



gemeente Bunnik

# 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2021

Gemeentehuis  
Singelpark 1  
3984 NC Odijk  
Postbus 5  
3980 CA Bunnik  
Telefoon (030) 659 48 48  
Fax (030) 657 03 85  
Website <http://www.bunnik.nl/>  
E-mail [info@bunnik.nl](mailto:info@bunnik.nl)

## Inhoudsopgave

<b>Aanbieding</b>	<b>3</b>
<b>Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur</b>	<b>4</b>
<b>Programma 2. Fysieke leefomgeving</b>	<b>5</b>
<b>Programma 3. Sociaal Domein</b>	<b>6</b>
<b>Overzicht Overhead</b>	<b>8</b>
<b>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien</b>	<b>9</b>
<b>Recapitulatie</b>	<b>10</b>
<b>Bijlage: Technische wijzigingen</b>	<b>11</b>
<b>Bijlage: Corona</b>	<b>12</b>

## Aanbieding

Hierbij wordt de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 (1<sup>e</sup> berap) aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de financiële ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2021.

Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultaten, zoals vermeldt in de programmabegroting 2021. In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden.

### Corona

In deze bestuursrapportage zijn de kosten met betrekking tot corona per programma opgenomen en daarnaast ook samengevat in de bijlage corona. In de programma's zijn de bijramingen vermeld die nodig zijn. In de bijlage staan alle kosten die corona gerelateerd zijn opgenomen (ook degene die eventueel binnen bestaande budgetten gedekt konden worden)

Per programma geven wij de budgettaire gevolgen vanaf € 15.000.

### Resultaat 1<sup>e</sup> berap

De 1<sup>e</sup> berap geeft een nadeel van € 529.746 voor 2021.

Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de diverse programma's.

Wij stellen voor het nadelig saldo van 2021 van € 529.746 ten laste te brengen van de algemene reserve.

### Toelichting per programma

De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht.

## Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

### Uitvoeringsstrategie

Vanwege het doorlopen van de werkzaamheden van 2020 naar 2021 is het, op grond van administratief-technische voorschriften, noodzakelijk om de hiermee samenhangende kosten in 2021 te begroten. Dat geldt ook voor de dekking uit de algemene reserve. Een deel van het in 2020 niet bestede budget, en de vastgestelde dekking uit de algemene reserve, wordt daarmee dus eigenlijk 'overgeheveld' naar 2021.

In 2020 was er een budget beschikbaar van € 414.000 voor de uitvoeringsstrategie. In 2020 is dit deels besteed. De werkzaamheden lopen nog door in 2021 op basis van aangegane verplichtingen. Hiervoor is nog € 210.000 nodig. Dit budget wordt gebruikt voor het inhuren van externe capaciteit en advisering, onder andere voor de ontwikkelstrategie van Bunnik, knooppuntontwikkeling (rondom mobiliteitsaspecten) en lobbywerkzaamheden (position paper, bestuurlijke gesprekken en regionale trajecten). Daarnaast wordt het budget ingezet op de pijlers uit de uitvoeringsstrategie, met name in het kader van het versterken van de recreatieve kracht en de kwaliteit dorpscentra en voorzieningen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 210.000

## Corona

### Aankoop tekstkar en huur vaccinatieruimten

In de bestrijding van corona is het belangrijk, zeker met de nakende lente en zomer, om met name op de landgoederen passanten te attenderen op de geldende corona-regels. Hiervoor is gezamenlijk met de gemeente Utrechtse Heuvelrug een tekstkar aangekocht. De gemeente Bunnik draagt bij in de kapitaal-lasten. De kosten hiervoor bedragen € 5.500. Daarnaast heeft de Rijksoverheid gemeenten opgeroepen huisartsen te faciliteren in de zoektocht naar geschikte vaccinatieruimten. De huisartsen zullen van de sporthal in Odijk gebruik maken. De kosten daarvan worden door de gemeente gedragen en kunnen bij de Rijksoverheid gedeclareerd worden. Naar verwachting zullen de kosten voor de huur € 29.500 bedragen. De hoogte van de te ontvangen compensatie wordt naar verwachting later bekend.

*Verhoging last (incidenteel)* € 35.000

### Leges reisdocumenten

Het aantal aanvragen van reisdocumenten is meer gedaald dan verwacht. Dit heeft te maken met corona. Door de pandemie zijn en gaan mensen minder op reis naar het buitenland. Het vernieuwen van een reisdocument is dan ook niet noodzakelijk en wordt uitgesteld.

*Verlaging baat (incidenteel)* € 13.100

### Tweede Kamer verkiezingen

De verkiezing van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 is ondanks de corona-pandemie doorgedaan. Om deze verkiezing corona-proof te laten verlopen zijn er extra maatregelen getroffen. De verkiezingen zijn over drie dagen verdeeld (vervroegd stemmen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart) en 70-plussers hadden de mogelijkheid om per brief te stemmen. Bovendien moesten de stemlokalen corona-proof worden ingericht.

Om dit te bereiken zijn extra kosten gemaakt zoals aanschaf van kuchschermen, mondkapjes, handschoenen, handdesinfectiemiddel en potloden. Bovendien zijn er extra kosten gemaakt om stemlokalen af te huren en om extra drukwerk te verzorgen (briefstemmen). Door extra partijenpost en het aanmaken van een speciaal antwoordnummer voor de briefstemmen zijn de bezorgkosten hoger dan bij vorige verkiezingen. De kosten daarvoor bedragen € 43.962. Het Rijk heeft in 2020 voor extra kosten verkiezingen € 24.662 vergoedt. Het restant € 19.300 komt voorsnog voor rekening van de gemeente.

*Verhoging last (incidenteel)* € 19.300

## Programma 2. Fysieke leefomgeving

### Spitsafsluiting Achterdijk

Voor 2020 stond de spitsafsluiting Achterdijk op de agenda. Het college heeft hier op 14 juni 2020 een besluit over genomen. Vanwege de bezwaarfase is dit niet in 2020 gerealiseerd. Inmiddels is de bezwaarfase deels doorlopen en wordt een beslissing op bezwaar voorbereid. De verwachting is dat er beroep ingesteld gaat worden en dat dit voor 2021 incidentele advieskosten met zich meebrengt. Dit betreft de kosten welke wij als gemeente Bunnik gemaakt zouden hebben indien dit gedurende 2020 was afgerond. De in 2020 geraamde, maar niet bestede, kosten worden nu dus in 2021 geraamd zodat uitvoering kan worden gegeven aan de betreffende werkzaamheden.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	24.500
-------------------------------------	---	--------

### Jaarrekening tekort RMN

De jaarrekening RMN 2020 sluit met een negatief resultaat van € 675.000. De raad is hierover op 9 maart 2021 met een raadsinformatienota geïnformeerd. Dit tekort zal in 2021 bij de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. Voor Bunnik betreft het een bedrag van € 46.000. Dit negatieve resultaat heeft voor € 27.700 betrekking op afval en voor € 3.900 op riolering. Dit wordt respectievelijk gedekt uit de reserve gemeentereiniging ( zie algemene dekkingsmiddelen) en de voorziening riolering. Het overige gedeelte € 14.400 komt ten laste van de gemeentelijke exploitatie.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	46.000
-------------------------------------	---	--------

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	3.900
-------------------------------------	---	-------

## Corona

### Concessieafdracht lichtmastreclame

In 2019 heeft de gemeente Bunnik een aanbesteding voor de concessie voor reclamedisplays rondom lichtmasten uitgeschreven. Onderdeel hiervan is een financiële afdracht aan de gemeente. Door het uitbreken van corona is de markt voor reclame in de openbare ruimte ingestort, terwijl reclamebedrijven niet in aanmerking komen voor staatssteun. Juridisch gezien kan de heersende pandemie worden gezien als 'onvoorziene omstandigheden' zoals genoemd in het Burgerlijk Wetboek. Het college vindt het redelijk en billijk om de gevolgen van de onvoorziene marktomstandigheden evenredig over beide contractspartners te verdelen, en daarmee om de concessieafdracht over 2020 te halveren.

<i>Verlaging baat (incidenteel)</i>	€	12.400
-------------------------------------	---	--------

## Programma 3. Sociaal Domein

### Specifieke uitkering Lokaal sportakkoord

Begin november 2020 heeft de gemeente Bunnik namens alle betrokken partners de aanvraag bij het Rijk ingediend vergezeld met de intentieverklaring voor het uitvoeringsbudget 2021 ten behoeve van het lokale Akkoord voor een gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het Rijk heeft recentelijk besloten om via deze specifieke uitkering aan de gemeenten een impuls te geven door het uitvoeringsbudget voor het jaar 2021 éénmalig te verhogen. Dit betekent voor de gemeente Bunnik € 20.000 in plaats van € 10.000.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	10.000
<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	10.000

### Jeugdhulp

Het budget jeugd blijkt ook met de structurele bijstellingen in 2020 niet toereikend te zijn. De stijgende lijn die in de afgelopen jaren op het budget jeugd gaande was, heeft zich in 2020 verder doorgezet. Dit blijkt ook uit de meest recente cijfers van de jaarrekening 2020. De stijging is te herleiden naar de volgende oorzaken: jeugdigen blijven langer in behandeling en er zijn duurdere voorzieningen ingezet. Hierdoor zijn de kosten voor de ingezette zorg gestegen. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat er sprake is van een achterblijvende uitstroom uit jeugdhulp en daardoor een verhoogde intensiteit van de ingezette trajecten. Daarnaast stijgen de kosten voor Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) door een toename aan justitiële maatregelen en meldingen bij Veilig Thuis. Er moet worden opgemerkt dat deze stijging in kosten op basis van een prognose zijn. De bovengenoemde zaken samen genomen maakt dat het geraamde bedrag voor 2021 ontoereikend zal zijn. Daarom wordt een nadelige bijstelling van € 200.000 nodig geacht voor 2021. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2022–2025.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	200.000
-------------------------------------	---	---------

### Maatwerkvoorziening Wmo hulp bij het huishouden

Het aantal cliënten dat aanspraak maakt op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden is in 2020 fors gestegen. De invoering van het wettelijke abonnementstarief heeft sinds 2019 een grote aanzuigende werking. Gedurende 2020 is het aantal cliënten met 50 toegenomen van 332 naar 382 cliënten. Tevens is per 1 januari de contractueel afgesproken indexering doorgevoerd. Daarin zit een compensatie voor de loonstijging van 3% ten gevolge van de CAO VVT voor de thuiszorgbranche verwerkt. De verhoging is van structurele aard, omdat de cliënten voor een lange periode recht op de voorziening behouden en ook de loonsverhoging is structureel. Het structurele effect is in de kadernota 2022-2025 opgenomen.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	121.000
-------------------------------------	---	---------

### Implementatie Wet inburgering

De invoering van de Wet inburgering is wederom uitgesteld (nu 1 januari 2022, was oorspronkelijk 1 januari 2021). Voor de voorbereidingen van deze wet heeft het Rijk een implementatiebudget beschikbaar gesteld van € 30.244 voor het jaar 2020. Dit budget zal ingezet worden in 2021 voor de uitvoering van de implementatie. Bij de jaarrekening 2020 zijn de daarvoor bedoelde budgetten in de reserve budgetoverhevelingen gestort en dit moet nu vrijvallen om daarvan gebruik te kunnen maken.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	30.200
-------------------------------------	---	--------

## Corona

### Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Inwoners die een terugval in inkomen hebben als gevolg van corona-maatregelen kunnen een beroep doen op de TONK. Bij de TONK hebben gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en hoogte van de vergoeding. De TONK loopt via de bijzondere bijstand en wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD). De tijdelijke ondersteuning wordt ingezet voor een tegemoetkoming daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten. Het gaat hier om een opendeinde regeling en vooraf is niet vast te stellen in hoeverre er van de regeling gebruik gemaakt zal worden. Het Rijk heeft de toezegging gedaan dat gemeenten gecompenseerd worden voor hun uitgaven op de TONK. Vanuit het Rijk is een eerste vergoeding ontvangen van € 19.000. Vanwege een juiste (voorgeschreven) toerekening aan programma's zijn de lasten op dit programma verantwoord. De vergoeding is verantwoord bij het onderdeel algemene uitkering van het overzicht algemene dekkingsmiddelen in deze bestuursrapportage. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de Rijksvergoeding toereikend is.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	19.000
-------------------------------------	---	--------

### Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

In 2020 is een start gemaakt met de TOZO. De regeling is voorlopig verlengd tot 1 juli 2021. De TOZO wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voor alle 5 gemeenten. Op de website van de RSD is alle informatie over de TOZO en een contactnummer opgenomen. Inwoners zijn onder andere via de gemeentelijke kanalen doorverwezen naar de RSD. Vooralsnog wordt uitgegaan van het eerste voorschot vanuit het Rijk van € 301.974. In de 2e bestuursrapportage zal een actualisering volgen van het budget.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	302.000
-------------------------------------	---	---------

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	302.000
-------------------------------------	---	---------

### Tegemoetkoming Dorpshuis

Tijdens de corona-crisis hebben alle cultureel-maatschappelijke instellingen maanden hun deuren moeten sluiten. Dit geldt ook voor de stichting Dorpshuis in Odijk. Een direct gevolg van deze sluiting is het verlies aan inkomsten (misgelopen bar-inkomsten, verhuur, activiteiten en/of diensten), maar ook worden extra kosten gemaakt vanwege de aangepaste dienstverlening. Vanuit de rijksregeling is in de septembercirculaire 2020 een bedrag van € 9.225 beschikbaar gesteld voor de gemeente Bunnik. De compensatie is bedoeld om buurt- en dorpshuizen te ondersteunen ter bestrijding van de gevolgen van de corona-crisis. Gemeente Bunnik heeft dit geld als een eenmalige subsidie aan het Dorpshuis verstrekt. Met deze tegemoetkoming levert de gemeente een kleine bijdrage aan een belangrijk voorziening in de gemeente.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	9.200
-------------------------------------	---	-------

### Onderzoek luchtkwaliteit schoolgebouwen

De Minister van OCW heeft via het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) een vragenlijst laten opstellen die de kwaliteit van voorzieningen voor luchtverversing op scholen in beeld brengt en toetst aan de minimumeisen voor luchtverversing. Alle scholen voor funderend onderwijs in Nederland zijn opgeroepen deze inventarisatie voor al hun schoolgebouwen uit te voeren en in te vullen voor eind september 2020. De ingevulde vragenlijsten zijn verzonden naar het LCVS en door de schoolbesturen ook gebruikt om de eigen organisatie en de ouders van de leerlingen op een gepaste wijze te kunnen informeren. Deze gehele exercitie is gedaan vanuit de pure theoretische benadering van het ventilatie vraagstuk voor het specifieke school gebouwen.

Om de schoolbesturen goed te kunnen adviseren heeft de gemeente Bunnik besloten om bij drie scholen in de gemeente ook een fysieke test van de aanwezige luchtkwaliteit te laten uitvoeren. Hiermee is getoetst of de theorie ook in de praktijk juist is en wordt geen enkel risico op het gebied van de gezondheid van zowel de kinderen als de medewerkers genomen. Tevens kan de Gemeente, op basis van deze metingen en de uitkomst van de LCVS inventarisatie, de schoolbesturen hiermee goed adviseren op het gebied van investeringen c.q. aanvragen voor landelijke subsidie (SUVIS) ter verbetering van de ventilatie systemen welke niet voldoen aan de norm zijnde "Frisse scholen C". De Gemeente is faciliterend bij deze subsidie aanvragen, de schoolbesturen blijven eindverantwoordelijk voor de ingediende subsidie aanvragen. De verwachting is dat deze aanvragen in Q2 2021 worden ingediend.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	16.000
-------------------------------------	---	--------

## Overzicht Overhead

### Inhuur Financieel systeem

Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 is geld beschikbaar gesteld voor inhuur voor de implementatie van het financieel systeem Coda. De werkzaamheden lopen nog door in 2021. Bij de jaarrekening 2020 was nog € 25.500 over. Dit bedrag is in 2020 dus niet uit de algemene reserve onttrokken. Gevraagd wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor 2021 en te dekken uit de algemene reserve.

*Verhoging last (incidenteel)* € 25.500

### Regionale samenwerking ZOU sociaal domein

In 2020 heeft een aantal opgaves en trajecten vertraging opgelopen door corona waaronder het regionale inkooptraject voor jeugdhulp en Wmo ondersteuning en monitoring/contractmanagement. Deze trajecten lopen dan ook door in 2021. Voorstel is om de niet-bestede middelen uit 2020 extra in te zetten in 2021 om zo de opgelopen achterstanden in te lopen. Bij de jaarrekening 2020 zijn de daarvoor bedoelde budgetten in de reserve budgetoverhevelingen gestort en dit moet nu vrijvallen om daarvan gebruik te kunnen maken.

*Verhoging last (incidenteel)* € 20.200

### Uitvoering pilot lokale intensive aanpak gericht op activering

De pilot lokale intensive aanpak gericht op activering is niet uitgevoerd in 2020 door de latere vaststelling en uitwerking van de strategische kaders participatie. Onderdeel van de strategische kaders participatie is dat de groep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt lokaal wordt opgepakt. De uitwerking van de kaders heeft plaatsgevonden in 2020. Oorspronkelijk was er voor de pilot in 2020 € 65.000 begroot als onttrekking aan de algemene reserve. Bij de uitwerking van de kaders is meer inzicht verkregen in de doelgroep en de benodigde inzet. De verwachting is dat er minder inzet nodig is vanuit de pilot. Voorstel is om deze terug te brengen naar € 32.000 en in 2021 te onttrekken aan de algemene reserve voor de doorgang van de pilot. De last is op dit programma verantwoord en de onttrekking uit de algemene reserve (baat) bij het programma algemene dekkingsmiddelen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 32.000

## Corona

### Inhuur jeugdconsulent Centrum voor Elkaar

Als gevolg van corona is er niet direct een grote toename te zien bij het aantal zorgmeldingen van jeugdigen, maar is problematiek en complexiteit wel enorm toegenomen. Naast de toegenomen druk bij de medewerkers van het Centrum voor Elkaar (CvE) door het anders moeten werken als gevolg van corona kost het meer tijd om de zorgvragen op een goede manier op te pakken. Dit heeft geleid tot een extra druk bij de medewerkers. Om dit op te vangen is extra capaciteit voor het CvE ingehuurd. Deze kosten hiervoor zijn € 70.000.

*Verhoging last (incidenteel)* € 70.000

### Extra beheerkosten thuiswerkvoorziening

De toename van het thuiswerken als gevolg van de corona pandemie, gebruik van nieuwe hard- en software, en vervanging van wege ziekte zorgt er voor dat de beheerlasten bij de RID stijgen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 21.000



## Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien

### Algemene baten en lasten

De algemene baten en lasten betreffen voornamelijk financieel technische aanpassingen die in de andere programma's inhoudelijk meer toegelicht zijn.

#### Stelpost maatschappelijk steunpakket in coronatijd

Het Rijk stelt voor 2021 middelen beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op cultuur, leefstijl, sociaal en mentaal welzijn. De uitbraak van het coronavirus en de coronamaatregelen hebben nl. grote gevolgen voor het culturele en creatieve veld, op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van iedereen. Via de maartcirculaire 2021 zijn deze middelen aangekondigd. Overigens zijn deze middelen niet specifiek gelabeld in de algemene uitkering; dus vrij besteedbaar. De gemeenteraad heeft dan ook alle beleidsvrijheid op welke wijze deze middelen worden ingezet. Het college zal daarvoor een afzonderlijk voorstel aan de raad aanbieden.

*Verhoging last (incidenteel)* € 113.000

#### Dividend Vitens

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Vitens op 26 november 2020 is aangegeven dat de verwachting dat geen dividenduitkering plaats zal vinden.

*Verlaging baat (incidenteel)* € 30.000

#### Algemene reserve

De incidentele lasten voor de uitvoeringsstrategie (€ 210.000), de pilot lokale intensive aanpak (€ 32.000) en inhuur financieel systeem (€ 25.500), worden gedekt uit de algemene reserve (zie ook overzicht overhead).

*Verhoging baat (incidenteel)* € 267.500

#### Reserve gemeentereiniging

Een deel van het nadeel als gevolg van de jaarrekening 2020 van RMN wordt verrekend met de bestemmingsreserve gemeentereiniging (zie programma 2 Fysieke leefomgeving).

*Verhoging baat (incidenteel)* € 27.700

#### Reserve budgetoverhevelingen

De lasten van de implementatie Wet inburgering (€ 30.200) en de regionale samenwerking ZOU sociaal domein (€ 20.200) worden gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie ook overzicht overhead en programma 3 sociaal domein).

*Verhoging baat (incidenteel)* € 50.400

#### Algemene uitkering

De maartcirculaire 2021 is voor het begrotingsjaar 2021 verwerkt. In deze circulaire zit de financiële verwerking van het 4<sup>e</sup> corona steunpakket. De lasten zijn op de verschillende programma's verwerkt.

*Verhoging baat (incidenteel)* € 188.300

## Recapitulatie

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur</b>				
Uitvoeringsstrategie	-210.000			
Corona testkar / huur vaccinatie ruimte(n)	-35.000			
Leges reisdocumenten	-13.089			
2e kamer verkiezingen	-19.338			
<b>Programma 2. Fysieke leefomgeving</b>				
Spitsafsluiting Achterdijk	-24.500			
Jaarrekening tekort RMN	-46.000			
Dekking jaarrekening tekort RMN vanuit voorziening riolering	3.871			
Concessieafdracht lichtmastreclame	-12.400			
<b>Programma 3. Sociaal Domein</b>				
Lokaal sportakkoord	-10.000			
Specifieke uitkering Lokaal sportakkoord	10.000			
Jeugdhulp	-200.000			
Maatwerkvoorziening Wmo hulp bij het huishouden	-121.000			
Implementatie wet Inburgering	-30.200			
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-19.000			
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)	-301.974			
Rijksbijdrage TOZO	301.974			
Tegemoetkoming dorps huis	-9.225			
Onderzoek luchtkwaliteit	-16.000			
<b>Hoofdstuk Overhead</b>				
Inhuur financieel systeem	-25.500			
Regionale samenwerking ZOU sociaal domein	-20.200			
Uitvoering pilot lokale intensive aanpak gericht op activering	-32.000			
Inhuur jeugdconsulent Centrum voor Elkaar	-70.000			
Extra beheerkosten thuiswerkvoorziening	-21.000			
<b>Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien</b>				
Steunpakket voor cultuur, welzijn en leefstijl in coronatijd	-113.000			
Dividend Vitens	-30.000			
Algemene Reserve	267.500			
Onttrekking reserve gemeentereiniging	27.646			
Reserve budgetoverheveling	50.400			
Algemene uitkering	188.289			
<b>Totaal</b>	<b>-529.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NB: -/- is nadelig en + is voordelig				

## **Bijlage: Technische wijzigingen**

### **Investerings onder de € 50.000**

Dit betreft investeringen die door het college reeds zijn vastgesteld en waarvan de raad conform de regeling productverantwoordelijkheid, achteraf op de hoogte gesteld dient te worden.

#### **Vorbereidingskrediet verbeterde fietsverbinding Bunnik / Uithof-USP**

Dit krediet is bestemd om de beoogde planning te halen voor het realiseren van een verbeterde fietsverbinding tussen Bunnik en de Uithof-USP. Het college heeft op 6 april 2021 een voorbereidingskrediet ad € 24.500 ter beschikking gesteld om de voorbereidingskosten te dekken. De totale kosten, inclusief de voorbereidingskosten, worden gedekt vanuit een nog aan te vragen subsidie bij de provincie Utrecht. Na het ondertekenen van de bestuursovereenkomst kan deze subsidie worden aangevraagd.

## **Bijlage: Corona**

Ook ten tijde van het opstellen van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage is de corona-pandemie nog niet bestreden en ondervindt een ieder hiervan de gevolgen. Om de dienstverlening naar de burgers toe te waarborgen heeft de gemeente Bunnik noodzakelijke kosten gemaakt. Deze kosten worden (deels) vergoed vanuit middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 zijn de financiële gevolgen, voorzover bekend, verwerkt.

## Corona: cijfers per 1 april 2021

Soort kosten	Bedrag niet begrote kosten	Toelichting	Uitgaven gebaseerd op	Kosten verhaalbaar? Zo ja, op wie?	Bedrag compensatie
Aankoop testkar en huur vaccinatie ruimten	€ 35.000	Gezamenlijk met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een testkar aangeschaft alsmede het faciliteren van een vaccinatie ruimte in de sporthal Odijk	Schatting, ten tijde van de 2e berap wordt dit geactualiseerd.	Wellicht compensatie vanuit het Rijk.	n.n.b.
Leges reisdocumenten	€ 13.100	De verwachte legesopbrengsten zullen vanwege de corona pandemie lager uitvallen.	Schatting	Wellicht compensatie vanuit het Rijk.	n.n.b.
2e kamer verkiezingen	€ 19.300	De verkiezing van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 is ondanks de coronapandemie doorgedaan. Om deze verkiezing coronaproof te laten verlopen zijn er extra maatregelen getroffen. De verkiezingen zijn over drie dagen verdeeld (vervroegd stemmen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart) en 70-plussers hadden de mogelijkheid om per brief te stemmen. Bovendien moesten de stemlokalen coronaproof worden ingericht. Om deze doelstellingen te bereiken zijn extra kosten gemaakt zoals aanschaf van kuchschermen, mondkapjes, handschoenen, handdesinfectiemiddel en pottoden. Ook zijn er extra kosten gemaakt om stemlokalen af te huren en om extra drukwerk	Werkelijke kosten periode 1 januari - 9 april 2021.	De gemeente Bunnik ontvangt hiervoor compensatie.	De compensatie ad € 24,662, zie 2e berap 2020, is transitorisch in de jaarrekening 2020 verwerkt. De kosten € 19,300 betreft de extra kosten ten opzichte van de compensatie vanuit het Rijk.
Concessieafdracht lichtmastreclame	€ 12.400	Het college vindt het redelijk en billijk om de gevolgen van de onvoorziene marktomstandigheden evenredig over beide contractpartners te verdelen, en daarmee om de concessieafdracht over 2020 te halveren.	Contract	Wellicht compensatie vanuit het Rijk.	n.n.b.
RDWI	€ 19.000	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Betreft tijdelijke ondersteuning voor inwoners met terugval in inkomen als gevolg van de coronamaatregelen. De tijdelijke ondersteuning wordt ingezet voor een tegemoetkoming daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten.	Vooralsnog wordt uitgegaan van de Rijksvergoeding	Ja, het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld. Gemeente is wel risicodragers in hoeverre middelen toereikend zijn.	€ 19.000
	€ 301.974	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Ondersteuning Zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP-ers).	Vooralsnog wordt uitgegaan van het eerste voorschot vanuit het Rijk in 2021	Ja	€ 301.974
Fin tegemoetkoming corona Dorpshuis Odijk	€ 9.225	Door sluiting en aangepaste dienstverlening heeft stichting Dorpshuis misgelopen inkomsten en extra kosten gemaakt. De gemeente Bunnik heeft een eenmalige subsidie verstrekt ter compensatie.		Ja, het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld in 2020.	€ 9.225
Onderzoek luchtkwaliteit schoolgebouwen	€ 16.000	Als gevolg van de corona-pandemie heeft de gemeente Bunnik onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in schoolgebouwen en MFA's.	Werkelijke kosten periode 1 februari - 9 april 2021.	Wellicht compensatie vanuit het Rijk.	n.n.b.
Steunpakket voor cultuur, welzijn en leefstijl in coronatijd	€ 113.000	Maatschappelijk steunpakket gericht op cultuur, sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.	Maartcirculaire 2021	Ja	€ 113.000
Huur extra ruimten bij GHC huisartsen voor POH JGGZ	€ 6.400	Door de maatregelen rondom corona zijn er extra ruimten nodig binnen GHC van de huisartsen in Odijk en Bunnik. Dit, zodat cliënten op afspraak kunnen komen en de huidige richtlijnen rondom corona te blijven volgen.	De door de huisartsen opgestelde huur voor deze ruimten.	Nee	n.v.t.
Noodopvang BSO kwetsbare kinderen	€ 910	De sluiting van de BSO's door de landelijke maatregelen rondom corona maken dat reguliere opvang niet mogelijk is. Voor de doelgroep kinderen in een kwetsbare positie moet in overleg naar een passende oplossing voor opvang gezocht worden indien dit nodig wordt geacht. In een enkele casus is, besloten dat tijdelijke opvang bij de BSO hier uitkomst voor biedt.	Facturen van de ingezette organisatie.	Mogelijk dat dit verrekend kan worden met de landelijke compensatie voor ouders i.v.m. sluiting kinderopvang.	Het bedrag aan compensatie is nog niet bekend.
Extra tegemoetkoming subsidie Stichting Jeugdwerk Bunnik.	€ 2.782	Op de gehanteerde nullijn op de subsidie 2021 voor SJB is de organisatie in bezwaar gegaan. Vanwege de rol die SJB speelt in de gemeente Bunnik m.b.t. jongerenwerk t.t.v. corona en het welzijn van jongeren heeft het college besloten alsnog het volledige subsidiebedrag toe te kennen.	De daadwerkelijke aanvraag en wat er al was toegekend voor 2021.	Ja	€ 2.782

Extra inzet RMC	€ 2.661	Voor RMC (voortijdig schoolverlaten) voor met name MBO-leerlingen extra inzet nodig om achterstanden weg te werken	Opgave vanuit regio ZOU	n.n.b.	
Vervoer Wmo-pashouders naar priklokaties GGD	€ 1.383	Betreft vervoer Wmo-pashouders naar priklokaties GGD regiotaxi. Periode niet afgesloten, kosten zullen nog toenemen.	Werkelijke kosten periode 1 februari - 9 april 2021.	n.n.b.	
Tegemoetkoming eigen bijdrage voorschoolse voorziening peuters	€ 2.000	Voorschoolse voorziening peuters. Bedoeld om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie.	Factuur van organisatie + inschatting nog niet gefactureerde maanden.	Ja, het Rijk verstrekt compensatie door middel van een decentralisatieuitkering.	n.n.b.
Extra inhuur CvE	€ 70.000	Als gevolg van corona is er niet direct een grote toename te zien bij het aantal zorgmeldingen van jeugdigen maar is problematiek en complexiteit wel enorm toegenomen. Naast de toegenomen druk bij de medewerkers van het Centrum voor Elkaar (CvE) door het anders moeten werken als gevolg van Corona kost het meer tijd om de zorgvragen op een goede manier op te pakken. Dit heeft geleid tot een extra druk bij de medewerkers. Om op te vangen is extra capaciteit voor het CvE ingehuurd.	Inschatting benodigde extra personele inzet	Nee	n.v.t.
Extra beheerkosten thuiswerkvoorziening	€ 21.000	De toename van het thuiswerken als gevolg van corona zorgt er voor dat de beheerkosten stijgen	NJN RID	Nee	n.n.b.