

Voorjaarsnota 2022

(na verwerking amendement)



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Doorontwikkeling organisatie	6
Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringsen	9
Risico's	10
Bijlagen	11
Programma 1 Inclusief	12
Programma 2 Energiek	15
Programma 3 Duurzaam.....	16
Programma 4 Ruimte	18
Programma 5 Ondernemend	24
Programma 6 Veilig	25
Programma 7 Organisatie en Financiën	26
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	27
Investeringsen	29

Mutaties vanwege het amendement zijn **geel** gearceerd



Inleiding

Hierbij ontvangt u de voorjaarsnota 2022. Deze Voorjaarsnota bevat:

- Technische kaders voor de programmabegroting 2023 (loon- en prijsstijging, procentuele stijging belastingen e.d.).
- De realisatie van de begroting over de eerste 3 maanden van 2022 inclusief structurele doorwerking van autonome ontwikkelingen. Waar nodig wordt in dit raadsvoorstel inhoudelijk ingegaan op afwijkingen.
- Een geactualiseerd budgettair meerjarenperspectief.

Verder wordt er door middel van beknopte rapportages inzicht gegeven in de voortgang van de volgende onderwerpen:

- Mijlpalenplan
- Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investerings
- Risico's

Deze Voorjaarsnota hebben wij vanwege onze demissionaire status beleidsarm opgesteld. De budgettaire effecten zijn dus voornamelijk autonoom. In deze nota hebben we wel uitvoering gegeven aan uw raadsbesluiten over de warmtevisie en de evaluatie 11 pilots sociaal domein. De benodigde budgetten voor de uitvoering hebben wij opgenomen.

Daarnaast zien wij nog een aantal onzekerheden op het gebied van de prijspeilontwikkeling in 2022 en de arbeidsmarkt die het gevolg zijn van de economische ontwikkeling in Nederland.. Deze onderwerpen hebben mogelijk een uitkomst op de budgettaire positie van onze gemeente.

Op 7 april heeft u onze raadsinformatiebrief 2^e kwartaalrapportage voortgang transformatie en taskforce sociaal domein besproken. De 3^e kwartaalrapportage hierover zult u in het 3^e kwartaal van 2022 ontvangen. In deze voorjaarsnota rapporteren wij niet specifiek over de voortgang.

Technische kaders programmabegroting begroting 2023-2026

De basis voor de technische kaders is het Centraal Economisch Plan 2022 van het CPB. Dit betekent dat voor de loon- en prijspeilontwikkelingen de volgende parameters worden gebruikt:

- Prijspeil 2,3%
- Loonvoet 3,6%

De tariefstijging belastingen (excl OZB) en heffingen wordt hierdoor 2,6%. Dit is zoals met u is afgesproken het gewogen gemiddelde van 3x prijspeilontwikkeling en 1x loonvoetontwikkeling.

De tariefstijging OZB wordt in 2022 4,5% Dit is de som van 2,6% inflatieontwikkeling en 1,9% om de begrote meeropbrengst in 2023 van € 200.000 te realiseren.

Financiële uitkomsten

In de volgende tabel vindt u de ontwikkeling van het saldo in de jaren 2022-2026. Deze sluit met een structureel positief saldo. Er zijn nog een aantal onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben op het saldo. Te denken valt aan de huidige inflatie, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in het Gemeentefonds.

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Saldo begroting 2022-2026 vóór Voorjaarsnota			1.609	1.288	1.416	1.540	1.101
Programma 1	1.202	991	-211	-564	-566	-567	-528
Programma 2	363	338	-25	-15	-15	-15	-15

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Saldo begroting 2022-2026 vóór Voorjaarsnota			1.609	1.288	1.416	1.540	1.101
Programma 3	225	225	-	-118	-118	-118	-118
Programma 4	2.439	2.209	-230	-169	-169	-169	-133
Programma 5	93	93	-	-15	-23	-25	-60
Programma 6	3	-	-3	-13	-13	-13	-13
Programma 7	360	103	-257	-169	-169	-169	-169
Programma 8	151	2.005	1.854	2.596	3.696	3.696	375
Totale afwijkingen Voorjaarsnota	4.836	5.964	1.128	1.533	2.623	2.620	-661
Saldo begroting 2022-2026 ná VJN			2.737	2.821	4.039	4.160	440

Belangrijkste mutaties

In onderstaande tabel hebben wij een dwarsdoorsnede genomen op de mutaties met een budgettair effect..

bedrag x € 1.000 -/-=nadeel	2022	2023	2024	2025	2026
beginsaldo	1.609	1.288	1.416	1.540	1.101
Prijspeil-en areaalontwikkelingen 2022	-232	-232	-232	-232	-232
Verbonden partijen	-101	-43	-53	-56	-37
Overig	-9	-83	-83	-83	-83
Uitvoering raadsbesluiten	-30	-413	-413	-413	-413
Gemeentefonds: maartbrief	1.100	2.100	3.200	3.200	-100
Gemeentefonds: maatstaven	400	400	400	400	400
loon- en prijspeilontwikkeling 2023	0	-196	-196	-196	-196
Totaal mutaties	1.128	1.533	2.623	2.620	-661
Saldo na mutaties Voorjaarsnota	2.737	2.821	4.039	4.160	440

In de bijlagen vindt u per programma een nadere toelichting op de verschillen

Meicirculaire

In deze Voorjaarsnota hebben wij de effecten van de maartbrief 2022 (herijking Gemeentefonds en uitwerking Coalitieakkoord Rutte IV) van het Rijk opgenomen. Via de Meicirculaire zal naar waarschijnlijk meer duidelijkheid komen op de verdere concretisering van deze brief, maar hopelijk ook met antwoorden op vragen, zoals:

- Hoe zien de nieuwe accressen eruit door hogere inflatie & rente, gewijzigde plannen na diverse budgettaire tegenvallers bij het Rijk (defensie, opvang vluchtelingen, vermogenstaks enzovoort)?
- Komt er een oplossing voor het zogenoemde ravijnjaar 2026?

Door al deze onderwerpen is de Meicirculaire waarschijnlijk zeer complex en zal deze waarschijnlijk juncirculaire geen heten. Waarschijnlijk zal er voor de behandeling van de Voorjaarsnota nog geen gedegen analyse van de meicirculaire beschikbaar zijn.

Personeel en organisatie

Het voortschrijdende jaargemiddelde voor arbeidsverzuim was op 1 mei 6,72%. Ten opzichte van het kalenderjaar 2021 is dit een toename van 0,9%. Wij zien vooral een toename op kort verzuim.

Het aantal vacatures op 1 mei 2022 was afgerond 30 fte. Dit was 1 fte minder dan op 31 december 2021. Daarnaast hadden wij op 1 mei op de noodplekken en de steunstructuur een bezetting van afgerond 14,5 fte.

Algemene reserve

De stand van de algemene reserve is op 1 januari 2022 € 12,5 miljoen. Als u met deze Voorjaarnota instemt is de verwachte stand van de algemene reserve op 1 januari 2026 € 20,3 miljoen. Hierbij is rekening gehouden dat u instemt met de voorstellen bij de Jaarstukken 2021.

Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat de verwachte positieve begrotingsresultaten 2022-2025 voorshands aan de algemene reserve zijn toegevoegd. Zoals uit de tabellen in deze inleiding gaat het in de jaren 2022-2025 om een bedrag van € 13,7 miljoen.

Daarnaast heeft uw raad op 12 november 2022 besloten dat het Programma ruimtelijke en maatschappelijke investeringen gefinancierd kan worden door aanwending van de algemene reserve voor een totaal bedrag van € 14,4 miljoen over de periode 2021-2025. Als u met deze Voorjaarsnota instemt heeft u voor € 7,3 miljoen aan investeringen met financiering door de algemene reserve geaccordeerd. Er resteert dus nog een investeringsprogramma van € 7,1 miljoen, waarvoor (eventueel) financiering vanuit de algemene reserve nodig is.



Doorontwikkeling organisatie

Ter afhechting van het mijlpalenplan is het programma Organisatie en Ontwikkeling opgezet. Met als doel het voeren van centrale regie op de verdere organisatieontwikkeling. Het volgen, monitoren, aanjagen en volgordelijk agenderen van de vele activiteiten is daarbij het uitgangspunt.

Na het definitief maken van het voorgenomen organisatiebesluit in mei 2022, waarbij het tijdelijke karakter van de steunstructuur en de noodplekken gedekt uit incidentele middelen is omgezet naar structurele invulling door middel van het toepassen van een managementstructuur, is het programmaplan Organisatie en Ontwikkeling (2022 – 2024) opgestart.

Met het definitief maken van de managementstructuur is er meer ruimte en aandacht voor de zachte kant van onze organisatieontwikkeling. Het programmaplan bevat hiertoe verscheidene ontwikkellijnen gericht op houding en gedrag met als hoofddoelstelling om de dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen verder te optimaliseren.

De aandacht gaat daarbij uit naar bejegening en integraal samenwerken – wat verwachten we van elkaar en wat mogen we van elkaar verwachten. We zorgen voor afstemming over de taakvelden heen, weten wie waarmee bezig is en welk effect dit heeft op eigen werk en teamdoelen. Er is veel meer aandacht voor de juiste persoon op de juiste plek, waarbij wij zorgen voor goed werkgeverschap en waarbij de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Het toepassen van onze management sturing, vanuit het principe van dienend leiderschap en lerende organisatie, is gericht op het doorontwikkelen van een samenwerkingsvaardige organisatie.

Dienstverleningsconcept

Vanuit het dienstverleningsconcept is hard gewerkt om een aantal verbeteringen door te voeren in de dienstverlening en te beoordelen op welke wijze de dienstverlening planmatig verbeterd kan worden. Hiervoor is de Omnichannel aanpak van de VNG omarmd om als basis te laten dienen voor verdere uitwerking van het dienstverleningsconcept. Ook is onderzocht welke verdere quick wins er zijn en hoe te komen tot een Omnichannel aanpak, dit vanuit de 4 thema's: processen, mensen, governance en IT. Voor alle vier de onderwerpen wordt duidelijk waar al goed op wordt gescoord en waar er nog structureel verbeterd kan worden, met name op het vlak van klantinteractie.

Om tot een Omnichannel aanpak te komen worden er een aantal korte termijn (fase 1) en lange termijn (fase 2) stappen uitgewerkt. Deze stappen hebben impact op verschillende onderdelen van de organisatie, en essentieel hierin is om de visie Omnichannel te omarmen.

In het nieuwe gemeentehuis gaan we werken vanuit het **Servicecentrum**. Hierin worden de producten die passen binnen de flitsformule (moeiteloos, snel, direct duidelijk wanneer het product wordt geleverd en standaard) van alle domeinen integraal aangeboden. De komende periode wordt de inrichting van het servicecentrum ter hand genomen

Financiële stand van zaken

De gereserveerde middelen voor het Mijlpalenplan verwachten wij op de volgende wijze uit te geven:

Bedragen x € 1.000	Restant 2021	2022	2023-2024	Totaal
Algemeen	131	470		601
Transformatie/Taskforce sociaal domein	148	405		553
ICT-transformatie Sociaal domein	57	0		57
Managementinformatie	150	375	175	700
Budget ontwikkeling competenties medewerkers, cultuurverandering en opleiding	150	275	150	575
Totaal	636	1.525	325	2.486

Toelichting

Onder het onderdeel Algemeen vallen de kosten voor de steunstructuur, de noodplekken en het op orde brengen van de financiën en HRM. Wij verwachten dat het budget van 2022 volledig hiervoor zal worden ingezet. Daarnaast verwachten wij op de kosten van de steunstructuur en noodplekken een tekort van € 250.000. Deze zullen wij ten laste brengen van Personeelsbudget.

De personele kosten voor de transformatie/taskforce sociaal domein in 2022 worden waarschijnlijk volledig in dit jaar besteed.

Wij gaan in de 2^e helft van 2022 over naar het nieuwe softwarepakket vanwege de ICT-transformatie sociaal domein. De verwachting is dat in 2022 het resterende budget wordt uitgegeven.

In de brief van november 2021 hebben wij u al eerder geïnformeerd over de voortgang op het gebied van managementinformatie. In het opgestelde Organisatie en Ontwikkelingsplan hebben wij hiervoor de planning opgenomen. De verwachting is dat wij ieder geval een deel van het budget zullen gebruiken voor de inhuur van expertise om de uitvoering te versnellen.

Ook het budget voor ontwikkeling competenties medewerkers, cultuurverandering en opleiding zal grotendeels in 2022 nodig zijn. Het Organisatie en Ontwikkelingsplan vormt de basis voor de uitgaven hiervoor.

Bij de opstelling van de programmabegroting 2023-2026 zal de nieuwe organisatiestructuur en het bijbehorende dekkingsplan de basis vormen voor de omvang van de personeelsbudget. Hieronder vindt u het bijbehorende dekkingsplan.

Bedragen x € 1.000	Vanaf 2023
<i>Kosten</i>	
Teamleiders	1.100
Versterken organisatie	530
Directie en concerncontroller	250
Totaal kosten	1.880
<i>Dekking</i>	
Vacatures	1.000
Rolgelden	300
Knelpuntenbudget	480
Bedrijfsvoering	100
Totaal dekking	1.880
Saldo	0

Toelichting

In de consultatie van de raadscommissie over de doorontwikkeling van de organisatie hebben wij aangeven dat we:

- De huidige tijdelijke steunstructuur definitief omzetten naar een managementstructuur met 11 teamleiders;
- De huidige tijdelijke gefinancierde bezetting van de noodplekken vanwege het verstrekken van de organisatie structureel maken;
- Definitieve inrichting met teams en teamleiders
- De functie van domeinmanager omzetten naar die van concernmanager (3 managers) die gezamenlijk met de algemeen directeur/gemeentesecretaris de directie vormen en de aangepaste functie van concerncontroller in een meer onafhankelijke positie dicht tegen de directie te plaatsen.

De kosten hiervoor zijn in voorgaande tabel opgenomen.



De structurele dekking wordt gevonden binnen:

- het laten vervallen van enkele functies die een specifieke rol hadden in de tijd van de zelfsturing> Daarnaast zijn er enkele taken bij het middenmanagement belegd.
- de rollengelden zoals die in de begroting waren opgenomen ten behoeve van de zelfsturing (o.a. kleine toelagen voor medewerkers die een specifieke rol tijdens de zelfsturing toebedeeld hadden gekregen, waaronder bijvoorbeeld die van zorgdrager en controller);
- het verlagen van het knelpuntenbudget van 3% naar 1%;
- het resterende gedeelte van € 100.000 willen wij vinden binnen de kosten van de bedrijfsvoering.

Daarnaast hebben wij in 2023 eenmalig € 200.000 nodig voor de huidige teamleiders financiën en informatisering vanwege vertraging in de overdracht van ons personeel aan BLNP. Deze kosten zullen wij ten laste brengen van het reguliere personeelsbudget. Als dit in 2023 leidt tot een overschrijding van het personeelsbudget zullen wij u hierover bij de tweede bestuursrapportage van 2023 rapporteren. Wij zullen dan ook de eventuele dekking aangeven.



Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringsen

In de raadsvergadering van november 2020 zijn de projecten ruimtelijke en maatschappelijke investeringen 2021-2025 vastgesteld. Beschikbaarstelling van elke jaarschijf moet via een apart beslispunt voorgelegd worden aan de raad. Voor 2023 staan diverse projecten in deze planning voor een totaalbedrag van € 2.505.000.

Een gedeelte van deze projecten zijn een voortzetting van de projecten die in 2021/2022 opgestart zijn. Dat zijn 10 projecten voor in totaal € 875.000. Wij stellen voor deze € 875.000 in de Voorjaarsnota op te nemen, volgens, in overeenstemming met het raadsbesluit.

Verder wordt voorgesteld een bedrag van € 1.630.000 als beslispunt op te nemen in de Voorjaarsnota. Het gaat om een vijftal projecten: Verkeersmaatregelen aan de N301, bijdrage aan de provincie voor aanpassing VRI Ambachtstraat/Nijverheidsstraat, een bijdrage voor aanpassing van de rotonde Zeedijk, reconstructie van de Vetkamp (inclusief fietspaden) en reconstructie van de Coltoflaan en Krudopstraat.

In het PRMI voor 2022 t/m 2024 staan investeringen in De Stuw (€ 2.800.000) en de aanpak van het warmtevraagstuk voor de wijken Rensselaer en Campenbuurt (€ 1.500.000) gepland. Deze projecten zullen via een afzonderlijk raadsvoorstel aan u voorgelegd worden. Voor de investering voor De Stuw is door de raad afgelopen januari de 2^e kaderstelling dorps huis Hoevelaken vastgesteld en een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld. Bij de definitieve kredietaanvraag wordt het gehele bedrag, inclusief de kosten van het voorbereidingskrediet, ten laste van de reserve PRMI gebracht.

In onderstaand overzicht is het totaalbeeld van het toekomstig beslag op de reserve PRMI weergegeven. Deze reserve wordt gevoed door een dotatie vanuit de algemene reserve ter hoogte van het investeringsbedrag tot een maximum van € 14.350.000, zoals vastgesteld in het raadsvoorstel van november 2020.

Projecten	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar	€ 2.440.000				
Via voorjaarsnota gevolg van beschikbaarstelling in voorgaand jaar		€ 1.330.000	€ 875.000	€ 572.500	€ 45.000
Via voorjaarsnota, nieuwe projecten		€ 1.002.500	€ 1.630.000*		€ 155.000
Via apart raadsvoorstel		€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000
Totaal	€ 2.440.000	€ 4.232.500	€ 4.405.000	€ 1.822.500	€ 1.450.000

* Specificatie jaarschijf 2023:

Bypass rotonde Arkemheenweg/N301	€ 300.000
Bijdrage aanpassing VRI Nijverheidsstraat/N301	€ 250.000
Bijdrage aanpassing Rotonde Zeedijk	€ 250.000
Reconstructie Vetkamp (inclusief fietspaden)	€ 545.000
Reconstructie Coltoflaan en Krudopstraat	€ 285.000
	€ 1.630.000

De ramingen zijn op prijspeil (november) 2020. Bij de begroting 2023 zullen wij bekijken worden of de ramingen naar het dan van toepassing zijnde prijspeil worden aangepast of dat we kiezen binnen het bestaande budget te blijven door te bezuinigen of te temporiseren.

Risico's

Prijspeilontwikkeling 2022

Momenteel kent Nederland een hoge inflatie. Via de financiële mutaties stellen wij uw om via de Voorjaarsnota enkele budgetten vanwege de prijspeilontwikkeling te verhogen.

De inflatie in Nijkerk is in 2022 op basis van CPB-cijfers van maart 2022 rekenkundig 2,7% hoger dan geraamd in de begroting 2022-2025. Dit zal kunnen leiden tot € 1,1 miljoen structurele hogere last in onze begroting. Waarschijnlijk zal op sommige onderdelen de inflatie hoger zijn de extra 2,7% en op sommige onderdelen lager. In de loop van 2022 zal hierover meer duidelijkheid komen.

Tegenover de hogere uitgaven staan nu nog geen inkomsten. Mogelijk heeft het Rijk als gevolg van de inflatie ook hogere uitgaven en zal dit leiden tot een structurele hogere algemene uitkering. Via de Meicirculaire komt hierover mogelijk meer duidelijkheid.

Op het taakveld ruimte verwachten wij bijvoorbeeld mogelijk een effect voor de exploitatie-uitgaven van ruim € 200.000. Op de investeringen gaat het om een bedrag van minimaal € 550.000 (effect op de begroting bij afschrijving in 20 jaar is dus minimaal € 27.500).

Bij de 2^e bestuursrapportage hebben wij meer inzicht in de gevolgen. Wij zullen u dan ook welke beheersmaatregelen wij hebben getroffen om de effecten voor onze gemeente zo minimaal mogelijk te houden.

Personeelsbudget

In 2022 staat het personeelsbudget extra onder druk. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waardoor er een opwaartse extra druk op inhuur en de salarissen ontstaat, het stijgende arbeidsverzuim en het eenmalig oplossen van enkele knelpunten in de uitvoering. Wij schatten het risico in op € 500.000. Bij de tweede bestuursrapportage komen wij hierop terug.

Oplevering nieuw gemeentehuis

De latere oplevering van het nieuwe gemeentehuis heeft een gevolg voor de risico's die kunnen ontstaan ten aanzien van het langer in gebruik houden van het huidige gemeentehuis en de ICT systemen. Bij het gemeentehuis gaat het bijvoorbeeld om installaties (verwarming/koeling). En bij de ICT systemen gaat het om die systemen die aan het eind van hun levenscyclus zijn maar nog niet vervangen kunnen worden omdat de nieuwe huisvesting nog niet gereed is.

Op 28 april jl. heeft de gemeente Nijkerk samen met Prins Bouw B.V. de bouwteamovereenkomst getekend voor de verbouw van het nieuwe gemeentehuis op de Van 't Hoffstraat in Nijkerk. Prins Bouw B.V. vormt samen met de leden van het ontwerpteam het bouwteam, waar twee belangrijke taken voor zijn weggelegd:

1. Maken van een technisch ontwerp als vervolg op het door u goedgekeurde definitief ontwerp.
2. Opstellen van de berekening van de daadwerkelijke bouwkosten als vervolg op de eerder gemaakt prognose van € 4,2 miljoen.

Dit zoals aan u vermeld in januari van dit jaar.

U begrijpt dat wij zeer benieuwd zijn naar deze berekening. Want ondanks de zorgvuldigheid van het zo realistisch rekenen in november 2021 is de markt zeer onstabiel en heeft de oorlog in Oekraïne nog een extra invloed op prijsontwikkelingen, schaarste en dus ook mogelijk op de planning. Zodra de daadwerkelijke bouwkosten bekend zijn, zullen wij u hierover nader informeren.

Bijlagen



Programma 1 Inclusief

Overzicht wijzigingen (x € 1.000)

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 WMO Huishoudelijke hulp/begeleiding en dagbesteding	161	-	-161	-161	-161	-161	-161
2 Jeugdhulp	91	-	-91	-91	-91	-91	-91
3 WMO Vraagafhankelijk vervoer	-	-	-	-17	-19	-20	-20
4 Wet sociale werkvoorziening	-	-	-	-	-	-	39
5 Schuldhelpverlening	65	-	-65	-	-	-	-
Schuldhelpverlening; reserve onttrekking Corona	-	65	65	-	-	-	-
6 Paashuis	-	-	-	-	-	-	-
Paashuis; reserve onttrekking Corona	-	56	56	-	-	-	-
7 Welzijn op recept	30	-	-30	-55	-55	-55	-55
Welzijn op recept; reserve onttrekking Corona	-	30	30	-	-	-	-
8 WelKOM Huis	90	-	-90	-	-	-	-
WelKOM Huis; reserve onttrekking Corona	-	90	90	-	-	-	-
9 Ggz dagbesteding 2022 van ZVW naar WMO	15	-	-15	-	-	-	-
10 Ggz dagbesteding vanaf 2023	-	-	-	-240	-240	-240	-240
11 Opvang vluchtelingen Oekraïne	750	-	-750				
Voorlopige dekking Algemene reserve		750	750				
Totaal	1.202	991	-211	-564	-566	-567	-528

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1. WMO huishoudelijke hulp en WMO begeleiding/dagbesteding

De zorgaanbieders hebben bij de overlegtafels aangegeven dat de Wmo tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding/dagbesteding niet meer te handhaven zijn. Niet alleen in de gemeente Nijkerk speelt de discussie rondom reële tarieven. In heel Nederland vinden deze gesprekken met aanbieders plaats. De aanbieders beroepen zich op de AMvB reële tarieven. Hun argument is dat de gemeente Nijkerk in de afgelopen jaren bij het indexeren onvoldoende rekening heeft gehouden met de verhoogde zorgkosten, o.a. als gevolg van de ontwikkelingen van de loonkosten. Daarbij is voor Nijkerk altijd het uitgangspunt geweest dat de AMvB niet geldt voor de inkoopmethodiek Open House.

Onze begroting is daarom altijd leidend geweest voor de jaarlijkse indexering van de tarieven inkoop Wmo. De Hoge Raad heeft echter in oktober 2021 bevestigd dat de AMvB reële prijs ook voor de inkoopvorm Open House geldt. Daarmee zijn gemeenten altijd verplicht reële tarieven vast te stellen voor Wmo-voorzieningen, ongeacht de keuze voor een inkoopprocedure.

In december 2021 zijn door Nijkerk met de zorgaanbieders nieuwe tarieven afgesproken vanaf 2022, op voorwaarde dat de gemeente Nijkerk in het eerste half jaar van 2022 een onafhankelijk onderzoek doet naar reële tarieven. Hier wordt voorgesteld de budgetten voor zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budgetten (PGB) bij te stellen op basis van deze nieuwe tarieven. Hiervoor hebben wij € 161.000 nodig.

De kosten voor de aanpassing van de WMO tarieven worden grotendeels gedekt door extra structurele middelen in de algemene uitkering € 87.000 per jaar voor hogere salariskosten zorgdomein vanaf 2022 (zie programma 8). Per saldo resteert een structureel nadelig effect van € 74.000 vanaf 2022.

In de raadsinformatiebrief “Stand van zaken transformatie WMO inkoop” van 28 april 2022 geven wij een nadere onderbouwing van deze ontwikkeling.

2. Jeugdhulp

De gemeente Nijkerk heeft via de algemene uitkering, naast de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), ook voor de Jeugdhulp vanaf 2022 extra structurele middelen gekregen voor hogere salariskosten zorgdomein. Het gaat om € 91.000 per jaar (zie programma 8)). Met deze structurele hogere bijdrage in het Gemeentefonds vanaf 2022 verloopt deze mutatie budgetneutraal. Bij de 2e bestuursrapportage 2022 hebben wij meer zicht op de gevolgen van de actuele kostenontwikkeling Jeugdhulp voor de huidige begroting.

3. WMO Vraagafhankelijk vervoer

Uw raad heeft besloten om bij de voorjaarsnota 2022 melding te maken van de financiële effecten voor de Nijkerkse begroting uit de concept Kaderbrief Valleihooper 2023-2026. Deze ophoging wordt voor € 10.000 per jaar gecompenseerd door de centrale stelpost prijspeilaanpassing vanaf 2023

4. Wet sociale werkvoorziening

In de september circulaire 2021 van het gemeentefonds daalt de rijksbijdrage WSW in jaarschijf 2026 t.o.v. jaarschijf 2025 met € 39.000. Deze rijksbijdrage in het gemeentefonds daalt jaarlijks omdat de toegang tot de sociale werkvoorziening is afgesloten voor nieuwe instroom. Dit als direct gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015. Gemeenten begeleiden mensen met een arbeidsbeperking na 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet zoveel mogelijk naar regulier werk.

Omdat dat rijksbijdrage Wsw in overeenstemming met regionale afspraken voor de uitvoering van deze wettelijke taak volledig wordt doorbetaald aan de Inclusiefgroep, dalen de uitgaven voor de Inclusiefgroep vanaf de nieuwe jaarschijf 2026 in gelijke mate

5. Schuldhulpverlening

Wij stellen voor om in 2022 incidenteel € 65.000 in te zetten voor Schuldhulpverlening aan particulieren en ondernemers. Dit omdat rekening wordt gehouden met een te verwachte toename van deze doelgroep door de effecten van de coronacrisis. Dekking vindt plaats via de algemene reserve. In de algemene reserve worden via de jaarstukken 2021 de vrijvallende coronagelden uit 2021 voor in totaal € 1.514.000 gestort. Zie hiervoor ook de Jaarstukken 2021.

6. en 7. Welzijn op recept en Paashuis

In 2021 is de corona compensatie vanuit het rijk voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen van € 86.000 niet uitgeven en vrijgefallen in de jaarrekening van 2021. Welzijn op recept draagt bij aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Bij deze voorjaarsnota 2022 wordt voorgesteld om, ten laste van de algemene reserve, alsnog een bedrag van incidenteel € 30.000 in te zetten voor de aanvullende financiering van Welzijn op recept voor het 2e halfjaar van 2022.

In uw raadsbesluit over de evaluatie van 11 Pilots binnen het sociaal domein van 21 april 2022 heeft u besloten om de benodigde structurele middelen van € 55.000 voor Welzijn op recept vanaf 2023 integraal af te wegen bij de behandeling van de voorjaarsnota 2022. Daarnaast heeft de portefeuillehouder toegezegd om aan de wens van de raad tegemoet te komen en bij de Programmabegroting 2023-2026 met een definitief voorstel te komen.

Daarnaast wordt momenteel samen met het Paashuis gewerkt aan een transformatievoorstel wat bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Hiertoe wordt met het Paashuis een businesscase opgezet hoe dit voorstel in de praktijk kan worden gebracht.

Om dit transformatievoorstel in 2022 te realiseren. Bij het amendement is geen rekening gehouden met de onttrekking aan de algemene reserve vanwege het Paashuis. Daarom is de onttrekking aan de algemene reserve niet afgeraamd.

8. en 10 WelKOMhuis en GGZ dagbesteding vanaf 2023

In het raadsbesluit over de evaluatie 11 pilots sociaal domein heeft u besloten om in 2022 € 90.000 beschikbaar te stellen aan het WelKOMhuis. Dekking is de niet ingezette coronagelden 2021, die via de jaarstukken 2021 in de algemene reserve worden gestort.

In de loop van 2022 gaan we in Nijkerk onderzoeken hoe we Ggz dagbesteding binnen de gemeente Nijkerk vanaf 2023 vorm gaan geven (subsidie versus inkooprelatie).

Via het genoemde raadsbesluit heeft u besloten om voor Ggz dagbesteding vanaf 2023 structureel € 240.000 beschikbaar te stellen en dit integraal af te wegen bij de behandeling van de voorjaarsnota 2022. Daarnaast heeft de portefeuillehouder toegezegd om aan de wens van de raad tegemoet te komen en bij de Programmabegroting 2023-2026 met een definitief voorstel te komen.

10. Ggz dagbesteding vanaf 2022 van Zorgverzekeringswet naar WMO

Met de invoering van het zogeheten Zorg Prestatie Model vanaf 2022 bij de financiering van de ggz, wordt ggz dagbesteding niet langer vergoed uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze dagbesteding valt nu onder de Wmo.

Over deze verandering is niet op tijd gecommuniceerd met gemeenten. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe en of gemeenten hiervoor worden gecompenseerd. In Nijkerk hebben (op dit moment) 2 cliënten zich gemeld. De geschatte kosten voor 2022 bedragen € 15.000. Wij verzoeken dit geld incidenteel in de begroting 2022 te verwerken.

De gemeente gaat dit jaar onderzoeken hoe zij deze zorg overneemt. Er wordt gewerkt aan een voorstel waarin de structurele gevolgen met ingang van 2023 inzichtelijk worden gemaakt.

12. Opvang vluchtelingen Oekraïne

Momenteel werken wij hard aan de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne. Het Rijk heeft aangegeven dat zij de kosten die gemeenten maken vergoeden. Echter, het is momenteel nog onduidelijk of dat betekent dat alle kosten die wij maken worden vergoed. Voorzichtigheidshalve vragen wij nu dan ook een werkbudget aan van € 750.000. In de loop van 2022 zal blijken of deze kosten opgevangen kunnen worden door de rijksvergoeding of dat deze geheel of gedeeltelijk gedekt moet worden door de algemene reserve. Op het moment dat wij meer inzicht hebben in onze kosten en de inkomsten van het Rijk zullen wij u hierover informeren

Programma 2 Energiek

Overzicht wijzigingen (x € 1.000)

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Herstelplan Culturele sector	320	-	-320	-150	-	-	-
Herstelplan Culturele sector; reserve onttrekking Corona	-	320	320	150	-	-	-
2 Overige	43	18	-25	-15	-15	-15	-15
Totaal	363	338	-25	-15	-15	-15	-15

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1. Herstelplan Culturele sector

In de jaarrekening van 2021 is het niet bestede deel van de rijksbijdrage compensatie medeoverheden Corona voor Cultuur, buurt- en dorps huizen en vrijwilligersorganisaties jeugd vrijgefallen. Wij hebben besloten om deze middelen grotendeels alsnog in te zetten voor de ondersteuning van de culturele infrastructuur naar herstel én naar weerbaarheid en wendbaarheid in de toekomst. Hier wordt voorgesteld om in 2022 en 2023 totaal. € 470.000 beschikbaar te stellen voor dit herstelplan De dekking vindt plaats door een onttrekking aan de algemene reserve.

2. Overige

Het betreft hier mutaties vanwege halt, bewegingsonderwijs, een bijdrage van de gemeente Amersfoort en het Rijksvaccinatieprogramma HPV voor mannen.

Programma 3 Duurzaam

Overzicht wijzigingen (x € 1.000)

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Subsidie groene daken en tuinen	40	40	-				
2 Afval	40	185	145	-60	-60	-60	-
Afval; Reserve afvalstoffenheffing	145	-	-145	60	60	60	-
3 Transitievisie Warmte				-118	-118	-118	-118
Totaal	225	225	-	-118	-118	-118	-118

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1. Subsidie groene daken en tuinen

In de begroting is een jaarlijks budget van € 50.000 beschikbaar voor subsidie aan inwoners om het eigen perceel klimaatbestendiger te maken zoals voor groene daken en om tuinen te vergroenen. Dit jaar is dit budget nu al nagenoeg benut. In 2021 was het budget ook al in een vroeg stadium benut, en moesten subsidieaanvragen worden afgewezen. Gevraagd wordt het budget voor 2022 te verhogen met € 40.000. De kosten kunnen ten laste gebracht worden van de voorziening beheerplan riolering. Bij de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan, naar verwachting eind dit jaar, wordt bezien of de subsidie de komende jaren structureel wordt verhoogd.

2. Afval

Mede als gevolg van de werkelijke uitgaven en inkomsten over 2021, behoeven diverse posten van afval in de begroting 2022 bijstelling:

- verwerken restafval: hogere uitgave van € 100.000 door meer in te zamelen restafval;
- verwerken PMD: vervallen raming voor verwerkingskosten van € 130.000. Verwerkingskosten worden vanaf 2021 door derden betaald;
- vergoeding inzameling PMD, papier en glas: hogere bijdrage van derden van € 60.000 op basis van werkelijke ontvangsten over 2021;
- inzameling oud papier: hogere opbrengst van € 125.000 door forse toename van de papierprijs (2020: € 24/ton; 2021: € 97/ton; verwachte opbrengst 2022: € 116/ton).

Door areaalvergroting en prijsstijgingen wordt in 2022 een verhoging van de kosten voor het afvalbestek verwacht van respectievelijk € 30.000 en € 40.000; totaal € 70.000.

Resultaat per saldo is € 145.000 voordelig.

Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve afvalstoffenheffing.

Omdat deze reserve, door het positieve resultaat van de jaarrekening 2021, het maximum van € 10 per huishouden heeft bereikt, zal het meerdere bij de jaarrekening 2022 worden afgeroomd en ten gunste van de algemene reserve worden gebracht.

Bovenstaande mutaties werken door in 2023 en volgende jaren en zijn dan ook structureel.

Daarnaast worden voor 2023 de volgende mutaties verwacht:

- hogere verwerkingskosten voor GFT van € 180.000 door een nieuwe aanbesteding; Wij hebben uw raad via de raadsinformatiebrief van 3 november 2021 (kenmerk 1205040) hiervan op de hoogte gesteld.
- vervallen van een zwerfafvalvergoeding van € 25.000.
-

Er wordt door deze mutaties een negatief resultaat vanaf 2023 verwacht van € 60.000.

De eerstkomende drie jaren kan dit gedekt worden door een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing; daarna zal het tarief voor de afvalstoffenheffing verhoogd worden

3. Transitievisie warmte

Het Uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte, bij de op 16 december 2021 door de raad vastgestelde Transitievisie Warmte, is nog in ontwikkeling. Via de meicirculaire van het gemeentefonds zal mogelijk duidelijk worden hoeveel extra rijksbijdragen tegemoet kunnen worden gezien voor de uitvoering van de transitievisie. Daarna zal gezien worden of en hoeveel extra financiële middelen noodzakelijk zijn, inclusief voor de aanpak van het energieproject A-28. Bij de meerjarenbegroting 2023-2026 zal de gemeenteraad, indien nodig, afwegen hoeveel extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

Voor de uitvoering van en de communicatie over Transitievisie Warmte is een structurele extra inzet van € 118.000 (1,4 fte) nodig. Dit is onder meer nodig voor de energiecaravan, concrete advisering aan inwoners, een gemeente brede isolatiecampagne, de Wijk uitvoeringsplannen (WUP's), voor publiekscommunicatie via de Klimaatkamer, gebiedsgerichte onderzoeken naar de ontwikkeling van Warmtenetten en de aanpak van Netcongestie.



Programma 4 Ruimte

Overzicht wijzigingen (x € 1.000)

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Verkenning aanpak overwegen Nijkerk en Ermelo	225		-225				
Dekking Reserve bovenwijkse voorzieningen	-	225	225	-	-	-	-
2 Vrijval voorziening wegen Vrijval voorziening wegen; Reserve investeringen met maatschappelijk nut	100	100	100	-	-	-	-
		-	-100				
3 Groenonderhoud	69		-69	-69	-69	-69	-69
4 Stormschade februari 2022	45		-45				
5 Voorbereiding skatebaan wijk Corlaer	-		-				
6 Subsidie bloemrijke akkerranden				PM	PM	PM	PM
7 Bijdrage bovenwijkse voorzieningen gebied het Spaanse Leger		1.557	1.557				
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen gebied het Spaanse Leger; Reserve	1.557	-	-1.557	-	-	-	-
8 Gemeentelijke kosten gebied het Spaanse Leger	60		-60	-60			
Gemeentelijke kosten gebied het Spaanse Leger; Reserve bovenwijkse voorzieningen	-	60	60	60	-	-	-
9 Implementatie uitgangspunten Didamarrest	20		-20				
10 Implementatie uitgangspunten Didamarrest; Reserve bouwgrondexploitatie	-	20	20	-	-	-	-
10 Adviescommissie omgevingskwaliteit	15		-15	-30	-30	-30	-30
Idem, dekking uit leges omgevingsvergunningen				30	30	30	30
11 Uitvoeringsplan 2022 omgevings-dienst 'De Vallei' (OddV)	148	47	-101				
12 Kaderbrief/begroting 2023 ODDV				-100	-100	-100	-64
13 Aansluiting Tinbergenlaan / Spaanse Leger; overboeking reserves	100	100	-	-	-	-	
14 Extra krediet herinrichting Vrouwenweg; overboeking reserves	100	100	-	-	-	-	-
							-
Totaal	2.439	2.209	-230	-169	-169	-169	-133

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1. Verkenning aanpak overwegen Nijkerk en Ermelo

Onze concept mobiliteitsvisie, die momenteel ter inspraak ligt, zet in op het vergroten van de veiligheid door het creëren van ongelijkvloerse spoorwegovergangen op plaatsen waar deze momenteel nog gelijkvloers zijn. Ook ligt er vanuit de gemeente de ambitie om de hoofdinfrastructuur te versterken, in combinatie met het realiseren van ongelijkvloerse spoorwegovergangen.

ProRail heeft daarnaast (in opdracht van het Rijk) nog een opgave vanuit de risicoanalyse overwegveiligheid als gevolg van extra treinen tussen Utrecht en Harderwijk. Een deel van de maatregelen voor het laten rijden van de extra treinen in de spits, zijn al genomen. Echter nog niet alle maatregelen, die nodig zijn voor de benodigde toekomstvastheid, zijn genomen. Een maatregel die nog moet worden uitgevoerd, is een ongelijkvloerse kruising (ter vervanging van overwegen) van het spoor tussen Amersfoort en Harderwijk. Gelet op de ambities van Nijkerk, en vergelijkbare ambities in de gemeente Ermelo, is het idee ontstaan om de financiële middelen die vanuit ProRail toch al nodig zijn voor de geplande maatregel te beschouwen als een vorm van cofinanciering. Hierdoor ontstaat een gebiedsgerichte aanpak over het gehele traject tussen Utrecht en Harderwijk.

Zoals als eerder genoemd is op basis van de omgevingsvisie en de mobiliteitsvisie aangegeven dat in het kader van verkeersveiligheid en leefbaarheid dat ondertunneling van een aantal spoorwegovergangen een grote bijdrage levert, aan de ontsluiting, verkeersveiligheid en leefbaarheid van bestaande en nieuwe ontwikkelingen van woonwijken. Het opstarten van een gezamenlijk verkenning met ProRail, Nijkerk en Ermelo is een eerste stap om te komen tot aanpak van de overwegen. Een gezamenlijke verkenning is voorwaardelijk om in aanmerking te komen voor cofinanciering vanuit het Rijk in de realisatiefase. De gezamenlijke verkenning is inmiddels opgestart. De afgelopen periode is door ProRail gewerkt aan het opstellen van een concept projectplan ten behoeve van een verkenning naar de aanpak van diverse spoorwegovergangen rekening houdend met ambities van gemeenten. Het projectplan omvat daarom naast de opgave uit de risicoanalyse overwegveiligheid Utrecht-Harderwijk (vanuit MIRT), ook de plannen en ambities op het gebied van overwegveiligheid van de gemeenten Nijkerk en Ermelo.

Het totale projectbudget voor het uitvoeren van een verkenning bedraagt ongeveer € 800.000. ProRail zal hiervan 50 procent voor haar rekening nemen. De overige kosten zullen bij een akkoord op het projectplan door Ermelo en Nijkerk (beide 25% procent) moeten worden bijgedragen. Daarvoor hebben wij een budget nodig van € 225.000 voor deze verkenning (€ 200.000 als bijdrage en aan ProRail en € 25.000 voor lokale projectkosten).

Wij hebben uw raad hierover geïnformeerd per brief van 10 mei 2022. In de raadsinformatiebrief is aangegeven om de kosten te dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen.

2. Vrijval voorziening wegen

De kosten voor het krediet optimaliseren fietsvoorzieningen worden gedekt uit een vrijval van de voorziening wegen. Administratief is dit nog niet verwerkt. Het gaat om een bedrag van € 100.000 dat vervolgens weer wordt gestort in de reserve investeringen met maatschappelijk nut.

3. Groenonderhoud

In de afgelopen jaren hebben er op diverse plaatsen in Nijkerk uitbreiding en inbreiding plaatsgevonden van woningen. Met name gaat het dan om de wijken Doornsteeg en deelplan 2 Nijkerkerveen. In 2020 zijn er 132 woningen gerealiseerd en in 2021 348 woningen.

Naast de realisatie van deze woningen is de leefomgeving ingericht (de openbare ruimte) met riolering, wegen, parkeren, openbare verlichting, groen-, speel- en verkeersvoorzieningen e.d. Voor het openbaar groen betekent dit een uitgavenstijging van ca. € 94.000. In de begroting 2022 is voor areaaluitbreiding een stelpost opgenomen van € 50.000. Om het onderhoud op het gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren, is aanvullend € 44.000 benodigd.

Bij de begroting 2022 zijn niet automatisch prijsstijgingen meegenomen. Bij een 1^e berap wordt altijd bezien of eventuele prijsstijgingen binnen het bestaande budget kunnen worden opgevangen. Bij groenonderhoud is dit niet mogelijk. Voorgesteld wordt de bij de begroting 2022 gehanteerde prijsstijging van 1,4% alsnog toe te kennen. Dit betekent een extra benodigd budget van € 25.000.

4. Stormschade februari 2022

Van 18 tot 20 februari 2022 is de storm Eunice over Nederland heen geraasd. Deze storm die met hevige windstoten Nederland teisterde, heeft ook in Nijkerk behoorlijk huisgehouden. Ondanks de diverse voorzorgsmaatregelen die er genomen zijn, heeft de storm toch voor de nodige overlast gezorgd. Gelukkig zijn er in de gemeente Nijkerk geen slachtoffers onder de inwoners gevallen. Van vrijdagavond tot zondagmiddag heeft de piketdienst van de gemeente, samen met de brandweer en aannemer, de wegen en fietspaden vrijgemaakt. In het totaal zijn er door de storm 60 bomen omgewaaid. Hier zaten een aantal grote bomen bij die na soms meer dan 50 jaar nu ineens het loodje moesten leggen. Totale schade: 60 bomen omgewaaid op openbare grond; 50 hiervan moeten herplant worden. Daarnaast moesten ca. 25 bomen nazorg ontvangen van de boombeheerder vanuit onze zorgplicht en moesten zeer veel uitgewaaide takken opgeruimd worden van wegen en voetpaden. De totale kosten bedragen € 45.000.

5. Voorbereiding skatebaan wijk Corlaer

In de Nijkerkse wijk Corlaer ligt het Corlaer park. Dit park biedt ontspannings- en ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen van alle leeftijden. In het park zijn onder andere een (water)speeltuin, grasvelden en wandel- en fietspaden, én een skatepark ingericht. Het skatepark is in 2005 gerealiseerd en is aan vervanging toe. De gemeente Nijkerk start binnenkort voorbereidingen voor dit project. De gemeente stelt € 20.000 beschikbaar voor het uitvoeren van het participatietraject en opstellen van de nodige (schets)ontwerpen door een extern bureau. De kosten worden vooralsnog gedekt uit het reguliere budget voor speelvoorzieningen. Per saldo wordt er vooralsnog dan ook geen extra budget gevraagd.

Het investeringsbudget voor de realisatie van het project vragen we aan bij het vaststellen van het beleidsplan "Bewegen en spelen kan overal", dat in de loop van dit jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Eén van de randvoorwaarden die we aan het externe bureau meegeven is dat het skatepark past bij de schaal van Nijkerk. Wij denken aan het karakter "ruwe bolster, blanke pit" (uitdagend en uitnodigend). De geleerde lessen en ervaringen bij de voorbereiding van dit project worden gebruikt voor het opstellen van het beleidsplan "Bewegen en spelen kan overal" en dienen als leidraad voor urban sports die de gemeente op andere plekken binnen de gemeente realiseert. Dit sluit aan bij de raadsinformatiebrief van 12 januari 2022 "Advies burgerinitiatief Urban Sport".

6. Subsidie bloemrijke akkerranden

De afgelopen 4 jaren hebben we het project 'Bloemrijke Akkerranden' gefinancierd uit het budget van "Samen aan zet". Het beschikbare budget van € 80.000 is volledig hieraan besteed. Het project 'Bloemrijke Akkerranden' en het traject "Samen aan zet" zijn per 01-01-2022 beëindigd. Het project bleek een succesvol project te zijn en er was ook veel animo voor dit project. Bij beëindiging (vanaf 2022) zal het project in principe met alternatieve financieringsbronnen verder opgepakt dienen te worden. Stichting BAO, degene die het project uitvoert, heeft bij beëindiging van deze periode, in een brief aan het college verzocht om dit project de komende jaren nog te blijven financieren. De bovengenoemde alternatieve financieringsbronnen zijn (nog) niet gevonden. In de raadvergadering van 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten voor het jaar 2022, éénmalig, nogmaals € 20.000 aan Stichting BAO, in de vorm van een opdrachtverstrekking, beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project 'Bloemrijke Akkerranden' met als dekking de algemene reserve..

In dit jaar is het de bedoeling dat de samenleving, lees: de uitvoerende organisatie in samenspraak met de deelnemers van het project, met een voorstel komt waarbij het project wordt geëvalueerd en voorstellen worden gedaan om het project duurzaam voort te zetten en ook neveninkomsten gegenereerd worden om dit project langdurig te kunnen financieren. Doel is dat het project niet alleen afhankelijk is van een gemeentelijke bijdrage. Dit is in lijn met het gedachtengoed van het traject "Samen aan zet".

Door een éénmalige financiering en voorwaarden (cofinanciering en evaluatie) voor een eventueel vervolg aan te bieden wordt minder ruimte gegeven voor vrijblijvendheid. Het creëert echter wel ruimte om aan het college en de raad, op basis van een evaluatie en zicht op andere financieringsbronnen vanuit de Stichting BAO, een structurele keuze te maken welke rol de gemeente in dit project wil en kan hebben.

De gemeenteraad heeft, naast het beschikbaar stellen van een éénmalig bijdrage van € 20.000 voor 2022, op 24 februari 2022 besloten: *“Bij de integrale afweging in het kader van de Voorjaarsnota 2022, onderdeel kaderstelling begroting 2023, te bezien of vanaf 2023 financiële middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld.”*

Omdat de evaluatie van het project nog niet heeft plaatsgevonden en er nog geen voorstel is ontvangen om het project duurzaam voort te zetten, kunnen wij uw raad nu nog geen voorstel doen om gemeentelijke financiële middelen vanaf 2023 beschikbaar te stellen. Voorlopig hebben wij een PM-raming opgenomen. Als de evaluatie en het voorstel binnenkort worden ontvangen, zullen wij een voorstel doen bij de behandeling van de begroting 2023.

7. Bijdrage bovenwijkse voorzieningen gebied het Spaanse Leger

De ontwikkelaar van het gebied het Spaanse Leger is een bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen verschuldigd van € 1.557.000. Deze bijdrage ontvangt de gemeente dit jaar. We stellen voor deze bijdrage te storten in de reserve bovenwijkse voorzieningen.

8. Gemeentelijke kosten gebied het Spaanse Leger

De gemeentelijke kosten (projectleiding en civiel toezicht) die de komende twee jaar gemoeid zijn met de ontwikkeling van het gebied Spaanse Leger bedragen voor 2022 € 60.000 en voor 2023 € 60.000. Wij stellen voor deze kosten te onttrekken aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

9. Implementatie uitgangspunten Didamarrest

De Hoge Raad heeft in zijn (Didam)arrest van 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam bij de verkoop van grond gelegenheid moet bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen. Dit houdt in dat overheden in principe niet meer vrij zijn om één-op-één grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden dienen een koper te selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, zodat bij uitgifte van grond aan potentiële gegadigden gelijke kansen worden geboden.

Eind december 2021 hebben wij een quickscan laten uitvoeren. Een algemene conclusie van deze quickscan is dat de gemeente de uitgangspunten van het Didamarrest dient te implementeren in haar uitgiftevoorwaarden. Om tot een spoedige uitwerking en implementatie van de uitgiftevoorwaarden op grond van het Didam arrest te komen is externe ondersteuning benodigd. De kosten hiervan worden geraamd op € 20.000. Dekking vindt plaats uit de reserve bouwgrondexploitatie.

10. Adviescommissie omgevingskwaliteit

In de vergadering van 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit Gemeente Nijkerk’ vastgesteld. Dit vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ten opzichte van de huidige commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) heeft de nieuwe commissie een verbrede taakstelling. De hogere kosten, die met de nieuwe commissie gemoeid zijn, bedragen € 30.000 per jaar. Voor 2022 wordt met een hogere bijdrage voor een half jaar gerekend; € 15.000. Inmiddels is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld van 1 juli naar in ieder geval 1 oktober 2022, of zelfs naar 1 januari 2023. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de hogere kosten vanaf 2023 gedekt worden door een hogere legesopbrengst voor omgevingsvergunningen.

11. Uitvoeringsplan 2022 omgevingsdienst ‘De Vallei’ (OddV)

De Omgevingsdienst ‘De Vallei’ is belast met het toetsen en handhaven van regels die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaar biedt ons de OddV jaarlijks een Uitvoeringsplan aan waarin de speerpunten van begrotingsbeleid en de meest actuele ontwikkelingen worden uitgewerkt. In het Uitvoeringsplan 2022 is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. Groei van de gemeente (meer inwoners, meer woningen, meer bedrijven, meer activiteiten) leidt tot groei van de vergunningen, toezicht en handhavingstaken door de OddV. Ook is rekening gehouden met de

klachten die de afgelopen jaren zijn toegenomen en de extra activiteiten vanwege bodemtoezicht. Deze ontwikkelingen zijn afgezet tegen hetgeen kostentechnisch verantwoord is.

De kosten voor het Uitvoeringsplan 2022 zijn als gevolg van het meenemen van de autonome ontwikkelingen, zoals hiervoor benoemd, hoger. De extra kosten worden voor 2022 geraamd op € 188.000. Een deel van de extra activiteiten wordt gedekt door leges, een subsidie en andere dekkingsposten (€ 87.000). Resteert een extra benodigd bedrag van € 101.000.

Via de raadsinformatiebrief van 19 januari 2022 (kenmerk 1231560) hebben wij uw raad hierover geïnformeerd.

12. Kaderbrief/begroting 2023 omgevingsdienst 'De Vallei' (OddV)

De OddV is namens de gemeente belast met het toetsen en handhaven van regels die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Van de OddV is eerst de kaderbrief 2023 en daarna de begroting 2023 ontvangen.

Voor 2023, 2024 en 2025 wordt een netto hogere bijdrage aan de OddV begroot van € 100.000 en voor 2026 € 64.000.

De hogere kosten bestaan uit:

- a. Loon- en prijsindicatie € 64.000
De kosten zijn gebaseerd op de prognose in de septembercirculaire gemeentefonds september 2021. Dat betekent voor 2023 een loonindexatie van 3,3% en voor de prijsindicatie van 1,9%. Deze kosten komen ten laste van onze stelpost loon- en prijspeilontwikkeling 2023. Zie hiervoor programma 8.
- b. Ontwikkelcapaciteit € 36.000
Uit een benchmarkonderzoek blijkt dat de OddV te weinig budget beschikbaar heeft voor ontwikkeling en innovatie. De OddV heeft hiervoor een bedrag van € 200.000 voor drie jaar opgenomen in de begroting, namelijk voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Het aandeel van Nijkerk hierin is € 36.000.
- c. Erkende Maatregellijsten energiebesparing (EML) € 26.000
Is voor de jaren 2023 en 2024. Kosten worden gedekt uit een bestaand budget van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (50%) en een te ontvangen subsidie (50%). Dus het budgettaire effect is € 0.

Bij de vaststelling van de begroting 2023 en in relatie met de invoering van de Omgevingswet (vermoedelijk per 1 januari 2023) wordt gezien welke kosten in de leges worden doorberekend.

De Kaderbrief 2023 van de OddV is behandeld in de raadsvergadering van 24 februari 2022.

13. en 14. Aansluiting Tinbergenlaan/Spaanse Leger en extra krediet herinrichting Vrouwenweg

Het betreft de stortingen in de Reserve Investerings met maatschappelijk nut vanuit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen vanwege de hogere benodigde kredieten voor deze investeringen. Zie voor de toelichting op de hogere benodigde kredieten de toelichting onder het onderdeel "Investerings".

Omgevingsvisie en mobiliteitsvisie

De gemeente Nijkerk stelt een Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie op. Deze visies beschrijven de ontwikkelingen in de bebouwde en natuurlijke omgeving tot 2040. Deze hebben betrekking op wonen, werken, leefbaarheid, veiligheid, mobiliteit waar onder openbaar vervoer, duurzaamheid, voorzieningen, landschap en buitengebied.

De Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie van de gemeente Nijkerk gaat alle inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven in Nijkerk aan en wordt daarom in nauw overleg met de samenleving opgesteld. De gemeente Nijkerk streeft met deze Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie naar goed wonen, goede mobiliteit en werken in een prettige leefomgeving. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er veel nieuwe woningen, met de daarbij behorende goede mobiliteit voor openbaar vervoer en banen nodig en moet er op allerlei terreinen veel veranderen. Daarom is het belangrijk dat er nu al keuzes worden gemaakt. Vanaf 6 april ligt de Omgevingsvisie samen met de Mobiliteitsvisie voor zes weken ter inzage. De Omgevingsvisie 2040 wordt in het najaar van 2022 door de gemeenteraad van Nijkerk vastgesteld. Er zal na vaststelling van deze beide visies een uitvoeringsprogramma met bijbehorende investeringen worden opgesteld. Het streven is om dit uitvoeringsprogramma te verwerken in de Voorjaarsnota van 2023. Dit is afhankelijk van de definitieve vaststelling in de gemeenteraad.

Na het vaststellen van de eerste Omgevingsvisie voor de gemeente Nijkerk start het traject om te komen tot een daadwerkelijke integrale Omgevingsvisie volgens de vereisten uit de Omgevingswet. De eerste, vastgestelde Omgevingsvisie omvat namelijk slechts een zestal hoofdthema's. De wetgever heeft voor ogen dat de Omgevingsvisie de gehele fysieke leefomgeving omvat en ook uitspraken doet over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, klimaatadaptie, milieu, bodem, enzovoort. Volgens de huidige berichtgeving vanuit de Rijksoverheid moet deze Omgevingsvisie uiterlijk met ingang van 2024 klaar te zijn.



Programma 5 Ondernemend

Overzicht wijzigingen (x € 1.000)

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Re-integratie	93	-	-93	-	-	-	-18
Re-integratie reserve onttrekking Corona	-	93	93	-	-	-	-
2 Kaderbrief/begroting 2023-2026 regio Foodvalley	-	-	-	-15	-23	-25	-42
Totaal	93	93	-	-15	-23	-25	-60

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1. Re-integratie

De van het rijk ontvangen coronagelden impuls re-integratie en heroriëntering zelfstandigen zijn grotendeels vrijgevallen in de jaarrekening 2021. In het jaarplan van het Werkgevers servicepunt (WSP) regio Amersfoort zijn voor 2022 hogere targets vastgesteld om t.o.v. 2021 meer inwoners te ondersteunen naar betaald werk. Voor deze extra inzet is in Nijkerk personeel nodig.

Zie ook collegevoorstel Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 2022-2025 Arbeidsmarktregio Amersfoort (1248943).

Daarnaast is het voor 2022 de verwachting dat zelfstandigen nog steeds behoefte hebben aan een heroriëntatie en na 2021 alsnog gaan aankloppen bij de gemeente om ondersteuning.

Voor zowel de benodigde middelen voor het WSP en de heroriëntatie van zelfstandigen wordt voorgesteld om voor 2022 respectievelijk € 75.000 en € 18.000 ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen.

Doordat er sinds 1 januari 2015 geen mensen meer de Wsw-regeling of de Wajongregeling instromen, ontvangen gemeenten via het gemeentefonds middelen om mensen die daarvoor in aanmerking zouden zijn gekomen, te begeleiden naar werk. In de september circulaire 2021 van het gemeentefonds stijgt de rijksbijdrage Participatiewet vanaf de jaarschijf 2026 met € 18.000 t.o.v. jaarschijf 2025. Deze stijging van de rijksbijdrage is gebaseerd op een jaarlijkse te verwachten toename van deze gemeentelijke doelgroepen.

2. Food Valley

Van de regio Foodvalley is de kaderbrief 2023-2026 en de begroting 2023-2026 ontvangen.

De Kaderbrief 2023 van de regio Foodvalley heeft uw raad behandeld in uw vergadering van 24 februari 2022

De ramingen zijn ten opzichte van de begroting 2022 respectievelijk € 15.000, € 23.000, € 25.000 en € 42.000 hoger. Hiervan is € 15.000 prijsstijging. Deze komt ten laste van de stelpost prijspeilontwikkeling 2023. Zie hiervoor ook programma 8.

Programma 6 Veilig

Overzicht wijzigingen (x € 1.000)

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Overig	3	-	-3	-13	-13	-13	-13
Totaal	3	-	-3	-13	-13	-13	-13

Toelichting op bovenstaande cijfers:

Het betreft hier mutaties vanwege Halt en de dierenambulance.

Programma 7 Organisatie en Financiën

Overzicht wijzigingen (x € 1.000)

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Prijsstijgingen ICT algemeen	39	-	-39	-39	-39	-39	-39
2 Prijsstijging Microsoft licenties vanaf 2023	-	-	-	-25	-25	-25	-25
3 Modernisering vaste telefonie	40	-	-40	-30	-30	-30	-30
4 Software	75	-	-75	-75	-75	-75	-75
5 BLNP	44	-	-44				
6 Verrekening kosten BLNP	103	103	-				
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2022	59	-	-59	-	-	-	-
Totaal	360	103	-257	-169	-169	-169	-169

Toelichting op bovenstaande cijfers

1. Prijsstijging ICT

Onze ICT leveranciers en dienstverleners hebben per 1/1/2022 gemiddeld 3% prijsstijging doorgevoerd

2. Prijsstijging Microsoft licenties

Met ingang van maart 2022 heeft Microsoft algemene prijsstijgingen doorgevoerd van gemiddeld 15%. Voor Nijkerk geldt dit per 1 december 2022 wanneer ons huidige contract verloopt. De eerste factuur van het nieuwe contract zal naar verwachting begin 2023 komen en geboekt worden

3. Modernisering vaste telefonie

Dit betreft softwarelicenties die de ouderwetse fysieke telefonie vervangen en integratie met digitale dienstverlening en kantoorautomatisering mogelijk maken. Dit is nodig voor realisatie van ons dienstverleningsconcept en om aangesloten blijven op dezelfde ontwikkeling om ons heen. In 2022 hebben wij boven de structurele kosten nog € 10.000 nodig voor de implementatie.

4. Software

Door toename aantal medewerkers is er een stijging in het aantal benodigde softwarelicenties. Vrijwel iedereen die voor de gemeente werkt heeft daarbij de gemeentelijke kantoorautomatisering en diverse vakapplicaties nodig. Dit geldt ook voor inhuur en stagiaires. De extra kosten hiervoor zijn € 50.000.

Daarnaast zien wij een toename van de kosten vanwege een nieuw portaal voor Burgerzaken, nieuwe digitale diensten voor burgers via de website en de nieuwe begraafplaatsadministratie.

5 en 6 BLNP

Voor de samenwerking BLNP wordt incidenteel extra budget gevraagd. Het gaat onder meer om kosten vanwege het onderzoek naar de juridische vorm van BLNP en het optimaliseren van softwaregebruik.

Wij maken kosten (lasten) namens BLNP. Deze worden vervolgens verrekend met de andere BLNP-gemeenten (baten). Het betreft hier de administratieve verwerking van dit proces.

7. Gemeenteraadsverkiezingen

Via het Gemeentefonds hebben we € 59.000 ontvangen ter compensatie om de Gemeenteraadsverkiezingen over de duur van drie dagen te organiseren.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht wijzigingen (x € 1.000)

	2022			2023	2024	2025	2026
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
1 Dividend Alliander / BNG		117	117				
2 Gemeentefonds Wet sociale werkvoorziening	-	-	-	-	-	-	-39
3 Gemeentefonds Re-integratie	-	-	-	-	-	-	18
4 Decembercirculaire 2021	-	388	388	329	325	325	325
5 Stelpost versterking dienstverlening	151	-	-151	-151	-147	-147	-147
6 Ontwikkeling maatstaven 2022	-	400	400	400	400	400	400
7 Coalitieakkoord Rutte IV	-	1.100	1.100	2.400	4.200	4.800	1.500
8 Herverdeling Gemeentefonds	-	-	-	-300	-1.000	-1.600	-1.600
9 Inflatie honden-, toeristen- en forensenbelasting				12	12	12	12
10 Loon- en prijspeilontwikkeling 2023				-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
11 Loonprijs Algemene uitkering				1.110	1.110	1.110	1.110
12 Inflatie OZB				272	272	272	272
13 Aframen stelpost invorderen loon-prijspeilontwikkeling				114	114	114	114
Totaal	151	2.005	1.854	2.596	3.696	3.696	375

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1. Dividend Alliander en BNG

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 13 april 2022 stond het uit te keren dividend op de agenda. Het aangenomen voorstel is om in 2022 over het boekjaar 2021 in totaal € 101,1 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel over 2021 is ongeveer € 0,74. De gemeente Nijkerk heeft 491.119 aandelen Alliander. De dividenduitkering is € 63.000 meer dan geraamd

In het persbericht Jaarcijfers 2021 van 21 maart 2022 vermeldt de BNG Bank dat zij een dividenduitkering over 2021 voorstelt van EUR 127 miljoen. De uitkering per aandeel is € 2,28. De gemeente Nijkerk heeft 32.370 aandelen BNG. De dividenduitkering is € 54.000 meer dan geraamd

2 en 3. Gemeentefonds

In programma 1 en 5 hebben wij u geïnformeerd over respectievelijk de sociale werkvoorziening en de re-integratie. In dit programma vindt u de mutatie van de inkomsten hiervoor vanuit het Gemeentefonds.

4. Decembercirculaire Gemeentefonds

In januari hebben wij u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire. Tegenover deze hogere inkomsten staan hogere uitgaven op programma 1 (salariskosten zorgdomein jeugd en WMO, programma 7 Gemeenteraadsverkiezingen en programma 8 versterking dienstverlening).

5. Stelpost versterking dienstverlening

Via de decembercirculaire hebben wij meerjarig ongeveer € 150.000 tot en met 2027 ontvangen opgenomen voor de versterking van de dienstverlening en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Dit bedrag dat op een stelpost wordt gezet valt uiteen in twee delen. In de stelpost zit een bedrag van circa € 60.000 voor de versterking van de ondersteuning van de wijkteams in brede zin van de betekenis en circa € 90.000 kan worden ingezet voor de stimulering van het integraal werken en het ontwikkelen van een goed functionerend rechtsbeschermingssysteem.

6. Ontwikkeling maatstaven Gemeentefonds

Op basis van de ontwikkeling van maatstaven (basis uitkeringsspecificatie maart 2022 Gemeentefonds) verwachten wij een structurele hogere algemene uitkering van € 400.000.

7. en 8. Gemeentefonds: coalitieakkoord Rutte IV en herijking Gemeentefonds

Via de maartbrief van het Rijk zijn wij geïnformeerd over de (voorlopig) effecten van het coalitieakkoord Rutte IV en de herijking van het Gemeentefonds voor de gemeente Nijkerk.

De verwachting is dat wij vanwege het coalitieakkoord Rutte IV in de jaren 2022 t/m 2025 de omvang van het Gemeentefonds fors zien stijgen met daarna een forse daling in 2026. Deze daling is het gevolg dat het huidige Kabinet geen keuzes wil maken voor de periode na haar regeerperiode. Dit heeft tot gevolg dat het voor de gemeenten moeilijk wordt om een goed structureel financieel beleid vanaf 2026 te voeren. Het Rijk onderkent dit probleem en komt medio juni met een notitie over een stabiel Gemeentefonds.

In de maartbrief heeft het Rijk ook aangegeven dat de herijking van het Gemeentefonds met ingang van 2023 door gaat. Wel zijn de negatieve herverdelingseffecten gemaximaliseerd tot € 7,50 per inwoner in 2023, € 22,50 per inwoner in 2024 en € 37,50 vanaf 2025. Bij de laatste doorrekening van de herijking door het Rijk waren wij een nadeelgemeente met een nadeel van € 39 per inwoner. In de tabel staan de bedragen op basis van de maartbrief.

9 t/m 12 Loon- en prijspeilontwikkelingen 2023

Bij de stijging van de uitgaven wordt gerekend met de volgende parameters:

- prijspeil 2,3% (€ 770.000)
- loonvoet 3,6% (€ 820.000)

De tariefstijging vanwege inflatie voor de belastingen is 2,6%.

Per saldo eindigt het saldo van loon-en prijspeilontwikkelingen op een negatief saldo van € 196.000.

11. Aframen stelpost prijspeilontwikkeling 2023

In deze Voorjaarsnota zijn diverse budgetten verhoogd vanwege verwachte prijspeilaanpassingen vanaf 2023. Het gaat om een bedrag € 114.000. Het gaat hier onder meer om de prijsstijgingen vanwege de OddV, Food Valley en Vraag afhankelijk vervoer. Hiermee wordt de centrale stelpost van prijsstijgingen (€ 770.000) afgeraamd.

Investerings

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

	Bedragen x € 1.000 + = bijramen/ - = aframes	Huidig krediet	Aanpassing krediet	Benodigd krediet
	Onderwerp + toelichting	€	€	€
1	IHP onderwijs 2021 - meerwerk gebreken	507	36	543
2	IHP onderwijs 2022 - prijsstijging	2.298	137	2.435
3	Aansluiting Tinbergenlaan/Spaanse Leger	0	100	100
4	Extra krediet herinrichting Vrouwenweg	350	100	450
5	Herinrichting Nijkerkerveen	1.770	55	1.825
	Totaal	4.925	428	5.353

Toelichting op bovenstaande cijfers:

1. IHP onderwijs 2021 - meerwerk

Tijdens het renovatieproces van de basisscholen De Spreng en De Appelgaard zijn tegenvallers/gebreken geconstateerd die niet uit het renovatiebudget bekostigd kunnen worden. Op verzoek van de schoolbesturen wordt voorgesteld het renovatiebudget van deze twee scholen op te hogen met € 36.000 (€ 18.000 per school). Op basis van de wet/verordening komen deze gebreken voor rekening van de gemeente.

2. IHP onderwijs 2022 - prijsstijging

Betreft de prijsstijging 2022 m.b.t. het vastgesteld integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2022 (zie collegebesluit 1176645). Hier wordt voorgesteld om de kredieten IHP 2022 op te hogen met € 137.000. De kapitaallasten van deze verhoging kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen IHP onderwijs in de meerjarenbegroting.

4. Aansluiting Tinbergenlaan/Spaanse Leger

In de oorspronkelijke plannen waren de kredieten van de tunnel Amersfoortseweg en de reconstructie van het kruispunt Tinbergenlaan bij elkaar gevoegd. Dat is destijds gedaan om de subsidieaanvraag voor de tunnel rond te krijgen.

Op 18 april 2019 is de tweede kaderstelling Spaanse Leger door de raad vastgesteld. Uit het raadsvoorstel komt de volgende passage: "De herinrichting van het kruispunt Amersfoortseweg-Tinbergenlaan zal door de gemeente worden verzorgd en bekostigd uit het resterend budget voor de aanleg van de tunnel in de Amersfoortseweg en de reconstructie van aanliggende wegen. De definitieve uitwerking van de herinrichting en bijbehorende kostenopzet moet nog worden gemaakt, maar op voorhand lijkt er binnen het resterend budget voldoende ruimte om de herinrichting te kunnen financieren."

Na het vaststellen van de subsidie die de gemeente heeft ontvangen voor de aanleg van de tunnel, bleek dat het restant - en dus beschikbare bedrag voor de aansluiting Tinbergenlaan - niet voldoende was. Het resterend budget is € 100.000 te laag. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen en te dekken door een onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

5. Extra krediet herinrichting Vrouwenweg

De Vrouwenweg in Nijkerkerveen wordt binnenkort opnieuw ingericht.

Naar aanleiding van het gehouden participatietraject met de omgeving is het plan op een tweetal punten aangepast:

1. Een voetpad langs de gehele Vrouwenweg (veiligheid voor voetgangers);
 2. Fietssuggestiestroken langs de Vrouwenweg (veiligheid voor fietsers).
- Hierdoor stijgen de geraamde kosten voor de herinrichting met ongeveer € 100.000. Eerder is voor de herinrichting een krediet van € 350.000 beschikbaar gesteld.

Voorgesteld wordt voor de extra kosten een krediet beschikbaar te stellen en die ten laste te brengen van de reserve bovenwijkse voorzieningen.

De gemeenteraad is hierover op 9 december 2021 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

6. Herinrichting Nijkerkerveen

Door de Covid-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor materialen, lonen en energie fors gestegen. Met aannemers zijn aanneemsommen afgesproken. Bij uitzonderlijke prijsstijgingen kunnen aannemers een beroep doen op paragraaf 47 UAV 2012, waardoor zij een extra prijscompensatie in rekening kunnen brengen.

De herinrichting Nijkerkerveen is nagenoeg afgerond. Ook bij dit project wordt tegen forse prijsstijgingen aangelopen. Er kan niet meer gestuurd worden in de opzet en uitvoering van het project. Op basis van paragraaf 47 UAV 2012 is € 55.000 extra benodigd.

Net als bij het oorspronkelijke krediet, kunnen de kosten gedekt worden uit de reserve investeringen in de Nijkerkse samenleving (RINS, 50%) en de algemene reserve (50%).