



1^e Bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave

Aanbieding	4
Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur	5
Programma 2. Fysieke leefomgeving	6
Programma 3. Sociaal Domein	9
Overzicht Overhead	11
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien	12
Bijlage: Technische wijzigingen	13
Recapitulatie	14

Aanbieding

Hierbij wordt de 1^e bestuursrapportage 2023 (1^e berap) aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de financiële ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2023.

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 resultanten, zoals vermeldt in de programmabegroting 2023. 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.

Per programma geven wij de budgettaire gevolgen vanaf € 15.000.

Resultaat 1^e berap

De 1^e berap geeft een nadeel van € 283.800 voor 2023. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere kosten bij jeugdzorg € 258.400 (programma 3).

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

Wij stellen voor het nadelig saldo van 2023 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

Procesvoorstel bouwopgave

In 2022 is ingestemd met het beschikbaar stellen van € 60.000 voor het procesvoorstel om de bouwopgave Bunnik tot 2040 te concretiseren. Enerzijds is er een financiële verkenning voor de groei van Bunnik met de Kersenweide gedaan en anderzijds wordt de ruimtelijke groei in beeld gebracht door de Bunniks groeiwijzer en de vertaling daarvan voor de Omgevingsvisie. Dit wordt gedekt uit de reserve gebiedsontwikkeling. In 2022 is dit budget vanwege de verkiezingen in beperkte mate uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit in 2023 weer beschikbaar te stellen ten laste van de reserve gebiedsontwikkeling.

Verhoging last (incidenteel) € 60.000

Bijdrage VNG

De algemene ledenvergadering van de VNG heeft besloten de contributie voor haar leden te verhogen met € 16.600. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2024 – 2027.

Verhoging last (incidenteel) € 16.600

Programma 2. Fysieke leefomgeving

Soortenmanagement plan

Om grootschalige isolatie te stimuleren is er een verplichting tot het opstellen van een soortenmanagement plan (SMP) ter bescherming van kwetsbare diersoorten. Hiervoor is een subsidie van de provincie beschikbaar van € 74.700.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	74.700
<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	74.700

Onderzoeken en opstellen Programma Water en Riolering

Ter voorbereiding op het ingaan van het nieuwe Programma Water en Riolering (PWR) in 2024 is een aantal onderzoeken nodig voor een bedrag van € 30.000.

Ook vallen de kosten voor het maken van het nieuwe Programma Water en Riolering (PWR) aanzienlijk hoger (€ 30.000) uit dan waar in de jaarlijkse storting in de voorziening rekening mee is gehouden. Dekking hiervoor wordt meegenomen in het nieuwe PWR.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	60.000
<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	60.000

Extra bijdrage ODRU

In 2022 is bij de ODRU een begrotingstekort ontstaan waardoor de algemene reserve van de ODRU moet worden aangevuld. Hiervoor is van gemeenten een eenmalige bijdrage nodig. Gemeente Bunnik moet hiervoor € 9.500 leveren. Door de inflatie en extra benodigde inhuur in verband met de moeilijke arbeidsmarkt heeft de ODRU in 2023 wederom een tekort in de begroting. Hiertoe wordt het uurtarief verhoogd voor 2023 en is een eenmalige bijdrage van € 23.285 nodig van de gemeente Bunnik.

De ODRU geeft ook nog de volgende winstwaarschuwing af; na de verhoging van het uurtarief is er nog steeds een tekort in de begroting 2023. In de tweede helft van het jaar wordt duidelijk wat dit betekent voor de gemeente Bunnik. ODRU probeert dit tekort zoveel mogelijk te beperken, maar zoals het er nu uitziet zou nog een extra eenmalige bijdrage van de gemeente Bunnik nodig zijn. Ook zijn de gevolgen van de aangepaste CAO en daardoor verhoogde salariskosten bij de ODRU nog niet meegenomen. Bij de 2^e Berap zal zo nodig aangegeven worden of inderdaad nog een extra budget nodig is.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	32.800
-------------------------------------	---	--------

Afrekening RMN 2022

De afrekening over 2022 voor zowel de basistaken als de additionele taken is in april 2023 ontvangen. Dit betreft een te ontvangen bedrag van € 214.918, waarvan voor het deel afval € 177.440 wordt gestort in reserve reiniging. Dit voordeel wordt onder andere veroorzaakt door de hogere papierenprijzen. Zie ook Algemene dekkingsmiddelen.

Voor het onderdeel riolering betreft dit een nadeel van € 5.126 die ten laste van de voorziening riolering wordt gebracht.

Hierdoor ontstaat op programma 2 een voordeel van € 220.044 (€ 214.918 + € 5.126). Op de algemene baten en lasten is de storting van € 177.440, waardoor per saldo er een positief effect is van € 42.604.

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	220.044
-------------------------------------	---	---------

Eerste en tweede begrotingswijziging RMN 2023

Voor 2023 heeft de RMN 2 begrotingswijzigingen ter goedkeuring aangeboden als gevolg van de ontvlechting van de additionele taken van IJsselstein, deze hebben geen financiële gevolgen voor Bunnik, en als gevolg van actuele ontwikkelingen zoals een inschatting van de CAO-stijging, rentepercentage en kapitaallasten. Kanttekening hierbij is dat de inschatting lager is dan de indexering in het principeakkoord over de CAO 2023. De effecten hiervan worden door RMN in de loop van het jaar voorgelegd. De tweede begrotingswijziging laat een nadelig effect zien van € 164.000. Voor het onderdeel afval betreft dit een nadeel van € 65.500, dit komt ten laste van de reserve reiniging. Voor het onderdeel riolering betreft dit een nadeel van € 14.000, dit komt ten laste van de voorziening riolering. Zie ook Algemene dekkingsmiddelen. Totaal betreft dit een nadeel voor de gemeente Bunnik van € 84.500 (= € 164.000 - € 14.000 - € 65.500).

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	164.000
<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	14.000

Budgetoverhevelingen

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 zijn deze werkzaamheden gestart en is in januari 2023 besloten het project te gunnen aan een bureau en wordt in 2023 de kerkenvisie opgeleverd. In 2021 is het budget naar 2022 overgeheveld via de reserve budgetoverhevelingen en is in 2022 niet onttrokken. Hierbij wordt gevraagd het budget € 25.000 weer beschikbaar te stellen in 2023.

Verhoging last (incidenteel) € 25.000

Project Lekker Landschap

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is het budget van project Lekker Landschap niet volledig ingezet. Om in 2023 de geplande werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt hierbij gevraagd dit budget (€ 32.600) weer beschikbaar te stellen uit de reserve stuurgroep Kromme Rijn.

Verhoging last (incidenteel) € 32.600

Flexwoningen

Bij de jaarrekening 2021 is via een amendement besloten om een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor Flexwoningen. In 2022 is dit bedrag niet volledig besteed en dit project loopt door naar 2023. Voorgesteld wordt dit budget (€ 53.300) in 2023 weer beschikbaar te stellen uit de reserve budgetoverhevelingen waar het via het jaarrekeningresultaat tijdelijk naartoe is gegaan.

Verhoging last (incidenteel) € 53.300

Inventarisatie Flora en Fauna

In de Nota van Actualisatie 2021 is budget beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van Flora en Fauna. De inventarisatie is in 2021 opgestart maar in 2022 nog niet afgerond, de verwachting is dat deze medio 2^e kwartaal 2023 gereed komt. Voorstel is dit budget (€ 31.700) in 2023 beschikbaar te stellen uit de reserve budgetoverhevelingen.

Verhoging last (incidenteel) € 31.700

Onderhoud wegen Oranjebuurt

Bij de jaarrekening 2022 is voorgesteld budget over te hevelen naar 2023 inzake het onderhoud van de wegen in de Oranjebuurt in afwachting van de start van het rioleringsproject. Voorstel is dit budget van € 30.000 in 2023 beschikbaar te stellen uit de reserve budgetoverhevelingen.

Verhoging last (incidenteel) € 30.000

Raadsvoorstellen 2022

Mobiliteitsvisie

Bij de Kadernota 2023 is een amendement ingesteld om budget dat in 2023 beschikbaar was voor de mobiliteitsvisie over te halen naar 2022. De werkzaamheden hiervoor zijn in het 3^e kwartaal van 2022 gestart maar lopen door in 2023. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 118.300 in 2023 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

Verhoging last (incidenteel) € 118.300

Grondstoffenvisie

In 2022 is via een raadsvoorstel € 65.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een grondstoffenvisie. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2022 gestart maar lopen door in 2023. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 59.700 in 2023 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

Verhoging last (incidenteel) € 59.700

Stormschade wegen

In 2022 is in de 1^e bestuursrapportage € 130.000 beschikbaar gesteld voor de gevolgen van de stormschade aan groen en wegen, waarvan € 100.000 voor wegen. De werkzaamheden voor wegen

konden in 2022 niet gestart worden aangezien hiervoor eerst de schade aan de bomen hersteld diende te worden. In 2023 zullen deze werkzaamheden opgepakt worden. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 95.000 in 2023 beschikbaar te stellen uit de bufferreserve.

Verhoging last (incidenteel)

€ 95.000

Formatie uitbreiding wegenbeheerplan

In 2021 is tijdelijke formatie beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023 uit de algemene reserve. Hier is pas in de loop van 2023 invulling aan kunnen geven. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 23.200 in 2023 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

Verhoging last (incidenteel)

€ 23.200

Programma 3. Sociaal Domein

Voorschoolse educatie en peuteropvang

De gemeente Bunnik is in 2021 gestart met de uitvoering van voorschoolse educatie. Voorschoolse educatie draait om het stimuleren van de brede ontwikkeling van peuters (2,5 tot 4 jaar) met een focus op de taalontwikkeling. In het najaar 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de hoge instroom. Die trend zet zich voort. Dat komt omdat peuters instromen en een langere tijd voorschoolse educatie volgen (totdat zij vier 4 zijn en naar de basisschool gaan). De middelen die vanuit het Rijk ontvangen worden in de vorm van een specifieke uitkering, zijn ontoereikend om alle peuters die in aanmerking komen een plek te bieden. De in de programmabegroting 2023 – 2026 opgenomen eenmalige inzet van de reserve van € 32.000 biedt geen soelaas. Want die reserve is al volledig ingezet in 2022. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2024 – 2027.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	30.000
<i>Verlaging baat (incidenteel)</i>	€	32.000

Brede SPUK / GALA regeling

Vanaf 2023 is er voor alle gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar, om de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en sociale basis te bevorderen en te versterken. Dit onder de noemer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De bedoeling is om met deze middelen (bestaande) programma's en interventies met overlappende doelstellingen te bundelen en met elkaar te verbinden. Wat hiervoor financieel al ingezet wordt of nog kan worden ingezet zal in een nog op te stellen plan van aanpak inzichtelijk worden gemaakt. De beschikbare middelen voor 2023 bedragen € 125.680. Daarnaast zijn de middelen van de brede regeling combinatiefunctarissen onderdeel van deze brede SPUK / GALA regeling. Dat zal worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2023, omdat de middelen op dit moment nog worden verstrekt via een decentralisatie uitkering via het gemeentefonds.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	125.680
<i>Verlaging baat (incidenteel)</i>	€	125.680

Regiotaxi

Het budget van de post voorzieningen wonen, rollen vervoer kan afgeraamd worden op het punt van de regiotaxi. De werkelijke kosten van het regiovervoer over 2022 bedragen ca. € 95.000, aanzienlijk minder dan begroot. Het aantal cliënten is vorig jaar gedaald. Hiervoor is geen volledige verklaring. Wellicht zijn veel ouderen nog beducht de regiotaxi te nemen vanwege eerdere ervaringen met corona. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2024 – 2027.

<i>Verlaging last (incidenteel)</i>	€	66.420
-------------------------------------	---	--------

WMO Wonen, rollen en vervoer

De werkelijke kosten over 2022 bedroegen ca. € 193.000. Het budget voor 2023 bedraagt € 342.085. Omdat niet duidelijk is in hoeverre de verlaging van de omvang van de uitgaven in 2022 structureel is, wordt slechts 50% van het verschil tussen beide bedragen (€ 342.085 -/- € 193.000), zijnde € 74.500 afgeraamd. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2024 – 2027.

<i>Verlaging last (incidenteel)</i>	€	74.500
-------------------------------------	---	--------

WMO Huishoudelijke ondersteuning

Op basis van de prognose tekent zich een tekort af ten opzichte van de begroting 2023 van € 93.000. De prognose voor de kosten van huishoudelijke ondersteuning 2023 bedraagt € 1.047.400. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de begroting nog niet is aangepast op basis van de realisatie van 2022. Voor de prognose 2023 is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal cliënten ten opzichte van 2022, met de aantekening dat veel aanbieders wachtlijsten hebben. De gemeenteraad heeft eind 2021 ingestemd met maatregelen om de structurele uitgaven rond maatwerk-dienstverlening Jeugd en Wmo iets te beperken. Eén van de maatregelen was de aanpassing van de urennormering huishoudelijke ondersteuning waardoor meer maatwerk mogelijk werd. Dit heeft een dempend effect gehad op de stijging van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning voor nieuwe cliënten. Het structurele effect van de begrotingsaanpassing is opgenomen in de kadernota 2024 – 2027.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	93.000
-------------------------------------	---	--------

Taakstelling

In de Nota van Actualisatie 2022-2025 is een taakstelling sociaal domein opgenomen, van € 60.000 structureel. Het college wil deze taakstelling invullen door de uitgaven aan Wmo-begeleiding en dagbesteding structureel omlaag te brengen. Dat kan door in het Centrum voor Elkaar (CvE) consequent scherper te bezien of in sommige gevallen de Wet langdurige zorg (als wettelijk voorliggende voorziening) van toepassing is. Dat sluit aan op een in de praktijk reeds ingezette lijn bij het CvE, die ook in 2022 tot een vermindering van uitgaven op dat punt heeft geleid. Op basis van de jaarrekening 2022 en de realisatie in de eerste maanden van 2023 is het verantwoord om de lasten op het punt van Wmo-begeleiding en -dagbesteding vanaf 2024 structureel met € 60.000 te verlagen en daarmee de taakstelling in te vullen.

Jeugdzorg

Beheersing van de kosten op jeugdzorg blijft een moeilijke opgave. Dat geldt overigens voor vrijwel alle gemeenten in Nederland. De beheersing van de kosten is onderdeel van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Bij het schrijven van de kadernota vindt nog overleg plaats tussen de VNG en het rijk over onder andere de financiële paragraaf. De verwachting is dat de Hervormingsagenda zal worden ondertekend en dat in de zomer van 2023 een meerjarig landelijk implementatieplan tot stand komt.

De jaarrekening 2022 laat zien dat de uitgaven op jeugd zijn toegenomen. Door indexering en prijsstijgingen van de zorg maar ook door toename van het aantal jeugdigen dat een beroep doet op de jeugdzorg. Voor nu wordt een nadelige bijstelling van € 258.400 nodig geacht. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2024 – 2027

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	258.400
-------------------------------------	---	---------

Budgetoverhevelingen

Noodfonds

Eind 2022 is door de raad een noodfonds ingesteld voor inwoners die in de problemen komen door de stijging van (energie) prijzen. Ondanks dat de beschikbaarheid van dit fonds goed gecommuniceerd is naar inwoners en intermediairs is het gebruik hiervan tot nu toe zeer beperkt. Een verklaring hiervoor is dat er inmiddels veel voorliggende mogelijkheden zijn voor ondersteuning waar inwoners gebruik van maken. Zo is bijvoorbeeld na het instellen van het gemeentelijk noodfonds ook een landelijk noodfonds ingesteld. Waar inwoners met hulp van het Centrum voor Elkaar gebruik van maken en is de energietoelage verlengd. Ook in 2023 zal het gemeentelijk noodfonds beschikbaar blijven voor urgente en schrijnende probleemsituaties. Eind 2022 heeft de raad € 100.000 beschikbaar gesteld voor het noodfonds. Dit is meegenomen naar 2023 via de reserve budget overhevelingen. Voorgesteld wordt om € 20.000 weer beschikbaar te stellen en het overige vrij te laten vallen in de algemene reserve.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	20.000
-------------------------------------	---	--------

Instandhouding van de lokale en regionale cultuur

Voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur heeft de gemeente Bunnik met de decembercirculaire 2021 een bedrag beschikbaar gekregen. Dat bedrag zal in 2023 worden gebruikt ter bevordering van partijen die zich inzetten op het gebied van cultuur in de gemeente Bunnik. Om die reden is het bedrag via de reserve budgetoverhevelingen overgeheveld naar 2023. Nu wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	24.000
-------------------------------------	---	--------

Overzicht Overhead

Budgetoverhevelingen

Wet open overheid

Voor 2022 is een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is gedurende 2022 niet besteed. Bij de jaarrekening zijn de resterende middelen van 2022 meegenomen naar 2023 via de reserve budgetoverhevelingen. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen.

Verhoging last (incidenteel) € 50.000

Werving en selectie

Bij de 2^e bestuursrapportage 2022 heeft de raad van de gemeente Bunnik een incidenteel budget van € 175.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is gedurende 2022 niet besteed en wordt naar verwachting gedurende 2023 besteed. Bij de jaarrekening zijn de resterende middelen van 2022 meegenomen naar 2023 via de reserve budgetoverhevelingen. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen.

Verhoging last (incidenteel) € 75.000

Raadsvoorstellen 2022

Formatie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

In de Nota van Actualisatie 2021 – 2024 is ambtelijke capaciteit opgenomen ten behoeve van een toezichthouder sociaal domein, vanwege de check op rechtmatigheid van handelen bij contractpartijen. In 2022 is op dit punt een bedrag van € 2.890 uitgegeven. Het restant van € 27.400 zal in 2023 worden uitgegeven. Hierbij wordt gevraagd dit budget weer beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

Verhoging last (incidenteel) € 27.400

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.

Bufferreserve

De lasten van de stormschade (€ 95.000) worden gedekt uit de Bufferreserve (zie ook programma 2).

Verhoging baat (incidenteel) € 95.000

Algemene Reserve

De lasten van formatie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (€ 27.400), mobiliteitsvisie (€ 118.300), grondstoffenvisie (€ 59.700), formatieuitbreiding wegenbeheerplan (€ 23.200) worden gedekt uit de Algemene Reserve (zie ook programma 2 en 3).

Verhoging baat (incidenteel) € 228.600

Reserve budgetoverhevelingen

De lasten van het noodfonds (€ 100.000), de Instandhouding van de lokale en regionale cultuur (€ 24.000), de kerkenvisie (€ 25.000), flexwoningen (€ 53.300), inventarisatie flora en fauna (€ 31.700), onderhoud wegen Oranjebuurt (€ 30.000), Wet open overheid (€ 50.000) en werving en selectie (€ 75.000) worden gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie ook programma 2 en 3).

Verhoging baat (incidenteel) € 389.000

Reserve stuurgroep Kromme Rijn

De lasten van het project Lekker Landschap (€ 32.600) worden gedekt uit de reserve stuurgroep Kromme Rijn (zie ook programma 2).

Verhoging baat (incidenteel) € 32.600

Reserve gebiedsontwikkeling

De lasten van het procesvoorstel bouwopgave 2040 (€ 60.000) worden gedekt uit de reserve gebiedsontwikkeling (zie ook programma 1).

Verhoging baat (incidenteel) € 60.000

Reserve reiniging

Het voordeel van de afrekening over 2022 van RMN voor zowel de basis- als de additionele taken die betrekking hebben op afvalstorten in de reserve reiniging. Het nadeel als gevolg van de tweede begrotingswijziging over 2023 van de RMN die betrekking hebben op afval te onttrekken aan de reserve reiniging. Zie ook programma Fysiek Domein.

Verhoging last (incidenteel) € 177.400

Verhoging baat (incidenteel) € 65.500

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. Dienstverlening, veiligheid en bestuur	Prog. 2. Fysieke leefomgeving	Prog. 3. Sociaal Domein	Hoofdstuk Overhead	Hoofdstuk Algemene dekkings- middelen / Onvoorzien
Inzet stelpost inflatie		-87.500	-111.200		198.700
Inzet stelpost arbeidsmarktkrapte				30.000	-30.000
Formatie duurzaamheid	-225.000	225.000			
Kapitaallasten 2023	1.175	164.466	26.567	-11.074	-181.134
Buslijn 43		-			
Formatie economie	-125.000	125.000			

Inzet stelpost Inflatie

In de programmabegroting en nota van actualisatie 2023 - 2026 is een stelpost opgenomen voor de prijsgevoelige budgetten op basis van de mei- en septembercirculaire 2022 van in totaal € 669.500. Bij leerlingenvervoer is sprake van een NEA Index van 13,7% (€ 27.500), bij Wmo huishoudelijke ondersteuning is een OVA index van 4,74% (€ 13.700), bij jeugdhulp Ambulant en Wmo begeleiding is een index van ongeveer 5,3% (€ 64.000) en bij jeugdhulp vierkant verblijf is een index van 7,4% (€ 6.000).

Voor programma fysiek domein betreft dit onderhoud bermen en bermsloten (20% ad € 19.200), onderhoud groen en gras (6,1% ad € 30.000) en dagelijks onderhoud wegen (20% ad € 38.300).

De stelpost wordt hiervoor ter compensatie bij deze budgetten ingezet.

Stelpost Arbeidsmarktkrapte

In het kader van het verruimen van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers, is de reiskostenregeling woon-werk verkeer aangepast. De kostenstijging die dit met zich meebrengt, komt ten laste van het budget van € 300.000 dat voor het verruimen van de arbeidsvoorwaarden is vrijgemaakt.

Formatie duurzaamheid

In het coalitieakkoord 2022-2026 is € 225.000 beschikbaar gesteld voor formatie voor duurzaamheid. Dit is begroot op inhuur in programma 2. Nu beschikbaar stellen als formatie.

Kapitaallasten 2023

Als gevolg van het verlengen en doorschuiven van investeringen in de jaarrekening 2022 worden de kapitaallasten bijgesteld. De stelpost dekking kapitaallasten kan worden afgeraamd en de onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten kan met € 67.733 naar beneden worden bijgesteld.

Buslijn 43

Het college heeft in 2022 een budget van € 23.800 beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van de route van buslaan 43. Deze kosten worden volledig gedekt door een subsidie van de provincie.

Formatie economie

In het coalitieakkoord 2022-2026 is € 125.000 beschikbaar gesteld voor formatie voor economie. Dit is begroot op inhuur in programma 2. Nu beschikbaar stellen als formatie.

Recapitulatie

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur				
Uitvoeringsstrategie/procesvoorstel bouwopgave	-60.000			
Bijdrage U10	-16.600			
Programma 2. Fysieke leefomgeving				
Soortenmanagement plan	-74.700			
Subsidie soortenmanagement plan	74.700			
Onderzoeken en opstellen Programma Water en Riolering	-60.000			
Onderzoeken en opstellen Programma Water en Riolering	60.000			
Extra bijdrage ODRU	-32.800			
RMN afrekening 2022 DVO en additioneel	214.918			
RMN afrekening 2022 DVO tlv voorziening riolering	5.126			
RMN BGW 2023.01 & 2023.02	-164.000			
RMN BGW 2023.01 & 2023.02 tlv rioolheffing	14.000			
Kerkenvisie	-25.000			
Project Lekker Landschap	-32.600			
Flexwoningen	-53.300			
Inventarisatie Flora en Fauna	-31.700			
Onderhoud wegen Oranjebuurt	-30.000			
Mobiliteitsvisie	-118.300			
Grondstoffenvisie	-59.700			
Stormschade	-95.000			
Formatieuitbreiding wegenbeheerplan	-23.200			
Programma 3. Sociaal Domein				
Voorschoolse educatie	-62.000			
Brede SPUK / GALA regeling	-125.680			
Specifieke uitkering brede SPUK / GALA regeling	125.680			
Regiotaxi	66.420			
WMO Wonen, rollen en vervoer	74.500			
WMO Huishoudelijke ondersteuning	-93.000			
Taakstelling	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
WMO begeleiding en dagbesteding	60.000	60.000	60.000	60.000
Jeugdzorg	-258.400			
Noodfonds	-20.000			
Instandhouding van de lokale en regionale cultuur	-24.000			
Hoofdstuk Overhead				
Formatie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	-27.400			
Wet open overheid (Woo)	-50.000			
Werving en selectie	-75.000			
Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien				
Bufferreserve	95.000			
Algemene reserve	228.600			
Reserve budgetoverhevelingen	389.000			
Reserve stuurgroep Kromme Rijn	32.600			
Reserve gebiedsontwikkeling	60.000			
Reserve reiniging (DVO afrekening)	-177.440			
Reserve reiniging (RMN BGW 2023.01 & 2023.02 tlv afvalstoffenheffing)	65.500			
Totaal	-283.776	0	0	0

NB: -/- is nadelig en + is voordelig

