



# 1<sup>e</sup> 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](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>7</b>
<b>Overzicht Overhead</b>	<b>9</b>
<b>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien</b>	<b>10</b>
<b>Recapitulatie</b>	<b>11</b>
<b>Bijlage: Corona</b>	<b>12</b>

## Aanbieding

Hierbij wordt de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 (1<sup>e</sup> berap) aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de financiële ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2022.

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 2022. 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 € 725.580 voor 2022. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere kosten bij jeugdzorg € 290.000 (programma 3) en extra kosten voor vervanging personeel € 369.000 (overhead). Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de diverse programma's.

Wij stellen voor het nadelig saldo van 2022 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/nota grondbeleid

In 2021 is ingestemd om een nota grondbeleid op te stellen en dit te dekken uit het budget uitvoeringsstrategie. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, maar de inhoudelijke uitvoering is verschoven naar 2022, om met het nieuwe college dit proces te kunnen doorlopen. Daarom is het bedrag overgeheveld naar 2022 via de reserve budgetoverhevelingen. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 21.000

## Corona

### Verkiezingen

Om de gemeenteraadsverkiezingen 2022 corona-proof te 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.

*Verhoging last (incidenteel)* € 20.000

## Programma 2. Fysieke leefomgeving

### Transitievisie Warmte

Voor de Transitievisie Warmte heeft het Rijk eind 2019 een bedrag van € 245.000 beschikbaar gesteld. In 2020 is er een bedrag van € 60.200 uitgegeven en in 2021 een bedrag van € 65.400. Het restant van € 119.400 zal in 2022 worden uitgegeven. Dit zit in de reserve budgetoverhevelingen. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 119.400

### Warmtetransitie onderzoeksrapport

Ten behoeve van de warmtetransitie wordt een onderzoek opgesteld. Dit zogenaamde 'ESCO-onderzoek' heeft als hoofdvraag: 'kan de gemeente Bunnik verduurzaming van woningen versnellen door een maatschappelijke energiediensten-organisatie op te zetten'. Vanuit de EU is een subsidie toegekend van € 60.000. Ook de provincie stelt een subsidie ter beschikking ad € 25.000.

*Verhoging last (incidenteel)* € 85.000

*Verhoging baat (incidenteel)* € 85.000

### Groenvisie

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2021 en de Nota van Actualisatie 2021 is € 45.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen nieuw groenbeleid. In 2021 is er een bedrag van € 27.000 uitgegeven. Het restant van € 18.000 zal in 2022 worden uitgegeven. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

*Verhoging last (incidenteel)* € 18.000

### Schade stormen februari

In het weekend van vrijdag 18 februari tot en met zondag 20 februari 2022 waren er meerdere elkaar opvolgende zware stormen in Nederland. Ook in Bunnik hebben deze stormen tot veel werk, overlast en schade gezorgd. Het college heeft hierover de raad geïnformeerd via een raadsinformatienota. De schade wordt geraamd op € 130.000 voor het verwijderen en opnieuw planten van omgewaaide bomen en voor wegbeheer. Deze kan gedekt worden uit de bufferreserve.

*Verhoging last (incidenteel)* € 130.000

### Kerkenvisie

De Minister van OCW stelde van 2019 tot eind 2021 middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren om samen met kerkeigenaren/-beheerders (en andere stakeholders) een integrale kerkenvisie op te stellen. In de ambtelijke organisatie was in 2021 geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. In 2022 is dit echter wel het geval. Voorstel is dan ook om de niet-bestede middelen uit 2021 in te zetten in 2022. Daarom is het bedrag overgeheveld naar 2022 via de reserve budgetoverhevelingen. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 25.000

### Speelplek Hoflaan

Voor het verbeteren van de speelplek op de Hoflaan is een bijdrage ontvangen, de werkzaamheden die hier betrekking op hebben worden in 2022 uitgevoerd. Daarom is het bedrag overgeheveld naar 2022 via de reserve budgetoverhevelingen. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 17.600

### Inventarisatie flora en fauna

Voor het jaar 2021 heeft de raad incidenteel budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van een Flora- en fauna-inventarisatie. Dit project is in 2021 gestart en wordt in 2022 afgerond. Daarom is het bedrag overgeheveld naar 2022 via de reserve budgetoverhevelingen. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	40.500
-------------------------------------	---	--------

## Programma 3. Sociaal Domein

### Leerlingenvervoer

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het routevervoer is gestegen van 40 naar 48. Daarnaast is de NEA-indexering van 3,5% voor 2022 hoger dan de indexatie in de begroting 2022 van Bunnik (1,3%). Contractueel geldt het NEA- indexatie-cijfer. Dit betekent in totaal een structurele stijging van de kosten van € 22.000 op het leerlingenvervoer. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2023 – 2026.

*Verhoging last (incidenteel)* € 22.000

### Jeugdzorg

Er zijn verschillende factoren die maken dat het budget jeugd voor 2022 bijgesteld zal moeten worden. Werd er bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage in 2021 nog uitgegaan van een mogelijk incidentele bijstelling, inmiddels is er toch sprake van een benodigde structurele bijstelling. Naar aanleiding van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 is reeds gemeld dat er sprake is van een stijgende lijn in het aanmeldingsproces van het Centrum voor Elkaar, daarnaast is er sprake van een wachtlijst en wachttijd. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage is dit in 2021 reeds aangeduid als zogenaamde boeggolf. Opgemerkt dient te worden dat de geschetste ontwikkeling zich in vrijwel alle gemeenten voordoet en ook mede veroorzaakt wordt door (financieel) Rijksbeleid.

Aanvullend ter nadere toelichting valt de subsidie aan Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) onder het budget jeugd hoger uit dan vooraf was begroot. Er wordt namelijk nog steeds een toename gezien in het aantal afgenomen producten in het preventief justitiële kader. Binnen de afgegeven maatwerkvoorzieningen zorg in natura zijn verschillende bewegingen zichtbaar die maken dat er hogere kosten voor worden gemaakt. Dit zijn onder andere minder uitstroom, langere trajecten en de inzet van specialistischere (duurdere) trajecten. Meer informatie vindt u hierover in de Rapportage bestuurlijke informatie jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2021. In de benodigde bijstelling zit een gedeeltelijke incidentele bijstelling, omdat er voor een bepaald zorgproduct een incidentele stijging wordt waargenomen. De verwachting is dat deze in de loop van 2022 zal gaan dalen en stabiliseren. Dit geheel maakt dat er een nadelige bijstelling van € 292.000 nodig wordt geacht voor 2022. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2023 – 2026.

*Verhoging last (incidenteel)* € 292.000

### Wonen, rollen en vervoersvoorzieningen

De jaarrekeningen van 2020 en 2021 laten een voordelig saldo zien bij het budget van de Wmo woningaanpassingen en hulpmiddelen. Op basis van de overschotten in de jaarrekeningen is een inschatting gemaakt dat het budget met € 37.000 verlaagd kan worden. Meer aframen is niet wenselijk omdat dure woningaanpassingen niet altijd voorkomen kunnen worden en er niet altijd een geschikte woning voorhanden is bij Bunnichem, de Rozelaar en de Salamander. Ook dient rekening gehouden te worden met de vergrijzing en de afname van de effecten van corona.

*Verlaging last (incidenteel)* € 37.000

### Huisvesting gesloten jeugdzorg

In het zogenoemde bovenregionaal bestuurlijk platform Flevoland - Utrecht is op 20 december 2021 besloten onder voorwaarde een bijdrage te leveren ten behoeve van de onderwijshuisvesting Jeugdzorg+ in Maarsbergen (gemeente Utrechtse Heuvelrug). Hiermee wordt een essentiële gesloten voorziening voor jongeren uit Flevoland en Utrecht behouden, die voorziet in passend onderwijs met de benodigde veiligheidswaarborgen. Hierover is uitvoerig overleg gevoerd met onder andere de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarbij is vastgesteld dat er een stelselhaat zit ten aanzien van de vraag wie de kosten moet dragen voor het aanpassen van de school bij de jeugdzorginstelling in Maarsbergen voor de jongeren met indicatie gesloten jeugdhulp die daar in 2023 gehuisvest worden. Uiteindelijk is afgesproken, dat er zowel een bijdrage vanuit de ministeries zal komen als vanuit elk van de 29 gemeenten in het bestuurlijk platform. Het college heeft op 8 maart 2022 besloten het benodigde bedrag van € 8.600 beschikbaar te stellen en dit te verwerken in deze bestuursrapportage.

*Verhoging last (incidenteel)* € 8.600

### Versterken oudernetwerken

Onderdeel van de regionale transformatieagenda Jeugd Zuidoost Utrecht was het versterken van oudernetwerken. Dit heeft in 2021 vertraging opgelopen door corona. De beschikbaar gestelde gelden konden nog wel worden opgevraagd en worden ingezet in 2022. Regionaal is hierover afgesproken dat iedere gemeente zelf beziet hoe dit onderwerp lokaal opgepakt gaat worden. Het doel van het versterken van oudernetwerken is om ouders te versterken, bij elkaar te brengen om zo de nodige ondersteuning en informatie te kunnen geven over het grootbrengen van kinderen. De benodigde kosten van € 10.000 worden gedekt uit het geclaimde bedrag vanuit het regionale transformatiebudget. Het college heeft op 11 januari 2022 besloten het budget beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze opdracht en dit te verwerken in deze bestuursrapportage.

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



## Overzicht Overhead

### Server migratie

Het project 'Windows 2012 en 2016 migratie' is onderdeel van het programma Infra2021 van de Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht. Doel van het programma is om een toekomstbestendige IT-infrastructuur te realiseren waarmee medewerkers van betrokken organisaties veilig en effectief kunnen werken. Onderdeel van het programma is het vervangen van oude servers die draaien op de verouderde besturingssystemen Windows 2012 en 2016. De applicatieomgeving moet daarvoor gemigreerd worden naar systemen die zijn voorzien van een nieuw besturingssysteem. Dit dient in 2022 uitgevoerd te worden omdat ondersteuning op de oudere versies vanaf 2023 gaat vervallen. Ook worden er direct andere maatregelen getroffen waardoor de veiligheid van het netwerk vergroot wordt.

De kosten voor hardware en systeemsoftware zijn onderdeel van de begroting van de RID Utrecht. Om de migratie uit te voeren is er echter voor de meeste applicaties de inzet van de softwareleveranciers noodzakelijk. Dit zijn kosten voor de gemeente waarmee geen rekening gehouden is in de begroting 2022. Op basis van kosteninschattingen van de leveranciers is er incidenteel € 18.000 nodig om de benodigde ondersteuning in de vorm van consultancy in te kunnen huren om dit project succesvol in 2022 af te kunnen ronden.

*Verhoging last (incidenteel)* € 18.000

### Plusdienst RID (Microsoft Office 365)

Ten tijde van de corona pandemie is de gemeente Bunnik overgestapt naar het gebruik van Microsoft Office 365. Ondertussen is dit niet meer weg te denken binnen de huidige manier van werken. Als gevolg hiervan zullen de beheerlasten stijgen. De structurele effecten zullen worden meegenomen in de kadernota 2023 – 2026.

*Verhoging last (incidenteel)* € 16.000

### Vervangingsbudget

Het management besluit tot inhuur van personeel op basis van een afwegingskader en raming van de kosten. Dit jaar is sprake van meerdere langdurig zieken en personele inzet voor de opvang van Oekraïners. Het vervangingsbudget is ontoereikend als dekking voor het in te huren personeel dat noodzakelijk is voor de kritische bedrijfsprocessen en enkele going concern taken. Op meerdere afdelingen leidt dat tot een overschrijding. Verder wordt verwezen naar de aparte informatienota's inzake overschrijding vervangingsbudget en opvang Oekraïners. In afwijking op de rest van deze rapportage betreft dit een afwijking over het eerste half jaar.

*Verhoging last (incidenteel)* € 369.900

## 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.

#### Vennootschapsbelasting (VPB)

De vennootschapsbelasting staat in de begroting jaarlijks op p.m. geraamd. Op basis van de definitieve aanslag over 2020 vind er nog een afrekening van € 16.000 plaats. Totaal is dit een incidenteel nadeel van € 16.112.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	16.100
-------------------------------------	---	--------

#### Reserve budgetoverhevelingen

De lasten van de nota grondbeleid/uitvoeringsstrategie (€ 21.000), Transitievisie Warmte (€ 119.400), Kennisvisie (€ 25.000), speelplek Hoflaan (€ 17.600) en de inventarisatie flora en fauna (€ 40.500) worden gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie ook programma 1 en 2).

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	223.500
-------------------------------------	---	---------

#### Algemene Reserve

Het opstellen van de Groenvisie (€ 18.000) wordt gedekt uit de Algemene Reserve (zie ook programma 2).

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	18.000
-------------------------------------	---	--------

#### Bufferreserve

De stormschade (€ 130.000) wordt gedekt uit de Bufferreserve (zie ook programma 2).

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	130.000
-------------------------------------	---	---------

## Recapitulatie

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
<b>Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur</b>				
Uitvoeringsstrategie/nota grondbeleid	-21.000			
Verkiezingen	-20.000			
<b>Programma 2. Fysieke leefomgeving</b>				
Transitievisie Warmte	-119.394			
Warmtetransitie onderzoeksrapport	-85.000			
Subsidies Warmtetransitie onderzoeksrapport	85.000			
Groenvisie	-18.000			
Stormschade	-130.000			
Kerkenvisie	-25.000			
Speelplek Hoflaan	-17.600			
Inventarisatie flora en fauna	-40.500			
<b>Programma 3. Sociaal Domein</b>				
Leerlingenvervoer	-22.000			
Jeugdzorg	-292.000			
Wonen, rollen en vervoersvoorzieningen	37.000			
Huisvesting gesloten jeugdzorg	-8.600			
Versterken oudernetwerken	-10.000			
Bijdrage versterken oudernetwerken	10.000			
<b>Hoofdstuk Overhead</b>				
Server migratie	-18.000			
Microsoft Office 365	-16.000			
Vervangingsbudget	-369.880			
<b>Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien</b>				
Vennootschapsbelasting	-16.100			
Reserve budgetoverhevelingen	223.494			
Algemene Reserve	18.000			
Bufferreserve	130.000			
<b>Totaal</b>	<b>-725.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NB: -/- is nadelig en + is voordelig

## **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 2022 zijn de financiële gevolgen, voorzover bekend, verwerkt.

## Corona: cijfers per 1 april 2022

Corona: cijfers per 1 april 2022					
Soort kosten	Bedrag niet begrote kosten	Toelichting	Uitgaven gebaseerd op	Kosten verhaalbaar? Zo ja, op wie?	Bedrag compensatie
Gemeenteraadsverkiezingen	€ 21.000	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.	Schatting, ten tijde van de 2e berap wordt dit geactualiseerd.	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

