



Kadernota 2022-2025

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

Inleiding	4
Financieel perspectief	6
Programma: 2. Fysieke leefomgeving	9
Programma: 3. Sociaal Domein	10
Hoofdstuk Overhead	13
Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen	15
Bijlagen	16
Bijlage 1: Meerjarenplan 2022 – 2025	17
Bijlage 2: Woningbouwprognose	19
Bijlage 3: Niet gehonoreerde beleidsinitiatieven NVA 2021	20

Inleiding

Hierbij biedt het college de Kadernota 2022 – 2025 aan de gemeenteraad aan. De peildatum voor deze kadernota is 1 april 2021. De kadernota is bedoeld om de begrotingskaders aan te geven voor het volgende jaar. Het cijfermatige deel beperkt zich per programma tot de wettelijke verplichte uitgaven, vervangingsinvesteringen en de beleidsontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen nog onzeker zijn, inclusief een toelichting. In de kadernota staat tevens een globaal overzicht van de verwachte ontwikkeling van de begrotingspositie over de jaren 2022 – 2025. Daarbij wordt uitgegaan dat alle bij de programma's genoemde nieuwe uitgaven door de gemeenteraad worden geaccordeerd.

Indeling kadernota

De indeling van de kadernota begint bij het Financieel perspectief 2022 – 2025. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2022– 2025. Dit is een globale raming op basis van de algemene uitgangspunten ten behoeve van de kadernota die zijn verwoord in de Nota financieel beleid. Er zijn nog geen nauwkeurige ramingen opgesteld. Dit vindt pas plaats bij de opstelling van de Programmabegroting 2022 – 2025. Wel mag er van worden uitgegaan dat het weergegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de programmabegroting. Vanwege het moment van verschijnen, kan de meicirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds nog niet worden verwerkt in de kadernota. Informatie over de gevolgen van de meicirculaire volgt in een aparte informatienota. Deze informatienota wordt gelijktijdig met de kadernota in de raad behandeld.

Vervolgens komen de programma's aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de nieuw te ondernemen activiteiten geformuleerd. De nieuwe activiteiten (wettelijk verplicht en vervangingsinvesteringen) beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden. Ook worden beleidsontwikkelingen genoemd waarvan de financiële gevolgen nog onbekend zijn. Voor programma 1 zijn geen nieuwe activiteiten opgenomen.

Bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota. Bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van 2022 – 2025 weergegeven die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges.

Bijlage 3 Staan de niet gehonoreerde beleidsinitiatieven in van de Nota van Actualisatie van 2021 geactualiseerd weergegeven. (Deze initiatieven zijn ook in deze kadernota niet gehonoreerd).

**FINANCIEEL PERSPECTIEF
2022 – 2025**

Financieel perspectief

Uitgangspunten

Bij de begroting zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd.

Uitgangspunten

	2022	2023	2024	2025
Woningprognose (1-1)	6.655	6.772	6.870	6.870
Inwonerprognose (1-1)	15.758	16.039	16.274	16.274
Prijsstijging	1,3%	0%	0%	0%
Loonstijging	3,0%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	0,5%	0%	0%	0%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Hondenbelasting	idem	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgeden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten ¹	100% kostendekking	100% kostendekking	100% kostendekking	100% kostendekking
Rioolrecht ²	100% kostendekking	100% kostendekking	100% kostendekking	100% kostendekking

Prijsstijging

Rekening is gehouden met de raming voor 2022 van het CPB van 1,5%. Daarnaast is er nog een nacalculatie over 2020 van - 0,2%. Per saldo levert dat 1,3% inflatiecorrectie op.

Loonstijging

In de kadernota wordt rekening gehouden met een stijging van 3,0% gebaseerd op inschatting van de cao 2022 van 2,0% en 1% in verband met jaarlijkse verhoging van de premies.

¹ Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW.

² Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Financieel meerjarenperspectief

Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2022-2025:

Ontwikkeling begrotingspositie 2022 - 2025				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Structurele effecten	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<i>Structureel saldo begroting 2021 - 2024 (incl. NvA .)</i>	312,9-	45,3	46,9	46,9
<i>Incidentele taakstelling 2022</i>	312,9			
<i>Structureel saldo begroting 2021 - 2024</i>	-	45,3	46,9	46,9
-Raming loonontwikkeling (raming 2021 + 3,0%)	-253,0	-253,0	-253,0	-253,0
-Raming prijsontwikkeling (1,3%)	-142,4	-142,4	-142,4	-142,4
-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen	72,0	72,0	72,0	72,0
-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling	258,0	258,0	258,0	258,0
-Mutaties 1-10-2020/1-3-2021	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i>	-65,4	-20,1	-18,5	-18,5
Aangedragen nieuwe lasten kadernota:	648,4	528,4	504,6	511,3
<i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten</i>	-713,7	-548,4	-523,1	-529,8
Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)	75,0	0,0	0,0	0,0
<i>Structureel saldo kadernota (exclusief eenmalige uitgaven)</i>	-638,7	-548,4	-523,1	-529,8

Hieronder is een (technische) toelichting op enkele posten van het meerjarenperspectief opgenomen:

Bestaand perspectief

De basis voor de kadernota is het saldo van het jaar 2022 uit de Programmabegroting 2021 (inclusief Nota van Actualisatie en dus inclusief de opgenomen taakstellingen) en het meerjarenperspectief 2023-2025, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (november 2020).

Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en begrotingswijzigingen

De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt. Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben.

Na deze (technische) aanpassingen wordt het saldo weergegeven; dus exclusief nieuw beleid.

Financieel effect voorstellen kadernota

Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2022 in totaal € 648.400. De nieuwe lasten voor de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn respectievelijk € 528.400, € 504.600 en € 511.300.

Het incidentele effect van de voorstellen voor 2022 is € 75.000 en voor 2023 tot en met 2025 is € 0. De incidentele lasten worden overeenkomstig de Nota financieel beleid gedekt uit de algemene reserve.

Saldo exclusief eenmalige uitgaven (structurele saldo)

Het totaaloverzicht laat negatieve saldi zien van € 638.700 in 2022, € 548.400 in 2023, € 523.100 in 2024 en in 2025 van € 529.800.

PROGRAMMA'S

Programma: 2. Fysieke leefomgeving

Conceptbegroting RMN 2022

Op 18 februari 2021 heeft RMN de conceptbegroting van 2022 voor zienswijze naar de gemeenten gestuurd. In deze gewijzigde begroting is sprake van forse prijsstijgingen. Enkele van deze prijsstijgingen zijn naar oordeel van het college voldoende gemotiveerd, zoals een stijging van de verwerkingstarieven voor afval en een correctie op het aantal productieve uren van de buitendienst.

Over een aantal kostenstijgingen wil het college nog nader in gesprek met RMN, met name wat betreft de kosten voor het bestrijden van onkruid op verharding (van € 73.000 naar € 150.000); de post voor kolkenreiniging (van € 27.000 naar € 50.000) en de stelpost voor hand- en spandiensten (van € 15.000 naar € 37.000).

Van de totale lastenverhoging over 2022 van € 209.850 staat wat het college betreft een bedrag van € 87.850 niet ter discussie, maar wil het college over een bedrag van € 122.000 met RMN nader in gesprek over de omvang van deze kostenstijging. Vooralsnog wordt uitgegaan van een lastenverhoging van € 87.850. Op basis van bestaand beleid worden deze kosten deels doorberekend naar de afvalstoffenheffing. Mocht na de gesprekken met RMN de verhoging van € 122.000 toch opgelegd worden, dan wordt dat verwerkt in de nota van actualisatie.

Beleidsontwikkelingen

Transitie warmte

Rond de zomer van 2021 stelt de gemeenteraad (naar verwachting) de Transitievisie Warmte vast. Daarin legt de gemeenteraad vast op welke manier we fors aardgas gaan besparen. In stappen werken we toe naar het stoppen met het gebruik van aardgas voor wonen en werken. We kiezen wijken waar we Wijk Isolatie Plannen en Wijk Installatie Plannen opstellen. Dat is een uitgebreid proces samen met alle gebouw-eigenaren, inwoners, de energiesector en andere stakeholders. Het hoofdstuk Uitvoeringsstrategie in de Transitievisie zal een gedetailleerder inzicht geven in de aanpak, en een betere schatting geven van de benodigde fte's en de proceskosten voor de gemeente voor ieder Wijkprogramma. Vanaf 2022 en verder is vooralsnog structureel 1 fte (á € 100.300) nodig en voor de uitvoeringskosten € 100.000. De gesprekken over de kosten voor de Warmtevisie lopen op dit moment binnen de rijksoverheid. De gesprekken gaan over een bijdrage aan gemeenten vanaf 2022 als tegemoetkoming in de kosten voor de uitvoering van de warmtetransitie.

Omgevingswet

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Momenteel werkt Bunnik aan de implementatie hiervan. Het Rijk heeft aangegeven dat de gevolgen van de inwerkingtreding budgetneutraal kunnen worden verwerkt, dus komt er geen extra geld voor de structurele lasten onder de nieuwe wet vanuit het Rijk. Om die reden houdt Bunnik vast aan dit uitgangspunt. Omdat er nog veel onbekend is over de daadwerkelijke effecten van de wet, ook bij onze partner de Odru, is het onzeker of het uitgangspunt budgetneutraal terecht is. Onze partner de Odru geeft nu al aan dat zonder extra geld, de nieuw overgekomen bodemtaken, niet kunnen worden uitgevoerd. Dat kan betekenen dat de Odru geen omgevingsvergunningen meer kan afgeven. Vooralsnog houden de deelnemende gemeenten aan de Odru vast aan het principe "geen nieuwe taken zonder extra budget".

Herinrichting Engboogerdbuurt

De situatie in het project Herinrichting Engboogerdbuurt brengt een financieel risico met zich mee voor de kadernota 2022 en het meerjarenperspectief. Dit geldt niet alleen voor het project zelf, maar ook voor de uitvoering van het GRP en andere projecten zoals de herinrichting Oranjebuurt en overige herinrichtingen van wijken en buurten. De constatering van asbest in de riolering (en het onderzoek hiernaar), de steeds complexere ondergrondse infra (toename aan kabels en leidingen), binnenstedelijke ontwikkelingen hebben een kostenverhogend effect op het huidige en toekomstige GRP. De rioolheffing zal hierdoor een stijgend effect hebben, omdat keuze vrijheid minimaal en wettelijk bepaald is.

Programma: 3. Sociaal Domein

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

De kosten voor huishoudelijke ondersteuning nemen sinds 2019 fors toe. Zowel het aantal cliënten dat langdurig recht heeft op deze maatwerkvoorziening als het tarief neemt toe. In 2019 is wettelijk het abonnementstarief als eigen bijdrage ingevoerd. Dit heeft een grote aanzuigende werking gehad. Het aantal cliënten is gestegen van 332 eind 2019 naar in totaal 382 in 2020.

In 2021 heeft de gemeente samen met De Bilt nieuwe contracten met aanbieders afgesloten, die inwerking treden per 1 januari 2022. De inkooptarieven moeten voldoen aan de regelgeving vastgelegd in de Algemene maatregel van bestuur 'Reële tarieven' met als gevolg dat de tarieven stijgen per 1 januari 2022. Het uitgavenpatroon voor deze maatwerkvoorziening geeft daarmee een structureel hoger niveau aan dan dat begroot is vanaf 2022. Hiervoor is een structurele bijstelling nodig van € 195.000.

Er is nog geen rekening gehouden met de trendmatige stijging die zich de afgelopen jaren laat zien in het aantal cliënten. Dit omdat de onzekerheid als gevolg van Corona te groot is en een nieuw kabinet mogelijk met maatregelen komt met betrekking tot het abonnementstarief.

Maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding

Voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding en dagbesteding was in 2020 een daling in de uitgaven en het aantal cliënten te zien. De verwachting is dat dit een gevolg is van Corona en dat de uitgaven en het aantal cliënten vanaf de zomer 2021 weer zullen toenemen.

Ten gevolg van de nieuwe regionale contracten Jeugd en Wmo begeleiding zijn de tarieven gestegen. Gezien de -incidentele- effecten van Corona op 2020 is voor de doorrekening gebruik gemaakt van het uitgavenpatroon van 2019. Het uitgavepatroon laat daarmee vanaf 2022 een structureel hoger niveau zien dan is begroot. Hierbij is geen rekening gehouden met een eventueel verdere stijging van het aantal cliënten (ten opzichte van 2019) gezien de onzekerheid rondom de effecten van Corona. Het nieuwe contract geeft meer de mogelijkheid te sturen op kwaliteit, resultaat, tijdigheid en kaders te bieden aan toegangsteams en hun rol hierin te verstevigen. Een van de punten die hieronder vallen is nadrukkelijk meer aandacht voor op- en afschalen van ondersteuning. Afschalen kan door minder uren in te zetten, meer tijd tussen begeleidingsmomenten, of omzetten van ondersteuning van specialistische- naar basis zorg. Dit gaat op termijn financiële effecten opleveren. Er is een bijstelling nodig van € 107.000 in 2022, € 75.000 in 2023 en € 50.000 structureel vanaf 2024.

Zorg voor jeugd

De stijgende lijn in de kosten voor de jeugdhulp, die in de afgelopen jaren in is gezet, blijft nog steeds doorgaan. AEF heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de structurele tekorten in de jeugdhulp. Dit, omdat het een landelijke trend is dat de kosten voor de jeugdhulp aan het stijgen zijn. Uit dit onderzoek komt naar voren dat gemeenten van 2015 tot en met 2019, 1,6 tot 1,9 miljard euro tekort komen op de kosten voor de jeugdhulp. Waarbij het aantal cliënten in de loop van 2015 naar 2019 met 16% zijn gestegen. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag waaronder dat inwoners de weg richting de jeugdhulp beter weten te vinden, maar ook dat jeugdigen langer in zorg zitten en de uitstroom uit de zorg achterblijft. De door de decentralisatie opgelegde bezuinigingen vanuit het Rijk hebben hier nog een extra nadelig gevolg op gehad. In de gemeente Bunnik is dit ook zichtbaar, ondanks dat het aantal unieke cliënten die jeugdhulp ontvangt licht gedaald is, zijn de kosten gestegen. Dit komt omdat er duurdere vormen van zorg zijn ingezet.

De kosten voor Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) zijn in de afgelopen jaren gestegen, vooral in de justitiële activiteiten van SAVE en de activiteiten van Veilig Thuis (VT). De verwachting is dat deze kosten de komende jaren verder zullen stijgen. Dit zijn wettelijke onderdelen vanuit de jeugdwet die iedere gemeente verplicht is om te bekostigen. Op bovenregionaal niveau wordt gekeken naar hoe deze stijging er verder uit zal zien en waar er mogelijk nog zaken ingezet kunnen worden om dit te beperken. De regionale en lokale maatregelen om de kosten terug te dringen, worden in 2022 gecontinueerd, Dit is onder andere de implementatie coördinatie van zorg, afwegingskader jeugdhulp en de regionale inkoop jeugd. Op basis van de ingezette maatregelen is de verwachting dat het budget op de langere termijn zal stabiliseren. Te vrezen valt echter dat hier nog geen sprake van zal zijn in 2022 en dat de geleidelijke stijging van het aantal cliënten (instroom) vermoedelijk doorzet.

Vooralsnog wordt het budget jeugd structureel met € 200.000 verhoogd.

Bijdrage GGD regio Utrecht (GGDrU)

De kaderbrief 2022 van de GGDrU schetst vooral een technische toepassing van het financiële kader met daarin de loon- en prijsaanpassing, die invloed heeft op de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU in 2022. Daarnaast bevat de kaderbrief van de GGDrU inhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen zonder daar verdere financiële implicaties voor te geven. Verwacht wordt dat dit pas in de ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU wordt meegenomen. De loon- en prijsaanpassing resulteert voor Bunnik in een geprognoseerde gemeentelijke bijdrage van € 573.000 voor 2022. Dit betekent een verhoging van € 10.000 vanaf 2022 in vergelijking met de huidige gemeentelijke begroting.

Bijdrage RSD: De nieuwe Wet inburgering per 1 januari

Bij het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. De uitvoering van de wet valt onder de taken van de Regionale Sociale Dienst (RSD). De nieuwe Wet inburgering gaat een jaar later in dan eerder aangekondigd, per 1 januari 2022. Vanaf die datum ontvangen de gemeenten de middelen van het Rijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering en de programmakosten. Uitgangspunt is dat de middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk ingezet worden voor deze taak en toereikend moeten zijn. De uitvoeringskosten staan al structureel verwerkt in de programmabegroting 2021 - 2024. De programmakosten voor de inburgeringstrajecten zullen worden afgerekend met het Rijk op basis van gerealiseerde trajecten. Voor het jaar 2022 is bedrag van € 52.000 structureel hiervoor opgenomen.

Investering sport

Dit betreft vervangingsinvesteringen sport voor het jaar 2025. De kapitaallasten zullen in de begroting 2023 – 2026 worden opgenomen.

Beleidsontwikkelingen

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan inwoners is nu nog in de U-16 bij centrumgemeente Utrecht belegd. De doordecentralisatie van beschermd wonen is een jaar uitgesteld. Het objectief verdeelmodel beschermd wonen wordt gekoppeld aan de herijking gemeentefonds en per 2023 ingevoerd. Vanaf dan worden de taken en de financiële middelen gedecentraliseerd naar de omliggende gemeenten. De decentralisatie van het beschermd wonen, vraagt om gezamenlijke afspraken in de regio ZOU en in U-16 verband. Er is een ingroeipad van 10 jaar afgesproken. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn rondom de aantallen en de financiering, wordt er gekozen voor een zorgvuldige overgang. Dit houdt in dat voor de contractering van beschermd wonen, in ieder geval tot en met 2024, de regio ZOU gebruik blijft maken van de huidige contracten die door stad Utrecht zijn afgesloten. De gemeenten betalen dan vanaf 2023 voor de eigen inwoners die gebruik maken van deze voorzieningen.

Strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting

In het najaar 2021 zal het strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting worden vastgesteld. Hierin zijn de benodigde aanpassingen met betrekking tot huisvesting voor de korte termijn (de komende 5 jaar) en voor de lange termijn (20 jaar) opgenomen. Op dit moment kan nog niet worden doorberekend wat de benodigde investeringen zullen zijn.

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2022 zal het woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet wijzigen. De bedoeling hiervan is dat de kosten die gemeenten maken voor jeugdhulp evenrediger verdeeld zullen worden. Op dit moment komt het voor dat als er in een gemeente een instelling gevestigd is waar jeugdigen verblijven deze gemeente de volledige kosten voor deze jeugdigen moeten bekostigen als zij onder voogdij van een instelling staan. Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige voorafgaand aan het verblijf ingeschreven stond. Met deze verandering kan het dus zijn dat er jeugdigen vanaf 1 januari 2022 onder de gemeente Bunnik komen te vallen. Aangezien dit veelal (hoge) kosten voor verblijf zullen zijn, zal dit mogelijk een groter beroep doen op het budget jeugd. Daar staat tegenover dat er mogelijk ook jeugdigen onder een andere gemeente zullen gaan vallen. Het is nog niet bekend hoe dit er daadwerkelijk uit zal komen te zien. De verwachting is dat hier in de meicirculaire meer duidelijkheid over wordt gegeven en dat het een budgetneutraal effect heeft. Dit zal worden verwerkt in de begroting.

Bijdrage GGDrU: Prenatale huisbezoeken en uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma

Naar verwachting worden gemeenten per 1 januari 2022 wettelijk verplicht prenatale huisbezoeken aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium, eerder dan de huisbezoeken van de verloskundig zorgverlener, zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp en ondersteuning te bieden waar het de sociale factoren betreft. In de gemeente Bunnik wordt samengewerkt aan een lokale coalitie Kansrijke Start. Dit is een eerste stap richting de implementatie van het prenatale huisbezoek door de JGZ. Gemeente Bunnik ontvangt middelen in het gemeentefonds voor de uitvoering van deze wettelijke taak vanaf 2022. Het betreft hier geen geormerkt budget. De hoogte hiervan is nog onduidelijk. Deze raming is dan ook pm opgenomen.

Een andere ontwikkeling betreft de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Per 1 januari 2019 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het RVP voor de jeugd tot 18 jaar. De verwachting is dat er de komende jaren verschillende aanpassingen zullen plaatsvinden aan het RVP, zoals de uitvoering van het MenACWY (meningokokken) vaccin voor 14-jarigen. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Het structurele effect hiervan op de bijdrage van de gemeente Bunnik is op dit moment nog onbekend. Deze wijziging lijkt voor nu budgetneutraal te gebeuren.

Bijdrage RSD: Economische Ontwikkelingen gevolgen 2021

Begin 2020 werd de sociaal economische situatie van Nederland nog gekenmerkt door een periode van hoogconjunctuur. In februari 2020 werd qua werkloosheid nog een laagterecord bereikt van 2,9%. Inmiddels heeft de uitbraak van het Coronavirus zich ontwikkeld tot een wereldwijde pandemie. Dit heeft ertoe geleid dat veel bedrijfssectoren volledig tot stilstand zijn gekomen. De verwachting is dat er vermoedelijk een toenemend beroep gedaan zal worden op de bijstand en andere voorzieningen van de Regionale Sociale Dienst (RSD). De voorliggende kadernota 2022 van de RSD laat nog een redelijk stabiel beeld zien mede door de doorloop van ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk en de gezonde uitgangspositie van de RSD. De RSD geeft tevens aan dat het lastig is om financiële uitspraken te doen gezien de onzekere situatie. Maar gezien de genoemde economische ontwikkelingen en het wegvallen van de ondersteuningsmaatregelen halverwege 2021 verwacht de RSD een deel van de gevolgen in 2022.

Hoofdstuk Overhead

Verlenging Wmo consulent

Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten de maatwerkformatie CvE (Wmo consulent) voor de periode van twee jaar met 1 fte te versterken en de hiermee gemoeide incidentele kosten in 2020 en 2021 van € 75.000 per jaar te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve van in totaal € 150.000. De aanleiding hiervoor was een toename van het aantal Wmo meldingen en daarmee oplopende wachtlijst. Na 2020 zou het college de effecten van de extra inzet evalueren en beoordelen in hoeverre verdere inzet structureel gewenst is. De situatie is zeker niet veranderd. Ten opzichte van voorgaande jaren is nog steeds sprake van een stijging van het aantal Wmo meldingen. Door corona is echter niets te zeggen over de oorzaak van de stijging. De evaluatie heeft om die reden nog niet plaatsgevonden. Op zijn vroegst is dat in 2022 opportuun. Nog een jaar de maatwerkformatie CvE (Wmo consulent) met 1 fte versterken is daarom noodzakelijk. De incidentele kosten daarvoor bedragen € 75.000.

Bijdrage Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)

Ten opzichte van de begrote lasten uit de programmabegroting 2021 - 2024 zal de bijdrage voor de RID van Bunnik vanaf 2022 met € 43.000 stijgen. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het effect van de verdeelsystematiek.

Vervangen automatiseringsapparatuur

Niet alle apparatuur wordt vervangen binnen het basispakket van de RID. In verband met het verlopen van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware voorzien en dient hier een separaat budget voor te zijn. Dit betekent niet dat automatisch wordt vervangen, vooral zaken als storingsgevoeligheid, onderhoudskosten, capaciteit en nieuwe ontwikkelingen worden afgewogen bij de vervanging. Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaarheid van hard- en software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Voor 2024 is een bedrag extra investering nodig van € 21.885. Voor 2025 is een investering nodig van € 59.855.

Implementatie Basisregistraties

In 2022 wordt gestart met de samenhangende objectenregistratie (SOR) die in 2025 gerealiseerd moet zijn. Dit is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten.

De verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen tot nu toe weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en dat heeft er toe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, manieren om processen bij te houden en ICT-systemen.

Gemeenten als (mede)beheerder van deze registraties hebben daarom aangegeven de bestaande registraties in samenhang te willen doorontwikkelen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Ook vanuit het gemeentelijk gebruik van objectgegevens bestaat behoefte aan het doorvoeren van verbeteringen (zoals in het kader van de Omgevingswet en Basisprocessen Gemeentelijke Belastingen). Hiervoor is vanaf 2023 een investering nodig van € 6.000.

Beleidsontwikkelingen

Kwaliteitsslag Centrum voor Elkaar

Begin 2020 is door de gemeenteraad een besluit genomen over de "Doorontwikkeling Centrum voor Elkaar" en de bijbehorende beheersmaatregelen. Daarmee is een aantal formatieplekken geborgd en is ruimte geboden voor het verdere vervolg, zoals het op orde brengen van de basis en borging van de kwaliteit. De bedoeling was om gemeentelijk meer grip op de kosten sociaal domein te verkrijgen, die mogelijk tot besparing dan wel minder meerkosten zouden leiden. Deze doorontwikkeling is nog niet in gang gezet. De reden daarvan is dat 2020 vooral in het teken heeft gestaan van corona, de effecten daarvan op de inwoners en gelijktijdig daarmee op de eigen organisatie. Daarnaast is het Centrum voor Elkaar continu in ontwikkeling. Niet alleen door wetwijzingen en nieuwe taken die overkomen vanuit het Rijk maar zeker ook door jurisprudentie. Kortom een grote complexiteit tussen al deze facetten waardoor onvoldoende tijd

en ruimte is geweest om de nodige stappen te maken. Inmiddels is in 2021 gestart met het opstellen van een plan van aanpak. De uitwerking hiervan wordt in de vorm van een advies aan uw raad voorgelegd. Afhankelijk van de door uw raad gemaakte keuzes vindt de uitvoering plaats. Vooralnog zijn de financiële gevolgen p.m. geraamd.

Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen

Bijdrage Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU)

De bijdrage aan de BghU zijn conform de ontwerpbegroting BghU en meerjarenperspectief 2023 – 2025 bijgesteld. Voor 2022 is een kostenstijging van € 13.000. Deze eenmalige kostenstijging is het gevolg van het niet mogen activeren in de investeringen in de ICT.

Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarenplan 2022 – 2025

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S 0,5%
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
	Wettelijke verplichtingen										
3	Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning					195.000	195.000	195.000	195.000	S	
3	Maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding					107.000	75.000	50.000	50.000	S	
3	Zorg voor jeugd					200.000	200.000	200.000	200.000	S	
OH	Verlenging Wmo consultant					75.000				I	
	Gemeenschappelijke regelingen										
2	Bijdrage RMN					87.850	87.850	87.850	87.850	S	
2	Dekking afvalstoffenheffing					82.500-	82.500-	82.500-	82.500-	S	
3	Bijdrage GGDrU					10.000	10.000	10.000	10.000	S	
3	Bijdrage RSD / Nieuwe wet inburgering					51.683	51.683	51.683	51.683	S	
3	SPUK nieuwe wet inburgering					51.683-	51.683-	51.683-	51.683-	S	
OH	Bijdrage RID					43.000	43.000	43.000	43.000	S	
AD	Bijdrage BghU					13.000				S	
	Beleidsontwikkelingen										
2	Transitievisie warmte					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
2	Omgevingswet					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang						p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Woonplaatsbeginsel Jeugdwet					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Bijdrage GGDrU (Prenatale huisbezoeken en uitbreiding RVP)					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Bijdrage RSD / Economische ontwikkelingen					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
OH	Kwaliteitsslag Centrum voor Elkaar					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
	Subtotaal wettelijke verplichtingen					648.350	528.350	503.350	503.350		

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten				
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
	Vervangingsinvesteringen/vervangingen										
3	Investeringen sport				50.215	divers					S
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur			21.885	59.855	4				5.499	S
OH	Implementatie Basisregistraties		6.000	6.000	6.000	5			1.230	2.454	S
	Subtotaal vervangingsinvesteringen/vervangingen	-	6.000	27.885	116.070		-	-	1.230	7.953	
	Totaal	-	6.000	27.885	116.070		648.350	528.350	504.580	511.303	
	Dekking algemene reserve						75.000	-	-	-	i
	Structureel						573.350	528.350	504.580	511.303	s

Bijlage 2: Woningbouwprognose

Woningbouwprogramma 2021 - 2025 gemeente Bunnik (per 2 maart 2021)

Locatie	Project bouwplan	Verdere informatie	Op te leveren					Totaal op te leveren	Leges					Totaal leges	
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025		
Bunnik	Rhijnhaege	ontw ikkelaar	51	40				91							0
Bunnik	Stationw eg 61	ontw ikkelaar					35	35			35				35
Bunnik	Molenw eg 20-32	particulier/ontw ikkelaar	24					24							0
Bunnik	Schoudermantel 6	particulier			39			39	39						39
Odijk	Jochem Jansz	corporatie	32					32							0
Odijk	Odijk Het Burgje	gemeente/ontw ikkelaar	60	39				99							0
Odijk	Zeisterw eg 103 105	particulier		1				1	1						1
Odijk	CNV Locatie/Oude Haven	ontw ikkelaar		21				21	21						21
Odijk	Rozelaar	gemeente/corporatie		12				12	12						12
Odijk	Singel t.o. 53	particulier			12			12		12					12
Odijk	3 kavels Burgje	ontw ikkelaar		3				3	3						3
Werkhoven	Weerdenburg	Weerdenburg ontw ikkeling BV/corp			22			22		22					22
Werkhoven	Van Impelen	ontw ikkelaar			25			25		25					25
Werkhoven	Achterdijk 66b	particulier		1				1	1						1
Totaal per jaar			167	117	98	0	35	417	77	59	35	0	0		171

Bijlage 3: Niet gehonoreerde beleidsinitiatieven NVA 2021

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
	Beleidsinitiatieven nog nader af te wegen									
2	Advieskosten beheerstructuur MFA's						35.000			
2	Leefstijlonderzoek Kromme Rijnstreek						10.000			
OH	Bewerking en overbrenging papieren archief Gemeentebestuur						21.000	21.000	21.000	21.000
OH	Vorbereiding e-depot						12.500			
	Formatie									
OH	Formatie economie						84.093	84.093	84.093	84.093
OH	Formatie juridisch advies						pm	pm	pm	pm
	Aangenomen Motie									
OH	Verhoging OZB z.s.m terugdraaien						260.000	260.000	260.000	260.000
	Totaal	-	-	-	-		422.593	365.093	365.093	365.093

Bijlage 3: Niet gehonoreerde beleidsinitiatieven NVA 2021 (niet opgenomen in de kadernota 2022)

Hieronder zijn de beleidsinitiatieven toegelicht:

Advieskosten MFA's beheerstructuur

Het betreft het opzetten van een nieuwe eenduidige beheerstructuur voor de beheerstichtingen 't Palet en Het Kwartier. De recent vastgestelde beheerstructuur van de Kersentuin wordt najaar 2021 geëvalueerd, waarna de intentie is uitgesproken om een gelijksoortige structuur op te zetten voor 't Palet en Het Kwartier. De leerpunten vanuit de evaluatie Kersentuin worden meegenomen in de beheerstructuur van 't Palet en Het Kwartier.

Leefstijlenonderzoek Recreatie Kromme Rijnstreek

Om een goed beeld te krijgen van vraag en aanbod van recreatieve voorzieningen in de Kromme Rijnstreek is onderzoek nodig. Dit leefstijlenonderzoek willen de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede gezamenlijk oppakken. Met de uitkomsten van het onderzoek kan bepaald worden welke acties er nodig zijn om de recreatieve kracht van de Kromme Rijnstreek verder te versterken. De bijdrage voor de gemeente Bunnik bedraagt € 10.000.

Bewerking en overbrenging papieren archief Gemeentebestuur Bunnik 1995-2018

De gemeente Bunnik werkt steeds digitaler. Hierdoor wordt er steeds minder papieren archief opgebouwd en door personeel verloop wordt de kennis hierover steeds schaarser. Er is samen met het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) een inventarisatie gemaakt welke papieren archieven nog bewerkt moeten worden. Hiervoor is een bewerkingsplan opgesteld om deze archieven in de komende jaren in een goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en over te dragen aan het RAZU.

Het papieren archief van het Gemeentebestuur Bunnik van de periode 1995-2018 bedraagt 172 strekkende meter. Dit archief moet geschoond, geïnventariseerd, waar nodig gerestaureerd en daarna overgebracht worden naar de Archiefbewaarplaats van het RAZU in Wijk bij Duurstede. Deze werkzaamheden zullen in samenwerking met specialistisch medewerkers van het RAZU gefaseerd over een periode van 4 jaar (2021-2024) uitgevoerd worden. De jaarlijkse kosten bedragen € 21.000.

Voorbereidingen e-Depot

Het is noodzakelijk om de digitale archieven op orde te brengen conform de vereisten in de Archiefwet, zodat er in 2023 aangesloten kan worden op het e-Depot van het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU). Een e/Depot is een archiefbewaarplaats voor digitale informatie. In dit kader moeten netwerkschijven onderzocht worden op 'archiefwaaardige' informatie, bepaald worden hoe de informatie alsnog opgeslagen kan worden in een archiefwaardig systeem en adviseren over aanpassing van het proces. Voor het onderzoek en beperkte aanpassingen van systemen is in 2022 een budget noodzakelijk van € 12.500.

Formatie economie

De regionale ontwikkelingen, zoals het Ruimtelijk Economisch Perspectief en de bestuurstafel economie U10, vragen om de invulling van de functie beleidsadviseur economie in Bunnik. Ook de lokale ontwikkelingen als de bouwopgaaf en het versterken van de kwaliteit van de leefvoorzieningen in de kernen vragen om expertise op economisch vlak. Het is nu niet mogelijk om de portefeuillehouder economie daarop adequaat te adviseren. Bovendien ontbreekt het nu aan een verbindende schakel tussen de gemeente en de plaatselijke ondernemers, maar ook richting de BHIK. In het verleden heeft Bunnik deze functie namelijk weg bezuinigd.

Formatie juridisch advies

De capaciteit voor juridische advisering aan bestuur en organisatie is beperkt. De oorzaak daarvan zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals invoering AVG, toename van bezwaarschriften en privaatrechtelijke zaken. In 2021 zal zonnodig met inhuur ofwel een flexibele schil daarop worden ingespeeld. Vandaar een raming van pm. Daarnaast wordt in 2021 een onderzoek gedaan naar de beschikbare formatie bij juridische zaken en de door hen uit te voeren werkzaamheden.

Verhoging O.Z.B. zo snel mogelijk terugdraaien

Bij de begrotingsbehandeling 2021-2024 is een motie aangenomen om: zodra een verbetering van de rijksbijdragen aan gemeenten (onze gemeente) realiteit wordt (onderdeel uitmaakt van het regeerakkoord), de in de programmabegroting 2021-2024 opgenomen ozb-verhoging onmiddellijk terug te draaien.