



gemeente Bunnik

2^e Bestuursrapportage 2022

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

Inhoudsopgave

Aanbieding	3
Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur	4
Programma 2. Fysieke leefomgeving	5
Programma 3. Sociaal Domein	5
Overzicht Overhead	9
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien	10
Recapitulatie	11
Bijlage: Technische wijzigingen	12
Bijlage: Corona	13

Aanbieding

Hierbij wordt de 2^e bestuursrapportage 2022 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de financiële ontwikkelingen over de eerste negen maanden van 2022.

Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste financiële afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultaten, zoals vermeld in de programmabegroting 2022. In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste negen 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 aan Corona zijn gemaakt opgenomen (ook degene die eventueel binnen bestaande budgetten gedekt konden worden)

Per programma geven wij de budgettaire gevolgen vanaf € 15.000. Daarnaast zijn ook collegebesluiten opgenomen met financiële consequenties onder de € 15.000.

Resultaat 2^e bestuursrapportage

De 2^e bestuursrapportage geeft een voordelig resultaat van € 1.339.800 voor 2022. Dit is voornamelijk het gevolg van uitzonderlijk hogere inkomsten algemene uitkering, daartegenover staan extra kosten voor onder andere de eenmalige energietoeslag, invoeringskosten omgevingswet en werving en selectie personeel.

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

Wij stellen voor het voordelige saldo van 2022 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

Toelichting per programma

De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht.

Inflatie

De ontwikkelingen met betrekking tot de inflatie geven voor deze 2^e bestuursrapportage nog geen effect, dit heeft te maken met de nog lopende contracten tegen oude prijzen. Waar de inflatie wel van toepassing is geweest is dat binnen de budgetten opgevangen. Vanaf 2023 zal de inflatie wel effect hebben op de budgetten en is in de begroting 2023 hiervoor ook een stelpost opgenomen.

Technische wijzigingen

De (administratief) technische wijzigingen zijn in de bijlage technische wijzigingen gezet. Dit ter verbetering van de leesbaarheid.

Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne

Mensen op die gevlucht zijn uit Oekraïne worden opgevangen in Nederland. De Nederlandse overheid heeft middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn onder andere bedoeld om de huisvestingskosten van de gemeentelijke locaties en aangewezen panden, het leefgeld, de uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regeling de RID alsmede de gemeentelijke uren en overige kosten te dekken.

De verantwoording van deze middelen zal bij de jaarrekening 2022 plaatsvinden. Een eventueel overschot dient te worden terugbetaald.

Verhoging last (incidenteel)

€1.193.500

Verhoging baat (incidenteel)

€1.293.500

Verhogen voorziening verplichtingen voormalige wethouders

De gemeente is wettelijk verplicht om rekening te houden met toekomstige wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders. Vanwege bestuurswisselingen zijn de uit te betalen wachtgelden gewijzigd en is de voorziening daarop aangepast. Dit betekent een bijraming van € 73.900.

Verhoging last (structureel)

€ 73.900

Programma 2. Fysieke leefomgeving

Onderhoud bomen

Elk jaar wordt een deel van de gemeentelijke bomen gesnoeid. De snoeiopgave wordt bepaald op basis van de boomveiligheidscontrole die één maal per drie jaar wordt gehouden. Niet elke boom heeft snoei nodig om vitaal en veilig te blijven. De benodigde snoei om aan onze zorgplicht te voldoen was dit keer voor meer bomen nodig en viel daarom hoger uit dan de gemiddelde geschatte kosten.

Daarnaast hebben meer bomen een extra veiligheidsinspectie gehad omdat er (tijdelijk) een hoger risico is als gevolg van de voorjaarsstorm en door de droogte van de afgelopen jaren.

Verhoging last (incidenteel) € 35.000

Gevolgen droogte

Door de extreme droogte dit jaar zijn de kosten hoger voor het water geven van jonge bomen en nieuwe plantvakken. De bomen zijn vaker bewaterd dan het gemiddelde waar mee gerekend wordt en er zijn meer bomen bewaterd. De vaste planten die de afgelopen twee jaar zijn aangeplant hebben ook extra water gekregen.

Verhoging last (incidenteel) € 25.000

Warmtetransitie EUCF

In de 1^e bestuursrapportage is budget aangevraagd voor het opstellen van een onderzoeksrapport ten behoeve van de warmtetransitie ad € 85.000. Volgens recentelijk ontvangen informatie blijkt dit bedrag lager te zijn. De verwachte uitgaven en te ontvangen subsidie voor 2022 kunnen naar beneden worden bijgesteld met € 43.000.

Verlaging last (incidenteel) € 43.000

Verlaging baat (incidenteel) € 43.000

Onderhoud wegen

Als gevolg van het uitstellen van de herinrichting van de Oranjebuurt is onderhoud nodig aan het wegdek. Dit aangezien de veiligheid in het geding komt. In het nieuwe beheerplan is dit onderhoud niet meegenomen omdat de aanpak van de buurt gepland stond en de verwachting was dat er geen onderhoud nodig zou zijn.

Verhoging last (incidenteel) € 30.000

Begrotingswijziging RMN 2022

Voor 2022 zijn er in de begroting van de RMN 2 ontwikkelingen die effect hebben op de bijdrage. Dit zijn de hogere overheadkosten door de inhuur van de interim directeur en hoofd financiën en hogere administratiekosten. Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage met € 63.000.

De vergoeding voor oud papier is daarentegen verhoogd waardoor de kosten voor afval/reiniging met € 36.490 naar beneden bijgesteld kunnen worden. Dit voordeel wordt in de reserve egalisatie gemeentelijke reiniging gestort.

Verhoging last (incidenteel) € 26.500

Wet kwaliteitsborging bouw

Via de septembercirculaire is geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de extra wettelijke taken die voortkomen uit de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023.

Verhoging last (incidenteel) € 30.700

Invoeringskosten Omgevingswet

Vanwege de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet ontvangen de gemeenten via de septembercirculaire een bijdrage voor de transitiekosten (zie ook algemene uitkering hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen).

Verhoging last (incidenteel) € 187.500

Programma 3. Sociaal Domein

Chauffeurstekort leerlingenvervoer

Samen met de gemeenten van de regio Zuidoost Utrecht zijn er contracten afgesloten voor het leerlingenvervoer. De contracten leerlingenvervoer zijn van kracht sinds augustus 2017.

Als gevolg van de lockdowns tijdens de coronapandemie is het tekort aan chauffeurs in de regio vergroot. Dit tekort kan, gezien de krappe arbeidsmarkt, niet binnen afzienbare tijd worden ingelopen. Naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek zijn er aanvullende afspraken gemaakt voor een tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt zijn als gevolg van het chauffeurstekort leerlingenvervoer (collegebesluit 5 juli 2022). Het effect voor 2023 en 2024 is verwerkt in de programmabegroting 2023 – 2026.

Verhoging last (incidenteel) € 9.200

Voorschoolse educatie

In 2022 is het aantal door de GGD afgegeven indicaties voor voorschoolse educatie (VE) toegenomen ten opzichte van 2021 en daaraan gekoppeld is in dit jaar een stijging te zien van het aantal peuters dat deelneemt aan de ve-peuteropvang. Het aantal deelnemers is hoger dan vooraf begroot.

Deels wordt dit gecompenseerd door een gedeeltelijke terugbetaling van het subsidiebedrag over 2021 voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Het aantal deelnemende peuters was in 2021, het eerste jaar dat voorschoolse educatie in Bunnik werd aangeboden lager dan voorzien, ook mede veroorzaakt door de verlate ingangsdatum van 1 februari 2021 en een instroomeffect.

Per saldo leidt het tot een incidenteel nadelig effect van € 46.500. In 2022 kan dit worden gedekt uit de reserve onderwijsachterstandenbeleid. Vanaf 2023 is de reserve ontoereikend om het hoger aantal deelnemers op te vangen. Er zal in samenwerking met de GGD en de peuteropvangorganisatie gekeken worden op welke wijze de instroom beperkt kan worden en/of welke structurele beleidsaanpassingen nodig zijn.

Verhoging last (incidenteel) € 46.500

Verhoging baat (incidenteel) € 46.500

Ontwikkelingen open-einde regelingen Wmo

De prognose voor kosten huishoudelijke ondersteuning laat een verwacht tekort zien van € 71.200 over geheel 2022. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de instroom van het aantal cliënten als gevolg van de vergrijzing en het abonnementstarief. Dit ondanks dat veel zorgaanbieders wachtlijsten hebben gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Bij Wmo begeleiding en dagbesteding is er naar verwachting eind dit jaar een overschot van € 65.600. Zorgaanbieders hebben wachtlijsten vanwege ziekte/uitval van medewerkers en kampen ook met krapte op de arbeidsmarkt. Bij de begrotingspost wonen, rollen en vervoer is er eind dit jaar naar verwachting een overschot van € 88.000, vanwege een verrekening van dubbel betaalde rekeningen in 2021, evenals minder dure woningaanpassingen tot nu toe en het verstrekken van minder (dure) hulpmiddelen, met de kanttekening dat achteraf nog aanvullend gefactureerd kan worden.

Per saldo leidt het tot een incidenteel positief effect van € 82.400.

Verlaging last (incidenteel) € 82.400

Salarislasten Jeugd en Wmo

Op 23 september 2021 heeft het kabinet aangegeven een bedrag beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Vervolgens heeft op 7 december 2021 het college besloten de tarieven voor de zorgaanbieders jeugd Ambulant en Wmo begeleiding met een passend bedrag te verhogen voor het jaar 2022. Zorgaanbieders die werkzaam zijn binnen de Jeugdwet en de Wmo ontvangen daarmee de benodigde middelen om de salarissen voor hun personeel in 2022 te verbeteren. Op basis van de prognose WMO kan dit binnen het budget opgevangen worden, voor jeugd betreft dit een stijging van de lasten van € 25.000. De bijdrage vanuit het rijk is opgenomen onder het onderdeel algemene uitkering van het overzicht algemene dekkingsmiddelen in deze bestuursrapportage. De structurele effecten zijn verwerkt in de programmabegroting 2023 – 2026.

Verhoging last (incidenteel) € 25.000

Uitvoeringsbudget hersteloperatie toeslagen affaire kinderopvang

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De VNG en de staatssecretaris zijn overeengekomen dat de gemeenten getroffen ouders maatwerk bieden op basis van hun hulpvraag. Met de inzet van een uitvoeringsbudget kan de gemeente Bunnik de werkzaamheden in het kader van de hersteloperatie uitvoeren. Het gaat om een budget van € 5.000 per jaar voor de jaren 2022 en 2023 (collegebesluit 9 november 2021). Het betreft een budgetneutraal effect, omdat de lasten van het uitvoeringsbudget zullen worden gefinancierd uit de specifieke uitkering.

<i>Verhoging last (incidenteel voor 2022 en 2023)</i>	€	5.000
<i>Verhoging baat (incidenteel voor 2022 en 2023)</i>	€	5.000

Ontwikkelingen BUIG

Op basis van de realisatie tot en met maart verwacht de RDWI een onderschrijding op de BUIG (de "gebundelde uitkering" voor het bekostigen van de uitkeringen). Dit hangt samen het herstel van de economie en de krapte op de arbeidsmarkt. Bij het opstellen van de primaire begroting 2022 waren de vooruitzichten veel negatiever. Daarnaast heeft het rijk een nader voorlopige inschatting gemaakt van het macrobudget voor de gebundelde uitkering. Het macrobudget zal worden verlaagd op basis van de realisatiecijfers 2021 en de nieuwe werkloosheidscijfers. Per saldo is dit vooralsnog een neutraal effect. Uiteraard is pas bij de jaarrekening het definitief resultaat bekend.

<i>Verlaging last (incidenteel)</i>	€	217.700
<i>Verlaging baat (incidenteel)</i>	€	217.700

Positief resultaat jaarrekening RDWI 2021

De jaarrekening van de RDWI 2021 heeft een positief resultaat. Dit is grotendeels toe te kennen aan de apparaatskosten. Tijdens de coronamaatregelen heeft de RDWI door herschikking in inzet en taken de noodregelingen Tozo en TONK (deels) met eigen mensen uitgevoerd. Mede daardoor is op de reguliere taken sprake van een onderschrijding. De flexibele inzet van de RDWI heeft voor de gemeente Bunnik geleid tot een positief resultaat van € 37.600.

<i>Verlaging last (incidenteel)</i>	€	37.600
-------------------------------------	---	--------

Eenmalige energietoeslag

Op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken, uit te voeren door gemeenten. De uitvoering van deze toeslag hebben de vijf RDWI gemeenten belegd bij de RSD KRH. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een zelfstandig energiecontract komen in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van € 800. Wat later in het jaar 2022 opgehoogd is naar € 1.300. Voor de gemeente Bunnik gaat het om een bedrag van € 472.000. De middelen voor de uitvoering van de energietoeslag worden via het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan de gemeenten. De minister heeft gemeenten eind maart in reactie op een motie van de Tweede Kamer de garantie gegeven dat zij worden gecompenseerd, indien zou blijken dat het budget niet afdoende is. De compensatie van € 397.200 in de septembercirculaire is specifiek voor de gemeente Bunnik echter lager dan de verwachte lasten. Bij het opstellen van deze rapportage is nog niet bekend of de verwachte lasten te hoog zijn ingeschat of dat het verdeelmodel van het rijk voor Bunnik een nadelig effect geeft. De bijdrage vanuit het rijk is opgenomen onder het onderdeel algemene uitkering van het overzicht algemene dekkingsmiddelen in deze bestuursrapportage.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	472.000
-------------------------------------	---	---------

Taakstelling sociaal domein

De gemeenteraad heeft eind 2021 ingestemd met maatregelen om de structurele uitgaven rond maatwerk-dienstverlening Jeugd en Wmo iets te beperken. Het is niet mogelijk om het precieze financiële effect van deze maatregelen te berekenen. Daarom wordt volstaan met een globale aanduiding. Eén van de maatregelen was de aanpassing van de uren-normering huishoudelijke ondersteuning (Wmo). Op dat punt is in 2022 sprake van een licht dalende trend in het gemiddeld aantal uren huishoudelijke ondersteuning voor nieuwe cliënten. Daarmee tekent de beoogde besparing op clientniveau zich af.

Voor zover kan worden nagegaan wordt de beoogde besparing van € 30.000 door toepassing van het 'afwegingskader-Jeugd' door het CvE (nog) niet gehaald. De verklaring hiervoor is dat de sturing vanuit de regio op de implementatie vanwege personeelsverloop nog niet is gedaan.

Verhoging last (incidenteel)

€ 30.000

Geluidshinder sportzalen

In verband met het overschrijden van de wettelijke norm voor geluidshinder zijn een in een tweetal sportzalen, de Irenezaal en de Rijnzaal, aanpassingen aan de wanden gedaan. In 2023 zal in de sporthal De Lindenhof deze aanpassing worden uitgevoerd.

Verhoging last (incidenteel)

€ 22.600

Corona

Jeugdhulp en WMO compensatieregeling corona

De landelijke regeling meerkosten geldt ook voor het jaar 2022. Bij deze regeling is afgesproken dat het totaal aan vergoedingen niet hoger mag zijn dan de vergoede kosten vanuit het rijk. Deze is nog niet bekend maar zal waarschijnlijk bij de decembercirculaire 2022 worden uitgekeerd aan de gemeenten.

De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2021 geactualiseerd, maar blijft inhoudelijk grotendeels onveranderd. Een extra aandachtspunt is dat meerkosten alleen van toepassing zijn op die periodes dat daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing zijn. Sinds het voorjaar van 2022 zijn er geen of weinig richtlijnen en maatregelen van kracht.

Dit is het effect van de toename van de vaccinatie- en boostergraad in combinatie met het aantal personen dat corona heeft doorgemaakt. Hierdoor is de verwachting dat de benodigde lasten voor de meerkosten 2022 voor Bunnik lager zullen zijn dan in 2021 en 2020.

Verhoging last (incidenteel)

€ 15.000

Overzicht Overhead

Dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) stelt het kabinet tot en met 2027 aanvullende middelen beschikbaar aan gemeenten. Dat geld is bedoeld voor verbetering van de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Voor Bunnik gaat het om een bedrag van € 50.000 per jaar. De middelen zijn een welkome bijdrage voor de doorontwikkeling en versterking van het Centrum voor Elkaar. Dat bestedingsdoel sluit perfect aan op de bedoeling van de gelden: focus op de uitvoering, verbetering dienstverlening aan en extra ondersteuning voor kwetsbare inwoners, integraal werken en het delen van geleerde lessen met ander gemeenten (ZOU). Gemeenten hoeven de besteding van de gelden niet apart aan het Rijk te verantwoorden. De bijdrage vanuit het rijk is opgenomen onder het onderdeel algemene uitkering van het overzicht algemene dekkingsmiddelen in deze bestuursrapportage. Rijk en VNG hebben afgesproken vroegtijdig in gesprek te gaan over financiering na 2027. Het effect voor de periode 2023 tot en met 2027 is verwerkt in de programmabegroting 2023 – 2026.

Verhoging last (incidenteel) € 50.000

Facilitaire zaken

Als gevolg van het Hybride werken zien we een vermindering van variabele kosten zoals, consumptie voorzieningen, verbruiksartikelen, kantoorartikelen en koffie. Het vermoeden is dat dit een incidentele vermindering is. Een en ander is afhankelijk hoe het hybride werken zich zal ontwikkelen.

Verlaging last (incidenteel) € 25.000

Werving en selectie

Door de overspannen arbeidsmarkt is het personeelsverloop fors en wordt het steeds moeilijker nieuwe collega's te vinden. Hoewel breed wordt ingezet op wervingskanalen biedt de meeste kans op succes het inschakelen van een werving en selectiebureau. Het is wel een dure oplossing. Maar zij hebben nu eenmaal de capaciteit en het netwerk om de latente werkzoekende warm te maken voor gemeente Bunnik.

Verhoging last (incidenteel) € 175.000

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien

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

Algemene uitkering

De algemene uitkering is positief bijgesteld met € 2,5 miljoen naar de stand van de septembercirculaire. Deze bijstelling is uitzonderlijk hoog.

Voor een groot gedeelte betreft dit taakmutaties en decentralisatie uitkeringen die naar de gemeente toekomen. Het principe van taakmutaties en decentralisatie uitkeringen is dat daar ook uitgaven tegenover staan. Met andere woorden: deze zorgen niet voor een hoger gemeentelijk begrotingssaldo. Dit betreft onder andere de energietoeslag, klimaatakkoord en omgevingswet. Voor deze uitgaven is een bedrag gelabeld van € 881.900.

Na deze gelabelde budgetten blijft nog een positief effect over van € 1.624.300.

Dit is met name door een bijstelling van het accres vanwege de bijstelling in de loon- en prijsontwikkeling met € 661.000. Daarnaast zijn de maatstaven waarop de algemene uitkering is gebaseerd aangepast met € 423.200, de oorzaak hiervan is voornamelijk een wijziging in de maatstaf 'ouders met psychisch medicijngebruik'. Tot slot krijgen we compensatie voor de onderschrijding van het BCF-plafond (€ 276.000).

Verhoging baat (incidenteel) € 2.506.200

Reserve budgetoverhevelingen

Via de meircirculaire is € 162.900 voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord beschikbaar gesteld. Het reeds toegekende budget voor 2022 is genoeg voor de maatregelen in 2022. Daarom wordt dit budget toegevoegd aan de reserve budgetoverhevelingen zodat deze de uitvoeringskosten in 2023 kunnen dekken.

Verhoging last (incidenteel) € 162.900

Reserve egalisatiekosten gemeentereiniging

Het voordeel op het deel van de bijdrage aan de RMN met betrekking tot afval en reiniging wordt als gevolg van de 1^e begrotingswijziging van RMN ten gunste van de bestemmingsreserve gemeentereiniging gebracht (zie programma 2 Fysieke leefomgeving).

Verhoging last (incidenteel) € 36.500

Vennootschapsbelasting

Als gevolg van een overeenkomst met de belastingdienst is de reclameactiviteit uit de aangiften gehaald en resulteert dit in een teruggave over de jaren 2019 en 2020. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Verlaging last (incidenteel) € 27.400

Algemene reserve

De raad van de gemeente Bunnik heeft op 29 maart 2022 vooruitlopend op de bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne een bedrag ad € 100.000 ter beschikking gesteld om de uitvoeringskosten vanuit de 1^e fase te kunnen bekostigen. Nu blijkt dat ook deze kosten door het Rijk worden vergoed kan de onttrekking uit de algemene reserve komen te vervallen.

Verlaging baat (incidenteel) € 100.000

Corona compensatie inkomstenderving 2021

De gemeente Bunnik wordt vanuit het ministerie van BZK gecompenseerd voor gedeerde inkomsten toeristenbelasting alsmede hogere lasten vanwege kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Verhoging baat (incidenteel) € 68.000

Recapitulatie

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur				
Bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne	-1.193.500			
Subsidie bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne	1.293.500			
Verhogen voorziening verplichtingen wethouders	-73.899			
Programma 2. Fysieke leefomgeving				
Onderhoud bomen	-35.000			
Gevolgen droogte	-25.000			
Warmtetransitie EUCF	43.000			
Subsidie warmtetransitie EUCF	-43.000			
Onderhoud wegen	-30.000			
Begrotingswijziging RMN 2022	-26.500			
Wet kwaliteitsborging bouw*	-30.700			
Invoeringskosten Omgevingswet*	-187.500			
Programma 3. Sociaal Domein				
Chauffeurstekort leerlingenvervoer	-9.200			
Voorschoolse educatie	-46.500			
Specifieke uitkering voorschoolse educatie	46.500			
Ontwikkelingen open-einde regelingen Wmo	82.400			
Salarislasten Jeugd en WMO*	-25.000			
Uitvoeringsbudget hersteloperatie toeslagen affaire kinderopvang	-5.000	-5.000		
Specifieke uitkering hersteloperatie toeslagen	5.000	5.000		
Ontwikkelingen BUIG	217.700			
Rijksbijdrage BUIG	-217.700			
Positief resultaat jaarrekening RDWI 2021	37.600			
Eenmalige energietoeslag*	-472.000			
Taakstelling sociaal domein	-30.000			
Geluidshinder sportzalen	-22.600			
Jeugdhulp en WMO compensatieregeling corona	-15.000			
Hoofdstuk Overhead				
Dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities*	-50.000			
Facilitaire zaken	25.000			
Werving en selectie	-175.000			
Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien				
Algemene uitkering	2.506.200			
Reserve budgetoverhevelingen	-162.900			
Reserve egalisatiekosten gemeentereiniging	-36.500			
Vennootschapsbelasting	27.400			
Algemene reserve	-100.000			
Corona compensatie	68.000			
Totaal	1.339.801	0	0	0

NB: -/- is nadelig en + is voordelig

* hier staat een bijdrage aan de algemene uitkering tegenover

Bijlage: Technische wijzigingen

Dit betreft verschuivingen van budgetten van het ene programma naar het andere programma waar de Raad mee moet instemmen. Deze zijn budgettair neutraal.

Omschrijving	Prog. 1. Dienstver- lening, veiligheid en bestuur	Prog. 2. Fysieke leefomgeving	Prog. 3. Sociaal Domein	Hoofdstuk Overhead	Hoofdstuk Algemene dekkings- middelen / Onvoorzien
Bunnik aan zet fonds			-31.700	31.700	
ZIN Jeugd – POH JGGZ	-11.465		11.465		
Flexwoningen		-100.000			100.000
Lekker landschap		-47.200			47.200

NB: -/- is nadelig en + is voordelig

Bunnik aan zet fonds

De taken betreffende de uitvoering van de subsidieregeling Bunnik aan zet fonds zijn overgeheveld van overhead naar het sociaal domein. Met deze technische wijziging wordt het uitvoeringsbudget van € 31.700 van de regeling verplaatst. De structurele aanpassing is verwerkt in de programmabegroting 2023 – 2026.

POH JGGZ - ZIN Jeugd

De inzet van de POH-jeugd is geëvalueerd. Uit de conclusies komt naar voren dat de functie in algemene zin goed bevalt en zorgt voor een hogere kwaliteit van de dienstverlening. De verwachting is, hoewel nog niet cijfermatig onderbouwd, dat de inzet van de POH-jeugd op termijn wordt terugverdiend door een besparing op de uitgaven van specialistische jeugdzorg. Om deze functie te verstevigen is extra inzet nodig.

Het college is op 5 april jl. akkoord gegaan met een tijdelijke uitbreiding van 4 uur van de praktijkondersteuner huisartsen jeugd ggz bij het Centrum voor Elkaar vanaf 21 februari 2022 tot 30 april 2023. De benodigde extra kosten van € 14.500 (waarvan € 11.465 voor 2022) worden beschikbaar gesteld vanuit het budget ZIN jeugd.

Flexwoningen

Bij de jaarrekening is via een amendement besloten om een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor Flexwoningen. Dit bedrag wordt nu via de 2^e bestuursrapportage geraamd in 2022 en onttrokken uit de reserve budgetoverhevelingen waar het via het jaarrekeningresultaat tijdelijk naartoe is gegaan.

Project Lekker Landschap

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is het budget van project Lekker Landschap in de reserve stuurgroep Kromme Rijn gestort. Om in 2022 de geplande werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt hierbij gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen (zie overzicht Algemene dekkingsmiddelen).

Investerings

Voor het aanleggen van de fietsverbinding tussen Bunnik-USP is een subsidie toegekend van € 720.000. Dit is € 20.000 hoger dan in de oorspronkelijke kredietaanvraag vermeld. Hierdoor kan zowel aan de baten- als aan de lastenkant het budget met € 20.000 worden verhoogd. Aangezien dit bedrag lager is dan € 25.000 is het college niet geïnformeerd.

Bijlage: Corona

Hieronder staan alle corona gerelateerde kosten opgenomen per 1-9-2022 met een korte toelichting en eventueel te verhalen bedragen.

Soort kosten	Bedrag niet begrote kosten	Toelichting	Uitgaven gebaseerd op	Kosten verhaalbaar? Zo ja, op wie?	Bedrag compensatie
Gemeenteraadsverkiezingen	€ 20.470	Om de gemeenteraadsverkiezingen 2022 veilig laten verlopen heeft de gemeente Bunnik extra kosten gemaakt. Deze kosten bestaan onder meer uit extra hygiëne maatregelen, extra bezetting op de stembureaus en verlengde opening van deze stembureaus met als doel de spreiding van de stemgerechtigden te kunnen reguleren.	Betreft de werkelijke kosten per 1 september 2022.	Compensatie vanuit de decembercirculaire 2021 (gemeentefonds)	€ 31.021
Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs)	€ 77.778	Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.	Maximaal beschikbaar bedrag voor Bunnik	Ja, door middel van een specifieke uitkering.	€ 77.778
Jeugdhulp en WMO compensatieregeling Corona	€ 15.000	De landelijke regeling meerkosten Jeugd en WMO voor aanbieders is ook voor het jaar 2022	Inschatting op basis van aanvragen 2020 en 2021	Ja, via decembercirculaire	n.n.b.
Compensatie inkomstenderving	€ 68.000	Gederfde inkomsten toeristenbelasting en hogere lasten kwijtschelding 2021	Jaarrekening 2021	Ja, via decembercirculaire	€ 68.000

