gemeente Nijkerk

Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk

Postbus 1000
3860 BA Nijkerk

Telefoon 14 033
www.nijkerk.eu

Handelsregister
32165156

Gemeenteraad van Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA NIJKERK

Uw brief van		**Ons kenmerk**	17719
Uw kenmerk		**Bijlage**	1
Datum	17 JAN. 2019 15 januari 2019	**Behandeld door**	R. Lindeboom
Onderwerp	Maandbericht budgettaire consequenties januari 2019	**Team**	Financiën

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren we u over de effecten op het meerjarenbegrotingssaldo van de raadsbesluiten van november en december 2018. Het overzicht van budgettaire consequenties vindt u in de bijlage. Deze brief bevat een beknopte toelichting.

Ook tussen de periodiek verschijnende producten uit de planning en control-cyclus door neemt u besluiten met consequenties voor de meerjarenbegroting of (geraamde) standen van reserves. In de praktijk wisselen aantallen van dergelijke voorstellen sterk per kwartaal maar soms komen er een aantal tegelijk waardoor het zicht op de actuele stand van de (structurele) meerjarenraming of de geraamde stand van bepaalde reserves minder navolgbaar is. Pas bij het volgende P&C-product wordt er dan weer een integraal overzicht geleverd.

In het kader van de ontwikkeling van onze planning en control is met de auditcommissie afgesproken om een "Maandbericht budgettaire consequenties" uit te laten komen. Het overzicht is opgemaakt als bijlage bij deze brief.

Ongetwijfeld zullen er de komende maanden nog verfijningen in redactie en lay-out van het overzicht komen maar voor nu verwachten we dat de volgende standaardonderdelen op het overzicht zullen staan:

- Beginsaldo meerjarenbegroting conform laatst vastgestelde P&C-product
- Budgettaire effecten diverse besluiten per (geplande) raadsvergadering
- Effecten op geprognosticeerde standen omvangrijke dekkingsreserves
- Overig

gemeente Nijkerk

In principe willen we aan bovenstaande items zo min mogelijk informatie toevoegen om te voorkomen dat we maandelijks allerlei analyses van ontwikkelingen gaan maken. Deze laatste analyses maken we bij de bekende P&C-producten. Informatie over de voor ons belangrijkste budgettaire variabele is immers ook maar twee keer per jaar actueel beschikbaar bij de mei- en septembercirculaire over het Gemeentefonds.

Bij dit eerste Maandbericht budgettaire consequentie willen we nog het volgende vermelden.

Door de op het overzicht vermelde € 1,2 mln. die we voor het sociaal domein ontvangen uit de stroppenpot van het Rijk lijkt het alsof het saldo van het sociaal domein / de reserve sociaal domein weer aanzienlijk verbetert. Hierbij moet wel bedacht worden dat ergens (een deel van) het budgettaire risico van de strategische visie op werk moet worden afgedekt (als PM opgenomen betreft maximaal € 1,0 mln.). Daarnaast hebben we besloten de pilot SOH te willen continueren ten laste van de reserve en willen we de nabetaling in verband met de wijziging centrumgemeente decentralisatie uitkering Vrouwenopvang / geweld in huiselijke kring (DUVO) eruit dekken. Wij gaan ervan uit dat er daarmee bijna een maximaal beslag op de reserve sociaal domein ligt.

De bij de Voorjaarsnota 2018 gecreëerde stelpost sociaal domein kan worden ingezet voor wel te verwachten maar nog niet concreet voorziene structurele lastenstijgingen in het sociaal domein. Op het overzicht is aangegeven dat er van de stelpost door het in december 2018 vastgestelde Jeugdprogramma structureel € 150.000 wordt benut. Hiermee is de stelpost voor de jaren 2019 en 2020 uitgenut. Structureel resteert dan vanaf 2022 € 0,9 mln. van de stelpost. Dit lijkt nog een ter zake doend bedrag. Hierbij moet wel worden bedacht dat er nog ongeveer € 0,3 mln. structureel nodig is om de invoering van het abonnementstarief voor de WMO te dekken, dat er nog een structureel risico van maximaal € 0,3 mln. is met betrekking tot gecalculeerde inverdieneffecten in het sociaal domein en dat de laatste informatie over de ontwikkeling van de kosten in de jeugdzorg niet positief is. Indien er concreet dekkingsvoorstellen nodig zijn dan volgen deze regulier in de cyclus.

Tot slot willen we u erop wijzen dat voor uw vergadering van januari 2019 het Uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord staat geagendeerd. Het betreffende voorstel heeft budgettaire effecten die worden afgezet tegen het meerjarensaldo van de tweede bestuursrapportage 2018. Omdat u in november en december 2018 geen besluiten met dekking ten laste van het structurele begrotingssaldo heeft genomen is het betreffende saldo van de tweede bestuursrapportage 2018 actueel. Verder zijn er voor januari 2019 geen voorstellen met meerjarige budgettaire consequenties geagendeerd.

gemeente Nijkerk

Wij gaan er van uit dat het overzicht nuttige informatie verschaft voor uw besluitvorming in januari 2019. Voor suggesties om het overzicht de komende maanden nog te verbeteren houden we ons aanbevolen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

De secretaris,

de heer G. van Beek

De burgemeester,

de heer mr. drs. G.D. Renkema

Bedragen x € 1.000 , saldo -/- = nadeel		Saldo			
	Onderwerp & toelichting	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
A	**Saldo begroting**	**488**	**940**	**618**	**433**
	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2018	**-38**	**25**	**-27**	**106**
	Saldo na 2e bestuursrapportage 2018	**450**	**965**	**591**	**539**
	Raadsbesluiten				
	Raad 22 november				
B	Taakstelling en Organisatie Gebiedsteams	-350	0	0	0
B1	* Dekking exploitatie (eventueel door reserve SD)	350	0	0	0
C	Gemeentelijke rioleringsplan Nijkerk 2018-2022	0	0	0	0
D	Aanvullen budget duurzaamheidslening (in 2018 wordt € 300.000 van de toegekende € 1 miljoen betaald	-1.000	0	0	0
D1	* Dekking algemene reserve	1.000	0	0	0
	Raad 13 december				
E	Strategische beleidsvisie op Werk	0	0	0	0
F	Vaststelling geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2018		-13	-298	-209
F1	* Dekking Algemene Reserve	0	13	298	209
G	Jeugdprogramma een kind- en gezindsvriendelijke gemeente Nijkerk 2019-2023	-286	-150	-150	-150
G1	* Uitvoering jeugdprogramma dekking AR	126	0	0	0
G2	* Speelruimteplan dekking AR	10	0	0	0
G3	* Stelpost Sociaal Domein	150	150	150	150
	Saldo na raad december	**450**	**965**	**591**	**539**
	Algemene reserve				
	Standen programmabegroting 2019 per 1/1	11.625	10.225	9.281	8.648
	Nieuw saldo 2019 per 1/1		**11.907**	**10.950**	**10.019**
	Mutaties begroting 2019-2022		-944	-633	-76
	Mutaties 2e berap jaarschijf 2018	1.418	0	0	0
	Mutaties 2e berap overige jaarschijven (2019-2022)	0	0	0	0
	Dekking duurzaamheidslening rbs 2018-068	-1.000			
	Dekking vaststelling gactualiseerd Integraal Huisvestingsplan (IHP) rbs 2018-078	0	-13	-298	-209
	Dekking Jeugdprogramma gemeente Nijkerk rbs 2018-079	-136			
	Totaal	**282**	**-13**	**-298**	**-209**
	Saldo Algemene Reserve per 31/12	**11.907**	**10.950**	**10.019**	**9.734**
	Reserve Sociaal Domein				
	Standen programmabegroting 2019 per 1/1	2.500	2.286	2.286	2.286
	Nieuw saldo 2019 per 1/1		**972**	**813**	**813**
	Mutaties begroting 2019-2022		0	0	0
	Mutaties 2e berap jaarschijf 2018	-715	0	0	0
	Mutaties 2e berap overige jaarschijven (2019-2022)	-813	-159	0	0
	Strategische beleidsvisie op Werk	PM	PM	PM	PM
	Totaal	-1.528	-159	0	0
	Saldo reserve Sociaal Domein per 31/12	**972**	**813**	**813**	813
	Mogelijke kosten n.a.v. raadsbesluit				
	* Indien de eenmalige kosten voor de doorontwikkeling van de gebiedsteams niet passend zijn binnen de exploitatie 2019, worden deze ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein	-350	0	0	0
	* Via dce decembercirculaire zullen wij ongeveer € 1,2 miljoen ontvangen vanwege het tekort in het sociaal domein. In de begrotingsraad bent u hierover geïnformeerd.	1.200	0	0	0