

Tweede Bestuursrapportage 2022



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma 1 Inclusief	7
Programma 2 Energiek	16
Programma 3 Duurzaam.....	21
Programma 4 Ruimte	25
Programma 5 Ondernemend	33
Programma 6 Veilig	38
Programma 7 Organisatie en Financiën	43
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	47
Investerings.....	49
Energie overzicht	55



Inleiding

Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage (hierna 2^e Berap) over 2022 aan. In deze rapportage zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire verwerkt. Per programma zijn de belangrijkste resultaten over 2022 opgenomen en ook de afwijkingen met betrekking tot de voornemens zoals opgenomen in de programmabegroting 2022-2026.

De omvang van het aantal mutaties in de 2^e Berap is groter dan vorige jaren. Dit komt door de toegenomen inflatie, hierdoor zijn meerdere budgetten niet meer toereikend. In de 2^e Berap worden daarom bijstellingen gedaan die vooral te maken hebben met prijsstijgingen op het gebied van energiekosten en de aanschaf van materieel. De kosten van deze inflatie worden via de septembercirculaire van het gemeentefonds gecompenseerd.

In deze bestuursrapportage wordt per programma 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 2022-2026. De afwijkingen rapportage wordt gemaakt op basis van een bepaalde peildatum: dat is dit jaar 1 oktober 2022 geweest.

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Saldo Voorjaarsnota Begroting			2.766	2.028	4.589	4.787	-1.133
Programma 1	1.450	1.043	-407	-445	-445	-445	-445
Programma 2	78	26	-52	-15	-15	-15	-15
Programma 3	1.173	557	-616	-	-	-	-
Programma 4	828	-367	-1.195	-182	-143	-123	-123
Programma 5	86	157	71	-128	-75	-	-
Programma 6	63	-	-63	-10	-	-	-
Programma 7	833	37	-796	37	-58	-58	-58
Programma 8	760	6.052	5.292	1.134	1.271	1.412	3.169
Totale afwijking 2e Berap	5.271	7.505	2.234	391	535	771	2.528
Saldo begroting 2022-2026 2e berap 2022			5.000	2.419	5.124	5.558	1.395

Toelichting tabel:

Zoals u uit de bovenstaande tabel kunt aflezen nemen de inkomsten binnen programma 8 (algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) toe. Dit komt door het gemeentefonds dat daar wordt verantwoord. In de septembercirculaire zijn (zie Raadsinformatiebrief d.d. 21 oktober 2022) bijstellingen gedaan. Deze bijstellingen zitten op 3 terreinen: aanpassingen van het gemeentefonds voor inflatie (prijsstijgingen), de Energietoeslag voor gezinnen en specifieke uitkeringen. Een uitgebreide toelichting staat op pagina 44-45. Deze inkomsten zijn dus o.a. bedoeld om de inflatie (prijsstijgingen) op te vangen. Dit vertaalt zich in ophogingen van de lastenkant van de begroting op de andere programma's, zodat hier ook een reële raming staat.

Bij de voorjaarsnota dit jaar zagen we een overschot van € 2,766 miljoen. Dit loopt bij de 2^e BERAP op naar een positief saldo van € 5 miljoen. Dit zal ten gunste komen van de Algemene Reserve, wanneer blijkt dat dit bij de jaarrekening 2022 nog steeds zo is.

Het effect van de 2^e BERAP op het structurele begrotingssaldo 2023-2026

In onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het structurele saldo van de begroting 2023-2026. Het structurele begrotingssaldo geeft de ruimte weer die in de begroting beschikbaar is voor nieuwe investeringen in de samenleving en om risico's op te vangen.

Tabel ontwikkeling structureel begrotingssaldo				
Bedragen x € 1.000 - = nadeel	2023	2024	2025	2026
Begroting 2023-2026	410	2.980	3.188	-2.746
Effect van de tweede Bestuursrapportage	283	503	739	2.496
Na verwerking overige mutaties 2 ^e BERAP 2022	693	3.483	3.927	-250

Toelichting tabel:

Het gepresenteerde structurele begrotingssaldo sluit aan bij de primaire begroting 2023-2026. Via een raadsinformatiebrief over de verwerking van de septembercirculaire 2022 bent u op de hoogte gebracht van de effecten hiervan op het structurele begrotingssaldo. Deze cijfers zijn meegenomen in deze 2^e Berap en zijn onderdeel van de regel "Effect van de 2^e Berap inclusief septembercirculaire". Na verwerking van de mutaties uit de tweede Bestuursrapportage bedraagt het structureel tekort over 2026 € 250.000.

Belangrijkste wijzigingen in de 2^e Berap

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Met meerdere raadsinformatiebrieven is de raad geïnformeerd over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Nijkerk. Op dit moment verblijven circa 140 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente waarvan 65 in de particuliere opvang bij gastgezinnen en 75 in de gemeentelijke opvang op vakantiepark Bad Hulckesteijn. In de raadsinformatiebrief van 4 oktober 2022 (RIB 1339666) "Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg Nijkerk" is de raad geïnformeerd over het voornemen van het college om een de tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren op het terrein aan Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg te Nijkerk. Daarmee kan de gemeentelijke opvang opgeschaald worden naar 250 vluchtelingen. Er heeft naar aanleiding van deze RIB een spoeddebat met de gemeenteraad over deze materie plaatsgevonden.

Voor de realisatie van deze opvanglocatie heeft de gemeente Nijkerk te maken met 2 typen vergoedingen van het Rijk:

A) de transitiekosten voor de afschrijving van de eenmalige investeringen die te maken hebben met het bouw- en woonrijp maken van het terrein. De aanvraag daarvoor is door het Rijk onlangs akkoord bevonden.

B) De vergoeding volgens het normbedrag: hieronder vallen de aanschaf van de chalets, de exploitatiekosten, het uit te keren leefgeld voor de vluchtelingen, inzet personeel en alle overige kosten. Dit normbedrag was tot en met 14 oktober €100,- per opvangplek per dag. Met ingang van 15 oktober is dit bedrag bijgesteld naar € 83,- per opvangplek per dag. Aanleiding daarvoor was een door het Rijk uitgevoerd onderzoek naar de daadwerkelijk door gemeenten gemaakte kosten voor de opvanglocaties en de uitvoeringskosten. Het Rijk geeft aan dat het bijgestelde normbedrag beter aansluit bij de door gemeenten werkelijk gemaakte kosten.

Zodra de opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne niet meer nodig is komt eventuele verkoop van de chalets aan de orde. In dat geval is er sprake van een restwaarde van de chalets. In de begroting is tevens rekening gehouden met een bestemmingsreserve die voldoende compensatie biedt voor de afschrijvingen. Of de chalets na verkoop zullen worden verwijderd of een andere bestemming krijgen zal op dat moment beoordeeld moeten worden.

Zodra het terrein aan de Bloemendaalseweg gereed is en de chalets geplaatst zijn kunnen de vluchtelingen uit de huidige gemeentelijke opvang en de nieuwe instroom vluchtelingen op het terrein gehuisvest worden. Vanaf dat moment zal de huur van de huisjes op Bad Hulckesteijn worden opgezegd, waarmee de gemeente een flinke besparing realiseert.

Volgens onze berekeningen zijn de vergoedingen van het Rijk toereikend om de lasten volledig te dekken voor zolang als de vluchtelingenopvang noodzakelijk is. De kosten verlopen daarmee budgetneutraal ten opzichte van de baten.

Inflatie prijzen

Door de hele begroting zijn aanpassingen terug te vinden van toegenomen prijzen als gevolg van prijsinflatie. Dit doet zich vooral voor op de terreinen met bepaalde grondstoffen, zoals bij het aanleggen van wegen. Daarnaast ook de toegenomen energiekosten die zich vertaalt naar alle gemeentelijke gebouwen in de diverse programma's. De dekking is verkregen via het Rijk in het gemeentefonds. Deze inflatie is meerjarig doorgevoerd in de begroting, echter is dit nog altijd een risico omdat niet te overzien is hoe dit dat straks structureel uitpakt.

Tarieven Sociaal Domein

In december 2021 zijn door Nijkerk met de zorgaanbieders vanaf 1 januari 2022 nieuwe tarieven afgesproken, op voorwaarde dat de gemeente Nijkerk in het eerste half jaar van 2022 een onafhankelijk onderzoek doet naar reële tarieven. Dit onderzoek is recent afgerond en heeft geresulteerd in bijgestelde/afgesproken structureel hogere (marktconforme) tarieven per 1 juli 2022. Voor huishoudelijke hulp bedraagt de additionele tariefstijging 10,35% en voor begeleiding/dagbesteding (inclusief (rolstoel)vervoer) gemiddeld 4,71% van deze uitgaven. Met inbegrip van de lagere prognose van de uitgaven in 2022 is het de verwachting dat deze extra tarief indexering voor zowel huishoudelijke hulp als begeleiding/dagbesteding (ZIN & PGB) € 224.000 extra gaat kosten in 2022. Vanaf 2023 betekent dit een extra structurele tariefindex van € 429.000 per jaar.

Armoedebestrijding Energietoeslag

Het kabinet heeft in twee tranches een bedrag toegekend aan gemeentes om huishoudens met een laag inkomen te compenseren voor de gestegen energielasten, het oorspronkelijke bedrag van de energietoeslag van € 800 is verhoogd in de septembercirculaire naar € 1.300 per huishouden. De bijstandsgerechtigden hebben deze bedragen ambtshalve uitgekeerd gekregen en de andere rechthebbenden hebben de tijd tot 31 december 2022 om een aanvraag te doen. Ook zij ontvangen deze € 1.300, afhankelijk van het moment van het indienen van de aanvraag hebben zij het bedrag in één keer of in twee gedeelten ontvangen. De middelen die we ontvangen voor deze regeling voldoen voor de uitvoering ervan.

Taskforce

In 2021 tekende zich een ontwikkeling van licht dalende kosten af. Zie hiervoor o.a. de Jaarrekening 2021. Deze ontwikkeling lijkt zich door te zetten. Dat betekent dat er naast beheersing van de instroom ook financieel lagere lasten blijken. We nemen aan dat het geheel aan inspanningen door zowel het transformatieuitvoeringsprogramma (TUP) als de taskforce zowel inhoudelijk als financieel hun vruchten begint af te werpen.

In deze 2e Bestuursrapportage is een analyse opgenomen. De conclusie is dat de besparingsopgave 2022 zoals het zich nu laat aanzien, wordt gehaald. Definitief kunnen we dat pas zeggen bij het vaststellen van de jaarrekening.

Energiearmoede en Klimaatakkoord

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben te maken met energiearmoede. Als gevolg van de stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. Het kabinet trok tweemaal 150 miljoen euro uit voor gemeenten om de huishoudens die het

hardst getroffen worden op korte termijn te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. De middelen voor de aanpak energiearmoede richten zich op zowel huur- als koopwoningen. Eind 2019 hebben gemeenten met een overweldigende meerderheid ingestemd met het Klimaatakkoord. Gemeenten werken samen met medeoverheden, maatschappelijk partners, inwoners en bedrijfsleven om de doelstellingen en maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren.

Voorwaarde 1: Gemeenten en hun partners krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Voorwaarde 2: Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen, is afhankelijk van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De gemeenten staan voor een zorgvuldig proces.

Voorwaarde 3: Gemeenten krijgen een vergoeding voor de toename in hun uitvoeringslasten.

Personeelsbudget

Op het personeelsbudget hebben wij een overschrijding van € 600.000 mede als gevolg van arbeidsverzuim en het oplossen van knelpunten in de organisatie. Dat is 2,5% van de loonsom. In de Voorjaarsnota hebben wij u geïnformeerd dat wij mogelijk een overschrijding hebben op de loonsom van € 500.000. In programma 7 vindt u een nadere toelichting.

Daarnaast melden wij u overeenkomstig de bestendige gedragslijn om budget voor de uitgaven wachtgeld bestuurders en WW-verplichtingen via de 2^e bestuursrapportage bij u aan te vragen. Voor wachtgeld bestuurders verwachten wij in 2022 € 105.000 uit te geven en vanwege WW-verplichtingen en transitievergoedingen € 340.000.

Personeel en organisatie

Het voortschrijdende jaargemiddelde voor arbeidsverzuim was op 1 oktober 2022 7,4%. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 (peildatum 1 mei 2022) is dit een toename van 0,7%. Wij zien vooral een toename op kort verzuim.

Het aantal vacatures op 1 oktober 2022 was afgerond 16 fte. Dit was 14 fte minder dan op 1 mei 2022.

Leeswijzer voor 3 energie begrippen

- **Energiearmoede:**
Dit is een bijdrage van het Rijk om energiebespaaradvies te geven of voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen bij bewoners.
- **Regionale energiestrategie:**
Dit wordt uitgevoerd door de Regio Foodvalley.
- **Armoedebestrijding Energietoeslag :**
De rijksoverheid neemt een aantal maatregelen om burgers te compenseren voor de stijgende energielasten. Eén van die maatregelen is de eenmalige energietoeslag 2022 voor mensen met een minimum inkomen.



Programma 1 Inclusief

Overzicht begroting 2022, ambities met 'Wat gaan we doen?'

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
I3	Gebiedsgericht	De uitvoerende teams zijn goed vindbaar en toegankelijk. Ze werken proactief, snel en adequaat. De kwaliteit en capaciteit zijn in lijn daarmee. De deskundigheid van de professionals is op niveau.	Jeugd; Er wordt samengewerkt met diverse externe partijen. Ook hebben we na corona op verzoek, weer enkele spreekuren georganiseerd (opvoedspreekuur en echtscheidingssprekuren). Intern weten de verschillende teams elkaar steeds beter te vinden.
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.	In de basis werken we nog steeds volgens de geformuleerde uitgangspunten. We stimuleren de zelfredzaamheid door in te zetten op maatjesprojecten. In het kader van jeugdhulp faciliteren we Steunouder Nijkerk opdat kinderen zo laagdrempelig mogelijk opgevangen worden en ouders ontlast. Wmo: In het kader van de taskforce zijn we aan de slag gegaan met het beheersbaar maken van de kosten. We indiceren alleen waar nodig en zijn kritisch op de indicaties die we stellen. We indiceren zo kort en licht als mogelijk. Vanuit contractleveranciersmanagement monitoren we strenger op contractafspraken, dit doen we samen met het VGGM door middel van de inzet van QuickScans. We hebben contractafspraken opnieuw vastgelegd in nieuwe deeloverkomsten. Er is een BUK (beleid-uitvoering-kwaliteit) overleg ingeregeld. Hierin komen we driewekelijks bijeen. Een beschrijving van de benodigde processen staat op de planning voor 2023. In 2022 is de evaluatie van het plan Samen Sterk tegen drugs in Nijkerk! 2019-2021 afgerond. De aanbevelingen zijn geborgd in het nieuwe jaarplan van het expertteam Verslavingen. De belangrijkste aanbeveling is om te investeren in de leefomgeving met een omgevingsgerichte en datagestuurde preventie-aanpak.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
17	Mantelzorgers	Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van grote waarde voor onze samenleving. Wij ondersteunen hen bij de uitvoering van hun taken.	"Alle structurele ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers verloopt zoals is afgesproken. Denk hierbij aan onder andere "het Steunpunt mantelzorg" en "het Vrijwilligerswerk" wat via een subsidie is belegd bij Sigma. In de afgelopen periode zijn we bezig geweest met een uitbreiding van het aanbod in het Paashuis. We zijn hiermee nog in de onderzoekfase."
18	Preventie	We zetten zoveel mogelijk in op preventie om (zwaardere) zorg in de toekomst te voorkomen.	Voor de grootste partijen in het voorliggende veld (voorzieningen voor hulpvragen zonder indicatie, waarvoor algemene voorzieningen voorhanden zijn) hebben we een sturingsinstrument gemaakt wat inzicht geeft in de maatschappelijke effecten. Met dit instrument krijgen we steeds beter inzicht in wat deze partijen bereiken. Zo kunnen we zo nodig snel bijsturen om onze doelen te bereiken In 2022 is de evaluatie van het plan Samen Sterk tegen drugs in Nijkerk! 2019 -2021 afgerond. De aanbevelingen zijn geborgd in het nieuwe jaarplan van het expertteam Verslavingen. De belangrijkste aanbeveling is om te investeren in de leefomgeving met een omgevingsgerichte en datagestuurde preventie-aanpak
110	Toegang jeugdzorg	Kinderen ontvangen waar nodig (maatwerk) efficiënte ondersteuning via een gevarieerd aanbod van aanbieders..	We voeren accountgesprekken met de grootste jeugdzorgaanbieders in de Food Valley. Deze gesprekken zijn om de voortgang en de kwaliteit te monitoren en zo nodig bij te stellen. In deze gesprekken beoordelen we in hoeverre de jeugdhulpaanbieders regionaal en lokaal de transformatiedoelen behalen. Halverwege 2022 hebben we de stand van zaken met betrekking tot de gefactureerde zorg doorgenomen en geïnterpreteerd met de data analisten van Food Valley. Aan de hand van de voortgangsrapportage Jeugd FV en het eerste gesprek zien we dat de eerste beoogde taskforce doelen behaald worden. Vanuit beleid/kwaliteit/uitvoering is in het afgelopen half jaar fors

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			geïnvesteed in de integrale samenwerking en afstemming op de geformuleerde doelen.
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..	Er worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Strategische Visie op Werk. Naast het zicht op ons klantenbestand brengen we ons instrumentarium in kaart. Dit geeft ons inzicht in de diversiteit en passendheid van ons aanbod aan activiteiten, trajecten en voorzieningen. Contracten worden gecontroleerd op actualiteit en geldigheid. De aansluiting in de arbeidsmarktregio krijgt steeds meer vorm en we kunnen elkaars expertise, instrumenten en netwerk beter benutten. Aanvullend op de lokale dienstverlening brengen we de (voorliggende) voorzieningen op het gebied van integratie, re-integratie en werk in kaart. We bundelen onze krachten in het werkgeversservicepunt, het leerwerkloket, het jongerenloket als ook het ZZP/startersloket en laten onze inwoners gebruik maken van de voorzieningen die hieruit voortkomen. T.b.v. van de ontwikkeling van de nieuwe Strategische Visie op Werk benutten we de studies in de regio naar de arbeidsmarktontwikkelingen.
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.	Voor een goede integratie participatie is taal en kennis van de omgeving waar je woont een voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor en goed aanbod van inburgeringstrajecten. Gemeente Nijkerk heeft de formele inburgeringstraject formele leerroutes zijn geregeld middels een horizontale samenwerking met Integratiewerk in Amersfoort. De lokale ondersteuning en begeleiding om te integreren binnen gemeente Nijkerk is geregeld en wordt aangeboden door Vluchtelingenwerk. Lokale maatschappelijke partners zijn aangehaakt en bieden aanvullende ondersteuning aan statushouders waar nodig. Inten zijn onze

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			systemen aangepast om de 'nieuwe inburgeraar' te volgen in zijn inburgering(traject). Tevens zijn we ingericht om voortgang van de trajecten en het beleid te kunnen monitoren en volgen.
Bg	Huishoudens met schulden	Minder huishoudens die (problematische schulden) hebben.	Schuldenpreventie en vroegsignalering spelen ook in 2022 een prominente rol in ons beleid. In 2022 worden voorbereidingen getroffen om de uitvoering van "Op tijd erbij" te beleggen bij het Geldloket Amersfoort om continuïteit, kwaliteit en de benodigde capaciteit te kunnen blijven waarborgen. Het uitvoeringsplan schuldhelpverlening wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023.

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

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 WMO vraagafhankelijk vervoer	-46	-	46	-	-	-	-
2 WMO Taskforce besparingen vraagafhankelijk vervoer	15	-	-15	-	-	-	-
3 WMO Externe indicatiestelling	-10	-	10	-	-	-	-
4 Opvang Vluchtelingen Oekraïne	1.550	2.300	750	-	-	-	-
5 Opvang Vluchtelingen Oekraïne; reservemutatie	-	-750	-750	-	-	-	-
6 Bijstandsverlening	-807	-518	289	-	-	-	-
7 Armoedebestrijding	10	-41	-51	-	-	-	-
8 Armoedebestrijding ziektekostenverzekering	9	-	-9	-9	-9	-9	-9
9 Armoedebestrijding	-	-	-	-7	-7	-7	-7
10 Armoedebestrijding Energietoeslag	2.062	-	-2.062	-	-	-	-
11 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	-17	-	17	-	-	-	-
12 WMO hulpmiddelen	-31	26	57	-	-	-	-
13 WMO Taskforce besparingen Hulpmiddelen	37	-	-37	-	-	-	-
14 Schuldhulpverlening	-50	-	50	-	-	-	-
15 WMO Huishoudelijke hulp	110	-	-110	-	-	-	-
16 WMO Huishoudelijke hulp index per 1 juli 2022	135	-	-135	-272	-272	-272	-272
17 WMO begeleiding/dagbesteding index per 1 juli 2022	89	-	-89	-157	-157	-157	-157
18 WMO Taskforce besparingen Huishoudelijke hulp	30	-	-30	-	-	-	-
19 WMO Taskforce besparingen begeleiding/dagbesteding	160	-	-160	-	-	-	-
20 WMO begeleiding/dagbesteding	-560	-	560	-	-	-	-
21 WMO Eigen bijdrage	-	26	26	-	-	-	-
22 WMO Verblijf LVB	-43	-	43	-	-	-	-
23 WMO Meerkosten corona 2021	-22	-	22	-	-	-	-
24 WMO Wet verplichte ggz	-25	-	25	-	-	-	-
25 WMO Geëscaleerde zorg	-110	-	110	-	-	-	-
26 Jeugdhulp	-1.341	-	1.341	-	-	-	-
27 Jeugd Taskforce besparingen	330	-	-330	-	-	-	-
28 Knooppunt FV Jeugd	-25	-	25	-	-	-	-
Totaal	1.450	1.043	-407	-445	-445	-445	-445

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1+2: WMO vraagafhankelijk vervoer**

Ook in 2022 heeft Valleihooper te maken gehad met de gevolgen van de Coronacrisis. Begin september heeft de gemeente Nijkerk van Valleihooper het concept halfjaarverslag 2022 ontvangen van o.a. de kostenontwikkeling van het vraagafhankelijke vervoer in 2022. Hierin is ook een doorkijk gegeven naar de verwachte kosten voor heel 2022. Hieruit blijkt voor Nijkerk dat deze kosten in 2022 voor € 58.000 lager uitvallen dan verwacht, door lagere rit volumes. Daarnaast valt de afrekening van het vraagafhankelijk vervoer 2021 in 2022 € 12.000 nadeliger uit, omdat de vervoerskosten over 2021 achteraf hoger bleken dan verwacht. Per saldo is er hierdoor sprake van een te melden incidenteel voordeel in 2022 van € 46.000. Hiertegenover staat de al ingeboekte taskforcebesparing op vraagafhankelijk vervoer in 2022 van € 15.000.

3: WMO Externe indicatiestelling

Tot en met augustus 2022 zijn de uitgaven voor extern advies bij indicatiestelling WMO lager dan verwacht door minder advisering. Het gaat hierbij om medisch advies bij o.a. gehandicaptenparkeerkaarten (GPK). In 2022 zijn er ook minder aanvragen voor GPK geweest. Er wordt voorgesteld dit budget voor 2022 incidenteel af te ramen met € 10.000.

4+5: Opvang Vluchtelingen Oekraïne

In Nijkerk wordt bijna 140 Oekraïense vluchtelingen opgevangen via de gemeentelijke opvang (GOO) en bij particulieren (POO). Het precieze aantal varieert omdat er soms per dag mensen bijkomen maar ook weer vertrekken naar Oekraïne of elders. Het Rijk heeft aangegeven dat zij de kosten vergoeden die de gemeenten maken. Uitgangspunt is dat gemeenten geen financieel nadeel mogen ondervinden van de opvang van de vluchtelingen. En vooralsnog lijkt het erop dat de voorlopig verwachte rijksvergoeding toereikend is, mits de kostenontwikkeling tot en met einde van het jaar gelijk blijft. Begin september is door het ministerie de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (ROO) voor gemeenten verlengd tot en met 31 december 2022. Er was eerder voorzien dat deze bekostigingsregeling per 1 september zou worden vervangen door een algemene maatregel van bestuur. In deze algemene maatregel van bestuur zou dan de bijgestelde rijksvergoeding (normbedragen) voor de opvang worden opgenomen. Omdat de uitkomsten van het landelijke monitoring onderzoek door een externe partij naar de hoogte van de normbedragen nog op zich laat wachten, is besloten het tijdvak te verlengen tot en met 31 december 2022. Omdat het ministerie van J&V gemeenten de gemeentelijke kosten van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vergoed, hoeven gemeenten deze niet zelf te bekostigen. De door Nijkerk voor 2022 geraamde onttrekking aan de Algemene reserve van € 750.000 voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kan daarom vervallen. De te verwachten rijksvergoeding en de uitgaven die verband houden met de opvang, worden voor 2022 budgetneutraal opgenomen in de Nijkerkse begroting.

6: Bijstandsverlening (regulier)

Er is tot en met augustus 2022 in Nijkerk sprake van een dalend aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Dit in tegenstelling tot de voor 2022 eerder verwachte stijging in het beroep op bijstand. De uitgaven voor de reguliere bijstandsverlening vallen hierdoor in 2022 lager uit dan eerder was verwacht. Eind september 2022 is het definitieve landelijk macrobudget 2022 voor de bijstandsverlening aan gemeenten bekend gemaakt. Het macrobudget 2022 is naar beneden bijgesteld vanwege de lagere werkloosheidsverwachting dit kalenderjaar (conjunctuur prognose Centraal Plan Bureau) en de achteraf lagere volume-realisaties in 2021 volgens het Centraal bureau voor de statistiek. Als gevolg hiervan is de definitieve rijksbijdrage 2022 voor Nijkerk lager vastgesteld dan begroot. Deze definitieve rijksbijdrage die de gemeente Nijkerk ontvangt, is in 2022 niet toereikend voor de verwachte bijstandskosten in 2022. Dit verwachte tekort van 2,5% is echter te klein om voor het kalenderjaar 2022 in aanmerking te komen voor een aanvullende vangnetuitkering van het rijk. Omdat dit jaar de verwachte daling van uitgaven voor de bijstandsverlening groter is dan de daling van rijksbijdrage, vallen per saldo de uitgaven in 2022 € 289.000 lager uit dan begroot.

7+8+9: Armoedebestrijding (incl. collectieve zorgverzekering voor minima (CZM))

Gezien de werkelijke uitgaven tot en met augustus van dit jaar, is het de verwachting dat de uitgaven voor reguliere bijzondere bijstand dit jaar enigszins hoger gaan uitvallen dan begroot was.

Dit heeft o.a. te maken met:

- Structureel hogere gemeentelijke tarieven voor de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) van € 9.000 vanaf 2022;
- Hogere uitgaven voor Meedoen en bijzondere bijstand € 14.000 in 2022;
- Lagere uitgaven voor het Kind pakket € 4.000 in 2022;
- Lagere opbrengsten aflossing leenbijstand € 41.000 in 2022.

De uitgaven voor de regeling Meedoen zijn dit jaar naar verwachting incidenteel enigszins hoger dan begroot, het beroep op de regeling is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De uitgaven voor het Kind pakket vallen daarnaast echter incidenteel lager uit als gevolg van een terugbetaling in 2022 van subsidie over 2021 door stichting leergeld.

Verder zijn de debiteurenontvangsten op verstrekte bijzondere leenbijstand dit jaar naar verwachting incidenteel lager dan begroot. Op basis van de genoemde ontwikkelingen vallen de kosten in 2022 incidenteel € 51.000 hoger uit dan verwacht. Daarnaast zijn de kosten voor de CZM vanaf 2022 € 9.000 structureel hoger dan verwacht.

Verder vindt jaarlijks in de meicirculaire van het gemeentefonds de actualisatie plaats van de verdeling van rijksmiddelen voor armoedebestrijding onder kinderen voor het daaropvolgende kalenderjaar en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. Vanaf 2023 is de bijdrage voor Nijkerk verhoogd met € 7.000. Omdat deze verhoging in Nijkerk wordt besteed aan armoedebestrijding, verloopt deze mutatie budgetneutraal.

10: Armoedebestrijding Energietoeslag

De rijksoverheid neemt een aantal maatregelen om burgers te compenseren voor de stijgende energielasten. Eén van die maatregelen is de eenmalige energietoeslag 2022 voor mensen met een minimum inkomen. De uitvoering van de eenmalige energietoeslag 2022 is belegd bij de gemeenten en het budget is afkomstig van het Rijk. Inmiddels is de bijgestelde hoogte van de energietoeslag 2022 aan gemeenten bekend gemaakt. Voor Nijkerk komt dit neer op totaal € 2.062.000 (€ 1.259.000 o.b.v. meicirculaire 2022 + € 803.000 o.b.v. de septembercirculaire 2022). De energietoeslag wordt budgetneutraal verwerkt in de begroting omdat het volledig wordt ingezet voor de verstrekking van de eenmalige energietoeslag.

11: Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Via de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds is het WSW-budget naar beneden bijgesteld. In de meicirculaire 2022 gaat het om een verlaging van € 27.000. 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 2023 is de structurele verlaging van het WSW-budget al verwerkt in de meerjarenbegroting 2023.

Eerder heeft het kabinet de gemeenten, in 2020 en 2021, een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het kabinet stelt voor hetzelfde doel aanvullend € 10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Het bedrag is in de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, via een verhoging van de Rijksbijdrage Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Voor Nijkerk is dit een incidentele extra verhoging van € 10.000. Omdat deze respectievelijk lagere en hogere bijdragen in de mei- en septembercirculaire 2022 per saldo eveneens resulteren in een voor dit jaar lagere doorbetaling aan het WSW-bedrijf van € 17.000, verloopt deze mutatie budgetneutraal.

12+13: Wmo Hulpmiddelen

Op basis van de uitgaven en inkomsten in de eerste helft van 2022 is het de verwachting dat de kosten voor WMO-hulpmiddelen in 2022 per saldo € 57.000 lager gaan uitvallen dan eerder begroot. Dit is met name het gevolg minder uitgaven voor WMO-hulpmiddelen en de hogere opbrengsten voor de intergemeentelijke verkoop van gebruikte hulpmiddelen dan verwacht. Verder zijn de inkomsten op leges voor gehandicaptenparkeerkaarten dit jaar lager dan verwacht, door minder verstrekte gehandicaptenparkeerkaarten aan inwoners. Hiertegenover staat de al ingeboekte taskforcebesparing op WMO-hulpmiddelen in 2022 van € 37.000.

14: Schuldhulpverlening

In 2022 is er rekening gehouden met een toename van inwoners die bij de gemeente Nijkerk een beroep doen op schuldhulpverlening. Op basis van de werkelijke kostenontwikkeling en een prognose



voor de resterende maanden van 2022, blijkt dat de kosten voor schuldhulpverlening achterblijven bij deze eerdere verwachting. Van dit budget kan in 2022 incidenteel € 50.000 vrijvallen.

15 t/m 20: WMO Huishoudelijke hulp en begeleiding/dagbesteding (ZIN) en persoonsgebonden budgetten (PGB)

Uit de werkelijke kostenontwikkeling van de uitgaven voor WMO zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budgetten (PGB) tot en met augustus 2022 en een prognose voor de resterende maanden van 2022, blijkt dat er door inwoners in toenemende mate aanspraak wordt gemaakt op huishoudelijke hulp. Mede door de toenemende vergrijzing zien we een stijging in het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp. Hiertegenover is het de verwachting dat Nijkerk in 2022 aanzienlijk minder dan verwacht gaat uitgeven aan begeleiding en dagbesteding. Hierdoor vallen de kosten voor WMO begeleiding/dagbesteding in 2022 € 450.000 lager uit dan verwacht. Hiertegenover staat de al ingeboekte taskforcebesparing op WMO huishoudelijke hulp en begeleiding/dagbesteding in 2022 van € 190.000.

In december 2021 zijn door Nijkerk met de zorgaanbieders vanaf 1 januari 2022 nieuwe tarieven afgesproken, op voorwaarde dat de gemeente Nijkerk in het eerste half jaar van 2022 een onafhankelijk onderzoek doet naar reële tarieven. Dit onderzoek is recent afgerond en heeft geresulteerd in bijgestelde/afgesproken structureel hogere (marktconforme) tarieven per 1 juli 2022. Voor huishoudelijke hulp bedraagt de additionele tariefstijging 10,35% en voor begeleiding/dagbesteding (inclusief (rolstoel)vervoer) gemiddeld 4,71% van deze uitgaven. Met inbegrip van de lagere prognose van de uitgaven in 2022 is het de verwachting dat deze extra tarief indexering voor zowel huishoudelijke hulp als begeleiding/dagbesteding (ZIN & PGB) in 2022 € 224.000 extra gaat kosten. Vanaf 2023 betekent dit een extra structurele tariefindex van € 429.000 per jaar.

21: WMO Eigen bijdrage

In 2022 is er sprake van hogere opbrengsten uit de voor Nijkerk door het CAK (in overeenstemming met het abonnementstarief) opgelegde WMO eigen bijdragen bij inwoners tot een bedrag van € 26.000. Dit is inclusief een hogere nabetaling over 2021 door CAK in verband met meer geïnde eigen bijdragen dan voorzien.

22: WMO-verblijf Licht verstandelijke beperking (LVB) Amersfoort

In juli 2022 heeft de gemeente Nijkerk van de gemeente Amersfoort de afrekening LVB voor het jaar 2021 ontvangen van € 118.000. In de gemeentelijk jaarrekening 2021 van Nijkerk is nog rekening gehouden met een nog te betalen afrekening van € 161.000. Het verschil van € 43.000 valt incidenteel vrij in 2022.

23: WMO-meerkosten Corona 2021

Voor de afwikkeling van de WMO-meerkostenregeling 2022 in 2021 is uitgegaan van een verwachte uitgave van € 46.000. Op basis van de werkelijke uitgaven voor meerkosten 2021 blijkt dat het beroep op deze regeling minder was dan verwacht. Het resterende bedrag van € 22.000 kan incidenteel vrijvallen in 2022.

24: WMO wet verplichte ggz

De veiligheidsregio Gelderland Midden heeft voor het kalenderjaar 2022 minder kosten in rekening gebracht voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz dan verwacht. Ook heeft de veiligheidsregio Gelderland Midden de door Nijkerk betaalde bijdrage over het kalenderjaar 2021 gedeeltelijk gerestitueerd. Hierdoor kan het resterende budget over 2022 van € 25.000 incidenteel vrijvallen.

25: WMO geëscaleerde zorg

Hier wordt voorgesteld het budget voor WMO bemoeizorg en crisisopvang van € 110.000 binnen de begroting budgetneutraal over te hevelen van Maatwerkdienstverlening 18+ (programma 1 Inclusief) naar Geëscaleerde zorg (programma 2 Energiek)

26+27: Jeugdhulp ZIN & PGB en Taskforce besparingen

De verwachte daling van de jeugdhulpkosten (ZIN) via Jeugd Foodvalley voor 2022 zorgt voor een begrotingsvoordeel van € 1.284.000. Hiertegenover staan meer dan verwachte uitgaven voor jeugdhulp ZIN die de gemeente Nijkerk buiten de regio jeugd Foodvalley om verstrekt. Het gaat hierbij om een nadeel van € 122.000 voor jeugdhulp uitgaven in verband met o.a. crisisverblijf en begeleiding/ondersteuning. Gekozen is om dit jaar te investeren in lokaal aanbod en hiervoor het Jeugdhulp ZIN budget te gebruiken. Met Persoonsgebonden budgetten (PGB) Jeugd 2022 via de SVB De prognose van de uitgaven aan PGB jeugd via de sociale verzekeringsbank (SVB) in 2022 valt lager uit dan verwacht. Dit door minder toegekende PGB jeugd in 2022 t.o.v. 2021. Het incidentele voordeel in 2022 bedraagt € 179.000. Resumerend bedraagt het voordeel op jeugdhulpkosten ZIN en PGB in 2022 per saldo € 1.341.000.

Vanaf 2021 is intensief ingezet op de uitgangspunten van het transformatie uitvoeringsprogramma (TUP) en de taakstellende besparingen taskforce binnen het sociaal domein. Op basis van de kostenontwikkelingen in zowel 2021 als 2022 kan worden gesteld dat deze aanpak “anders kijken, anders doen” zijn vruchten begint af te werpen voor Nijkerk. Tegenover de hierboven genoemde meevallers in de jeugdhulpkosten staat de al ingeboekte taskforcebesparing op jeugdhulp in 2022 van € 330.000.

28: Knooppunt FV jeugd

De door de gemeente Ede bij Nijkerk in rekening gebrachte aandeel in de kosten voor de bedrijfsvoering van het regionale knooppunt Jeugd FV vallen in 2022 lager uit dan verwacht. Als gevolg van de lagere kosten in 2022 kan van dit budget dit jaar incidenteel een bedrag van € 25.000 vrijvallen.

Programma 2 Energiek

Overzicht begroting 2022, 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.	"De buurtsportcoaches van Nijkerk, Sportief en Gezond hebben dit jaar (na 2 jaar corona) hun reguliere aanbod kunnen aanbieden aan scholen, verenigingen, in de buurt en aan de volwassenen en ouderen. Met het nieuwe subsidiebeleid hebben we de verenigingen ook in 2022 weer een subsidie verstrekt. Met de uitvoeringsbudgetten die we vanuit het rijk hebben ontvangen voor het sport- en preventieakkoord hebben we allerlei activiteiten ondernomen om de doelstellingen uit beide akkoorden te realiseren."
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.	Uit de kindmonitor 2021 van de VGGM blijkt, dat de kinderen in Nijkerk over het algemeen gezond zijn en dat 97% van de ouders aangeeft dat hun kind een (zeer) goede gezondheid heeft. Kinderen uit gezinnen met een minder goede sociaaleconomische positie blijken minder gezond te zijn o.a. minder gezond eten, slechter gebit, meer financiële stress. In de uitvoering van het Leefstijlakoord Nijkerk 2021 – 2023 wordt ingezet om de gezondheidstoestand van kinderen uit gezinnen met een lage SES (Sociaal-Economische Status) te verbeteren.
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	De gesprekken met de verenigingen over het recht van opstal hebben grotendeels stilgelegen in 2022 door ziekte van personeel en extra werkzaamheden als gevolg van Oekraïne. Dit zal eind 2022/begin 2023 weer verder opgepakt worden.
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 loopt een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan binnensportlocaties. Dit onderzoek heeft de afgelopen anderhalf jaar vertraging opgelopen door o.a. corona en ziekte. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maken we een tijdpad voor renovatie/nieuwbouw van

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			accommodaties waarin duurzaamheid ook wordt meegenomen. Voor een aantal andere sporthallen doen we op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden om op korte termijn te verduurzamen. In het najaar van 2022 hebben we ook een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan buitensportaccommodaties gestart. Het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid is ingevoerd. "
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 2021. Er wordt op dit moment gewerkt aan een herstelplan cultuur. De cultuurmakelaars zijn afgelopen jaar bezig geweest in het netwerk om een actief en inspirerend activiteiten aanbod 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 basisonderwijs. Afgelopen schooljaar heeft, ondanks de coronatijd, een cultuurprogramma gedraaid op 17 van de 19 basisscholen en zijn er 3.200 leerlingen in aanraking gekomen met cultuuractiviteiten. Daarnaast zijn 10 scholen gestart met het CMK 3 traject."

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
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'.	De procesbegeleider passend onderwijs is operationeel. Voor de voor en vroegschoolse educatie moeten de afspraken worden geactualiseerd, dit gebeurt i.o.m. het werkveld.
E13	Aansluiting onderwijs - bedrijfsleven (FAN)	Wij stimuleren een verbeterde aansluiting van verschillende vormen van onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven.	We zijn onderdeel van de triple helix samenwerking waarin Aeres, de foodbedrijven en de gemeente elkaar regelmatig treffen. Sommige bijeenkomsten initieert de gemeente, zoals informele bijeenkomsten op directieniveau om zo de verschillende stakeholders (onderwijs, foodbedrijven, gemeente, anderen) aan elkaar te blijven verbinden. Juist in deze dynamische tijd is dit van belang., Samen met Barneveld, Scherpenzeel, de Regio Foodvalley en de Provincie Gelderland voeren we een onderzoek uit naar de kansen en mogelijkheden voor de foodsector.
E15	Laaggeletterdheid	We stimuleren de taalontwikkeling en zetten in op de aanpak van laaggeletterdheid.	Het visiedocument "brede aanpak laaggeletterdheid" voor Nijkerk is in een laatste fase. Met betrokken partijen, zoals de bibliotheek en Sigma wordt gewerkt aan de nadere uitwerking.

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

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Leerlingenvervoer	-150	-	150	-	-	-	-
2 Leerlingenvervoer Oekraïne	13	-	-13	-	-	-	-
3 Taskforce besparingen Leerlingenvervoer	54	-	-54	-	-	-	-
4 Onderwijsachterstanden	20	20	-	-	-	-	-
5 SPUK Zwembad	6	6	-	-	-	-	-
6 Compensatie afschaffing jeugdcontributie Bibliotheek	15	-	-15	-15	-15	-15	-15
7 Gezond in de stad	11	-	-11	-	-	-	-
8 WMO Geëscaleerde zorg	110	-	-110	-	-	-	-
9 Zwembad, energiekosten	19	-	-19	-	-	-	-
10 Onderwijsbeleid en leerlingzaken; Stichting Halt	-20	-	20	-	-	-	-
Totaal	78	26	-52	-15	-15	-15	-15

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1 t/m 3: Leerlingenvervoer**

Op basis van de werkelijke uitgaven leerlingenvervoer tot augustus en de prognose voor de resterende maanden van 2022, is het de verwachting dat de kosten voor leerlingenvervoer in 2022 lager uitvallen dan eerder geraamd. Als gevolg van Corona in de eerste maanden van 2022 en het strikter toepassen van de gemeentelijke verordening is het aantal vervoersbewegingen leerlingenvervoer lager dan verwacht. Per saldo levert dit, ten opzichte van de huidige begroting, een incidenteel voordeel op van € 150.000 in 2022. Tegenover dit voordeel staat de al ingeboekte taskforce besparing op leerlingenvervoer in 2022 van € 54.000. Verder ontvangt de gemeente Nijkerk een tegemoetkoming middels de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen over de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022 van € 13.000.

4: Onderwijsachterstanden

Eind september 2022 is de definitieve specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB) aan gemeenten bekend gemaakt. Voor Nijkerk bedraagt deze rijksbijdrage voor 2022 € 691.000. Dit is € 20.000 hoger dan eerder geraamd o.b.v. de voorlopige toekenning voor 2022.

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

Betreft de in 2022 te verwachten corona compensatie (SPUK-IJZ) vanuit het Rijk voor het negatieve exploitatieresultaat van het Jaap van der Krol Bad over de periode november 2021 tot en met januari 2022. De totale verwachte compensatie is € 159.000 en komt ten goede aan de exploitant van het zwembad. Waarvan € 6.000 via een extra exploitatiebijdrage en € 153.000 via een huurverlaging. Deze incidentele mutatie verloopt budgetneutraal in 2022.

6: Compensatie afschaffing jeugdcontributie Bibliotheek

Vanaf 1 juli 2022 is de wijziging van artikel 13 van de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) in werking getreden. De wijziging van dit artikel betekent een contributie vrijstelling jeugd in openbare bibliotheken. Contributie kan voor de jeugd een drempel zijn om van de bibliotheek gebruik te maken. Het laten vervallen van de jeugdcontributie is onderdeel van het beleid van het kabinet het lezen te stimuleren.

Voor Nijkerk geldt een compensatie van €15.000 voor het jaar 2022 en een bedrag van €15.000 voor het jaar 2023. De compensatie ontvangt Nijkerk via een decentralisatie uitkering verdeeld over deze twee jaren. Vanaf 2024 gaat de compensatie onderdeel uitmaken van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Het budget voor bibliotheekwerk wordt vanaf 2022 met € 15.000 verhoogd. Deze mutatie verloopt budgetneutraal binnen de begroting.

7: Gezond in de stad

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) geeft geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Voor Nijkerk betekent dit in 2022 een incidenteel extra decentralisatie uitkering van € 11.000.

8: WMO geëscaleerde zorg

Hier wordt voorgesteld het budget voor WMO bemoeizorg en crisisopvang van € 110.000 binnen de begroting budgetneutraal over te hevelen van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (programma 1 Inclusief) naar taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg (programma 2 Energiek)

9: Zwembad; energiekosten.

De energiekosten van het Jaap van der Krol bad is fors toegenomen. Binnen de gestegen energiekosten is een onderscheid gemaakt tussen elektriciteit en gas. De stijgende kosten door de hogere tarieven zijn voor 60% van verbruik gas en 40% van gebruik elektriciteit. Dit komt neer op een bedrag van €11.250 voor gas en €7.750 voor elektriciteit; totaal € 19.000.

10: Onderwijs en leerling zaken/Openbare orde en veiligheid

Administratieve verwerking van eerder genomen besluit college inzake het verhogen van het budget Stichting Halt voor 2022 en 2023 door gebruik te maken van de NPO-gelden.



Programma 3 Duurzaam

Overzicht begroting 2022 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.	Voor het maatschappelijk vastgoed worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen tot energielabel B. Voor het nieuwe stadhuis wordt onderzocht welke extra verduurzamingsmaatregelen mogelijk zijn. De voortgang van project A28 wordt meegenomen in de ontwikkelagenda. Huishoudens blijven we informeren via duurzaam-nijkerk.nl, de energiecaravan en de klimaatkamer. Met de bedrijven blijven we aan de slag om de daken te voorzien van zonnepanelen. Het beleidskader voor kleine boerderijmolens ligt begin 2023 ter besluitvorming.
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 is de Transitievisie Warmte vastgesteld en uitgewerkt. We maken een start met het opstellen van bijbehorende uitvoeringsprogramma. In 2022 is gestart met een breed isolatieprogramma om tot 2030 jaarlijks 500 woningen in Nijkerk te isoleren en transitie gereed te maken.
D6	Klimaatadaptie	Een aanzienlijk groter deel van het regenwater komt in de bodem terecht in plaats van in het riool. We stimuleren de ontstening en vergroening van de wijken en buurten van onze kernen en zijn zuinig op het groen in ons buitengebied.	In het jaar 2022 zijn de voorgestelde maatregelen tav klimaatadaptatie zo veel mogelijk uitgevoerd bij lopende projecten. Waar mogelijk wordt waterberging verzorgd in vorm van wadi's en waterdoorlatende verharding. Regenwater wat op daken van woningen valt wordt aan de voorzijde afgekoppeld en aangesloten op het regenwaterriool. Bewoners maken veel gebruik van de subsidieregelingen voor aanleg groene daken en aanschaf regenton.
D7	Minder restafval	Wij monitoren en sturen actief bij om de hoeveelheid restafval blijvend te verminderen.	In een Raadsinformatiebrief is aangegeven dat we een omslag maken in de communicatie naar een proactieve, digitale en wijkgerichte werkwijze. De afvalwijzer-app gaat hierin een belangrijke rol spelen. We zijn op dit moment aan het onderzoeken

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			hoe we hiervoor extra inzet van communicatie kunnen realiseren.
D10	Duurzame/circulaire economie	We zetten in op het verduurzamen van het bedrijfsleven en de economie.	Meerdere bedrijven doen actief mee in het kader van het project Duurzame Verbinding A28. Daarmee ondersteunen we de duurzame doorontwikkeling van het lokale bedrijfsleven. Daarnaast wordt er een actieagenda circulaire economie opgesteld.

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

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Riolering, energiekosten	12	12	-	-	-	-	-
2 Bijdrage verduurzamen wagenpark	-50	-	50	-	-	-	-
3 Bijdrage verduurzamen wagenpark; reservemutatie	50	-	-50	-	-	-	-
3 Klimaatakkoord	291	-	-291	-	-	-	-
4 Energiearmoede	545	545	-	-	-	-	-
5 Regionale energiestrategie	325	-	-325	-	-	-	-
Totaal	1.173	557	-616	-	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1: Riolering, energiekosten**

De energiekosten voor riolering zijn fors toegenomen. De energiekosten voor riolering bestaan voor 80% uit vaste kosten. De prijsstijging heeft alleen effect op de 20% variabele kosten. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een beperkte afwijking, € 12.000, is ontstaan op basis van de primitieve begroting. Deze worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening riolering.

2: Bijdrage verduurzamen wagenpark

Vanuit de financiële middelen voor 'Duurzaam' wordt een bijdrage gedaan aan het verduurzamen van het wagenpark van de gemeente. Door de een deel (€ 50.000) van de begroting van duurzaam over te brengen naar het krediet voor aanschaf Wagenpark, kan een bijdrage worden gedaan voor de aanschaf van voertuigen die rijden op elektriciteit. Zie ook bij onderdeel 'Investerings': Vervanging en verduurzaming tractiepark.

3: Klimaatakkoord

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaat te kunnen voortzetten ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingskrediet. Voor Nijkerk betekent dit een bedrag van € 291.000. Het budget wordt via het gemeentefonds verstrekt.

4: Energiearmoede

De gasprijzen zijn recent flink gestegen en daardoor kan bij veel mensen de energierekening een stuk hoger worden. Om deze stijging te temperen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Eén van de maatregelen is het beschikbaar stellen van 150 miljoen euro voor gemeenten om energiearmoede aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via een energiebespaaradvies of het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen. Voor Nijkerk is € 545.000 beschikbaar. Het voorstel is om 4 sporen in te zetten om het energieverbruik structureel te verlagen:

- Spoor 1. Tochtvrij: het verbruik aan energie te beperken door het tochtvrij maken van woningen en ook een meer comfortabele en gezonde leefruimte te creëren. Inzetten professioneel FIX-team (eventueel aangevuld met vrijwilligers).
- Spoor 2. Eigen opwek elektra: kosten beperken door structurele opwek van elektra met zonnepanelen voor eigen gebruik. Woningen van huishoudens met energiearmoede (in eerste instantie woningen energielabel D tot en G) voorzien van vier zonnepanelen.

- Spoor 3. Aanpassen energiegedrag: kosten beperken door bewust te worden van de kosten van het eigen energiegedrag, het geven van tips om het eigen energiegedrag van huishoudens met energiearmoede aan te passen. Energieambassadeurs en bestaand sociaal netwerk inzetten om huishoudens met energiearmoede te begeleiden in het aanpassen van het eigen energiegedrag.
- Spoor 4. Energiescan is nog in planning

Onderwerp: Regionale energiestrategie

Omdat de gemeente Nijkerk de bestuurlijke trekker levert voor de Regionale energiestrategie (RES) in de Regio FoodValley (RFV) wordt Nijkerk aangemerkt als centrumgemeente voor het Rijk en krijgt zij via het gemeentefonds de regionale middelen (€ 325.000) op haar rekening gestort. De inkomsten zijn verantwoord bij programma 8, Algemene dekkingsmiddelen. Deze middelen heeft de gemeente Nijkerk overgemaakt aan RFV (de € 325.000). Er is geen sprake dat er een gealloceerd deel voor de gemeente Nijkerk is. De regionale bijdrage van de gemeente Nijkerk aan het programma RES is eind maart/begin april geïnd. Dat is onderdeel van de gezamenlijke factuur voor bijdragen aan de regionale programma's. Op basis van welke beweringen is dit gestaafd. Deze bijdrage gaat op basis van het aantal inwoners afgezet tegen het totaal aantal inwoners van de 8 regiogemeenten. Hoe deze middelen worden besteed is opgenomen in het energieprogramma

Hoe deze middelen worden besteed is opgenomen in het energieprogramma 2022/23 van de Regio FoodValley.

Omdat de gemeente Nijkerk de bestuurlijk e trekker levert voor de Regionale energiestrategie

Programma 4 Ruimte

Overzicht begroting 2022, 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.	"We houden vast aan de visie Hoevelaakse Bos. Momenteel wordt er gezocht naar alternatieve gronden rondom het Hoevelaakse Bos. Hiervoor wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Verwachting is dat dit eind van dit jaar wordt afgerond. Er wordt nog gezocht naar drie mogelijke locaties om bijenoeases te realiseren. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met Provincie Gelderland om te inventariseren wat de subsidiemogelijkheden zijn om nieuwe biodiversiteitsprojecten in de toekomst vorm te geven Op dit moment wordt er geschreven aan een projectplan om het project bloemrijke akkerranden voort te zetten in de periode 2023-2028."
R3	Kwaliteit openbare ruimte	We verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in onze wijken en buurten.	"Het eerste jaar stond in het teken van de implementatie van de visie en in maart 2021 informeerde het college u over de eerste voortgang. In deze brief staat bijvoorbeeld genoemd dat het college invulling geeft aan het klachtenmanagement, wijkcoördinatoren aanstelt en de contracten zijn aanbesteed. In december 2021 informeerde het college u voor het laatst over de stand van zaken. Zoals daarin afgesproken informeren we u binnenkort opnieuw over de voortgang."
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'	Het bouwen van woningen passend bij de behoefte van onze inwoners is een continue opgave. Uitgaande van de woonvisie richten we ons hierbij vooral op doelgroepen die het op de huidige woningmarkt lastig hebben. De verwachting is dat in 2022 ongeveer 400 woningen worden opgeleverd. Aan de herijking van de prestatieafspraken met de corporaties wordt in de 2de helft

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
		en 'verduurzaming van de bestaande woonvoorraad'	van 2022 gewerkt, met verwachte ondertekening in december 2022 of wellicht januari 2023.
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.	De mobiliteitsvisie is in samenhang met de omgevingsvisie in september 2022 vastgesteld door het college en ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Behandeling hiervan zal plaatsvinden in oktober en november 2022
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 mobiliteitsvisie wordt uitgegaan van het STOMP principe. Hierbij staan de voetganger, de fiets en het OV op de eerste drie plaatsen daarna (MAAS) Mobility-as-a-Service en als laatste de prive auto. De laadpalenvisie is goedgekeurd door de raad en zijn er dit jaar extra laadpalen geplaatst.
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.	Op 15 december 2021 heeft het project Stadshaven een rijkssubsidie toegekend gekregen van 4,16 miljoen euro en een provinciale subsidie van 0,64 miljoen euro. Begin 2022 is het participatieproces gestart ten aanzien van de concept stedenbouwkundige visie Stadshaven die als basis heeft gediend voor de subsidieaanvraag. De planning is dat de definitieve visie eind 2022 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de 1e fase van het project (locatie Stadhuis) is het bestemmingsplan in procedure en wordt eind 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voor wat betreft de locatie "Meubel en Tapijthal" wordt het

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			bestemmingsplan voor het einde van 2022 in procedure genomen.



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

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Opstellen Energieplan	20	-	-20	-	-	-	-
2 Diverse gebouwen, energiekosten	15	-	-15	-	-	-	-
3 Parkeeroembrengsten	-	-130	-130	-	-	-	-
4 Voetgangersbrug Station Hoevelaken	-	-	-	-22	-22	-22	-22
5 Kabels en leidingen	50	50	-	-	-	-	-
6 Openbare verlichting, energiekosten	26	-	-26	-	-	-	-
7 Wegen, vrijval afschrijvingslasten	-65	-	65	-	-	-	-
8 Wegen, vrijval afschrijvingslasten	-315	-	315	-	-	-	-
9 Wegen, vrijval afschrijvingslasten, reserve	315	-	-315	-	-	-	-
10 Onderhoud wegen, extra prijsstijgingen	350	-	-350	-	-	-	-
11 Onderhoud kunstwerken, extra prijsstijgingen	16	-	-16	-	-	-	-
12 Onderhoud straatmeubilair, extra prijsstijgingen	7	-	-7	-	-	-	-
13 Verkeersregelinstallaties, afkoop onderhoud	-30	-	30	-30	-	-	-
14 Verkeer en vervoer, kapitaallasten	-	-	-	-69	-69	-69	-69
14 Verkeer en vervoer, kapitaallasten; reserve	-	-	-	14	14	14	14
15 Energiekosten fontein etc.	7	-	-7	-	-	-	-
16 Vrijval voorziening wegen	-	60	60	-	-	-	-
17 Vrijval voorziening wegen; reserve	60	-	-60	-	-	-	-
18 Reconstructie Oranjelaan/Hoefslag	-	-	-	-11	-11	-11	-11
19 Reconstructie Oranjelaan/Hoefslag; reserve	-	-	-	11	11	11	11
20 Parkeren, energiekosten	7	-	-7	-	-	-	-
21 Groenonderhoud	75	-	-75	3	12	12	12
22 Openbaar groen, extra prijsstijgingen	57	-	-57	-	-	-	-
23 Begraafplaatsen, extra prijsstijgingen	9	-	-9	-	-	-	-
24 Structuur en bestemmingsplannen	50	-	-50	-	-	-	-
25 Bouwen en wonen, vervallen contributie	-40	-	40	-	-	-	-
26 Leges planwijziging	-	100	100	-	-	-	-
27 Verrekening bijdrage bovenwijkse voorzieningen	-	-202	-202	-83	-	-	-
28 Verrekening bijdrage bovenwijkse voorzieningen; reserve	-202	-	202	83	-	-	-
29 Inbreidingslocaties	58	230	172	-53	-53	-33	-33
30 Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunningen	-	-400	-400	-	-	-	-
31 Uitvoering regionale woonagenda	-75	-75	-	-	-	-	-
32 Implementatie Omgevingswet	372	-	-372	-	-	-	-
33 Wet kostenbeheersing bouw	61	-	-61	-25	-25	-25	-25
Totaal	828	-367	-1.195	-182	-143	-123	-123

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1: Opstellen Energieplan**

In verband met de fors stijgende energiekosten wordt een energie(bespaar)plan opgesteld voor de gemeentelijke gebouwen. In verband met de fors stijgende energiekosten wordt een energie plan opgesteld. Een ingenieursbureau ondersteunt ons hierbij. Er wordt een analyse gemaakt. Ideeën over maatregelen om te komen tot energie- en kostenbesparingen worden geïnventariseerd. Het huidige contract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en mogelijkheden worden onderzocht. De kosten worden begroot op € 20.000.

2: Diverse gebouwen, energiekosten

Binnen de gestegen energiekosten is een onderscheid gemaakt tussen elektriciteit en gas. De stijgende kosten door de hogere tarieven zijn voor 90% van verbruik gas en 10% van gebruik elektriciteit. Dit komt neer op een bedrag van €13.600 voor gas en €1.400 voor elektriciteit. Totaal € 15.000.

3: Parkeeropbrengsten

De verwachte inkomsten zoals opgenomen in de begroting worden niet gerealiseerd. In een eerdere verklaring werd als voornaamste reden Corona aangegeven. Echter nu de meeste Coronamaatregelen zijn verdwenen blijft er een daling in de inkomsten. Deze daling was bij het opstellen van het businessplan van de invoering van slagboomparkeren niet voorzien.

De hoofdoorzaak lijkt het invoeren van slagboomparkeren, deze zorgt ervoor dat bezoekers achteraf voor het parkeren gaan betalen. Een bezoeker betaalt daardoor nooit meer te veel, waar je in het verleden vooraf een parkeerticket kocht en altijd wat 'ruimer' de parkeerplek betaalde om een boete te voorkomen. In de Coronajaren is de begroting met € 200.000 verlaagd, voor dit jaar stellen we voor de begroting 2022 met € 130.000 te verlagen. In de komende maanden wordt onderzocht of deze daling structureel is of dat met maatregelen het begrote bedrag alsnog kan worden gerealiseerd.

4: Voetgangersbrug station Hoevelaken

De voetgangersbrug bij het station Hoevelaken verkeert in slechte staat waardoor grootschalig onderhoud nodig is. De kosten worden geraamd op € 200.000. De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten bedragen (vanaf 2023) € 22.000 per jaar.

Zie voor meer informatie onderdeel 'Investerings': Grootschalig onderhoud voetgangersbrug station Hoevelaken.

5: Kabels en leidingen

Er zijn meer inkomsten voor de vergoeding, doordat er meer werkzaamheden door de nutsbedrijven worden uitgevoerd. De uitgaven voor herstel van het straatwerk stijgen daartegenover dan ook. Per saldo heeft dit geen effect op de begroting.

6: Openbare verlichting, energiekosten

De energiekosten voor openbare verlichting bestaat deels uit vaste en variabele kosten. De prijsstijgingen hebben effect op de variabele kosten. Deze stijging zorgt ervoor dat het budget met ongeveer 20% overschreden wordt aan het einde van het jaar. De extra kosten voor 2022 worden geraamd op € 26.000.

7+8+9: Wegen, vrijval afschrijvingslasten

De investeringen bij wegen lopen wat achter ten opzichte van de planning. Hierdoor vallen voor 2022 € 380.000 aan kapitaallasten vrij. Een groot deel van de kapitaallasten wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve investeringen met maatschappelijk nut. Door de lagere kapitaallasten zal € 315.000 minder aan deze reserve worden onttrokken. Per saldo is het resultaat op de begroting € 65.000 voordelig.

10: Onderhoud wegen, extra prijsstijgingen

Bij investeringen en groot onderhoud van wegen hebben we met forse prijsstijgingen te maken. Voor de zomer is nog uitgegaan van ca. 12% prijsstijgingen. Inmiddels zijn deze opgelopen tot maar liefst 20%. Wat betreft onderhoud zullen grotere stortingen moeten plaatsvinden om de kwaliteit van de wegen te waarborgen. Structureel wordt aan de voorziening wegen € 204.000 toegevoegd (12% minus de al bij de begroting 2022 toegekende 1,4% prijscompensatie). Deze hogere storting is vanaf 2023 al verwerkt in de begroting 2023. De aanvullende extra benodigde middelen vanwege prijsstijging (8%) worden voor 2022 en 2023, totaal 146.000, ten laste van 2022 gebracht.

De extra kosten, € 350.000, worden gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen, zie hiervoor programma 8, algemene dekkingsmiddelen.

11: Onderhoud kunstwerken, extra prijsstijgingen

Ook bij groot onderhoud van civiele kunstwerken hebben we te maken met forse prijsstijgingen; zij het minder dan bij onderhoud van wegen. Geraamd wordt een prijsstijging over 2022 van 10%, waarvan bij de begroting 2022 al 1,4% is toegekend. In de voorziening kunstwerken vindt een extra storting plaats van € 16.000. Dit is al verwerkt in de begroting 2023. De extra kosten worden gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen, zie hiervoor programma 8, algemene dekkingsmiddelen.

12: Onderhoud straatmeubilair, extra prijsstijgingen

Bij groot onderhoud van straatmeubilair wordt, eveneens als bij civiele kunstwerken, uitgegaan van een prijsstijging van 10% voor 2022. Ook hierbij is bij de begroting 2022 al gerekend met een prijscompensatie van 1,4 %. Er moet dan nu 8, % extra beschikbaar worden gesteld. Dit leidt tot een hogere storting van € 7.000 in de voorziening straatmeubilair en verkeersvoorzieningen. De extra kosten worden gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen, zie hiervoor programma 8, algemene dekkingsmiddelen.

13: Verkeersregelinstallaties, afkoop onderhoud

Voor 2022 is in de begroting rekening gehouden met vervanging van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Nijverheidsstraat/Ambachtstraat. De vervanging staat inmiddels gepland voor 2023. Na vervanging is de gemeente aan de provincie een afkoopsom verschuldigd voor (groot) onderhoud van de installatie voor de volgende 15 jaar. In de begroting 2022 is een bedrag van € 30.000 opgenomen. Door latere vervanging vervalt de afkoopsom in 2022 en wordt doorgeschoven naar 2023.

14: Verkeer en vervoer, kapitaallasten

Door de forse prijsstijgingen bij investeringen van het 'Programma ruimtelijke en maatschappelijke investeringen' (PRMI) en andere investeringen voor verkeer en vervoer worden € 69.000 aan extra kapitaallasten doorberekend. Een deel hiervan, € 14.000, wordt ten laste gebracht van de reserve investeringen met maatschappelijk nut. Zie hiervoor programma 9, Mutaties reserves, taakveld 0.10 Mutaties reserves. De overige € 55.000 wordt gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen. Zie hiervoor programma 8, Algemene dekkingsmiddelen.

15: Energiekosten fonteinen etc.

Bij fonteinen, watertappunten etc. hebben we te maken met hogere energiekosten. De energiekosten bestaan voor 70% uit vaste kosten. De prijsstijgingen hebben alleen effect op de 30% variabele kosten. Voor 2022 worden de hogere kosten op € 7.000 geraamd.

16+17: Vrijval voorziening wegen

Via het onderdeel 'Investerings' wordt extra krediet aangevraagd voor de reconstructie van de Oranjelaan en de Hoefslag. Voor een groot deel wordt de verwachte overschrijding veroorzaakt door prijsstijgingen. Gelijktijdig met de reconstructie wordt groot onderhoud uitgevoerd. De prijsstijging op dit onderdeel wordt geraamd op € 60.000. Deze kosten worden ten laste gebracht van de voorziening wegen door een onttrekking aan deze voorziening. Vervolgens wordt het bedrag ten gunste gebracht aan de reconstructie via een storting in de reserve investeringen met maatschappelijk nut.

18+19: Reconstructie Oranjelaan/Hoefslag

Door de forse prijsstijging bij de reconstructie van de Oranjelaan en de Hoefslag stijgen de toegerekende kapitaallasten. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 11.000. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve investeringen met maatschappelijk nut..

20: Parkeren, energiekosten

Ook bij parkeren hebben we te maken met hogere energiekosten. De energiekosten van de parkeergarages bestaan voor 20% uit vaste kosten. De gestegen elektriciteitsprijzen hebben effect op 80% variabele kosten. De extra kosten bedragen voor 2022 € 7.000.

21: Groenonderhoud

Door de grote droogte van afgelopen zomer is er verhoudingsgewijs veel beplanting doodgegaan. De inboet is in september opgenomen en daaruit blijkt dat er veel meer moet worden vervangen dan we jaarlijks ramen. Extra kosten vervanging beplanting worden geraamd op € 35.000.

Betreffende het groenonderhoud is de gemeente Nijkerk in onderhandeling met 2 opdrachtnemers. De kosten die hieruit voortvloeien zijn hoger dan geraamd; we komen voor 2022 € 40.000 tekort in onze begroting. Oorzaak: onduidelijkheden in contract en beheergegevens.

Via het onderdeel 'Investerings' wordt extra krediet gevraagd voor vervanging en verduurzaming van het tractiepark. Een deel van de kapitaallasten wordt gedekt uit het budget voor openbaar groen. Momenteel worden voor het watergeven van het groen aannemers ingehuurd. Met name door bredere inzet van de aan te schaffen werktuigdrager kunnen deze werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd. Dit geeft een besparing van ca. € 12.000 vanaf 2023 en wordt ingezet ter dekking van de extra kapitaallasten.

22: Openbaar groen, extra prijsstijgingen

Bij (groot) onderhoud van het openbaar groen hebben we ook te maken met extra prijsstijgingen. Deze zijn ruim 3% extra hoger dan geraamd. Voor jaarlijks onderhoud gaat het om een bedrag van € 45.000. En voor groot onderhoud om € 12.000; dit bedrag wordt in de voorziening groen gestort. Totaal aan extra kosten: € 57.000. De kosten worden gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen. Zie hiervoor programma 8, Algemene dekkingsmiddelen. De hogere kosten zijn al verwerkt in de begroting 2023.

23: Begraafplaatsen, extra prijsstijgingen

Bij (groot) onderhoud van de begraafplaatsen hebben we ook te maken met extra prijsstijgingen. Deze zijn ruim 3% extra hoger dan geraamd. Voor jaarlijks onderhoud en begravingen gaat het om een bedrag van € 7.000. En voor groot onderhoud om € 2.000; dit bedrag wordt in de voorziening begraafplaatsen gestort. Totaal aan extra kosten: € 9.000. De kosten worden gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen. Zie hiervoor programma 8, Algemene dekkingsmiddelen. De hogere kosten zijn al verwerkt in de begroting 2023.

24: Structuur en bestemmingsplannen; ontwikkeling Kerkplein

Om het plan Kerkplein vlot te trekken, zijn financiële middelen nodig voor:

- een nadere planuitwerking en planbegeleiding ten aanzien van het bouwplan Kerkplein;
- onderzoekskosten naar optimalisatie van bestaande bronpunten in de binnenstad en
- onderzoekskosten naar de mogelijke aankoop/huur van parkeergarage Oosterpoort.

De kosten worden geraamd op € 50.000. Deze worden gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost van € 50.000 bedoeld voor het beoogd tekort op de exploitatie van het bronpunt Kerkplein op te vangen. Zie hiervoor programma 8, Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8 overige baten en lasten.

25: Bouwen en wonen, vervallen contributie

In de begroting is € 40.000 opgenomen voor een bijdrage aan de Stichting vernieuwing Gelderse Vallei. De activiteiten van deze stichting zijn later overgenomen door de Gebiedscoöperatie O-gen. Deze coöperatie is per 31 december 2020 gestopt met haar activiteiten. Dit als gevolg van gewijzigde samenwerkingsrelaties met provincies en gemeenten. Een deel van de activiteiten wordt nu voortgezet door de regio Foodvalley. In 2022 kan het begrote bedrag vrijvallen. Bezien wordt nog of het bedrag voor volgende jaren beschikbaar moet blijven of dat het structureel kan vrijvallen.

26: Leges planwijziging

De geraamde opbrengst voor leges planwijziging is € 53.000. Tot en met september 2022 is er een bedrag van € 151.000 ontvangen. Een drietal planwijzigingen die een grotere impact hadden, leverden een bedrag van € 100.000 op. De meeste inkomsten zijn leges voor principeverzoeken.

27+28: Verrekening bijdrage bovenwijkse voorzieningen

In de anterieure overeenkomst Spaanse Leger is overeengekomen dat er een verrekening in de bijdrage bovenwijkse voorzieningen zal plaatsvinden indien de ontwikkelaar een bepaalde fase in het project bereikt, namelijk de reconstructie van een wegprofiel. Deze fase wordt in 2022 bereikt en dus vindt de verrekening in 2022 plaats. De bijdrage die reeds betaald is (€ 1,5 miljoen) wordt verlaagd met € 202.000 in 2022 en € 83.000 in 2023.

29: Inbreidingslocaties

Bij een tweetal 'inbreidingslocaties' zijn anterieure overeenkomsten opgesteld (locaties Oude Barneveldseweg en Bentickstraat). Een onderdeel daarvan is dat de initiatiefnemer bijdraagt in de gemeentelijke kosten. In 2022 ontvangen we een bedrag van € 230.000. De gemeentelijke kosten zullen we de komende jaren gaan maken: opstellen van bestemmingsplannen en toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Vandaar de kostenraming in de komende jaren (2022: € 58.000; 2023: € 53.000; 2024: € 53.000; 2025: € 33.000 en 2026: € 33.000). Een bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen voor beide plannen verwachten we in 2023. De ontvangst van deze bijdrage en de storting daarvan in de reserve bovenwijkse voorzieningen is een mutatie voor de begroting 2023 en wordt in 2023 aangeleverd.

30: Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunningen

Het aantal omgevingsvergunningen van grote projecten blijft achter, waardoor de verwachte inkomsten niet gerealiseerd gaan worden. Normaliter worden voor gemiddeld ca. 8 grote(re) projecten omgevingsvergunningen verleend. Dit jaar zijn het er maar enkele. We stellen voor de raming met € 400.000 te verlagen. Begroot voor 2022 is € 1.438.000. Tot begin oktober is € 755.000 aan leges ontvangen. Dit extrapolierend naar het eind van het jaar zal ruim € 1.000.000 aan leges worden ontvangen in 2022.

31: Uitvoering regionale woonagenda

Met ingang van 2022 is de uitvoering van de regionale woonagenda overgegaan van de gemeente Nijkerk naar de regio Foodvalley. Zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen provincies en gemeenten), beide € 75.000, worden nu in de begroting 2022 terug geraamd. Dit verloopt budgettair neutraal.

32: Implementatie Omgevingswet

Van het rijk worden, via het gemeentefonds, extra financiële middelen ontvangen in verband met werkzaamheden die te maken hebben met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De gemeente Nijkerk ontvangt voor 2022 een bijdrage van € 372.000. Deze opbrengst is verantwoord bij programma 8, Algemene dekkingsmiddelen. De begrote uitgaven en inkomsten zijn aan elkaar gelijk.

33: Wet kostenbeheersing bouw

Deze wet treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen voor de inwerkingtreding ontvangen ze een aanvullende bijdrage van € 25 miljoen en na inwerkingtreding tot en met 2026 een jaarlijkse bijdrage van € 10 miljoen. Voor de gemeente Nijkerk betekent dit een bijdrage van € 61.000 voor 2022 en € 25.000 voor de jaren 2023 t/m 2026. Deze inkomsten zijn geraamd bij programma 8, Algemene dekkingsmiddelen. De Begrote uitgaven en inkomsten zijn aan elkaar gelijk.

Programma 5 Ondernemend

Overzicht begroting 2022, 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.	De foodbedrijven en de kennisinstellingen werken samen aan een voorstel (Future Foodmakers/Business Driven Campus) dat past binnen de mogelijkheden van de regiodeal. De gemeente faciliteert, verbindt en denkt hierin -voor zover het past bij haar verantwoordelijkheden- mee. Tegelijkertijd wordt er aandacht gegeven aan de foodsector via een economische nieuwsbrief, participeren we in een onderzoek naar kansen voor de foodsector in regio Foodvalley Noord verband en organiseren we bijeenkomsten voor de foodsector om de ondernemers met elkaar te verbinden (zie eerder).
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. Hier horen onze zeer gewaardeerde post- en schoonmaakcollega's bijvoorbeeld bij. Ondernemers stimuleren we om dat ook te doen door hen te ontzorgen op dit punt.	Huidige situatie is dat we 5 medewerkers (4,5 fte) in dienst hebben die onder de doelgroepenregister vallen. Vorig jaar waren dit 6 medewerkers. Er zijn collega's vertrokken maar ook weer nieuwe collega's aangenomen. Er worden tevens inspanningen verricht vanuit HRM om meer plekken te realiseren, zowel in contact met UWV als in samenwerking met team participatie vanuit taakveld sociaal.
O8	Aantrekkelijke centra	We blijven investeren in een aantrekkelijke binnenstad van Nijkerk en winkelcentrum Paasbos en de dorpskernen van Hoevelaken en Nijkerkerveen.	1. Activiteiten in het centrum van Nijkerk lopen conform verwachtingen. 2. Paasbos. De gebiedsvisie zal eind 2022 / begin 2023 ook meer duidelijkheid geven over de rol van de gemeente in de toekomst. 3. Hoevelaken. De eerste vastgoedeigenaar is momenteel actief voor de nieuwe investeringen in de panden. Daartoe worden vergunningen aangevraagd. Dat betekent ook dat kan worden nagedacht over de invulling van de tweede fase. Dit zal in overleg met het platform gebeuren. Onderzoek naar het nieuwe dorpshuis (de huidige Stuw) loopt door. Na de tweede kaderstelling

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			in januari 2022 is dit najaar begonnen met het opstellen van een businesscase. Daarbij zijn alle stakeholders betrokken. De resultaten van de businesscase worden voorjaar 2023 verwacht.
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, oog voor de behoefte aan rust in tijd en ruimte voor burgers die daar waarde aan hechten.	De vraag naar evenementen blijft groot in de gemeente. De focus ligt op het faciliteren van een goede samenwerking met ondernemers en organisatoren om te zorgen voor goed georganiseerde en veilige evenementen. We zijn in ontwikkeling om het vergunningsproces en de informatiedeling transparanter en laagdrempeliger te maken.
O10	Recreatie	We stimuleren de vrijetijdseconomie. We geven hierbij aandacht aan het faciliteren van het dagbezoek, meerdaags verblijf en het zakelijk toerisme.	Met Gastvrije Randmeren werken we aan een goed bevaarbaar Randmeer. Met de Veluwe Alliantie werken we aan het programma Veluwe op 1 en participeren we in het Veluws Routebureau met fietsknooppunten. Met ondernemers, evenementenorganisatoren, culturele en andere partners geven we inhoud aan de citymarketingactiviteiten van Lekker Nijkerk. De openbare gunning voor de VVV activiteiten voor de komende jaren is afgerond (waarbij de activiteiten blijven worden uitgevoerd door Boekhandel Roodbeen). Waar mogelijk en passend bij onze rol ondersteunen we evenementenorganisatoren. We overleggen met horecapartners over het terrassenbeleid per 2023, dat aan het einde van dat jaar geformuleerd zal zijn.
Bn	Toekomstbestendige bedrijventerreinen	We willen inzetten op toekomstbestendige bedrijventerreinen, in samenspraak met het bedrijfsleven. Dit vraagt onder andere een goed georganiseerd bedrijfsleven per bedrijventerrein.	De 0-meting is uitgevoerd. Het geeft een helder beeld van de status van de bedrijventerreinen vanuit verschillende invalshoeken: hoe aantrekkelijk zijn de terreinen voor nieuw personeel? Hoe staat het met de veiligheid en de organisatiegraad? Wat is de staat van het vastgoed, hoe is de banengroei en hoe is het gesteld met zaken die duurzaamheid betreffen? Aan het einde van dit

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			jaar wordt aan de hand van de 0-meting geformuleerd wat de hieruit volgende acties zullen zijn. We zoeken hierbij aansluiting op de subsidiemogelijkheden van de Provincie Gelderland.

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

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Participatiewet (PW) - Re-integratie	9	-	-9	-	-	-	-
2 Inburgering leerbaarheidstoets	14	-	-14	-	-	-	-
3 Subsidie De Fietseria 2018-2020	-	104	104	-	-	-	-
4 Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)	5	-	-5	-	-	-	-
5 Inburgering Asiel	49	-	-49	-104	-75	-	-
6 Haven- en sluiswerken, extra prijsstijgingen	2	-	-2	-	-	-	-
7 Regionaal perspectief landelijk gebied	-	-	-	-24	-	-	-
8 Markten en standplaatsen, energiekosten	7	-	-7	-	-	-	-
9 Toeristenbelasting	-	53	53	-	-	-	-
Totaal	86	157	71	-128	-75	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1: Participatiewet (PW) Re-integratie**

Deze incidentele bijstelling van de IU Participatie betreft (naast de daling van het budget beschut werk (WSW)) de loon- prijsbijstelling en volume indexatie voor de budgetten nieuwe Wajong/Begeleiding over het kalenderjaar 2022. Deze bijstelling van de budgetten Nieuwe Wajong/Begeleiding betreft een incidentele ophoging van € 9.000. Deze extra ontvangst in programma 8 wordt toegevoegd aan het uitgavenbudget re-integratie en verloopt budgetneutraal binnen de begroting.

2: Inburgering - uitvoeringsbudget

De IU Inburgering wordt in het kader van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 overgeheveld naar de algemene uitkering. Voor 2023 en verder zijn de voor de integratie-uitkering Inburgering beschikbare middelen daarom toegevoegd aan de algemene uitkering (AU) van het gemeentefonds. De omvang van de integratie-uitkering Inburgering stijgt voor Nijkerk vanaf 2022 met € 14.000, voornamelijk als gevolg van de toevoeging van middelen voor de leerbaarheidstoets, volgens de afspraken die in oktober 2021 zijn gemaakt met de VNG.

3: Afwikkeling subsidie Fietseria

In 2018 tot en 2020 heeft de gemeente Nijkerk subsidie beschikbaar gesteld aan Stichting De Fietseria voor het plan "De Fietseria". De stichting heeft de uitrol van het plan helaas niet kunnen doen. Dit ondanks de professionaliteit en het tomeloze enthousiasme van de initiatiefnemers. Met name het effect van de maatregelen rondom Corona, zorgden voor structurele belemmeringen. Omdat er maar beperkt gebruik kon worden gemaakt van de beschikbaar gestelde subsidie, is het niet bestede deel van de subsidie van € 104.000 door Stichting teruggestort aan de gemeente Nijkerk. Dit bedrag valt in 2022 incidenteel vrij in het resultaat.

4: Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)

In 2022 ontvangen gemeenten € 2,625 miljoen voor de ondersteuning van ELIPs. Voor de gemeente Nijkerk betreft dit een incidentele decentrale-uitkering van € 5.000 in 2022. Hier wordt voorgesteld deze incidentele middelen van € 5.000 in 2022 toe te voegen aan het budget voor de uitvoering van de wet inburgering. Deze mutatie verloopt budgetneutraal binnen de begroting.

5: Inburgering - Asiel

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.

In de septembercirculaire van het gemeentefonds is hiervoor aan Nijkerk over deze jaren respectievelijk € 49.000, € 104.000 en € 75.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Omdat deze middelen in Nijkerk worden aangewend voor integratie van inburgeraars, verloopt deze mutatie budgetneutraal binnen de begroting.

6: Haven- en sluiswerken, extra prijsstijgingen

Extra prijsstijgingen, dekking programma 8.

7: Regionaal perspectief landelijk gebied

De actualiteit m.b.t. het landelijk gebied en de planvorming die daarvoor nodig is, vergt van de regiogemeenten grote inspanningen in een redelijk kort tijdsbestek. Concreet gaat het om een intensieve samenwerking met mede-overheden en het opstellen van een Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) Foodvalley. Die uitdaging blijkt met de bestaande personele capaciteit en de begrote budgetten niet te realiseren. In de begrotingen voor Foodvalley voor 2022 en 2023 is dat destijds niet in deze mate kunnen voorzien. Voor 2023 wordt een extra bijdrage van de gemeente Nijkerk aan Foodvalley geraamd van € 24.000.

8: Markten en standplaatsen, energiekosten

De energiekosten voor de weekmarkten en standplaatsen bestaan voor 80% uit vaste kosten. De 20% variabele kosten ervaren een beperkt effect van de gestegen energiekosten. De extra kosten voor 2022 worden geraamd op € 7.000. Dekking programma 8.

9: Toeristenbelasting

De toeristenbelasting was als gevolg van de Corona voorzichtig geraamd 2021 als basis. Boven verwachting zijn er veel vakanties doorgebracht in eigen land met een extra bate als gevolg.

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.	"In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis aan het samenbrengen van het zorg en veiligheidsdomein, zowel lokaal als regionaal. Zo is er een start gemaakt met de aanpak gericht op jongeren die af dreigen te glijden richting criminaliteit. In 2022 is de Veiligheidsmonitor afgerond. De resultaten hiervan worden gebruikt bij de aanpak van overlast in wijken en de zullen ook gebruikt worden bij het opstellen van het nieuwe Integrale Veiligheidsplan 2024-2027. Er wordt gewerkt aan een concreet voorstel m.b.t. cameratoezicht, waarbij de nieuwe juridische ontwikkelingen worden meegenomen. "
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 Ondernijning).
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 in Paasbos is in de afrondende fase. In 2022 zijn een aantal maatregelen genomen om de ervaren overlast te verminderen, waaronder de inzet van mosquito's en een tijdelijke camera. In het laatste kwartaal van 2022 wordt met een onderzoek gemeten of de aanpak het gewenste effect heeft gehad. Er is in 2022 gekeken naar de stand van zaken rondom het 1000-ogen project. Dit is in samenwerking met de whatsappgroepen geactualiseerd.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
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.	Voor kind en gezin - In de zomer van 2022 is een subregionaal veiligheidsteam opgericht. Professionals van VT, Raad voor de Kinderbescherming en een gecertificeerde instelling werken integraal en intensief samen met het lokaal team als er sprake is van onveiligheid in gezinnen. - Start MDA ++; 2 complexe gezinnen met een multidisciplinaire aanpak worden langdurig gemonitord op effectiviteit. - 6 medewerkers uit de lokale teams zijn getraind in de top 3 methodiek - verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor lokale professionals over de meldcode en de verwijfsindex - Team kwaliteit houdt toezicht op gebruik van meldcode en Verwijsindex intern. Vanuit beleid wordt toezicht gehouden op de lokale organisaties. - Organiseren van conferentie voor lokale professionals in de week tegen Kindermishandeling - Basisscholen hebben gebruik gemaakt van diverse trainingen over geweld in afhankelijkheidsrelaties zodat er sneller gesignaleerd wordt - Het project Handle with care is doorontwikkeld en uitgevoerd per 1 mei 2022 op alle basisscholen in de WVV. - Voor leerkrachten is traumasensitief lesgeven als training aangeboden. - Het aantal steunoudergezinnen is ook dit jaar toegenomen. Een steungezin geeft tijdelijk steun aan een vraaggezin. Hierdoor ontstaat laagdrempelige steun voor met name eenoudergezinnen. De draagkracht van deze gezinnen neemt toe. Voor volwassenen/ouderen - Training eengerelateerd geweld voor professionals georganiseerd + regionale bijeenkomst voor bestuurders op dit thema - Er zijn trainingen verzorgd over kwetsbare ouderen in het kader van financiële uitbuiting en ouderenmisbruik. - In 2022 is een lokale alliantie (samenwerkingsovereenkomst) ondertekend.

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			- Een kerngroep zorgt ervoor dat casuïstiek besproken wordt. De gemeente faciliteert. - Op de internationale dag tegen ouderenmishandeling en financiële uitbuiting organiseerde de gemeente een lokale bijeenkomst - Veilig Thuis heeft op verzoek van de gemeente zich georganiseerd in regionale teams waarbij we werken met vaste contactpersonen. Hierdoor verloopt de overdracht van casuïstiek beter en ook de terugkoppeling na huisbezoek van de consulent aan VT. - Vanaf 1 september werkt zowel het jeugdteam als het WMO team aan het project Incident als Kans. 85% van de meldingen gaan door naar lokaal team, zij leggen binnen een week een huisbezoek af. Het jeugdteam had met deze werkwijze al ervaring opgedaan. Zij zijn erg tevreden vanwege de respons om mee te werken aan hulpverlening. Het Wmo team is na de zomervakantie gestart. Plus nazorg jeugdige delinquenten is belegd bij de procesregisseur
V12	Ondermijning	Een gerichte en daadkrachtige aanpak van ondermijning vinden we belangrijk.	"In 2022 is het lokale ondermijningsoverleg weer opgestart. In dit overleg worden signalen gedeeld, wordt casuïstiek besproken en indien nodig worden casussen regionaal opgeschaald naar het RIEC. In 2022 zijn samen met interne - en externe partners twee integrale controles gehouden naar aanleiding van ondermijningssignalen. De plannen met betrekking tot de Wet Bibob en het toezicht op zorgaanbieders zijn in de afrondende fase. Daarnaast wordt gewerkt aan een actualisering van het Plan van Aanpak Ondermijning naar aanleiding van de Weerbaarheidsscan die in het eerste kwartaal van 2022 is gehouden door het RIEC. Hierin is onder andere het vergroten van de bewustwording opgenomen. Tevens is met het vergroten van de interne bewustwording een start gemaakt, onder andere door het opnemen van het thema in het

Kode	Onderwerp	Ambitie	Waar staan we?
			onboardingsprogramma voor nieuwe medewerkers. "



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

	lasten	2022 baten	saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo	2026 saldo
1 Brandweerkazernes, energiekosten	15	-	-15	-	-	-	-
2 Openbare orde en veiligheid,	20	-	-20	-10	-	-	-
3 Openbare orde en veiligheid, diversen	-8	-	8	-	-	-	-
4 Extra capaciteit BOA's	36		-36				
Totaal	63	-	-63	-10	-	-	-

Toelichting op bovenstaande cijfers:**1: Brandweerkazernes, energiekosten**

De energiekosten van de brandweerkazernes zijn toegenomen. De stijgende kosten door hogere tarieven zijn voor 90% voor het verbruik van gas en 10% voor het gebruik van elektriciteit. Dit komt neer op een bedrag van €13.600 voor gas en €1.400 voor elektriciteit. Totaal € 15.000 aan extra energiekosten, dekking programma 8.

2: Onderwijs en leerling zaken/Openbare orde en veiligheid

Administratieve verwerking van eerder genomen besluit college inzake het verhogen van het budget Stichting Halt voor 2022 en 2023 door gebruik te maken van de NPO-gelden.

3: Openbare orde en veiligheid

Overige mutaties

4: Extra capaciteit BOA's

In de openbare ruimte verrichten BOA's belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden, daarnaast hebben zij meer taken gekregen. In de Meicirculaire wordt via deze regeling geld vrijgemaakt voor de uitbreiding van de capaciteit van BOA's.

Programma 7 Organisatie en Financiën

Overzicht begroting 2022, 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 2023-2026 is in lijn met dit principe. Uit de Coelo atlas (landelijk inzicht lokale lasten) staan wij 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 2023-2026 hebben wij ons investeringsprogramma geactualiseerd. Bij de nadere uitwerking van de ontwikkelagenda kunnen hier nog aanpassingen in plaatsvinden.

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

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Tractiemiddelen	-13	-46	-33	83	-19	-19	-19
2 Tractiemiddelen; reservemutatie	-	-	-	-	7	7	7
3 Gemeentehuis en gemeentewerf, energiekosten	30	-	-30	-	-	-	-
4 Raad- en raadscommissies, diversen	9	-	-9	-9	-9	-9	-9
5 Contributie VNG/GGU	37	-	-37	-37	-37	-37	-37
6 legesopbrengsten rij- en reisdocumenten	-	50	50	-	-	-	-
7 legesopdrachten rij- en reisdocumenten	20	-	-20	-	-	-	-
8 Informatisering, applicaties SAAS	15	-	-15	-15	-15	-15	-15
9 Informatisering, applicaties SAAS	-15	-	15	15	15	15	15
10 Arbodienstverlening De Arbodienst/Energy	25	-	-25	-	-	-	-
11 Inkoop samenwerking ISNV	40	-	-40	-	-	-	-
12 Huisvesting en facilitair, kantine	-	-20	-20	-	-	-	-
13 Huisvesting en facilitair, kantoorartikelen, drukwerk en abonnementen	-30	-	30	-	-	-	-
14 Huisvesting en facilitair, portokosten	30	-	-30	-	-	-	-
15 Huisvesting en facilitair, communicatiemiddelen	20	-	-20	-	-	-	-
16 Huisvesting en facilitair, beveiliging	65	-	-65	-	-	-	-
17 inkomst huur en opbrengst levering diensten	-	53	53	-	-	-	-
18 Overschrijding personeelsbudget	600	-	-600	-	-	-	-
Totaal	833	37	-796	37	-58	-58	-58

Toelichting op bovenstaande cijfers**1+2: Tractiemiddelen**

Diverse tractiemiddelen worden dit jaar en komend jaar vervangen en verduurzaamd. Hiervoor worden extra kredieten aangevraagd. Zie hiervoor het onderdeel 'Investerings'. Dit brengt hogere kapitaallasten met zich mee. Voor 2023 betekent dit een extra last van € 3.000 en de daaropvolgende jaren € 19.000 per jaar. Door later tractiemiddelen te vervangen dan geraamd vallen ook kapitaallasten vrij. Voor 2022 is dit € 18.000 en voor 2023 € 40.000. Door de latere vervanging worden de opbrengsten van de in te ruilen tractiemiddelen ook later ontvangen. Voor 2022 betekent dit een nadeel van € 46.000 en voor 2023 een voordeel van € 46.000. Door gestegen brandstofkosten wordt € 5.000 structureel bijgeraamd. Deze kosten worden gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen. Zie hiervoor programma 8, Algemene dekkingsmiddelen.

3: Gemeentehuis en gemeentewerf, energiekosten

Bij de gemeentehuizen en de gemeentewerf hebben we te maken met gestegen energieprijzen. Binnen de gestegen energiekosten is een onderscheid gemaakt tussen elektriciteit en gas. Tevens is er een onderscheid tussen het gemeentehuis aan de Kolkstraat en locatie aan de Van 't Hoffstraat. De stijgende kosten zijn voor 30% voor het verbruik van gas en 70% voor het gebruik van elektriciteit. Waarvan 40% van de kosten komen van locatie aan de van 't Hoffstraat en 60% van het gemeentehuis aan de Kolkstraat. Dit komt neer op een bedrag van €6.000 voor gas en €4.900 voor elektriciteit voor locatie Van 't Hoffstraat. En een bedrag van €2.500 voor gas en €15.200 voor elektriciteit voor het gemeentehuis aan de Kolkstraat. De energiekosten voor de gemeentewerf zijn beperkt gestegen. De oorzaak hiervan is omdat het pand volledig gasvrij is. De verbruikskosten zijn volledig op gebaseerd op elektriciteit verbruik. De totale extra energiekosten voor 2022 worden geraamd op € 30.000. Dekking programma 8.

4: Raad en raadscommissies

Overige kleine mutaties

5: Contributie VNG/ GGU

De contributie VNG en GGU is afhankelijk van het inwonersaantal. Bij een stijging van het aantal inwoners, stijgt de contributie. Deze stijging in kosten lijkt meer te zijn dan alleen hogere kosten i.v.m. inwonersaantal. De VNG is om een verklaring gevraagd. Voor nu betreft deze stijging een structurele verhoging.

6+7: Burgerzaken, leges rij- en reisdocumenten

Leges opbrengsten en daarmee samenhangend de afdrachten op leges. Jaarlijks worden op basis van het rekenmodel van de NVVB de uitgifte van rij- en reisdocumenten begroot. Dit jaar zijn de uitgifte hoger dan verwacht. Dit zijn opgelopen achterstanden tijdens Corona die nu worden ingehaald. Het betreft meer opbrengst van € 50.000, en meer afdracht van € 20.000.

8+9: Informatisering, applicaties Saas

Het is een trend dat lasten softwareapplicaties van periodieke aanschaf verschuiven naar jaarlijks gebruiksrecht.

ICT-leveranciers leveren steeds meer diensten/abonnementen/gebruiksrecht met maandelijkse of jaarlijkse lasten in plaats van aan te schaffen hard- en software. We zullen volgens planning dit jaar enkele applicaties overzetten van in-huis naar 'de cloud' (SaaS) waarna we gebruiksrecht gaan betalen en niet meer vervangen. Hiervoor moet €72.500 jaarlijkse investering in software omgezet worden naar het software exploitatiebudget met een jaarlijks bedrag van €14.500 (1/5 deel). Hierdoor wordt in het exploitatiebudget de kapitaallasten (rente en aflossing) verlaagd en het budget voor gebruiksrecht verhoogd.

10: Extra kosten op arbodienstverlening

Hier gaat het om een overeenkomst van de 4 gemeenten met de Arbodienst waarbij er een overschrijding op de begroting plaatsvindt van € 25.000 over 2022. We zijn in gesprek met de leverancier om te komen tot een verklaring over deze extra lasten en de uitvoering van het contract.

11: Inkoopsamenwerking ISNV

Gedurende een aantal jaren wordt er geïnvesteerd in inkoopsamenwerking via het ISNV. De bijdrage vanuit Nijkerk is echter tot op heden niet juist verwerkt in de begroting. Vandaar nu deze correctie van € 40.000 in de begroting 2022.

12: Huisvesting en facilitair; kantine

De inkomsten van de kantine zijn i.v.m. Corona € 20.000 minder dit jaar.

13: Huisvesting en facilitair, kantoorartikelen; drukwerk en abonnementen

De kosten van kopiëren, drukwerk en kantoorartikelen zijn netto verminderd met € 30.000 als gevolg van het hybride werken en andere wijze van post verzenden.

14: Huisvesting en facilitair, portokosten

De extra kosten voor uitbesteding van de transport voor waardepapieren Hoevelaken, en ook de uitbesteding van het printen en verzenden van brieven zorgt voor de hogere portokosten van € 30.000.

15: Huisvesting en facilitair, communicatiemiddelen

In verband met de uitbreiding van personeel zijn de kosten € 20.000 hoger door extra aanschaf mobiele telefoons en klein materiaal voor de telefooncentrale.

16: Huisvesting en facilitair, beveiliging

In verband met Covid en het hybride werken is er minder personeel aanwezig om in te springen bij calamiteiten; extra kosten beveiliging en receptie € 65.000.

17: Huisvesting en facilitair, inkomsten huren

Extra opbrengsten van € 53.000 door de verhuur van 'Van Hoffstraat aan de Rabobank', en ook voor levering van goederen en diensten.

18: Overschrijding Personeelsbudget

Bij de Voorjaarsnota hebben wij u gemeld dat wij een risico lopen op het overschrijden van het personeelsbudget met € 500.000 vanwege knelpunten in de organisatie. De werkelijke overschrijding is bruto € 850.000. Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding van het knelpuntenbudget voor arbeidsverzuim met € 250.000, de thuiswerkvergoeding vanwege het hybride werken voor € 50.000 en de inhuur vanwege organisatorische knelpunten met € 550.000.

Dekking voor een deel van de overschrijding hebben wij gevonden in vrijval voor € 200.000 op het opleidingsbudget en een voordeel van € 50.000 op de bedrijfsvoeringskosten vanwege het hybride werken. Hierdoor zijn de personeelslasten netto nog € 600.000 hoger dan geraamd. Dat is 2,5% meer dan de huidige loonsom.

Momenteel inventariseren wij wat nodig is om bovenstaande problematiek in 2023 te voorkomen. Via de ontwikkelagenda zullen wij aangeven wat hiervoor nodig is. Hierbij is ook een optie om taken niet, in mindere mate of anders uit te voeren.



Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Rentelasten	-	-	-	2	3	3	3
2 Ontwikkeling Kerkplein, stelpost	-50	-	50	-	-	-	-
3 Stelpost prijsstijgingen	-435	-	435	55	55	55	55
4 OZB woningen	-	140	140	-	-	-	-
5 OZB niet woningen Eigenaar	-	6	6	-	-	-	-
6 OZB niet woningen Gebruiker	-	16	16	-	-	-	-
7 Wachtgeld voormalig bestuurders en WW-verplichtingen	445	-	-445	-	-	-	-
8 Uitkering uit het Gemeentefonds (met budgettair effect)		1.844	1.844	926	1.091	1.307	3.064
9 Uitkering uit het Gemeentefonds (zonder budgettair effect)		1.984	1.984	151	122	47	47
10 Uitkering uit het Gemeentefonds voor de Energietoeslag		2.062	2.062				
11 Prijspeil 2022 Meicirculaire 2022	800		-800				
Totaal	760	6.052	5.292	1.134	1.271	1.412	3.169

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1: Rentelasten

Afwijking is nihil

2: Ontwikkeling Kerkplein

Zie voor een toelichting programma 4, Ruimte, taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening. De kosten, ad € 50.000, worden gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost van € 50.000 bedoeld voor het beoogd tekort op de exploitatie van het bronpunt Kerkplein op te vangen.

3: Extra prijsstijgingen 2022

Bij diverse programma's is melding gemaakt van extra prijsstijgingen. En dat deze gedekt worden door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen. Wat betreft taakveld ruimte gaat dit in 2022 om een bedrag van € 435.000. En vanaf 2023 om € 55.000. Een groot deel van de prijsstijgingen 2022 is al verwerkt in de begroting 2023

4+5+6: meeropbrengst agv areaaluitbreiding

Als gevolg van areaaluitbreidingen (groei gemeente) zijn er extra baten gerealiseerd op de woningen en niet woningen (bedrijven).

7: Wachtgeld voormalig bestuurders en WW-verplichtingen

Voor WW-verplichtingen en wachtgeld bestuurders (voormalige wethouders) verwachten wij dat hiervoor in 2022 € 445.000 voor moeten uitgeven. Hiervan is € 105.000 nodig voor het wachtgeld van voormalige bestuurders en € 340.000 voor WW-verplichtingen en transitievergoedingen van zeven voormalige medewerkers. De gemeente is voor deze uitgaven eigen risicodragend.

8: Uitkering uit het Gemeentefonds (met budgettair effect)

Dit is het deel van de uitkering uit het Gemeentefonds dat in 2022 en volgende jaren vrijvalt ten gunste van het resultaat. U bent via de raadsinformatiebrieven al op de hoogte gebracht over de effecten van de Mei- en de Septemercirculaire. De effecten van de Meircirculaire zijn al meerjarig verwerkt in de begroting 2023. Via deze 2e Bestuursrapportage worden de effecten van de Mei- en September-circulaire verwerkt in 2022 en de effecten van de Septemercirculaire alleen in de jaren 2023 tot en met 2026.

9: 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 Wet sociale werkvoorziening	€ -17.000
Programma 1 Participatie Re-integratie	€ 9.000
Programma 2 Gezond in de stad	€ 11.000
Programma 2 Leerlingenvervoer Oekraïne	€ 13.000
Programma 2 Jeugdcontributie bibliotheek	€ 15.000
Programma 3 Uitvoeringskosten klimaat	€ 291.000
Programma 3 Regionale energie strategie	€ 325.000
Programma 4 Invoeringskosten Omgevingswet	€ 372.000
Programma 4 Wet kwaliteitsborging bouw	€ 61.000
Programma 5 Inburgering uitvoeringsbudget	€ 14.000
Programma 5 Einde lening Inburgeringsplicht	€ 5.000
Programma 5 Asiel (inburgering)	€ 49.000
Programma 6 Extra capaciteit BOA's	€ 36.000
Programma 8 Accres Loon- en prijsontwikkeling 2022	€ 800.000
Totaal	1.984.000

10: Uitkering uit het Gemeentefonds voor de Energietoeslag

Het kabinet heeft voor 2022 een energietoeslag van € 1.300 beschikbaar gesteld om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen in de stijgende energiekosten. Wij gaan ervan uit dat het ontvangen bedrag volledig zal worden gebruikt voor dit doel. Dit betekent dat Nijkerk een bedrag van € 2.062.000 ontvangt.

Verder is er in augustus besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan deze doelgroep (120% van het sociaal minimum) uit te keren.

11: Accres Loon- en prijsontwikkeling 2022

Het accres van de algemene uitkering is op basis van de voorjaarsnota van het Rijk mede als gevolg van de inflatie flink gestegen. Wij hebben het aandeel uit het accres dat te maken heeft met inflatie uit de berekeningen geëxtrapoleerd. Vanuit de taakvelden is aangegeven dat de prijsverhogingen ook een effect heeft op onze begroting. Zoals in de Meircirculaire is afgesproken nemen wij de prijsverhoging 2022 op in de 2e Bestuursrapportage. Onze verwachting is dat een deel van het prijspeil 2022 zal worden ingezet ter dekking van de prijspeilontwikkelingen 2023.

Investerings

Met betrekking tot de volgende kredieten vinden wijzigingen plaats in 2022:

Omschrijving	Stand van zaken	Huidig Krediet	Aanpassing krediet	Benodigd krediet
Tijdelijke huisvesting Het Baken - IHP onderwijs 2023	Met het "Voorgenomen besluit programma en overzicht onderwijshuisvesting 2023 – zaaknummer 1310439" heeft het college ingestemd met het Programma Huisvesting Onderwijs 2023. Onderdeel van dit programma is de tijdelijke huisvesting voor basisschool Het Baken. Deze tijdelijke huisvesting is gerealiseerd op de parkeerplaats bij sporthal Watergoor. In deze bestuursrapportage wordt u verzocht om het benodigde krediet van € 1.200.000 dit jaar beschikbaar te stellen. Deze investering wordt na oplevering vanaf 2023 geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering worden volledig gedekt door de beschikbare middelen in de begroting voor onderwijshuisvesting.		1.200.000	1.200.000
Sportaccommodaties, kapitaallasten	Dit jaar zijn vervanging van velden bij VV Sparta en SC Hoevelaken uitgevoerd. Door prijsstijgingen zijn de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten niet toereikend. Gerekend wordt met een prijsstijging van 7%. Dit betekent een verhoging van de kredieten met totaal € 47.000. Bij het onderdeel 'Investerings' wordt hierop verder ingegaan. De kostenstijgingen leiden tot € 4.000 aan hogere kapitaallasten. Deze kosten worden gedekt door verlaging van de stelpost renovatie/vervanging buitensport. Voor de begroting verloopt dit budgetair neutraal.		4.000	4.000
Binnenstad: Plein, Singel, Nieuwstraat(K)	Uitvoering vindt plaats in 2022 en restant 2023. Bijramen 170.000 euro in verband met prijsstijgingen 2021 + 1e helft 2022	1.146.206	170.000	1.316.206
Binnenstad: Vrijheidslaan/Torenstraat(K)	Uitvoering vindt plaats tot aan Koetsendijk-Vleenenck in 2023. restant in combinatie met reconstructie Kerkplein Bijramen 290.000 euro in verband met prijsstijgingen.	1.447.387	290.000	1.737.387
Binnenstad: Venestraat/Kerkstraat(K)	Uitvoering vindt plaats in 2023-2024. Bijramen een bedrag 58.000 euro in verband met prijsstijgingen	287.331	58.000	345.331
Kerkplein Nijkerk(K)	Uitvoering 2024-2025. Bijramen 185.000 euro in verband met prijsstijgingen.	929.603	185.000	1.114.603
Centrum Hoevelaken 2020-2022(K)	Uitvoering vindt plaats in 2023-2024. Bijramen een bedrag 200.000 euro in verband met prijsstijgingen	1.018.479	200.000	1.218.479
Campenbuurt (vanuit onderhoud wegen)(K)	Bouwteamfase in voorbereiding. Uitvoering 2023-2024 bijramen 244.000 euro in verband met prijsstijgingen.	1.233.486	244.000	1.477.486
Rensselaer (vanuit onderhoud wegen)(K)	Bouwteamfase in voorbereiding. Uitvoering 2023-2024 bijramen 374.000 euro in verband met prijsstijgingen.	1.888.130	374.000	2.262.130
Herinrichting Vrouwenweg(K)	Uitvoering 2022, bijramen 15.000 euro in verband vervangen duiker die niet voorzien was.	430.182	15.000	445.182
Frieswijkstraat, verkeersmaatregelen(K)	Uitvoering 2022, bijramen 30.000 euro in verband extra kosten onvoorziene werkzaamheden: verklaring extra teerhouden asfalt (10.000), vervangen kolleidingen (5.000) en extra tonnen asfalt tussenlaag (15.000)	75.000	30.000	105.000
N303 afwaarderen en fietspad verbreden(K)	VO gereed, vertraging door grondaankoop, bijramen 50.000 euro in verband met prijsstijgingen 40 k en 10k grondaankoop, uitvoering in 2023	200.000	50.000	250.000
Aanl. fietspad Domstr.-Fliersteeg (via Eijva terr)(K)	Uitvoering 2023, bijramen 30.000 euro in verband met prijsstijgingen	150.000	30.000	180.000
Herinrichting schoolzones 2022(K)	Bijramen 10.000 euro komend jaar in verband met prijsstijging	100.000	10.000	110.000
Optimalisatie 60 km/u zone incl. bermen 2022(K)	in uitvoering, combinatie met wegbeheer, bijramen 25.000 euro ivm prijsstijgingen	125.000	25.000	150.000

Omschrijving	Stand van zaken	Huidig Krediet	Aanpassing krediet	Benodigd krediet
Div. verkeersmaatregelen (incl. onvoorzien) 2022(K)	in uitvoering bijramen 12.500 euro in verband met prijsstijgingen	119.785	12.500	132.285
Optimalisatie fietsnetwerk Hoevelaken 2022(K)	voorbereiding opgestart, uitvoering in 2023 bijramen 110.000 euro ivm prijsstijgingen	535.000	110.000	645.000
Watergoorweg fietspaden/stroken & verkmaatr. 2022(K)	word in 2023 opgestart, uitvoering eind 2023, bijramen 140.000 euro in verband met prijsstijgingen	700.000	144.000	844.000
Aanpassingen haltevoorzieningen buslijn 2022(K)	uitvoering vindt deels binnen project oranjelaan/Hoefslag 2022/2023, bijramen 10.000 euro in verband met prijsstijgingen	50.000	10.000	60.000
Wijk Renselaar, verkmaatr. icm herinr. (beheer)'22(K)	Bouwteamfase in voorbereiding. Uitvoering 2023-2024 bijramen 11.500 euro in verband met prijsstijgingen.	57.500	11.500	69.000
Wijk Campenbuurt verkmaatr.icm herinr. (beheer)'22(K)	Bouwteamfase in voorbereiding. Uitvoering 2023-2024 bijramen 5000 euro in verband met prijsstijgingen.	25.000	5.000	30.000
Upgrade snelfietsroute Nijkerk/Bunschoten(K)	in voorbereiding uitvoering 2022/2023 bijramen 20.000 euro in verband met prijsstijgingen	100.000	20.000	120.000
Vervanging A-veld VV Sparta (toplaag) 2022(K)	Gereed, op basis van contract wordt exceptionele prijsstijgingen doorgevoerd als gevolg van laagwater, brandstofprijzen en materialen. Bijramen 18.000 euro.	250.000	18.000	268.000
Vervanging A-veld VV Sparta (onderlaag) 2022(K)	Gereed, op basis van contract wordt exceptionele prijsstijgingen doorgevoerd als gevolg van laagwater, brandstofprijzen en materialen. Bijramen 11.000 euro.	150.000	11.000	161.000
Vervanging veld 2 SC Hoevelaken (toplaag) 2022(K)	Gereed, op basis van contract wordt exceptionele prijsstijgingen doorgevoerd als gevolg van laagwater, brandstofprijzen en materialen. Bijramen 18.000 euro.	250.000	18.000	268.000
Binnenstad: Plein, Singel, Nieuwstraat, riolering(K)	Realisatie vindt plaats in uitvoeringsfase van Plein-Bagijenstraat-Speeltuinpad. Bijramen 100.000 euro ivm prijsstijgingen	509.849	100.000	609.849
Binnenstad: Venestraat/Kerkstraat, riolering(K)	Realisatie vindt plaats met de uitvoeringsfase van Kerkstraat/Gasthuisstraat en omgeving Bijramen 15.000 euro ivm prijsstijgingen	75.000	15.000	90.000
Riolering Kerkplein Nijkerk(K)	Realisatie vindt plaats met de uitvoeringsfase van het Kerkplein en Torenstraat. Bijramen 35.000 euro ivm prijsstijgingen	175.000	35.000	210.000
Uitbreiding en voorzieningen begraafplaats N'veen(K)	Voorbereidingskrediet meenemen in 2e berap 75.000 euro. Totaal krediet uitbreiding is in 2023 beschikbaar en dient ook verhoogd te worden.	-	200.000	200.000
	Totaal	12.027.938	3.595.000	15.622.938

Toelichting op de ophogingen investeringskrediet:

Prijsstijgingen investeringen

Vrijwel alle kredieten die eerder beschikbaar zijn gesteld, zijn geraamd in 2020 met het dan geldende prijspeil. Zo is het programma ruimtelijke en maatschappelijke investeringen (PRMI) vastgesteld in de raad van november 2020. In beeld is gebracht wat de prijsstijgingen zijn geweest vanaf januari 2021 tot en met september 2022. In 2022 worden de prijsstijgingen per kwartaal bijgehouden.

Voor de volgende onderdelen worden apart de prijsstijgingen bij gehouden, namelijk:

- Arbeid;
- Materieel (deze is onderverdeeld in brandstof (diesel), inflatie en arbeid);
- Materiaal (deze is onderverdeeld in wegen met open verharding (klinker- of tegelverharding), in wegen met gesloten verharding (asfalt), gietwerk van ijzer (banken, lichtmasten, verkeersborden en palen e.d.) en kunststof (pvc buizen)).

Door de percentages van de verschillende prijsstijgingen per onderdeel te delen ontstaat er een gewogen gemiddelde dat uitkomt op een gemiddelde van 20% bij wegen, 10% bij rioleringen en begraafplaatsen en 7% bij sportvoorzieningen. Sommige ramingen van investeringen zijn niet

aangepast omdat er eerst inspecties moeten plaatsvinden om de juiste maatregelen te nemen met de dan bijhorende kosten.

De kredieten die verhoogd moeten worden, worden in de volgende categorieën verdeeld:

- a. PRMI-investeringen;
- b. Riool-investeringen;
- c. Sport-investeringen;
- d. Overige investeringen.

Deze onderverdeling is nodig in verband met verschillende kostendekkingen.

Ad a.

Oorspronkelijk zijn de PRMI-investeringen gedekt uit de algemene reserve (via de reserve PRMI). Vandaar dat wordt voorgesteld de extra kosten door prijsstijgingen ook uit de algemene reserve te dekken. Het gaat om een bedrag van € 455.000.

Ad b.

De extra kosten bij rioleringen komen ten laste van de voorziening rioleringen. Het gaat hier om een extra investeringsbedrag van € 76.000 dat zich vertaalt in een extra kapitaallast van € 2.000 per jaar.

Ad c.

Bij sport bedragen de extra kosten door prijsstijgingen € 47.000. Dit resulteert in een extra kapitaallast van € 4.000. Deze kosten worden gedekt door verlaging van de stelpost renovatie/vervanging buitensport.

Ad d.

Bij overige investeringen gaat het om € 1.564.000 aan prijsstijgingen. De hierbij behorende kapitaallast is € 55.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken door verlaging van de stelpost prijsstijgingen.

De totale prijsstijgingen bedragen € 2.142.000.

In onderstaande tabellen wordt per categorie en investering aangegeven wat er extra aan krediet nodig is.



a. PRMI- investeringen

Investing	Bedrag
N303 afwaarderen en fietspad verbreden	50.000
Aanleg fietspad Domstr.-Fliersteeg	30.000
Herinrichting schoolzones 2022	10.000
Optimalisatie 60 km/u zone incl. bermen 2022	25.000
Div. verkeersmaatregelen (incl. onvoorzien) 2022	13.000
Optimalisatie fietsnetwerk Hoevelaken 2022	110.000
Watergoorweg fietspaden/stroken & verkeersmaatregelen 2022	140.000
Aanpassingen haltevoorzieningen buslijn 2022	10.000
Wijk Renselaar, verkeersmaatregelen in combinatie met herinrichting	12.000
Wijk Campenbuurt, verkeersmaatregelen in combinatie met herinrichting	5.000
Upgrade snelfietsroute Nijkerk/Bunschoten	20.000
Frieswijkstraat, verkeersmaatregelen	30.000
Totaal	455.000

b. Riool-investeringen

Investing	Bedrag
Binnenstad: Plein, Singel, Nieuwstraat, riolering	50.000
Binnenstad: Venestraat/Kerkstraat, riolering	8.000
Riolering Kerkplein Nijkerk	18.000
Totaal	76.000

c. Sport-investeringen

Investing	Bedrag
Vervanging A-veld VV Sparta (toplaag) 2022	18.000
Vervanging A-veld VV Sparta (onderlaag) 2022	11.000
Vervanging veld 2 SC Hoevelaken (toplaag) 2022	18.000
Totaal	47.000

d. Overige investeringen

Investing	Bedrag
Binnenstad: Plein, Singel, Nieuwstraat	170.000
Binnenstad: Vrijheidslaan/Torenstraat	290.000
Binnenstad: Venestraat/Kerkstraat	58.000
Kerkplein Nijkerk	185.000
Centrum Hoevelaken 2020-2022	200.000
Herinrichting Campenbuurt	244.000
Herinrichting wijk Rensselaer	374.000
Openbare verlichting, vervangen lichtmasten 2022	7.000
Openbare verlichting, vervangen armaturen 2022	18.000
Begraafplaats Nijkerk diverse voorzieningen 2022	10.000
Begraafplaats Hoevelaken diverse voorzieningen 2022	4.000
Begraafplaatsen: bewegwijzering, zitmeubilair en afvalbakken 2022	4.000
Totaal	1.564.000

In de **begroting 2023** zijn diverse investeringen opgenomen. Deze zijn begroot op het prijspeil dat bij de uitgangspunten van de begroting is gehanteerd.

Bij de 1^e berap 2023 (onderdeel van de Voorjaarsnota 2023) zal hierover worden gerapporteerd en, indien nodig, extra krediet worden aangevraagd.

Voortgang PRMI (programma ruimtelijke en maatschappelijke investeringen)

De afgelopen jaren zijn veel zaken vanuit het PRMI gerealiseerd, zoals:

- Stoutenburgerlaan;
- Frieswijkstraat;
- Optimalisatie 60 km/u zone, inclusief bermen;
- Zonnepanelen op openbare gebouwen;
- Herinrichting schoolzones;
- Aansluiting fietspad Doornsteeg op Watergoorweg;
- Het plaatsen van laadpalen;
- Voorfinanciering duurzame energie project A28;
- Aanpassingen haltevoorzieningen buslijnen.

Daarnaast is de voorbereiding gestart van de volgende projecten:

- N303 afwaarderen en fietspad verbreden;
- Oranjelaan, verkeersmaatregelen inrichting naar 30 km;
- Hoefslag, verkeersmaatregelen inrichting naar 30 km;
- Voorplein station Nijkerk in combinatie met Oranjelaan;
- Wijk Renselaer, verkeersmaatregelen in combinatie met herinrichting;
- Wijk Campenbuurt, verkeersmaatregelen in combinatie met herinrichting;
- Upgrade snelfietsroute Nijkerk/Bunschoten;
- Optimalisatie fietsnetwerk Hoevelaken.

Vervallen is de Ronde bijpass N301/Arkenheemweg (zie besluit Hoefslag en Oranjelaan) en getemporeerd zijn:

- Bijdrage provincie VRI Nijverheidstraat/N301;
- Coltoflaan/Krudupstraat, verkeersmaatregelen (in combinatie met wegbeheer);
- Bijdrage provincie rotonde Zeedijk.

Ook voor deze PRMI investeringen geldt dat prijsstijgingen van toepassing zijn (zie bij onderdeel 'Investeringsen': Prijsstijgingen investeringen).

Opgemerkt dient te worden dat bij het project 'Voorfinanciering duurzame energie project A28' er rekening was gehouden met een revolverend fonds van € 400.000. Verwacht wordt dat deze inkomsten gedeeltelijk of niet en/of veel later zullen worden terugontvangen. Hierop komen we afzonderlijk terug.

Binnen het PRMI zijn gelden gereserveerd voor de aanleg van warmtenetten in 2 wijken (Campenbuurt en wijk Renselaer). Geconstateerd is dat de warmtenetten in deze wijken niet haalbaar zijn. We bezien nog hoe deze gelden ingezet kunnen worden. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.500.000 over de jaren 2022 t/m 2024 (3 maal € 500.000).



Energie overzicht

bedragen x € 1.000			2022			2023	2024	2025	2026
prog	tv	Onderwerp	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
2	5.2	Zwembad, energiekosten	19	0	-19	0	0	0	0
3	7.2	Riolering, energiekosten	12	12	0	0	0	0	0
4	0.3	Diverse gebouwen, energiekosten	15	0	-15	0	0	0	0
4	2.1	Openbare verlichting, energiekosten	26	0	-26	0	0	0	0
4	2.1	Energiekosten fonteynen etc.	7	0	-7	0	0	0	0
4	2.2	Parkeren, energiekosten	7	0	-7	0	0	0	0
5	3.3	Markten en standplaatsen, energiekosten	7	0	-7	0	0	0	0
6	1.1	Brandweerkazernes, energiekosten	15	0	-15	0	0	0	0
7	0.4	Gemeentehuis en gemeentewerf, energiekosten	30	0	-30	0	0	0	0

-126