

Tweede Bestuursrapportage 2021



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Programma 1 Inclusief	5
Programma 2 Energiek	15
Programma 3 Duurzaam.....	22
Programma 4 Ruimte	25
Programma 5 Ondernemend	32
Programma 6 Veilig.....	36
Programma 7 Organisatie en Financiën	40
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	45
9. Investerings	48



Inleiding

Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage over 2021 aan. In deze rapportage zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire verwerkt. Per programma zijn de belangrijkste resultaten over 2021 opgenomen en ook de afwijkingen met betrekking tot de voornemens zoals opgenomen in de programmabegroting 2021-2024.

In deze bestuursrapportage wordt programmagewijs ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering van onze programma's en de financiële afwijkingen hierop.

Financiële uitkomsten

In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het saldo in de jaren 2021-2025.

	2021			2022	2023	2024	2025
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Saldo Voorjaarsnota Begroting			-4.493	227	614	824	913
Programma 1	1.880	-461	-2.341	-718	-305	-305	-305
Programma 2	7.203	7.348	145	-50	-50	-50	-50
Programma 3	21	64	43	-	-	-	-
Programma 4	-531	763	1.294	5	5	5	5
Programma 5	13	-	-13	-18	14	18	24
Programma 6	175	152	-23	-	-	-	-
Programma 7	428	536	108	169	-37	-37	-37
Programma 8	-1.797	1.144	2.941	2.039	1.092	1.006	1.035
Totale afwijking 2e Berap	7.392	9.546	2.154	1.427	719	637	672
Saldo 2e berap 2021			-2.339	1.654	1.333	1.461	1.585

In 2021 zagen we bij de voorjaarsnota een substantieel tekort van € 4.5 mln., dit tekort valt met deze rapportage € 2.2 mln. lager uit. De voorlopige dekking van het tekort van € 2.3 mln. zal plaatsvinden door aanwending van de algemene reserve.

De mutaties van deze tweede bestuursrapportage hebben een positieve invloed op de saldi van de komende jaren. We zien voor 2021 dat de extra uitgaven voor het taakveld jeugd (€ 1.6 mln.) en de niet gehaalde besparingen van de Taskforce SD (€ 0.6 mln.) ruim worden gecompenseerd door de extra inkomsten uit het Gemeentefonds (€ 2.4 mln.) en de vrijval van de voorziening openbare verlichting (€ 1.3 mln.). Verder is er meerjarig structureel een hogere uitgave van € 0,35 mln. voor Jeugd opgenomen.

Voor de specificatie van de bovenstaande posten verwijs ik u naar de toelichtingen die bij de programma's zijn opgenomen.

Kosten Coronacrisis

In 2021 zijn via de uitkeringen uit het Gemeentefonds € 1.1 miljoen aan inkomsten ontvangen. Daarboven heeft uw raad via de 2^e bestuursrapportage en de Voorjaarsnota € 0,5 mln. van de

corona-inkomsten uit 2020 beschikbaar gesteld voor uitgaven in 2021. De uitkeringen bestaan onder andere uit beschikbaar gestelde bedragen voor cultuur € 458.000 en TONK € 374.000. Deze bestuursrapportage geeft u nader inzicht over de uitgaven in 2021. In de voorjaarsnota is afgesproken dat we spaarzaam met deze middelen omgaan.

Tegenover alle coronagelden via het Gemeentefonds staan er medio oktober 2021 nog niet altijd verplichtingen. Voor cultuur komt er bijvoorbeeld opnieuw een subsidieregeling om tekorten te compenseren. Ook gaan we in gesprek hoe we de culturele partijen weerbaar en wendbaar kunnen maken, gericht op innovatie en transformatie. Voor de TONK geldt dat momenteel de eerder ingediende aanvragen opnieuw worden beoordeeld, omdat de regeling versoepeld is. Er worden op dit moment voor een groot deel van de beschikbaar gestelde middelen nog plannen geschreven. Al met al is voor vrijwel alle budgetten nog onvoldoende duidelijk of en zo ja hoeveel geld er gaat vrijvallen. Bij de jaarrekening 2021 komt hierover meer duidelijkheid.

Via de Septembercirculaire is door het Rijk de 5^e tranche coronagelden beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 497.000. Bij programma 1 is € 470.000 opgenomen en bij programma 5 € 27.000.

Transformatie

In november 2020 is het Transformatieplan 2020-2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Na de vaststelling van het transformatieplan in november 2020 heeft het jaar 2021 qua transformatie met name in het teken gestaan van:

- Inzicht krijgen in wat er qua aanpassing van beleid, verordeningen, contracten, contractmanagement en bedrijfsvoering nodig is om de komende jaren de transformatie sterker vorm te geven en ook meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling in het sociaal domein.
- Het opstellen en uitlijnen van alle daarvoor benodigde beleidsprocessen (Wmo, jeugd, leerlingenvervoer).
- Het per domein opstellen van de beleidsstukken en verordeningen en in besluitvorming brengen.

Op basis hiervan zal het komende jaar 2022 met name in het teken staan van het operationeel maken van deze nieuwe instrumenten.

Taskforce

In november 2020 zijn finale besluiten genomen over de Taskforce. De meeste (van de 50) bezuinigings-/besparingsopdrachten zijn in uitvoering. Een deel daarvan is al volledig gerealiseerd. De realisatie van de belangrijkste besparingsopdrachten is onder meer afhankelijk van noodzakelijke aanpassingen van beleid & verordeningen.

Omdat deze naar verwachting eind 2021/begin 2022 zijn afgerond, zijn de effecten in termen van besparingen eerst vanaf 2022 zichtbaar.

Recent is de 1e kwartaalrapportage 'voortgang transformatie en taskforce' opgeleverd. In deze kwartaalrapportage is uitgebreid toelichting gegeven op de stand van zaken en voortgang van alle taskforce maatregelen. Het college heeft inmiddels deze rapportage vastgesteld. Deze rapportage is doorgeleid naar de raadscommissie ter bespreking/consultatie.

Programma 1 Inclusief

Overzicht begroting 2021, 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.	De visie op de integrale toegang wordt in Q4/2021 opgesteld, de implementatie daarvan vindt plaats in 2022. Er zijn twee nieuwe procesregisseurs werkzaam voor het Sociaal Team gemeente Nijkerk. Zij zorgen ervoor dat gestagneerde casuïstiek adequaat wordt opgelost. We draaien geregeld spreekuren op plekken in de wijk.
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.	Jeugd: In de basis is onze wegwijzer dat inwoners zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn. Waar het niet lukt vormt de gemeente Nijkerk een lokaal vangnet met inwoners en lokale partners. Vanuit de integrale toegang werken we actief met de partners - regionaal en lokaal- samen om de juiste beweging te maken. Wmo: Vanuit het project Transformatie Inkoop Wmo is in mei 2021 een beleidsanalyse op- en vastgesteld en een beleidsplan dat in oktober is vastgesteld door het college. Het beleidsplan bevat een formulering van de beleidsdoelen op de effectenketen. Hierover gaan we in Q4 2021 met de aanbieders in gesprek. Samen bespreken we de randvoorwaarden en kernbedingen. Deze afspraken verwerken we in de hernieuwde en gemoderniseerde contracten die per 1-1-2022 van kracht zullen zijn.
I7	Mantelzorgers	Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van grote waarde voor onze samenleving. Wij ondersteunen hen bij de uitvoering van hun taken.	Samen met onze partners richten wij ons op nieuwe potentiële vrijwilligers en stimuleren we de vrijwilligersinitiatieven. Jaarlijks waarderen wij de mantelzorgers voor hun inzet.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
18	Preventie	We zetten zoveel mogelijk in op preventie om (zwaardere) zorg in de toekomst te voorkomen.	Wmo: Per 1 september 2021 is een nieuw product geïntroduceerd binnen de inkoop Wmo. Het betreft het product "Lichte begeleiding". Dit product is tot stand gekomen vanuit de doorontwikkeling van de pilot Leun & Steun. Door het invoeren van dit product is het mogelijk om lichtere en dus ook goedkopere ondersteuning in te zetten. De weg naar afschalen naar het sociaal netwerk verkleinen we hiermee. Lichte begeleiding kunnen we snel inzetten, waardoor we kunnen voorkomen dat zwaardere maatwerkvoorzieningen nodig zijn. Jeugd: We zien voor het eerst een lichte toename in het verwijsgedrag van de gebiedsteamconsulenten naar het voorliggende veld. Het gaat dan met name om lichte ondersteuning voor groepen van 0 t/m 18 jaar (programma www.pitnijkerk.nl). Programma Volwassenen en ouderen is doorgeschoven naar 2022. Wel is er een concept-inkoopkader geschreven. Dit is meerdere keren met de belanghebbenden besproken. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten (de sociale basisinfrastructuur volwassenen) nu geleverd worden. Ook is er een start gemaakt om de maatschappelijke effecten inzichtelijk te maken voor de activiteiten die we inkopen bij de 3 grootste aanbieders. Hierover zijn ook eerste concept-monitoringsafspraken gemaakt. Eind 2021 wordt het plan van aanpak Samen sterk tegen drugs in Nijkerk 2016-2020 geëvalueerd. De aanbevelingen worden via een RIB aan de raad gepresenteerd.
110	Toegang jeugdzorg	Kinderen ontvangen waar nodig (maatwerk) efficiënte ondersteuning via een gevarieerd aanbod van aanbieders.	De inkoopstrategie voor de specialistische ambulante jeugdhulp is aangepast en is/wordt besproken met aanbieders via de Fysieke Advies Tafels. Regionale monitoring vindt plaats op basis van het berichtenverkeer en facturatie via de BI-tool. Hiermee hebben we de instroom, doorstroom, uitstroom en uitgave op jeugdhulp in beeld. Duiding van de cijfers vindt plaats op basis van

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			de kwartaalrapportages en tijdens de overleggen met aanbieders. In 2021 is er een start gemaakt met de Taskforceprojecten. Zie hiervoor de Kwartaalrapportage voortgang Transformatie en Taskforce, sociaal domein gemeente Nijkerk 1/2021.
I11	Iedereen in beeld	Inwoners met een (bijstand) uitkering zijn in beeld en het doel is om iedereen in een traject te hebben richting betaald werk, vrijwilligerswerk of een dagbesteding gericht op zelfvoorzienendheid.	De inhaalslag m.b.t. het minimaal jaarlijks spreken van betreffende inwoners is gemaakt. Inmiddels is het merendeel van de inwoners gesproken en is voor hen een traject geformuleerd. Om vorm te geven aan het data gedreven werken is een dashboard in ontwikkeling. Dat geeft de gelegenheid om aan de hand van data, een specifieke doelgroep te selecteren en daarvoor gericht activiteiten in te zetten. B.v. een sollicitatietraining voor een groep redelijk werkfitte inwoners. Voor de heroriëntatie voor zelfstandige ondernemers (in kader van Tozo) is een regionaal product via het Geldloket georganiseerd. Het regionale actieplan in het kader van Perspectief op Werk leidt tot de inzet van een trajectbegeleider baan die nazorgactiviteiten gaat verrichten zodat de duurzaamheid van plaatsingen meer is geborgd.
I15	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.	Ook huidige nieuwkomers willen we zo veel mogelijk in de geest van de nieuwe wetgeving (per 1-1-2022) begeleiden. Hiertoe ondernemen we diverse activiteiten die de integratie van nieuwkomers bevorderen. Bijvoorbeeld via het maatjesproject van Sigma koppelen van nieuwkomers aan het "sociaal maatje". De koppeling wordt gemaakt op basis van een gedeelde interesse. De inzet van een accountmanager specifiek voor deze doelgroep leidt tot een verbreding van het netwerk van werkgevers die bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen of een vacature laten invullen door een nieuwkomer. Participeren en/of het doen van (on-)betaald werk geeft de integratie een belangrijk impuls.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
Bg	Huishoudens met schulden	Minder huishoudens die (problematische schulden) hebben.	De pilot vroegsignalering 'Op tijd Erbij' loopt nog tot 1 januari 2022. Inmiddels heeft de eindevaluatie van de pilot plaatsgevonden. De werkwijze, proactieve benadering van mensen met betalingsachterstanden, wordt voortgezet in de reguliere dienstverlening. Hierin worden de aanbevelingen uit de eindevaluatie meegenomen. In coronatijd is door het Rijk extra budget voor vrij gemaakt om ondernemers die in de problemen zijn gekomen te helpen. In Nijkerk hebben wij hier in december 2020 € 65.000 voor ontvangen. Deze middelen zijn ingezet ten behoeve van de pilot Schuldhelpverlening voor Ondernemers (SHVO) via het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en Menzing & Partners. Deze pilot en hiermee de dienstverlening via deze partijen wordt uiterlijk in kwartaal 1 van 2022 geëvalueerd. SHVO wordt, aan de hand van de aanbevelingen uit de evaluatie, ingebed in de reguliere dienstverlening. De werkwijze hieromtrent wordt nader uitgewerkt in bijbehorend uitvoeringsplan, dit kan binnen de bestaande begroting.

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

	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	45	-	-45	-	-	-	-
2 WMO hulpmiddelen	36	-18	-54	-	-	-	-
3 WMO begeleiding dagbesteding	-83	-	83	-	-	-	-
4 Jeugdhulp	1.610	-	-1.610	-350	-350	-350	-350
4 Aanpak problematiek Jeugdzorg 2021	45	-	-45	-330	-	-	-
5 Doorontwikkeling Knooppunt Foodvalley jeugd	-25	-	25	-	-	-	-
6 Bijstandsverlening	-353	-198	155	-	-	-	-
7 Bijstandsverlening Tozo	-191	-173	18	-18	-	-	-
8 Taskforce besparingen WMO vraagafhankelijk vervoer	15	-	-15	-	-	-	-
8 Taskforce besparingen WMO hulpmiddelen	37	-	-37	-	-	-	-
8 Taskforce besparingen WMO HH & BG	190	-	-190	-	-	-	-
8 Taskforce besparingen Jeugdhulp	330	-	-330	-	-	-	-
9 WMO vraagafhankelijk vervoer	-40	-	40	-	-	-	-
10 Vroeg signalering schuldhulpverlening van tv 6.71	15	-	-15	-15	-15	-15	-15
10 Vroeg signalering schuldhulpverlening naar tv 6.2	-15	-	15	15	15	15	15
11 WMO meerkostenregeling	-70	-	70	-	-	-	-
12 Eigen bijdrage WMO	-	-25	-25	-	-	-	-
13 Armoedebestrijding	-46	-47	-1	-	-	-	-
14 5e tranche Corona medeoverheden	405	-	-405	-65	-	-	-
15 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	20	-	-20	-	-	-	-
16 Overheveling budget Gebiedsteam naar ICT	-45	-	45	45	45	45	45
Totaal	1.880	-461	-2.341	-718	-305	-305	-305

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1: Wet sociale werkvoorziening (Wsw)**

Via de Meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds is het WSW-budget naar boven bijgesteld. In de Meicirculaire 2021 gaat het om een verhoging van € 45.000. (zie ook programma 8, taakveld 0.7 Gemeentefonds). Overeenkomstig regionale afspraken wordt de rijksvergoeding WSW volledig doorbetaald aan de Inclusief Groep. De Inclusief Groep is voor Nijkerk en 6 andere regiogemeenten de uitvoerder van de sociale werkvoorziening en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Vanaf het jaar 2022 is de structurele verhoging van het WSW-budget al verwerkt in de meerjarenbegroting 2022.

2: Wmo Hulpmiddelen

Het is voor 2021 de verwachting dat de kosten voor WMO-hulpmiddelen hoger gaan uitvallen dan eerder begroot, per saldo € 54.000. Dit is met name het gevolg van hogere verwachte uitgaven voor woningaanpassingen, hiertegenover staan de lagere te verwachten uitgaven voor vervoer- en rolstoelvoorzieningen.

3: Wmo begeleiding dagbesteding

Volgens een prognose van de Sociale verzekeringsbank over de uitgaven van de toegekende WMO persoonsgebonden budgetten (PGB) in 2021, is het de verwachting dat de PGB uitgaven voor WMO-begeleiding dit jaar € 83.000 lager zullen zijn dan begroot. De uitgaven voor WMO begeleiding/dagbesteding zorg in natura zijn voor 2021 naar verwachting in lijn met wat er is begroot

bij de voorjaarsnota 2021. Op het moment van deze rapportage blijven de declaraties door zorgaanbieders nog wel achter t.o.v. de ontwikkeling de geïndiceerde zorg.

4: Jeugdhulp

Hieronder vindt u in de tabel de opbouw van het bedrag van € 1.610.000 dat hierna verder wordt toegelicht.

Verwachte extra uitgaven Jeugdhulp Zin 2021	€ 831.000
Verwachte extra uitgaven crisis verblijf, jeugdwetvervoer	€ 87.000
Afrekening Jeugdhulp ZIN 2015-2020	€ 813.000
Verwachte lager uitgaven PGB Jeugd	€ -121.000
Per saldo	€ 1.610.000

Op basis van een tussentijdse prognose door het knooppunt jeugd Foodvalley van de jeugdhulp uitgaven ZIN 2021, blijkt dat deze uitgaven dit jaar ten opzichte van de verwachting zijn toegenomen met € 831.000. Vergeleken met vorig jaar zijn in 2021 de uitgaven met name gestegen op het gebied van begeleiding, behandeling en geestelijke gezondheidszorg. Daarentegen zijn de uitgaven voor groepsproducten en verblijf gedaald. Wij schatten nu in dat hiervan in ieder geval een bedrag van € 350.000 structureel is. Op dit moment worden de hogere kosten nader geanalyseerd op het structurele karakter ervan en wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om deze kosten na 2021 (deels) te vermijden. Dat zal in de kwartaalrapportages tot aanvullende inzichten leiden.

Van de gemeentelijke jeugdhulputgaven ZIN die niet via het knooppunt lopen maar rechtstreeks door de gemeente Nijkerk worden verricht, is de verwachting dat deze uitgaven voor 2021 € 87.000 incidenteel hoger uitvallen door hogere uitgaven voor met name crisisverblijf en jeugdwetvervoer.

Wijziging indexering Jeugdhulp vanaf 2022:

In meerjarig perspectief is in de verwachte kostenstijging jeugdhulp ZIN via het knooppunt Foodvalley meegenomen, dat de regionaal afgesproken prijsindex vanaf 2022 lager is uitgevallen dan begroot, nl. 1,99% i.p.v. 3,02% (prijspeil 2021).

Afrekening jeugdhulp ZIN Foodvalley 2015-2020 in 2021:

In 2021 zijn er incidentele uitgaven voor de nog te betalen afrekening van jeugdhulp ZIN Foodvalley over de jaren 2015 tot en met 2020 van € 2.071.000. De hiervoor beschikbare balanspost van € 1.258.000 is niet toereikend voor deze afrekening. Het verschil van € 813.000 heeft voornamelijk betrekking op achteraf in rekening gebrachte jeugdhulp kosten over de kalenderjaren 2015 en 2016.

Persoonsgebonden budgetten (PGB) Jeugd:

Op basis van een prognose van de Sociale verzekeringsbank over de uitgaven van de toegekende jeugd PGB in 2021, is het de verwachting dat de PGB uitgaven voor Jeugdhulp dit jaar € 121.000 lager uitvallen dan is begroot.

4: Aanpak problematiek Jeugdzorg 2021



We gaan in 2021 voor de aanpak van de problematiek in de Jeugdzorg € 45.000 aan extra personele middelen inzetten en in 2022 € 330.000.

Algemeen overall beeld Jeugdhulp 2021

Tegenover de hogere autonome Jeugdhulp uitgaven (€ 1.655.000) staan voor 2021 incidenteel ontvangen middelen die in de Mei- en in de Septembercirculaire van het Gemeentefonds zijn opgenomen voor het aanpakken van de problematiek in de Jeugdhulp. Van deze middelen groot € 1.093.000 wordt € 1.048.000 in 2021 ingezet ter dekking van de tekorten in de Jeugdhulp. Het resterende deel van € 45.000 wordt ingezet voor de verdere aanpak van de problematiek in de Jeugdhulp. Door deze extra inkomsten worden de hogere uitgaven voor dit jaar grotendeels opgevangen. De extra ontvangen middelen worden verantwoord en toegelicht bij programma 8 op het onderdeel Gemeentefonds.

5: Doorontwikkeling Knooppunt Foodvalley jeugd

Met het raadsbesluit "Governance & Inkoopstrategie Foodvalley Jeugd" (2021-015) heeft de raad ingestemd met een structurele aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de doorontwikkeling van het knooppunt Foodvalley jeugd. De kosten van deze doorontwikkeling vallen op basis van recente informatie van het knooppunt voor 2021 naar verwachting incidenteel € 25.000 lager uit dan eerder verwacht (€ 52.000 i.p.v. € 77.000).

6: Bijstandsverlening (regulier)

Er is tot en met augustus sprake van een dalend aantal rechthebbenden met een bijstandsuitkering. De uitgaven voor de reguliere bijstandsverlening vallen hierdoor in 2021 lager uit dan eerder was verwacht. Verder is de definitieve rijksbijdrage 2021 voor de bijstandsverlening recent door het rijk lager vastgesteld dan begroot.

In dit definitieve budget wordt o.a. rekening gehouden met een lagere werkloosheidsverwachting voor 2021 o.b.v. bijgestelde prognoses van CPB.

Door deze ontwikkelingen is er in 2021 per saldo incidenteel sprake van € 155.000 lagere verwachte kosten voor de bijstandsverlening.

De totale werkelijke bijstandskosten zijn in 2021 naar verwachting hoger dan de rijksvergoeding die de gemeente Nijkerk hiervoor definitief ontvangt.

Dit tekort is echter te klein om in aanmerking te komen voor een aanvullende vangnetuitkering van het Rijk.

Recent is ook de voorlopige rijksbijdrage voor de bijstandsverlening in 2022 bekend geworden.

De voorlopig toegekende rijksbijdrage voor 2022 is hoger dan verwacht.

Hierin is de conjuncturele daling van de werkeloze beroepsbevolking in 2021 en de verwachte stijging voor 2022 meegenomen.

Deze mutatie vanaf 2022 verloopt, op basis van de eveneens meer verwachte bijstand uitgaven, vooralsnog budgetneutraal.

7: Bijstandsverlening Tozo

Het kabinet is per 1 oktober gestopt met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.

Op basis van de verwachtingen gaan de werkelijke Tozo uitgaven tot 1 oktober lager uitvallen door een lager beroep op deze regeling dan eerder verwacht.

Verder is de omvang van de terugbetaalde uitkeringen groter dan verwacht.

Het budgettaire effect hiervan is nihil aangezien de Tozo uitgaven en inkomsten 100% worden verrekend met het rijk.



De declarabele uitvoeringskosten Tozo vallen o.b.v. de verwachte aantallen besluiten op aanvragen van Tozo in 2021 € 44.000 hoger uit dan verwacht.

Hiervan wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan het uitvoeringsbudget van de uitvoerende teams binnen het sociaal domein.

Waarvan € 18.000 voor de benodigde uitvoeringskosten in 2022 (besluit college 6 juli 2021 - 1174620 "Financiële middelen Sociaal Domein").

8: Taskforce besparingen sociaal domein

- **WMO vraagafhankelijk vervoer**
- **WMO hulpmiddelen**
- **WMO huishoudelijke hulp en begeleiding**
- **Jeugdhulp**

Op basis van de huidige inzichten is van de oorspronkelijke geraamde taskforce taakstelling over 2021 van € 1.109.000, er € 483.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. Van het resterende bedrag aan besparingen van € 626.000 wordt voorgesteld om dit voor 2021 af te ramen. Immers, de hiervoor noodzakelijke beleidsaanpassingen (inclusief verordeningen) zijn naar verwachting eind 2021/begin 2022 afgerond. De effecten in termen van besparingen kunnen eerst vanaf 2022 in de uitvoering merkbaar worden. Het gaat voor programma 1 om een bedrag van € 572.000 en programma 2 € 54.000.

9: WMO vraagafhankelijk vervoer

Gezien de werkelijke uitgaven WMO vraagafhankelijk vervoer in 2021 en de raming voor de resterende maanden van dit jaar, is het de verwachting dat deze uitgaven door minder vervoersbewegingen als gevolg van Corona € 40.000 lager gaan uitvallen dan eerder begroot.

10: Vroeg signalering schuldhulpverlening, taakveld 6.71 en 6.2

Dit is een administratieve wijziging.

11: WMO-meerkostenregeling

In 2021 heeft de afwikkeling van de WMO-meerkostenregeling 2020 met WMO-zorgaanbieders plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat deze regeling door zorgaanbieders beperkt is aangesproken. Het niet aangewende bedrag ad € 70.000 kan incidenteel vrijvallen. Ook voor 2021 heeft de VNG de principeafpraak met het Rijk gemaakt dat gemeenten reëel worden gecompenseerd voor alle corona gerelateerde meerkosten. Net als in 2020 stelt het Rijk de hoogte van de compensatie 2021 vast op basis van een extern onderzoek naar de meerkosten.

12: Eigen bijdrage WMO

Gezien de werkelijke afdrachten van de bij inwoners geïnde eigen bijdragen WMO door het CAK aan de gemeente Nijkerk in 2021 en de trendmatige prognose voor de resterende maanden van 2021, is het de verwachting dat deze opbrengst € 25.000 lager uitvalt dan eerder verwacht. Dit grotendeels omdat de verwachte afdrachten van eigen bijdragen over 2020 in 2021 lager is uitgevallen en niet alle opgelegde eigen bijdragen WMO volledig inbaar zijn.

13: Armoedebestrijding (bijzondere bijstand, Meedoen en Kindpakket)



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 begroot. Ook vallen de uitgaven voor Kind pakket dit jaar lager uit als gevolg van een terugbetaling van subsidie van stichting leergeld over 2020. Verder zijn de uitgaven voor de regeling Meedoen dit jaar naar verwachting lager dan begroot, door een geringer beroep op deze regeling ten opzichte van vorig jaar. Verder zijn de debiteurenontvangsten op verstrekte bijzondere leenbijstand dit jaar naar verwachting lager dan begroot. De voorgestelde mutaties verlopen min of meer budgetneutraal.

14: 5e tranche Corona medeoverheden

Hieronder vindt u in de tabel de opbouw van het bedrag van € 405.000 voor 2021 dat hierna verder wordt toegelicht. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage uit het Gemeentefonds en zijn dus budgettair neutraal. Voor een groot deel van deze beschikbaar gestelde middelen moeten nog plannen worden geschreven. Dit houdt dan ook in dat deze gelden nog niet zijn uitgegeven.

Tabel 2021 5e tranche Corona

TONK 2021	€ 281.000
Lokale cultuur	€ 105.000
Buurt- en dorpshuizen	€ 19.000
Per saldo	€ 405.000

- **TONK 2021**

Toelichting: De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is via het gemeentefonds landelijk een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. Het eerste deel van € 65 miljoen is al gemeld/verwerkt via de voorjaarsnota 2021. Deze tweede en laatste gedeelte voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen. Voor Nijkerk is dit een bedrag van € 281.000 boven op de TONK-bijdrage uit het 1e kwartaal van € 90.000.

- **Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen 2021**

Toelichting: Via de Septembercirculaire 2021 gemeentefonds zijn voor het kalenderjaar 2021 extra middelen toegekend voor lokale cultuur ad € 105.000 en buurt- en dorpshuizen € 19.000. Dit als ter compensatie van extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Er wordt gewerkt aan een herstelplan cultuur dat nader wordt toegelicht in een door de raad te ontvangen raadsinformatiebrief.

Hieronder vindt u in de tabel de opbouw van het bedrag van € 65.000 voor 2022 dat hierna verder wordt toegelicht. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage uit het Gemeentefonds en zijn dus budgettair neutraal.

Tabel 2022 5e tranche Corona

Gemeentelijk schuldenbeleid	€ 43.000
Bijzondere bijstand	€ 22.000
Per saldo	€ 65.000

- **Gemeentelijke Schuldenbeleid 2022**

Toelichting: Via de september circulaire 2021 gemeentefonds zijn voor het kalenderjaar 2022 extra middelen toegekend voor het gemeentelijk schuldenbeleid ad € 43.000. Op het bieden van snelle hulp

en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schuldenproblematiek.

- **Bijzondere bijstand 2022**

Toelichting: Via de september circulaire 2021 gemeentefonds zijn voor het kalenderjaar 2022 extra middelen toegekend voor het verstrekken van bijzondere bijstand ad € 22.000. Voor het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) armoedeproblematiek.

15: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als gevolg van de gestegen kosten van kwijtschelding gemeentelijke belastingen in 2020 en in 2021 (stand september) dient de begroting op dit punt naar boven te worden bijgesteld. Dit omdat het een opneinderegeling betreft, maar ook omdat deze post de afgelopen jaren niet in gelijke mate is meegestegen hogere opgelegde gemeentelijke aanslagen. In de concept meerjarenbegroting vanaf 2022 is al voorgesteld dit budget aan te passen. Hier wordt voorgesteld het budget voor 2021 eveneens met € 20.000 te verhogen.

16: Overheveling budget GT naar ICT

Het softwarebudget van de gebiedsteams ten bedrage van 45.000 gaat over naar ICT. Dit betekent een budgettaire neutrale verschuiving van programma 1 naar programma 7. (Zie ook programma 7 punt 6).



Programma 2 Energiek

Overzicht begroting 2021, 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.	Vorig jaar is het Sport- en beweegakkoord gesloten met alle sportaanbieders in de gemeente. Daarmee willen we bereiken dat: 1. er goed sportaanbod is voor kinderen, zodat ze een sportieve start kunnen maken. 2. sporten en bewegen bereikbaar is voor iedereen, 3. men streeft naar sterke toekomstbestendige sportverenigingen en andere aanbieders van sport. Met het uitvoeringsbudget vanuit het rijk zetten we ons in om samen met de sportaanbieders bovenstaande doelstellingen te bereiken. Ook is er sinds begin 2021 een Leefstijlakkoord. Met dit akkoord willen we inwoners naast kiezen voor sporten en bewegen ook helpen om nog meer gezonde keuzes te maken. Er gebeurt al veel op het gebied van preventie en leefstijl in de gemeente Nijkerk. De afspraken in het Leefstijlakkoord zijn dan ook bedoeld als aanvulling en versterking van wat er al is. In het Leefstijlakkoord staan 4 speerpunten: 1. De gezonde keuze = de makkelijke keuze 2. Een rookvrije generatie 3. Alcohol- en middelengebruik verder terugdringen 4. Iedereen doet mee Ook hiervoor wordt een uitvoeringsbudget ontvangen vanuit het rijk. Hiermee hebben we afgelopen jaar een start kunnen maken om de speerpunten te realiseren.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
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. Preventieve interventies zetten we indien noodzakelijk in.	Vanaf 2019 ontvangt de gemeente een integrale jeugdrapportage. In deze rapportage wordt de gezondheidstoestand van kinderen tot 18 jaar beschreven. De gemeente gaat hierover in overleg met de jeugdartsen van VGGM en bespreekt o.a. interventies die een bijdrage kunnen leveren aan het normaliseren van éénvoudige vraagstukken.
E6	Investeren in sportvoorzieningen	We investeren in een breed en gevarieerd aanbod van voldoende en veilige sportvoorzieningen. We gaan uit van de zelfstandigheid van verenigingen en stimuleren verenigingen om hun maatschappelijke rol op te pakken	In 2021 is het nieuwe onderhoudscontract voor de sportvelden gestart. Dit is een contract voor 4 jaar. De Beheercommissie Buitensport Nijkerk (BBN) speelt een rol in het contractmanagement. Verder zijn we met de verenigingen in gesprek over de mogelijkheid van een recht van opstal op hun kleedkamers/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.	Het subsidie- en tarievenbeleid is in september 2021 door de raad vastgesteld. Dit nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2022.
E8	Cultuur	We hebben aandacht voor kunst en cultuur. We gaan zorgvuldig om met ons cultureel erfgoed en stimuleren cultuureducatie.	Cultuur- en erfgoedinstellingen konden afgelopen jaar, door aantoonbaar financieel verlies vanwege corona, in aanmerking komen voor financiële compensatie. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld. Verder is het culturele veld op reguliere basis gesubsidieerd en is coulant omgegaan rondom de vaststelling van de subsidie in 2020. Er wordt gewerkt aan een herstelplan cultuur. Tot slot, de cultuurmakelaar is bezig geweest in het netwerk om een actief en inspirerend activiteitenaanbod op het gebied van kunst en cultuur te creëren en in stand te houden. In januari 2020 is een convenant cultuuronderwijs ondertekend door het basisonderwijs, de grotere cultuurinstellingen en de gemeente Nijkerk waarmee de intentie wordt uitgesproken samen te werken aan een integraal aanbod van cultuureducatie in het

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			basisonderwijs. Afgelopen schooljaar heeft, ondanks de coronatijd, een cultuurprogramma gedraaid op 15 van de 19 basisscholen en zijn er 3.500 leerlingen in aanraking gekomen met cultuuractiviteiten.
E12	Passend onderwijs	Passend onderwijs wordt voorafgaand aan jeugdhulp benut. Scholen zijn veilige plekken en ze zijn goed bereikbaar. Leerlingenvervoer is veilig en betrouwbaar. We zetten in op het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten en 'thuiszitten'.	In 2021 is een procesbegeleider passend onderwijs gestart. Hierdoor vindt o.a. afstemming plaats tussen onderwijs en jeugdhulp op bestuurlijk- en uitvoerend niveau. Daarnaast wordt gewerkt om in schooljaar 2021-2022 de pilot passend onderwijs jeugdhulp te starten. Deze pilot gaat uit van het benutten van de expertise binnen het onderwijs, voor het in zetten van preventie en het vroeg signaleren van problematiek. Dit jaar is door het (demissionaire) kabinet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen, met als doel om onderwijsvertragingen in te lopen die zijn ontstaan door de schoolsluitingen en corona. Scholen, instellingen en de gemeente ontvangen hier budget voor om in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 deze middelen in te zetten (gemeente Nijkerk zo'n € 9 ton). De opgave voor de komende periode is het met de scholen en andere betrokkenen bekijken hoe we kunnen ondersteunen, met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling. De NPO-opgave wordt verbonden met de huidige opgaven waar we als gemeente voor staan. Denk onder andere aan het verbinden van onderwijs met jeugdhulp. Gekeken wordt welke inzet binnen het onderwijs of de voorschoolse voorzieningen, de druk op de jeugdhulp verkleint.

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.	Wij ondersteunen initiatieven die zijn ontstaan vanuit een verbeterde afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven zoals de Food Academy Nijkerk (FAN). De FAN is nu echt operationeel en wordt door de Vereniging FAN i.s.m. andere stakeholders doorontwikkeld. Eén van de thema's is momenteel het ontwikkelen van een Business Driven Campuslocatie waar het onderwijs, onderzoek, innovatie en Foodbedrijven samen kunnen komen. Dit plan wordt ondersteund vanuit de RegioDeal
E15	Laaggeletterdheid	We stimuleren de taalontwikkeling en zetten in op de aanpak van laaggeletterdheid.	Elke gemeente moet het regionale plan laaggeletterdheid lokaal vertalen in een lokale aanpak. Dit jaar wordt gewerkt aan een breed lokaal plan laaggeletterdheid. Er wordt breder (doelgroep, leeftijd, vraag en aanbod etc.) gekeken dan onze huidige aanpak van laaggeletterdheid bij de 18+ doelgroep vanuit "volwasseneneducatie" (via NL Educatie en Taalhuis Nijkerk) en de taalklas. De benodigde aanpak om bepaalde doelen (uit het coalitieakkoord) te behalen v.s. de huidige aanpak wordt tegen het licht gehouden. In 2022 wordt gestart met het werken aan de hand van de lokale aanpak laaggeletterdheid.

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

	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1 Taskforce besparingen leerlingenvervoer	54	-	-54	-	-	-	-
1 Leerlingenvervoer leerlingen vervoer	-255	-	255	-	-	-	-
2 Kostprijsdekkende Huur en ExplBijdr zwembad, binnen- en buitensport	6.690	6.690	-	-	-	-	-
3 Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) ivm Corona	382	382	-	-	-	-	-
4 Verlaging SPUK 2019/2020 uitkering door recht vooraf trek	-126	-126	-	-	-	-	-
5 Verhoging SPUK 2021 uitkering btw buitensport	60	60	-	-	-	-	-
6 Vergoeding schoolbesturen heffing OZB	25	-	-25	-25	-25	-25	-25
7 Kwalificatiemiddelen leerplicht	-	13	13	-	-	-	-
8 Sport Akkoord (SPUKSA21)	107	107	-	-	-	-	-
9 Stelposten sportaccommodaties	-26	-	26	-	-	-	-
10 Toezicht VGGM kinderopvang	25	-	-25	-25	-25	-25	-25
11 Onderwijsachterstanden	34	34	-	-	-	-	-
12 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	188	188	-	-	-	-	-
13 Rijksvaccinatie Meningokokken	11	-	-11	-	-	-	-
14 Lagere afschrijving onderwijshuisvesting	34	-	-34	-	-	-	-
Totaal	7.203	7.348	145	-50	-50	-50	-50

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1: Leerlingenvervoer**

Op basis van de werkelijke uitgaven leerlingenvervoer tot augustus en de prognose voor de resterende maanden van 2021, is het de verwachting dat de kosten voor 2021 € 255.000 lager uitvallen dan eerder geraamd. Mede door corona zijn er in 2021 minder vervoersbewegingen geweest. In de loop van 2022 wordt naar verwachting duidelijk wat hiervan het structurele effect is. Het deel van de besparingen van de Taskforce SD dat in 2021 niet wordt gerealiseerd bedraagt voor dit onderdeel € 54.000.

2: Kostprijs dekkende huur en exploitatiebijdrage zwembad, binnensport en buitensport

Om te voldoen aan de btw-wetgeving krijgt de exploitant van zwembad, binnensport en buitensport door de gemeente Nijkerk een kostprijs dekkende huur berekend vanaf 2019 en verder. Als gevolg hiervan is de exploitatiebijdrage aan de exploitant met hetzelfde bedrag verhoogd vanaf 2019. In 2021 vindt de verrekening plaats over 2019 tot en met 2021. Vanaf 2022 bedraagt de structurele ophoging van zowel de baten (huur) als de lasten (exploitatiebijdrage) € 1.677.000. Deze structurele mutatie verloopt budgetneutraal. (Zie collegeadvies 1165202 "Kostendekkende huur Optisport met ingang van 1 januari 2019").

3: Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) i.v.m. Corona

Betreft de corona compensatie (SPUK-IJZ) vanuit het Rijk voor het negatieve exploitatieresultaat van het Jaap van der Krol Bad over het kalenderjaar 2020 en de eerste helft van 2021. De totale compensatie is € 660.000 en komt ten goede aan de exploitant van het zwembad. Waarvan € 382.000 via een extra exploitatiebijdrage en € 278.000 via een huurverlaging. Deze incidentele mutatie verloopt budgetneutraal.

4: Verlaging SPUK 2019/2020 uitkering door recht vooraf trek

Omdat de gemeente over de jaren 2019 en 2020 via de belastingdienst recht heeft op vooraf trek van de btw op onderhoudskosten buitensport, vallen deze kosten lager uit. Hierdoor heeft de gemeente voor de btw over deze jaren geen recht op de SPUK-uitkering. In 2021 vindt de verrekening plaats over 2019 en 2020. Deze mutatie verloopt budgetneutraal.

5: Verhoging SPUK 2021 uitkering btw-buitensport

Vanaf 2021 is het sportcontract met Optisport voor de buitensport afgelopen. De exploitatie van de buitensport wordt niet langer door Optisport gedaan maar door de gemeente zelf. Hierdoor heeft de gemeente recht op een hogere SPUK-uitkering voor de btw van deze uitgaven. En is er over de btw van deze uitgaven voortaan geen recht meer op vooraf trek via de belastingdienst. Hierdoor verloopt deze mutatie structureel budgetneutraal.

6: Vergoeding schoolbesturen heffing OZB

De vergoeding aan schoolbesturen voor de (namens de gemeente Nijkerk) opgelegde heffing OZB is hoger dan de OZB-vergoeding die is begroot. Hier wordt voorgesteld om de begroting structureel naar boven bij te stellen met € 25.000.

7: Kwalificatiemiddelen leerplicht

In 2021 krijgt de gemeente Nijkerk van de regiogemeente Amersfoort een hogere bijdrage voor Kwalificatiemiddelen leerplicht dan verwacht. Hier wordt voorgesteld deze baat incidenteel met € 13.000 naar boven bij te stellen.

8: Sport Akkoord (SPUKSA21)

In 2018 is tussen het Rijk, gemeenten, sport en maatschappelijk betrokken partners een 'Nationaal Sportakkoord' gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Gemeenten kunnen tot en met 2022 een Specifieke uitkering sport akkoord aanvragen. Voor het kalenderjaar 2021 is er door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), aan de gemeente Nijkerk, een specifieke uitkering sport akkoord toegekend van totaal € 158.000. Hiervan is € 60.000 al gemeld bij de voorjaarsnota 2021. Het verschil van € 98.000 dient te worden bij geraamd. Daarnaast is er van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een vergoeding van ontvangen van € 9.000 voor de uitgaven procesbegeleiding leefstijlakkkoord. Deze mutaties verlopen budgetneutraal omdat de baten gelijk zijn aan de verwachte bestedingen.

9: Stelposten sportaccommodaties

De voor 2021 resterende stelposten voor sportaccommodaties (voorzieningen Nijkerkerveen en renovatie/vervanging buitensport) worden dit jaar naar verwachting niet meer uitgegeven en kunnen vrijvallen tot een bedrag van incidenteel € 26.000.

10: Toezicht VGGM kinderopvang

De VGGM voert voor Nijkerk het toezichthouderschap kinderopvang uit. In 2020 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de tarieven met ingang van 2021 structureel verhoogd. Bovendien worden er meer inspecties uitgevoerd dan de jaren hiervoor als gevolg van exploitatie door nieuwe gastouders en uitbreiding kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Daarom wordt voorgesteld het budget met ingang van 2021 structureel met € 25.000 te verhogen.

11: Onderwijsachterstanden

Eind september 2021 is het definitieve specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid aan gemeenten bekend gemaakt. Voor Nijkerk bedraagt deze rijksbijdrage voor 2021 € 640.000. Dit is € 34.000 hoger dan eerder geraamd o.b.v. de voorlopige toekenning voor 2021. De uitgaven voor het gemeentelijke achterstandenbeleid stijgen in gelijke mate. Deze mutatie verloopt budgetneutraal.

12: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Dit jaar is door het (demissionaire) kabinet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen, met als doel om onderwijsvertragingen in te lopen die zijn ontstaan door de schoolsluitingen en corona. Scholen, instellingen en de gemeente ontvangen hier budget voor om in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in te zetten (2021 € 188.000, 2022 € 451.000 en 2023 € 264.000). De opgave van de komende periode is het met de scholen en andere betrokkenen kijken hoe we kunnen helpen, met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling. Deze mutatie verloopt budgetneutraal, de ontvangen middelen worden ingezet voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

13: Rijksvaccinatie Meningokokken

Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgedragen middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.

14: Lagere afschrijvingen onderwijshuisvesting

In 2021 zijn er lagere afschrijvingen voor onderwijshuisvesting door vertraging van het integraal huisvestingsprogramma.

Programma 3 Duurzaam

Overzicht begroting 2021, 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 2020 zijn het Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal en het beleidskader Zon op land vastgesteld. In 2021 hebben we ook een beleidskader wind.	Medio 2022 stellen we het Beleidskader Wind op land vast. Dit kader beschrijft de richtlijnen voor het realiseren van installaties voor de opwek van duurzame windenergie. Daarnaast gaan we verder met het voorbereiden van projecten voor het opwekken van zonne-energie, onder andere via het project Duurzame Verbinding A28. De Milieu Effect rapportage hiervoor is opgestart en de inspraak voor dit onderzoek ligt tot 11 november 2021 ter inzage. De Regionale Energie Strategie (RES1.0) is vastgesteld, de Warmtevisie is voorbereid en wordt in december 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Beleidskader Wind is in voorbereiding, samen met de MER voor het project A28.
D3	Transformatieplan gasloos	In 2050 is Nijkerk van het aardgas af. Dit draagt bij aan de doelstelling om energieneutraal te worden, omdat we dan niet meer afhankelijk zijn van de fossiele brandstof aardgas. Onderdeel hiervan is het reduceren van de energievraag door middel van verregaande energiebesparingsmaatregelen.	In 2021 stellen we een Transitievisie Warmte op, die voor alle wijken beschrijft wanneer zij van het aardgas af gaan en wat het alternatief wordt. Deze visie wordt opgesteld samen met de Nijkerkse inwoners en bedrijven en stakeholders zoals WSN, Alliantie en Liander. De Warmtevisie wordt in december besproken in de gemeenteraad.
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.	We nemen maatregelen ten behoeve van klimaatadaptie en hittestress. We voeren het addendum voor het GRP uit. Hiervoor worden bij de herinrichting en bij nieuwbouwwijken maatregelen getroffen zoals bijvoorbeeld groene daken, meer groen, waterdoorlatende bestrating etc. Daarnaast gaan we intensiever het regenwater scheiden door het aanleggen van een separaat rioolstelsel. Via de klimaatkamer worden inwoners actief geïnformeerd over de mogelijkheden over mogelijke maatregelen. De klimaatkamer staat op dit moment in centrum Hoevelaken.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
D7	Minder restafval	Wij monitoren en sturen actief bij om de hoeveelheid restafval blijvend te verminderen.	Door actief te communiceren willen wij vermindering van GFT en etensresten in restafval nastreven. Deze maken het grootste deel uit van het restafval. We voeren concrete acties op het terugdringen van etensresten in restafval met als doel minder dan 100 kg restafval per inwoner. De hoeveelheid restafval bedroeg in 2020 ongeveer 94 kilogram per inwoner. Extrapolatie van de tot nu toe bekende gegevens voor 2021 leidt tot de verwachting dat voor heel 2021 de hoeveelheid restafval ongeveer 92 kilo zal bedragen. Uit een sorteeraanlyse in 2021 is gebleken dat GFT nog steeds een groot aandeel uitmaakt van het restafval (35 tot 50%). Hier valt nog winst te behalen.
D10	Duurzame/circulaire economie	We zetten in op het verduurzamen van het bedrijfsleven en de economie.	Circulaire Economie is een onderdeel van de Economische Visie en Nijkerk neemt deel aan integrale projecten in regio Foodvalley en provincie Gelderland.

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



	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1 Afval	21	64	43	-	-	-	-
Totaal	21	64	43	-	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1: Afval

Restafval

Geconstateerd wordt dat de vraag naar minicontainers is toegenomen ten koste van de afvalzakken. De gebudgetteerde opbrengsten worden als gevolg hiervan verlaagd met € 24.000. Vanwege de corona wordt er meer restafval aangeleverd dan in de begroting is opgenomen. Geschat wordt dat dit een verhoging van de begroting van € 52.000 nodig maakt.

GFT

Vanwege de corona wordt er meer GFT aangeleverd dan in de begroting is opgenomen. Geschat wordt dat dit effect een verhoging van de begroting van € 30.000 nodig maakt.

Papier

De verwerkingskosten van papier zijn aanzienlijk lager dan begroot en de prijs van oud papier is aanzienlijk gestegen. Er wordt een voordeel verwacht van € 61.000.

Afvalstoffenheffing

In augustus is het aantal ledigingen van de restafval-containers (diftar) voor het 1^e halfjaar van 2021 geanalyseerd. Op basis van deze realisatie en het aantal ledigingen in 2020 stellen we voor de raming voor Diftar met € 88.000 te verhogen.

Dit alles resulteert in de volgende tabellen:

Baten

Hogere opbrengst Diftar	€ 88.000
Lagere opbrengst afvalzakken	€ -24.000
Per saldo	€ 64.000

Lasten

Minder kosten verwerking oud papier	€ -61.000
Meer kosten restafval	€ 52.000
Meer kosten GFT	€ 30.000
Per saldo	€ 21.000

Programma 4 Ruimte

Overzicht begroting 2021, 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.	In 2021 is er uitvoering gegeven aan de zuidelijke deel van het Hoevelakense Bos door GLK i.s.m. gemeente Nijkerk. November 2021 worden de stakeholders geïnformeerd over de voortgang. Momenteel is er een zoektocht naar de aansluiting van het wandelpad door zuiden van het Hoevelakense bos richting Hoevelaken en richting Euretco c.q. station Hoevelaken. Ondanks de vertraging van het project Knooppunt Hoevelaken wordt er onverminderd gezocht naar verdere invulling van de natuurcompensatieopgave in de omgeving van het Hoevelakense Bos. In opvolging van het project "Nijkerkerveen in het groen" is een project "impuls biodiversiteit" (m.n. bijen-projecten en biodiversiteitsplannen) opgestart. De uitvoering vindt in de periode van 2021 tot 2024 plaats (met subsidie van de provincie Gelderland en i.s.m. Stichting Landschapsbeheer Gelderland). Er zijn diverse webinars, excursies en praktijkdagen (m.b.t. impuls biodiversiteit) in de zomer en najaar van 2021, door het SLB, aangeboden aan de inwoners van Nijkerk. En er volgen er nog meer. Ook is er een Werkgroep Biodiversiteit in oprichting. In polder Arkemheen worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor "duurzame opwek" (2 windturbines en 40 hectares zonnevelden), hierbij wordt nadrukkelijk kansen voor de natuur- en landschap meegenomen.
R3	Kwaliteit openbare ruimte	We verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in onze wijken en buurten.	Deze beheervisie openbare ruimte is uitgangspunt voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen. De Visie beheer openbare ruimte is in 2020 vastgesteld. In 2021 hebben we de basis op orde gebracht. In 2022 brengen we het effect gestuurd beheer verder in praktijk

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			en zetten we ons in voor het vergroten van de inwonertevredenheid. Bijvoorbeeld hebben we in 2021: - De gedachtegang meegenomen prestatiecontracten die we met aannemers hebben afgesloten. - Wijkcoördinatoren aangesteld en wijkgericht werken ingericht. - Een gedeelte van het participatiebudget beschikbaar gesteld via de stimuleringsregeling. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente tot nu zeven initiatieven gefaciliteerd. Voorbeelden: zwerfie bingo, sociale moestuin bij de tiny houses, ontmoeten bij jeu de boules en speelplaats.
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 de thema's 'balans in vraag en aanbod', 'wonen en zorg', 'alternatieve en flexibele woonvormen' en 'verduurzaming van de bestaande woonvoorraad'	In 2021 werken we aan diverse projecten die zijn opgenomen in de woonvisie. De geactualiseerde woningbouwprogrammering geeft inzicht in de opgeleverde woningen en de planvoorraad voor de komende jaren. Daarnaast is er in 2021 aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. In juni 2021 is de eerste woningbouwmonitor opgeleverd. Deze woningbouwmonitor geeft inzicht in het woningbouwprogramma op middellange termijn en op lange termijn. Daarnaast biedt het een overzicht van de stand van zaken uitvoering woonvisie. Naar verwachting worden in december van dit jaar de opstapwoningen op Spoorkamp II geplaatst. Het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is in de gemeenteraad van oktober vastgesteld. Voor de uitvoering van de prestatieafspraken is een programmamanager aangesteld. De programmamanager bewaakt de voortgang van de uitvoering en faciliteert de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties en stelt een projectenmonitor voor woningbouwprojecten op.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
R8	Mobiliteitsvisie	We maken een nieuwe, samenhangende en gemeente brede 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.	In samenhang met de omgevingsvisie wordt, met brede betrokkenheid van de samenleving, de mobiliteitsvisie verder vormgegeven. Aan de hand hiervan wordt een uitvoeringsprogramma mobiliteit opgesteld. De mobiliteitsvisie wordt besproken in de gemeenteraad in samenhang met de omgevingsvisie in december.
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.	In de op te stellen mobiliteitsvisie is extra aandacht voor duurzame vervoersmiddelen waaronder de fiets. Naast de aandacht in de mobiliteitsvisie plaatsen we ook op diverse plekken extra laadpalen voor elektrische auto's. Er zal een laadvisie worden opgesteld die voorjaar 2022 aan de raad zal worden voorgelegd.
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 bestaat uit twee fasen. De 1e fase betreft de herontwikkeling van de huidige locatie van het stadhuis. Voor de 1e fase is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt en een bestemmingsplan in voorbereiding. Voor de 2e fase van de Havenkom (ten noorden en ten oosten van het plein) is een concept ruimtelijke visie uitgewerkt en is medio september '21 een subsidieaanvraag Woningbouwimpuls bij de provincie en het Rijk aangevraagd.

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

	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1 Verkoop gronden tgv reserve bouwgrondexploitatie	248	248	-	-	-	-	-
2 Opbrengst parkeergelden	-	-121	-121	-	-	-	-
3 Kabels en leidingen	50	50	-	-	-	-	-
4 Beheerplan openbare verlichting	-219	1.038	1.257	-	-	-	-
5 Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen	-59	-	59	-	-	-	-
6 Voorziening wegen tgv res investeringen MN	-300	-300	-	-	-	-	-
7 - Bijdrage bovenwijken - Jacob de Boerweg	-	118	118	-	-	-	-
- Reserve bovenwijkse voorzieningen	118	185	67	-160	-	-	-
- Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving		-185	-185	160	-	-	-
8 Tijdelijke huisvesting Spoorcamp 2	60	-	-60	-	-	-	-
- 50% reserve bouwgrond en 50% algemene reserve		60	60	-	-	-	-
9 Opbrengst leges omgevingsvergunningen	-	-120	-120	-	-	-	-
10 Overh..budget impl. omgevingswet naar ICT	-5	-	5	5	5	5	5
11 BAG	10	-	-10	-	-	-	-
12 Afschrijvingslasten verkeer en vervoer	-327	-	327	-	-	-	-
13 Afschrijvingslasten parkeren gedeeltelijk tlv reserve	-107	-7	100	-	-	-	-
14 - Reserve Afschrijvingslasten diverse investeringen MN	-	-203	-203	-	-	-	-
Totaal	-531	763	1.294	5	5	5	5

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1: Verkoop gronden**

Er is grond verkocht nabij de Spoorstraat, Buntwal en Ambachtstraat (Westkadijk). De opbrengsten, totaal € 248.000, worden ten gunste van de reserve bouwgrondexploitatie gebracht.

2: Opbrengst Parkeergelden

In januari waren de parkeerautomaten nog afgesloten i.v.m. corona. Vanaf februari zijn ze weer operationeel. Daarnaast speelt de langdurende sluiting van winkels, waardoor er minder gemotoriseerd bezoek plaatsvond. Vanaf augustus wordt een toename verwacht van betaald parkeren. Desondanks zal er voor € 121.000 minder parkeergeld worden opgehaald dan begroot over 2021. Naar verwachting worden wij, zoals in de septembercircular van dit jaar is aangegeven door het kabinet, voor deze derving aan inkomsten gecompenseerd via de algemene uitkering in het najaar van 2022. Via de komende Decembercircular zal het Rijk waarschijnlijk aangeven welk bedrag we over 2020 gecompenseerd krijgen. De verwachting is dat we over 2020 ongeveer € 0,2 mln. aan gedeelde inkomsten (hierin zijn ook de andere inkomsten meegenomen) gaan ontvangen.

3: Kabels en leidingen

Het aantal aanvragen voor het aanleggen van kabels en leidingen stijgt de laatste jaren. Hierdoor worden er meer leges en degeneratievergoedingen ontvangen. Daartegenover moet er meer straatwerk na verloop van tijd worden hersteld. Voorgesteld wordt zowel de inkomsten als de uitgaven met € 50.000 te verhogen. Dit verloopt budgettair neutraal. In de programmabegroting 2022-2025 is deze mutatie voor 2022 en volgende jaren al verwerkt.

4: Beheerplan openbare verlichting

Gelijktijdig met deze bestuursrapportage wordt het geactualiseerde beheerplan openbare verlichting (2021-2025) ter vaststelling aangeboden. Bij het oude beheerplan werden de kosten van vervanging van lichtmasten en armaturen ten laste van een voorziening gebracht. Deze voorziening werd gevoed door een jaarlijkse, gelijkblijvende storting vanuit de exploitatie (€ 182.000 per jaar).

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een Notitie Materiele Vaste Activa gepubliceerd die aanpassing van deze systematiek met ingang van het nieuwe beheerplan noodzakelijk maakt. Vervanging van armaturen en lichtmasten zullen vanaf 2021 worden geactiveerd en meerjarig worden afgeschreven, in plaats van in één keer ten laste van de voorziening te worden gebracht. Hierdoor vervalt de jaarlijkse storting, bij de voorziening valt het saldo vrij. De vrijval bedraagt, na aftrek van nog enkele lopende claims, € 1.055.000. In plaats van de vervallen jaarlijkse storting worden kapitaallasten (afschrijving en rente) doorberekend. Het nieuwe beheerplan veroorzaakt voor de bestaande exploitatie een mutatie van per saldo ca. € 20.000, door:

- hogere kosten voor het onderhoudscontract (€ 18.000);
- lagere energiekosten (€ 46.000);
- lagere baten (o.a. lichtmasten reclame en bijdrage provincie; € 15.000);
- lager overig (onderhoud, inspecties en opstellen beheerplan; € 7.000).

De financiële gevolgen van het geactualiseerde beheerplan voor de jaren 2022 en verder zijn al verwerkt in de programmabegroting 2022-2025.

Door middel van deze bestuursrapportage worden voor het jaar 2021 kredieten aangevraagd voor:

- vervanging lichtmasten € 24.000;
- vervanging armaturen € 195.000.

De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving) zijn al verwerkt in de programmabegroting 2022-2025.

5: Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen

Gelijktijdig met deze bestuursrapportage wordt het geactualiseerde beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen (2021-2025) ter vaststelling aangeboden.

Bij het oude beheerplan werden alle exploitatiekosten en vervangingsinvesteringen ten laste van een voorziening gebracht. Deze voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse gelijkblijvende storting vanuit de exploitatie (€ 247.000).

In overeenstemming met de Notitie Materiele Vaste Activa van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) mogen alleen kosten van groot onderhoud via een voorziening verlopen. Exploitatiekosten moeten direct in de exploitatie worden verantwoord en investeringen moeten worden geactiveerd (daardoor kosten van rente en afschrijving). Door het toepassen van de nieuwe systematiek kan de jaarlijkse storting in de voorziening in 2021 met € 147.000 worden verlaagd. Hier tegenover staan jaarlijkse exploitatielasten (met name jaarlijks onderhoud) van € 88.000.

De financiële gevolgen van het geactualiseerde beheerplan voor de jaren 2022 en verder, zijn al verwerkt in de programmabegroting 2022-2025.

6: Voorziening wegen ten gunste van reserve investeringen maatschappelijk nut

Bij de 1^e bestuursrapportage van 2021 is aangegeven dat er voor de aanpassing van het fietspad Zeedijk nog een onttrekking van € 300.000 aan de Voorziening wegen moet plaatsvinden ten gunste van de Reserve investeringen met maatschappelijk nut. Deze onttrekking en storting hadden echter al in 2019 plaatsgevonden. De mutatie van de 1^e bestuursrapportage was dus onterecht en wordt via deze rapportage teruggedraaid. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve.

7: Bijdrage bovenwijken - Jacob de Boerweg

Van de exploitant van de woningbouwlocatie aan de Jacob de Boerweg in Nijkerkerveen (voormalig Filippo-terrein) is een bijdrage ontvangen voor bovenwijkse voorzieningen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve bovenwijkse voorzieningen.

8: Tijdelijke huisvesting Spoorkamp 2

Voor de tijdelijke huisvesting van Spoorkamp 2 is in 2020 een krediet beschikbaar gesteld van € 375.000. Het krediet is niet toereikend door meerwerk in grondwerk en riolering. Daarnaast dienen er onderdelen van het project in meerdere fases uitgevoerd te worden. Dit doordat er een tekort is ontstaan aan materialen voor de te plaatsen woningen. Er dient € 60.000 te worden bijgeraamd. Dekking kan, net als bij het oorspronkelijke krediet, voor 50% uit de Reserve grondexploitatie en voor 50% uit de Algemene reserve.

9: Opbrengst leges omgevingsvergunningen

De opbrengst van de leges omgevingsvergunningen blijft achter bij de raming. Volgens de Omgevingsdienst De Vallei (OddV), die de aanvragen om omgevingsvergunningen voor onze gemeente afhandelt, zit de lagere opbrengst niet in het aantal afgegeven vergunningen, maar door minder grote bouwprojecten. In de laatste drie jaren waren er meestal een 10-tal grote projecten (bouwkosten boven € 1.000.000) waarvoor omgevingsvergunningen werden afgegeven. Dit jaar zullen er naar verwachting hoogstens voor acht grotere projecten leges worden ontvangen.

Aan leges is in de primaire begroting een opbrengst geraamd van € 1.372.000; nu wordt van ca. € 1.252.000 uitgegaan; daarom een verwacht tekort van € 120.000.

10: Overheveling budget implementatie omgevingswet naar ICT

Het implementatie budget omgevingsvergunningen ten bedrage van 5K gaat over naar ICT. Dit betekent een budgettair neutrale verschuiving van programma 4 naar programma 7.

11: BAG mutatiedetectie

Werkzaamheden voor GBLT (mutatie signalering)

12,13 en 14: Lagere afschrijvingslasten verkeer, vervoer en parkeren

Doordat een aantal projecten per 1 januari nog niet afgesloten zijn worden er minder kapitaallasten voor wegen en parkeren doorbelast, het gaat o.a. om de volgende investeringen:



- binnenstad Nijkerk (Plein, Singel, Nieuwstraat, Spoorstraat);
- fietstunnels Doornsteeg;
- dorpsplein Nijkerkerveen;
- herinrichting centrum Hoevelaken
- bouw/uitbreiding parkeergarage de 'Bonte koe'

Deze investeringen hebben voor een deel een relatie met de reserve afschrijvingslasten diverse investeringen maatschappelijk nut. Een deel van de afschrijvingen van deze investeringen wordt gedekt uit deze reserve maatschappelijk nut. Doordat op deze investeringen nog niet afgeschreven wordt in 2021 hoeft er ook geen dekking uit deze reserve plaats te vinden. De bijdrage uit deze reserve kan daardoor in 2021 met € 203.000 worden verlaagd.



Programma 5 Ondernemend

Overzicht begroting 2021, 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.	Versterking van ons Food Production Cluster is onderdeel van het uitvoeringsprogramma bij onze nieuwe Economische Visie. Versterking van de noordkant van de regio Foodvalley en een betere positionering van het Food Production Cluster draagt bij aan versterking van de hele Regio Foodvalley. Wij verstrekken dit najaar de onderzoeksopdracht aan een extern bureau in samenwerking met Regio, Provincie, Barneveld en Scherpenzeel. Samen laten wij dit onderzoek uitvoeren naar de kwaliteiten van de noordkant van de regio, om beter te kunnen verbinden met de kwaliteiten van het zuiden. Ten tweede onderzoeken wij hoe wij de brede groep Food-bedrijven met diverse interventies beter kunnen positioneren, op basis waarvan het cluster zich kan door ontwikkelen.
O8	Aantrekkelijke centra	We blijven investeren in een aantrekkelijke binnenstad van Nijkerk en winkelcentrum Paasbos en de dorpskernen van Hoevelaken en Nijkerkerveen.	Er wordt verder gewerkt aan uitvoering van Aantrekkelijk Nijkerk voor de binnenstad van Nijkerk. Naast de daadwerkelijke herinrichting van straten zijn er plannen voor andere straten en het Plein. Dit gebeurt in samenwerking met ondernemers en bewoners. Aandacht krijgt ook de verlevendiging van de binnenstad. Dat krijgt vorm via de agenda van de Vrijtijdseconomie. In 2021 wordt een integrale visie (sociaal en ruimtelijk) op Paasbos ontwikkeld. Begin 2021 is ook gestart met de herinrichting van de kern van Nijkerkerveen en ontstaat er een dorpskern. In het centrum van Hoevelaken wordt in 2021 het centrum heringericht. We zijn in gesprek met vastgoedeigenaren over investeringen in het centrum van Hoevelaken. In 2022 wordt in principe een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingevoerd.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
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.	"De raad is half juli 2021 via een RIB geïnformeerd over de uitvoering van het Evenementenbeleid. Deze lijn is een weergave van de activiteiten in de afgelopen periode. Ondanks de beperkingen vanwege de coronapandemie is een aantal zaken gerealiseerd, te weten: ☐ Casemanagers frequent contact met organisatoren. ☐ Bijeenkomst georganiseerd door de gemeente, waarbij 30 organisatoren aanwezig waren. ☐ Verdieping integrale samenwerking o.a. door een frequent multidisciplinair overleg met diverse partners. ☐ Afspraken met externe leveranciers voor gebruik van faciliteiten door niet commerciële evenementen."
O10	Recreatie	We stimuleren de vrijetijdseconomie. We geven hierbij aandacht aan het faciliteren van het dagbezoek, meerdaags verblijf en het zakelijk toerisme.	Waar mogelijk werken we samen met lokale en regionale partners. Hier horen Gastvrije Randmeren, de Veluwe Alliantie en buurgemeenten bij. Binnen de gemeente werken we samen met ondernemers, evenementenorganisatoren, culturele en andere partners die bijdragen aan de vrijetijdseconomie. Gedurende de Corona tijd vindt intensief horeca-overleg plaats waarbij het terrasbeleid na de formele einde verruiming vanwege corona samen aangepakt wordt.
Bn	Toekomstbestendige bedrijventerreinen	We willen inzetten op toekomstbestendige bedrijventerreinen, in samenspraak met het bedrijfsleven. Dit vraagt onder andere een goed georganiseerd bedrijfsleven per bedrijventerrein.	In de ontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijventerreinen starten wij met een verkenning van de mogelijkheden en behoeften in samenspraak met ondernemers op bedrijventerrein Arkervaat-West. Toekomstbestendige Bedrijfsterreinen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de nieuwe economisch visie die aan de raad wordt voorgelegd.

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

	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Participatiewet (PW) - Re-integratie	-5	-	5	9	14	18	24
2 5e tranche Corona medeoverheden - Heroriëntering zelfstandigen	18	-	-18	-	-	-	-
3 5e tranche Corona medeoverheden - Aanvullend pakket re-integratie 2022	-	-	-	-7	-	-	-
4 5e tranche Corona medeoverheden - Impuls re-integratie 2022	-	-	-	-20	-	-	-
5 Nieuwe wet inburgering	-	-	-	-266	-	-	-
5 Nieuwe wet inburgering	-	-	-	266	-	-	-
Totaal	13	-	-13	-18	14	18	24

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1: Participatiewet Re-integratie

Dit is een correctie op de integratie-uitkering.

2, 3 en 4: 5^e tranche Coronagelden

Dit zijn via het Gemeentefonds (te) ontvangen gelden die voor deze doelen ingezet gaan worden.

5: Nieuwe wet inburgering vanaf 2022

Op 1 oktober 2021 is voor gemeenten bekend geworden wat de hoogte is van de specifieke uitkering i.v.m. de nieuwe Wet inburgering die volgend jaar in gaat. Voor Nijkerk bedraagt deze specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen € 266.000. Deze jaarlijkse uitkering is gebaseerd op een prognose voor 2022 van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in de gemeente Nijkerk. Na afloop van elk uitvoeringsjaar wordt de uitkering definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Dit budget wordt volledig ingezet voor inburgeringsvoorzieningen voor de doelgroep en verloopt daarmee budgetneutraal.

Programma 6 Veilig

Overzicht begroting 2021, 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.	De afgelopen periode laat een tweeledig beeld zien in de uitvoering binnen het veiligheidsdomein van gemeente Nijkerk. Enerzijds stond dit nog volop in het teken van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen en activiteiten. Anderzijds is de aandacht ook steeds meer richting de reguliere taken geschoven. Deze combinatie van taken brengt uitdagingen met zich mee, onder andere voor de omvang van het takenpakket in verhouding tot de capaciteit binnen team Veiligheid. Aanvullend hierop heeft het vertrek van een aantal medewerkers met een spilfunctie in het team eveneens zijn weerslag gehad op de uitvoering van het takenpakket. De huidige arbeidsmarkt maakt het ook nog eens lastig om snel kwalitatieve vervanging te realiseren, zowel vast als tijdelijk. Desondanks zijn er toch diverse zaken gerealiseerd, te weten: - Diverse activiteiten in de aanpak van ondermijning zijn gerealiseerd (zie toelichting V12). - Afgestemd dat gemeente Nijkerk (team Veiligheid-OOV) de regierol op zich neemt bij de ontwikkeling van het nieuwe IVP 2023-2026, in samenwerking met de huidige partners. - Toezicht en handhaving is meer ingezet op reguliere toezicht, door een afname van corona gerelateerd toezicht.
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.	Repressieve aanpak: In samenwerking met o.a. de politie is geacteerd op drugsgerelateerde meldingen en door gebruikmaking van bestuurlijke bevoegdheden in lijn met het Damocles beleid (zie verder toelichting V12 Ondermijning).

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
V3	Sociale veiligheid	We zetten ons in voor vergroting van de sociale veiligheid op straat. We stimuleren maatschappelijke initiatieven en maatregelen die hieraan bijdragen.	De wijkgerichte aanpak Paasbos is gecontinueerd. Het plan van aanpak Paasbos is door het college behandeld. De maatregelen zijn via een RIB gedeeld met de raad. Het PvA voorziet in meerdere maatregelen die zowel preventief als repressief van aard zijn. Een deel van de maatregelen is in de afgelopen periode al in gang gezet, andere maatregelen krijgen in lijn met het PvA op korte termijn vervolg. Aantal gerealiseerde maatregelen: - gemeentelijke handhaving is op projectmatige wijze gericht ingezet voor het toezicht op overlast gevende situaties. - de politie heeft op soortgelijke wijze een projectmatige aanpak geleverd in Paasbos. - aantal fysieke aanpassingen in de leefomgeving. - lachgasverbod opgenomen in de APV en reeds geactiveerd in Paasbos. - de gemeente heeft gedurende een periode van een aantal maanden voorzien in een 'spreekuur' in de wijk, waar inwoners en ondernemers terecht konden met vragen en/of klachten.
V6	Veiligheid kwetsbare groepen	Het uitvoeren van de wet Meldcode zodat professionals werken volgens de professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid, zoals huiselijk geweld en/of kindermishandeling.	- Er zijn ook in 2021 (online) bijeenkomsten georganiseerd voor lokale professionals over de meldcode en de verwijzingsindex (hierdoor kennis en vaardigheden up-to-date en ketensamenwerking versterkt lokaal/regionaal). - Lokale aandachtsfunctionarissen meldcode hebben in een drietal online bijeenkomsten met elkaar gesproken over vroegsignalering en start van de meldcode op basis van geanonimiseerde casuïstiek. (Hierdoor uniforme methodisch werken versterkt) - Er zijn trainingen verzorgd aan lokale professionals over kwetsbare ouderen in het kader van financiële uitbuiting en ouderenmisbruik. (hierdoor vroegsignalering versterkt voor deze nieuwe doelgroep die steeds meer langer thuis woont). - Een startende werkgroep van betrokken banken, notarissen, welzijn en lokaal team werkt samen

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			om te komen tot een lokale alliantie die ten dienste staat van vroegsignalering van deze kwetsbare ouderen. Doel vroegsignalering van financiële uitbuiting van ouderen. - Er is onderzoek gedaan naar gebruik meldcode in het basisonderwijs (Westveluwe vallei) en hierdoor is duidelijk geworden wat goed gaat en wat beter kan). In het najaar kunnen alle basis/vo/mbo/kinderopvang gebruik maken van diverse trainingen. Hierdoor stimuleren we gebruik meldcode waardoor ook het onderwijs sneller VT inschakelt voor advies en meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. - Veilig Thuis heeft voor Intern Begeleiders een leertafel georganiseerd zodat de afstemming onderling (onderwijs-VT) verbeterd. - Vanuit Geweld Hoort Nergens Thuis zijn alle lokale professionals werkend met kwetsbare groepen getraind in cultuursensitief werken. - Kinderen die te maken hebben gehad met Huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij de politie thuis kwam hebben sinds 1-12-2020 als zij op de basisschool zitten, de mogelijkheid om traumasensitief bejegend te worden in de klas. - In 2021 zijn de 4 gebiedsteams overgegaan naar team Jeugd/Wmo/Participatie, vanwege deze wijziging in inrichting is het keurmerk Meldcode opnieuw aangevraagd via de LVAK.
V12	Ondermijning	Een gerichte en daadkrachtige aanpak van ondermijning vinden we belangrijk.	De raad is eind mei via een RIB geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen in de aanpak van ondermijning. In de afgelopen periode is uitvoering gegeven aan verschillende activiteiten uit de RIB, te weten: - samenwerking Misdaad Anoniem - aansluiting gemeente Nijkerk bij Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) - toepassing van de Wet Bibob in het vergunningsverleningsproces - uitvoering gegeven volgens, in overeenstemming met het Damocles beleid bij verschillende casuïstiek.

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

	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1 Brandweerkazerne	6	-	-6	-	-	-	-
2 Toezicht en handhaving Covid-19	152	152	-	-	-	-	-
3 Anti discriminatie voorzieningen	17	-	-17	-	-	-	-
Totaal	175	152	-23	-	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1: Brandweerkazerne**

Meer schoonmaakkosten brandweer.

2: Toezicht en handhaving Corona

Via een specifieke Uitkering hebben wij € 152.000 van het Rijk ontvangen voor gemaakte extra personele kosten vanwege toezicht en handhaving.

3: Antidiscriminatie voorzieningen

De € 17.000 voor antidiscriminatie voorzieningen zijn in de begroting 2022-2025 structureel opgenomen. Het doel is dat door het verstrekken van deze gelden er een landelijk dekkend stelsel van meldpunten ontstaat voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Op dit moment moet dit nog ingevuld gaan worden.

Programma 7 Organisatie en Financiën

Overzicht begroting 2021, 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 concept programmabegroting 2022-2025 is in lijn met dit principe. In de gezaghebbende Coelo atlas van de lokale lasten staan we de laatste jaren in de 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	In de programmabegroting 2022-2025 hebben wij ons investeringsprogramma geactualiseerd.

Ontwikkeling HRM-indicatoren

In onderstaande tabellen vindt u de stand van de in- en uitstroom van het aantal personeelsleden en het verloop van het arbeidsverzuim.

In-/uitstroom 2021	t/m 1 mei	t/m 1 oktober
Uit	14	40
In	21	50

Het arbeidsverzuim is aan het dalen. Dit ziet u terug in het verzuimpercentage over 2021 tot en met het 3^e kwartaal en dat het voortschrijdende jaargemiddelde over 2020 van 6,76% is teruggelopen naar 5,30% op 1 oktober. Ons streven is om de daling in de verzuimcijfers verder door te laten zetten

Arbeidsverzuim	
1 ^e kwartaal 2021 t/m 3 kwartaal 2021	5,16%
Voortschrijdend jaargemiddelde	
op 1 januari 2021	6,76%
op 1 april 2021	5,51%
op 1 juli 2021	5,30%
op 1 oktober 2021	5,30%

Principeakkoord CAO

Op 3 november hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord gesloten over de CAO voor de periode 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Met het principeakkoord moeten de leden van de VNG (de gemeenten) en de vakbondsleden nog instemmen. Wij verwachten dat wij de structurele effecten van dit akkoord (3,9% over twee jaar) binnen onze begroting kunnen opvangen. De eenmalige thuiswerkvergoeding over 2021 (verwachte uitbetaling in 2022) met een budgettair effect van ongeveer € 225.000 komt ten laste van het personeelsbudget. Bij de Jaarstukken komen wij hierop terug.

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

	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1 Vervanging tractiemateriaal	-	-84	-84	206			
2 Dubbel opgenomen kosten opsporen adressen	-13	-	13	13	13	13	13
3 (Her)Opening loket De Stuw	43	-	-43	-	-	-	-
4 Nieuw gemeentehuis	-126	-	126	-	-	-	-
4 Reserve inzake gemeentehuis	126	-	-126	-	-	-	-
5 BNL administratief	81	79	-2	-	-	-	-
6 Overheveling budget Gebiedsteam naar ICT	45	-	-45	-45	-45	-45	-45
7 Digitalisering en aanpassing ICT nieuwe gemeentehuis tlv reserve	150	150	-	-	-	-	-
8 Dienstverleningsconcept nieuwe gemeentehuis tlv reserve	100	100	-	-	-	-	-
9 Aanleg glasvezelkabel naar nieuw gemeentehuis tlv reserve	75	75	-	-	-	-	-
10 Overheveling. budget implementatie. omgevingswet naar ICT	5	-	-5	-5	-5	-5	-5
11 Lagere afschrijving auto's	-47	-	47	-	-	-	-
12 Opleidingen	-125	-	125	-	-	-	-
13 Covid-19	-108	16	124	-	-	-	-
14 Flexibel participatiebudget tgv reserve	-50	-50	-	-	-	-	-
15 Accountant meerwerk en meerkosten Corona	22	-	-22	-	-	-	-
16 Inhuur vanwege zwangerschap	100	100	-	-	-	-	-
17 Mijlpalenplan ter versterking vd organisatie	150		-150	-1.850	-	-	-
17 Algemene reserve Mijlpalenplan	-	150	150	1.850	-	-	-
Totaal	428	536	108	169	-37	-37	-37

Toelichting op bovenstaande cijfers**1: Vervanging tractiemateriaal**

Voor 2021 is vervanging van diverse tractiemiddelen begroot: een vrachtauto een combivoertuig en pick-ups. Een deel van de vervangingen is doorgeschoven naar 2022. Met de vervanging worden de oude voertuigen ingeruild of verkocht. In de begroting 2021 is in de exploitatie rekening gehouden met een opbrengst van verkoop van de oude voertuigen (€ 84.000). Deze opbrengst vervalt in 2021 maar wordt nu in 2022 verwacht.

Afschrijvingslasten worden vanaf het jaar na ingebruikname in de begroting geraamd. Door latere vervanging van het tractiemateriaal vallen afschrijvingslasten in 2022 vrij (€ 122.000).

2: Dubbel opgenomen kosten opsporen adressen

De kosten voor het opsporen van adressen zijn dubbel opgenomen.

3: (Her)Opening gemeenteloket De Stuw

Voor de (her)opening van het gemeenteloket in de Stuw is een bedrag van € 43.000 opgenomen. Hiermee voldoet de locatie weer aan de normen om onze burgers weer optimaal te kunnen faciliteren.

4: Nieuw gemeentehuis

De investering in het nieuwe gemeentehuis is uitgesteld. Het bedrag van € 125.000 zal worden toegevoegd aan de reserve facilitair.

5: BNL administratief

Door de samenwerking in BLNP verband worden een aantal budgetten verschoven. Het effect hiervan is budgetneutraal.

6: Overheveling budget Gebiedsteam naar ICT

Het softwarebudget van de gebiedsteams ten bedrage van € 45.000 gaat over naar ICT. Dit betekent een budgettair neutrale verschuiving van programma 1 naar programma 7. (Zie ook programma 1 ad. 20).

7: Digitalisering en aanpassing ICT nieuwe gemeentehuis ten laste van de reserve

De verschuiving heeft een budgettair neutraal effect op de exploitatie.

8: Dienstverleningsconcept nieuwe gemeentehuis ten laste van de reserve

De verschuiving heeft een budgettair neutraal effect op de exploitatie.

9: Aanleg glasvezelkabel naar nieuw gemeentehuis ten laste van reserve

Voor het nieuwe gemeentehuis moet er een glasvezelkabel worden gelegd tussen het gemeentehuis en De Flier (gemeentewerf). Deze verbinding is noodzakelijk om de verhuizing te faciliteren en zorgt na de verhuizing voor een back-up van het externe netwerk. Als gemeente hebben we nu de mogelijkheid om deze kabel relatief voordelig aan te laten leggen, doordat we kunnen meeliften met de aanleg van deze kabel door een externe partij. Dit levert een voordeel op van € 50.000.

10: Overhevelen budget implementatie omgevingswet naar ICT

Het implementatiebudget omgevingsvergunningen ten bedrage van 5K gaat over naar ICT. Dit betekent een budgettair neutrale verschuiving van programma 4 naar programma 7.

11: Lagere afschrijving auto's

De oorzaak van de lagere afschrijvingen is de vertraging in de vervanging van de auto's.

12: HRM P-budget opleidingen

De verwachting is dat er € 125.000 minder budget aan opleiding wordt uitgegeven.

13: Covid-19

Naast de lagere bedrijfsvoeringskosten ontstaan door lagere uitgaven aan schoonmaak, kantoorartikelen en kosten van de catering vanwege het thuiswerken zijn er in 2021 extra kosten (€55.000) voor het inhuren van een beveiliging voor het gemeentehuis. De lagere inkomsten ontstaan door lagere ontvangsten voor catering.

14: Flexibel participatiebudget ten gunste van de reserve

Wij verwachten niet dat wij in dit jaar een beroep hoeven te doen op dit incidentele flexibele budget. Dit budget is door de raad incidenteel beschikbaar gesteld om participatieprojecten met de samenleving te doorlopen.

15: Hogere kosten accountant

De accountantskosten vallen dit jaar € 22.000 hoger uit door meerkosten als gevolg van corona en deels door het verrichten van extra werkzaamheden als gevolg van uitval van een aantal voor de controle belangrijke medewerkers.

16: Inhuur vanwege zwangerschap

Van het UWV ontvangen wij een vergoeding vanwege arbeidsverzuim door zwangerschap. Deze gelden worden ingezet ter dekking van inhuur.

17: Mijlpalenplan

Betreft de administratief-technische verwerking van de inzet van de bij de Voorjaarsnota vrijgegeven gereserveerde Mijlpalenbudget van € 2,0 miljoen overeenkomstig de recente brief over de voortgang van het Mijlpalenplan.



Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1 Uitkering uit het Gemeentefonds (met budgettair effect)	-	1.390	1.390	1.986	1.036	954	989
2 Uitkering uit het Gemeentefonds (zonder budgettair effect)	-	81	81	-29	-34	-38	-44
3 Uitkering uit het Gemeentefonds (5e tranche Corona)	-	405	405	92	-	-	-
4 Uitkering uit het Gemeentefonds (Jeugd)		1.093	1.093				
5 Stelpost vrijval kapitaallasten - vervanging tractiemateriaal	-	-	-	-100			
6 Extra opbrengst OZB Woningen	-	140	140	-	-	-	-
7 Financiering	-27	35	62	-	-	-	-
8 Reservering Mijlpalenplan tlv algemene reserve	-2.000	-2.000	-	-	-	-	-
9 Lagere kosten pensioen bestuurders	-90	-	90	90	90	90	90
10 WW-verplichtingen	200	-	-200	-	-	-	-
11 Wachtgeldverplichting voormalig bestuurders	120	-	-120	-	-	-	-
Totaal	-1.797	1.144	2.941	2.039	1.092	1.006	1.035

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1: Uitkering uit het Gemeentefonds (met budgettair effect)

Dit is het deel van de uitkering uit het Gemeentefonds dat in 2021 vrijvalt ten gunste van het resultaat. U bent via de raadsinformatiebrieven al op de hoogte gebracht over de effecten van de Mei- en de Septembercirculaire. De effecten van de Meicirculaire zijn al meerjarig verwerkt in de begroting 2022. Via deze 2^e Bestuursrapportage worden de effecten van de Mei- en September- circulaire verwerkt in 2021 en de effecten van de Septembercirculaire alleen in de jaren 2022 t/m 2025.

2: Uitkering uit het Gemeentefonds (zonder budgettair effect)

Dit deel van de uitkering wordt ingezet voor de doelen die in de circulaire zijn aangegeven en vindt u terug in de uitgaven op de programma's zie de tabel hieronder.

Programma 1 Heroriëntatie zelfstandigen	€	18.000
Programma 2 Rijksvaccinatie Meningokokken	€	11.000
Programma 5 Participatie	€	45.000
Programma 6 Anti discriminatievoorzieningen	€	17.000

3: Uitkering uit het Gemeentefonds (5^e tranche Corona)

In de septembercirculaire zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor de lokale corona-kosten. Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar. De extra middelen zijn op dit moment budgettair neutraal verwerkt in deze Berap. In de voorjaarsnota is afgesproken om spaarzaam met deze middelen om te gaan. Gelden die wij in 2021 niet voor dit doel gebruiken laten wij vrij vallen in het resultaat. Voor 2021 is het gehele bedrag (€ 405.000) van de 5^e tranche opgenomen onder programma 1.

4: Uitkering uit het Gemeentefonds (Jeugd)

In de Mei- en in de Septembercirculaire zijn voor het wegwerken van de wachtlijsten in de Jeugdzorg in 2021 extra incidentele middelen opgenomen, respectievelijk € 976.000 en € 117.000. Van deze extra middelen groot € 1.093.000 wordt € 1.048.000 ingezet voor de dekking van de tekorten in de Jeugdhulp in 2021. De tekorten op de Jeugdhulp en de inzet van deze middelen in 2021 worden toegelicht bij programma 1.

5: Stelpost vrijval kapitaallasten - vervanging tractiemateriaal

Bij taakveld 0.4 Overhead, is aangegeven dat, door latere vervanging van tractiemateriaal, een deel van de afschrijvingslasten in 2022 vrijvalt (€ 122.000).

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 2022 worden terug geraamd met deze € 100.000.

6: Extra opbrengst OZB Woningen

Er is een voordeel in 2021 van € 140.000 op de OZB-woningen.

7: Financiering

Renteresultaat € 27.000 minder lasten en € 35.000 betreft de gesaldeerde inkomsten van het dividend van de BNG en Vitens

8: Mijlpalenplan

Betreft de administratief-technische verwerking van de inzet van de bij de Voorjaarsnota vrijgegeven gereserveerde Mijlpalenbudget van € 2,0 miljoen overeenkomstig de recente brief over de voortgang van het Mijlpalenplan.

9: Lagere pensioenkosten voormalig bestuurders

De kosten van de pensioenen van voormalige bestuurders vallen lager uit. Het gaat hierbij om voormalige bestuurders welke niet uit de voorziening pensioen worden bekostigd.

10: WW-verplichtingen

De gemeente is risicodragers voor ww-verplichtingen van voormalige werknemers. De kosten bedragen in 2021 € 200.000.

11: Wachtgeldverplichting voormalige bestuurders

Aan twee voormalige wethouders hebben wij wachtgeldverplichtingen.





9. Investerings

Met betrekking tot de volgende kredieten vinden wijzigingen plaats in 2021:

Investerings

Bedragen x € 1.000 + = bijramen/ - = aframen	Huidig krediet	Aanpassing krediet	Benodigd krediet
Onderwerp + toelichting	€	€	€
<u>Verbouwing/uitbreiding Koningin Emmaschool</u> Betreft investering o.b.v. het programma onderwijshuisvesting 2021. Het bestuur van de Koningin Emmaschool heeft de gemeente Nijkerk in kennis gesteld dat zij heeft besloten af te zien van de verbouwing/uitbreiding die door de gemeente Nijkerk is toegekend op het programma onderwijshuisvesting 2021 ad € 50.000. Deze geplande investering voor 2021 is hiermee vervallen.	50	-50	0
<u>Openbare verlichting</u> Vervanging lichtmasten 2021 Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden (vervangings-)investeringen geactiveerd en meerjarig afgeschreven. Op basis van het nieuwe beheerplan openbare verlichting is voor het jaar 2021 voor vervanging van lichtmasten een bedrag van € 24.000 nodig.	0	24	24
<u>Openbare verlichting</u> Vervanging armaturen 2021 Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden (vervangings-)investeringen geactiveerd en meerjarig afgeschreven. Op basis van het nieuwe beheerplan openbare verlichting is voor het jaar 2021 voor vervanging van armaturen een bedrag van € 195.000 nodig.	0	195	195
Totaal	50	169	219