

Gewijzigde Kadernota 2025



Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1 Bestuurlijke samenvatting	4
1.2 Inhoud en leeswijzer	8
2. Autonome ontwikkelingen	10
2.1 Financieel perspectief 1 ^e Bestuursrapportage 2024	10
2.2 Jaarrekening 2023	10
2.3 Prijs- en volumegroei	10
2.4 Verbonden partijen	12
2.5 Ontwikkelingen Gemeentefonds	12
3. Actuele ontwikkelingen beleid	14
3.1 Beheerplan gebouwen	14
3.2 Beheerplan wegen	14
3.3 Wet maatschappelijke ondersteuning	15
3.4 Vluchtelingen	15
4. Maatschappelijke opgave per perspectief	17
4.1 Perspectief Ruimte	17
4.2 Perspectief Sociaal	22
4.3. Perspectief Veilig	24
4.4 Perspectief Dienstverlening	26
5. Ambities	29
5.1 Meerjareninvesteringsprogramma	29
5.2 Communicatieplan en participatievisie	30
5.3 Structureel benodigde formatie	31
5.4 Noord Veluwe bereikbaar	31
5.5 Erfgoedbeleid	31
5.6 Essentiële functies (Jeugdzorg)	31
5.7 Kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en stukken	32
6. Ombuigingen	33
6.1 Ombuigingen na raadsconsultatie	33



6.2 Aanvullende ombuigingsmaatregelen.....	34
7. Dekkingsplan	40
7.1 Dekkingsplan	40
7.2 Scenario's	42
Bijlage 1. Specificatie investering MIP jaarschijf 2025	43
Bijlage 2. Specificatie ombuigingen na raadsconsultatie	45
Bijlage 3. Specificatie incidentele baten en lasten	47
Bijlage 4. Inspanningen en activiteiten voor de komende jaren.....	48



1. Inleiding

In de Ontwikkelagenda 2023-2026 is het beeld geschetst voor de bestuurlijke inzet voor de uitvoering van het coalitieprogramma 'Samen wonen, samen werken, samen leven'. De uitgangpunten die hiervoor zijn geformuleerd zijn nog steeds van kracht:

- Werken vanuit trots op onze gemeente en gemeenschap.
- Overgang van beheer naar ontwikkelgemeente.
- Rekening houden met een samenleving in voortdurende verandering.
- Bewegen naar een samenwerkende gemeente die uitdaagt en ruimte biedt.
- Van stapeling van opgaven naar slimme, samenhangende aanpakken.
- Toepassen van scherpe keuzes en prioriteitstellingen.

Samen met inwoners, het maatschappelijke middenveld, ondernemers en andere betrokkenen hebben we het afgelopen jaar weer mooie resultaten behaald waar we erg trots op zijn. In de jaarrekening 2023 hebben wij uw raad hierover geïnformeerd.

De komende jaren zullen wij verder uitvoering geven aan de Ontwikkelagenda 2023-2026. In de Kadernota 2025 geven wij inzicht in de inspanningen en doelstellingen voor 2025. Dit hebben wij vormgegeven aan de hand van de perspectieven Ruimte, Sociaal, Veiligheid en Dienstverlening en de maatschappelijke opgaven die zijn opgehangen aan deze perspectieven:

1. Alle inwoners doen mee en horen er bij.
2. Mensen hebben een bodem in hun bestaan.
3. Een thuis voor iedereen!
4. We delen de ruimte eerlijk en optimaal.
5. Een bloeiende economie in een vitale samenleving.
6. Duurzaamheid is onze sleutel naar de toekomst.
7. Een veilige samenleving maken we samen.
8. Hoe maken we het samen mogelijk?

Deze Kadernota bevat de financiële vertaling van de Ontwikkelagenda, wijzigingen van beleid door verandering van wet- en regelgeving en of nieuwe ambities die worden ingegeven door bredere maatschappelijke ontwikkeling. Het financieel resultaat wordt verder beïnvloedt door autonome ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld prijs- en volumegroei.

Doelstelling van de Kadernota 2025 is om tot een jaarlijks structureel sluitend begrotingsaldo te komen voor de jaren 2025 tot en met 2028. In deze kadernota geven wij met name inzicht in de structurele financiële gevolgen. Uiteraard bevat de begroting 2025 straks ook incidentele baten en lasten.

1.1 Bestuurlijke samenvatting

Zoals hiervoor aangegeven werken wij in 2025 verder aan de uitvoering van de Ontwikkelagenda. De uitvoering hiervan loopt parallel aan nieuwe ontwikkelingen die ook een plek moeten krijgen. Zonder compleet te willen zijn brengen wij een aantal nieuwe ontwikkelingen onder uw aandacht.

Het was de verwachting dat het Rijk medio 2024 in het kader van de Spreidingswet zou komen met een regeling die zou voorzien in de dekking van de kosten. De formerende partijen hebben in het hoofdlijnenakkoord nu aangekondigd de Spreidingswet in te willen intrekken. Het is op dit moment daardoor nog onduidelijk hoe een en ander verder zal gaan. Omdat wij niet op duidelijkheid hierover kunnen wachten, zetten wij voor de kosten van deze aanpak de bestemmingsreserve Oekraïners in. Per 31 december 2023 bedraagt de omvang van deze reserve € 2,8 miljoen. Rekening houdend met de toekomstige bijdragen die wij nog ontvangen alsmede de uitvoerings-, instandhoudings- en onderhoudskosten, is deze bestemmingsreserve in ieder geval voor 2024 toereikend om de totale kosten van de kernbezetting van het projectteam te dekken. Zodra het Rijk vanuit de Spreidingswet met een financiële regeling komt stellen wij een definitief dekkingsplan op en verwerken we dit in de begroting 2025.



De uitvoering van het strategisch communicatieplan en de participatievisie is een ander belangrijk thema. Communicatie en participatie spelen een cruciale rol bij het leggen van verbinding met inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Een doorontwikkeling op het gebied van communicatie en participatie is van belang bij het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen, de relatie en het vertrouwen van onze lokale samenleving. In deze kadernota hebben wij onze ambitie hiervoor vertaald.

Op het sociaal domein staan we voor een uitdaging op het gebied van de specialistische jeugdzorg voor jongeren met een complexe problematiek waarbij de ontwikkeling en/of de veiligheid in gevaar is. Om de inkoop van deze zorg beter te organiseren is het nodig een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan. In deze Kadernota is hierin voorzien.

De prijsinflatie van de afgelopen jaren is hoger dan waar wij in onze systematiek rekening mee hebben gehouden. Het is een reële verwachting dat bij de actualisatie van het beheerplan gebouwen, de kosten voor het beheer en onderhoud toenemen. Hetzelfde geldt voor het beheerplan wegen. Waarbij we bovendien rekening houden met een toename van de kosten door de uitbreiding van het areaal wegen.

Door loon- en prijsgroei staan de tarieven voor de Wmo onder druk. Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding worden duurder. Op basis van de besteding aan de huishoudelijke hulp en de reguliere en gespecialiseerde begeleiding in de periode 2021/2023 is een eerste inschatting gemaakt van de kostenstijging. Er is uitgegaan van de tarief indicaties die uit de markt blijken. De gevolgen hiervan zijn meegenomen in deze kadernota. Op korte termijn vindt een kostprijsonderzoek plaats waaruit concreter wordt wat de kostenstijging is.

Naar aanleiding van het meerjarig financieel perspectief bij de Kadernota 2024 heeft uw raad het college opdragen bij de Kadernota 2025 te komen met ombuigingsvoorstellen tot een bedrag van € 4,0 miljoen. Hieraan hebben wij invulling gegeven. Helaas viel de ontwikkeling van de Meicirculaire gemeentefonds 2024 tegen en bleken extra ombuigingsmaatregelen nodig te zijn om tot een structureel sluitende begroting in meerjarenperspectief te komen. In paragraaf 6.2 van deze Kadernota hebben wij onze afwegingen bij deze extra maatregelen weergegeven en in paragraaf 7.1 is dit vertaald naar een financieel dekkingsplan.

In samengevatte vorm ziet het financieel perspectief van de Kadernota 2025 er als volgt uit:



bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028
1e Bestuursrapportage 2024				
Saldo begroting 2024-2027	2.135	-3.004	-3.231	-3.215
Structurele afwijkingen 1e Bestuursrapportage 2024	-539	-534	749	740
Saldo begroting na 1e Bestuursrapportage 2024	1.596	-3.538	-2.482	-2.475
Kadernota 2025				
Autonome ontwikkelingen	-609	855	649	1.294
Actuele ontwikkelingen beleid	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Ambities	-176	-2.097	-2.466	-2.798
Ombuigingen na raadsconsultatie	1.486	4.181	3.683	3.441
Structureel saldo Kadernota 2025	1.132	-1.764	-1.781	-1.703
Dekkingsplan aanvullende ombuigingen				
Ambities	-	-	-	-
Besparingen	300	790	790	790
Risico's	-	402	378	-
Inkomsten	250	575	875	1.175
Structureel saldo Kadernota 2025	1.682	3	262	262

Een aspect dat nog van invloed kan zijn op de ontwikkeling van het uiteindelijke begrotingsaldo is het hoofdlijnenakkoord voor de vorming van een landelijke regering. Dit hoofdlijnenakkoord zal de komende periode uitgewerkt en doorgerekend moeten worden om te komen tot een regeerakkoord. De uitkomsten kunnen van invloed zijn op de gemeentelijke financiën. Op zijn vroegst zullen de eerste contouren hiervan pas in de septembercircularie 2024 duidelijk worden. De verwachting is dat dit niet leidt tot structureel hogere inkomsten.

Incidentele baten en lasten

De begroting bevat niet alleen het structurele saldo, maar ook de incidentele baten en lasten. Het begrotingssaldo van structurele en incidentele baten en lasten laat het volgende beeld zien:



bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028
Structureel saldo Kadernota 2025	1.682	3	262	262
Indicentele baten en lasten (incl reserve mutaties)				
Begroting 2024-2027	-1.091	136	849	833
1e Bestuursrapportage 2024	-	-	-	-
Kadernota 2025	-775	-	-	-
Begrotingssaldo Kadernota 2025	-184	139	1.111	1.095

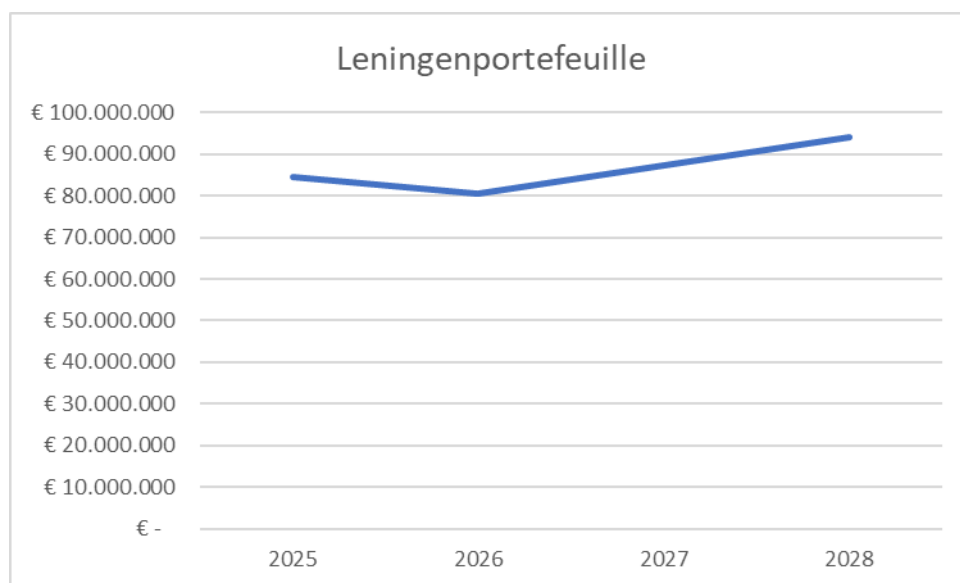
De indicentele baten en lasten van deze kadernota zijn in bijlage 3 toegelicht.

Ontwikkeling leningenportefeuille

De leningenportefeuille bedraagt ten tijde van het opmaken van de Kadernota € 61,2 miljoen. Door grote investeringen in maatschappelijke voorzieningen en de openbare ruimte loopt de leningenportefeuille op. Deze trend was in de begrotingen van de afgelopen jaren al voorzien. Op basis van de huidige inzichten loopt de leningenportefeuille tot eind 2028 op tot een bedrag van circa € 94,4 miljoen.

Overigens benadrukken wij dat de langlopende leningen binnen de norm blijven voor een financieel gezonde gemeente. Per 31 december 2023 blijft de nettoschuldquote met 57% ruim onder de grenswaarde van 90% om als 'minst risicovol' te worden aangemerkt (op basis van de signaleringswaarden uit de stresstest voor gemeenten). Naar rato van de balanspositie per 31 december 2023 blijft de netto schuldquote eind 2028 nog steeds onder de 90%. Daarmee blijft deze als 'minst risicovol' aangemerkt.

De verwachte ontwikkeling van de leningenportefeuille laat zich als volgt weergeven:

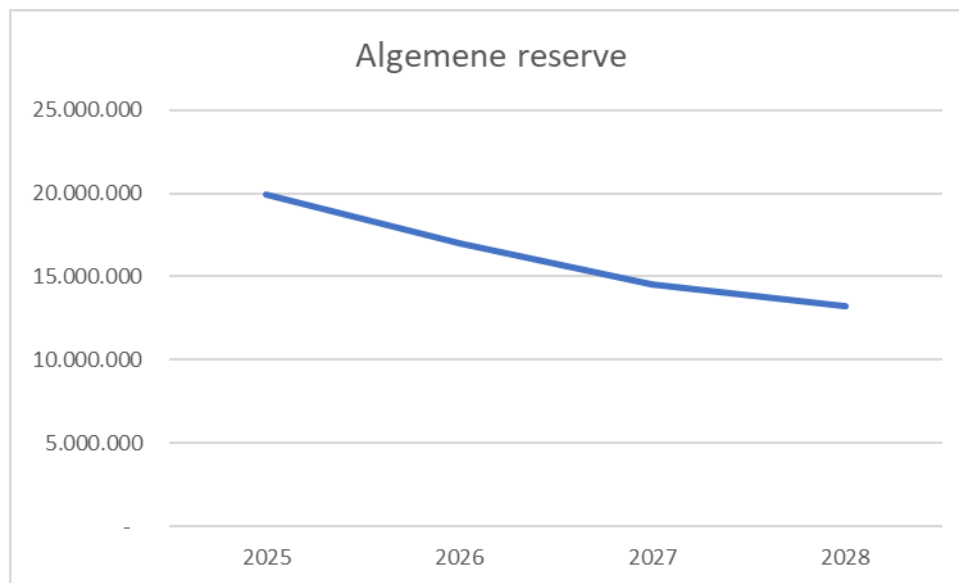


Ontwikkeling algemene reserve

De algemene reserve bedraagt ten tijde van het opmaken van de kadernota € 20,4 miljoen voordelig. Daarmee is de omvang van de algemene reserve toereikend.

In de begrotingsperiode 2025-2028 neemt deze algemene reserve door het saldo van de (begrote) dotaties en onttrekkingen af tot circa € 13,3 miljoen. In absolute zin is dit een grote afname (€ 7,1 miljoen). Echter, de financiële positie blijft in zijn totaliteit wel toereikend. Naar rato van de balanspositie per 31 december 2023 komt een vermogenspositie van € 13,3 miljoen eind 2028 neer op een solvabiliteit van 25%. Op basis van de signaleringswaarden uit de stresstest voor gemeenten komt de algemene reserve hierbij uit in categorie B, waarbij A het minst risicovol is en C het meest.

De verwachte ontwikkeling van de algemene reserve ziet er als volgt uit:



1.2 Inhoud en leeswijzer

In hoofdstuk 2 van de Kadernota 2025 is de financiële positie van de gemeente weergegeven. Hierin zijn de resultaten van de 1^e Bestuursrapportage 2024 als startpunt genomen. Deze bestuursrapportage wordt gelijktijdig met de Kadernota 2025 aan uw raad aangeboden. Hoofdstuk 2 bevat verder een overzicht van actuele (autonome) ontwikkelingen.

In hoofdstuk 3 worden de actuele ontwikkelingen op het (bestaande) beleid toegelicht.

In de Ontwikkelagenda zijn acht maatschappelijke opgaven vastgelegd die zijn onderverdeeld naar de perspectieven Ruimte, Sociaal, Veilig en Dienstverlening. In hoofdstuk 4 wordt per perspectief de ontwikkeling voor 2025 van de maatschappelijk opgaven toegelicht.

Hoofdstuk 5 gaat in op de (nieuwe) ambities waar wij ons voor gesteld zien de komende jaren. In dit hoofdstuk treft u ook de investeringen aan voor 2025 waar uw raad een besluit over wordt gevraagd bij deze Kadernota.

Bij de Kadernota 2024 is zichtbaar geworden dat het financieel perspectief niet rooskleurig is. De afgelopen periode is daarom onderzocht welke ombuigingsmaatregelen er ten behoeve van de Kadernota 2025 zijn. Deze ombuigingen zijn aan uw raad gepresenteerd in maart 2024. De samenvatting hiervan is weergegeven in hoofdstuk 6. **De gepresenteerde ombuigingen zijn door de meicirculaire helaas niet genoeg gebleken. Om tot een structureel sluitende begroting te komen zijn er aanvullende maatregelen nodig. De afwegingen hierbij treft u ook in hoofdstuk 6 aan.**

In hoofdstuk 7 is de vertaling van de ontwikkelingen gemaakt naar het financieel perspectief. Ook treft u in dit hoofdstuk het dekkingsplan aan.

Tot slot treft u in bijlage 1 een specificatie aan van de investeringen voor de jaarschijf 2025 volgens het Meerjareninvesteringsprogramma. Bijlage 2 bevat een specificatie van de ombuigingsmaatregelen. In bijlage 3 vindt u een overzicht van incidentele baten en lasten. En tot slot bevat bijlage 4 de geplande werkzaamheden voor de komende jaren.



2. Autonome ontwikkelingen

In dit hoofdstuk geven we de structurele financiële ontwikkelingen weer en het effect daarvan op het begrotingssaldo. Bij de Kadernota 2024 is geconstateerd dat het financieel perspectief zorgelijk is. Voor de jaren 2024 en 2025 werd nog een positief structureel begrotingssaldo verwacht. Maar vanaf 2026 ging dit aanzienlijk de min in. In het voorjaar 2024 is ook de voorjaarsnota van het Rijk aangeboden aan de Tweede Kamer. **Deze voorjaarsnota is financieel verwerkt in de Meicirculaire Gemeentefonds 2024.** De budgettaire effecten van de meicirculaire zijn verwerkt in deze kadernota.

Naar aanleiding van de Kadernota 2024 zijn de ombuigingsmaatregelen voor de Kadernota 2025 in beeld gebracht. De uitkomsten hiervan zijn aan uw raad gepresenteerd. Over de uitkomsten is uw raad ook geconsulteerd. De input hieruit is verwerkt in deze kadernota. De samenvatting hiervan is opgenomen in hoofdstuk 6.

2.1 Financieel perspectief 1^e Bestuursrapportage 2024

Voorafgaand aan deze kadernota wordt de 1^e Bestuursrapportage 2024 door de gemeenteraad behandeld. Hierin zijn de financiële ontwikkelingen, die voortvloeien uit bestaand beleid of ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben, verwerkt. De uitkomsten uit de 1^e Bestuursrapportage 2024 vormen het startpunt voor de Kadernota 2025 en zijn hierna weergegeven.

bedragen x € 1.000

	2025	2026	2027	2028
Saldo begroting 2024-2027	2.135	-3.004	-3.231	-3.215
1e Bestuursrapportage 2024				
Autonome ontwikkelingen	59	-79	1.204	1.195
Nieuw beleid	-119	-34	-34	-34
Correcties begroting	-479	-421	-421	-421
Saldo begroting na 1e berap 2024	1.596	-3.538	-2.482	-2.475

De toelichting en onderbouwing van de voorstellen die in de 1^e Bestuursrapportage 2024 zijn verwerkt, kunt u in dat document vinden.

2.2 Jaarrekening 2023

In april 2024 is aan uw raad de concept jaarrekening 2023 aangeboden. Op 27 juni 2024 vindt de vaststelling door uw raad plaats.

De concept jaarrekening 2023 laat een voordelig resultaat zien van € 6.873.000. Op het moment dat deze kadernota is opgesteld vindt de accountantscontrole plaats. Deze werkzaamheden kunnen nog tot mutaties in het resultaat leiden. Na afronding van de accountantscontrole wordt de jaarrekening definitief aan uw raad aangeboden en wordt een voorstel voor de resultaatbestemming opgesteld.

2.3 Prijs- en volumegroei

Door de groei van de gemeente neemt het aantal taken toe. Door middel van een indexatie voor volumegroei worden de budgetten in de begroting 2025 verhoogd zodat deze meegroeien met de omvang van de gemeente. Ook prijsstijging door inflatie heeft gevolgen voor onze budgetten. Uitgaven worden jaarlijks duurder. Hiermee wordt rekening gehouden door een prijsgroei zodat budgetten reëel blijven ten opzichte van de prijsontwikkeling.

Bij de stijging van de uitgaven zijn voor prijs- en volumegroep de volgende uitgangspunten gehanteerd:



Uitgangspunten

1. Voor generieke prijsstijgingen is rekening gehouden met een stijging van 2,2%. Deze stijging is gebaseerd op de Aanpassing Prijsindex Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) van het Centraal Economisch Plan 2024 (CEP) van het Centraal Plan Bureau (CPB).
2. Voor de stijging van loonkosten is rekening gehouden met een stijging van 4,4%. Deze stijging is gebaseerd op de loonvoetontwikkeling van het CEP van het CPB.
3. Voor de indexatie van leges en heffingen, investeringen en de kosten van verbonden partijen is rekening gehouden met een stijging van 2,9%. Deze stijging is een gewogen gemiddelde van de generieke prijsstijging en de stijging voor loonkosten.
4. De stijging van de algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2023 en betreft de overgang van de algemene uitkering van prijspeil 2024 naar prijspeil 2025. De decembercirculaire heeft geen structurele mutaties tot gevolg gehad.
5. De volumegroei is gebaseerd op werkelijke groei van het aantal inwoners tussen 2023-2024 die is geëxtrapoleerd naar 2025-2028. **Deze is afgerond 0,8%.**

bedragen x € 1.000

Prijsgroei	2025	2026	2027	2028
<u>Stijging van de uitgaven</u>				
Loonontwikkeling	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Algemene prijsontwikkeling	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
Investeringen	-10	-30	-40	-50
Verbonden partijen	-142	-142	-142	-142
Subtotaal stijging van de uitgaven	-2.872	-2.892	-2.902	-2.912
<u>Stijging van de inkomsten</u>				
Algemene uitkering	2.380	2.380	2.380	2.380
Leges en heffingen	150	150	150	150
Belastingen	350	350	350	350
Subtotaal stijging van de inkomsten	2.880	2.880	2.880	2.880
Totaal prijsgroei	8	-12	-22	-32

bedragen x € 1.000

Volumegroei	2025	2026	2027	2028
Stijging van de uitgaven				
Onderwijs	-	-	-	-175
Subsidies	-21	-42	-63	-84
Bedrijfsvoeringskosten	-47	-47	-47	-47
Openbare ruimte	-11	-22	-33	-94
Subtotal stijging van de uitgaven	-79	-111	-143	-400
Stijging van de inkomsten				
Algemene uitkering	-	-	-	710
Onroerend zaakbelasting	-	-	-	60
Subtotaal stijging van de inkomsten	-	-	-	770
Totaal volumegroei	-79	-111	-143	370

2.4 Verbonden partijen

Via de besluitvorming over de kadernota van de betreffende verbonden partijen hebben wij u zienswijze gevraagd over de kostenontwikkeling bij deze verbonden partijen. Over het algemeen ging het over kostenstijging als gevolg van loon- en prijspeilontwikkelingen. Deze kosten zijn opgenomen onder het onderdeel 2.3 Prijs- en volumegroei. In dit onderdeel beperken wij ons tot de kostenontwikkeling vanwege andere oorzaken.

De hogere kosten voor de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) worden voornamelijk veroorzaakt door het regionaal uitvoeringsprogramma van de OddV. De hogere kosten voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) zijn voornamelijk nodig voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van de VGGM.

bedragen x € 1.000

Verbonden partijen	2025	2026	2027	2028
OddV	-64	-64	-64	-64
GBLT	-	-	-	-
Food Valley	-	-	-	-
Regio de Vallei	-	-	-	-
VGGM	-107	-107	-107	-107
Totaal verbonden partijen	-171	-171	-171	-171

2.5 Ontwikkelingen Gemeentefonds

Op 27 mei hebben wij de Meicirculaire Gemeentefonds 2024. De budgettaire effecten van deze circulaire hebben wij in deze kadernota opgenomen.

De belangrijkste wijziging is dat het Gemeentefonds vanaf 2024 niet meer mee stijgt met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven, maar mee stijgt met de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product over de afgelopen acht jaar. Deze wijziging moet er voor zorgen dat de omvang van het Gemeentefonds stabiel wordt.



Ook zal de opschalingskorting vervallen en worden de kosten voor Jeugdzorg (vanaf 2024) gecompenseerd voor loon- en prijspeilontwikkeling.

Andere effecten uit de meicirculaire zijn een eenmalige verlaging van het accres in 2025 met € 675 miljoen en het vervallen van de uitname vanwege de hervormingsagenda jeugd (€ 500 miljoen) in 2025. Via de raadsinformatiebrief over de meicirculaire hebben wij u meer gedetailleerd geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds.

Een bij-effect van het vervallen van de uitname vanwege de hervormingsagenda jeugd in 2025 kan zijn dat het tempo van de opgenomen besparingen op de jeugdzorg vanwege de hervormingsagenda wordt vertraagd.

Een ander belangrijk aspect in de voorjaarsnota van het Rijk is dat de bekostiging van de Wmo vanaf 2026 wordt gewijzigd. Waarschijnlijk zal dit gebeuren op de wijze waarop nu bijstandsuikeringen worden gefinancierd. Ook gaat het Rijk vanaf 2026 jaarlijks € 75 miljoen reserveren voor de vergrijzingskosten in de Wmo. Dit zal betekenen dat het budget voor de Wmo in Nijkerk elk jaar met ongeveer € 150.000 omhoog gaat.

Op basis van de meicirculaire is de ontwikkeling van het gemeentefonds als volgt:

bedragen x € 1.000				
Ontwikkeling gemeentefonds	2025	2026	2027	2028
Vervallen opschalingskorting	-	1.400	1.400	1.400
Mutaties accres (prijsmutaties) budgettair effect	-400	-700	-900	-900
Overige mutaties en maatstaven	433	449	485	627
Mutaties nieuwe bbp-systematiek	-1.400	-	-	-
Vervallen korting jeugdzorg 2025	1.000	-	-	-
Totaal ontwikkeling gemeentefonds	-367	1.149	985	1.127

3. Actuele ontwikkelingen beleid

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op de actuele ontwikkeling van bestaand beleid en de verwachte financiële effecten daarvan voor de Kadernota 2025.

3.1 Beheerplan gebouwen

In de tweede helft 2024 vinden de actualisaties plaats van de beheerplannen wegen en gebouwen. Binnen dit proces is gesignaleerd dat er structureel extra middelen nodig zullen zijn om de huidige onderhoudskwaliteit in stand te houden.

De jaarlijkse verhoging voor het verwachte prijspeil is onvoldoende gebleken om de explosieve prijsstijgingen te corrigeren. Afhankelijk van de uitkomsten van de inspectie van de gebouwen, de daarbij behorende meerjaren-onderhoudsplanning en de volledige verhoging van het prijspeil bedraagt de verhoging van de jaarlijkse storting naar schatting tussen de € 80.000 en de € 100.000.

bedragen x € 1.000

Beheerplan gebouwen	2025	2026	2027	2028
Prijswontwikkeling	-100	-100	-100	-100
Totaal beheerplan gebouwen	-100	-100	-100	-100

3.2 Beheerplan wegen

In 2022 is een prijscompensatie van 12% voor de storting in de voorziening wegen doorgevoerd. Dit was niet de volledige prijsstijging van 20% voor 2022. Er is in 2022 gekozen voor 12% omdat de verwachting was dat het geen structurele prijsstijgingen van 20% betrof. Zoals nu achteraf blijkt is er wel sprake van een structurele verhoging van het prijspeil. Als in 2022 wel de berekende 20% (in plaats van de doorgevoerde 12%) prijsstijging was toegekend aan de storting, zou de huidige storting op dit moment al € 174.000 hoger zijn geweest.

Naast het feit dat prijscompensatie niet geheel heeft plaatsgevonden is de huidige storting op basis van het wegenareaal per 1 januari 2018. De afgelopen jaren hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden zoals de Doornsteeg, Nijkerkerveen en woonpark Hoevelaken. Ten opzichte van de situatie per 1 januari 2018 is er op dit moment 12 procent meer areaal, wat een stijging van de storting met € 291.000 rechtvaardigt.

Het toekennen van volledige prijscompensatie (€ 174.000) en het aanpassen van de storting naar het huidige areaal (€ 291.000) leidt tot een jaarlijkse verhoging van de storting van circa € 465.000.

Afhankelijk van de uitkomsten van de inspectie wegen, de daarbij behorende meerjaren-onderhoudsplanning, prijscompensatie en aanpassing naar het huidige areaal betekent op dit moment een theoretisch verhoging van de jaarlijks storting met circa € 400.000 tot € 500.000.

De exacte bedragen zullen bij het beheerplan wegen worden vastgesteld. Bovenstaande formulering is dan ook als risicoaanduiding afgegeven omdat de financiële effecten van de actualisatie van het beheerplan fors zijn.



bedragen x € 1.000

Beheerplan wegen	2025	2026	2027	2028
Prijswontwikkeling en areaaluitbreiding	-500	-500	-500	-500
Totaal beheerplan wegen	-500	-500	-500	-500

3.3 Wet maatschappelijke ondersteuning

Door loon- en prijsgroei staat de tarieven voor de Wmo onder druk. Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding zullen hierdoor duurder worden. Op basis van de besteding aan de huishoudelijke hulp en de reguliere en gespecialiseerde begeleiding in de periode 2021/2023 is een eerste inschatting gemaakt van de kostenstijging. Hierbij zijn we uitgegaan van de tarief indicaties die uit de markt blijken. Op korte termijn zal een kostprijsonderzoek plaatsvinden waaruit concreter onderbouwd zal blijken wat de kostenstijging is.

De kosten voor het persoonsgebonden budget gaan ook toenemen. Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moet bij de bepaling van het PGB-tarief de CAO VVT gevolgd gaan worden. Het huidige beleid is gebaseerd op hantering van het minimumloon.

bedragen x € 1.000

Wet maatschappelijke ondersteuning	2025	2026	2027	2028
Huishoudelijke hulp	-330	-330	-330	-330
Reguliere begeleiding	-170	-170	-170	-170
Persoonsgebonden budget	-65	-65	-65	-65
Totaal maatschappelijke ondersteuning	-565	-565	-565	-565

3.4 Vluchtelingen

Gemeenten worden geacht om voor diverse groepen vluchtelingen huisvesting of opvangplekken te realiseren. Voor elke doelgroep (asielzoekers, statushouders en Oekraïners), zitten daar verschillende (wettelijke) verplichtingen en regimes aan vast, die bijvoorbeeld te maken hebben met begeleiding, inburgering, werk, zorg en onderwijs.

Over de uitvoering van de taakstellingen hebben wij goede afstemming met onze buurgemeenten binnen de regio Foodvalley. Binnen de regio kijken we naar hoe iedere gemeente een substantiële bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke opvang.

Inmiddels is de startnotie opvang asielzoekers op 14 maart 2024 besproken in uw raadscommissie. Deze startnotitie is bedoeld om als gemeente de regie te kunnen voeren op dit dossier. We gaan hiervoor een integraal programma ontwikkelen en uitvoeren, waarbinnen voor de beleidsmatige insteek en de uitvoering van de aanpak van de verschillende doelgroepen afgestemd worden. Wij zijn aan de slag om de ambtelijke organisatie hierop in te richten, om zo ook de extra druk die deze problematiek met zich meebrengt voor onze organisatie goed het hoofd te kunnen bieden.

De startnotitie heeft een eerste vervolg gekregen in de nota van Uitgangspunten die wij u ter vaststelling hebben aangeboden.

Asielzoekers

De nota van Uitgangspunten, die met name betrekking heeft op de opvang van asielzoekers in relatie tot de Spreidingswet, is op 23 mei 2024 consulterend besproken in de raadscommissie. De uitkomst van deze consultatie is dat de gemeente Nijkerk doorgaat met het onderzoek naar huisvesting van asielzoekers binnen de gemeente Nijkerk op basis van de aantallen volgens de Spreidingswet.

Voor de opvang van asielzoekers starten we nog voor de zomer met het proces om in samenspraak met de bevolking een plan van aanpak op te stellen en voor 1 juli 2025 (een) opvanglocatie(s) voor 278 personen te realiseren. Met dit aantal houden we ons aan de volgens de Spreidingswet opgelegde taakstellingen. Mocht het nieuwe kabinet het voornemen doorzetten om de Spreidingswet terug te trekken, dan blijven wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid de taakstelling in de Spreidingswet hanteren. Dit staat vastgelegd in de Nota van uitgangspunten Opvang asielzoekers.

Het was de verwachting dat het Rijk medio 2024 in het kader van de Spreidingswet zou komen met een regeling die zou voorzien in de dekking van de kosten. In het hoofdlijnenakkoord hebben de formerende partijen is aangekondigd dat de Spreidingswet zal worden ingetrokken. Het is op dit moment daardoor nog onduidelijk hoe een en ander verder zal gaan. Omdat wij niet op duidelijkheid hierover kunnen wachten, zetten wij voor de kosten van deze aanpak de bestemmingsreserve Oekraïners in. Per 31 december 2023 bedraagt de omvang van deze reserve € 2,8 miljoen euro. Rekening houdend met de toekomstige bijdragen die wij nog ontvangen alsmede de uitvoerings-, instandhoudings- en onderhoudskosten, is deze bestemmingsreserve in ieder geval voor 2024 toereikend om de totale kosten van de kernbezetting van het projectteam te dekken. Zodra het Rijk vanuit de Spreidingswet met een financiële regeling komt stellen wij een definitief dekkingsplan op en verwerken we dit in de begroting 2025.

Statushouders

Voor de doelgroep statushouders kunnen we vanwege de woningnood op dit moment niet aan onze taakstelling op het gebied van huisvesting voldoen. Om hierin verlichting te brengen hebben we nu de tijdelijke doorstroomlocatie in de Dependance aan de Kolkstraat ingericht. We blijven gesprekken voeren met woningcorporaties en andere partners over nieuwe en creatieve oplossingen voor huisvesting.

Oekraïners

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is de tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie op de hoek Bloemendaalseweg/Nachtegaalsteeg nog steeds in bedrijf, met 237 bewoners.

bedragen x € 1.000

Vluchtelingen	2025	2026	2027	2028
Spreidingswet	-	-	-	-
Totaal vluchtelingen	-	-	-	-



4. Maatschappelijke opgave per perspectief

In de Ontwikkelagenda zijn acht maatschappelijke opgaven vastgelegd. Deze zijn onderverdeeld naar de perspectieven Ruimte, Sociaal, Veilig en Dienstverlening. In dit hoofdstuk wordt per perspectief de ontwikkeling voor 2025 van de maatschappelijk opgaven toegelicht.

4.1 Perspectief Ruimte

De gemeente Nijkerk heeft een groeiambitie. Deze wens voor de lange termijn is opgenomen in de Omgevingsvisie. Wonen, werken en leven moeten met elkaar in evenwicht blijven. Ook nu de ruimte schaarser wordt en de samenstelling van de bevolking verandert. Daarin moeten we voortdurend een balans vinden, waarbij we ook gestaag willen blijven groeien.

Maatschappelijke opgave 1.1. Een thuis voor iedereen

Thuis is waar je woont en leeft. Een thuis blijven bieden aan alle inwoners van Nijkerk is moeilijk, omdat er een enorme druk op de woningmarkt is. We zetten vanuit onze Woonvisie de komende jaren in op het bouwen van nieuwe woningen en het verkrijgen van een betere balans tussen vraag en aanbod. We bieden op die manier kansen aan eigen inwoners en ruimte voor buurtschappen. We zetten onder andere in op alternatieve en flexibele woonvormen. Er zal wel sprake zijn van een gestage, niet per se regelmatige groei van het aanbod van woningen. Daarvoor zijn de marktomstandigheden te onvoorspelbaar.

Het is ook van belang dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig, liefst in hun eigen woonomgeving, wonen en verblijven. Dat past in het toekomstbestendig en betaalbaar houden van ons sociale stelsel. In dat kader is het van belang dat we de komende jaren, samen met onze ketenpartners, inzetten op inclusieve wijken. Dit vraagt een extra inzet op effectieve lobby.

Met onze bouwopgave en met de ontwikkeling in bestaande buurten en wijken kunnen we nieuwe vormen van 'samen wonen en samen leven' ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke en ruimtelijke aanpakken, maar vooral ook om groepen mensen blijvend op elkaar te betrekken en daarvoor de sociale infrastructuur te scheppen en te versterken.

Dit willen we bereiken

Dat de gemeente Nijkerk een plek is en blijft waar het voor alle inwoners in alle levensfasen en omstandigheden fijn is om te wonen en te leven.

Stand van zaken en ontwikkelingen

Om inwoners van Nijkerk een goed thuis te bieden is het belangrijk te weten waar we nieuwe woningen moeten bouwen en wat voor woningen dit moeten zijn. Dit heeft op de langere termijn veel invloed op de veranderende samenstelling van de bevolking en op de kansen voor inwoners om binnen hun eigen woonplaats te verhuizen. We hebben extra aandacht voor specifieke doelgroepen die moeilijker een woning kunnen vinden, met onder andere flexibele woningbouwlocaties, premantelzorgwoningen en startersleningen.

We zien onze groeiambitie niet als doel op zich, maar als middel om de kwaliteit van wonen en leven voor onze inwoners verder te kunnen ontwikkelen. De activiteiten die in de Ontwikkelagenda zijn genoemd blijven in stand, met een aanscherping en aanvulling op enkele aspecten.



Dit gaan we doen in 2025

1. We geven aandacht aan de huidige projecten die in de pijplijn zitten (conform projectenlijst en woningbouwprognose). We prioriteren onze investeringen in mobiliteit om deze ontwikkelingen te kunnen blijven faciliteren (denk o.a. aan Klarwater, Stadshaven en oostzijde Nijkerk).
2. Kerkplein en Stadshaven zijn complexe projecten, en hebben onze prioriteit.
3. We streven naar 400 tot 500 flexibele wooneenheden voor specifieke doelgroepen. We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om woningen zo veel mogelijk toe te wijzen aan inwoners uit onze eigen gemeente.
4. We spreken met projectontwikkelaars in anterieure overeenkomsten zelfbewoningsplicht af voor de sociale en betaalbare woningcategorie.
5. We hanteren de in 2024 vastgestelde nota grondbeleid om situationeel grondbeleid uit te voeren. Hiermee hebben we de keuze tussen passief, faciliterend en actief grondbeleid, afhankelijk van de positie op het speelveld.
6. Voor de komende drie jaar maken we opnieuw prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties. In 2024 onderhandelen we voor een periode van 3 jaar. Afronding hiervan wordt verwacht begin 2025.
7. De huidige welstandsnota wordt vernieuwd in samenhang met het programma omgevingskwaliteit vanuit de omgevingsvisie.
8. We geven uitvoering aan het vastgesteld erfgoedbeleid. Ook hiervoor geldt de samenhang met het programma omgevingskwaliteit.
9. Met betrekking tot wonen/woondeals/verstedelijkingsstrategieën nemen we actief deel aan de regio Amersfoort en de Regio Foodvalley. In 2025 wordt de herijking van de Woondeal Regio Foodvalley vastgesteld en ondertekend.
10. We stellen een woonzorgvisie op en actualiseren de woonvisie 2020+.
11. We bereiden besluitvorming voor over de opstelling van een volkshuisvestingsprogramma (waarschijnlijk per 1 januari 2026) op grond van de (in voorbereiding zijnde) Wet versterking regie volkshuisvesting.

Maatschappelijke opgave 1.2. We delen de ruimte eerlijk en sociaal

De groei en ontwikkeling van Nijkerk geeft meer druk en competitie op de schaarse ruimte. We moeten daarin keuzes maken en tegelijk het veelvormige karakter van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken bewaken en bewaren. Dit geldt in het bijzonder voor ons vitale en robuuste buitengebied waar een rijke schakering van functies haar plek heeft en ook moet houden. De gevolgen van de ontwikkeling van landelijke functies (landbouw, recreatie, natuur en landschap) moeten we goed begeleiden en inpassen. Dit vraagt meer capaciteit en inzet, wat nu al merkbaar is binnen onze organisatie. Ook moet op sommige plekken een goede afweging plaatsvinden tussen meer landelijke functies en hun ruimtevrage enerzijds en ruimtelijke behoeften voor woningbouw en bedrijfsontwikkeling anderzijds.

Dit willen we bereiken

Dat de ruimte in Nijkerk voor de korte en zeker voor de lange termijn optimaal wordt verdeeld en ingericht. Vanuit openheid, transparantie en betrokkenheid van belanghebbenden zullen we soms lastige en pijnlijke keuzes moeten maken.

Stand van zaken en ontwikkelingen

Groei in woningen vraagt om investeringen in voorzieningen zoals onderwijs, zorg en sport, maar ook in zaken als mobiliteit, duurzaamheid, openbare ruimte en economie. Deze investeringen geven ons kansen om uit te breiden of te verstevigen. Hiervoor wordt een Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) opgesteld.



Ook voor het buitengebied geldt dat er grote vraagstukken zijn om te transformeren en te vernieuwen. Daarbij speelt het beperken van de stikstofuitstoot een grote rol.

We zullen de groei van onze gemeente blijven bezien vanuit het perspectief van een sociaal, ondernemend en leefbaar Nijkerk. De activiteiten voor de uitvoering van deze maatschappelijke opgave zoals aangegeven in de Ontwikkelagenda blijven in stand, wel is een aanscherping en nadere prioriteitstelling van planvorming nodig en aanvulling op enkele aspecten.

Dit gaan we doen in 2025

1. In samenhang met het mobiliteits/bereikbaarheidsvraagstuk aan de oostzijde van Nijkerk wordt een gebiedsuitwerking gemaakt voor de omgeving Slichtenhorst, Station Nijkerk/Luxool/Bronswerk.
2. We stellen een Omgevingsvisie 2.0 op, inclusief gezondheid, bodem en landelijk gebied, en een visie op mobiliteit en parkeren.
3. We zetten in op het uitwerken van de mogelijkheden van het station Nijkerk als Regiopoort en het treffen van overbruggingsmaatregelen in verband met het rijksbesluit over het uitstellen van investeringen in knooppunt Hoevelaken.
4. We zetten in op een intensievere lobby richting provincie en Rijk om doelstellingen ten aanzien van woningbouw en infrastructuur mogelijk te maken.
5. We nemen het initiatief voor het realiseren van de hiervoor noodzakelijke fiets/auto-infrastructuur, deelmobiliteit en verbetering van het openbaar vervoer.
6. We stellen in samenhang met het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied een lokaal programma landelijk gebied op. Met betrekking tot het landelijk gebied werken we nauw samen binnen de Regio Foodvalley. Daarnaast zijn we agendalid in de regio Amersfoort.
7. We zijn ons ervan bewust dat voor de uitvoering van de transitie landelijk gebied het Rijk heeft aangegeven dat bodem en water sturend worden. Dit vereist extra inzet vanuit planologie en casemanagement voor de uitvoering.
8. Samen met de inwoners, stakeholders en bedrijven onderzoeken we de mogelijkheden voor het plaatsen van minimaal twee windturbines in onze gemeente. Hierbij doen we nadrukkelijk onderzoek naar de effecten op de gezondheid van onze inwoners, de leefbaarheid in de wijken en de effecten op de flora, fauna en het landschap.
9. We zetten als college allereerst in op het benutten van bestaande daken voor het leggen van zonnepanelen.
10. Daarnaast gaan we met de grondeigenaren in de aangewezen zoekgebieden en de omwonenden in gesprek om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 40 ha zonneweides te realiseren.
11. We werken verder aan het omgevingsplan. Via de pilot Hoevelaken doen we hiermee eerste ervaringen op.
12. We maken een nieuw totaaloverzicht en totaalafweging van onze ruimtelijke en maatschappelijke investeringen via de actualisatie van het en we starten met de uitvoering van de jaarschijf 2025.
13. Landschap en biodiversiteit vragen binnen een context van toenemende verstedelijkingsdruk om extra aandacht. We actualiseren het landschapsontwikkelingsplan. Dit is een bouwsteen van het programma omgevingskwaliteit.
14. Met het oog op de bereikbaarheid van Nijkerk is het van belang meer in te zetten op goed openbaar vervoer en snelle fietsverbindingen naar het station en voor het woon-werkverkeer, conform het STOMP-principe. Het STOMP-principe zet de mens centraal bij gebiedsontwikkeling.
15. We gaan verder met de ontwikkeling van Paasbos. In 2025 stellen we een omgevingsplan op en begin 2026 starten de werkzaamheden.



Maatschappelijke opgave 1.3. Een bloeiende economie in een vitale samenleving

Nijkerk heeft een erkend sterk bedrijfsleven. Innovatiekracht en ondernemerschap zijn een stabiele basis onder een vitale economie, met sterke lokale en regionale uitstraling. In onze Economische visie wordt het belang van onze economische sector geplaatst binnen het kader van de ontwikkeling van onze samenleving. Bloei van de economie en bloei van ons verenigingsleven, van de leefbaarheid in onze centra, brede welvaart en inkomenszekerheid voor onze inwoners en de instandhouding van voorzieningen gaan hand in hand.

De uitdagingen daarvoor worden groter in de komende jaren. Door de transities (stikstof, energie, circulariteit) in het landelijk gebied en met name de agrarische sector en het agrifoodcluster, het toenemend belang van duurzame ontwikkeling en de druk op de ruimte komen verdienmodellen en economische processen onder druk. Ook de algemene economische vooruitzichten zijn minder rooskleurig dan de afgelopen jaren. Dit vraagt van ons dat we nog meer naast onze ondernemers gaan staan, belemmeringen wegnemen en ons bedrijfsleven ondersteunen in het benutten van kansen.

Dit willen we bereiken

Dat we de 'gouden wisselwerking' tussen onze bloeiende economie en onze vitale samenleving behouden en waar mogelijk duurzaam versterken in steeds uitdagender tijden. De economische visie uit 2021 biedt daarbij een goed richtsnoer, dat we overigens in nieuwe en wisselende omstandigheden toepassen.

Stand van zaken en ontwikkelingen

Steeds meer vraagstukken spelen zich af binnen de regio's waarbinnen de gemeente Nijkerk actief is. Zoals de woondeals en verstedelijkingsstrategieën waar we aan deelnemen in de Regio Foodvalley en Amersfoort. We zullen in deze regio

's onze belangen zo goed mogelijk inbrengen. Dit geldt ook voor ontwikkelingen die buiten onze gemeentegrenzen kunnen plaatsvinden, zoals een mogelijke komst van een kazerne in de gemeente Zeewolde.

Nijkerk heeft een sterk ondernemerschap met goede bedrijven. Bedrijvigheid en ondernemerschap zijn belangrijk voor onze samenleving. Daarom blijven we inzetten op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, de kwaliteit van de kernwinkelgebieden en meer in het algemeen het stimuleren van bij de gemeente passende werkgelegenheid. Deze vernieuwing moet plaatsvinden in een duurzame setting en in de beweging naar een toekomstbestendige economie.

De activiteiten voor de uitvoering van deze maatschappelijke opgave zoals aangegeven in de Ontwikkelagenda blijven in stand, waarbij de verdere invulling steeds concreter wordt.

Dit gaan we doen in 2025

1. We actualiseren onze economische visie, voeren deze en de visie op de vrijetijdseconomie uit en blijven investeren in onder andere onze centrumgebieden, het food production cluster en de verbinding tussen binnenstad en randmeer.
2. We blijven inzetten op de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijfsterreinen en het vergroten van ruimte voor werken ook elders in de gemeente (niet zijnde bedrijventerreinen) en investeren in het vasthouden en laten groeien van onze werkgelegenheid.
3. We ontwikkelen in de periode tot 2030 15 à 20 ha bedrijfsterrein.
4. We versterken de innovatiekracht in onze (maak)industrie door een betere koppeling aan te brengen met en in de kennisas Regio Foodvalley.



5. We richten ons op slimme combinaties van ruimtelijke ontwikkeling van werkgelegenheid en mobiliteit rondom knooppunten (station Nijkerk, Hoevelaken) en zetten in op een goede balans tussen wonen, werken en recreëren in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
6. Op het vlak van duurzaamheid zetten we verdere stappen op het vlak van energie-management en het organiserend vermogen van bedrijven op bedrijventerreinen.

Maatschappelijke opgave 1.4. Duurzaam is de sleutel naar onze toekomst

Een duurzame toekomst is alleen mogelijk als we fors schakelen in onze bijdrage aan de klimaatopgaven en in de verzekering en versterking van biodiversiteit. We willen dit doen als goed voorouder van onze kinderen en (achter)kleinkinderen.

Per 2050 willen we als gemeente klimaatneutraal zijn. Daartoe zetten we in op het verminderen van het energieverbruik en de (grootschalige) opwek van duurzame energie. Dat kan alleen slagen als de opbrengsten hiervan ook in onze gemeente neerslaan en de inwoners zich mede daardoor eigenaar kunnen voelen van deze transitie.

Een duurzame toekomst is alleen mogelijk als we onze economisch basis kunnen blijven vernieuwen en versterken. Werk en inkomen blijven een sleutelfactor in een solide samenleving, maar zal moeten op een nieuwe manier worden vormgegeven. Een nieuwe manier met nieuwe activiteiten en nieuwe vormen van arbeid en arbeidsdeling. We zetten in op een circulaire economie en minder restafval, op duurzame en actieve mobiliteit en het verbeteren van biodiversiteit in de woonwijken en op bedrijfsterreinen.

Dit willen we bereiken

Dat onze inwoners een prettige, duurzame fysieke leefomgeving ervaren, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Duurzame groei is passend bij de maat en schaal van de gemeente, waarbij voorzieningen (onderwijs, sport, sociaal), mobiliteit, recreatie, werkgelegenheid zich in verhouding ontwikkelen.

Stand van zaken en ontwikkelingen

De groei van onze gemeente en de gevolgen hiervan moeten we nauwkeurig afstemmen op onze doelstellingen voor een duurzame toekomst. We willen in de toekomst klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Duurzame en actieve mobiliteit, toewerken naar een meer circulaire economie, het besparen van energie en de opwek van duurzame energie dragen hier aan bij.

De activiteiten voor de uitvoering van deze maatschappelijke opgave zoals aangegeven in de Ontwikkelagenda vragen verdere aanscherping en uitwerking.

Dit gaan we doen in 2025

1. We stellen een meerjarig actieplan energie op, op basis van doelen van de Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050.
2. We schrijven een paragraaf 'duurzaamheid en wonen' als onderdeel van de te actualiseren woonvisie. Dit om te borgen dat nieuwbouwprojecten en inbreidingsprojecten op moment van realisatie moeten voldoen aan dan geldende en maatschappelijk geaccepteerde bouwvoorschriften, met het laagst mogelijke energieverbruik en hoogst mogelijke energieopwek.
3. We stellen een uitvoeringsprogramma mobiliteit op dat het STOMP-principe als uitgangspunt heeft en het autogebruik in Nijkerk vermindert. In dit uitvoeringsprogramma een gedifferentieerd parkeerbeleid uitgewerkt voor het centrum en de woonwijken.
4. We starten een energiealliantie op met bedrijfsterreinen. Hierin willen we samen met het bedrijfsleven beschikbare elektriciteit slim benutten en samen duurzame energie opwekken, opslaan en onderling delen.



5. We geven uitvoering aan het actieplan circulaire economie.
6. We werken verder aan het uitvoeringsplan van het Hoevelakense bos.
7. Vanuit de Omgevingsvisie 1.0 volgen diverse programma's: het programma water, programma mobiliteit, programma omgevingskwaliteit, programma inbreiding wonen en werken en het MIP.
8. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma Warmte (in het verlengde van de vastgestelde Warmtevisie).

4.2 Perspectief Sociaal

In 2025 zien wij op landelijk en lokaal niveau op alle beleidsonderwerpen binnen het perspectief Sociaal ontwikkelingen. De actuele ontwikkelingen worden beïnvloed door ontwikkelingen op langere termijn. De arbeidsmarkt staat onder de druk, de vergrijzing neemt toe en er is een tekort aan woningen in onze gemeente. Ook door de instroom van asielzoekers wordt er meer gebruik gemaakt van onze lokale voorzieningen.

We zien steeds meer noodzaak om de omslag van individuele ondersteuning naar gemeenschaps- en leefwereldgericht werken in gang te zetten. We staan voor een overgang van individueel gerichte ondersteuning naar leren omgaan met het leven en het zorgen voor elkaar in een gemeenschap. Ook zien we de noodzaak om problematiek van inwoners integraal bekijken om zo te streven dat alle inwoners mee kunnen doen en erbij horen.

Maatschappelijke opgave 2.1. Alle inwoners doen mee en horen erbij

We staan er voor dat iedere inwoner van Nijkerk gelijke kansen heeft en dat iedereen kan meedoen. Om onze inwoners te ondersteunen in de bevordering van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, zetten we veel van de al ingezette lijnen voort. We zetten in op gezondheidsbevordering en preventie. We werken vanuit de filosofie van 'Positieve gezondheid' en 'Gezondheid in al het beleid'. In dat kader werken we aan een toereikend aanbod van kunst en cultuur, sport, inclusief onderwijs, welzijn, zorg en ondersteuning. In lijn met de ontwikkeling en groei van de bevolking. We werken eveneens aan het aanbrengen van meer samenhang tussen alle activiteiten die plaatsvinden. Daarnaast streven we naar een groter bereik van deze voorzieningen, waarbij we speciale aandacht geven aan onze jeugd en onze ouderen. Intimidatie en discriminatie gaan we zichtbaar tegen.

Dit willen we bereiken

Dat we een inclusieve samenleving zijn waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben. Je hoort er gewoon bij, er is geen onderscheid. Mensen houden rekening met elkaar en er zijn geen drempels om mee te doen.

Stand van zaken en ontwikkelingen

Op de bovengenoemde maatschappelijke opgaven zien we sterke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit akkoord heeft ook gevolgen voor de preventieve gezondheidstaak van de gemeente en de verbindingsfunctie tussen arbeidsmarkt, gezondheid en sociaal domein. Binnen de regionale samenwerking Samen Sterker Eemland geven we uitvoering aan het IZA. Dit gebeurt aan de hand van het door de regio opgestelde IZA Regioplan Eemland.



In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is de ambitie vastgelegd om in 2040 een gezonde generatie te hebben. Dit is in lijn met onze lokale ambitie. Ook hierin speelt preventie een belangrijke rol. Het landelijke akkoord is vertaald in een (lokale) Plan van Aanpak 2024-2026 GALA. Dit plan voeren wij uit samen met onze samenwerkingspartners.

De gevolgen van de Hervormingsagenda Jeugd, inclusief bezuinigingen jeugdzorg wordt nog uitgewerkt. Het is wel is duidelijk dat dit grote gevolgen heeft voor zowel de lokale uitvoering van de jeugdzorg als de regionale samenwerking op het gebied van inkoop.

De gemeente staat voor de uitdaging om aan de taakstelling te voldoen binnen de krappe woningmarkt. Er is dringend behoefte aan (flexibele) woningen om zowel de reguliere woningzoeker als de statushouders te kunnen huisvesten. Deze taak pakken we in nauwe samenwerking met Woningstichting Nijkerk op.

Daarnaast betekent een verhoogde taakstelling extra druk op de dienstverlening en bijvoorbeeld ook huisvesting van kinderen. Dat betekent ook meer vraag naar kinderopvang, onderwijsplaatsen en taalschakelklassen. Kinderen van vluchtelingen moeten begeleiding en ondersteuning krijgen om te integreren binnen de samenleving, zodat zij de juiste vaardigheden ontwikkelen voor een kansrijke toekomst.

Gelet op de structurele stroom van vluchtelingen die we de afgelopen jaren zien, is structureel capaciteit en specifieke kwaliteit in de gemeentelijke organisatie nodig.

De activiteiten voor de uitvoering van deze maatschappelijke opgave, zoals aangegeven in de Ontwikkelagenda, blijven in stand. We vertalen in de uitvoering van onze activiteiten het integraal beleid. We kijken hiervoor naar onze manier van werken en het integraal werken tussen alle domeinen.

Dit gaan we doen in 2025

1. We ontwikkelen een integraal sociaal beleid voor jeugd, volwassenen en ouderen met aandacht voor antidiscriminatie- en inclusiebeleid. Deze vertalen we in de uitvoering van ons werk. We voeren de inclusieagenda actief uit.
2. We monitoren de toekomstige behoefte voor de binnen-en buitensport en onderwijshuisvesting. Aan de hand daarvan ontwikkelen we concrete plannen.
3. We geven vorm aan inclusiever onderwijs en het bieden van gelijke kansen voor Nijkerkse kinderen en jongeren. We willen het aantal jongeren zonder startkwalificatie terugdringen.

Maatschappelijke opgave 2.2. Mensen hebben een bodem in hun bestaan

Het hebben van werk is elementair voor de bestaanszekerheid. Om dit te voor elkaar te krijgen ligt de eerste verantwoordelijkheid bij onze inwoners en ondernemers. We zien het als onze verantwoordelijkheid als gemeente om eventuele belemmeringen om aan het werk te gaan weg te nemen. Oplossingen voor inwoners hierbij vragen veelal maatwerk en samenwerking tussen meerdere partijen. Wij hebben samen met onze regiogemeenten, partners en ondernemers een belangrijke rol in het creëren van randvoorwaarden voor een succesvol economisch en arbeidsmarktbeleid. Voor mensen die, buiten eigen invloed, geen werk hebben of die om andere redenen niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien biedt de gemeente een financieel vangnet en instrumenten om daar minder afhankelijk van te worden. De situatie rond energieprijzen en inflatie maakt financiële kwetsbaarheid en armoedeproblematiek onder inwoners nog actueler. Meer specifiek richten we ons op het tegengaan van armoede en zetten we in op vermindering van laaggeletterdheid en taalachterstanden bij kinderen en jongeren.

Dit willen we bereiken

Dat het veiligheids- en handelingsbewustzijn van inwoners, inwonersgroepen, organisaties en ondernemers wordt versterkt. We werken samenlevingsgericht en vergroten daarmee de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er een sterke relatie is tussen inkomensproblemen van inwoners en huishoudens enerzijds, en problemen op het terrein van gezondheid, arbeidsparticipatie, laaggeletterdheid, armoede en toegang tot de woningmarkt anderzijds. Dat vraagt van de gemeente steeds meer een integrale blik op ondersteuningsvragen van inwoners op deze terreinen.

Voor ons als gemeente Nijkerk vraagt dit nog meer inzet op een nieuwe benadering voor de terreinen arbeidsparticipatie, inkomensondersteuning, jeugdzorg, ondersteuning ouderen, Wmo, inburgering, etc. Deze vraagstukken zijn sterk met elkaar verbonden in het leven van onze inwoners. We houden er rekening mee dat inwoners, ook mensen met een baan, meer te maken krijgen met geldzorgen. En dat inwoners die nu (bij de huidige arbeidsmarkt) nog niet deelnemen aan het arbeidsproces intensievere begeleiding nodig hebben. Werkgevers en ondernemers vervullen een belangrijke rol in het verkrijgen van een startkwalificatie.

In 2024 is zowel een nieuw beleidsplan Armoedebestrijding als een beleidsplan Visie op werk en participatie vastgesteld. Deze beleidsplannen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de integraliteit te borgen. De aansluiting met de andere domeinen borgen we in 2025 in het integraal beleid voor het taakveld Sociaal.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft initiatieven genomen om het bovenstaande te bevorderen en mogelijk te maken, onder meer via aanpassing van regelgeving (o.a. Participatiewet in Balans, actieplan Dichterbij dan je denkt, Breed Offensief voor mensen met een arbeidsbeperking). In de nieuwe re-integratieverordening Participatiewet gemeente Nijkerk en in het beleidsplan Visie op werk en participatie zijn de initiatieven zoveel mogelijk vertaald en vastgelegd. Het Rijk werkt nog een aan meer uitwerkingen, die ons helpen bij de uitvoering.

Nijkerk heeft de afgelopen jaren een sociale praktijk gebouwd waarbinnen deze maatschappelijke opgave al voor een belangrijk deel wordt gerealiseerd. We zien dat onze inwoners het de komende jaren moeilijker kunnen krijgen en dat aanvullingen en aanscherpingen op de huidige praktijk nodig zijn. De activiteiten voor de uitvoering van deze maatschappelijke opgave zoals aangegeven in de Ontwikkelagenda blijven in stand. Onze activiteiten voeren we in samenhang met elkaar uit.

Het wordt steeds duidelijker dat het voorzien in bestaanszekerheid van inwoners alleen mogelijk is vanuit een brede verantwoordelijkheid van overheid, samenleving en inwoners. Lokale ondernemers, het verenigingsleven, onderwijsinstellingen en andere organisaties vormen met elkaar een maatschappelijk vangnet waar inwoners ondersteuning en deelname aan kunnen ontleen. Het onderhouden en stimuleren van dit vangnet vanuit de gemeente is zeker zo belangrijk als de uitvoering van de specifiek gemeentelijke taken op dit terrein.

Dit gaan we doen in 2025

1. Het integraal werken in de uitvoering ontwikkelen we verder door (bijvoorbeeld de Doorbraakmethode).
2. We zetten in op aanvullende communicatie van de regelingen uit het beleidsplan Armoedebestrijding 2024, zodat de gemeente Nijkerk het bereik van inwoners vergroot.
3. We zetten in op de instrumenten van het beleidsplan Visie op werk en participatie 2024 zodat zo veel mogelijk inwoners bij, voorkeur groepsgewijs, zo optimaal mogelijk participeren in de samenleving.
4. We werken intensief samen met de arbeidsmarktregio Amersfoort om de inwoner zo integraal mogelijk te faciliteren en de middelen zo efficiënt mogelijk te benutten.

4.3. Perspectief Veilig

Veiligheid en veiligheidsgevoel is moeilijk te kwalificeren of meetbaar te maken. Zo zien we dat kinderen en jongeren al op steeds jongere leeftijd bij (drugs)criminaliteit betrokken raken. We willen dit samen met ouders, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en politie tegengaan.



De ontwikkeling van deze thema's zijn het best vast te leggen en te monitoren in uitgangspunten en doelstellingen. Deze doelstellingen komen grotendeels overeen met het Integraal veiligheidsplan (IVP) dat we samen met de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel opstellen. De uitvoering van ons IVP wordt vastgelegd in een uitvoeringsplan. Uitvoeringsplannen zijn er voor het integraal veiligheidsplan maar ook voor de handhaving van de openbare ruimte. In het evenementenbeleid is onze werkwijze voor het verlenen van evenementenvergunningen vastgelegd.

In het nieuwe IVP zijn een drietal gezamenlijke prioriteiten vastgesteld, namelijk:

- Ondernijmende criminaliteit (met de focus op productie en handel in drugs, mensenhandel en zorgfraude);
- Digitale veiligheid;
- Zorg en veiligheid;

Daarnaast zijn er ook een tweetal lokale prioriteiten vastgesteld, namelijk:

- Vakantieparken;
- Jongerenoverlast en criminaliteit.

Maatschappelijke opgave 3.1. Een veilige samenleving maken we samen

Veiligheid is een kernwaarde in het bestaan van onze inwoners. Het bevorderen van veiligheid en het veiligheidsgevoel is een brede verantwoordelijkheid van inwoners, organisaties en overheden. De gemeente speelt een belangrijke rol op verschillende terreinen:

- ondermijning, met name drugsproblematiek, zorgfraude, (arbeids)uitbuiting, Bibob-beleid; verwarde personen;
- crisisbeheersing en openbare orde/handhaving;
- high impact crime (speelt in mindere mate, maar moet wel oog voor blijven);
- APV-vergunningen, waaronder evenementenvergunningen.

We zien dat kinderen en jongeren al op steeds jongere leeftijd bij (drugs)criminaliteit betrokken raken. We willen dit samen met ouders, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en politie tegengaan.

De ontwikkeling van deze thema's i het best vast te leggen en te monitoren in uitgangspunten en doelstellingen. Deze doelstellingen komen grotendeels overeen met het Integraal veiligheidsplan dat we samen met Barneveld en Scherpenzeel opstellen. Uitgangspunten daarvoor zijn onder meer dat we onze informatiepositie versterken en ons waar mogelijk richten op een gebiedsgerichte en persoonlijke aanpak. We zetten in op een goede verhouding tussen preventieve en repressieve maatregelen.

Dit willen we bereiken

We willen bereiken dat het veiligheids- en handelingsbewustzijn van inwoners, inwonersgroepen, organisaties en ondernemers wordt versterkt. We werken samenlevingsgericht en vergroten daarmee de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers.

Stand van zaken en ontwikkelingen

De veiligheid van onze lokale samenleving wordt bepaald door ontwikkelingen op allerlei niveaus.



Op internationaal niveau is er nog steeds een potentieel dreigende en onrustige situatie. De wereld als geheel raakt steeds meer verdeeld in kampen en deze polarisatie is ook te merken in de lokale samenleving.

Er is een grote toename van economische en politieke vluchtelingen. De huisvesting van nieuwkomers zorgt ook voor extra aandacht op het gebied van openbare orde en het veiligheidsgevoel. Economische ontwikkelingen zijn onvoorspelbaarder, ook op het niveau van individuele huishoudens.

De verleiding van 'snel geld' is aantrekkelijk voor sommige groepen, zeker ook voor bepaalde groepen jongeren. De digitalisering biedt veel nieuwe mogelijkheden voor criminele activiteiten. De beïnvloeding van de bovenwereld door de onderwereld neemt nieuwe en grotere vormen aan.

De rol en de mogelijkheden die wij hebben als gemeente zijn per definitie beperkt. Veel van bovenstaande vraagstukken vragen een regionale, landelijke of zelfs internationale aanpak. Als gemeente kunnen wij wel in de haartvaten van de samenleving verkeerde ontwikkelingen en tendensen signaleren en soms aan de bron bestrijden of voorkomen. Belangrijk daarin is de integrale blik en oog voor situaties (bijvoorbeeld bij groepen jongeren, gezinnen en ondernemers) en ontwikkelingen die in potentie risicovol zijn voor het ontwikkelen van gevaarlijke of criminele activiteiten.

De activiteiten voor de uitvoering van deze maatschappelijke opgave zoals aangegeven in de Ontwikkelagenda blijven in stand.

Dit gaan we doen in 2025

1. We ontwikkelen en realiseren de uitvoering van een Integraal veiligheidsplan 2023-2026, het plan van aanpak ondermijning, Bibob-beleid, camerabeleid en een plan van aanpak mensenhandel.
2. We borgen de veiligheid bij de uitvoering van het handhavingsbeleid, het uitvoeringsplan en het evenementenbeleid.
3. We ontwikkelen een aanpak voor jongerenoverlast en jongerencriminaliteit.
4. We richten ons in het kader van criminaliteitspreventie van jongeren op een projectmatige aanpak voor jonge aanwas.
5. We zetten in op proactieve handhaving/toezicht op het gebied van veiligheid en openbare orde om gevaarlijke situaties en ook misbruik van voorzieningen te voorkomen.
6. We focussen ons op een veilige en gezonde (evenementen)vergunningverlening met een goede afweging op het gebied van maatschappelijke belangen, openbare orde en veiligheid.

4.4 Perspectief Dienstverlening

Het verbeteren dan wel intensiveren van de externe communicatie en participatie zijn als speerpunten in de ontwikkelagenda benoemd. Bij steeds meer opgaven spelen deze speerpunten een rol richting de inwoners en vraagt dit om een nadrukkelijke kwaliteitsslag.

Maatschappelijke opgave 4.1. Hoe maken we het samen mogelijk?

We kunnen als gemeente op heel veel terreinen onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners helpen en faciliteren om dingen voor Nijkerk mogelijk te maken. Natuurlijk zijn er regels nodig en is niet alles mogelijk. Maar onze basishouding is om zo veel mogelijk in te zetten op wat wél mogelijk is. Dit betekent onder meer dat we meer vanuit resultaten en bedoeling kijken naar initiatieven en plannen en minder vanuit onze beleids- en systeemwerkelijkheid.

Daarvoor moeten we flexibeler en integraler kunnen werken. Dat stelt (hogere) eisen aan onze eigen informatie- en sturingsinstrumentarium waarmee we overzicht kunnen houden en risico's kunnen beheersen. Ook onze interne processen en interne dienstverlening (o.a. ict) moeten we hierop doorontwikkelen.

Het vraagt ook ondersteuning in houding en gedrag, van onze medewerkers en zeker ook van ons als bestuurders. Dit kan alleen werken als onze inwoners duidelijk weten waar ze aan toe zijn met ons en weten wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rolbewustheid en -vastheid, betrouwbaarheid en openheid zijn kernwaarden die door heel ons gemeentelijk functioneren moeten doorklinken.

Op basis van deze drie variabelen ontwikkelen we serviceformules die worden uitgewerkt in onder andere het project servicecentrum. De samenwerking binnen het verband van Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP) moet dienstbaar zijn aan de processen en van invloed op de kwaliteit die we leveren voor onze inwoners.

Het dienstverleningsconcept krijgt ook invulling door de werkwijze en inrichting bij de overgang naar ons nieuwe gemeentehuis. We gaan daar werken met een nieuwe serviceformule en mensen kunnen ons op meerder manieren bereiken (het project Omnichannel).

Dit willen we bereiken

Dat inwoners van Nijkerk de gemeente ervaren als een dienstverlenende en betrouwbare partner in ontwikkelingen en initiatieven, die doet wat mogelijk is voor en met de inwoners binnen gestelde kaders en richtlijnen.

Stand van zaken en ontwikkelingen

Momenteel wordt het concept Servicecentrum uitgewerkt. Het Servicecentrum is geen plek of een team, maar een organisatie-eenheid: het geheel waarbinnen diverse activiteiten plaatsvinden ter uitvoering van goede dienstverlening. Het is een uitgebreide dienstverlening, waarbij de inwoner bij voorkeur in één keer geholpen wordt door een medewerker van het Servicecentrum.. In dit proces heeft de inwoner de kanaalkeuze (volgens de Omnichannel-gedachte) en mag de inwoner altijd hetzelfde antwoord verwachten. We werken uit wat er nodig is om de reactie op een complexe vraag van een bezoekende inwoner ook direct fysiek of hybride mogelijk te maken.

Het Servicecentrum plaatst dienstverlening centraal binnen de organisatie en zal met Omnichannel leidend zijn in de gemeentelijke visie op dienstverlening. Dit betekent dat de regie van kanalen binnen het Servicecentrum komt en verantwoordelijkheden, rollen en profielen van medewerkers van verschillende teams mogelijk moeten worden aangepast.



Een deel van onze interne bedrijfsvoering wordt vormgegeven binnen de samenwerking in BLNP-verband. Duidelijk is geworden dat de huidige samenwerkingsvorm niet meer past bij de afzonderlijke behoeften van gemeenten. Om die reden is er een proces gestart om de behoeften van de gemeenten in kaart te brengen en de juiste samenwerkingsvorm(en) te kiezen. Naar verwachting zal uw raad voor of net na de zomer van 2024 over de uitkomsten worden geïnformeerd.

We maken als gemeente een participatievisie. Als deze visie door de raad wordt vastgesteld, heeft dit consequenties voor veel taakvelden. Bij beleidsvorming of activiteiten van de gemeente wordt participatie de norm. Omgevingsbewust werken en participatie als uitgangspunt zorgen voor een optimale relatie met de samenleving en leveren betere plannen op. Belangrijk is dat dit meer tijd kost en ook meer financiële kosten met zich meebrengt. Binnen de bestaande organisatie betekent dit dat de nadruk meer komt te liggen op kwaliteit.

De activiteiten voor de uitvoering van deze maatschappelijke opgave zoals aangegeven in de Ontwikkelagenda blijven in stand.

Dit gaan we doen in 2025

1. We realiseren een Servicecentrum met als uitgangspunt het dienstverleningsconcept 2020.
2. We maken onze rol explicieter in processen, o.a. via de participatievisie.
3. We versterken onze interne dienstverlening door het uitwerken van een i-visie (in BLNP-verband), het schrijven het professionaliseren van inkoop- en contractmanagement.



5. Ambities

5.1 Meerjareninvesteringsprogramma

In het raadsvoorstel over het Meerjareninvesteringsprogramma 2025-2024 (MIP) geven wij aan dat wij via deze Kadernota 2025 u gaan voostellen om budgettaire ruimte op te nemen ter dekking van rente en afschrijving (kapitaallasten) voortvloeiend uit het MIP. In de onderstaande tabel vindt u de benodigde budgetten voor rente en afschrijving. De investeringen zijn gecategoriseerd op basis van de status van de bestuurlijke besluitvorming.

Aan de investeringen met categorie 1 'Basis voorzieningen en vastgestelde ontwikkelingen woningbouw en bedrijventerrein' ligt een raadsbesluit ten grondslag. Onder investeringen met categorie 2 'Plannen en voorzieningen die in ontwikkeling zijn' zijn investeringen in beeld gebracht die vanuit een ontwerpfase of beleidsontwikkeling en kaderstelling nodig zijn om het beleid van bijvoorbeeld duurzaamheid, voorzieningen en woningbouwplannen uit te voeren. De raad moet voor deze categorie nog een besluit nemen. Onder categorie 3 'Toekomstige voorzieningen en overige ontwikkelingen (tot 2040)' vallen de investeringen voor plannen, voorzieningen en ontwikkelingen die nog gestart moeten worden of die in de initiatieffase zitten. Voor deze categorie moet nog beleid ontwikkeld worden over de wenselijkheid van deze investeringen. Er moet over deze categorie nog besluitvorming door het college en de raad plaatsvinden.

bedragen x € 1.000

Meerjareninvesteringsprogramma	2025	2026	2027	2028
Basis voorzieningen en vastgestelde woningbouw	-	-275	-534	-773
Plannen en voorzieningen in ontwikkeling	-	-	-110	-195
Toekomstige voorzieningen	-	-46	-46	-54
Totaal meerjareninvesteringsprogramma	-	-321	-690	-1.022

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de investeringen vanuit de eerste jaarschijf (2025) van het MIP. Het totale investeringsbedrag komt uit op € 47,9 miljoen.

In de bijlage bij het raadsvoorstel over het MIP vindt u een toelichting op de investeringen. Voor de investeringen waarvoor geldt dat wij u hiervoor geen afzonderlijke raadsvoorstel zullen voorleggen vragen wij u om in te stemmen om deze investeringen in de programmabegroting 2025-2028 op te nemen. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 7,9 miljoen. Het betreft de volgende investeringen:



bedragen x € 1.000

Investerings MIP jaarschijf 2025	
Bijdrage opwaarderen aansluiting Patroonstraat	400
Afwaarderen Oude Barneveldseweg , inc verbreding fietspad	650
Reconstructie Luxoolseweg	500
Tinbergerlaan & Nobellaan afwaarderen 50 naar 30 en fietspaden	500
Rotondes Vetkamp	600
Versterken veiligheid schoolroutes (mobiliteitsvisie)	500
Verbreding fietspaden Vetkamp	250
Fietsvoorziening Zeedijk	400
Versterken primaire fietsroutes	1.250
Toegankelijkheid (obstakels verkeerveiligheid, oa fietspaal sanering)	500
Reconstructie Weldammerlaan en Hogerbrinkerweg	1.200
Aanpassen middeneiland rotondes Arkemheenweg	200
Soorten Management Plan opstellen om bestaande huizen te verduurzamen	300
Behoud en versterking biodiversiteit	200
Urban park met skatebaan Corlaerpark	456
Totaal investeringen MIP jaarschijf 2025	7.906

Voor de overige investeringen vanuit jaarschijf 2025 vanuit het MIP ontvangt u afzonderlijke raadsvoorstellen. Het totaal van deze investeringen bedraagt afgerond € 40,0 miljoen.

5.2 Communicatieplan en participatievisie

In 2023 is gewerkt aan de totstandkoming van de professionalisering van communicatie en participatie. Beide disciplines spelen een cruciale rol bij het leggen van verbinding met inwoners, ondernemers en organisaties. Dit draagt bij aan het realiseren van onze maatschappelijke opgaven en de relatie en het vertrouwen van onze lokale samenleving in de gemeente Nijkerk. Begin 2024 is het strategisch communicatieplan vastgesteld en in april 2024 leggen we de participatievisie aan u voor. Ondertussen werken we al aan de uitvoering van het plan en de visie en hebben we in beeld gebracht wat we moeten doen om een en ander verder te kunnen ontwikkelen en in te bedden in onze organisatie.

De afgelopen periode heeft het cluster Communicatie al stappen gezet om de communicatie verder te verbeteren en door te ontwikkelen. Zo zijn onder andere openstaande vacatures ingevuld, individuele opleidingen opgestart en is de verbinding gezocht met het bestuur en de organisatie. De verdere ontwikkeling geschiedt de komende periode langs vijf ontwikkellijnen:

1. basis op orde;
2. creëren van interne bewustwording;
3. ondersteunen en faciliteren;
4. evalueren en leren;
5. profileren van de gemeente.

Voor participatie richten we een ontwikkelteam Participatie op, die de regierol op zich neemt en de organisatie bij de hand neemt, adviseert en ook in de uitvoering een ondersteunende rol kan spelen.

De doorontwikkeling zal gefaseerd worden ingevoerd. Voor de eerste fase wordt in de jaarrekening 2023 bij de resultaatbestemming aan uw raad voorgesteld een bedrag te reserveren voor de aanloopkosten in 2024. Voor 2025 is een bedrag gereserveerd van € 485.000. Dit bedrag is betrokken in de incidentele baten en lasten van de begroting. Wij verwijzen hiervoor naar bijlage 3.

5.3 Structureel benodigde formatie

Bij de vaststelling van de Ontwikkelagenda is een keuze gemaakt om voor € 1 miljoen de organisatie structureel te versterken. Daarnaast is, vanwege de destijds verwachte beperkte financiële ruimte, een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld om tot en met 2025 tijdelijk de formatie uit te breiden. Bij de ombuigingen, die in maart 2024 aan uw raad zijn gepresenteerd, is rekening gehouden met het structureel maken van deze formatie. Door de cao-gevolgen wordt ervan uitgegaan dat vanaf 2026 € 1.600.000 nodig is.

bedragen x € 1.000

Structureel benodigde formatie	2025	2026	2027	2028
Structurele formatie Ontwikkelagenda	-	-1.600	-1.600	-1.600
Totaal structureel benodigde formatie	-	-1.600	-1.600	-1.600

5.4 Noord Veluwe bereikbaar

In 2023 is de gemeente toegetreden tot de samenwerking Noord Veluwe Bereikbaar. Uw raad heeft besloten de structurele kosten af te wegen bij de Kadernota 2024. Door een fout zijn de structurele kosten niet volledig verwerkt en is het budget te laag. In deze kadernota wordt dit rechtgetrokken en is aanvullend budget opgenomen.

bedragen x € 1.000

Noord Veluwe bereikbaar	2025	2026	2027	2028
Aanvulling budget samenwerking NVB	-44	-44	-44	-44
Totaal Noord Veluwe bereikbaar	-44	-44	-44	-44

5.5 Erfgoedbeleid

In 2023 heeft uw raad de beleidsnota erfgoed 'Trots op Nijkerk' vastgesteld met als doel het behouden en het versterken van het erfgoed in Nijkerk. De benodigde middelen voor dit beleid zijn voor 2024 in de 1^e Bestuursrapportage 2024 opgenomen. De structurele ruimte wordt opgenomen in de begroting 2025.

bedragen x € 1.000

Erfgoedbeleid	2025	2026	2027	2028
Beleidsnota Trots op Nijkerk	-60	-60	-60	-60
Totaal erfgoedbeleid	-60	-60	-60	-60

5.6 Essentiële functies (Jeugdzorg)

Essentiële functies is de specialistische zorg voor een kleine groep kinderen en jongeren met complexe problematiek waarbij de veiligheid en/of de ontwikkeling in gevaar is.



Sinds 2022 werken 16 jeugdhulpaanbieders en 56 gemeenten (de G7) samen, om de hoog specialistische zorg - die niet via het LTA (landelijke inkoop) beschikbaar is - anders en beter te organiseren. Voor dit type zorg heeft de regio vaak onvoldoende schaalgrootte om de specialistische kennis te waarborgen. Alle betrokkenen willen in gezamenlijkheid deze zorg verbeteren, transformeren én de beschikbaarheid hiervan garanderen. Dat kan alleen als de jeugdhulpregio's door bovenregionale samenwerking dit integraal en over organisatiegrenzen met de zorgorganisaties heen organiseren.

Vanwege de stevige transformatieopdracht die hieraan gekoppeld is, is het nodig om een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan. Om deze reden worden de afspraken voor een periode van zeven jaar gemaakt. De structurele ruimte wordt opgenomen in de begroting 2025.

bedragen x € 1.000

Essentiële functies (Jeugdzorg)	2025	2026	2027	2028
Ambulant essentiële functies	-38	-38	-38	-38
Verblijf essentiële functies	-34	-34	-34	-34
Totaal essentiële functies (Jeugdzorg)	-72	-72	-72	-72

5.7 Kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en stukken.

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming verbeterd moet worden. De kwaliteit van de stukken is niet altijd voldoende, de centrale regie op de bestuurlijke processen ontbreekt en de inrichting van het bestuurlijk besluitvormingsproces is niet optimaal.

Uw gemeenteraad heeft begin 2024 een motie aangenomen met betrekking tot de kwaliteit van de stukken voor de bestuurlijke besluitvorming. Om de benodigde kwaliteitsverbetering te realiseren stellen wij een gefaseerde aanpak voor. In 2024 starten wij met fase 1 om tot een goede inrichting te komen zodat bij de Kadernota 2026 (medio 2025) duidelijk wordt wat (structureel) nodig is om de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming organisatorisch te kunnen borgen. Voor 2024 wordt uw raad bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 voorgesteld een bedrag gereserveerd van € 100.000. Voor 2025 is een bedrag van € 200.000 geraamd. Dit wordt betrokken in de incidentele baten en lasten van de begroting. In bijlage 3 treft u hier een specificatie van aan.



6. Ombuigingen

Bij de behandeling van de Kadernota 2024 heeft uw raad het college opgeroepen om bij de Kadernota 2025 te komen met voorstellen die leiden tot ombuigingen van in totaal € 4,0 miljoen. Op 7 maart 2024 is uw raad in de beeldvorming geïnformeerd over de uitkomsten. Op 18 maart 2024 is uw raad vervolgens geconsulteerd over de voorgestelde ombuigingen. De uitkomsten van de raadsconsultatie zijn meegenomen in de Kadernota 2025. In hoofdlijnen kon uw raad zich vinden in de voorgestelde maatregelen. Op een tweetal punten heeft uw raad een wijziging voorgesteld.

Na de raadsconsultatie is de Meicirculaire Gemeentefonds 2024 ontvangen. Daaruit bleek dat niet volstaan kan worden met een ombuiging van € 4,0 miljoen maar bleken voor deze kadernota nog ombuigingsmaatregelen nodig te zijn om in meerjarenperspectief tot een structureel sluitend saldo van de begroting te komen.

In dit hoofdstuk lichten wij de ombuigingen toe.

6.1 Ombuigingen na raadsconsultatie

Bij de behandeling van de Kadernota 2024 heeft uw raad, op basis van het financieel meerjarenperspectief, het college opgedragen om bij de Kadernota 2025 met voorstellen te komen die leiden tot ombuigingen van in totaal € 4,0 miljoen. De uitkomsten hiervan heeft u op 7 maart 2024 kennis van kunnen nemen en op 18 maart bent u hierover geïnformeerd.

Ombuigingen met ingang van 2025 en 2026

De ombuigingen die in beeld zijn gebracht hebben betrekking op de Kadernota 2025 en zijn verwerkt tot en met 2030. Uit de inventarisatie van de ombuigingen blijkt dat het startpunt voor de Kadernota 2025 (voor ombuigingsmaatregelen) een voordelig resultaat was van € 3.072.000. Pas in 2026 is een nadelig resultaat zichtbaar waardoor de ombuigingen in dat jaar geëffectueerd moeten worden.

De ombuigingen zijn daarom 'gefaseerd' verwerkt. Een aantal financieel technische (bedrijfsvoerings)maatregelen zijn opgenomen in de Kadernota met ingang van 2025.

Zaken waar een bestuurlijk besluit over wenselijk is zijn met ingang van 2026 opgenomen. Door nu al te besluiten over de maatregelen bieden we duidelijkheid naar onze inwoners, het maatschappelijk middenveld en bedrijven. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om de maatregelen in de komende periode gefaseerd in te voeren. Aan de andere kant geeft het ons ook ruimte om de ontwikkelingen van het Rijk te volgen en daarop in te spelen.

Wijzigingen naar aanleiding van de raadsconsultatie

Naar aanleiding van de raadsconsultatie zijn twee posten aangepast.

1. Er is breed draagvlak in uw raad is om de voorgestelde maatregel 'beeldkwaliteit openbare ruimte' niet als ombuiging mee te nemen. Deze maatregelen ad. € 190.000 is geschrapt.
2. Uw raad heeft geconstateerd dat het uitgangspunt 'scherp begroten' niet geheel consequent is doorgevoerd. Uit de lijst 'Door het college niet aanbevolen ombuigingsmogelijkheden' is de maatregelen 'bijdrage Wet verplichte GGZ' ad. € 14.000 wel als ombuigingsmaatregel meegenomen.

Scenario's betaald parkeren

Ten aanzien van het parkeren heeft onze gemeente circa € 300.000 meer kosten dan opbrengsten. De parkeeropbrengsten kunnen dus (stapsgewijs) verder verhoogd worden. Tijdens de consultatie heeft uw raad het college opgeroepen om dit verder te onderzoeken en met scenario's te komen.

Bij de ombuigingen is uitgegaan van een toenemende parkeeropbrengst van € 150.000 met ingang van 2026. Vanaf 2025 is rekening gehouden met een toename van € 50.000 door prijsstijging van materialen en loonkosten. Het parkeertarief bedraagt sinds 2021 € 0,90 en stijgt dan met 22% naar € 1,10. Deze toename is opgenomen bij paragraaf 3.3 'Prijz- en volumegroei'.

Totaaloverzicht ombuigingen na raadsconsultatie

Naar aanleiding van de raadsconsultatie en de daarbij door uw raad voorgestelde wijzigingen worden op hoofdlijnen de volgende ombuigingsknoppen meegenomen.

bedragen x € 1.000				
Ombuigingsmaatregelen na raadsconsultatie	2025	2026	2027	2028
Besparingen	1.486	2.324	2.479	2.482
Inkomsten	-	959	959	959
Risico's	-	898	245	-
Totaal ombuigingsmaatregelen na raadsconsultatie	1.486	4.181	3.683	3.441

Op basis van de bij de raadsconsultatie besproken ombuigingsmaatregelen was het de verwachting dat er met een pakket van € 4,0 miljoen aan ombuigingen tot een sluitende begroting gekomen kon worden. Bij dit pakket maatregelen was zelfs een verhoging van de onroerend zaakbelasting niet nodig. Op 27 mei 2024 is de Meicirculaire Gemeentefonds 2024 ontvangen. Op basis van de doorrekening daarvan werd 4 juni 2024 duidelijk dat het structurele effect van de meicirculaire tot extra ombuigingen noodzaakt.

Rekening houdend met de meicirculaire vertoont het saldo van de Kadernota 2025 inclusief de ombuigingen na raadsconsultatie (samengevat) het volgende beeld:

bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028
1e Bestuursrapportage 2024				
Saldo begroting 2024-2027	2.135	-3.004	-3.231	-3.215
Structurele afwijkingen 1e Bestuursrapportage 2024	-539	-534	749	740
Saldo begroting na 1e Bestuursrapportage 2024	1.596	-3.538	-2.482	-2.475
Kadernota 2025				
Autonome ontwikkelingen	-609	855	649	1.294
Actuele ontwikkelingen beleid	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Ambities	-176	-2.097	-2.466	-2.798
Ombuigingen na raadsconsultatie	1.486	4.181	3.683	3.441
Structureel saldo Kadernota 2025 (*)	1.132	-1.764	-1.781	-1.703

(*) Saldo inclusief meicirculaire en ombuigingen na raadsconsultatie

Ons doel is om jaarlijks in de begroting 2025 een structureel sluitende begroting te presenteren. Dit betekent dat voor de jaren jaarschijven 2026 tot en met 2028 nog € 1,7 miljoen tekort gedekt moet worden door aanvullende ombuigingsmaatregelen. Dit proces lichten wij in de paragraaf hierna toe.

6.2 Aanvullende ombuigingsmaatregelen

Om te komen tot een dekkingsplan voor de Kadernota 2025 hebben wij de maatregelen die zijn geïnventariseerd bij de Ombuigingen Kadernota 2025 nogmaals kritisch tegen het licht gehouden en

afgewogen. Op basis van de knoppen ambities, besparingen, risico's en inkomsten zijn wij tot de hierna opgenomen afwegingen gekomen. Deze afwegingen hebben wij in paragraaf 7.1 vertaald in een dekkingsplan die wij aan uw raad voorstellen.

De knop ambities

- Meerjaren Investeringsprogramma en
- Versterken ambtelijke formatie

De ombuigingen die ten behoeve van de Kadernota 2025 in beeld zijn gebracht zijn (onder andere) bedoeld geweest om ondanks het financieel perspectief toch ruimte te vinden om te blijven investeren in onze ambities om de fysieke en maatschappelijke infrastructuur mee te laten groeien met onze gemeente. In dit kader wordt op 4 juli door uw raad het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) behandeld. Het MIP is volledig opgenomen in de Kadernota 2025.

Om uitvoering te kunnen geven aan de ambities is verder rekening gehouden met het structureel versterken van de ambtelijke formatie.

Om tot een sluitende begroting te komen is het een mogelijkheid om de ambities naar beneden bij te stellen.

Het MIP hangt nauw samen met de groei van de gemeente. Meer woningen betekent ook dat de fysieke en maatschappelijke infrastructuur groeit. Om tot een substantiële bijdrage te komen ter dekking van het tekort, moet er fors gesneden worden in het MIP. Dit heeft nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de gemeente en het woningbouwprogramma komt onder druk te staan. Daarnaast geeft het MIP invulling aan diverse door uw raad genomen besluiten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vervanging / nieuwbouw van sporthallen en de ontwikkeling van Stadshaven.

Het aframen op de post voor het structureel versterken van de ambtelijke formatie betekent dat geen invulling gegeven kan worden aan de ambities van het woningbouwprogramma en de daarbij behorende uitvoering van het MIP. Daarnaast zal het beheer van de bestaande taken onder druk komen te staan. Wij lopen risico dat deze dan niet volgens de minimale eisen kunnen worden uitgevoerd.

Om de hiervoor genoemde redenen raden wij u dan ook af om de ambities naar beneden bij te stellen.

De knop besparingen

- Heroverwegen van de bij de ombuigingen niet aanbevolen maatregelen

Bij de ombuigingen zijn alle geïnterpreteerde maatregelen aan uw raad gepresenteerd. Als onderdeel van de ombuigingen is er ook een lijst met maatregelen waarvan wij hebben aanbevolen om deze niet over te nemen. Deze lijst bevat 38 maatregelen die optellen tot bijna € 6,0 miljoen. Al deze maatregelen zijn bij de ombuigingen afgewogen en hiervan hebben wij veelal geconcludeerd dat het doorvoeren van deze maatregelen tot onherstelbare schade zal leiden.



De lijst met niet voorgestelde ombuigingsmaatregelen kan heroverwogen worden. Dit raden wij niet aan. Een aantal posten op deze lijst hebben betrekking op het aframes van formatie (circa € 1,7 miljoen). Dit hangt, zoals hiervoor ook toegelicht, direct samen met de realisatie van de taken en ambities. Ook staan er diverse arbeidsvoorwaardelijke maatregelen op (totaal circa € 1,0 miljoen). De grootste van deze groep maatregelen betreft de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Gezien het proces van besluitvorming kan dit niet meer teruggedraaid worden. Daarnaast is het secundair arbeidsvoorwaardenpakket in regionaal verband al sober, dit verder verschraken tast ook de aantrekkelijkheid als werkgever op de arbeidsmarkt aan. Ook bevat de lijst diverse maatregelen (€ 3,2 miljoen) die direct nadelige gevolgen hebben op de uitvoering van het beleid op het gebied van de algemeen maatschappelijke voorzieningen (bibliotheek, jeugd- & jongerenwerk, ouderen et cetera). Uitgangspunt hierbij was dat het afschalen van deze voorzieningen tot onherstelbare schade zou leiden en dat het afschalen van dergelijke voorliggende voorzieningen tot risico's (meer uitgaven) leiden vanwege zwaardere (duurdere) zorgtrajecten. Dit uitgangspunt kan heroverwogen worden, maar dit raden wij niet aan. Enerzijds vanwege de maatschappelijke gevolgen. Nijkerk groeit, we bouwen steeds meer woningen. In de Ontwikkelagenda hebben we aangegeven dat hierbij passende voorzieningen horen. Een groei van het inwoneraantal doet ook een beroep op infrastructuur en algemene maatschappelijke voorzieningen. Anderzijds wordt deze optie niet aangeraden vanwege de financiële risico's door de kans op zwaardere en duurdere zorgtrajecten.

- **Beeldkwaliteit openbare ruimte**

Bij de ombuigingen heeft het college de raad voorgesteld om de beeldkwaliteit van de openbare ruimte terug te brengen van A naar B. Hiermee zou een structurele besparing van € 190.000 gerealiseerd worden. Bij de raadsconsultatie heeft de raad aangegeven geen voorstander te zijn van deze maatregel. Gezien de gewijzigde financiële realiteit raden wij u aan deze maatregel toch door te voeren. Alle alternatieven (de niet voorgestelde ombuigingsmaatregelen) zijn door ons als 'slechter' beoordeeld en worden daarom niet voorgesteld.

- **Aframes prijscompensatie**

Voor de stijging van kosten door indexatie wordt de gemeente gecompenseerd in de algemene uitkering. Het is een optie om een deel van de lagere compensatie niet in te zetten voor de prijsstijgingen en om aan de uitgavenkant op onze organisatiekosten te besparen. Dit betekent wel dat we scherper begroten, strakker moeten sturen op budgetten en het risico op een budgetoverschrijding toeneemt. Het aframes van de prijscompensatie is een maatregel die zonder grote directe gevolgen voor een specifieke taak verwerkt kan worden. Het effect wordt verspreid over de begroting en daarmee verkleint het risico op (materiële) budgetoverschrijdingen. Wij stellen u voor deze maatregel gefaseerd over te nemen.

De knop risico's

- **Verhogen inzetten algemene reserve**

Gemeenten mogen vanaf 2024 een deel van hun reserve en overschotten inzetten voor het dekken van structurele lasten. Voor de gemeente Nijkerk is dat (op basis van de huidige stand van de algemene reserve) € 1,3 miljoen per jaar. Bij de ombuigingen is reeds een deel van deze mogelijkheid benut voor 2026 en 2027. Het nog niet benutte deel kan alsnog ingezet worden.

Gezien de omvang van de algemene reserve is het mogelijk om de optie voor het inzetten van de algemene reserve te vergroten. Deze mogelijkheid raden wij dan ook aan voor de jaren 2026 en 2027. In het kader van financieel duurzaam evenwicht is het van belang dat structurele lasten met structurele baten gedekt wordt. Om de algemene reservepositie niet teveel te benutten en de financiële positie gezond te blijven houden op lange(re) termijn, zijn wij van mening dat het inzetten van de algemene reserve als dekking voor de structurele lasten niet langdurig moet plaatsvinden. Daarom moet toegewerkt worden naar een structurele oplossing vanaf 2028.

De knop inkomsten

- Kostendekkende parkeertarieven

Bij de ombuigingen is voorgesorteerd op de mogelijkheid om de parkeeropbrengsten te verhogen zodat deze dienstverlening kostendekkend(er) wordt. De afgelopen periode zijn verschillende scenario's in beeld gebracht waaruit blijkt dat de parkeertarieven verhoogd kunnen worden waardoor er sprake is van een (meer) kostendekkende situatie. In deze Kadernota is daarom in paragraaf 6.1 reeds voorgesteld om de tarieven te verhogen van € 0,90 naar € 1,10. Met deze verhoging wordt invulling gegeven aan de ombuigingen. Echter, er is nog geen sprake van (volledige) kostendekkendheid. Bij een gefaseerde verhoging naar € 1,80 (regionaal vergelijkbaar) en het afstappen van een real-time tarief kan de dienstverlening kostendekkend worden.

Een verdere gefaseerde verhoging van het parkeertarief levert, bovenop hetgeen al is ingeboekt bij de ombuigingen, een dekking op van € 150.000. Deze kan gefaseerd gerealiseerd worden in het tijdvak 2025 t/m 2028. Hierbij wordt wel het risico vermeld dat de kans aanwezig is dat de opbrengst minder hoog zal zijn omdat er minder gebruik zal worden gemaakt van de parkeervoorzieningen. Het positieve effect daarvan is wel weer dat de verkeersdruk in de binnenstad afneemt. Daar zit dan weer een keerzijde aan dat er wellicht meer parkeervoorzieningen voor fietsen gerealiseerd moeten worden.

Parkeertarieven staat in directe relatie tot een prestatie (het parkeren). Inwoners kunnen het betalen van parkeertarieven zelf beïnvloeden. Het alternatief is immers om met de fiets naar de binnenstad te gaan. Het verhogen van de tarieven naar een kostendekkend en regionaal vergelijkbaar tarief tast ook de aantrekkelijkheid van de binnenstad niet aan. Om tot een sluitende begroting te komen stellen wij dan ook voor om de parkeertarieven stapsgewijs te verhogen tot het kostendekkende niveau van € 1,80.

Indicatief treft u hierna een overzicht aan van de parkeertarieven in omliggende gemeenten:

Amersfoort (m.u.v. uitbestede Q-park garages)	A zones zaterdag € 3,45 A zones overige dagen € 3,00 B zones zaterdag € 2,75 B zones overige dagen € 2,35
Amersfoort Vathorst	gratis
Barnveld	P1 zone € 1,90 P2 zone € 1,20
Ermelo	gratis
Harderwijk	€ 2,10
Putten	gratis

- Toeristenbelasting

Bij de ombuigingen die bij de raadsconsultatie zijn besproken met u, was rekening gehouden met een verhoging van de toeristenbelasting. De meeropbrengst hiervan werd voorzichtig ingeschat op € 35.000. Een verder onderzoek naar de mogelijkheden om de toeristenbelasting heeft duidelijk gemaakt dat het realistisch is de toeristenbelasting verder te verhogen. Wij stellen uw raad dan ook voor om het tarief voor de toeristenbelasting te uniformeren en voor zowel kampeer- als hotelovernachtingen één tarief van € 2,30 te gaan invoeren. Hiermee wordt, bovenop de al eerder gemelde € 35.000, een bedrag van € 115.000 extra ontvangen.

- Forensenbelasting

Bij de raadsconsultatie over de ombuigingen werd voorgesorteerd op een verhoging van de forensenbelasting van € 150.000. Nader onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor hebben helaas geleerd dat dit bedrag niet realiseerbaar is. Door het invoeren van een (verhoogd) gedifferentieerd tarief op basis van de WOZ-waarde kan een opbrengst gerealiseerd worden van € 60.000. Wij stellen uw raad voor deze verhoging in te voeren. De extra opbrengst is dan wel € 90.000 lager dan was veronderstelt.

- Onroerend zaakbelasting (OZB)

Bij de in de raadsconsultatie besproken ombuigingen kon het verhogen van de OZB voorkomen worden. Echter, de ontwikkeling van de meircirculaire noodzaak er toe om de ombuigingsmaatregelen nogmaals kritisch te beschouwen. Hierbij is ook de verhoging van de OZB betrokken.

Met de in deze paragraaf voorgestelde extra maatregelen wordt het structureel saldo van de Kadernota 2025 teruggebracht. Dit laat zich als volgt weergeven:

bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028
Structureel saldo voor aanvullende ombuigingen	1.132	-1.764	-1.781	-1.703
<u>Ambities</u>				
Geen aanvullende ombuigingen	-	-	-	-
<u>Besparingen</u>				
Beeldkwaliteit openbare ruimte		190	190	190
Prijscompensatie vervallen	300	600	600	600
<u>Risico's</u>				
Verhogen dekking algemene reserve	-	402	378	-
<u>Inkomsten</u>				
Verhogen parkeertarieven naar kostendekkend	-	50	100	150
Verhogen toeristenbelasting	-	115	115	115
Verhogen forensenbelasting (*)	-	-90	-90	-90
Structureel saldo Kadernota 2025 voor OZB	1.432	-497	-488	-738

(*) Effect ten opzichte van de stelpost die bij de ombuigingen na raadsconsultatie al was opgenomen.

In meerjarenperspectief laat het saldo van de Kadernota 2025, na verwerking van de in dit raadsvoorstel opgenomen maatregelen een, tekort zien van circa € 0,8 miljoen. Om het resterende saldo in meerjarenperspectief te dekken stelt het college voor de OZB in de periode 2025-2028 gefaseerd te verhogen.

Een gefaseerde verhoging van de OZB tot een bedrag van € 1,0 miljoen leidt tot een volledige dekking van het structurele tekort in meerjarenperspectief. Hierbij wordt dan een beperkt positief saldo gerealiseerd. Dit saldo kan dienen als buffer voor het opvangen van tegenvallers.

In vier jaar betekent dit (vanaf 2025) een verhoging van € 250.000 per jaar. Dit komt neer op een stijging van € 9,00 per jaar voor een gemiddeld huishouden. Voor de volledigheid wordt nog vermeld dat het hierbij om een (extra) stijging gaat, boven op de reguliere prijsindexatie.

Ter indicatie is hierna een overzicht opgenomen van de gemiddelde lastendruk in regionaal verband op basis van de COELO gegevens over 2023:



Lokale lastendruk gemiddeld huishouden	Nijkerk	Putten	Harder- wijk	Leusden	Barne- veld	Ermelo
Eigenaar - meerpersoonshuishouden	698	746	796	811	915	915
Eigenaar - éénpersoonshuishouden	678	716	728	793	784	784
Huurder - meerpersoonshuishouden	194	404	370	377	530	530
Huurder - éénpersoonshuishouden	173	374	302	359	398	398

De ontwikkeling van de totale lokale lastendruk van onze gemeente voor 2025 ten opzichte van 2024 laat zich als volgt weergeven:

	2024	2025	% stijging
Eigenaar - meerpersoonshuishouden	746	839	12,5%
Eigenaar - éénpersoonshuishouden	726	816	12,4%
Huurder - meerpersoonshuishouden	220	249	13,2%
Huurder - éénpersoonshuishouden	200	225	12,5%

Bij bovenstaande tabel is rekening gehouden met het programma Water dat op 30 mei 2024 in de raad behandeld zal worden en de maatregel bij de ombuigingen om de afvaltarieven kostendekkend te maken. De stijging als gevolg van inflatie in vorenstaand overzicht bedraagt 2,9%.

Met de gefaseerde verhoging van de OZB is er sprake van een structureel sluitend begrotingssaldo. Wij verwijzen u voor een totaaloverzicht hiervan naar paragraaf 7.1 Dekkingsplan.

7. Dekkingsplan

In dit hoofdstuk leest u een financiële samenvatting van de structurele financiële uitkomsten van de Kadernota 2025 **vertaald in het dekkingsplan om te komen tot een structureel sluitende begroting 2025-2028**. Ook zijn in dit hoofdstuk de alternatieve scenario's voor het dekkingsplan benoemd.

7.1 Dekkingsplan

In deze Kadernota 2025 hebben wij de ontwikkelingen geschetst om van het meerjarig saldo uit de begroting 2024-2027, na verwerking van de effecten van de 1^e Bestuursrapportage 2024, de ombuigingen na raadsconsultatie en andere effecten, te komen tot het saldo van de Kadernota 2025. Helaas is gebleken dat de meicirculaire aanvullende ombuigingen met zich meebracht. In paragraaf 6.2 heeft u onze afwegingen hierbij kunnen lezen.

Na verwerking van alle effecten en maatregelen laat de structurele uitkomst van de Kadernota 2025 zich samengevat als volgt weergeven.

bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028
1e Bestuursrapportage 2024				
Saldo begroting 2024-2027	2.135	-3.004	-3.231	-3.215
Structurele afwijkingen 1e Bestuursrapportage 2024	-539	-534	749	740
Saldo begroting na 1e Bestuursrapportage 2024	1.596	-3.538	-2.482	-2.475
Kadernota 2025				
Autonome ontwikkelingen	-609	855	649	1.294
Actuele ontwikkelingen beleid	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Ambities	-176	-2.097	-2.466	-2.798
Ombuigingen na raadsconsultatie	1.486	4.181	3.683	3.441
Structureel saldo Kadernota 2024	1.132	-1.764	-1.781	-1.703
Dekkingsplan aanvullende ombuigingen				
Ambities	-	-	-	-
Besparingen	300	790	790	790
Risico's	-	402	378	-
Inkomsten	250	575	875	1.175
Structureel saldo Kadernota 2025	1.682	3	262	262

Op de volgende pagina is een nadere specificatie opgenomen.

bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028
1e Bestuursrapportage 2024				
Saldo begroting 2024-2027	2.135	-3.004	-3.231	-3.215
Structurele afwijkingen 1e Bestuursrapportage 2024	-539	-534	749	740
Saldo begroting na 1e Bestuursrapportage 2024	1.596	-3.538	-2.482	-2.475
Kadernota 2025				
Autonome ontwikkelingen				
Prijsgroei	8	-12	-22	-32
Volumegroei	-79	-111	-143	370
Verbonden partijen	-171	-171	-171	-171
Ontwikkelingen gemeentefonds	-367	1.149	985	1.127
	-609	855	649	1.294
Actuele ontwikkelingen beleid				
Beheerplan gebouwen	-100	-100	-100	-100
Beheerplan wegen	-500	-500	-500	-500
Wet maatschappelijke ondersteuning	-565	-565	-565	-565
Nieuwe Nijkerkers	-	-	-	-
	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Ambities				
Meerjareninvesteringsprogramma	-	-321	-690	-1.022
Structureel benodigde formatie	-	-1.600	-1.600	-1.600
Noord Veluwe bereikbaar	-44	-44	-44	-44
Erfgoedbeleid	-60	-60	-60	-60
Essentiële functies (Jeugdzorg)	-72	-72	-72	-72
	-176	-2.097	-2.466	-2.798
Ombuigingen na raadsconsultatie (*)				
Besparingen	1.486	2.324	2.479	2.482
Inkomsten	-	959	959	959
Risico's	-	898	245	-
	1.486	4.181	3.683	3.441
Structureel saldo Kadernota 2025 voor dekkingsplan	1.132	-1.764	-1.781	-1.703
Dekkingsplan aanvullende ombuigingen				
Ambities				
Geen aanvullende ombuigingen	-	-	-	-
Besparingen				
Beeldkwaliteit openbare ruimte	-	190	190	190
Prijscompensatie vervallen	300	600	600	600
	300	790	790	790
Risico's				
Verhogen dekking algemene reserve	-	402	378	-
	-	402	378	-
Inkomsten				
Verhogen parkeertarieven naar kostendekkend	-	50	100	150
Verhogen toeristenbelasting	-	115	115	115
Verhogen forersbelasting (**)	-	-90	-90	-90
Verhogen OZB	250	500	750	1.000
	250	575	875	1.175
Structureel saldo Kadernota 2025	1.682	3	262	262

(*) Zie bijlage 2 voor een uitgebreide specificatie van de ombuigingen na raadsconsultatie.

(**) Effect ten opzichte van de stelpost die bij de ombuigingen na raadsconsultatie al was opgenomen.

7.2 Scenario's

Bij de Kadernota 2024 heeft uw raad opgeroepen om voor de Kadernota 2025 te komen met ombuigingsvoorstellen en hierbij drie scenario's uit te werken:

- Scenario A – Ombuigingen zonder verhoging inkomsten / OZB
- Scenario B – Ombuigingen met beperkte verhoging inkomsten / OZB
- Scenario C – Ombuigingen met vermindering uitgaven en verhoging inkomsten / OZB in gelijke verhouding (50/50).

In de raadsconsultatie over de ombuigingen zijn de uitgangspunten van de ombuigingen in relatie tot de OZB nader toegelicht. Scenario A behoeft geen verdere uitleg, hier is geen sprake van een OZB verhoging. Bij de ombuigingen was de opgave om tot een bedrag van € 4,0 miljoen te komen. In scenario C is uitgegaan van 50/50. Dit betekent dus € 2,0 miljoen extra OZB. Aan scenario B is door uw raad als kader geen percentage gehangen. Wij hebben dit uitgelegd als een verhouding ombuigingen 75% / OZB 25%. Een verhoging van de OZB met € 1,0 miljoen.

In het voorgestelde dekkingsplan wordt invulling gegeven aan scenario B. De benodigde ombuigingen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting worden grotendeels gerealiseerd door diverse maatregelen en ten delen door een gefaseerde verhoging van de OZB tot een totaalbedrag van € 1,0 miljoen in 2028.

Uw raad kan uiteraard anders besluiten en terugvallen op scenario A of C.

Scenario A – Ombuigingen zonder verhoging inkomsten / OZB.

Zonder verhoging van de OZB moet in meerjarenperspectief nog een extra tekort van € 1,0 miljoen opgelost worden door andere maatregelen (besparingen, inkomsten (anders dan OZB), ambities en risico's). Dit kan weliswaar gefaseerd vanaf 2026. Bij de begroting 2026-2029 moet de eerste, of uiterlijk de laatste jaarschijf structureel sluiten zijn.

Wij zijn van mening dat alle maatregelen die realiseerbaar zijn zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening en het (fysieke en maatschappelijke) voorzieningenniveau zijn verwerkt in het voorgestelde dekkingsplan. Wij ontraden dan ook scenario A.

Scenario C – Ombuigingen met vermindering uitgaven en verhoging inkomsten / OZB in gelijke verhouding (50/50)

In deze notitie zijn diverse maatregelen voorgesteld die samen met een verhoging van de OZB van € 1,0 miljoen tot een sluitend perspectief leiden. Indien uw raad besluit deze maatregelen deels niet overnemen, dan kan dit opgevangen worden door de OZB (gefaseerd) verder te verhogen.

Ter indicatie: een verhoging van de OZB met € 100.000 staat gelijk aan € 3,60 per jaar voor een gemiddeld huishouden.

Bijlage 1. Specificatie investering MIP jaarschijf 2025

bedragen x € 1.000

Investerings MIP jaarschijf 2025	besluit via	bedrag
<u>Algemeen versterken en uitbreiden hoofdstructuur</u>		
Bijdrage opwaarderen aansluiting Patroonstraat	Kadernota	400
<u>Leefbaarheid/veiligheid fiets/voetgangers</u>		
Afwaarderen Oude Barneveldseweg , inc verbreding fietspad	Kadernota	650
Reconstructie Luxoolseweg	Kadernota	500
Tinbergerlaan & Nobellaan afwaarderen 50 naar 30 en fietspaden	Kadernota	500
Rotondes Vetkamp	Kadernota	600
Versterken veiligheid schoolroutes (mobiliteitsvisie)	Kadernota	500
Verbreding fietspaden Vetkamp	Kadernota	250
Fietsvoorziening Zeedijk	Kadernota	400
Versterken primaire fietsroutes	Kadernota	1.250
Toegankelijkheid (obstakels verkeerveiligheid, oa fietspaal sanering)	Kadernota	500
<u>Leefbaarheid veiligheid wijken reconstructies 50 jaar en ouder</u>		
Reconstructie Beulenkamp	afz. Raad	5.850
Reconstructie buitengebied polder Arkemheen 1	afz. Raad	3.000
Reconstructie buitengebied Prinsenkamp/Appel 1	afz. Raad	3.000
Reconstructie Weldammerlaan en Hogerbrinkerweg	Kadernota	1.200
<u>Openbaar vervoer (OV) maatregelen</u>		
Aanpassen middeneiland rotondes Arkemheenweg	Kadernota	200
<u>Duurzaamheidsmaatregelen</u>		
Stimulering duurzame energie in wijken (netcongestie)	afz. Raad	1.500
Soorten Management Plan opstellen verduurzamen bestaande huizen	Kadernota	300
<u>Landschappelijke inpassing/kwaliteitsimpuls/recreatie/groen</u>		
Behoud en versterking biodiversiteit	Kadernota	200
Subtotaal		20.800

bedragen x € 1.000

Investerings MIP jaarschijf 2025	besluit via	bedrag
Subtotaal vorige pagina		20.800
<u>Spelen/bewegen</u>		
Urban park met skatebaan Corlaerpark	Kadernota	456
Beweegtuin en pumptrack in Hoevelaken	afz. Raad	500
Beweegtuin Luxool	afz. Raad	25
Beweegtuin Corlaerpark	afz. Raad	45
<u>Maatschappelijke voorzieningen</u>		
Monument en nood bestuurspost	afz. Raad	2.000
<u>Sportvoorzieningen</u>		
vervanging sporthal Baggelaar	afz. Raad	4.000
Aanleg openbare ruimte sporthal Baggelaar	afz. Raad	800
Investerings bij overdracht gebouwen buitensport aan verenigingen	afz. Raad	2.500
Investerings verduurzaming sporthallen	afz. Raad	1.400
<u>Scholen</u>		
Nieuwbouw Blokhuus	afz. Raad	6.500
Tijdelijke huisvesting Blokhuus	afz. Raad	600
Nieuwbouw Islamitische school	afz. Raad	5.000
Aanleg openbare ruimte nieuwbouw Islamitische school	afz. Raad	1.000
Uitbreiding De Horizon	afz. Raad	800
<u>Opvang vluchtelingen/arbeidsmigranten etc</u>		
Aankoop gronden c.q. gebouwen, inrichting openbare ruimte	afz. Raad	1.500
Totaal investeringen MIP jaarschijf 2025		47.926

Bijlage 2. Specificatie ombuigingen na raadsconsultatie

bedragen x € 1.000

Ombuigingsmaatregelen besparingen	2025	2026	2027	2028
Financiële bedrijfsvoering				
* Vervroegde aflossing	40	40	40	40
* Afschrijven naar restwaarde	100	100	100	100
* Vertraging investeringen	100	100	100	100
* Inzetten SPUK duurzaamheid	200	-	-	-
Subtotaal financiële bedrijfsvoering	440	240	240	240
Aframen structurele ruimte				
* Wmo begeleiding / dagbesteding	70	70	70	70
* Bijstandsverlening Rijksniveau	219	219	219	219
* Advieskosten sociaal team	40	40	40	40
* Implementatieplan sociaal domein	-	81	81	81
* Historisch archief	50	50	50	50
* Budget schuldhulpverlening	-	25	25	25
* Structureel budget landschapsontwikkelplan	-	-	55	55
* Bijdrage Wet verplichte GGZ	14	14	14	14
Subtotaal aframen structurele ruimte	393	499	554	554
Amendement hervormingsagenda Jeugd	250	750	1.000	1.000
Bijstellen bestaand beleid				
* Inzetten brede SPUK GALA	-	100	-	-
* Vrijtijdseconomie	-	35	35	35
* Binnensport	403	553	503	653
* Impuls laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening (POK-middelen)	-	147	147	-
Subtotaal bijstellen bestaand beleid	403	835	685	688
Totaal ombuigingsmaatregelen besparingen	1.486	2.324	2.479	2.482

bedragen x € 1.000

Ombuigingsmaatregelen inkomsten	2025	2026	2027	2028
Kostendekkendheid leges				
Omgevingsvergunningen	-	110	110	110
Havenleges	-	48	48	48
Begraven	-	130	130	130
Afval	-	336	336	336
Subtotaal kostendekkendheid leges	-	624	624	624
Overige heffingen				
Toeristenbelasting	-	35	35	35
Forensenbelasting	-	150	150	150
Parkeren	-	150	150	150
Subtotaal overige heffingen	-	335	335	335
Totaal ombuigingsmaatregelen inkomsten	-	959	959	959

Ombuigingsmaatregelen risico's	2025	2026	2027	2028
Inzet algemene reserve	-	898	245	-
Totaal ombuigingsmaatregelen risico's	-	898	245	-

Bijlage 3. Specificatie incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten 2025	
Incidentele baten	-
Stijging van de uitgaven	
Weidevogelplan Arkemheen	-30
Nota gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed 2025-20235	-60
Kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en stukken	-200
Communicatieplan & participatievisie	-485
Totaal incidentele baten en lasten	-775

Weidevogelplan Arkemheen

De gemeente Nijkerk is betrokken bij het opstellen van het nieuwe natura 2000 beheerplan voor Polder Arkemheen en het weidevogelplan. In deze plannen worden verbetermaatregelen genoemd om de natuurwaarden te beschermen. Voor de uitvoering van een aantal maatregelen is gemeente Nijkerk verantwoordelijk. Om te onderzoeken hoe deze verbetermaatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden en inwoners van polder Arkemheen goed te betrekken, is de verwachting dat in 2025 een extra budget van € 30.000 nodig is.

Nota gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed 2025-2035

Zowel gemeentelijk- als maatschappelijk vastgoed dragen bij aan het welzijn en de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente. Gemeentelijk vastgoed zorgt voor een goed functionerende lokale overheid, terwijl maatschappelijk vastgoed voorziet in de behoeften van de gemeenschap op sociaal, cultureel, educatief en gezondheidsgebied. Hoewel ze verschillende specifieke doelen hebben, hebben gemeentelijk- en maatschappelijk vastgoed dus de overeenkomst dat ze allebei gericht zijn op het dienen van de gemeenschap en het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners.

De nota vastgoed 2025-2035 brengt het gemeentelijk- en maatschappelijk vastgoed, (nota maatschappelijk vastgoed en sportnota), samen in één beleidsdocument waarin het beleid en beheer van al het vastgoed met maatschappelijke doeleinden wordt beschreven. Het bevat de visie, doelstellingen, beschrijving van bestaand vastgoed, financiën, duurzaamheid, samenwerking, taken en rollen etc. Het doel is om het vastgoed optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap. De nota vastgoed 2025-2035 wordt in 2025 opgesteld. Voor het opstellen van de nota vastgoed 2025-2035 wordt via de kadernota 2025 een additioneel bedrag van € 60.000 gevraagd.

Kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en stukken

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming verbeterd moet worden. Hiervoor is incidenteel een bedrag van € 200.000 geraamd in 2025. Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.7 van deze Kadernota.

Communicatieplan & participatievisie

In 2023 is gewerkt aan de totstandkoming van de professionalisering van communicatie en participatie. Voor 2025 is ten behoeve van de uitvoering hiervan een bedrag van € 485.000 geraamd. Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.2 van deze Kadernota.



Bijlage 4. Inspanningen en activiteiten voor de komende jaren

Onderwerp		2025	2026	2027	2028	Maatschappelijke opgaven							
						1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	4.1
Taakveld Sociaal													
1	Sportnota 2013-2025	Herijking en vaststellen				X				X			
2	Nota maatschappelijk vastgoed 2013-2025	Herijking en vaststellen				X				X			
3	Integraal Sociaal beleid (Programma Jeugd Volwassenen en Ouderen)	Oplevering en vaststelling				X		X		X	X		X
4	Regiovisie Jeugdhulpregio Foodvalley 2022-2025	Herijking en vaststellen				X							
5	Antidiscriminatiebeleid (valt onder integraal beleid sociaal domein)	Vaststellen				X				X			
6	Beleidsplan Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening 2021-2025	Herijken en vaststellen				x					x		
Taakveld Ruimte													
7	Omgevingsvisie	koers-document	vastelling omgevingsvisie 2.0			X	X	X	X		X	X	
8	Uitvoeringsprogramma omgevingsvisie												
9	1. Programma landelijk gebied	Vaststelling raad				X	X	X	X		X	X	
10	2. Programma inbreidingslocaties wonen/werken	Vaststelling raad				X	X	X	X		X	X	
11	3. Programma omgevingskwaliteit	Vaststelling raad				X	X	X	X		X	X	
12	Omgevingsplan	pilot: Omgevingsplan Hoevelaken				X	X	X	X		X	X	
13	Vaststellen nieuwe legesverordening (onderdeel Omgevingswet)	Herziening beleid				X	X	X	X		X		
14	Gebiedsvisie Paasbos	Vaststellen omgevingsplan				X	X	X				X	
15	Woonzorgvisie	Vaststellen				X	X		X	X			

Onderwerp	2025	2026	2027	2028	Maatschappelijke opgaven								
					1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	4.1	
16	Economische visie (2021)	Herziening beleid				X	X	X			X		
17	Visie vrijetijdseconomie (2021)	Evaluatie en herziening beleid				X	X	X			X		
18	Beleidskader zon (2020)	Herziening beleidskader zon				X		X					
19	Beleidskader wind	Vaststelling nieuw beleid				X		X					
20	Twee windturbines langs A28		Vergunning-verlening			X		X					
21	Eerste tranche zonneweide: Palestinaweg	Vergunning-verlening				X		X					
22	Vrijgave tweede tranche zon 20-30 ha (evt. door een maatschappelijke tender)	Raadsvoorstel tweede tranche en vergunning-verlening				X		X					
23	Parkeernota (2021)	Nieuwe nota				X		X					
24	Beheervisie groen (2012)	Vaststelling raad				X		X					
25	Beheerplan begraafplaatsen (2021)	Vaststelling nieuw beheerplan						X					
26	Beheerplan openbare verlichting (2021)	Vaststelling nieuw beheerplan						X				X	
27	Beheerplan straatmeubilair (2021)	Vaststelling nieuw beheerplan						X					
28	Beheerplan haven en sluisen (2021)	Vaststelling nieuw beheerplan						X					
Taakveld Bedrijfsvoering en dienstverlening													
29	Plan van aanpak inrichting/optimalisering huis van control	I.s.m. audit-commissie											X
30	Actualisatie financiële verordening	Actualisatie											X
31	Actualisatie controleverordening	Actualisatie											X
32	Actualisatie doelmatigheidsverordening	Actualisatie											X
33	Actualisatie subsidieverordening	Raadsbesluit							X	X			X

De woningbouwprognose is per februari 2024, zoals destijds ook aan uw raad gepresenteerd.

Project:	Verwachte start bouw:	Verwachte oplevering:	(bruto) aantal woningen:	Aantal sociale huur:	Aantal sociale koop:	*Status project:	Valt onder Wro / Omgevingswet:	Besluit te nemen door de raad:	Initiatiefnemer(s):	Bijzonderheden:
NIJKERK										
A	Ooststreek (v.o. Oude Barneveldseweg)	2024 (86), 2025 (98)	2026	164	45	7	Wet ruimtelijke ordening	-	Ontwikkelaar(s)	Startbouwimpuls (SBI) subsidie toegekend.
B	Doomsteeg fase 3 (70% grond gemeente)	2025-2029	2026-2030	664 (max. 700)	239	12	Wet ruimtelijke ordening	-	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Tiny Houses en woonwagendplaatsen.
C	Landgoed Appel	2020 (2), 2023 (1), 2024 e.v. (3)	2026	6	0	0	3 onder Wro / 3 onder Omgevingswet	-	Particulier	3/6 woningen opgeleverd. Voor de laatste 3 nog geen aanvraag.
D	Stadshaven fase 1a (grond eigendom gemeente)	2025-2026 (30)	2027	c.a. 30	10	0	Wet ruimtelijke ordening	Bestemmingsplan	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Onderdeel van integrale ontwikkeling Stadshaven.
E	Stadshaven fase 2	2026-2031	2026-2031	c.a. 565	200-205	0	Wet ruimtelijke ordening	Bestemmingsplan	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Totale ontwikkeling Stadshaven omvat c.a. 640 woningen.
F	Spaanse Leger	2022 (200), 2023 (128)	2023-2024	326	105	0	Wet ruimtelijke ordening	-	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Verwachting overgrote deel bouw afgerond in Q4 2024.
G	Kerkplein / Wonen bij de Toreen	2025	2026	99	32	0	Wet ruimtelijke ordening	Hernieuwde kaderstelling	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Ontwikkeling hangt inmiddels samen met St. Jozef.
H	Locatie Nautenaseweg (v.o. Oude Scoutingterrein)	2023	2025	11	0	0	Wet ruimtelijke ordening	-	Gemeente	Verkoop afgerond. Compensatie sociaal in Doornsteeg fase 3.
I	Centrumontwikkeling Paasbos	2026-2027	2027-2032	217	c.a. 94	c.a. 17	Omgevingswet	Kaderstelling	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Integrale ontwikkeling met Bizetlaan en Wulfshoeve.
J	Herontwikkeling St. Jozef	2025	2027	165	165	0	Wet ruimtelijke ordening	Bestemmingsplan	Gemeente, WSN	Wonen gecombineerd met zorg en uitbreiding basisschool.
K	Herontwikkeling Meubel- en tapijthof / Plan Bentinck	2024-2025	2025	44	13	2	Wet ruimtelijke ordening	-	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Onderdeel van integrale ontwikkeling Stadshaven.
L	Achterzijde Hoogstraat 26	2025	2026	8	0	0	Omgevingswet	Omgevingsplan	Ontwikkelaar(s)	Aandeel sociaal gecompenseerd in project Dr. van der Kolkstraat.
M	Hoek Torenstraat / Koetsendijk	2025	2026	11	4	0	Wet ruimtelijke ordening	Kaderstelling	Particulier	11 appartementen voor starters.
N	Spoorkamp I – Knarrenhof (+ appartementen)	2025	2026	30	n.t.b.	n.t.b.	Wet ruimtelijke ordening	Bestemmingsplan	Gemeente, WSN	12 hofwoningen en 18 appartementen.
O	Spoorkamp II – Wonen bij Jaap	2024	2024-2025	252	252	0	Wet ruimtelijke ordening	-	Gemeente, WSN	252 flexwoningen voor starters, spoedzoekers en statushouders.
P	Hoek Spoorstraat / Molenweg	2024	2025-2026	15	5	0	Wet ruimtelijke ordening	Bestemmingsplan	Ontwikkelaar(s)	15 appartementen.
NIJKERKERVEEN										
Q	Dokter van de Kolkstraat	2025	2026	12	7	0	Omgevingswet	Bindend advies i.h.k.v. omgevingsvergunning	Ontwikkelaar(s)	Ontwikkeling hangt samen met Achterzijde Hoogstraat 26.
R	Deelplan 3	2025-2029	2025-2029	350	59	60	Wet ruimtelijke ordening	-	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Grootste project in Nijkerkerveen.
HOEVELAKEN										
S	Poort naar Hoevelaken (v.o. Eikenschuur)	2025	2026	47	21	0	Wet ruimtelijke ordening	Bestemmingsplan	Gemeente, ontwikkelaar(s)	C.a. 45% sociale huur, w.o. 8 compensatie uit Spaanse Leger.
T	Locatie Eureto (EK)	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Omgevingswet	Kaderstelling	Gemeente, ontwikkelaar(s)	Voormalig EK Retail-gebouw.
U	Klaarwater	2026	2027-2037	900	n.t.b.	n.t.b.	Omgevingswet	Kaderstelling	Ontwikkelaar(s)	Samenhang aanpak ontsluiting Hoevelaken en gemaakte afspraken in BO-MIRT.
V	Westerdorsstraat 17 (Centrumlocaties Hoevelaken)	2024	2025	12	4	0	Wet ruimtelijke ordening	-	Particulier	-
W	Beverdam	2023-2024	2024-2025	36	30	0	Wet ruimtelijke ordening	-	de Alliantie	Startbouwimpuls (SBI) subsidie toegekend. Sloop gestart.
X	Westerdorsstraat 22 (Centrumlocaties Hoevelaken)	2024	2025	13	n.t.b.	n.t.b.	Omgevingswet	Bindend advies i.h.k.v. omgevingsvergunning	Particulier	Project omvat 4 sociale huur- of sociale koopwoningen.
Y	Oosterdorsstraat 174	2025	2026	77	n.t.b.	n.t.b.	Wet ruimtelijke ordening	Bestemmingsplan	Particulier	48 onzelfstandige eenheden voor ouderen met dementie.
Z	Kantemarsweg 2	2024	2025	12	0	0	Wet ruimtelijke ordening	-	Particulier	Omgevingsvergunning in november '23 verleend.

*LEGENDA				
Onherroepelijk / in uitvoering	Bestemmingsplan vastgesteld en in werking getreden	Ontwerpbestemmingsplan	Kaderstelling	Initiatief (grotere projecten)