



gemeente Bunnik

1^e Bestuursrapportage 2019

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

| | |
|--|-----------|
| Aanbieding | 3 |
| Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur | 4 |
| Programma 2. Fysieke leefomgeving | 5 |
| Programma 3. Sociaal Domein | 6 |
| Overzicht Overhead | 8 |
| Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien | 9 |
| Recapitulatie | 10 |

Aanbieding

Hierbij wordt de 1^e bestuursrapportage 2019 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de financiële ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2019.

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 2019. 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.

Resultaat 1^e berap

De 1^e berap geeft een nadeel van € 619.000 voor 2019. Structurele effecten zijn opgenomen in de kadernota 2020-2023 die tegelijkertijd met deze 1^e berap wordt behandeld in de gemeenteraad.

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

Wij stellen voor het nadelig saldo van 2019 van € 619.000 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

Gemeenteraad

Vervanging griffie

In verband met langdurige ziekte en een vacature op de griffie is, in opdracht van de werkgeverscommissie, tijdelijk personeel ingehuurd voor de periode van 1 januari tot 1 juni 2019. Hiervoor is een incidentele bijraming noodzakelijk van € 106.600.

Verhoging last (incidenteel) € 106.600

Bedrijfsvoering

Doorloop transformatieplan sociaal domein 2017-2018

Een aantal projecten vanuit het transformatieplan sociaal domein 2017-2018 kent een financiële doorloop in 2019. Dit is toegelicht in de jaarrekening 2018. In de kadernota 2018 is besloten om de kosten van het transformatieplan sociaal domein 2017-2018 te dekken uit de algemene reserve. Vanwege de verschuiving en doorloop van de werkzaamheden naar 2019 wordt op dit programma een bedrag van € 116.000 bijgeraamd voor het project integrale kindaanpak en het versterken van de vrijwilligersregie. Daarnaast zijn op programma 3 ook kosten bijgeraamd. Omdat oorspronkelijk is besloten om de kosten voor het transformatieplan te onttrekken uit de algemene reserve, is hiermee in deze bestuursrapportage ook rekening gehouden. Dit is toegelicht bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien.

Verhoging last (incidenteel) € 116.000

Brandweezorg

Controle brandputten

Om de drie jaar dienen de waterputten of bluswatervoorzieningen buiten de bebouwde kom gecontroleerd te worden op een goede werking ervan. De oorsprong bevindt zich in de handleiding Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding. De brandweer maakt gebruik van deze bronnen bij calamiteiten of brand. De bronnen dienen te voldoen aan de minimale gevraagde hoeveelheid opgepompt grondwater. Door de bronnen om de drie jaar te controleren kan de gemeente Bunnik de bluswatervoorziening garanderen. De laatste controle heeft plaatsgevonden in 2016. Dit betekent dat in 2019 weer moet worden gecontroleerd. Dat kost naar schatting circa € 12.000. De raming voor 2022 is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

Verhoging last (incidenteel) € 12.000

Gegevensbeheer

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)

De raming is aanvankelijk gebaseerd op inhuur van toezichthouders BRP. De werkzaamheden zijn belegd bij eigen personeel, omdat de werkzaamheden ter uitvoering van LAA geringer worden ingeschat. Dit jaar sluit Bunnik voor het eerst aan bij LAA. In dat kader wordt een beperkt budget van € 5.000 aangehouden. Het huidige budget wordt verlaagd met € 15.900. Het structurele effect is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

Verlaging last (incidenteel) € 15.900

Samenwerking

BRU restant

Het resterende bedrag na opheffing van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) van € 9.100 is in de beginfase gehandhaafd als dekking voor eventueel te verwachten kosten van de alternatieve samenwerking tussen de gemeenten. Omdat die samenwerking nu haar beslag heeft gekregen in de U10 samenstelling worden er geen kosten op deze begrotingspost meer verwacht. Het bedrag kan komen te vervallen. Het structurele effect is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

Verlaging last (incidenteel) € 9.100

Programma 2. Fysieke leefomgeving

Verkeer

Watertappunten

Al langer bestaat de behoefte voor het plaatsen van watertappunten in de openbare ruimte. Deze watertappunten worden in den lande al breed uitgezet. De watertappunten kunnen individueel gebruikt worden, maar ook bij allerlei buitenactiviteiten die georganiseerd worden. Dit sluit aan bij de Sport- en Bewegingvisie in het kader van Bunnik in beweging, waarvan het doel is om meer mensen te laten bewegen. Hiervoor wordt een krediet van € 16.250 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van vijf watertappunten. De hieruit voortvloeiende lasten van € 3.350 worden binnen het product verkeer gedekt.

Recreatie en landschap

Stuurgroep Krommerijnlandschap

Gemeente Bunnik is penvoerder voor de Stuurgroep Krommerijnlandschap. De gemeente Utrecht is per 1 januari 2019 geen lid meer van de Stuurgroep Krommerijnlandschap (SKR) en betaalt dan ook geen bijdrage meer. Dit was medio 2018 nog niet definitief bekend. Dit bedrag wordt verrekend met de reserve van de SKR dit is budgettair neutraal. In de begroting 2020 zal de juiste raming worden opgenomen.

Verlaging baat (incidenteel) € 7.200

Openbaar groen

Essentaksterfte

In Europa heerst de essentaksterfte. Dit is een boomziekte die essen aantast en waaraan veel essen uiteindelijk bezwijken. Uit inventarisatie 2018 blijkt dat in de gemeente Bunnik achthonderd essen ziek zijn. Tachtig essen zijn zo ernstig aangetast dat ze gevaarlijk worden. De dode takken in de bomen breken namelijk relatief gemakkelijk af. Deze bomen worden gekapt. Hiervoor is een eenmalig budget van € 18.500 benodigd.

Verhoging last (incidenteel) € 18.500

Milieu

Faciliteren Energiegroep Bunnik

De Energiegroep Bunnik bestaat sinds 2015 en is een inwonerscollectief dat zich bezig houdt met voorlichting over de energietransitie aan bewoners en de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. De Energiegroep wil groeien naar een energiecoöperatie om meer actieve leden aan te trekken en hun werkzaamheden te verstevigen. Daarnaast wil ze een bijdrage leveren aan de energieambities van de gemeente. Hiervoor hebben ze een actieprogramma opgesteld. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt een incidenteel bedrag van € 24.600 beschikbaar gesteld (zoals besloten in B&W van 5 maart 2019).

Verhoging last (incidenteel) € 24.600

Ruimtelijke ordening

Rechtbankuitspraak planschade

De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard in een planschadekwestie uit 2016, betreffende de voormalige grondexploitatie Dorpshart Bunnik. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente aanvullend planschade moet betalen. Dit betekent een incidentele last van € 45.000 (planschade en wettelijke rente). Dekking vindt plaats door dit bedrag ten laste van de reserve MFA De Kersentuin te brengen (zoals besloten in B&W van 9 april 2019).

Verhoging last (incidenteel) € 45.000

Programma 3. Sociaal Domein

Informele zorg

Maatschappelijke begeleiding

Bij het vaststellen van het subsidieprogramma 2019 was sprake van een overschrijding van het budget ad € 11.200. Dit was vooral een gevolg van de hogere subsidie aan Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik. Deze overschrijding wordt echter via de meicirculaire 2020 gedekt middels een verwachte rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding. In 2019 leidt dit daarom tot een incidenteel nadeel.

Verhoging last (incidenteel) € 11.200

Algemene voorziening

GGD

Sinds de vaststelling van de primitieve begroting 2019 van de GGDrU hebben er verschillende autonome ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting 2019 hebben geleid. Door deze ontwikkelingen, waaronder de nieuwe regelgeving op het taakveld toezicht kinderopvang, volumemutaties van maatwerktaken en gewijzigde CAO afspraken is de omvang van de GGDrU-begroting toegenomen. Dit heeft zijn weerslag op de inwoner- en kindbijdrage die elke gemeente aan de GGDrU voldoet. Op 5 december 2018 is de begrotingswijziging door het algemeen bestuur (AB) van de GGDrU vastgesteld. Het structurele effect is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

Verhoging last (incidenteel) € 8.400

Maatwerkvoorziening

Leerlingenvervoer

De tarieven van het leerlingenvervoer worden in 2019 conform NEA indexering met 2,2% verhoogd. Ook is gebleken dat het begrote budget het afgelopen jaar niet voldoende was mede doordat de kosten hoger uitvielen dan ingeschat. Het budget zal moeten worden verhoogd met € 30.000 om de verwachte kosten te dekken. Het structurele effect is opgenomen in de kadernota 2020-2023.

Verhoging last (incidenteel) € 30.000

Jeugdhulp

De uitgaven op de producten jeugd laten de afgelopen jaren een stijgende afwijking ten opzichte van de begroting zien. Van een klein overschot in 2016 naar een tekort van ongeveer € 200.000 in 2017. Hoewel de begroting voor 2018 licht omhoog was bijgesteld, is dit ook in 2018 ontoereikend. In 2018 zijn meer jeugdigen ingestroomd dan in 2017. Er wordt uitgegaan van een stabilisatie van de instroom.

Op basis van de meest recente cijfers van de jaarrekening 2018 wordt een nadelige bijstelling van € 175.000 voor de begroting van 2019 noodzakelijk geacht. De landelijke ontwikkelingen van kostenstijgingen op het gebied van de jeugdzorg zien we daarmee ook terug in de gemeente Bunnik. Dit structurele effect is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

Verhoging last (incidenteel) € 175.000

Integrale verordening WMO en Jeugd

Om goed uitvoering te kunnen geven aan de WMO en Jeugdwet binnen de nieuwe budgettaire kaders, dienen de verordeningen te worden vernieuwd naar een integrale verordening. Een integrale verordening biedt meer handvatten om het voorliggende veld en preventie in te zetten. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is een incidenteel budget benodigd voor externe ondersteuning van € 24.000.

Verhoging last (incidenteel) € 24.000

RSD maakt stappen

In het Verbeterplan "De RSD maakt stappen" zijn maatregelen opgenomen om de RDWI door te ontwikkelen tot een wendbare organisatie die veranderingen in haar taakstelling tot een succes zal maken. De uitvoering van deze maatregelen vraagt om een begrotingswijziging. Over deze wijziging is de gemeenteraad in december 2018 geïnformeerd. Het gaat om een verhoging van € 65.000, waarvan € 20.000 structureel. Het structurele effect is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

Verhoging last (incidenteel) € 65.000

Afbouw eigen bijdrage Wmo – abonnementstarief

In de programmabegroting 2019 is een bedrag aan baten van € 205.000 opgevoerd op deze post. Echter, als gevolg van de wijziging van de eigen bijdrageregeling wordt momenteel een inning eigen bijdrage verwacht van € 59.000 op basis van de laatste impactanalyse van het CAK. Dit betekent dat de begrotingspost structureel afgeraamd moet worden voor € 146.000. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de eigen bijdrage Wmo zien we daarmee ook terug in de gemeente Bunnik. Het structurele effect is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

Verlaging baat (incidenteel) € 146.000

Doorloop transformatieplan sociaal domein 2017-2018

Een aantal projecten vanuit het transformatieplan sociaal domein 2017-2018 kent een financiële doorloop in 2019. Dit is toegelicht in de jaarrekening 2018. In de kadernota 2018 is besloten om de kosten van het transformatieplan sociaal domein 2017-2018 te dekken uit de algemene reserve. Vanwege de verschuiving en doorloop van de werkzaamheden naar 2019 wordt op dit programma een bedrag van € 193.000 bijgeraamd voor het lokaal innovatiefonds, het opzetten van culturele activiteiten, doorontwikkeling monitoring en samenwerking in de regio. Daarnaast zijn op programma 1 ook kosten bijgeraamd. Omdat oorspronkelijk is besloten om de kosten voor het transformatieplan te onttrekken uit de algemene reserve, is hiermee in deze bestuursrapportage ook rekening gehouden. Dit is toegelicht bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien.

Verhoging last (incidenteel) € 193.000

Overzicht Overhead

Tijdelijke urenuitbreiding

Voor de verdere implementatie van de organisatieontwikkelingen is voor een periode van 2 jaar (2019 en 2020) besloten tot een urenuitbreiding voor de functie van organisatieadviseur. De kosten van € 26.700 per jaar kunnen worden gedekt uit de reserve organisatieperspectief. Daarnaast is in verband met de intensivering van de taken en digitalisering van het bestuurlijke proces voor het college besloten tot een tijdelijke urenuitbreiding van de formatie secretaresse met 14,8 uur per week voor de periode van 1 jaar voor € 22.800.

| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| <i>Verhoging last (incidenteel)</i> | € | 49.500 |
|-------------------------------------|---|--------|

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.

Reserve Stuurgroep Krommerijnschap

De lagere bijdrage van de provincie Utrecht wordt verrekend met de reserve Stuurgroep Krommerijnschap (zie programma 2).

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| <i>Verhoging baat (incidenteel)</i> | € | 7.200 |
|-------------------------------------|---|-------|

Reserve MFA De Kersentuin

De planschadevergoeding wordt verrekend met de reserve MFA De Kersentuin (zie programma 2).

| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| <i>Verhoging baat (incidenteel)</i> | € | 45.000 |
|-------------------------------------|---|--------|

Reserve organisatieontwikkeling

De tijdelijke urenuitbreiding van de organisatieadviseur wordt gedekt uit de reserve organisatieontwikkeling (zie Overhead).

| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| <i>Verhoging baat (incidenteel)</i> | € | 26.700 |
|-------------------------------------|---|--------|

Algemene reserve

De incidentele lasten voor de doorloop van het transformatieplan sociaal domein 2017-2018 worden ten laste van de algemene reserve gebracht (zie ook programma 1 en 3).

| | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| <i>Verhoging baat (incidenteel)</i> | € | 309.000 |
|-------------------------------------|---|---------|

Recapitulatie

| Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|----------|----------|----------|
| Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur | | | | |
| Griffie | -106.600 | | | |
| Doorloop transformatieplan sociaal domein 2017-2018 | -116.000 | | | |
| Controle brandputten | -12.000 | | | |
| Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) | 15.930 | | | |
| BRU restant | 9.100 | | | |
| Programma 2. Fysieke leefomgeving | | | | |
| Watertappunten | | | | |
| Stuurgroep Krommerijnlandschap | -7.155 | | | |
| Essentaksterfte | -18.500 | | | |
| Faciliteren Energiegroep Bunnik | -24.572 | | | |
| Planschade | -45.060 | | | |
| Programma 3. Sociaal Domein | | | | |
| Maatschappelijke begeleiding | -11.200 | | | |
| GGDrU | -8.400 | | | |
| Leerlingenvervoer | -30.000 | | | |
| Jeugdhulp | -175.000 | | | |
| Aanpassen verordeningen | -24.000 | | | |
| RDWI | -65.000 | | | |
| Verlaging eigen bijdrage WMO-voorzieningen | -146.000 | | | |
| Doorloop transformatieplan sociaal domein 2017-2018 | -193.000 | | | |
| Hoofdstuk Overhead | | | | |
| Tijdelijke urenuitbreiding | -49.511 | -26.761 | | |
| Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien | | | | |
| Reserve Stuurgroep Krommerijnlandschap | 7.155 | | | |
| Reserve MFA De Kersentuin | 45.060 | | | |
| Reserve organisatieontwikkeling | 26.761 | 26.761 | | |
| Algemene reserve | 309.000 | | | |
| Totaal | -618.992 | 0 | 0 | 0 |
| NB: -/- is nadelig en + is voordelig | | | | |