Nota van actualisatie Programmabegroting 2027-2030

+ = voordeel, -/- is nadeel op de begroting

Programma/ Product	Omschrijving	2027	2028	2029	2030		Toelichting bij nota van actualisatie
AD	Algemene uitkering actualisatie septembercirculaire	258.942	138.799	240.931	192.097	S	Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering positief bijgesteld. Dit is voornamelijk het effect van een wijziging in het accres, gewicht maatstaven en aanvullende decentralisatie uitkeringen.
3	Openbare bibliotheekvoorzieningen	-105.000				S	In de septembercirculaire 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de gewijzigde Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Voor gemeente Bunnik betreft dit een incidentele bijdrage van € 105.000 voor 2027. Naar verwachting treedt de nieuwe wet Wsob per 1 juli 2027 in werking. Om invulling te geven aan de nieuwe zorgplicht werkt de gemeente Bunnik samen met de betrokken gemeenten De Bilt, Soest en Zeist en KunstenHuis Idea aan een gezamenlijk wettelijk meerjarenplan 2027-2030. Dit plan bevat de koers voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de bibliotheekvoorzieningen. De incidentele bijdrage wordt hiervoor ingezet. Het benodigde structurele budget vanaf 2028 is ter afweging in de kadernota.
2	Toekomstbestendigbeheer openbare ruimte	-280.000	-280.000	-280.000	-315.000	S	Conform collegevoortsel 14 juli 2026. Er is een analyse gemaakt van de huidige staat van de openbare ruimte en is beschreven wat er gebeurt als we blijven doen wat we deden. Dit is beschreven in twee ambtelijke nota's: het "Plan voor toekomstbestendig beheer" en het "meerjarenonderhoudsplan". Deze nota's geven inzicht in de huidige omvang van het areaal, de kwaliteit en de vervangingsopgave. Er is rekening gehouden met de inzet van bestaande, beschikbare middelen. Op korte termijn zijn er geen alternatieve dekkingsmiddelen beschikbaar binnen de bestaande budgetten. Er is een structurele toename nodig van de exploitatiekosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte van € 280.000 euro voor 2027-2030 en € 315.000 euro vanaf 2030.
2	Verlagen budget duurzaamheid	150.000				I	Via de algemene uitkering is via de meicircilaire een decentralisatie uitkering capaciteit decentrale overheden klimaat en energiebeleid uitgekeerd van € 550.000. Voorheen werden de lasten gecompenseerd via de Spuk CDOKE, Dit gaat nu - in ieder geval eenmalig - via de algemene uitkering. Van de decentralisatie-uitkering is € 550.000 toegevoegd aan het budget van 2027, waardoor uitvoering kan worden gegeven aan netcongestie, opstellen van een warmteprogramma, uirvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken, isolatieaanpakken, verdere uitvoering geven aan het SMP (Soortenmanagementplan), het nationaal isolatieprogramma, energiearmoede en lokale subsidies voor maatschappelijke partijen. Deze kan naar beneden bijgesteld worden met 150.000 en dit storten in de reserve duurzaamheid.
AD	Storting in reserve duurzaamheid	-150.000					Storting van € 150.000 in de reserve duurzaamheid (zie bovenstaande toelichting)
3	Tijdelijke uitbreiding van de regionale samenwerking	-59.049	-60.649	-60.649		I	De ZOU samenwerking in het sociaal domein wordt steeds meer omvattend. Dit maakt verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en de ondersteuning van het regionale team noodzakelijk. De toegangsfunctie voor jeugdhulp met verblijf wordt voortaan centraal vormgegeven als gevolg van de nieuwe inkoop. Algemene regionale zorgvoorzieningen zoals me recovery worden onderdeel van de ZOU begroting. Dit alles leidt tot extra incidentele kosten voor drie jaar. De periode van drie jaar sluit aan bij de evaluatie de centrumregeling, zijnde de nieuwe vormgeving van de regionale samenwerking per 2027. In 2029 zal op basis van deze evaluatie besloten worden over definitieve inrichting en de begroting van de ZOU samenwerking per 2030.
3	Extra bijdrage vanuit het regionaal MOBW-budget (Maatschappelijke opvang en beschermd wonen)	59.049	60.649	60.649		I	De gemeente ontvangt voor de jaren 2027 tot en met 2029 een extra bijdrage vanuit het regionaal MOBW-budget (Maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Deze extra incidentele bijdrage is mogelijk vanwege een incidenteel overschot van regionale middelen voor MOBW.
	Totaal	-126.058	-141.201	-39.069	-122.903		

Nota van actualisatie Programmabegroting 2027-2030

+ = voordeel, -/- is nadeel op de begroting

Programma/ Product	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
		2027	2028	2029	2030
	begrotingssaldo	153.256	-876.522	-999.249	-541.639
	nota van actualisatie	-126.058	-141.201	-39.069	-122.903
	saldo na nota van actualisatie	**27.198**	**-1.017.723**	**-1.038.318**	**-664.542**

Toelichting bij nota van actualisatie