



# 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017

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. Bestuur en organisatie</b>	<b>4</b>
<b>Programma 3. Gegevensbeheer</b>	<b>5</b>
<b>Programma 4. Veiligheid</b>	<b>6</b>
<b>Programma 5. Openbare ruimte</b>	<b>7</b>
<b>Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen</b>	<b>8</b>
<b>Programma 9. Maatwerk ondersteuning</b>	<b>9</b>
<b>Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien</b>	<b>11</b>
<b>Hoofdstuk Overhead</b>	<b>12</b>
<b>Recapitulatie</b>	<b>13</b>

## Aanbieding

Hierbij wordt de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en –ontwikkeling over de eerste drie maanden van 2017.

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 2017. 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 € 5.000 of groter dan het investeringsbedrag van € 25.000 aan.

### Resultaat 1<sup>e</sup> berap

De 1<sup>e</sup> berap geeft een nadeel van € 60.500 voor 2017 en een nadelig structureel effect van € 3.000 voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de diverse programma's.

Het financieel voordelige effect van € 6.150 in 2017 vanuit de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2016 wordt nu verwerkt in deze Bestuursrapportage.

Wij stellen voor het nadelig saldo van 2017 van € 60.500 ten laste te brengen aan de algemene reserve. Het structurele effect wordt verwerkt in de begroting 2018-2021.

### Toelichting per programma

De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht. Bij de programma's 2 Dienstverlening, 6 Bouwen, wonen en ondernemen en 8 Algemene ondersteuning zijn geen afwijkingen te melden.

### Wijzigingen

#### *Taakvelden*

De begroting 2017 bestaat uit taakvelden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze gegevens uit de Iv3-rapportages (Informatie voor derden) van decentrale overheden beschikbaar. Het betreft financiële gegevens van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen voor begrotingen en kwartaal- en jaarrekeningen. De taakvelden van de gemeente Bunnik zijn begin dit jaar door het CBS gecontroleerd. Een aantal taakvelden dienden gewijzigd te worden. Deze wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd.

#### *Reserve onderhoud gebouwen en wegen*

Bij de jaarrekening 2015 zijn de onderhoudsvoorzieningen gebouwen en de voorziening wegen omgebouwd naar een reserve wegen en een onderhoudsreserve gebouwen. In de begroting 2017 wordt nog uitgegaan van voorzieningen. Bij deze Bestuursrapportage worden de dotaties en onttrekkingen voorzieningen gewijzigd in dotaties in en onttrekkingen uit de genoemde reserves. Dit heeft betrekking op de diverse programma's binnen de begroting. Dit heeft geen effect op de exploitatie aangezien het om dezelfde ramingen gaan als bij de oorspronkelijke begroting.

## Programma 1. Bestuur en organisatie

### College van B&W

#### Strategische agenda

In 2016 is de Strategische Agenda vastgesteld. In de begroting van 2017 is een opgenomen op een stel-post voor de uitvoering van de Strategische Agenda. Eind 2016 en begin 2017 zijn we gestart met de uit-voering door middel van het opstellen van een plan van aanpak voor een zogenaamde Uitvoeringsstrate-gie. Hiervoor is een deel van het bedrag ingezet voor ambtelijke inhuur en externe expertise.

*Verhoging lasten (incidenteel)* € 100.000

#### Advieskosten

Dit incidentele bedrag betreft de begeleiding van een gewezen wethouder naar een nieuwe baan (outpla-cement). Deze verplichting komt voort uit de rechtspositieregeling van wethouders.

*Verhoging lasten (incidenteel)* € 15.100

### Gemeenteraad

#### Accountantskosten

Het budget voor accountantskosten wordt naar huidig inzicht overschreden met circa € 21.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de accountant niet begrote werkzaamheden moet uitvoeren om te komen tot een controleverklaring. Dit is een landelijke ontwikkeling die voornamelijk het gevolg is van aangescherpte wet- en regelgeving voor de accountantscontrole en de controlekosten van het sociaal domein. Op het moment van opstellen van deze eerste Bestuursrapportage loopt de aanbesteding voor de accountants-controle 2017-2019. Verwacht wordt dat (een gedeelte) van de overschrijding structureel is. De hoogte daarvan blijkt na afronding van de aanbesteding. In de kadernota is vooralsnog rekening gehouden met een bedrag van € 12.500.

*Verhoging last (incidenteel)* € 21.000

## Programma 3. Gegevensbeheer

### Basisregistraties objecten

Op basis van een nieuwe door de leverancier opgelegde Service Level Agreement dient de raming voor onderhoud van deze basisregistraties te worden verhoogd met € 8.000. Het structurele effect van deze verhoging wordt meegenomen in de Kadernota 2018 – 2021.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	8.000
-------------------------------------	---	-------

## Programma 4. Veiligheid

### Beschermende maatregelen

#### Controle en onderhoud geboorde waterputten brandweer

In de B&W vergadering van 4 oktober 2016 is € 15.000 beschikbaar gesteld voor controle en onderhoud geboorde waterputten brandweer. In 2016 is de opdracht gegeven, echter hebben de werkzaamheden meer tijd in beslag genomen en is dit deels (ad € 7.500) in 2017 uitgevoerd.

*Verhoging last (incidenteel)*

€ 7.500

## Programma 5. Openbare ruimte

### Recreatie en landschap

#### Recreatie

In de kadernota 2017-2020 is gemeld dat het verbonden partij Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijng gebied wordt geliquideerd. Middels het B&W-voorstel van 23 augustus 2016 is gemeld de verwachte financiële bijdrage voor de opheffing in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage te verwerken.

*Verhoging last (incidenteel)* € 81.250

#### Openbaar groen

##### Zieke iepen Achterdijk en herplant bomen

Langs de Achterdijk stonden 58 iepen, die de iepziekte hadden. Deze ziekte verzwakte de bomen waardoor verkeersgevaarlijke situaties konden ontstaan. Om verdere verspreiding van de iepziekte zoveel mogelijk te voorkomen zijn deze bomen gekapt. Daarna is de laanstructuur hersteld met het planten van 150 nieuwe, resistente soorten iepen. De kosten voor het kappen van de bomen ad € 17.500 is ten laste van het product Groen gebracht. De kosten voor het herplanten van de bomen bedraagt € 32.500. In het B&W besluit van 24 januari 2017 is voorgesteld om dit bedrag ten laste van de post onvoorzien uitgaven te brengen. Zie ook het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien voor de verlaging van onvoorzien uitgaven.

*Verhoging last (incidenteel)* € 32.500

##### Monumentale bomen

De storting in de reserve monumentale bomen wordt incidenteel ingezet voor het onderhoud aan de monumentale bomen. Zie ook het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien voor de verlaging van de storting.

*Verhoging last (incidenteel)* € 4.495

##### GR Reinigingsbedrijf Midden Holland

Vanaf 1 januari 2016 is Bunnik toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Reiniging Midden Nederland (RMN). Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat (op termijn) een financieel voordeel ontstaat. Daarom is in de meerjarenbegroting van de gemeente een substantiële taakstelling opgenomen. Op dit moment lijkt er sprake te zijn van een tegenvallend financieel effect. Een gedeelte daarvan wordt veroorzaakt door autonome kosten die (voor een deel) kunnen worden gedekt door opbrengsten rioolrecht en afvalstoffenheffing. Een ander gedeelte lijkt samen te hangen met in het verleden gehanteerde uitgangspunten. Om een realistische en goed onderbouwde inschatting te kunnen maken is nader onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is reeds gestart. In de komende periode wordt beoordeeld hoe de ramingen van RMN tot stand zijn gekomen en op welke wijze deze zijn (en worden) verwerkt in de begroting van de gemeente Bunnik. Daarbij wordt onder meer nagegaan of, wanneer en op welke wijze de opgenomen taakstelling kan worden gerealiseerd. Waar nodig wordt dit samen met RMN opgepakt. De financiële effecten voor 2017 worden opgenomen en toegelicht in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage.

## Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen

### Sport

#### Krediet verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties

In de vergadering van 24 november 2016 is er voor het verduurzamen van de gemeentelijke sportaccommodaties een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Abusievelijk is niet in de besluitvorming opgenomen de raming van de kapitaallasten van dit krediet en de dekking ten laste van de algemene reserve (zie hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen/ onvoorzien).

*Verhoging last (structureel)* € 11.000

#### Krediet kunstgras hockey en bijdrage Bunnik '73

In de vergadering van 26 januari 2017 is er voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de hockey in Bunnik een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000. Abusievelijk is niet in de besluitvorming opgenomen de raming van de kapitaallasten van dit krediet en de dekking ten laste van de algemene reserve (zie hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen/ onvoorzien).

*Verhoging last (structureel)* € 22.000

Daarnaast wordt er een bijdrage aan Bunnik '73 beschikbaar gesteld van € 8.750. Dit is eveneens in hetzelfde raadsvoorstel beschikbaar gesteld.

*Verhoging last (incidenteel)* € 8.750

### Onderwijs

#### Multifunctionele accommodatie De Kersentuin

Voor 2017 wordt een huisvestingssubsidie voor de muziekschool opgenomen van € 38.628. Deze last wordt gedekt door te beschikken over de bestemmingsreserve MFA De Kersentuin (conform eerder genomen besluit). Zie voor de beschikking over de bestemmingsreserve MFA De Kersentuin het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen/ Onvoorzien.

*Verhoging last (incidenteel)* € 38.628

### Welzijn

#### Museum Oud Amelisweerd (MOA)

Stichting MOA (Museum Oud Amelisweerd) heeft de gemeente om steun verzocht om het MOA open te kunnen houden in 2017. In de vergadering B&W van 17 januari 2017 is besloten om eenmalig € 10.000 ter beschikking te stellen aan stichting MOA en wel vanwege de landschappelijke betekenis. Dit bedrag wordt verstrekt onder voorwaarde dat de stichting tot een sluitende exploitatie voor het museum komt. Zowel provincie als gemeente Utrecht hebben ieder € 32.500 bijgedragen. Het budget cultuur is verhoogd met € 10.000.

*Verhoging last (incidenteel)* € 10.000



## Programma 9. Maatwerk ondersteuning

### Maatwerkvoorzieningen

#### Jeugdhulp

Het budget dat we van het Rijk krijgen voor Jeugdhulp gaat in 2017 fors omlaag, maar de kosten voor Jeugdhulp blijven naar verwachting ongeveer gelijk. De inschatting van deze kosten maken we op basis van onze ervaringen in de afgelopen twee jaren. In de huidige situatie hebben we geen signalen dat het zorgverbruik in 2017 zoveel minder zou zijn dat we binnen het rijksbudget blijven. Door uitvoering van het Transformatieplan Sociaal Domein wordt in preventie geïnvesteerd en verwachten we op termijn lagere kosten. Deze effecten zijn in 2017 nog niet zichtbaar. Een nadelige bijstelling van € 150.000 is daarom noodzakelijk voor 2017. Het structurele effect wordt verwerkt in de kadernota 2018-2021.

*Verhoging last (incidenteel)* € 150.000

#### Wet maatschappelijke ondersteuning - begeleiding

##### Wet maatschappelijke ondersteuning – begeleiding

Bij de invoering van de drie decentralisaties sociaal domein is besloten om het budget WMO begeleiding gelijk te houden aan de ontvangen rijks gelden. Op grond van huidige gegevens met betrekking tot omvang en zwaarte van zorg voor de Wmo begeleiding kan het benodigde budget 2017 naar beneden bijgesteld kan worden. Bij een gelijkblijvende situatie als 2016 zal het budget € 292.000 naar beneden bijgesteld kunnen worden.

Echter krijgt de gemeente in de komende jaren te maken met nieuwe doelgroepen. Dit is enerzijds een gevolg van de overgangsregelingen Wet Langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). En anderzijds het gevolg van beleid tot extramuralisering van zorg (van zorgverzekeraar naar gemeente). Deze doelgroepen zijn doorgaans niet omvangrijk maar vereisen gespecialiseerde zorg waarvan de kosten per zorgvrager per jaar aanzienlijk kunnen zijn. Concrete voorbeelden zijn Licht Verstandelijke Beperking 18+ (LVB18+) en Geestelijke gezondheidszorg type B (GGZ-B), waarbij de GGZ-B pas vanaf 1 januari 2018 van toepassing is. Het structurele effect wordt verwerkt in de kadernota 2018-2021.

##### LVB18+

Gemeenten zijn per 1 januari 2017 verantwoordelijk voor (jong) volwassenen met een verstandelijke of licht verstandelijke beperking die tijdelijk de behoefte hebben aan begeleiding en/of behandeling in een beschermende woonomgeving. Bij de septembercirculaire 2016 is een bedrag van 60 miljoen voor deze taak toegevoegd. Voor gemeente Bunnik bedraagt dit bedrag ongeveer € 42.000. Vooralsnog is de inschatting dat dit bedrag toereikend is, vandaar dat het is toegevoegd aan het budget Wmo begeleiding. Dus in totaal wordt het budget € 250.000 naar beneden bijgesteld.

*Verlaging last (structureel)* € 250.000

#### Wet maatschappelijke ondersteuning – huishoudelijke hulp

Bij de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2016 zijn de uitgaven huishoudelijke hulp nader geanalyseerd en bleek dat minder budget benodigd was. Er is geen indicatie dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp de komende jaren veranderen, waardoor de betreffende budgetten kunnen worden afgeraamd. Het structurele effect wordt verwerkt in de kadernota 2018-2021.

*Verlaging last (structureel)* € 100.000

#### Wet maatschappelijke ondersteuning – huishoudelijke hulp (HHT)

In de vergadering B&W van 6 december 2016 is de voortzetting regeling huishoudelijke hulptoelage goedgekeurd. Vanuit het Rijk wordt, via de algemene uitkering, 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het betreft niet-geoordeeld geld. Het aandeel voor gemeente Bunnik is € 27.570 en de verwachting is dat het bedrag nagenoeg geheel benodigd is. Het structurele effect wordt verwerkt in de kadernota 2018-2021.

*Verhoging last (structureel)* € 27.570

### Sociaal team (overheveling budget De Rading)

In het verleden zijn regionaal afspraken gemaakt met Vitras, MEE en De Rading over personele inzet in de sociale teams van de gemeenten uit de regio Zuidoost Utrecht. In eerste instantie waren de afspraken gericht op alleen 2015. Eind 2015 bleek bij de meeste regiogemeenten een behoefte aan verlenging. De Rading bleek de gevraagde formatie in 2016 niet te kunnen leveren, waarna het beschikbare budget in 2016 voor Bunnik is benut voor inhuur. Dit is een dure, budget overschrijdende constructie. In de loop van 2016 bleek dat twee van de vijf regiogemeenten de formatie lokaal hebben ingevuld. Ook de andere twee gemeenten, De Bilt en Zeist, waren van plan dit lokaal op te pakken. In oktober 2016 heeft het college van Bunnik eveneens besloten tot lokale invulling, zodat de meerkosten van inhuur komen te vervallen. Om in Bunnik de formatie vaste invulling te kunnen geven, moest het budget vanuit het uitvoeringsbudget (budget sociaal team) worden overgeheveld naar personeelsbudget, waarmee de gemeentelijk formatie binnen het Centrum voor Elkaar toeneemt met 28 uur consulent Jeugd. Dit was echter geen nieuwe of extra formatie, omdat deze uren al werden ingevuld via inhuur en structureel noodzakelijk waren.

Het overhevelen van budget is een financieel-technische aangelegenheid. Echter, door wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onduidelijk hoe deze overheveling precies verwerkt moet worden. Hierdoor is besloten om de wijziging door te laten voeren bij de tweede bestuursrapportage 2017.

## Hoofdstuk 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 zullen worden.

#### Stelpost onvoorzien

De kosten voor het herplanten van 150 nieuwe iepenbomen aan de Achterdijk € 32.500 (zie programma 5 voor verdere toelichting) worden gedekt uit de post onvoorzien.

*Verlaging last (incidenteel)* € 32.500

#### Stelpost strategische agenda

De kosten voor de strategische agenda € 100.000 (zie programma 1 voor verdere toelichting) worden gedekt uit de stelpost strategische agenda.

*Verlaging last (incidenteel)* € 100.000

#### Algemene reserve

De beschikbaar gestelde kredieten ad € 100.000 ten behoeve van het verduurzamen van de gemeentelijke sportaccommodaties en € 200.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de hockey in Bunnik ad € 200.000 worden ten laste van de algemene reserve gebracht en gestort in de reserve dekking kapitaalasten.

*Verhoging baat (incidenteel)* € 300.000

#### Reserve dekking kapitaalasten

De afschrijvingslasten van de beschikbaar gestelde kredieten worden via de reserve dekking kapitaalasten gedekt. Om deze lasten te kunnen dekken wordt uit de algemene reserve het bedrag van € 300.000 in de reserve dekking kapitaalasten gestort.

*Verhoging last (incidenteel)* € 300.000

Aan de reserve worden de afschrijvingskosten van het verduurzamen van de gemeentelijke sportaccommodaties en de aanleg van een kunstgrasveld voor de hockey in Bunnik (zie programma 7) onttrokken.

*Verhoging baat (structureel)* € 30.000

#### Reserve monumentale bomen

De storting in de reserve monumentale bomen wordt incidenteel ingezet voor het onderhoud aan de monumentale bomen (zie programma 5).

*Verlaging last (incidenteel)* € 4.495

#### Reserve MFA De Kersentuin

Voor 2017 wordt een huisvestingssubsidie voor de muziekschool van € 38.628 opgenomen. Deze last wordt gedekt door te beschikken over de bestemmingsreserve MFA De Kersentuin (zie programma 7 Onderwijs).

*Verhoging baat (incidenteel)* € 38.628

#### Reserve onderhoud gebouwen

De reserve onderhoud gebouwen bestaat uit diverse accommodaties. Eén van deze accommodaties was de reserve poortgebouw algemene begraafplaats. Deze is echter al bij de jaarrekening 2015 vervallen en valt nu dus vrij ten gunste van de exploitatie.

*Verhoging baat (incidenteel)* € 10.504

#### Reserve persoonsgebonden budget

De reserve persoonsgebonden budget is bij de jaarrekening 2016 komen te vervallen. De structurele storting in de reserve wordt omgezet in een structurele storting aan het budget voor het IKB.

*Verlaging last (structureel)* € 25.000

## Hoofdstuk Overhead

### Verzekeringen

Dit betreft een premiestijging ingevoerd in 2016 van de aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer. De stijging is veroorzaakt door een landelijke jaarlijkse extra premiestijging en daarbovenop tellen voor de gemeente Bunnik de schadeclaims van de afgelopen jaren mee. In 2015 is een grote schadeloosstelling toegekend en ten laste van de verzekeraar gebracht. Het gaat hier om een structurele afwijking, die in de Kadernota wordt verwerkt. De mogelijkheid tot opnieuw aanbesteden van een aansprakelijkheidsverzekeraar wordt in overweging genomen en onderzocht..

*Verhoging last (incidenteel)* € 24.500

### Informatieveiligheid

Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend welke kosten er voor 2017 gemaakt moesten gaan worden voor Informatiebeveiliging. Er is daarom een p.m. post opgenomen. Met het vaststellen van het Plan van Aanpak Informatieveiligheid zijn ook de financiële consequenties duidelijk geworden. Dit betreft € 13.500 voor verbetermaatregelen bij de RID op het gebied van de informatieveiligheid en € 9.800 voor verbetermaatregelen binnen de gemeentelijke organisatie, met name voor bewustwording en implementatie van technische hulpmiddelen (zoals een veilige mailoplossing). Het structurele effect zal in de kadernota 2018-2021 opgenomen worden.

*Verhoging last (incidenteel)* € 23.300

### Persoonsgebonden budget/IKB

Bij de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) voor het personeel is besloten om het voormalige Persoonsgebonden budget in het kader van het cafetariamodel als Persoonlijk Budget toe te voegen aan de bronnen van het IKB. Dit bedrag van € 25.000 moet van hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen naar hoofdstuk Overhead worden overgeheveld.

*Verhoging last (structureel)* € 25.000

### Arbeidsmobiliteit

In verband met een arbeidsmobiliteitstraject van één van de medewerkers.

*Verhoging last (structureel)* € 41.000

### Pilot aanpak inwoners met complexe problematiek/netwerker inwoners

In november 2016 heeft het college besloten om akkoord te gaan met het plan van aanpak inwoners met complexe problematiek en hier voor gedurende de pilot van 2 jaar een budget ad € 46.500 beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag moest een functionaris genaamd 'Netwerker Inwoners' (voorlopige werknaam) geworven worden. Deze gaat zich bezighouden met diverse doelgroepen die vanwege hun problematiek hulp nodig hebben, maar waarbij het lastig om de juiste hulp te organiseren. Met name inwoners met verward gedrag vallen hieronder, maar ook complexe jeugdzorgzaken of andere situaties waarin onduidelijk is welke instantie aan zet is kunnen primair door de Netwerker Inwoners worden opgepakt. Het doel is niet om zelf als hulpverlener op te treden, maar vooral om het vertrouwen van de inwoner te winnen en van daaruit samen met diverse partners te werken aan een passende oplossing, veelal in de vorm van hulp. Voor dit project is subsidie gevraagd en gekregen. Voor 2018 wordt het effect verwerkt in de kadernota 2018-2021.

*Verhoging last (incidenteel)* € 46.500

*Verhoging baat (incidenteel)* € 46.500

## Recapitulatie

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
<b>Programma 1. Bestuur en Organisatie</b>				
Strategische agenda	-100.000			
Advieskosten	-15.100			
Accountantskosten	-21.000			
<b>Programma 3. Gegevensbeheer</b>				
Onderhoud software basisregistraties	-8.000			
<b>Programma 4. Veiligheid</b>				
Controle en onderhoud geboorde waterputten brandweer	-7.500			
<b>Programma 5. Openbare ruimte</b>				
Liquidatie Recreatieschap Utrechts e Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied	-81.250			
Zieke iepen Achterdijk en herplant bomen	-32.500			
Monumentale bomen	-4.495			
<b>Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen</b>				
Krediet verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Krediet kunstgrasveld hockey	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Bijdrage Bunnik '73	-8.750			
Aanvullende huisvestingssubsidie muziekschool	-38.628			
Museum Oud Amelisweerd	-10.000			
<b>Programma 9. Maatwerk ondersteuning</b>				
Jeugdhulp	-150.000			
WMO begeleiding	250.000			
WMO Hulp bij het huishouden	100.000			
WMO Hulp bij het huishouden - HHT	-27.570			
<b>Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien</b>				
Stelpost onvoorzien (iepen Achterdijk)	32.500			
Stelpost strategische agenda	100.000			
Algemene reserve	300.000			
Reserve dekking kapitaallasten	-300.000			
Reserve monumentale bomen	4.495			
Reserve dekking kap.lasten (beschikking)	30.000	30.000	30.000	30.000
Reserve MFA De Kersentuin	38.628			
Reserve onderhoud gebouwen	10.504			
Reserve persoonsgebonden budget	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Hoofdstuk Overhead</b>				
Verzekeringen	-24.500			
Informatieveiligheid	-23.300			
Persoonsgebonden budget/IKB	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Arbeidsmobiliteit	-41.000			
Pilot aanpak inwoners met complexe problematiek	-46.500			
Subsidie Pilot inwoners met complexe problematiek	46.500			
<b>Totaal</b>	<b>-60.466</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
NB: -/- is nadelig en + is voordelig				