ervaringswijken aangewezen waarin we nader onderzoeken wat er nodig is om de wijk te transformeren naar aardgasvrij.
D6	Klimaatadaptie	Een aanzienlijk groter deel van het regenwater komt in de bodem terecht in plaats van in het riool. We stimuleren de ontsteking en vergroening van de wijken en buurten van onze kernen en zijn zuinig op het groen in ons buitengebied.	Het addendum van het GRP met klimaat adaptieve maatregelen is in uitvoering. Voor meer dan 1.000 m2 groene daken is subsidie verleend. Een vijftal straten in Hoevelaken en Nijkerk zijn afgekoppeld. Klimaatmaatregelen worden voorbereid bij de komende herinrichting projecten in de wijk Rensselaer en Campenbuurt en het centrum van Nijkerk. Om hitestress te voorkomen is een groenproject centrumplein de Bogen in voorbereiding. Nijkerk is aangesloten bij operatie Steenbreek om verstening tegen te gaan.
D7	Minder restafval	De hoeveelheid restafval vermindert significant.	Nijkerk zal in 2020 het 75% recycle percentage benaderen. Tevens zal de hoeveelheid restafval in de buurt komen van de 100 kg. Voor fijn huishoudelijk restafval (via minicontainers) komen we onder de 100 kg per inwoner. Inclusief grof vuil wordt dit naar verwachting een fractie meer dan 100 kg per inwoner.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
D10	Duurzame/circulaire economie	We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen zoveel als mogelijk opnieuw worden ingezet in het systeem. Deze vorm kan een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen op het gebied van Duurzaamheid.	De afgelopen jaren heeft de gemeente zich zowel lokaal als regionaal op diverse manieren ingezet op het gebied van circulaire economie, zowel bij beleidsvorming als middels het faciliteren van concrete initiatieven. Bijvoorbeeld bij de gemeentelijke inkoop van goederen en diensten, het tegengaan van voedselverspilling en het circulair uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw zoals de sloop van diverse maatschappelijke gebouwen. Nijkerk participeert in samenwerking en afstemming binnen regio Foodvalley op het gebied van circulaire economie en voedselverspilling. Bij de voorbereiding van de begroting 2021 was het noodzakelijk om de bestuurlijke ambities te herprioriteren. Besloten is om de beschikbare inzet op het gebied van circulaire economie te verlagen. Er wordt nu gezocht naar manieren om dit thema op een andere wijze te integreren met overige beleidsvelden.

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Hogere opbrengst rioolheffing	-	38	38	-	-	-	-
2 Lagere kapitaallasten riolering	-200	-	200	-	-	-	-
3 Mutatie voorziening riolering	226	-	-226	-	-	-	-
3 Riolering	12	-	-12	-	-	-	-
4 Uitgaven afval	170	-	-170	-	-	-	-
5 Lagere kapitaallasten	-25	-	25	-	-	-	-
6 Inkomsten afval	-	116	116	-	-	-	-
7 Lokale activiteiten sanering asbest	-140	-	140	-	-	-	-
8 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2020	33	-	-33	-115	-	-	-
9 Lokale activiteiten circulaire economie	-40	-	40	-	-	-	-
Totaal	36	154	118	-115	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Hogere opbrengst rioolheffing.

Volgens de meest recente voortgangsrapportage van GBLT wordt dit jaar meer rioolheffing opgelegd dan geraamd. Een deel hiervan heeft te maken met aanslagen over de jaren 2018 en 2019.

Ad 2. Lagere kapitaallasten riolering.



De investeringen voor rioleringen lopen achter bij de planning van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Hierdoor vallen zowel de afschrijvingskosten als de rentelasten lager uit. Bij de rentelasten speelt daarnaast mee dat het gehanteerde rentepercentage lager is dan waarvan bij de begroting is uitgegaan. Dit door lage rentestanden (bij lang en kort geld) dit jaar.

Ad 3. Mutatie voorziening riolering

Bij het taakveld riolering worden alle mutaties vereffend met de voorziening riolering (gesloten financiering). De mutaties hebben zo geen budgettair effect.

Bij de begroting is uitgegaan van een onttrekking aan de voorziening van € 240.000

Door de fors lagere lasten, wordt nu een bedrag van € 14.000 onttrokken.

Ad 4. Uitgaven afval

Door Covid-19 is er door huishoudens meer onderhoud in en om het huis geweest. Zo is er veel meer groot huishoudelijk afval ingezameld en naar de milieustraat gebracht. Dat geldt ook voor tuinafval (GFT). Dit heeft hogere kosten voor zowel de verwerking als het transport tot gevolg gehad.

De verwerking van PMD (Plastic, metalen en drankverpakkingen) is ook hoger uitgevallen. Er is een groei waar te nemen in het scheiden van afval door huishoudens op dit gebied. Daarnaast speelt hier mee dat de gemeente in het eerste kwartaal van 2020 nog verantwoordelijk was voor vermarkting en sortering, waarbij de gemeente risicodragend was voor de vaak hogere kosten dan de vergoeding van het Afvalfonds. Vanaf het 2e kwartaal is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor inzameling.

Ad 5. Lagere kapitaallasten afval

Door latere aanleg van ondergrondse containers voor afval zijn zowel de afschrijvingskosten als de rentelasten lager dan begroot.

Ad 6. Inkomsten afval

Door toename van de hoeveelheid grof vuil bij de milieustraat zijn de inkomsten bij dit onderdeel hoger dan begroot. Volgens de meest recente voortgangsrapportage van GBLT wordt dit jaar meer afvalstoffenheffing (inclusief Diftar) opgelegd dan geraamd.

Een klein deel hiervan heeft te maken met afvalstoffenheffing over het jaar 2019.

Per saldo heeft het taakveld afval een tekort van € 29.000.

Ad 7. Lokale activiteiten sanering asbest

Een wetswijziging die sanering van asbest voorstond, heeft het niet gehaald in de 1^e Kamer.

Onduidelijk is of een nieuw wetsvoorstel wordt ingediend. In ieder geval zal de eerste jaren geen verplichte sanering worden voorgeschreven. Met het oog op de verwachte wetswijziging zijn in regionaal en lokaal financiële middelen beschikbaar gesteld vooral voor voorlichting van diverse doelgroepen. Voor Nijkerk betreft dit een bedrag van éénmalig € 140.000. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve; derhalve wordt € 140.000 minder dan geraamd aan deze reserve onttrokken.

Ad 8. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2020

Dit jaar is het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid vastgesteld.

De gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze bestuursrapportage en de begroting 2021-2024.

De hogere lasten, specifiek ten behoeve van het opstellen van de warmtevisie, worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. In 2019 zijn in deze reserve gelden gestort voor duurzaamheid, ontvangen via de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Ad 9. Lokale activiteiten circulaire economie

De werkzaamheden voor circulaire economie worden binnen de organisatie anders georganiseerd.

Een werkbudget voor circulaire economie valt hierdoor deels vrij.

Programma 4 Ruimte

Overzicht begroting 2020, ambities met 'Wat gaan we doen?'

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
R2	Investeren in landschappen	We investeren in het behoud en de versterking van de natuur en landschappen in de gemeente Nijkerk. We zorgen voor een goed woon- en leefmilieu. De kwaliteiten van polder Arkemheen en het Hoevelakense Bos worden behouden en versterkt.	Hoevelakense Bos; er is een overeenkomst met GLK (nog niet geaccordeerd), er is een projectleider aangesteld bij zowel GLK als bij de gemeente Nijkerk. In oktober worden de gesprekken gevoerd over het planning en uitvoering van de verschillende onderdelen. In eerste instantie wordt het zuidelijke deel opgepakt maar wel in samenhang met de ontwikkelingen aan de oost en westzijde (reconstructie (natuur compensatie) Knooppunt Hoevelaken en ontwikkelingen Nijkerkerstraat (project gemeente Amersfoort) Project "Nijkerkveen in 't Groen" is afgerond er was meer interesse dan plekken maar we hebben alle belangstellenden mee laten doen. Project "impuls Biodiversiteit" is gestart, maar we moesten kiezen voor online informatiebijeenkomsten en informatie op de gemeentepagina. Project Hoevelakense Bos en Impuls Biodiversiteit hebben door de COVID-19 een wat moeizamer verloop, maar zijn nu wel in uitvoering. Voor de zekerheid is voor het project Impuls Biodiversiteit bij de provincie Gelderland verlenging aangevraagd en gehonoreerd.
R3	Kwaliteit openbare ruimte	We verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in onze wijken en buurten.	De visie beheer openbare ruimte is opgesteld. Deze is op 10 september behandeld in de raadscommissie I en op 24 september door de gemeenteraad vastgesteld. We werken op dit moment aan de implementatie van de visie in de organisatie, de uitvoering en het beleid (speelruimte-, groen- en hondenbeleid).
R4	Voldoende woningen	Met woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere betrokkenen werken we intensief samen om te zorgen voor voldoende woningen passend bij de behoefte, zodat vraag en aanbod in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk beter op elkaar aansluiten. Daarbij sturen we op afname van de wachtlijsten en betaalbaarheid van woningen.	In juni jl. is de woonvisie vastgesteld. We werken nu aan de uitvoering van de woonvisie. Onder andere het opstellen van de doelgroepen en de verordening differentiatie woningbouw. Met de nieuwe woonvisie sturen we meer op een betaalbaar woningbouw-programma. De voortgang en de programmering van de komende jaren wordt gemonitord. Daarnaast is de verwachting dat we eind 2020 met corporaties en huurders prestatieafspraken hebben voor de periode 2021/2022. De prestatieafspraken worden gemaakt op basis van de nieuwe woonvisie.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			Binnen de gemeentelijke organisatie vindt afstemming plaats hoe integraal kan worden gehandeld op het snijvlak van wonen, zorg en veiligheid. Gewerkt wordt aan de voorbereiding van projecten in Spoorakamp voor de realisatie van tiny houses en hotelwoningen. Aan de motie mantelzorg-woningen wordt uitvoering gegeven.
R8	Mobiliteitsvisie	We maken een nieuwe, samenhangende en gemeentebrede visie op mobiliteit, om de gemeente Nijkerk een goed bereikbare en aantrekkelijke plek te doen zijn om te wonen, werken en verblijven. In 2021 is de integrale mobiliteitsvisie daartoe gereed. In deze raadsperiode starten we met de uitvoering ervan.	De contouren van de samenhangende gemeentebrede visie op mobiliteit zijn opgesteld. Aan de hand van data-analyse en modelstudie is een knelpuntanalyse verricht. In het vierde kwartaal 2020 worden oplossingsrichtingen uitgewerkt.
R9	Duurzame vervoersmiddelen	In de mobiliteitsvisie hebben we extra aandacht voor het gebruik van duurzame vervoersmiddelen. Dat vereist de komende jaren aanvullende investeringen in de infrastructuur. We zetten ons in voor een hogere frequentie van treinen in Nijkerk.	Begin 2020 zijn er in de spits twee treinen per uur bijgekomen. Daarnaast wordt onverminderd ingezet op het plaatsen van laadpalen voor particulieren. In de mobiliteitsvisie is ook extra aandacht voor actieve vormen van mobiliteit (wandelen en fietsen). De kaders voor voorzieningen van deze vormen van mobiliteit zijn opgesteld, uitvoering volgt in een later stadium.
R11	Ontwikkeling Havenkom	We gaan voortvarend verder met de ontwikkeling van de Havenkom, overeenkomstig de door de raad van de gemeente Nijkerk genomen besluiten. Daarbij gaan we zorgvuldig om met bestaande belangen in het gebied.	De herontwikkeling van de Havenkom start met de ontwikkeling van de locatie van het Stadhuis (fase 1a) met woningbouw. Voor deze fase wordt een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan uitgewerkt. De volgende fasen van de Havenkom komen daarna aan bod, hier moet nog een visie voor worden uitgewerkt.

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Opbrengst verkoop grond Paasbos	-	90	90	-	-	-	-
2 Parkeerbegroting 2020	123	-176	-299	-	-	-	-
3 Herinrichting Vrouwenweg	-	140	140	-	-	-	-
4 Vrijval stelpost parkeergarage Kerkplein	-50	-	50	50	-	-	-
5 Extra kosten groenonderhoud	25	-	-25	-	-	-	-
6 Lagere opbrengst begraafrechten	-	-85	-85	-	-	-	-
7 Inbreidingslocaties	125	567	442	-	-	-	-
8 Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen	-	100	100	-	-	-	-
9 Regionale woonagenda 2.0 regio Foodvalley	75	75	-	-	-	-	-
10 Haalbaarheidonderzoek De Stuw	10	-	-10				

11 Volkshuisvesting; overige	-30	-	30	-	-	-	-
12 Overige mutaties inzake ruimtelijke ordening; begraafplaatsen; Openbaar groen en (openlucht) recreatie; Wonen en bouwen	-41	32	73	-	-	-	-
Totaal	237	743	506	50	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Opbrengst verkoop grond Paasbos

In de wijk Paasbos is een stuk grond geruild met de Woningstichting Nijkerk (WSN).

Door deze ruil kreeg de gemeente de beschikking over een stuk grond nabij de begraafplaats in Nijkerk. Op dit onderdeel wordt de waarde/opbrengst van de verkochte grond verantwoord en de aankoop van grond bij de begraafplaats wordt verantwoord als investering. Hiervoor wordt via deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd.

Ad 2. Parkeerbegroting 2020

Het nieuwe parkeerbeleid vereist een verregaande aanpassing van de meerjarige gemeentebegroting op het taakveld parkeren. Dit is reeds opgenomen in de concept-meerjarenbegroting 2021-2024, maar de begroting 2020 moet hierop ook aangepast worden. De effecten van Covid-19 - derving van opbrengsten parkeerbelasting - zijn bij de 1^e bestuursrapportage al meegenomen, maar vallen nog iets ongunstiger uit. Door de invoering van achteraf betaald parkeren ontstaan nieuwe exploitatielasten, terwijl de parkeerautomaten in 2020 nog niet allemaal zijn verdwenen. De kosten van het parkeerservicebureau zijn in 2020 toegenomen met ingang van de nieuwe overeenkomst en de uitvoeringskosten van het nieuwe parkeerbeleid. Naast toename van de exploitatielasten was de begroting niet structureel aangepast aan de trend van jaarlijks lagere opbrengsten uit parkeerbelasting. Dit wordt hier ook bijgesteld, zoals dat ook is bijgesteld in de concept-meerjarenbegroting 2021-2024.

Eén en ander kan gedeeltelijk worden gedekt uit de vrijval van de reserve Bereikbaarheid binnenstad. Deze was ter dekking van kosten i.v.m. de vervanging van parkeerautomaten. De jaarlijkse storting in deze reserve kan vrijvallen. Daarnaast wordt voorgesteld om de resterende gelden in deze reserve te bestemmen voor parkeer gerelateerde investeringen in de binnenstad, en voor gedeeltelijke dekking van incidentele lasten in de exploitatie als gevolg van de omslag naar het nieuwe parkeerbeleid. Dit is in de tabel zichtbaar bij de reservemutaties.

Ad 3. Herinrichting Vrouwenweg

Voor de herinrichting van de Vrouwenweg wordt bij deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd van € 350.000. De kosten worden deels gedekt door aanwending van de reserve bovenwijkse voorzieningen (€ 210.000) en deels door een vrijval van de voorziening beheerplan wegen (€ 140.000). In de exploitatie wordt bij dit taakveld de vrijval van de voorziening beheerplan wegen geraamd.

Ad 4. Vrijval stelpost parkeergarage Kerkplein.

In de raad van maart 2017 is de uitwerking van de 'Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1^e fase Havenkom' vastgesteld. Hierbij is onder meer besloten: 'Het bronpunt Kerkplein verder uit te werken binnen de financiële bandbreedte zoals deze in de vertrouwelijke bijlage is opgenomen en het financiële effect hiervan vanaf 2020 mee te nemen in de voorjaarsnota en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.' In de begroting is een structureel bedrag van € 50.000 opgenomen om toekomstige investeringslasten te kunnen dekken. Omdat deze parkeervoorziening dit jaar en volgend jaar nog niet wordt gerealiseerd, vallen deze beschikbare middelen vrij.

Ad 5. Extra kosten groenonderhoud

In verband met Covid-19 hebben vaste medewerkers van de groenvoorziening andere werkzaamheden moeten doen, zoals hekken brengen, verkeer regelen enz. Hierdoor was extra inhuur van derden nodig voor onderhoud van het openbaar groen.

Ad 6. Lagere opbrengst begraafplaatsen

Het verwachte aantal begravingen is minder dan geraamd: 215 in plaats van 225 begravingen. Daarnaast is momenteel de periode dat een graf wordt aangekocht korter dan geraamd: gemiddeld 25 jaar in plaats van 30 jaar. Hierdoor zijn de legesopbrengsten van de begraafplaatsen lager dan begroot. De kosten van het begraven zijn, door het minder aantal begravingen, daarentegen lager dan begroot. Bij het binnenkort te actualiseren beheerplan begraafplaatsen zal de kostendekkendheid van de begraafplaatsen opnieuw worden bezien.

Ad 7. Ontwikkeling inbreidingslocaties

Voor de ontwikkeling van het Woonpark Hoevelaken is een bijdrage van de ontwikkelaar ontvangen. Dit bedrag zal aan de reserve bovenwijkse voorzieningen worden toegevoegd; zie hiervoor programma 9, reserves. Voor andere inbreidingslocaties (onder meer voor het Spaanse leger) zijn ook bijdragen ontvangen met name voor de planontwikkeling. Tegenover deze laatste bijdragen staan kosten van inhuur van een stedenbouwkundige en begeleiding van de projecten.

Ad 8. Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen.

De laatste jaren zijn de legesopbrengsten bij omgevingsvergunningen ruim hoger dan in de begroting geraamd. Zo waren de legesopbrengsten over 2017, 2018 en 2019 respectievelijk: € 1.921.000, € 1.290.000 en € 1.450.000. In de begroting is voor leges € 1.196.000 geraamd. Begin oktober is de legesopbrengst al ruim € 50.000 hoger dan geraamd en er zijn nog enkele maanden te gaan. Bij deze bestuursrapportage worden de legesopbrengsten (zonder tariefsverhoging) met € 100.000 verhoogd. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is deze post al structureel verhoogd.

Ad 9. Regionale woonagenda 2.0 regio Foodvalley

De gemeente Nijkerk is voor de periode 2018 - 2021 trekker van de regionale woonagenda 2.0 van de regio Foodvalley. Zowel de uitgaven, als de inkomsten verlopen via onze gemeente; per saldo verloopt dit budgettair neutraal. De inkomsten bestaan uit bijdragen van deelnemende gemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht.

Ad 10 Haalbaarheidsonderzoek De Stuw

Bij de 1^e bestuursrapportage van dit jaar is voor een haalbaarheidsonderzoek € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is niet voldoende om het gewenste onderzoek uit te voeren. Aanvullend wordt nu bij deze rapportage een eenmalig krediet van € 10.000 gevraagd. Net als bij 1^e bestuursrapportage worden de kosten gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Ad 11. Overige volkshuisvesting

In de begroting is een werkbudget opgenomen voor diverse onderdelen die te maken hebben met volkshuisvesting. Omdat dit jaar bijna alle energie is gestoken in het opstellen van de woonvisie, is van dit budget maar deels gebruik gemaakt. Het resterende deel valt dit jaar vrij.

Ad 12. Overige mutaties inzake ruimtelijke ordening; begraafplaatsen; Openbaar groen en (openlucht) recreatie; Wonen en bouwen.

Geen toelichting; kleine mutaties.

Programma 5 Ondernemend

Overzicht begroting 2020, ambities met 'Wat gaan we doen?'

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
O2	Food Production Cluster	We faciliteren en stimuleren het bedrijfsleven en onderwijs bij het profileren van de gemeente Nijkerk als Food Production Cluster binnen regio FoodValley.	Het thema 'innovatie' is op de agenda van de deelnemers aan de Food Academy gezet. In samenwerking met de innovatiemakelaar van de regio/provincie zijn plannen gemaakt, die bij doorgang van fysieke bijeenkomsten kunnen worden uitgevoerd. Verbinding tussen technische en sociale innovatie staat daarbij centraal.
O4	Sociaal Akkoord zelf invullen	We geven zelf actief invulling aan het Sociaal Akkoord door voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ondernemers stimuleren we om dat ook te doen door hen te ontzorgen op dit punt.	In 2020 zijn inmiddels vijf medewerkers (4,72 FTE) in vaste dienst die vallen onder de Wet banenafpraak. We voldoen hiermee dit jaar al aan het criterium van 2021 van vijf garantiebannen. Daarnaast zijn er via Inclusief Gresbo twee schoonmakers werkzaam bij de gemeente Nijkerk met een SW indicatie. Ook wordt bij gemeentelijke aanbestedingen in Nijkerk met een omzetwaarde boven de € 250.000 een "Social Return On Investment" (SROI) van 5% van de omzet afgesproken. Verder verstrekt de gemeente i.k.v. de Participatiewet, loonkostensubsidies aan werkgevers om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
O8	Aantrekkelijke centra	We blijven investeren in een aantrekkelijke binnenstad van Nijkerk en winkelcentrum Paasbos en de dorpskernen van Hoevelaken en Nijkerkerveen.	Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijker centrum van Nijkerk. De regiegroep binnenstad met diverse partijen probeert daarin stappen te zetten. Diverse herinrichtingsplannen worden dit jaar voorbereid, maar door de coronacrisis zal de uitvoering naar 2021 worden verplaatst. In Paasbos is gewerkt aan een gebiedsvisie. Door de coronacrisis is er vertraging opgetreden in de uitwerking van deze visie. De verwachting is dat de visie in 2021 met de samenleving besproken kan worden. In Hoevelaken worden de investeringen in de openbare ruimte (Westerdorpsstraat, pleinen, etc.) ook door de coronacrisis niet eind 2020, maar begin 2021 uitgevoerd. Ook wordt met vastgoedeigenaren en ondernemers gesproken om vanuit de private kant investeringen te doen in het centrum. Hierin worden kleine stappen gezet.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			Het (voorzieningencluster) 't Veense Hart in Nijkerkerveen is begin 2020 in gebruik genomen. Aan het dorpsplein is in de loop van 2020 gestart met de realisatie van woningbouw. In samenhang hiermee is ook begonnen met de herinrichting van de openbare ruimte (aanloopstraten en uiteindelijk het plein).
O9	Evenementen	We faciliteren het grote en diverse aanbod aan evenementen. Dit is belangrijk voor de levendigheid in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk. Daarbij hebben we, zeker op zondag, ook oog voor de behoefte aan rust in tijd en ruimte voor burgers die daar waarde aan hechten.	Het nieuwe evenementenbeleid is nagenoeg een feit. Op 10 september is de aangepaste versie ter consultatie aan de raad aangeboden. Deze is positief ontvangen en er zijn nagenoeg geen aanvullingen of wijzigingen voorgesteld. Het college zal dit evenementenbeleid in november 2020 definitief vaststellen. Door de coronacrisis is er in 2020 geen groot en divers aanbod van evenementen geweest.
O10	Recreatie	We ondersteunen een breed aanbod op het gebied van recreatie. De verbinding tussen het randmeer en de binnenstad van Nijkerk krijgt een impuls.	Samen met ondernemers en culturele partners werken we toe naar een nieuwe visie voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie 2021-2025. Gemeentebreed worden zoveel mogelijk relevante partners gesproken. Ook de kansen die er voor Nijkerk zijn op regionaal niveau worden meegenomen. De Veluwe Alliantie, Gastvrije Randmeren, Food Valley ontwikkelingen en het zakelijk toerisme hierbij, regio Amersfoort en contact met de buurgemeenten gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe visie. Onder aanvoering van de gemeente vinden de ondernemers aan het Randmeer elkaar steeds meer in samenwerking. Zij hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband Nijkerk aan het Water. Deze samenwerking helpt om de verbinding tussen water en de binnenstad (over water en land) een impuls te geven. Diverse mogelijkheden worden hiervoor onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn het aantrekkelijk maken van de fietsroutes vanaf en naar de waterkant, het onderzoeken van de waterkwaliteit van het Randmeer zodat dit verder verbeterd kan worden en de verkenning naar het mogelijk maken van kleinschalige aanlegvoorzieningen (steiger in de havenkom en bij of voor de sluis).

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Wet Inburgering en plan integratie statushouders	-15	-	15	-100	-	-	-
2 Meerontvangst toeristenbelasting 2019	-	46	46	-	-	-	-
3 Beheerplan haven en sluis 2021-2025	-	208	208	-	-	-	-
4 Provinciale subsidie Covid-19	-	122	122	-	-	-	-
5 Onderbesteding budget Citymarketing	-30	-	30	-	-	-	-
6 Gedeeltelijke vrijval budget acquisitiemanager	-80	-	80	-	-	-	-
7 Economische promotie; overige	-19	-	19	-	-	-	-
Totaal	-144	376	520	-100	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:**Ad 1. Inburgering.**

Via de "Startnotitie uitvoering wet inburgering per 1 juli 2021", hebben wij besloten om de in 2020 de resterende Integratie uitkering inburgering (voor invoeringskosten) en de resterende middelen van de decentralisatie uitkering "extra impuls inburgering", respectievelijk € 85.000 en € 15.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit om deze middelen ten laste van de reserve vervolgens in 2021 beschikbaar te stellen voor de inburgeringsactiviteiten die verband houden met de invoering van de nieuwe wet Inburgering per 1 juli 2021. De ondersteuning van de huidige groep inburgeraars heeft in 2020 vertraging opgelopen vanwege de effecten van de maatregelen rondom Covid19. Hierdoor konden niet alle geplande activiteiten worden uitgevoerd. De invoeringskosten voor de nieuwe wet zijn beperkt gemaakt omdat een relevant kader en een aanvullende regelgeving nog ontbreken. In 2021 gaat de investering in volle omvang plaatsvinden.

Ad 2. Meerontvangst toeristenbelasting 2019.

In de eindafrekening over 2019 is gebleken dat er meer overnachtingen door toeristen in onze gemeente zijn geweest dan begroot in de rekening 2019 verantwoord.

Ad 3. Beheerplan haven en sluis 2021-2025

In de gemeenteraad van oktober is het beheerplan haven en sluis 2021-2025 vastgesteld. Hierbij is onder meer besloten 'een deel van de voorziening haven-, kade- en sluiswerken, ter grootte van € 223.000, vrij te laten vallen per eind 2020 en dit te verwerken bij de 2^e bestuursrapportage van 2020.

Ad 4. Provinciale subsidie Covid-19.

De provincie heeft een subsidie voor acute noodhulp beschikbaar gesteld in verband met Covid-19. De subsidie is onder meer bedoeld voor het tijdelijk extra inhuren van medewerkers om vitale functies uit te voeren. De subsidie is besteed aan extra capaciteit die is ingezet voor bemensing van het crisisteam en handhaving. De subsidie bedraagt € 2,83 per inwoner (peildatum 29 februari 2020).

Ad 5. Onderbesteding budget Citymarketing

Mede door de Covid-19 crisis is het budget voor Citymarketing maar deels besteed. Voor 2020 valt hierdoor een bedrag vrij.

Ad 6. Gedeeltelijke vrijval budget acquisitiemanager

Op basis van het Visiedocument 'Aantrekkelijk Nijkerk' dat maart 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn in de begrotingen 2018 t/m 2020 € 40.000 opgenomen voor een acquisitiemanager voor de binnenstad. Tot nu toe is geen manager aangetrokken. Voorgesteld wordt een deel van het bedrag, € 40.000, te gebruiken om incidenteel de binnenstad/het centrum en activiteiten met dat doel, te financieren en te versterken. Het restant valt dan vrij. De kosten zijn gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Door deze vrijval wordt er minder aan deze reserve onttrokken; zie programma 9 Reserves.

Ad 7. Overige mutaties inzake economische promotie

Geen toelichting; kleine mutaties.

Programma 6 Veilig

Overzicht begroting 2020, ambities met 'Wat gaan we doen?'

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
V1	Veiligheidsgevoel	Vanuit een goed evenwicht tussen preventie, handhaving en zorg zetten wij ons in voor vergroting van het veiligheidsgevoel van de inwoners. Criminaliteit, discriminatie en overlast gevend gedrag worden aangepakt.	Nijkerk geeft het gehele jaar uitvoering (individueel en gezamenlijk) aan het IVP. Monitoring en bestuurlijke afstemming vindt plaats in de Driehoek. Op basis daarvan wordt een Uitvoeringsplan opgesteld voor de activiteiten die Nijkerk het komende jaar opgepakt. Zoals intensivering van de persoonsgerichte aanpak waarbij lokaal en regionaal onder het convenant het Veiligheidshuis overleg is over individuele casuïstiek. Nijkerk heeft gewerkt aan de preventieve en repressieve aanpak vanuit de bestuurlijke bevoegdheden in relatie tot de corona-crisis. Met als gevolg dat uitvoering van sommige andere (geplande) activiteiten uit het IVP vertraging oplopen, zoals bewustwordingsbijeenkomsten voor ondernemers en op scholen.
V2	Drank en drugs	We geven prioriteit aan de preventie en bestrijding van drank- en drugsmisbruik. We bewaken de voortgang van lopende maatregelen en intensiveren waar nodig.	De gemeente Nijkerk zet preventief in op het voorkomen van (overmatig) alcoholgebruik en gebruik/handel van drugs. Vanuit o.a. Stop Drugs Nijkerk krijgen jongeren, ouders en opvoeders informatie/handlingsperspectief hoe om te gaan met onderwerpen zoals verslavingszorg en criminaliteit. In samenwerking met partners zet Nijkerk op het gebied van alcohol en drugs (individueel en/of bij groepen) in op de preventie en repressie.
V3	Sociale veiligheid	We zetten ons in voor vergroting van de sociale veiligheid op straat. We stimuleren maatschappelijke initiatieven en maatregelen die hieraan bijdragen.	Door burgerinitiatieven zoals het 1000-ogenproject, burgernet en buurtbemiddeling stimuleert de gemeente Nijkerk verbetering van de (sociale)veiligheid.
V6	Veiligheid kwetsbare groepen	We hebben aandacht voor het borgen van veiligheid van inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden of tot een kwetsbare groep behoren. We geven meer aandacht aan het gebruik van de meldcode.	Gemeente Nijkerk werkt vanuit het Sociaal Domein en Openbare orde en veiligheid om op het gebied van zorg en veiligheid inwoners te helpen. Dit gebeurt door zorgvuldig en met maatwerk individuele oplossingen te zoeken voor onze inwoners. Zoals de aanpak/voorkomen van woonoverlast, verslavingsproblematiek, overlast in de openbare ruimte. Door Covid-19 is de signaalfunctie van partners gedeeltelijk weggefallen omdat zij de kwetsbare doelgroep minder

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			kunnen bezoeken. Hierdoor zijn meer (meldingen van) escalaties binnengekomen.
V7	Hulpverlening bij levensbedrijgende situaties	We zetten ons in dat hulpverlening in levensbedreigende situaties snel en veilig beschikbaar is. We onderzoeken de mogelijkheid voor een ambulancestandplaats in de gemeente Nijkerk en behoud van een adequate brandweezorg, waaronder de first responder.	Net als voorgaande jaren blijft Nijkerk zich hard maken voor het behouden van snel inzetbare First-Responder auto's. Het nut van de hulpverlening met de First-Responder heeft zich het afgelopen jaar meerdere malen bewezen. In samenwerking met de gemeente Nijkerk heeft de AED Stichting Nijkerk Hoevelaken eind februari 2020 het onderzoek afgerond met een eindrapportage met de definitieve resultaten. Op basis van deze rapportage heeft de raad ingestemd met het collegevoorstel om middelen aan de stichting beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 24 nog ontbrekende AED-apparaten om te komen tot een dekkend AED-netwerk. In januari 2020 heeft de raad een brief van Ambulancezorg Gelderland-Midden ontvangen, waarin is aangegeven dat in 2020 de post Terschuur vaker bezet wordt om Nijkerk te bedienen. De planvorming is vertraagd door inzet van staf en management voor de eerste coronagolf. Vanuit Ambulancezorg Gelderland Midden is de afgelopen maanden meermaals overleg gevoerd met het college van B&W. Eind dit jaar of begin 2021 volgt een voorstel met denkrichtingen, overwegingen. Hierover wordt actief met de gemeenteraad gecommuniceerd.
V12	Ondermijning	Een gerichte en daadkrachtige aanpak van ondermijning vinden we belangrijk.	In een integraal overleg worden medewerkers bewust gemaakt hoe signalen van ondermijnende activiteiten herkend kan worden en hoe zij dit kunnen melden. Na de wetswijziging van de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) participeert Nijkerk in een regionale samenwerking voor herziening van het huidige Bibob-beleid. Door middel van integrale controles werkt Nijkerk samen met diverse (veiligheids)partners om ondermijning te voorkomen. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum ondersteunt de gemeente in (complexe) casussen.

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Overige mutaties	8	-	-8	-	-	-	-
2 Hogere kosten i.v.m. Covid-19	92	-	-92	-	-	-	-
Totaal	100	-	-100	-	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Overige kleine mutaties;

Geen toelichting; kleine mutaties.

Ad 2. Hogere kosten i.v.m. Covid-19.

Hogere kosten voor crisisbeheersing en handhaving en lagere kosten vanwege geen subsidie boerenmaandag (€ 8.000), omdat de boerenmaandag niet door ging.

Programma 7 Organisatie en Financiën

Overzicht begroting 2020, ambities met 'Wat gaan we doen?'

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
F1	Lastendruk laag	We houden de lastendruk voor onze inwoners laag en wij verhogen de tarieven jaarlijks met de inflatie-index	De voorjaarsbrief en concept programmabegroting 2021-2024 zijn in lijn met dit principe. Er zijn tot nu toe (begin oktober 2020) geen voorstellen gedaan om de belastingen extra te verhogen. In de gezaghebbende Coelo atlas van de lokale lasten staan we de laatste jaren in de absolute top van gemeenten met lage lokale lasten.
F3	Investeringsprogramma	Wij hebben de ambitie en zien de financiële ruimte in exploitatie en vermogen om in de gemeente Nijkerk te investeren. We gaan uitwerken voor welke gebieden en in welke mate dat nodig en verantwoord is. Creatieve oplossingen en alternatieve Financieringsmogelijkheden maken daar nadrukkelijk van uit	Naast de reguliere voorstellen voor (vervangings)investeringen in de concept programmabegroting 2021-2024 wordt er gewerkt aan een nieuw investeringsprogramma voor de komende jaren (Programma ruimtelijke en maatschappelijke investeringen)

Kengetallen Personeel en organisatie

Het arbeidsverzuim over 2020 tot nu toe is ten opzichte van het arbeidsverzuim over de eerste maanden van dit jaar afgenomen. Het bedraagt nu ruim 7%. Dit is helaas nog hoger dan het verzuim in 2019 (ruim 5%). Het aantal vacatures toont een licht dalende tendens en bedraagt 12,5% van de toegestane formatie.

Wij zijn momenteel druk bezig met het invullen van de tijdelijke steunstructuur en de noodplekken. Een deel is al gevuld en voor het resterende gedeelte wordt nu geworven.

Ondanks de vele vacatures, het hoge arbeidsverzuim en de daardoor benodigde inhuur verwachten wij dat het p-budget toereikend is. Uw raad heeft hiervoor bij de eerste bestuursrapportage € 600.000 beschikbaar gesteld.

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Vervanging tractiemateriaal	-	-104	-104	229	-	-	-
2 Minder leges huwelijken i.v.m. Covid-19	-	-45	-45	-	-	-	-
3 Hogere kosten verkiezingen	-	-	-	-68	-	-	-
4 Lagere overige personele lasten	9	-	-9	-	-	-	-
5 Doorbelasting rentelast i.v.m. aanschaf voormalig Rabobank pand en huuropbrengst	50	50	-	-	-	-	-
6 Extra kosten Covid-19 gerelateerd	103	-	-103	-	-	-	-
7 Minder uitgaven i.v.m. Covid-19	-65	-	65	-	-	-	-
8 Kantine opbrengst en inkoop i.v.m. Covid-19	-15	-35	-20	-	-	-	-
9 Lagere lasten opleiding	-200		200			-	-
10 Hogere afschrijvingslasten automatisering	33	-	-33	-	-	-	-
11 Lagere afschrijvingslasten bedrijfsvoering	-103	-	103	-	-	-	-
12 Overige	-20	-	20	-	-	-	-
Totaal	-208	-134	74	161	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers**Ad 1. Vervanging tractiemateriaal**

Voor 2020 is vervanging van diverse tractiemiddelen begroot: een vrachtauto, pick-ups en combivoertuigen. Een deel van de vervangingen is doorgeschoven naar 2021. Met de vervanging worden de oude voertuigen ingeruild of verkocht. In de begroting is in de exploitatie rekening gehouden met een opbrengst van verkoop van de oude voertuigen. Deze opbrengst vervalt in 2020 maar wordt in 2021 verwacht. Afschrijvingslasten worden vanaf het jaar na ingebruikname in de begroting geraamd. Door latere vervanging van het tractiemateriaal vallen afschrijvingslasten in 2021 vrij.

Ad 2. Minder leges inkomsten vanuit huwelijken i.v.m. Covid-19.

In verband met Covid-19 stellen burgers hun huwelijk uit of maken vaker gebruik van een tijdstip waarop zij de gemeente geen leges verschuldigd zijn. Hierdoor ontvangt de gemeente minder legesinkomsten.

Ad 3. Hogere kosten verkiezingen 2021.

Via de coronagelden in het Gemeentefonds is in 2020 extra geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. De verwachting is dat er vanwege Covid-19 extra kosten zullen zijn. Te denken hierbij valt aan extra stembusleden en meer stembuslocaties. Omdat de kosten in 2021 worden gemaakt is er in 2021 een stelpost opgenomen hiervoor.

Ad 4. Lagere overige personele lasten.

Geen toelichting; kleine mutaties.

Ad 5. Doorbelasting rentelast i.v.m. aanschaf voormalig Rabobank pand.

In verband met de aanschaf van het voormalige Rabobank pand (de van Hoffstraat) als nieuwe locatie voor het gemeentehuis kunnen rentelasten worden doorbelast. Daarnaast ontvangen wij huur voor dit pand.

Ad 6. Extra kosten Covid-19 gerelateerd.

In verband met Covid-19 is er een andere behoefte ontstaan voor de indeling van kantoor- en vergaderruimte. Hierdoor was een (gedeeltelijke) verhuizing van de inventaris noodzakelijk. Ook zijn kosten gemaakt voor hygiëneproducten en bewegwijzering in het gemeentehuis. Daarnaast wordt in 2020 tijdelijk extra beveiliging ingezet voor de gebouwen en de publieksingang van het stadhuis gericht op de naleving van de Covid-19 maatregelen en het voorkomen van escalatie. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt doordat medewerkers vanwege het thuiswerken een kleine attentie hebben ontvangen. Ook zijn ter ondersteuning van de plaatselijke courant extra advertenties geplaatst.

Ad 7. Minder uitgaven i.v.m. Covid-19.

Er zijn minder print- en kopieerkosten, omdat medewerkers meer thuiswerken.

Ad 8. Kantine opbrengst en inkoop i.v.m. Covid-19.

In verband met Covid-19 werken er meer medewerkers thuis en wordt er minder gebruik gemaakt van de kantine. Dit heeft tot gevolg dat er minder opbrengsten zijn vanuit de kantine en er minder wordt ingekocht.

Ad 9. Lagere opleidingskosten.

Er zijn in 2020 (mede) door Covid-19 minder opleidingen of cursussen gevolgd dan gebudgetteerd.

Ad 10. Hogere afschrijvingslasten automatisering.

In 2019 was de verwachting dat een flink gedeelte van de investeringen in automatisering uitgesteld werden. Er werd een stelpost opgenomen voor 2020 voor de verwachte lagere afschrijvingslasten (€ 200.000). In de praktijk werd toch meer uitgevoerd aan investeringen dan verwacht. Hierdoor vallen de verwachte afschrijvingslasten in 2020 € 33.000 hoger uit dan op werd gerekend bij het opstellen van de stelpost. Hierdoor wordt er conform de methodiek van het afschrijvingsplafond automatisering € 33.000 onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering.

Ad 11. Lagere afschrijvingslasten bedrijfsvoering.

De afschrijvingslasten vallen lager uit gerelateerd aan investeringen die zijn uitgesteld voor het gemeentehuis, aygo's en combivoertuigen.

.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Stelpost besparingen Sociaal domein	408	-	-408	-	-	-	-
2 Meer dividend Alliander	-	88	88	-	-	-	-
3 Renteresultaat	44	-	-44	-	-	-	-
4 Hogere OZB opbrengst	-	206	206	-	-	-	-
5 Hogere uitkering uit het Gemeentefonds	-	1.850	1.850	-	-	-	-
6 WW-verplichtingen	400	-	-400	-	-	-	-
7 Kosten wachtgeld voormalige wethouders	190	-	-190	-	-	-	-
Terugontvangst BTW-sport 2013-2016	-	55	55	-	-	-	-
8 Realisatie stelpost afschrijvingslasten	100	-	-100	-	-	-	-
Stelpost vrijval kapitaallasten - vervanging tractiemateriaal	-	-	-	-100	-	-	-
9 Vrijval stelpost huisvesting nieuwe gemeentehuis	-180	-	180	-	-	-	-
10 Stelpost Corona	-	-	-	-409	-	-	-
Totaal	962	2.199	1.237	-509	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Stelpost besparingen sociaal domein.

Deze stelpost is meerjarig opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023, deze bedraagt vanaf 2021 € 600.000. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitrol van taskforce voorstellen om te komen tot zowel bezuinigingen als besparingen binnen het sociaal domein. Op basis van deze verwachting en de huidige kostenontwikkeling binnen de verschillende onderdelen van het sociale domein, wordt de geraamde besparing in 2020 niet gerealiseerd.

Ad 2. Hoger dividend Alliander

In de eerste bestuursrapportage 2020 werd een negatieve winstmelding gedaan waarbij de verwachting was dat gemeente Nijkerk 325.000 euro minder aan dividend zou ontvangen. Bij vaststelling van de jaarrekening van Alliander bleek dat investeringen doorgeschoven zijn waardoor er minder uitgaven zijn gedaan in 2019. Hierdoor is er een grotere winstopbrengst in 2019 als eerder dit jaar voorzien met als resultaat meer opbrengsten vanuit dividend voor gemeente Nijkerk in 2020.

Ad 3. Renteresultaat.

In 2020 is het renteresultaat € 50.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt doordat we minder rente doorbelasten op basis van de boekhoudvoorschriften naar de zogenaamde rendabele activiteiten bouwgrondexploitatie, riolering en afval voor in totaal € 320.000. Daartegenover staat dat de werkelijke rentelasten € 226.000 lager zijn dan geraamd mede door het afsluiten van een lening van € 14 miljoen voor 20 jaar tegen 0,27%. Daarnaast wordt € 50.000 gedekt door verlaging van de stelpost stadhuis vanwege de rentekosten vanwege de aankoop van het voormalige Rabobank pand.

Ad 4. Hogere OZB opbrengst

De opbrengst in 2020 valt op basis van ramingen GBLT € 120.000 hoger uit. Het resterende gedeelte is een nabetaling over 2019 en 2020.

Ad 5. Hogere uitkering uit het Gemeentefonds.

Via de septembercirculaire ontvangen wij in 2020 € 525.000 meer als gevolg van de ontwikkelingen op de uitkeringsfactor, de maatstaven, de omvang van het BTW-compensatiefonds en het opschorten van de opschalingskorting. Daarnaast hebben we via de septembercirculaire extra middelen gekregen ten bate van de lokale corona-kosten voor in totaal € 1.110.000. In de inleiding van deze bestuursrapportage hebben wij op hoofdlijnen samengevat op welke wijze wij met de corona-gelden willen omgaan.

Ook is er via de septembercirculaire geld ontvangen voor het project Gezond in de stad en via de meicirculaire voor de bestrijding van thuis- en dakloosheid en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorzieningsschap (WSW). Deze gelden zijn voor de uitvoering van deze taken gereserveerd.

Ad 6. WW-verplichtingen.

In de eerste bestuursrapportage hebben wij u geïnformeerd over het risico van ww-verplichtingen voor een aantal medewerkers voor een bedrag van € 450.000. De werkelijke kosten van deze medewerkers bedragen naar huidig inzicht € 400.000.

Ad 7. Kosten wachtgeld voormalige wethouders.

Momenteel keren wij aan een aantal voormalige wethouders wachtgeld uit. De kosten hiervoor bedragen in 2020 € 190.000. Jaarlijks worden via de 2^e bestuursrapportage de kosten gemeld.

Ad 8. Realisatie stelpost afschrijvingslasten.

De afschrijvingen op onderwijshuisvesting (programma 2) en bedrijfsvoering (programma 7) vallen € 154.000 lager uit dan geraamd. Op deze wijze wordt de stelpost voor verwachte afschrijvingslasten gerealiseerd.

In dit programma is aangegeven dat, door latere vervanging van tractiemateriaal, een deel van de afschrijvingslasten in 2021 vrij valt. In de begroting is structureel een stelpost opgenomen van € 100.000 voor 'onderuitputting afschrijvingen'. Door de latere vervanging van het tractiemateriaal kan de stelpost voor het begrotingsjaar 2021 worden terug geraamd.

Ad 9. Vrijval stelpost huisvesting nieuwe gemeentehuis

In de begroting is een structurele stelpost van € 180.000 opgenomen voor huisvesting van het nieuwe gemeentehuis aan Van 't Hoffstraat 24. Omdat de verbouwing van het pand nog niet is afgerond, valt deze stelpost voor 2020 vrij.

Mutatie reserves

Overzicht wijzigingen 2^e berap (x € 1000): 'Wat mag het kosten?'

	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
1 Inburgering; storting en onttrekking algemene reserve 2020 en 2021	100	-	-100	100	-	-	-
2 Hogere onttrekking automatisering	-	33	33	-	-	-	-
3 Reserve bereikbaarheid binnenstad	-36	153	189	-	-	-	-
4 Reserve bovenwijkse voorzieningen	463	3.568	3.105	-	-	-	-
5 Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving	-	75	75	-	-	-	-
6 Reserve investeringen met maatschappelijk nut	3.838	-	-3.838	-	-	-	-
7 Algemene reserve	-	-177	-177	115	-	-	-
Totaal	4.365	3.652	-713	215	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Ad 1. Algemene reserve – inburgering.

In het collegebesluit "Startnotitie uitvoering wet inburgering per 1 juli 2021", is besloten om de in 2020 de resterende Integratie uitkering "inburgering" (voor invoeringskosten) en de resterende middelen van de decentralisatie uitkering "extra impuls inburgering", respectievelijk € 85.000 en € 15.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Met de bedoeling om deze middelen vervolgens in 2021 beschikbaar te stellen voor de inburgeringsactiviteiten die verband houden met de invoering van de nieuwe wet Inburgering per 1 juli 2021. Zie ook programma 5.

Ad 2. Hogere onttrekking automatisering.

Op automatisering vallen de verwachte afschrijvingslasten € 33.000 hoger uit dan geraamd. Hierdoor wordt er conform de methodiek van het afschrijvingsplafond automatisering € 33.000 onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering. Zie ook programma 7.

Ad 3. Reserve bereikbaar binnenstad.

Conform de parkeerbegroting vervalt de jaarlijkse storting voor vervanging van parkeerapparatuur. Voor gedeeltelijke dekking van incidentele lasten in de exploitatie als gevolg van de omslag naar het nieuwe parkeerbeleid wordt een bedrag aan de reserve onttrokken.

Daarnaast wordt aan deze reserve onttrokken:

- Aanbrengen voorzieningen parkeerautomaten 4G en tap en go € 27.000
- Aanleg 4abri's en plaatsen hekwerken parkeren Wheemplein € 55.000

Zie ook programma 4.

Ad 4. Reserve bovenwijkse voorzieningen

Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) mogen investeringen niet rechtstreeks ten laste van reserves worden gebracht. De systematiek is nu dat er een overboeking plaats vindt naar de reserve investeringen met maatschappelijk nut. Op de investeringen wordt afgeschreven. Deze lasten worden gedurende de afschrijvingsduur van de investering, jaarlijks ten laste van de reserve investeringen met maatschappelijk nut gebracht. Bij deze bestuursrapportage wordt dit, wat betreft de reserve bovenwijkse voorzieningen, geraamd voor de volgende investeringen:

- Aanleg fietstunnels Doornsteeg € 2.825.000
- Herinrichting Kerkplein € 533.000
- Herinrichting Vrouwenweg € 210.000

In deze reserve wordt een ontvangen bijdrage voor de ontwikkeling van het Woonpark Hoevelaken gestort. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine mutaties in deze reserve.

Zie ook programma 4 en ad 6

Ad 5. Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving (RINS)

Zie voor de systematiek van het dekken van investeringen uit reserves wat bij onderdeel reserve bovenwijkse voorzieningen is geschreven.

De volgende aanvullende investering wordt, wat betreft de reserve RINS, bij deze bestuursrapportage geraamd:

- Binnenstad: Vrijheidslaan/Torenstraat € 75.000

Zie ook programma 4

Ad 6. Reserve investeringen met maatschappelijk nut

Zie voor de systematiek van het dekken van investeringen uit reserves wat bij onderdeel reserve bovenwijkse voorzieningen is geschreven.

Bij deze bestuursrapportage worden de volgende investeringen ten gunste van deze reserve gebracht:

- Aanleg fietstunnels Doornsteeg € 2.825.000
- Herinrichting Kerkplein € 533.000
- Herinrichting Vrouwenweg € 350.000 (inclusief dekking uit beheerplan wegen)
- Binnenstad: Vrijheidslaan/Torenstraat € 75.000
- 4 abri's en hekwerk Wheemplein € 55.000

Zie ook programma 4 en ad 4

Ad 7. Algemene reserve

Aan de algemene reserve wordt minder onttrokken door:

- Vrijval stelpost asbestsanering € 140.000
- Vrijval deel inhuur acquisitiemanager € 80.000

Zie ook programma 3 en 5

Aan deze reserve worden ook bedragen (€ 33.000 in 2020 en € 115.000 in 2021) onttrokken voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (zie programma 3) en voor een aanvullend eenmalig krediet (€ 10.000) voor een haalbaarheidsonderzoek van de Stuw in Hoevelaken (zie programma 4).

Investerings

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

Bedragen x € 1.000 + = bijramen/ - = aframen	Huidig krediet	Aanpassing krediet	Benodigd krediet
Onderwerp + toelichting	€	€	€
<u>Aanpassing + uitbreiding Koningin Emmaschool</u> Betreft investering o.b.v. het programma onderwijshuisvesting 2021. Aanpassing + uitbreiding Koningin Emmaschool. Betreft een ophoging van het benodigde budget van exclusief naar inclusief BTW.	40	10	50
<u>kunstgrasveld SC Hoevelaken</u> Lager krediet nodig ivm ontvangen SPUK uitkering van het ministerie van VWS voor de BTW van deze investering	275	-38	237
<u>kunstgrasveld Veensche Boys</u> Lager krediet nodig ivm ontvangen SPUK uitkering van het ministerie van VWS voor de BTW van deze investering	275	-38	237
<u>Herinrichting Vrouwenweg</u> Voor de herinrichting van de Vrouwenweg wordt bij deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd van € 350.000. De kosten worden deels gedekt door aanwending van de reserve bovenwijkse voorzieningen (€ 210.000) en deels door een vrijval van de voorziening beheerplan wegen (€ 140.000).	0	350	350
<u>Parkeerdek Bonte Koe (aanvullend)</u> Van derden zijn bijdragen ontvangen voor realisering van parkeerplaatsen. Deze gelden worden ondermeer ingezet bij de realisering van parkeerplaatsen in parkeerdek de Bonte Koe. Voorlopig waren deze vooruit ontvangen bijdragen gestort in de reserve bereikbaarheid binnenstad	1.460	60	1.520
<u>Binnenstad: Torenstraat/Callenbachstraat (aanvullend)</u> Van derden zijn bijdragen ontvangen voor realisering van parkeerplaatsen. Deze gelden worden ondermeer ingezet voor aanleg van parkeerplaatsen in de binnenstad (Torenstraat/Callenbachstraat). Voorlopig waren deze vooruit ontvangen bijdragen gestort in de reserve bereikbaarheid binnenstad	616	16	632
<u>Achteraf betaald parkeren (aanvullend; abri's, hekwerk)</u> In verband met de ombouw naar het achteraf betaald parkeren zijn nog extra investeringen benodigd. Het gaat daarbij om het plaatsen van 4 abri's ter bescherming van betaalautomaten, en het plaatsen van 2 hekken om de parkeergarage Wheemplein te splitsen tussen een openbaar en privaat deel. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve bereikbaarheid binnenstad.	298	55	353
<u>Grond nabij begraafplaats Nijkerk</u> Met Woningstichting Nijkerk (WSN) is een stuk grond geruild. Door deze ruiling kreeg de gemeente de beschikking over een stuk grond nabij de begraafplaats in Nijkerk. De waarde/opbrengst van de verkochte grond (perceel wijk Paasbos) is verantwoord in de exploitatie en de aankoop van grond bij de begraafplaats wordt verantwoord als investering.	0	90	90
Totaal	2.964	505	3.469