



gemeente Bunnik

2^e 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

Inhoudsopgave

Aanbieding	3
Programma 1. Bestuur en organisatie	4
Programma 2. Dienstverlening	5
Programma 6. Bouwen, wonen & ondernemen	6
Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen	8
Programma 8. Algemene voorzieningen	9
Programma 9. Maatwerkvoorzieningen	10
Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien	11
Hoofdstuk Overhead	12
Recapitulatie	13

Aanbieding

Hierbij wordt de 2^e bestuursrapportage 2017 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de financiële ontwikkelingen over de eerste negen maanden van 2017.

Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste financiële 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 negen 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 2^e berap

De 2^e berap geeft een voordelig resultaat van € 140.100 voor 2017 en een nadelig effect in 2018 van € 28.000 en een voordelig effect van € 10.000 in 2019. Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de diverse programma's. De programma's 3,4 en 5 hebben geen financiële afwijkingen.

Wij stellen voor het voordelig saldo van 2017 van € 140.100 ten gunste te brengen aan de algemene reserve. Het structurele effect wordt verwerkt in 1^e bestuursrapportage 2018.

Toelichting per programma

De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht.

Programma 1. Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Accountantskosten

In januari 2017 heeft de interimcontrole van boekjaar 2016 plaatsgevonden. Normaliter geschiedt die controle in het najaar van het betreffende boekjaar. Gevolg is dat in 2017 de kosten van twee interimcontroles (2016 en 2017) moeten worden verantwoord. Dat leidt tot een incidenteel nadeel in 2017 van € 9.000.

Verhoging last (incidenteel) € 9.000

College van B&W

Onderzoekskosten

Er zijn kosten gemaakt voor incidenteel en onvoorzien extern onderzoek en advies.

Verhoging last (incidenteel) € 14.000

Afscheid burgemeester

Voor het afscheid van de burgemeester wegens zijn vertrek per 5 september 2017, zijn incidentele kosten gemaakt. De kosten zijn gemaakt voor afscheidsbijeenkomsten en uitnodigingen, cadeaus en dergelijke.

Verhoging last (incidenteel) € 19.000

Strategische agenda

Bij de jaarrekening 2016 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2016 naar 2017. Een daarvan is de strategische agenda. De werkzaamheden voor de uitvoeringsstrategie konden niet volledig in 2016 plaatsvinden maar worden in 2017 grotendeels uitgevoerd. Het bedrag van € 77.000 wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie algemene dekkingsmiddelen)

Verhoging last (incidenteel) € 77.000

Orkaan Irma

Op 5 september 2017 heeft Orkaan Irma een spoor van vernieling aangericht in het Caribisch gebied. Met name St. Maarten is hard getroffen, maar ook Saba en St. Eustasius. De VNG heeft op 7 september haar leden opgeroepen om te doneren aan het Rode Kruis om een bijdrage te leveren aan het herstel van de schade en het menselijk leed op de Caribische eilanden. De gemeente heeft gehoor gegeven aan deze oproep en een financiële bijdrage van € 15.200 (€ 1 per inwoner) aan het Rode Kruis gedoneerd in 2017.

Verhoging last (incidenteel) € 15.200

Samenwerking

Liquidatie Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Op 10 mei 2017 is de jaarrekening 2016 (tevens liquidatierekening) van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuur regio Utrecht door het algemeen bestuur vastgesteld. Daarmee is de formele liquidatie voltooid en is het liquidatiesaldo vervolgens aan de gemeente uitgekeerd. In maart 2016 is een voorschot ontvangen van € 50.600 (zie 1^e bestuursrapportage 2016), nu resteert de eindafrekening met een bedrag van € 79.000.

Verlaging last (incidenteel) € 79.000

Programma 2. Dienstverlening

Burgerzaken

Leges en afdrachten paspoorten

Vijf jaar geleden werd het bijschrijven van kinderen in het paspoort van een ouder afgeschaft. Voor het jaar 2017 betekent dit een toename van aanvragen van reisdocumenten van kinderen tot 18 jaar. De toename van aanvragen van paspoorten tot 18 jaar ligt een stuk hoger dan verwacht. De toename van identiteitskaarten ligt ook iets hoger dan verwacht, dit heeft echter een minimaal effect op de baten (legesopbrengst) en lasten (afdrachten). Het effect voor 2017 is positief. Het structurele effect is meegenomen in de begroting 2018-2021. Het structurele effect is nadelig, aangezien de cyclus is opgeschoven naar 10 jaar.

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	9.300
<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	3.900

Gegevensbeheer

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een samenwerkingsverband tussen afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) en gemeenten. Afnemers van de BRP verzamelen adresgegevens waarbij twijfel bestaat over de juistheid ervan en levert deze aan het LAA. Na controle levert het LAA deze gegevens aan de deelnemende gemeenten om te onderzoeken. De gemeenten controleren de aangereikte adressen met eigen gegevens en doen een huisbezoek. Er wordt ofwel geconstateerd dat de situatie overeenkomt met de BRP óf een of meerdere personen op het adres worden in onderzoek geplaatst in verband met een vermoeden van een afwijking van de BRP. Het project LAA is voor 2017 nog niet opgestart. Dit betekent een incidentele verlaging van de raming voor 2017.

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

Programma 6. Bouwen, wonen & ondernemen

Vergunningverlening

Liquidatie gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 (WMMN)

Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten om WMMN met ingang van 1 januari 2017 op te heffen conform het Liquidatieactieplan. De gemeente Zeist is daarbij aangesteld als vereffenaar. Gevolg van dit besluit is dat de taken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit per 1 januari 2017 worden uitgevoerd door Stichting MooiSticht.

De vereffenaar heeft ten uitvoering van de liquidatie de jaarrekening en het jaarverslag 2016 opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Met een informatienota in mei 2017 heeft de gemeenteraad kennis genomen van eerdergenoemde financiële stukken als resultaat van de liquidatie van WMMN. Het aandeel van de gemeente Bunnik voor de verdeling in de uitkering van het positieve resultaat is € 31.850.

Verlaging last (incidenteel) € 31.800

Ruimtelijke ordening

Tegemoetkoming planschade

Er is een planschade uitgekeerd van € 6.225. Voor eventuele planschades is destijds een bestemmingsreserve multifunctionele accommodatie De Kersentuin opgenomen. Zie voor de beschikking over de bestemmingsreserve het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien.

Verhoging last (incidenteel) € 6.200

Milieu

Jaarrekening 2016 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Bij de jaarrekening 2016 van de gemeente Bunnik is een verplichting opgenomen in verband met de afrekening 2016 van RMN. De definitieve jaarrekening 2016 van RMN levert voor het product Afval een nadelig verschil op van € 15.950. Dit wordt veroorzaakt door een nagekomen eindafrekening van voor afvalinzameling in 2016. Dit wordt verrekend met de egaliseringsreserve reiniging. Zie voor de beschikking over de bestemmingsreserve het Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien. Overigens blijft de afrekening 2016 van RMN eenmalig in zijn geheel positief.

Verhoging last (incidenteel) € 15.900

Wonen

Opbrengst verkoop bouw kavels

In 2017 zijn een tweetal restpercelen in het openbaar gebied van Bunnik verkocht. Deze zijn toegevoegd aan een bouwlocatie van een projectontwikkelaar. Hierdoor is de opbrengst met € 20.000 gestegen.

Verhoging baat (incidenteel) € 20.000

Bestemmingsplannen

De focus heeft gedurende 2017 minder gelegen op algehele herzieningen van bestemmingsplannen maar meer op partiele herzieningen op verzoek van derden. Hierdoor valt het budget voor algehele voorzieningen incidenteel vrij.

Verlaging last (incidenteel) € 45.000

Economische aangelegenheden

De gemeente heeft de deelname aan Q4+ voor 2017 opgezegd. De verplichte bijdrage valt hierdoor vrij.

Verlaging last (incidenteel) € 5.000

Wegen

GR Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

In de Nota van actualisatie 2018-2021 is een nadelig effect van € 140.000 toegelicht als gevolg van een onvolkomenheid in de administratieve verwerking van de toetreding tot RMN. Dit nadelige effect doet zich ook voor in 2017. Voornaamste oorzaak hiervan is dat de vervallen kapitaallasten voor materieel als een voordeel terecht zijn gekomen in het begrotingssaldo. Terwijl dit feitelijk in mindering moest worden gebracht op de taakstellende besparing. De betreffende kostenvermindering is derhalve wel behaald, maar niet juist verwerkt.

In de begroting 2017 is daarnaast rekening gehouden met een efficiency-effect met betrekking tot RMN. Dat bestaat uit een verwachte besparing van € 58.000 op de overheadkosten en € 79.000 besparingen in de bedrijfsvoering van RMN. Uit het onderzoek van afgelopen zomer blijkt dat het nu, ruim anderhalf jaar na toetreding, te vroeg is om deze effecten in te boeken. Beide posten leiden daarom tot een incidenteel nadeel in deze bestuursrapportage.

De oplossing om de beoogde voordelen vanaf 2018 te behalen is tweeledig. Ten eerste neemt het managementteam een expliciete opdracht op zich om te besparen op de overhead. Ten tweede is de directie van RMN opgedragen om de door RMN aangekondigde besparingen daadwerkelijk te realiseren. Voor 2018 en verder bestaat dit uit circa 10% van de gemeentelijke bijdrage aan RMN. Bij de gesprekken die hierover met de directie van RMN worden gevoerd, zal ook de budgetuitputting 2017 onderwerp van gesprek zijn. Indien van toepassing, worden de gevolgen hiervan verantwoord in de jaarrekening 2017.

Verhoging last (incidenteel) € 277.000

Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen

Welzijn

Peuterspeelzaalwerk

In 2017 valt er een bedrag van € 12.000 op het project peuteropvang vrij. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder geld is besteed voor de voorschoolse voorziening peuters. Voor 2018 en verder zal, in 2018, nieuw beleid worden ontwikkeld om het taalniveau van kinderen te verbeteren.

Verlaging last (incidenteel) € 12.000

Werk en inkomen

Regionale sociale dienst

Uit de voorjaarsnota van de gemeenschappelijke regeling de RSD blijkt dat de benodigde budgetten met een bedrag van ca € 69.100 naar boven bijgesteld dient te worden. De verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de uitvoeringskosten als gevolg van een herverdeeffect, het eigen risico gebundelde uitkering BUIG en de gestegen kosten bijzondere bijstand en minimabeleid. Het structurele effect is al meegenomen in de begroting 2018-2021.

Ten aanzien van de gebundelde uitkering (BUIG) zal ook dit jaar het budget dat de gemeente Bunnik ontvangt van het Rijk ter dekking van de kosten van de uitkeringen niet toereikend zijn. Het aantal Bunnikse uitkeringsgerechtigden is in het eerste halfjaar 2017 stabiel gebleven (gemiddeld 140) maar het budget dat de gemeente Bunnik ontvangt is immers gebaseerd op het aantal uitkeringsgerechtigden van 2015 (116). De door de gemeente uit eigen middelen te dekken kosten van het tekort zijn door de wetgever gemaximeerd op een getrapte deel van het budget. Voor het overige (net zoals over 2016 is gebeurd) kan de gemeente een beroep doen op de landelijke vangnetregeling. Voor het eigen risico is een passende reservering opgenomen.

Verhoging last (incidenteel) € 69.100

Programma 8. Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen

Ketenzorg dementie

In 2017 heeft de gemeente actief ingezet op versterking van de ketenzorg dementie. Door prioritering zijn een deel van de geplande activiteiten naar achteren in tijd geschoven. Hierdoor komt in 2017 incidenteel een bedrag van € 5000 te vervallen.

Verlaging last (incidenteel) € 5.000

Inspecties GGD

Jaarlijks inspecteert de GGD de kwaliteit van de kinderopvang binnen de gemeente. Dit betreft een wettelijke taak. Het aantal inspecties verschilt per jaar en is onder andere afhankelijk van het aantal in- en uitschrijvingen van gastoudergezinnen en kinderdagverblijven en de geconstateerde tekortkomingen. Gedurende 2017 zijn er minder inspecties uitgevoerd dan begroot. Uit de uitgevoerde inspecties blijkt dat de kwaliteit van de Bunnikse kinderopvang op orde is. Als gevolg hiervan zijn er geen verplichte handhavingsacties nodig geweest. Naar verwachting kunnen de lasten incidenteel met € 8.000 naar beneden bijgesteld worden.

Verlaging last (incidenteel) € 8.000

Preventief jeugdbeleid

Gedurende 2017 is bij het vertrek van de preventiemedewerker deze functie niet opnieuw ingevuld. Hierdoor zijn een aantal taken op het gebied van preventief jeugdbeleid niet uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken hoe de taken het beste belegd kunnen worden. Verwacht wordt dat deze hernieuwde invulling met ingang van 2018 zijn beslag zal krijgen. Hierdoor wordt naar verwachting in 2017 € 7.000 lagere lasten gemaakt.

Verlaging last (incidenteel) € 7.000

Programma 9. Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen

Eigen bijdrage WMO

Voor 2017 en verder zijn voor een aantal inkomensdoelgroepen de minimale eigen bijdragen verlaagd. Alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen onder een bepaalde grens betalen een lagere maximale eigen bijdrage per periode. Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000, hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

Verhoging last (structureel) € 40.000

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. Tijdens de aanbesteding bleek dat de markt van de taxi-branche was aangetrokken. Daar kwam bij dat de aanbesteding volgens de Aanbestedingswet gegund moest worden niet aan de goedkoopste maar aan de meest voordelige inschrijving. De verwachting was daarom dat de kosten zouden gaan stijgen met 30 a 45%. Om die reden was in de Kadernota al rekening gehouden met een prijsstijging als p.m. post. Voor 2017 moeten deze kosten nog bijgeraamd worden.

Verhoging last (incidenteel) € 20.000

Asielinstroom

Naar aanleiding van de grote toestroom asielzoekers ontvangen gemeenten extra middelen vanuit het Rijk via de decentralisatie uitkeringen verhoogde asielinstroom. Hiermee wordt gestreefd om de integratie en participatie van statushouders te bevorderen door in te zetten op onderwijs, werk en gezondheidsbevordering. Via de september circulaire heeft de gemeente eenmalig een bedrag van € 115.000 ontvangen. Dit bedrag zal gedurende 2018 en 2019 deels voor de doelgroep worden ingezet. In 2018 wordt hierop teruggekomen.

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 Organisatieperspectief

Op de stelpost organisatieperspectief is een salarisbudget regiefunctionaris opgenomen. Overeenkomstig de beleidslijn moet deze worden overgeheveld naar hoofdstuk overhead. Het structurele effect is meegenomen in de begroting 2018-2021.

Verlaging last (incidenteel) € 70.000

Reserve MFA De Kersentuin

De tegemoetkoming in planschade van € 6.225 wordt ten laste van de bestemmingsreserve MFA De Kersentuin gebracht (zie programma 6 Bouwen, wonen en ondernemen).

Verhoging baat (incidenteel) € 6.200

Reserve reiniging

De afrekening 2016 van RMN van € 15.950 in verband met een nagekomen factuur van Van Gansewinkel wordt ten laste van de egaliseringsreserve reiniging gebracht (zie programma 6 Bouwen, wonen en ondernemen).

Verhoging baat (incidenteel) € 15.900

Reserve budgetoverhevelingen

De strategische agenda (€ 77.000 programma 1) en inhuur snippergroen (€ 100.000) wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie voor inhoudelijke toelichting het betreffende programma).

Verhoging baat (incidenteel) € 177.000

Reserve bedrijfsvoering

De trainees en de nieuwe voorhoede (zie toelichting hoofdstuk Overhead) worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

Verhoging baat (incidenteel) € 91.200

Algemene Uitkering

Algemene uitkering

Naar aanleiding van de septembercirculaire 2017 kan de algemene uitkering positief bijgesteld worden met een bedrag van € 205.200. Hierin zit de bijstelling van de uitkering asielinstromers en armoedebestrijding kinderen). Daarnaast zijn de maatstaven geactualiseerd wat een positief effect heeft van € 134.000. De totale bijstelling bedraagt dan € 339.200. Het structurele effect van de septembercirculaire is meegenomen in de nota van actualisatie 2018-2021.

Verhoging baat (incidenteel) € 339.200

Hoofdstuk Overhead

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Dit betreft een financieel technische wijziging. De aansluitingen die nodig zijn voor de invoering van de Generieke Digitale Infrastructuur worden niet allemaal in 2017 gedaan, maar gefaseerd in 2017, 2018 en 2019. Het budget dient daarom over deze jaren verdeeld te worden.

<i>Verlaging last 2017 (incidenteel)</i>	€	20.000
<i>Verhoging last 2018,2019 (incidenteel)</i>	€	10.000

Oracle

Dit betreft een financieel technische wijziging. De upgrade van Oracle versie 11 naar Oracle versie 12 wordt niet in 2017 uitgevoerd. Naar verwachting zal dit nu in 2018 uitgevoerd gaan worden. De begrote migratiekosten schuiven daardoor ook naar 2018.

<i>Verlaging last 2017 incidenteel)</i>	€	12.000
<i>Verhoging last 2018 (incidenteel)</i>	€	12.000

Inhuur

Na de gerechtelijke uitspraken rondom de wijziging van de bestemmingsplannen is in de herfst van 2017 het project snippergroen weer opgepakt. Daarvoor is een externe ingehuurd. Bij de jaarrekening 2016 is het daarvoor bedoelde budget in reserve budgetoverheveling gestort en dit moet nu vrijvallen om daarvan gebruik te kunnen maken.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	100.000
-------------------------------------	---	---------

Salarissen

Door de overheveling van de stelpost organisatieperspectief worden de salarissen verhoogd. Het structurele effect is meegenomen in de begroting 2018-2021..

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	70.000
-------------------------------------	---	--------

Trainee / Nieuwe voorhoede

In de 2^e bestuursrapportage 2016 is incidenteel budget geraamd voor trainees en de nieuwe voorhoede. De kosten daarvoor lopen door in 2017 en 2018. De desbetreffende budgetten worden onttrokken uit de reserve bedrijfsvoering.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	91.200
-------------------------------------	---	--------

Netwerker inwoners

Dit betreft een financieel technische wijziging. In de 1^e bestuursrapportage 2017 is melding gemaakt dat voor een periode van twee jaar een bedrag van € 46.500 beschikbaar komt voor de pilot aanpak inwoners met een complexe problematiek/netwerker inwoners. Nu blijkt dat dit budget niet alleen voor 2017 en 2018 bestemd is maar dat dit project gefaseerd wordt uitgevoerd. Voor 2017 en 2018 houdt dit in dat er € 6.000 minder subsidie binnenkomt van ZonMW. Het restant € 20.229 komt in 2019 binnen.

<i>Verlaging baat 2017,2018 (incidenteel)</i>	€	6.000
<i>Verhoging baat 2019 (incidenteel)</i>	€	20.200

Recapitulatie

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Programma 1. Bestuur en Organisatie				
Accountantskosten	-9.000			
Onderzoekskosten	-14.000			
Afscheid burgemeester	-19.000			
Strategische agenda	-77.000			
Orkaan Irma	-15.211			
Liquidatie BRU	79.000			
Programma 2. Dienstverlening				
Project LAA	20.000			
Leges paspoorten	9.300			
Afdrachten paspoorten	-3.900			
Programma 6. Bouwen, wonen en ondernemen				
Liquidatie WMMN	31.850			
Tegemoetkoming planschade	-6.225			
Afrekening 2016 RMN	-15.950			
Verkoop bouw kavels	20.000			
Bestemmingsplannen	45.000			
Economische aangelegenheden	5.000			
Onderzoek RMN	-277.038			
Programma 7 Sociaal domein				
Peuteropvang	12.000			
RSD effecten voorjaarsnota	-69.101			
Programma 8 Algemene voorzieningen				
Ketenzorg dementie	5.000			
Inspecties GGD	8.000			
Preventief jeugd beleid	7.000			
Programma 9 Maatwerkvoorzieningen				
Eigen bijdrage WMO	-40.000			
Leerlingenvervoer	-20.000			
Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien				
Reserve MFA De Kersentuin	6.225			
Reserve reiniging	15.950			
Reserve budgetoverhevelingen	177.000			
Reserve bedrijfsvoering	91.250	36.850		
Algemene Uitkering	339.200			
Hoofdstuk Overhead				
Generieke Digitale Infrastructuur	20.000	-10.000	-10.000	
Oracle	12.000	-12.000		
Inhuur snippergroen	-100.000			
Trainee/nieuwe voorhoede	-91.250	-36.850		
Netwerker inwoners	-6.039	-6.039	20.229	
Totaal	140.061	-28.039	10.229	0
NB: -/- is nadelig en + is voordelig				