



Kadernota 2020-2023

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	4
Financieel perspectief	8
Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en Bestuur.....	11
Programma: 2. Fysieke leefomgeving	13
Programma: 3. Sociaal Domein	16
Hoofdstuk Overhead	19
Bijlagen	22
Bijlage 1: Meerjarenplan 2020 – 2023	23
Bijlage 2: Woningbouwprognose	25
Bijlage 3: Wensen (niet opgenomen in financieel perspectief).....	27

Aanbieding

Hierbij biedt het college Kadernota 2020 – 2023 aan de gemeenteraad aan. De peildatum voor deze kadernota is 1 april 2019. De kadernota is bedoeld om de begrotingskaders aan te geven voor het volgende jaar. Het cijfermatige deel beperkt zich per programma tot uitgaven van de voorgenomen nieuwe beleidsontwikkelingen, inclusief een toelichting. In de kadernota staat tevens een globaal overzicht van de verwachte ontwikkeling van de begrotingspositie over de jaren 2020 – 2023. Daarbij wordt uitgegaan dat alle bij de programma's genoemde nieuwe uitgaven door de gemeenteraad worden geaccordeerd.

Om de inhoud van deze kadernota te kunnen duiden, is onderstaande uitgebreide toelichting opgenomen. Daarin wordt, na een samenvatting, ingegaan op ontwikkelingen op macroniveau en op het niveau van de gemeente Bunnik. Ook zijn uitgangspunten toegelicht en wordt ingegaan op het perspectief van deze kadernota waar het gaat om de begrotingspositie van Bunnik in de jaren 2020 t/m 2023.

Samenvatting

De financiën van Bunnik staan onder druk. Dat komt onder andere door kostenstijgingen in de jeugdzorg en Wmo. De situatie is in Bunnik echter niet zo nijpend als in veel andere gemeenten. Desondanks wil het college meer grip krijgen op de financiën in het sociale domein. Daarnaast is sprake van de algemene uitkering uit het gemeentefonds als onzekere factor. Het Rijk geeft daarover namelijk pas eind mei/begin juni uitsluitsel. Omdat deze uitkering grote invloed heeft op de gemeentelijke inkomsten, kan het college nu niet anders dan de onzekerheden verwoorden in de kadernota (en nog niet financieel vertalen). Bovenstaande heeft geleid tot een kadernota waarin het college sober en doelmatig is geweest in de gemaakte keuzes. Het college gebruikt de zomerperiode voor het uitwerken van maatregelen om een eventueel tekort om te buigen in een structureel overschot. Doel daarvan is het aanbieden van een begroting die voldoet aan wet- en regelgeving en die in november door de raad kan worden behandeld.

Ontwikkelingen op macroniveau met invloed op deze kadernota

Stijgende kosten in het sociaal domein

Een substantieel deel van alle gemeenten heeft te maken met stijgende kosten in het sociaal domein. Daarvoor is tijdens het VNG-congres van 2018 ruim aandacht gevraagd door bijna alle gemeenten, waaronder Bunnik. De VNG is, nog steeds, met het rijk in onderhandeling over compensatie van de gestegen kosten. In de pers is daarover de laatste tijd veel te lezen. Er is zelfs sprake van een 'brandbrief' van een grote groep wethouders van landelijke coalitiepartijen aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Een stijging van de kosten in het sociaal domein is ook in Bunnik aan de orde. Deze kostenstijging heeft een structureel karakter en is daarom opgenomen in deze kadernota. Hoewel het om een structureel nadelig effect gaat, is de situatie in Bunnik vooralsnog niet zo nijpend als in veel andere gemeenten. Zo zijn er gemeenten bekend die vergaande bezuinigingsmaatregelen hebben aangekondigd. In die gevallen wordt er niet alleen bezuinigd op het sociaal domein, maar op alle enigszins beïnvloedbare taakvelden van de gemeente. Dat aantal taakvelden blijkt overigens, gebaseerd op onderzoek van de Raad voor Openbaar Bestuur, relatief beperkt te zijn.

Meicirculaire van het rijk

De gemeente Bunnik voert een sober en doelmatig financieel beleid. Daarbij geeft het college in de planning & control-documenten steeds een zo reëel en actueel mogelijk beeld van de financiële positie te schetsen. Beperkende factor in deze kadernota is het feit dat het rijk wederom erg laat (eind mei of begin juni) de meicirculaire publiceert. Het is dus maar zeer de vraag of op het moment van openbaar maken van voorliggende kadernota hierover al specifieke informatie bekend is. Het college zal de raad evenwel zo snel mogelijk informeren over de invloed van de algemene uitkering. Mogelijk gebeurt dit mondeling tijdens het Open Huis van 6 juni 2019. In ieder geval ontvangt de raad voor 4 juli 2019 een informatienota over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Zodoende heeft de raad de meest actuele informatie in bezit vóór de raadsbehandeling van de kadernota.

Op het moment van opstellen van deze kadernota werd in de pers al wel informatie over onderdelen van de meicirculaire bekend. Deze informatie is echter geenszins volledig en de betekenis voor een individuele gemeente is hieruit niet af te leiden, ook niet voor onze externe adviseur die het merendeel van de gemeenten adviseert over de berekening en analyse van de algemene uitkering. Het rijk heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat extra structurele en incidentele financiële middelen beschikbaar komen om gemeenten tegemoet te komen in de gestegen kosten van het sociale domein. Hoe groot deze tegemoetkoming is en

hoe de verdeling over de gemeenten eruit gaat zien, is evenwel nog onduidelijk. Andere informatie die over de meicirculaire al openbaar is geworden, betreft de ontwikkeling van de rijksuitgaven (het zogenaamde 'accres'). Omdat het rijk in 2018, en mogelijk 2019, niet alle begrote uitgaven ook daadwerkelijk besteedt, krijgen gemeenten te maken met een lagere algemene uitkering dan eerder werd verwacht op basis van de septembercirculaire 2018. Dat is een rechtstreeks gevolg van het zogenaamde 'trap-op-trap-af' principe: geeft het rijk meer uit, dan delen gemeente daar via de algemene uitkering in mee. En andersom. In de meicirculaire wordt ook de loon- en prijscompensatie bekend. Een deel van de hiertegenover staande lasten is reeds opgenomen in voorliggende kadernota.

Bovenstaande samengevat betekent dat, ten tijde van het opstellen van deze kadernota, de invloed van de algemene uitkering op de gemeentelijke financiën niet was in te schatten. Daarvoor is de gemeente in twee opzichten te afhankelijk van de meicirculaire: de inhoud en het moment van publicatie.

Ontwikkelingen in Bunnik

In 2019 bestaat er naar verwachting nog geen duidelijkheid over grootschalige woningbouw in Bunnik. Dat heeft invloed op de mate van realisatie van de ambities uit het collegeprogramma. Voor het jaar 2020 geldt bovendien dat er weer nieuwe taken en wetgeving op gemeenten afkomen en is het uitvoeren van een onderzoek naar de bestuurskracht gepland.

Ons is duidelijk dat er komend jaar (weer) nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de positie van de gemeente Bunnik op de arbeidsmarkt. Dit speelt tegen de achtergrond van (afroning van) de doorontwikkeling van de afdelingen Sociaal Domein en Fysiek Domein en het voorkomen van knelpunten in de bedrijfsvoering.

Zoals hierboven benoemd is er in deze kadernota rekening gehouden met een kostenstijging in het sociaal domein. Relatief gezien is deze kostenstijging echter niet zo groot als bij andere gemeenten. En tochervaart het college hierdoor een beperking in de keuzes en ambities voor nieuw beleid. Enerzijds moet er dus een nog betere integrale afweging worden gemaakt dan voorheen. En anderzijds wil het college investeren in bijvoorbeeld beheersmaatregelen om de totale kostenstijging van het sociaal domein terug te dringen

De structurele financiële positie van Bunnik staat steeds verder onder druk. Tegelijkertijd heeft Bunnik een robuuste (incidentele) vermogenspositie door de hoogte van de algemene reserve.

Uitgangspunten bij het opstellen van de kadernota

Rekening houdend met bovenstaande, is deze kadernota sober en doelmatig van aard en is gekozen voor het thema: 'realiseren door te consolideren'.

Als uitgangspunt is gehanteerd dat nieuw beleid alleen financieel is vertaald in deze kadernota als daarvoor een concreet plan bestaat, dat bovendien bestuurlijk is behandeld ten tijde van het opstellen van de kadernota. Anders zijn immers nog keuzes in onder andere kwaliteit mogelijk. In deze gevallen is ervoor gekozen om wél de ontwikkeling te beschrijven in de kadernota, maar is deze financieel als pro memorie (p.m.) opgenomen. Dat betekent dat aan de toekomstige keuze nog wel financiële gevolgen kleven, maar nu niet al bij voorbaat financiële middelen worden geclaimd. Vanzelfsprekend is dit een nuancering, en mogelijk zelfs een risico, bij de gepresenteerde cijfers. Bij de begroting 2020 wordt, voor zover mogelijk, een actualisatie van deze p.m.-posten opgenomen en financieel geduid. Dit geschiedt in de zogenoemde 'nota van actualisatie' die tegelijk met de begroting 2020 wordt behandeld in de raad.

De begrotingspositie 2020-2023

In deze kadernota is op pagina 9 een samenvattend perspectief van de begrotingspositie 2020-2023 opgenomen. Bijzonder is dat alle jaarschijven sluiten met een negatief saldo. Als dit de uiteindelijke uitkomst is van de begroting 2020-2023, dan is dat niet toegestaan! Er zijn echter enkele nuances van toepassing. Ten eerste betreft dit een kadernota ter voorbereiding op de nog op te stellen begroting 2020-2023. Er is dus nog geen sprake van een document dat moet worden getoetst aan wet- en regelgeving. Ten tweede bestond ten tijde van het opstellen van de kadernota nog onvoldoende duidelijkheid over compensatie van de nadelen in het sociaal domein door het rijk. Er is op dit onderdeel dus sprake van een bepaalde 'mismatch', die niet door het college en de raad is te beïnvloeden. Zoals eerder aangegeven zijn er wel signalen over compensatie, maar is er op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om deze voldoende reëel in te kunnen schatten. Deze onzekerheid geldt in zekere mate ook voor de accres-ontwikkeling en de loon- en prijscompensatie die in de meicirculaire worden opgenomen. Pas na bekendmaking van de

meicirculaire kan dit met voldoende realiteitswaarde worden berekend. Informatie hierover wordt opgenomen in een informatienota die vóór de raadsbehandeling van de kadernota wordt verstuurd aan de raad. Zodoende kan de raad op 4 juli 2019 wel een kaderstellend besluit nemen op basis van de meest recente informatie. Het college kan vervolgens aan de slag om in de zomerperiode een reële begroting 2020-2023 op te stellen.

Voorliggende kadernota geeft, mede door beschrijving van de pro memorie posten, inzicht in het (financiële) toekomstperspectief van Bunnik. Dat is met de kennis en het inzicht op het moment van opstellen van dit document. Vanzelfsprekend bestaat het risico dat de algemene uitkering in totaliteit een tegenvallend effect laat zien. Daarom heeft het college enkele scenario's verkend en daaraan gekoppeld de benodigde actie in de periode tussen bekendmaking van de kadernota en de bestuurlijke behandeling van de begroting 2020-2023:

1. *Positief scenario – geen aanvullende actie in de zomerperiode*
Het rijk compenseert de gemeente toereikend voor de nadelige effecten in het sociaal domein, de ontwikkeling van het accres is gelijk aan de verwachting bij de septembercirculaire 2018 en de loon- en prijscompensatie is toereikend.
2. *Neutraal scenario – financiële dekkingsmogelijkheden uitwerken in de zomerperiode*
Het rijk compenseert de gemeente ontoereikend voor de nadelige effecten in het sociaal domein, de ontwikkeling van het accres is gelijk aan de verwachting bij de septembercirculaire 2018 en de loon- en prijscompensatie is toereikend.
Een variant van dit scenario is dat wel toereikend wordt gecompenseerd voor het sociaal domein, maar dat het accres lager is dan verwacht.
3. *Negatief scenario – start van een bezuinigingsproces*
Het rijk compenseert de gemeente ontoereikend voor de nadelige effecten in het sociaal domein, de ontwikkeling van het accres is lager aan de verwachting bij de septembercirculaire 2018 en de loon- en prijscompensatie is ontoereikend.

Vooralsnog gaat het college ervan uit dat de zomerperiode moet worden gebruikt om financiële dekking te vinden voor het ombuigen van een structureel nadelig saldo. Vanwege de vakantieperiode wordt dit een uitdaging. Het college ziet echter geen andere mogelijkheid, daartoe gedwongen door het moment van verschijnen van de meicirculaire en de grote mate van afhankelijkheid van de algemene uitkering. De uitgewerkte dekkingsmogelijkheden maken, indien nodig, onderdeel uit van de bestuurlijke besluitvorming over de begroting 2020-2023.

Welk scenario zich uiteindelijk ook voordoet, het college legt in het najaar begrotingsstukken¹ voor aan de raad die voldoen aan wet- en regelgeving en het financieel beleid van de gemeente Bunnik. Het is vervolgens aan de raad om, na integrale afweging, de begrotingsstukken vast te stellen.

Indeling kadernota

De indeling van de kadernota begint bij het Financieel perspectief 2020 – 2023. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2020– 2023. 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 2020 – 2023. Wel mag er van worden uitgegaan dat het weergegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de programmabegroting. Vervolgens komen de programma's aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de nieuw te ondernemen activiteiten geformuleerd. De nieuwe activiteiten beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden.

Bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota. Bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van 2018 – 2023 weergegeven die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges.

Bijlage 3 bevat de geïnterpreteerde wensen die niet zijn opgenomen in het financiële perspectief van de deze kadernota. Het college voert deze wensen dus ook niet uit. Vanzelfsprekend kan dat veranderen op basis van een raadsbesluit hieromtrent.

¹ Bestaat uit: programmabegroting 2020-2023, nota van actualisatie en (indien nodig) een dekkingsplan.

**FINANCIEEL PERSPECTIEF
2020 – 2023**

Financieel perspectief

Uitgangspunten

Bij de begroting zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd.

Uitgangspunten

	2020	2021	2022	2023
Woningprognose (1-1)	6.468	6.676	6.901	6.976
Inwonerprognose (1-1)	15.410	15.909	16.449	16.629
Prijsstijging	1,7%	0%	0%	0%
Loonstijging	3,5%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Hondenbelasting	idem	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgeden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten ²	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking
Rioolrecht ³	100% kosten-Dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-Dekking

Prijsstijging

Rekening is gehouden met de raming voor 2020 van het CPB van 1,5%. Daarnaast is er nog een nacalculatie over 2018 van 0,2%. Per saldo levert dat 1,7% inflatiecorrectie op.

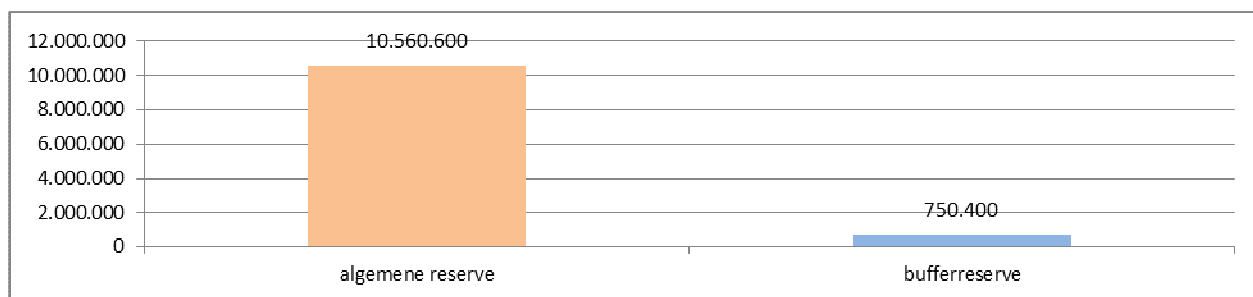
Loonstijging

In de kadernota wordt rekening gehouden met een stijging van 3,5% gebaseerd op de cao 2020 van 2,5% en 1% in verband met jaarlijkse verhoging van de premies.

Financiële kengetallen

Vermogenspositie

Hieronder is grafisch de vermogenspositie Bunnik (algemene reserve en bufferreserve) op basis van de jaarcijfers 2018 weergegeven.



² Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW.

³ 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.

Totaaloverzicht

Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2020-2023:

Ontwikkeling begrotingspositie 2020 - 2023				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Structurele effecten	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<i>Structureel saldo begroting 2019 - 2022 (incl.NvA en coll.progr.)</i>	125,8-	331,7	318,2	318,2
-Raming loonontwikkeling (raming 2019 + 3,5%)	-255,3	-255,3	-255,3	-255,3
-Raming prijsontwikkeling (1,7%)	-182,1	-182,1	-182,1	-182,1
-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen	92,0	92,0	92,0	92,0
-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling	318,0	318,0	318,0	318,0
-Mutaties 1-10-2018/1-3-2019	0,0	0,0	0,0	0,0
-Eliminatie lasten nieuw beleid 2020 - 2023 uit begroting 2019	0,0	17,5	32,3	32,3
<i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i>	-153,2	321,8	323,1	323,1
Aangedragen nieuwe lasten kadernota:	1.360,3	726,2	637,7	671,7
<i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten</i>	-1.513,5	-404,4	-314,6	-348,7
Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)	801,5	124,9		
<i>Structureel saldo kadernota (exclusief eenmalige uitgaven)</i>	-712,1	-279,5	-314,6	-348,7

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 2020 uit de Programmabegroting 2019 (inclusief Nota van Actualisatie en Collegeprogramma) en het meerjarenperspectief 2020-2023, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (8 november 2018). Voor het jaar 2020 wordt een nadelig saldo voorzien van het bestaand perspectief van € 125.800.

Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen, structurele effecten bestuursrapportage en begrotingswijzigingen en eliminatie lasten nieuw beleid

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.

Daarnaast is in het structurele saldo in de begroting nog geen rekening gehouden met het structurele effect van de 2^e Bestuursrapportage 2018. Dit structurele effect wordt jaarlijks verwerkt. Voor de 2^e Berap 2018 was dat € 0 voor 2020. Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben.

In de bestaande begroting en meerjarenperspectief is al ruimte gereserveerd voor nieuw beleid, intensivering bestaand beleid en vervangingsinvesteringen. Deze ramingen zijn in het meerjarenplan 2020-2023 opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Daarom worden de lasten van alle bij de Programmabegroting 2019 opgevoerde posten voor 2020 en volgende jaren eerst geëlimineerd.

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

Financieel effect voorstellen kadernota

Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2020 in totaal € 1.360.300. De nieuwe lasten voor de jaren 2021, 2022 en 2023 zijn respectievelijk € 726.200, € 637.700 en € 671.700. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat geen nieuwe wensen zijn opgenomen.

Het incidentele effect van de voorstellen voor 2020 is € 801.500, voor 2021 € 124.800 en voor 2022 en 2023 € 0. De incidentele lasten worden overeenkomstig de Nota financieel beleid gedekt uit de algemene reserve. De voorstellen zijn ontwikkelingen waarin geen of beperkte keuzes kunnen worden gemaakt.

Saldo exclusief eenmalige uitgaven (structurele saldo)

Het totaaloverzicht laat negatieve saldi zien van € 712.100 in 2020, € 279.500 in 2021, € 314.600 in 2022 en in 2023 van € 348.700.

PROGRAMMA'S

Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en Bestuur

Nieuw beleid

Verkiezingen 2023

In 2023 vinden gelijktijdig de verkiezingen plaats van Provinciale Staten en het Waterschap. Omdat dit een dubbele verkiezing betreft, dient het budget voor aankoop materialen in 2023 incidenteel verhoogd te worden met € 10.000 naar € 27.000.

75 Jaar vrijheid

In 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Hier zal binnen de gemeente aandacht aan besteed worden, bijvoorbeeld door uitgebreidere 4 en 5 mei vieringen. De samenleving neemt hierin het voortouw en de gemeente ondersteunt.

Controle waterputten brandbestrijding

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. Dit betekent voor het jaar 2022 een bedrag van € 12.000.

Gemeenschappelijke regeling VRU

Ten opzichte van de jaarschijf 2020 vanuit de begroting 2019 van de gemeente Bunnik stijgt de gemeentelijke bijdrage. Dit bedrag heeft volledig betrekking op actualisatie van het financiële kader en betreft voornamelijk de (bijstelling) van de loon- en prijsaanpassing. Dit betekent voor de gemeente Bunnik een stijging van de raming 2020 tot en met 2023 van respectievelijk € 57.000, € 43.000, € 27.000 en € 42.000.

Vervanging iPads gemeenteraad

Bij de start van de nieuwe gemeenteraad zijn iPads aan de raadsleden en ondersteunende medewerkers (zoals griffie) uitgereikt. Deze iPads worden na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2022) vervangen voor € 13.800. Voorafgaand aan de vervanging zal worden onderzocht of een iPad nog de juiste hardware is voor de ondersteuning van de taakuitoefening.

Implementatie stelsel van basisregistraties

In 2019 wordt gestart met BAG 2.0 en dit loopt door in 2020. Dit betreft een uitbreiding van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarnaast zal de huidige registratiesystematiek van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Bekendmakingen (WKPB) ophouden te bestaan en overgaan naar een vernieuwde omgeving van de Basisregistratie Kadaster (BRK). De implementatie van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) vindt plaats in vier tranches. Per 1-1-2020 start de tweede tranche.

Tevens worden er een aantal generieke technische voorzieningen gerealiseerd ten behoeve van de digitale gegevensuitwisseling voor de basisregistraties. Dit zijn Digikoppeling (uniforme wijze van uitwisseling met landelijke voorzieningen), Digilevering (ontvangen van gebeurtenisberichten) en Digimelding (om aan de wettelijke plicht te voldoen om onjuiste gegevens te melden).

Dit betekent een bedrag van € 9.000 in 2020, € 6.000 in 2021 en € 5.000 in 2022.

Bestuurskrachtonderzoek

Het bestuurskrachtonderzoek is nodig om te monitoren of de gemeente haar taken goed uitvoert en daarin toekomstbestendig is. Met de resultaten uit een bestuurskrachtonderzoek kunnen weloverwogen strategische keuzes worden gemaakt over de toekomst van de gemeente. Dit sluit aan bij het collegeprogramma 2018-2022, waarin het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek staat opgenomen. Het bedrag staat pm omdat de kosten pas bekend zijn na aanbesteding van de opdracht.

Uitvoeringsstrategie

Eind 2017 heeft de raad een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsstrategie van € 500.000 voor 2018 en € 500.000 voor 2019. Bij de jaarrekening over 2018 is echter € 314.000 van het

budget niet uitgegeven en teruggevloeid naar de Algemene Reserve. De verwachting is dat het budget van 2019 wel zal worden uitgegeven en dat in 2020 ook budget nodig is voor de uitvoering. Vanwege het feit dat in 2020 formeel geen budget meer is voor de Uitvoeringsstrategie wordt voor 2020 een bedrag van € 314.000 opgevoerd. Dit komt overeen met het bedrag dat in 2018 niet is uitgegeven en daarmee blijft het totale budget voor de Uitvoeringsstrategie passend binnen het raadsbesluit uit 2017. Mocht in het eerste half jaar van 2020 blijken dat het bedrag van € 314.000 niet toereikend is, dan zal dit bij de eerste Berap inzichtelijk worden gemaakt.

Oud voor Nieuw

BRU restant

Het resterende bedrag na opheffing van het BRU van € 9.100 is in de beginfase gehandhaafd als dekking voor eventuele 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.

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)

De raming is aanvankelijk gebaseerd op inhuur van toezichthouders BRP. Omdat er nu eigen personeel is benoemd tot toezichthouder BRP kan het bedrag worden afgeraamd met € 15.900 naar € 5.000.

Programma: 2. Fysieke leefomgeving

Nieuw beleid

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 € 23.600 beschikbaar gesteld.

Wegenplan

Omdat de looptijd van het huidige wegenbeheerplan eindigt dient een nieuw en actueel wegenbeheerplan te worden opgesteld. Het wegenbeheerplan geeft inzicht in de onderhoudsbehoefte voor de komende vijf jaar, met een doorkijk naar tien jaar. De basis voor het vaststellen van de onderhoudsbehoefte is bepaling van de kwaliteit van het wegenareaal.

Het wegenplan 2019- 2023 bevindt zich op het moment van opstellen van deze kadernota in de afrondende fase. De eerste prognose laat zien, dat er structureel een substantieel hoger budget nodig is om de wegen op het door de raad vastgestelde niveau te onderhouden. Omdat er bestuurlijke keuzes mogelijk zijn op het gebied van onder meer kwaliteitsniveau, risico-acceptatie en financiële dekking, kan in deze kadernota geen structureel bedrag worden genoemd. De verwachting is dat het wegenplan deze zomer ter behandeling wordt voorgelegd aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad. Daarbij worden de mogelijke keuzes, budgettaire consequenties en eventuele dekkingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Zodoende kan een integraal en afgewogen besluit worden genomen. Afhankelijk van het moment van besluitvorming worden eventuele financiële gevolgen vervolgens meegenomen in de begroting 2020-2023 of de nota van actualisatie 2020-2023.

Bestrijding plaagsoorten groen

De gemeente is verplicht verschillende plaagsoorten te bestrijden. Vanwege het risico voor de volksgezondheid, ecologische schade en schade aan infrastructuur worden de eikenprocessierups, reuzenberenklauw, Japanse knoop en heermoes bestreden. De afgelopen jaren zijn de kosten als calamiteit gemeld bij de bestuursrapportages (2016: € 6.000, 2017: € 6.500, 2018: € 7.800). Het is inmiddels duidelijk dat het bestrijden van de plaagsoorten structureel is. De kosten lopen ieder jaar op. Daarom wordt voorgesteld en structureel budget van € 8.000 in de begroting op te nemen voor het bestrijden van de plaagsoorten.

Gemeenschappelijke regeling RMN

Ten opzichte van de jaarschijf 2020 vanuit de begroting 2019 van de gemeente Bunnik stijgt de gemeentelijke bijdrage aan RMN. Deze verhoging betreft voornamelijk de bijstelling van de loon- en prijsaanpassing. Dit betekent voor de gemeente Bunnik een stijging van de raming 2020 tot en met 2023 van respectievelijk € 19.500, € 31.800, € 44.250 en € 57.200.

Fietspad langs Zeisterweg tussen N229 en Singel Odijk

De woningbouw in het het Burgje vordert gestaag. Op het Burgje verrijzen 148 woningen. Voor de maatschappelijke voorzieningen zijn de bewoners voor een deel aangewezen op de reeds bestaande voorzieningen in Odijk. Het gaat dan om scholen, verenigingen en winkels. Om een veilige fietsroute tussen het Burgje en bestaand Odijk te realiseren is de aanleg van dit fiets - en voetpad van groot belang om veilig te kunnen fietsen en lopen. Het aan te leggen fietspad is aangemeld bij de provincie Utrecht voor subsidie. Dit fietspad kan alleen doorgang vinden als er subsidietoekenning komt ter grootte van 50% van de kosten van aanleg. Het bedraagt netto een investering van € 75.000.

Vervanging bomen

Tot en met 2019 is er door de raad gedurende vijf jaar jaarlijks een krediet van € 42.500 beschikbaar gesteld voor vervanging groen. Het huidige bomenbestand kan niet op peil worden gehouden zonder deze kredieten. Dit komt omdat het de eerste prioriteit zal zijn om veiligheidskwesties op te lossen door onveilige bomen te kappen. Er blijft daarna vrijwel geen budget over om nieuwe bomen te planten.

Om bomen te kunnen vervangen is jaarlijks een krediet van € 45.000 nodig. De prioriteiten worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van boominspecties en de combinatie met andere werken in de openbare ruimte.

De komende jaren moeten veel bomen vervangen worden omdat er in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw veel bomen zijn aangeplant. Deze bomen zijn nu oud en uit inspecties blijkt dat de komende jaren een behoorlijk aantal gekapt moet worden vanwege de veiligheid; Straatbomen hebben vaak zeer slechte groeiomstandigheden. Ze zijn bijvoorbeeld in straatzand geplant en de tegels liggen tot aan de stam. Door gebrek aan water en voeding kan de boom niet groeien en kwijnt weg; Door de droge zomer van het afgelopen jaar is de gezondheid van veel bomen achteruit gegaan. De verwachting is dat er de komende jaren bovengemiddeld veel bomen in gezondheid achteruit gaan en gekapt moeten worden; Er zijn schademelingen aan huizen en riolen door boomwortels. Om verdere schade van boomwortels te voorkomen is het soms nodig bomen te vervangen.

Vervanging zieke bomen

De boomziekten essentaksterfte (es), iepziekte (iep), kastanjebloedingsziekte (paardenkastanje) en masaria (plataan) zorgen ervoor dat ca. 1.200 bomen in Bunnik ziek zijn en snel in gezondheid achteruit gaan. Zieke iepen moeten meteen gekapt worden. Zieke essen, paardenkastanjes en platanen worden gekapt als ze onveilig worden. De gemeente is verplicht om de bomen in het buitengebied te vervangen (Natuurwet). In de kernen hebben is er de wens om zieke bomen te vervangen. Bunnik wil immers een groene gemeente zijn. De kosten voor kap en herplant van 1.200 bomen zijn geraamd op € 355.000. In 2020 worden onder andere de essen op de Vletweide en langs de Hollendewagenweg vervangen. De prognose voor de daaropvolgende jaren is: 2020 (€ 80.000), 2021 (€ 80.000), 2022 (€ 65.000), 2023 (€ 65.000), 2024 (€ 65.000).

Voorbereidingskrediet vervangen riolering Oranjebuurt

In het Gemeentelijk RioleringsPlan 2018 – 2022 (GRP) is krediet geraamd voor de rioolvervanging in de wijk Oranjebuurt. Om de noodzakelijke onderzoeken uit te voeren en het participatietraject met de bewoners op te starten is een voorbereidingskrediet van € 250.000 nodig. Het voorbereidingskrediet wordt besteed aan: inzet projectleider, onderzoek: bodem-, riool-, verkeersonderzoek, participatietraject en ontwerp, technische uitwerking en calculatie.

Vervangen riolering Oranjebuurt

In het Gemeentelijk RioleringsPlan 2018 – 2022 (GRP) zijn kredieten geraamd voor de rioolvervanging in de wijk Oranjebuurt. Voor het vervangen van de riolering dienen de straten volledig opengebroken te worden. Het voorstel is om integraal de openbare ruimte (wegen en openbaar groen) opnieuw in te richten. In het GRP zijn kredieten opgenomen voor het vervangen van de riolering en klimaatbestendigheid. Voor de vervanging van de bestrating en het openbaar groen zal aanvullend krediet nodig zijn. De exacte kosten zijn nu nog niet te calculeren. Hiervoor is extra onderzoek nodig. Het onderzoek wordt in 2020 gedaan (hiervoor is een voorbereidingskrediet aangevraagd).

Vervangen pompen en gemalen

In het Gemeentelijk RioleringsPlan 2018 – 2022 (GRP) zijn kredieten geraamd voor het vervangen van pompunits en gemalen. Dit leidt tot investeringen voor de komende planperiode (2020: € 200.000, 2021: € 317.000).

Oud voor Nieuw

Landschap en programma Recreatie rond de Stad

Onder andere door de bezuinigingen vanuit het rijk worden er al enkele jaren op rij minder landschappelijke projecten uitgevoerd. Hiervoor is wel een raming opgenomen. Hiervan kan € 12.500 structureel komen te vervallen.

Voor een goed woon- en vestigingsklimaat in de provincie Utrecht is een samenhangende recreatieve groenstructuur rond de stad Utrecht nodig. Hiervoor is het programma Recreatie rond de Stad (RodS) opgesteld. Door de bezuinigingen van het rijk (decentralisatieakkoord Natuur, 2011) zijn bijna alle middelen voor aankoop, inrichting en beheer van recreatiegebieden weggevallen. Om het beheer en de ontwikkeling van de huidige RodS-gebieden te kunnen voortzetten, wordt een bijdrage gevraagd aan alle partijen die belang hebben bij deze gebieden. Voor de gemeente Bunnik gaat het om het bos Nieuw Wulven. De bijdrage van € 7.200 past bij de ambities in het collegeprogramma voor het versterken van de recreatieve

kracht: Het verbetert de recreatieve mogelijkheden in het Kromme Rijngebied en biedt kansen om de recreatieve druk op de landgoederen te verlagen.

Bestemmingsplannen

Met de komst van de Omgevingswet worden de vigerende bestemmingsplannen van rechtswege omgezet in Omgevingsplannen. De vier basisplannen die de gemeente momenteel kent (Dorp Bunnik, Dorp Odijk, Dorp Werkhoven en Buitengebied dateren alleen uit de periode 2009 – 2012 en zijn niet actueel. Het is wenselijk om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet een actueel vertrekpunt te hebben en de plannen in de komende vier jaar dus bij de tijd te brengen. Vanaf 2023, op het moment dat de plannen actueel zijn, kan het budget structureel verlaagd worden met € 20.000.

Openbare verlichting

Door samenwerking met de gemeenten Soest en De Bilt is er een gezamenlijk bestek opgemaakt voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Deze aanbesteding levert een structurele besparing op van € 101.900 ten opzichte van het onderhoudscontract van CityTec. De bedrijfsvoering van CityTec was op andere methodieken gebaseerd (o.a. andere afschrijvingstermijnen en rentepercentages en een andere invulling van de controle op de openbare verlichting). Daarnaast zijn er een drietal verlagingen van ramingen in de openbare ruimte van in totaal € 15.000. In totaal betreft het een structurele verlaging van € 116.900.

Programma: 3. Sociaal Domein

Nieuw beleid

Leerlingenvervoer

De tarieven van het leerlingenvervoer zullen in 2020 conform NEA indexering met 2,2% verhoogd worden. Ook is gebleken dat het begrote budget het afgelopen jaar niet voldoende was mede doordat de kosten hoger uitvielen dan ingeschat. Het budget zal structureel moeten worden verhoogd met € 30.000.

Doelgroepenvervoer – afbouw provinciale subsidieregeling tot 2023

De huidige subsidieregeling van de Provincie op doelgroepenvervoer en regiotaxi wordt in 4 jaar tijd afgebouwd. Provincie en gemeente hebben de toekomstige mogelijkheden van het aanvullend openbaar vervoer in een tweetal visiedocumenten beschreven. Hierin wordt uitgegaan van het belang van de reiziger tot een betrouwbaar, compleet en transparant OV systeem. (“*Vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer*” en in de “*Nota aanvullend openbaar vervoer provincie Utrecht*”). In 2019 wordt een vertaalslag ontwikkeld naar welke regionale en lokale taakstelling die leidt.

Voor 2020 betekent dit financieel dat rekening moet worden gehouden met 1) een toename van de kosten op het reguliere budget regiotaxi. 2) bijdragen in ontwikkelkosten van regionaal (ZOU) pilots alsmede 3) ontwikkelkosten voor specifieke lokale oplossingen. De afbouw-staffel van de provincie is nog niet bekend. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 50.000 structurele extra lasten.

Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Per 1 januari 2020 gaat echter de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) in, waarbij wordt uitgegaan van een opnamewet naar een behandelwet. De wet richt zich op herstel van maatschappelijke participatie voor inwoners die, al dan niet als gevolg van verward gedrag, een veiligheidsrisico voor zichzelf of hun omgeving vormen. In de wet wordt rekening gehouden met combinaties van zorg, beveiliging en begeleiding naast opnamemogelijkheden met als doel de positie van de patiënt en de behandeling centraal te stellen.

De belangrijkste veranderingen binnen de taken voor de gemeente zijn: in ontvangst nemen en behandelen van de meldingen, zorgdragen voor verkennend onderzoek om te beoordelen of verplichte zorg aan de orde is, uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester met betrekking tot besluit voor zorgmachtiging. Voor deze wet zal de gemeente samen moeten werken met de GGZ, het OM en de politie. Hiervoor moeten worden protocollen ontwikkeld. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak zijn tot op heden geen extra middelen vanuit het rijk toegevoegd. Echter, er zijn wel kosten voor deze nieuwe taak verbonden in de verplichte medische (psychiatrische) adviezen in voorbereiding op het besluit van de burgemeester alsmede kosten voor de regionale ketensamenwerking. Een gecalculerde inschatting komt neer op een raming van structurele extra lasten van € 12.500. Ten tijde van de opstelling van de kademota onderhandelt de VNG nog met het Rijk over een compensatie van deze kosten.

Uitbreiding Barbaraschool met 8e lokaal

De Barbaraschool maakt vanaf schooljaar 2020-2021 naar verwachting aanspraak op een 8e lokaal en daarmee op eerste inrichting en Onderwijsleerpakket. Realisatie zal vergunning technisch alleen mogelijk zijn door een interne verbouwing en het overkappen van een patio. De kosten voor het realiseren van de 8^e groep worden geraamd op € 155.000 (normbedrag) en voor de inrichting Onderwijsleerpakket op € 15.000. Of er daadwerkelijk aanspraak gemaakt kan worden op het 8^e lokaal en eerste inrichting Onderwijs hangt af van de leerlingenprognoses. In afwachting daarvan worden deze investeringen pm geraamd.

Uitbreiding Anne Frankschool met 11e lokaal

Een belangrijke factor voor deelname aan de samenleving van kinderen is het naar school kunnen gaan. De Anne Frankschool heeft vanaf schooljaar 2020-2021 naar verwachting recht op een 11e lokaal en daarmee op eerste inrichting en Onderwijsleerpakket voor deze groep. Kosten voor het realiseren van de 8e groep en voor de inrichting Onderwijsleerpakket worden geraamd op € 25.000. Of er daadwerkelijk aanspraak gemaakt kan worden op het 11^e lokaal en eerste inrichting Onderwijs hangt af van de leerlingenprognoses. In afwachting daarvan worden deze investeringen pm geraamd.

Voor- en Vroegschoolse educatie

Om ervoor te zorgen dat kinderen met een taak- en ontwikkelachterstand kunnen deelnemen aan de samenleving zal in overleg met de kinderopvang en scholen een werkwijze ontwikkeld worden. Vroegsignalering is hierin het uitgangspunt. Dit is gericht op kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar, waarbij hun ouders nauw betrokken worden. Kinderen krijgen aanvullende ondersteuning op het gebied van taal- en ontwikkelachterstand. Voor bekostiging van dit onderdeel is er een structurele uitkering vanuit de overheid toegekend vanaf 2019 van € 54.061.

Lokaal sportakkoord

Het landelijk beleid van het Nationaal Sportakkoord wordt lokaal verder vormgegeven. In het lokale akkoord komen ambities te staan, gekoppeld aan de thema's zoals inclusief sporten en bewegen, positieve sportcultuur en versterking van sport- en beweegaanbieders en vrijetijdsverenigingen. Deze ambities worden met maatschappelijke partners uit het onderwijs, de zorg en het sociaal domein, evenals de sportorganisaties en vrijetijdsverenigingen verkend en uitgewerkt. Het lokaal sportakkoord draagt daarmee aan dat iedereen in Bunnik plezier in sport kan hebben. Voor het opstellen van een lokaal sportakkoord wordt vanuit het rijk geld beschikbaar gesteld voor een zogeheten 'sportformateur'. Gemeente Bunnik kan eenmalig namens de lokale partners € 15.000 hiervoor aanvragen. De daadwerkelijke uitvoering van het werk ligt vanaf januari 2020. Pas als de gemeente een lokaal sportakkoord heeft afgesloten, kan de gemeente vervolgens aanspraak maken op het uitvoeringsbudget voor de jaren 2020 en 2021 (afhankelijk van het inwoneraantal 1 januari 2019). (Deze maatregel verloopt in principe budgettair neutraal).

Regionale samenwerking sociaal domein ZOU

In verband met de decentralisaties Jeugd en Wmo van 2015 werkt Bunnik nauw samen met de andere vier ZOU-gemeenten. Deze samenwerking betreft onder meer het regionaal inkoop en contractmanagement, de Transformatie-agenda Jeugd, de backoffices en beleidsontwikkeling op thema's als begeleid wonen, personen met verward gedrag en strategische kaders Participatiewet. In de periode 2017-2019 was voor deze regionale samenwerking geld beschikbaar vanuit het Transformatieplan. Voor 2020 en de volgende jaren is vanuit Bunnik een aanvullend bedrag van € 25.000 als verplichting benodigd voor deze regionale samenwerking. In 2020 zal dat geld naar verwachting met name nodig zijn om het inkoop- en contractmanagement te versterken en op betere wijze sturingsinformatie te verzamelen en te ontsluiten. Bunnik investeert daarnaast structureel € 25.000 in de doorontwikkeling en professionalisering van de netwerksamenwerking in ZOU en verwacht van de andere deelnemende gemeenten, naar rato, een zelfde investering.

Zorg voor jeugd

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. Bovendien zijn er in 2018 facturen verwerkt die nabetalingen over 2017 betroffen. Er wordt uitgegaan van een stabilisatie van de instroom. Echter op basis van de meest recente cijfers van de jaarrekening 2018 wordt voorgesteld een nadelige structurele bijstelling van € 175.000 op te nemen.

Afbouw eigen bijdrage Wmo – abonnementstarief

In de programmabegroting 2019 is een bedrag aan baten van € 205.000 opgevoerd voor het jaar 2020 en verder. 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 afgeraamd moet worden voor € 146.000. Ter compensatie van dit verlies is een bedrag van rijkswege in 2018 structureel toegevoegd aan de algemene middelen van ongeveer € 85.000.

Ook is er een aanzuigende werking te verwachten, omdat het voor inwoners financieel aantrekkelijker wordt om ondersteuning en/of hulpmiddelen af te nemen vanuit de Wmo in plaats van de reguliere markt. Hoe hoog deze kosten zullen zijn, is moeilijk in te schatten en zijn niet meegenomen in deze kadernota.

Bijdrage GGD regio Utrecht (GGDrU)

Verschillende factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage, die leiden in 2020 tot een stijging van gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU. Ten eerste de premieontwikkelingen van het werkgeversdeel en de actualisatie van de prijsindex. De tweede factor is de structurele borging van de doorgaande lijn van het reguliere GGDrU werk in gemeenten voor statushouders. De ontwikkelingen resulteren voor Bunnik in een verhoging van de inwoner- en kindbijdrage aan de GGDrU met € 22.000. De GGDrU draagt met haar publieke gezondheidsinterventies en -acties aan een gezond en

veilig leven. Aan een gemeente waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen en gezonde keuzes te maken.

Bijdrage RDWI

In de kadernota RDWI wordt verder gebouwd op het Verbeterplan "De RSD maakt stappen". Naast het verbeterplan wordt in 2019 gewerkt aan de nieuwe strategische kaders RDWI. Deze nieuwe kaders kunnen leiden tot aanpassingen van uitgangspunten zoals deze nu zijn weergegeven in de kadernota RDWI. In het Verbeterplan is nu een structurele extra investering op de formatie opgenomen vanaf 2019. Hierover bent u eerder in december 2018 geïnformeerd. Deze investering wordt nu verwerkt in de kadernota van de gemeente (€ 20.000) Tevens is meegenomen de loon- en prijsaanpassingen RDWI conform de indexering (€ 18.000), in totaal € 38.000.

Het nieuwe inburgeringsstelsel 2020 (RDWI)

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 nieuwe wet inburgering gaat per 2021 in. In aanloop naar het nieuwe stelsel stelt het kabinet voor de periode 2019 en 2020 middelen beschikbaar om invulling te geven aan de begeleiding van statushouders. Voor de inzet op deze taak is een bedrag van € 32.000 benodigd in 2020.

Investeringen sport

Jaarlijks wordt er een update gemaakt van de investeringen in de sportaccommodaties. Voor de komende 4 jaar is een aantal investeringen gepland. Met het Sporthuis vindt overleg plaats over de aard van de investeringen en voor wiens rekening deze investeringen zouden moeten komen, gemeente of Sporthuis. Bij de begroting 2020 worden alleen de investeringen die voor rekening van de gemeente komen meegenomen. Er wordt dit jaar een investering van € 33.275 gevraagd. Voor 2020 is o.a. vervanging van de verlichting van het hoofdveld van Bunnik '73 opgevoerd. Bij vervanging zal dit LED-verlichting worden.

Hoofdstuk Overhead

Nieuw beleid

Bijdrage RHC (Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht)

Eind 2018 is er nieuw beleid vastgesteld door het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC), waarin ook de nieuwe taak van archivering van digitale informatie nadrukkelijk wordt beschreven. Deze uitbreiding naar hybride archivering (zowel op papier als digitaal) zorgt ervoor dat er aanpassing van de RHC-organisatie nodig is. Er is in eerste instantie uitbreiding van kennis op het gebied van digitale kennis nodig. De gevolgen van het nieuwe beleid en uitbreiding van formatie hebben gevolgen voor de deelnemersbijdragen van de deelnemers.

De financiële effecten hiervan zijn een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage aan het RHC met € 8.500 vanaf 2020. Hierbij is rekening gehouden met de volledig toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de Gemeenschappelijk Regeling, waar momenteel alleen de voormalig gemeente Vianen aan deelnam. Deze toetreding zorgt voor een veranderende verdeelsleutel en daarmee een lagere verhoging.

Bijdrage Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht

De begroting van de Regionale ICT-Dienst laat voor Bunnik een voordeel zien ten opzichte van eerdere begrotingen. Dit voordeel komt door de jaarlijkse herijking van de kostenverdeelsleutel. Deze is gebaseerd op het aantal accounts en de systeembelasting van iedere deelnemende organisatie. Doordat gemeente Bunnik in 2018 kritisch heeft gekeken naar de systeembelasting en een aantal maatregelen heeft doorgevoerd op dat gebied, hoeft Bunnik een kleiner deel van de kosten te betalen, waardoor de deelnemersbijdrage flink lager uitvalt. Dit betekent voor de gemeente Bunnik een aframing van de raming 2020 tot en met 2023 van respectievelijk € 66.000, € 55.000, €49.000 en € 49.000. Met de huidige kostenverdeelsleutel moet met soort fluctuaties naar boven en naar onder ook voor komende jaren rekening gehouden worden. Het is de bedoeling dat in 2019 onderzocht wordt hoe de verdeelsleutel aangepast kan worden, zodat de fluctuaties minder groot en de voorspelbaarheid van de kosten groter kan worden.

Vervangen schermen door videowall raadszaal

De raadszaal wordt multifunctioneel gebruikt en de vraag naar het gebruik van beeld en geluid neemt steeds meer toe. Het huidige scherm is beperkt en niet voldoende om alle aanwezigen in de raadszaal inclusief de publiekstribune presentaties en filmpjes te kunnen laten zien. Daarom is het voorstel de huidige voorziening te vervangen door een nieuwe videowall. Dit werkt daarnaast ook duurzamer en gaat langer mee. Dit brengt extra kosten met zich mee van € 12.700.

Vervanging van vast naar mobiele telefoons

In aanloop naar de vervanging van de vaste telefonie installatie in 2021, wordt er overgegaan naar mobiele toestellen voor elke medewerker. Momenteel heeft 1/3e van de medewerkers al een mobiele telefoon. De overige collega's zullen in 2020 / 2021 een nieuw toestel ontvangen. Daarna is er jaarlijks vervangingsbudget nodig.

Overgang van vaste naar mobiele toestellen is ook noodzakelijk omdat het gebruik van mobiele apps in het dagelijks werk steeds normaler wordt (onder andere voor het veilig inloggen). Daarnaast past het in het flexibel werkconcept dat de bereikbaarheid ook mobieler wordt en niet gekoppeld is aan vaste toestellen op werkplekken. Jaarlijks wordt 1/3e van de toestellen vervangen. Dit betekent een jaarlijkse investering van € 13.330.

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. Dit betekent een bedrag van € 29.900 in 2020, € 30.000 in 2021 en €45.150 in 2022 en €22.049 in 2023.

Voorbereidingen e-Depot

Het is noodzakelijk om de digitale archieven op orde te brengen conform de vereisten in de Archiefwet, zodat er in 2022 aangesloten kan worden op het e-Depot van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Een eDepot is een archiefbewaarplaats voor digitale informatie. In dit kader moet onderzocht worden welke informatiesystemen van de gemeente archiefwaardige informatie bevatten, en bepaald worden welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor aansluiting op het eDepot. Voor het onderzoek en beperkte aanpassingen van systemen is in 2020 een budget noodzakelijk van € 12.000.

Projectleiding vernieuwing website en verbetering online dienstverlening

Zoals opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022 wordt tijdens deze periode de gemeentelijke website vernieuwd zodat de digitale (online) dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente Bunnik verbetert. Ook moet aan de wettelijke normen en verplichtingen zoals opgenomen in de Wet digitale toegankelijkheid en Wet digitale overheid worden voldaan. In de begroting van 2019 is enkel (financiële) ruimte gemaakt voor het produceren van teksten, het ontwerpen en de bouw van de website in een content management systeem. Uit het voorbereidend onderzoek voor de inrichting van een nieuwe website dat inmiddels is uitgevoerd, blijkt dat dit niet voldoende is voor het realiseren van een nieuwe, klantgerichte website, die leidt tot het verbeteren van de online dienstverlening van de gemeente. Deze dienstverlening is veel breder dan het portaal (=de website) en raakt de werkprocessen van verschillende onderdelen van de gemeente: het cluster communicatie, de centrale receptie, het klant contact centrum en de backoffice (Mozard). Het verbeteren van de dienstverlening en het vernieuwen van de website is meer een integrale opgave, dan een project. Deze opgave gaat een langere tijd duren en bestaat uit meerdere fases. Door hiervoor aparte procesbegeleiding in te huren, is het karakter van een opgave geborgd en wordt het nieuwe portaal een organisatiebreed gedragen dienst van de gemeente. De kosten hiervoor bedragen € 30.000.

Formatie Riool en Water

Voor een gemeente van deze omvang is de tijdsbesteding voor het adequaat kunnen uitvoeren van de deeltaken ten aanzien van riolering gemiddeld 3,4 fte. Dit kengetal is gebaseerd op de module D2000 van de Leidraad Riolering. Momenteel is er 2,4 fte beschikbaar voor uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van riolering. Derhalve wordt nu voorgesteld om de formatie met 1 fte uit te breiden. Deze lasten van € 87.100 structureel worden gedekt vanuit het GRP.

Formatie uitbreiding trainees

Door krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om voldoende, goed personeel te werven. De praktijk laat zien dat vacatures steeds langer open staan. Met name op de functiegebieden bouwkunde, civiel, financieel/economisch, ICT, RO, welzijn/jeugdzorg. Ook het werven van jongeren is moeilijk. De arbeidsvoorwaardelijke positie op de arbeidsmarkt van gemeente Bunnik helpt daar niet bij. De vraag hoe vacatures ingevuld moeten worden, hoe Bunnik zich gunstig kan positioneren en hoe doelgroepen benaderd moeten worden, is daarom zeer relevant.

Er zullen verschillende acties ondernomen worden, bijvoorbeeld gerichte arbeidsmarktcommunicatie, de website baanbijbunnik.nl actualiseren en het slim gebruiken van social media.

Gericht op jongeren zullen de contacten met MBO, HBO en WO instellingen (gelegen in en om het Utrecht Science Park) worden geïntensiveerd. Dat kan door gastcolleges te geven en door stageplaatsen en projectopdrachten te bieden.

Concreet is het de bedoeling een pilot op te starten waarbij twee pas afgestudeerden voor de duur van 2 jaar een traineeship wordt geboden. Daarmee worden maatschappelijk betrokken jongeren de mogelijkheid geboden kennis te maken met het werk van de gemeente en kunnen zij zichzelf ontwikkelen door lerend te werken. De organisatie heeft hiermee instroom van enthousiasme, frisse ideeën en van multi inzetbare medewerkers. Het geeft een positieve impuls aan het imago en een evenwichtiger personeelsopbouw. De begeleiding zal bestaan uit loopbaancoaching, training-on-the-job en een leertraject in de Bunnik Academie. Tegen het einde van de looptijd van 2 jaar wordt het effect van de pilot geëvalueerd. Dekkosten hiervoor bedragen € 124.800 voor 2020 en 2021.

Formatie Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming vraagt structureel nieuwe (juridische) taken voor de borging van privacybescherming. De Privacy Officer is een functie die het privacybeleid implementeert, beheert, uitvoert en de uitvoering bewaakt. Daaronder vallen onder meer het treffen van procesmatige en organisatorische maatregelen, bewustwordingsactiviteiten, advisering, afhandeling van datalekken, sluiten van verwerkersovereenkomsten. De juridische taken behelzen juridische advisering, het maken van beleid en de dienstverlening rond de rechten van betrokkenen. Op privacygebied wordt samengewerkt met vier

omliggende gemeenten in ZOU verband. Onderdeel van de functie is dan ook het samenwerken met de regio. Bij de Kadernota 2019 is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld om in het 1e jaar ervaring op te doen en zicht te krijgen op de structurele benodigde formatie. De benodigde extra formatie voor de functie van Privacy-officer en -jurist wordt ingeschat op 0,67 fte (€ 60.051).

Formatie Secretaresse

Medio 2013/2014 is er besloten om het zaakstelsel Mozard in te voeren en dat zou onder andere voor het secretariaat betekenen dat er 0,5 fte kon vervallen voor het digitaliseren van het bestuurlijk proces in Mozard. Deze bezuiniging is bekrachtigd in de bezuinigingsoperatie "Bunnikse kwaliteit" en is per 1 juni 2018 gerealiseerd.

Nu het bestuurlijk proces in Mozard is ingeregeld is vastgesteld dat er toch een aantal taken bij het secretariaat blijven liggen. Daarnaast wordt het agendabeheer steeds complexer gezien de grote portefeuilles van wethouders en overlappenden, wijzigingen in posities van leidinggevenden (onderlinge wisselingen). In 2019 is er incidenteel extra capaciteit beschikbaar gesteld. Gebleken is dat er sprake is van een structurele situatie en derhalve zou formatieuitbreiding met 0,5 fte noodzakelijk zijn (€ 28.700).

Formatie versterken management

Gezien de (complexe) opgaven waar de gemeente Bunnik voor staat, is versterking van het management nodig. In het verleden is gekozen voor twee managementlagen in de organisatie met als hoofdtaak aansturen. Door de bezuinigingen, de keuze voor outsourcing en de vorming van het sociaal domein is in de loop van de tijd het aantal managers gehalveerd. Inmiddels is gebleken dat outsourcing beperkt is gebleven en is wat van de managers wordt verwacht veranderd. De rol van de managers verschuift meer en meer van aansturen (span of control) naar begeleiden (span of support) van medewerkers. Dat vraagt meer tijd en aandacht. Onderzocht gaat worden op welke manier deze verandering goed geborgd kan worden. Varianten zijn bijvoorbeeld het management in de breedte versterken of een derde managementlaag toevoegen, maar misschien zijn juist alternatieve varianten meer passend. De herijking van het Organisationsperspectief 2021 wat in 2019 tot stand zal komen vormt de basis voor het onderzoek. De uitkomsten zullen een opwaartse druk op de loonkosten hebben. Vooralsnog wordt budgettair rekening gehouden met 1 fte managementfunctie (€ 119.000).

Oud voor Nieuw

Verlaging budget werkplekvoorzieningen (printers ed)

De afgelopen jaren is gebleken dat er minder kosten zijn voor consumptievoorzieningen en huren van werkplekvoorzieningen (printers). Voorgesteld wordt om structureel het budget met 15.000 naar beneden bij te stellen.

Verlaging budget "overige personeelskosten"

De afgelopen jaren is gebleken dat er minder uitgaven zijn gedaan op diverse "overige personeelskosten", omdat de ervaring is dat er altijd wel een aantal functies vacant zijn. Voor inhuur worden bepaalde personeelskosten niet gemaakt. Voorgesteld wordt om structureel het budget met € 30.000 naar beneden bij te stellen.

Bijlagen

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
	Bedrijfsvoering									
OH	Vorbereidingen e-Depot					12.000				
OH	Projectleiding vernieuwing website					30.000				
OH	Formatie Riool en Water					87.166	87.166	87.166	87.166	
	Dekking: GRP					87.166-	87.166-	87.166-	87.166-	
OH	Formatie uitbreiding trainees (2 Fte)					124.856	124.856			
OH	Formatie Privacy					60.051	60.051	60.051	60.051	
OH	Formatie Secretariaat					28.737	28.737	28.737	28.737	
OH	Formatie versterken management					119.000	119.000	119.000	119.000	
1	Bestuurskrachtonderzoek					PM				
1	Uitvoeringsstrategie					314.000				
	Oud voor nieuw									
OH	Verlaging budget werkplekvoorzieningen					15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
OH	Verlaging budget personeelsbeleid					30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
	Subtotaal bedrijfsvoering					643.644	287.644	162.788	162.788	
	Totaal	498.288	4.254.962	206.035	164.739	1.360.314	726.167	637.665	671.723	
	Dekking algemene reserve					801.456	124.856			
	Structureel					558.858	601.311	637.665	671.723	

Bijlage 2: Woningbouwprognose

Woningbouwprogramma 2018 - 2023 gemeente Bunnik (per 20 februari 2019)																		
Locatie	Project bouwplan	Verdere informatie	Geplande oplevering							Totaal op te leveren	Te ontvangen leges							Totaal leges
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bunnik	Scholeneiland Bunnik	gemeente/ontw ikkelaar/corporatie		14	16					30		30						30
Bunnik	Schoudermantel 32	ontw ikkelaar	2	4						6	2	4						6
Bunnik	Stationsw eg 51-55	gemeente/corporatie			10					10		10						10
Bunnik	Rhijnhaege	ontw ikkelaar			51	40				91			91					91
Bunnik	Stationw eg 61	ontw ikkelaar				10				10				10				10
Bunnik	De Hoenderik	ontw ikkelaar				60				60				60				60
Bunnik	Provincialew eg 77	particulier/ontw ikkelaar			11					11			11					11
Bunnik	Molenw eg 20-32	particulier/ontw ikkelaar				24				24				24				24
Bunnik	Schoudermantel 6	particulier/ontw ikkelaar				34				34				34				34
Bunnik	Van Dam terrein	ontw ikkelaar							140	140							140	140
Odijk	Jochem Jansz	corporatie			32					32			32					32
Odijk	Singel/Zeisterw eg	particulier	2							2	1	1						2
Odijk	Odijk Het Burgje	gemeente/ontw ikkelaar		70	71					141			141					141
Odijk	Zeisterw eg 103 105	particulier			3					3			3					3
Odijk	Hoge Akker/Singel 56	ontw ikkelaar			4					4			4					4
Odijk	CNV Locatie	ontw ikkelaar				25				25			25					25
Odijk	Rozelaar	gemeente/corporatie			10					10			10					10
Odijk	Singel t.o. 53	particulier				10				10			10					10
Werkhoven	Werkhof, vrije kavels	gemeente	1	1						2		1	1					2
Werkhoven	Weerdenburg	Weerdenburg ontw ikkeling BV/corp				22				22				22				22
Werkhoven	Prins Mauritslaan	particulier	2							2		2						2
Werkhoven	Van Impelen	ontw ikkelaar						25		25					25			25
Werkhoven	Beverw eert(sew eg 60)	ontw ikkelaar					69			69				69				69
Werkhoven	Nieuw Werchinge	ontw ikkelaar					6			6				6				6
Totaal per jaar			7	89	208	225	75	25		769	3	48	318	160	75	25	0	769

Bijlage 3: Wensen (niet opgenomen in financieel perspectief)

De in deze tabel opgenomen wensen voert het college niet uit.

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
	Wensen									
2	Boombeheer Tolhuislaan en Wetstein Pfisterpark						50.000			
2	Boombeheer Oude Haven						25.000			
2	Vorbereidingskrediet herinrichting Camminghalaan								100.000	
2	Herinrichting Camminghalaan				pm					
3	Stimuleren deelname aan sport, bewegen en cultuur						19.500	19.500	19.500	
3	Ontwikkelen voorliggend veld en zorgaanbod						pm		19.500	
OH	Aanschaf 4 schermen voor 4 kamers 2e etage bestuursvleugel	8.000				7		1.223	1.212	
	Formatie									
3	Formatie doorontwikkeling backoffice sociaal domein						pm	pm	pm	
3	Formatie doorontwikkeling Centrum voor Elkaar						pm	pm	pm	
OH	Werkplekken uitbreiding fte's						pm	pm	pm	
	Totaal	8.000	-	-	-		94.500	20.723	120.712	
								20.701		

Bijlage 3: Wensen (niet opgenomen in financieel perspectief)

Hieronder zijn de wensen inhoudelijk toegelicht. Deze wensen zijn niet opgenomen in het financieel perspectief en voert het college daarom ook niet uit.

Boombeheer Tolhuislaan en Wetstein Pfisterpark

De Tolhuislaan in Bunnik is een statige beukenlaan. De 167 beuken zijn ongeveer 40 jaar oud. Dit is nog betrekkelijk jong voor een beuk. De laan kan zich niet goed ontwikkelen doordat de bomen zeer dicht op elkaar geplant zijn (4 tot 6 meter tussenruimte). Een boomspecialist heeft geconstateerd dat de beuken aan de Tolhuislaan al aftakelen door de zeer grote onderlinge concurrentie. Er is veel dood hout in de bomen. Zonder maatregelen is de verwachte levensduur van de bomen nog maximaal 20 jaar. Door de beuken nu te dunnen kan het tij gekeerd worden. De overgebleven bomen krijgen dan groeiruimte en kunnen weer in de breedte gaan groeien. De verwachting is dat de overgebleven bomen dan nog zeer lang mee kunnen (meer dan 50 jaar). Voorgesteld wordt om na dunning de laanstructuur als geheel op de monumentale bomenlijst te plaatsen. Doordat de dunning zo laat plaatsvindt, is de maatregel duur. Dit komt omdat de bomen heel groot zijn (15 - 18 m hoog) en omdat de overgebleven bomen de eerste jaren na dunning beschermd moeten worden tegen zonnebrand. Dit gebeurt door de stammen in te pakken in jute. De kosten voor dunning zijn geraamd op € 40.000.

Voor het bos in het Wetstein Pfisterpark geldt hetzelfde als voor de beukenlaan. De bomen staan zo dicht op elkaar dat ze elkaar sterk beconcurreren. Dit heeft veel dood hout tot gevolg. Verder is er geen ondergroei van struiken in het bos door lichtgebrek. Omdat in het bos veel gespeeld en gewandeld wordt, is een veilig bos een voorwaarde. Door ook dit bos te dunnen zal de conditie van de bomen verbeteren. Door ook struiken en bijvoorbeeld bollen aan te planten onder de bomen betekent dit een verhoging van de belevingswaarde en ecologische waarde van het bos. De kosten voor het Wetstein Pfisterpark zijn geraamd op € 10.000.

Boombeheer Oude Haven

De bomen in het groengebied op de hoek van de Singel en Oude Haven in Odijk moeten vervangen worden. Uit boominspecties blijkt dat deze bomen aan het aftakelen zijn en onveilig worden. Het gaat om wilgen (10), essen (4), populieren (2) en paardenkastanjes (2) van 50 tot 60 jaar oud. Het kappen en vervangen van deze bomen is noodzakelijk vanwege de veiligheid. Het kappen van de bomen en bomen herplanten kost € 15.000.

Op deze plek zijn er kansen voor waterberging, ecologie en beleefbaarheid. Door de oever van de oude loop van de Kromme Rijn te verflauwen en een pad aan te leggen met halfverharding wordt het aantrekkelijk om een stukje langs het water te lopen. Er ontstaat ook ruimte voor oevervegetatie met de bijbehorende insecten. Verder worden delen van het gazon vervangen door bloeiende vaste planten en bloemrijk gras. Dit draagt bij aan de belevingswaarde en aan de biodiversiteit. De maatregelen voor verbetering van de beleefbaarheid en de ecologie zijn wensen. Het benodigde budget voor de wensen bedraagt € 10.000.

Vorbereidingskrediet herinrichting Camminghalaan

In het Verkeersbeleidsplan 2015 is de Camminghalaan genoemd als fietsroute naar de scholen die gehuisvest zijn in MFA De Kersentuin. De huidige inrichting van de Camminghalaan wordt als verkeersonveilig beschouwd. Het plan is nu om dit integraal op te pakken in samenhang met de overlast die bewoners ondervinden van de grote bomen.

Om de noodzakelijke onderzoeken uit te voeren en het participatietraject met de bewoners op te starten is een voorbereidingskrediet nodig. Het voorbereidingskrediet wordt besteed aan: inzet projectleider, onderzoek: bodem-, verkeersonderzoek, participatietraject en ontwerp, technische uitwerking en calculatie.

Herinrichting Camminghalaan

In het Verkeersbeleidsplan 2015 is de Camminghalaan genoemd als fietsroute naar de scholen die gehuisvest zijn in MFA De Kersentuin. De huidige inrichting van de Camminghalaan wordt als verkeersonveilig beschouwd. Het plan is nu om dit integraal op te pakken in samenhang met de overlast die bewoners ondervinden van de grote bomen.

De exacte kosten voor de herinrichting zijn nog niet te calculeren. Hiervoor is extra onderzoek nodig. Het onderzoek wordt in 2022 gedaan (hiervoor is een voorbereidingskrediet aangevraagd).

Stimuleren deelname aan sport, bewegen en cultuur tbv welzijn op recept

Maatregel 3 van de nota financiële beheersmaatregelen sociaal domein stelt inzet voor op het leggen van de verbinding tussen sport en cultuuraanbieders en andere vrijetijdsverenigingen enerzijds en onderwijs-, zorg- en welzijnsaanbieders anderzijds. Zelfredzaamheid en gezonde leefstijl kan gestimuleerd worden

door sport- en cultuurdeelname te bevorderen. Voor 2020 is er de wens om een start te maken met de invoering van buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen. Deze richten zich op die verbinding en hebben de taak om meer mensen actief mee te laten doen in de samenleving. Gemeente Bunnik wil gebruik maken van de gunstige regeling voor combinatiefuncties van rijkswege en zet in op de verbreding van deze regeling om een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Daarbij kan het lokale steunpunt voor voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur hier worden belegd met als doel dat de toegang tot dit fonds wordt verlaagd en meer kinderen uit de doelgroep worden bereikt. Door de nieuwe verdeelsleutel en bestuurlijke afspraken van het Rijk wordt het aantal fte aan functionarissen opgehoogd van 2,2 fte naar 2,8 fte. De rijksbijdrage stijgt ook van € 44.000 naar € 55.379. Daarnaast is een gemeentelijke cofinanciering vanuit beleidsterrein cultuur nodig van € 19.500.

Aanschaf schermen voor bestuurskamers op de 2e etage bestuursvleugel

De huidige bestuurskamers worden met toenemende mate multifunctioneel gebruikt. Digitalisering en visualisering tijdens overleg en vergaderingen vraagt om de nodige presentatie mogelijkheden. Daarom is het nodig dat deze ruimtes worden voorzien van audio visuele middelen. Te weten een scherm met PC en toetsenbord.

Het college heeft een raadsvoorstel aangeboden over Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein (nr. 19-59). Op het moment van opstellen van deze kadernota heeft de raad nog geen besluit genomen. Voor alle duidelijkheid en volledigheid is daarom de inhoud van de voorstellen hieronder deels herhaald. Deze voorstellen zijn vooralsnog onder de wensen gerangschikt. Dat betekent dat het college ze niet uitvoert. Vanzelfsprekend kan dat veranderen op basis van het besluit dat de raad neemt op het genoemde raadsvoorstel.

Financiële beheersmaatregelen, transformatie en innovatie - Ontwikkeling van het voorliggend veld en het zorgaanbod

Een van de voorstellen van de nota financiële ontwikkelingen sociaal domein is om het voorliggende veld te versterken, en waar nodig uit te breiden. De drempel naar (duurdere) maatwerkvoorzieningen (dit geldt met name voor Wmo) in Bunnik is momenteel vrij laag, omdat er relatief weinig algemene voorzieningen zijn. De huidige financiële situatie vraagt om aanscherping van de afspraken in het voorveld, over de overgang naar maatwerkvoorzieningen en het inzetten op preventieve activiteiten. Door meer ondersteuningsbehoeften binnen het voorliggende veld, bijvoorbeeld via algemene voorzieningen, op te vangen, kan de druk op de maatwerkvoorzieningen afnemen.

Er zal ook gekeken gaan worden naar hoe het huidige zorgaanbod eruit ziet en waar dit mogelijk veranderd c.q. geïntegreerd kan worden met de jeugdwet, Wet maatschappelijke ontwikkeling en participatiewet. Dit om het zorgaanbod beter aan te laten sluiten bij de wensen van de inwoner, naast dat dit een kostenbesparing op kan leveren.

Hiervoor wordt op zoek gegaan naar innovatievere vormen van preventie (in overleg met de inwoner). Hierbij kan gedacht worden aan welzijnswerk, inloop en uitbreiding jongerenwerk. Doel is een significante kostendaling in de komende 3 jaar in de maatwerkvoorzieningen. Deze bredere inzet vraagt een voorinvestering. Omdat de nota financiële ontwikkelingen sociaal domein ten tijde van het opstellen van deze kadernota nog niet is behandeld in de raad, is vooralsnog geen bedrag voor de formatie en verwachte kostenbesparing opgenomen in deze kadernota.

Formatie doorontwikkeling backoffice sociaal domein

Beheersmaatregel 1 van de financiële ontwikkelingen Sociaal Domein stelt meer grip en zicht te realiseren op indiceringen. Dit laat zich vertalen naar meer kwaliteitsbewaking van indicaties en beschikkingen (monitoring, interne controle) alsmede ondersteuning in administratieve lasten van het CvE.

Verder is de afgelopen jaren een verwachting geweest dat er een regionale backoffice in de vorm van één gemeenschappelijke organisatie zou komen. De inrichting van de lokale backoffice heeft in afwachting daarvan op een laag pitje gestaan. De laatste tijd is duidelijk geworden dat er geen regionale backoffice komt en is versteviging op de huidige taken nodig. Daarnaast komt er vanuit de regio het verzoek van 12 uur administratieve ondersteuning (een verzoek waar Bunnik niet onderuit kan) en is er een verplichting bijgekomen fraudepreventie en handhaving WMO / Jeugd te bewerkstelligen. Ook dat wordt met de regio opgepakt, maar betekent voor Bunnik 4 uur per week extra.

Binnen de backoffice vraagt dit alles om een herschikking van werkzaamheden tussen de verschillende niveaus. Er blijft dan 0,5 fte over aan administratieve taken die niet verdeeld kunnen worden binnen de huidige formatie. Daar moet aan toegevoegd worden dat door het uitzuiveren van taken tussen CvE en Backoffice de klantcontactduur verhoogd zal worden van 65 naar 83 procent, welke investering zich terug zal vertalen in een nauwkeurige ondersteuning. Vaak wordt hiermee ook een kostenbesparing in de twee-

de lijn gerealiseerd. Omdat de nota financiële ontwikkelingen sociaal domein ten tijde van het opstellen van deze kadernota nog niet is behandeld in de raad, is vooralsnog geen bedrag voor de formatie en verwachte kostenbesparing opgenomen in deze kadernota.

Formatie doorontwikkeling Centrum voor Elkaar

Na de eerste vier start-jaren van het Centrum voor Elkaar ontstaat na de diverse pilots - en hun evaluaties daarop - alsmede door de inventarisatie financiële ontwikkelingen meer zicht op de richting waarin verdere ontwikkeling van de toegang nodig is.

De inzet op zuinige, zinnige en eerlijke ondersteuning en zorg vraagt heroverweging van de personele inzet op structurele nieuwe taken en functies. Opvallende nieuwe taken zijn die voor de integrale kindaanpak en de inzet van een poh-er jeugd ggz (beheersmaatregel 2 van de nota financiële ontwikkelingen Sociaal Domein). Tevens is de verwachting dat naar aanleiding van de pilot vrijwilligersfunctionaris - een brugfunctie in het welzijnswerk - dat deze taak ten behoeve van mantelzorgondersteuning en participatie permanente invulling behoeft.

Door verschuiven van taken en functies binnen de afdeling sociaal domein wordt gerealiseerd dat zo veel mogelijk bestaande middelen structureel efficiënter worden ingeregeld voor deze drie nieuwe taakvelden. Er blijft dan nog 0,67 fte aan consulent A taken over (waaronder de taken van de vrijwilligersfunctionaris) niveau. Omwille van het kunnen schuiven in taken is gekozen voor de algemene benaming consulent A. Omdat de nota financiële ontwikkelingen sociaal domein ten tijde van het opstellen van deze kadernota nog niet is behandeld in de raad, is vooralsnog geen bedrag voor de formatie en verwachte kostenbesparing opgenomen in deze kadernota.