



gemeente Bunnik

Nota van actualisatie 2024-2027

Inhoudsopgave

Aanbieding	3
Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur	4
Programma 2. Fysieke leefomgeving	5
Programma 3. Sociaal Domein	7
Overzicht Overhead	8
Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien	9
Recapitulatie	10

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Nota van actualisatie 2024-2027 aan. In voorgaande jaren beperkte deze nota zich tot een actualisatie van de cijfers als gevolg van ontwikkelingen tussen 1 juli en de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Daarmee konden we de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron, de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire, verwerken. De voorliggende Nota van actualisatie omvat dit jaar meer. Wij doen – zoals toegezegd bij de behandeling van de Kadernota 2024-2027 – ook heroverwegingsvoorstellen om een sluitende begroting 2024 en 2025 te presenteren. In dat kader is gekozen voor een andere lay-out van de Nota van actualisatie.

Wij wijzen u er op dat de begroting en de Nota van actualisatie een directe relatie met elkaar hebben en dat beide documenten in samenhang het complete financiële beeld voor Bunnik geven.

Wij zijn verheugd dat Bunnik voor 2024 en 2025 financiële ruimte heeft kunnen creëren, maar vragen om financiële voorzichtigheid voor het bestemmen daarvan. De zogezegde ravijnjaren dienen zich nog steeds aan. Na de begrotingsbehandeling starten we een apart traject voor het meerjarig financieel perspectief vanaf 2026. De eerste contouren of oplossingsrichting voor het meerjarig perspectief verwachten wij op z'n vroegst te delen ten tijde van de Kadernota 2025.

Resultaat Nota van actualisatie

De begroting 2024-2027 kent over de gehele periode begrotingstekorten. Om een sluitende begroting te presenteren zijn heroverwegingen op bestaand beleid gemaakt waardoor de begrotingstekorten voor 2024 en 2025 zijn omgezet in begrotingsoverschotten. Bovendien is het financiële effect vanuit de septembercirculaire verwerkt. Totaal geeft dit het volgende structurele financiële beeld voor 2024-2027.

	2024	2025	2026	2027
begroting 2024-2027	-289.496	-205.411	-1.649.056	-1.857.022
nota van actualisatie 2024-2027	395.069	404.563	283.044	661.787
saldo na nota van actualisatie	105.573	199.152	-1.366.012	-1.195.235

Hiermee voldoen we aan het provinciale toezicht regime voor repressief toezicht.

Leeswijzer

De Nota van actualisatie is evenals de Programmabegroting opgebouwd in 3 programma's, te weten: Dienstverlening, veiligheid en bestuur, Fysieke leefomgeving en Sociaal domein. Elk programma heeft zijn eigen kleur. De programma's beginnen met actuele ontwikkelingen en daarna de heroverwegingsvoorstellen. Deze lijn is voortgezet in de overzichten: Overhead en Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien. Tot slot is een recapitulatie voor het totaal financiële overzicht bijgevoegd.

Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Actuele ontwikkeling(en)

Veilig wonen (taakmutatie septembercirculaire)

De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering wordt een breder pakket van preventieve maatregelen gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Via de septembercirculaire 2023 is incidenteel een bedrag van € 7.000 beschikbaar gesteld voor 2023-2026.

Heroverwegingen

Wet open overheid (Woo)

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet open overheid. De Woo-verzoeken handelt Bunnik op een efficiënte wijze af. Daarvoor is een Woo-coördinator binnen de afdeling dienstverlening aangewezen. De verdere implementatie is afhankelijk van de wettelijke fasering, die via Koninklijk Besluit worden bekend gemaakt. Het huidige budget bedraagt € 50.000 en op basis van de ervaringscijfers kan € 15.000 daarvan vrijvallen.

Programma 2. Fysieke leefomgeving

Actuele ontwikkeling(en)

Begraafplaats Bunnik

De gemeente is vanaf 1 januari 2024 weer zelf verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de algemene gemeentelijke begraafplaats in Bunnik. Na zorgvuldig extern onderzoek blijkt dat de kosten daarvoor hoger zijn dan de baten uit de grafrechten. Het gaat om een netto structurele financiële verhoging van € 56.500.

Heroverwegingen

Huisnummering

Het jaarlijkse budget voor huisnummering wordt op basis van ervaringscijfers niet uitgegeven. Dit levert een besparing op van € 3.000.

Speelplaatsen

In de gemeente zijn relatief veel speelplaatsen, waarvan op basis van inspecties en onderhoud van enkele bekend is dat deze nauwelijks gebruikt worden. In de dorpskern Bunnik zijn 14 speelplaatsen, in Odijk zijn 21 speelplaatsen en in Werkhoven zijn 14 speelplaatsen, met in totaal 305 speelobjecten en circa 1.250 m² valondergronden. Gezien het aantal en gebruik van de speelplaatsen bestaat de mogelijkheid om het aantal speelplaatsen te reduceren. Dit geeft een structurele besparing van € 8.000 per speelplaats. Een vermindering met 10% van het aantal speelplaatsen in Bunnik, Odijk en Werkhoven is reëel. Dat zijn afgerond 5 speelplaatsen. Er blijven dan 44 speelplaatsen bestaan. De besparing bedraagt hiermee € 40.000 per jaar.

Uitvoeringsstrategie

Voor de implementatie van de strategische agenda (2016) is budget ad € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit budget was bedoeld voor de personele kosten van het lobby traject strategische agenda met de ontwikkeling van de projecten Kersenweide en stationsomgeving als toekomstige koers. De afgelopen jaren heeft besluitvorming over deze projecten plaatsgevonden en is gelijktijdig budget beschikbaar gesteld voor o.a. de personele kosten en advieskosten van deze projecten. Het destijds beschikbaar gestelde budget € 100.000 kan daarmee komen te vervallen.

Planschade

Het budget planschade kan met € 35.000 verlaagd worden. Van dit budget wordt weinig of geen gebruik gemaakt, omdat het vergoeden van planschade op basis van overeenkomsten wordt afgewenteld op de projectontwikkelaars.

Adviezen structuur en bestemmingsplannen

Op het budget structuur- en bestemmingsplannen kan € 20.000 bespaard worden. Dit is het budget voor het maken van plannen en onderzoeken voor ruimtelijke ordening. Dit levert een besparing op van € 20.000.

Beëindiging abonnement BRIS

Met het BRIS abonnement kan Bunnik toegang krijgen tot de bouwregelgeving, zoals het Bouwbesluit. Bunnik maakt geen gebruik van dit abonnement, maar heeft via andere kanalen toegang tot de bouwregelgeving. Het op abonnement BRIS voor vergunningen kan beëindigd worden. Dit levert een besparing op van € 8.000.

Anterieure overeenkomsten

Bij het sluiten van anterieure overeenkomsten worden de uren van de eigen organisatie doorberekend aan de projectontwikkelaars. De verwachting is dat 250 uren kunnen worden toegeschreven tegen een tarief van € 120 per uur. Dit levert een besparing op van € 30.000.

Projecten / subsidies

Meer uren worden toegerekend aan projecten of betrokken in de VAT-kosten (VAT=Voorbereiding, Administratie en Toezicht) van subsidieaanvragen. Het gaat om 250 uren. Dit levert een besparing op van € 30.000.

Programma 3. Sociaal Domein

Actuele ontwikkeling(en)

Bijzondere bijstand en vroeg signalering (taakmutatie septembercirculaire)

In de algemene uitkering (septembercirculaire) is het budget voor bijzondere bijstand voor het jaar 2024 opgehoogd als gevolg van het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Dit betreft een eenmalig bedrag van €18.000 in 2024.

Participatie Wet sociale werkvoorziening (taakmutatie septembercirculaire)

In de algemene uitkering is het budget voor de Wet sociale werkvoorziening geactualiseerd naar aanleiding van de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon. Dit is een structureel bedrag van € 6.500.

Heroverwegingen

Woningaanpassingen

Op basis van ervaringscijfers wordt de huidige raming verlaagd met € 45.000. In de huidige raming wordt uitgegaan van één grote woningaanpassing. De laatste jaren heeft dit zich niet voorgedaan dus kan de raming worden bijgesteld. Het betreft een open einde regeling. Als er meer aanvragen of grote woningaanpassingen zijn, wordt het budget eenmalig overschreden. Dit wordt vanaf 2024 dan gezien als een risico.

Bunnik aan zet Fonds

Voor het Bunnik aan zet Fonds is een budget van € 30.000 beschikbaar. Er wordt weinig gebruik gemaakt van dit fonds dan wel blijven de aanvragen ruim onder het beschikbaar gestelde budget (onderuitputting). Op basis van ervaringscijfers is een verlaging van het budget met € 15.000 verantwoord.

Mantelzorgondersteuning

Het budget van mantelzorgondersteuning bedraagt € 49.000 en op basis van ervaringscijfers (onderuitputting) kan dit budget verlaagd worden met € 10.000 naar € 39.000. Dit laatste bedrag wordt al jaren ingezet voor mantelzorgondersteuning.

Werkbudget adviesgroep sociaal domein

Op basis van ervaringscijfers kan het werkbudget van de adviesgroep sociaal domein worden verlaagd met € 6.000.

Sport

De extra middelen vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geven ruimte om de lokale middelen voor sport te verlagen met € 10.000. Hierdoor kan er wel minder extra ingezet worden op sport en gezond gewicht. De afgelopen jaren is dit budget niet uitgegeven.

Beëindiging logopedische screening

De logopedische screening is een zorgplicht van de scholen. De gemeente Bunnik betaalt echter de logopedist. Bij het beëindigen hiervan levert dit een besparing op van € 17.000 vanaf 2025.

Overzicht Overhead

Actuele ontwikkeling(en)

Salarissen

In de septembercirculaire is de loonontwikkeling positief aangepast ten opzichte van de meicirculaire. De loonsverhoging betreft een structureel bedrag van € 225.000. Met deze loonsverhoging zijn de salarissen in de begroting opgehoogd tot de verwachte salaris verhoging zoals in de cao onderhandelingen genoemd worden.

Heroverwegingen

Huurverhoging gemeentehuis

De huurprijzen van de huurders op begrotingsbasis verhogen met de inflatie. De huurprijzen worden contractueel met inflatie verhoogd, maar zijn niet geïndexeerd in de begroting. Dit levert een verhoging van de inkomsten op van € 10.000.

Verhoging vergoeding bijeenkomsten gemeentehuis

De vergoedingen voor het gebruik van het gemeentehuis verhogen naar externe partijen (commercieel en niet-commercieel). Dit levert een verhoging van de inkomsten op van € 5.000.

Communicatieadviseur

De resterende formatie op communicatie ad 0,67 fte wordt tijdelijk niet ingevuld. Daarmee vermindert wel de kwaliteit van de dienstverlening en verhoogt dit de werkdruk. Deze besparing wordt voor twee jaren ingezet. Bij de duurzaam robuuste oplossing voor de zogezegde ravijnjaren wordt deze besparing opnieuw heroverwogen. Voor nu levert dit een besparing op van € 63.000 voor 2024 en 2025.

Verlagen percentage formatie uitbreiding dienstverlening

Vanaf 2023 wordt over de formatie-uitbreiding een percentage van 25% opgenomen om daarmee de bezetting van dienstverlening gelijkmatig te laten meegroeien. Dit percentage kan tijdelijk worden verlaagd met 10%. Daarmee vermindert wel de kwaliteit van de dienstverlening en verhoogt dit de werkdruk. Bij de duurzaam robuuste oplossing voor de zogezegde ravijnjaren wordt deze besparing opnieuw heroverwogen. Dit levert een besparing op van € 37.000 voor 2024 en 2025.

Salarisafbouw facilitair beleidsadviseur

De rol van facilitair beleidsadviseur wijzigt op basis van de opgedane ervaring in 2023. Een coördinator op facilitaire zaken is nodig, maar de Bunnikse facilitaire projecten zijn te gering om daarvoor een beleidsadviseur facilitair in dienst te nemen. Eventuele projecten worden dan uitbesteed.

Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien

Actuele ontwikkeling(en)

Algemene uitkering

Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering positief bijgesteld. Dit betreft voornamelijk loon- en prijsontwikkelingen. In de algemene uitkering zit een aantal posten die gelabeld worden aangezien dit een taakmutatie of een decentralisatie-uitkering betreft. Het gaat om bijzondere bijstand en vroegsignalering, participatie wsw (zie ook programma 3) en veilig wonen (zie ook programma1).

Recapitulatie

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	I/S
	Actuele ontwikkelingen					
AD	Algemene uitkering actualisatie septembercirculaire	216.029	190.623	179.104	550.847	S
1	Veilig wonen, taakmutatie septembercirculaire	-7.000	-7.000	-7.000		I
2	Begraafplaats Bunnik	-56.560	-56.560	-56.560	-56.560	S
3	Bijzondere bijstand en vroegsignalering, taakmutatie septembercirculaire	-17.900				S
3	Participatie wsw	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	S
OH	Salarissen	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	S
	Heroverwegingen					
1	Wet open overheid	15.000	15.000	15.000	15.000	S
2	Huisnummering	3.000	3.000	3.000	3.000	S
2	Speelplaatsen	40.000	40.000	40.000	40.000	S
2	Uitvoeringsstrategie	100.000	100.000	100.000	100.000	S
2	Planschade	35.000	35.000	35.000	35.000	S
2	Adviezen structuur en bestemmingsplannen	20.000	20.000	20.000	20.000	S
2	Beëindiging abbonemenet BRIS	8.000	8.000	8.000	8.000	S
2	Anterieure overeenkomsten	30.000	30.000	30.000	30.000	S
2	Projecten / subsidies	30.000	30.000	30.000	30.000	S
3	Woningaanpassingen	45.000	45.000	45.000	45.000	S
3	Bunnik aan zet Fonds	15.000	15.000	15.000	15.000	S
3	Mantelzorgondersteuning	10.000	10.000	10.000	10.000	S
3	Werkbudget adviesgroep sociaal domein	6.000	6.000	6.000	6.000	S
3	Sport	10.000	10.000	10.000	10.000	S
3	Beeëindiging logopedische screening		17.000	17.000	17.000	S
OH	Huurverhoging gemeentehuis	10.000	10.000	10.000	10.000	S
OH	Verhoging vergoeding bijeenkomsten gemeentehuis	5.000	5.000	5.000	5.000	S
OH	Communicatieadviseur	63.000	63.000			I
OH	Verlagen overheadkosten	37.000	37.000			I
OH	Salarisafbouw facilitair regisseur	10.000	10.000	10.000	10.000	S
	Totaal	395.069	404.563	293.044	671.787	
	- is nadelig , + is voordelig					