

gemeente Bunnik

Programmabegroting 2022 - 2025

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	5
Inleiding	7
Begrotingspositie 2022 - 2025	8
Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur	9
Programma: 2. Fysieke leefomgeving	16
Programma: 3. Sociaal Domein	32
Overzicht Overhead	43
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien	45
Recapitulatie	47
Vaststellingsbesluit	49
Paragrafen	50
1. Bedrijfsvoering	51
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	52
3. Lokale lasten en heffingen	58
4. Verbonden partijen	63
5. Kapitaalgoederen	73
6. Financiering	77
7. Grondbeleid	80
Bijlagen	82
Bijlage I: Reserves en voorzieningen	83
Bijlage II: Nieuw beleid Kadernota 2022	86
Bijlage III: Structureel resultaat	89
Bijlage IV: Inventarisatie risico's	93
Bijlage V: Taakvelden	98
Bijlage VI: EMU saldo	100
Bijlage VII: Geprognosticeerde balans	102

Aanbieding

Aanbieding

Voor u ligt de programmabegroting 2022 – 2025. Net als vorig jaar, hebben we ook dit jaar bij het opstellen van de begroting te maken met tal van onzekerheden, waardoor het complex is om optimale financiële prognoses te presenteren. Zo is de wereld nog altijd in de greep van Covid-19 en is de vraag in hoeverre dit virus in 2022 en volgende jaren nog een ontwrichtende rol speelt op de wereldwijde, landelijke en lokale economie en gezondheid. Met de uitrol van de vaccinaties lijkt het erop dat we weer richting een normale situatie gaan, maar tegelijkertijd is er nog veel onbekend over het virus en de (structurele) effecten van het virus. Stijgende uitgaven voor bijvoorbeeld bijstand en algemene zorgkosten zijn goed denkbaar en kunnen een financieel negatief effect hebben op het Sociaal Domein. Een domein dat al jaren onder druk staat en waar gemeenten, sinds de decentralisaties, geconfronteerd worden met alleen maar oplopende tekorten, met name in de jeugdzorg. Het recente besluit van het Rijk om gemeenten hierin financieel te compenseren is meer dan gewenst, maar vooralsnog betreft dit een incidentele compensatie en biedt dit ons onvoldoende zekerheid voor de toekomst. Een andere grote (financiële) onzekerheid is de herverdeling van het gemeentefonds dat per 2022 ingaat. Welk effect dit heeft op de hoogte van onze uitkering uit het Gemeentefonds is nog onbekend. Tot slot treedt naar verwachting de Omgevingswet in per 1 juli 2022. Een complexe operatie dat al diverse keren door het Rijk is uitgesteld. Daarbij lopen zowel de incidentele als de structurele invoeringskosten van deze wet steeds verder op en welke financiële gevolgen dat voor gemeenten heeft is nog ongewis. Met al deze onzekerheden presenteren wij u de uitgewerkte begrotingsbeelden naar actuele inzichten en beste vermogen. Daarbij verwijzen we u nadrukkelijk naar de nota van actualisatie en het raadsvoorstel voor het complete financiële beeld.

Financiële tekorten

Deze begroting laat in alle jaren een financieel tekort zien. De verwachting is wel dat de gemeente bij de septembercirculaire reële compensatie van het Rijk ontvangt voor de ontstane tekorten in de jeugdzorg. Deze compensatie voor 2022 wordt in de Nota van Actualisatie verwerkt. De hoop is dat het Rijk ook voor de opvolgende jaren voldoende compensatie biedt voor de ontstane tekorten in de jeugdzorg. Zoals ook bij de Kadernota 2022 is aangegeven is de financiële rek er wel echt uit. Dit maakt het noodzakelijk dat we stevige keuzes gaan maken. Een voorbeeld hiervan is dat wij nieuw beleid, dat door de Rijksoverheid wordt opgedragen, alleen uitvoeren als het Rijk daarvoor ook de benodigde financiële middelen ter beschikking stelt. Zonder voldoende financiële tegemoetkoming door het Rijk zullen we deze werkzaamheden niet uitvoeren of geen verder vervolg aan geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitvoering van de warmtetransitie, maar ook voor de extra taken die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet. Ook op andere beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, moeten we stevige keuzes maken. Voorheen hebben we ons altijd kunnen beperken tot keuzes met weinig maatschappelijke impact, maar, wanneer de bovengeschetste onzekerheden negatief uitpakken, vraagt dat om stevigere besluiten. Dit signaal willen we uw raad alvast meegeven.

Bunnik in de regio

Eind 2021 neemt uw raad belangrijke besluiten op de gemeentelijke Omgevingsvisie en het Integraal Ruimtelijk Perspectief U10. In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe de regionale, ruimtelijke opgaven tot 2040 op een integrale, duurzame en gezonde wijze geaccommodeerd kunnen worden en hoe we daar lokaal invulling aan willen geven. In het IRP heeft het college de maximale bandbreedte van 5000 woningen ingezet zodat het ook voor de regio, de provincie en het Rijk interessant is om investeringen te doen in onze gemeente op het gebied van infrastructuur, knooppuntontwikkeling en natuurontwikkeling. Belangrijke mijlpalen die een stevig fundament vormen om, in samenwerking met de regio, de provincie en het Rijk, verdere uitvoering aan te geven. Dankzij besluiten die uw raad de afgelopen jaren heeft genomen zijn we op dit moment al concreet bezig met de invulling van deze visies door gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken in de stationsomgeving en de Kersenweide (voorheen Odijk-West). Samen met uw raad willen we de komende jaren deze gebiedsontwikkelingen zo vorm geven dat het de kwaliteit van wonen, werken, verblijven en verplaatsen in de gemeente verbetert. De daarbij door u gestelde randvoorwaarden op het gebied van mobiliteit en infrastructuur zijn en blijven inzet van onze lobby richting de provincie, het Rijk en andere partners.

Gemeenteraadsverkiezingen

In 2022 vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een altijd bijzonder en belangrijke gebeurtenis voor de lokale democratie en het openbaar bestuur. Ongetwijfeld zal de samenstelling van de

gemeenteraad wijzigen. De nieuwe raad zal tot de vorming van een nieuw college moeten komen en op basis van een bereikt akkoord zal er een collegeprogramma voor de nieuwe bestuursperiode worden opgesteld. Een enerverende tijd waarbij de raad en het college in hernieuwde samenstelling de gemeente Bunnik gaan besturen.

Tot slot

Het blijven onzekere tijden en dit zal de komende jaren ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke financiën. Ten overvloede refereren we nogmaals naar de nota van actualisatie en het raadsvoorstel voor het complete financiële beeld. Wij zullen uw raad, wanneer dat nodig is, op actieve wijze blijven informeren over de financiële ontwikkelingen en bieden uw raad hierbij de programmabegroting 2022 – 2025 aan.

Inleiding

Wijze van totstandkoming en opzet

De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 de kadernota 2022-2025 vastgesteld. Deze kadernota gaf een vooruitblik op de te verwachten ontwikkeling van de begrotingspositie voor 2022 en volgende jaren en bevat de financiële kaderstelling door de gemeenteraad voor wat betreft het nieuwe beleid. De kadernota en het bestaande beleid uit de programmabegroting 2021 is de basis geweest voor deze programmabegroting 2022-2025. Bovendien zijn de doelstellingen van de uitvoeringsstrategie uitgewerkt in relevante actiepunten en opgenomen in de programma's.

Grondslag

Bij het opstellen van de begroting zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Daarnaast is rekening gehouden met de structurele financiële effecten voortvloeiend uit de besluitvorming van de gemeenteraad tot 1 juli 2021.

Gehanteerde technische uitgangspunten:

	2022	2023	2024	2025
Woningprognose (1-1)	6.655	6.772	6.870	6.870
Inwonerprognose (1-1)	15.758	16.039	16.274	16.274
Prijsstijging	1,3%	0%	0%	0%
Loonstijging	3,0%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Hondenbelasting	idem	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgelden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten ¹	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking
Rioolrecht ²	100% kosten-Dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-Dekking

Leeswijzer

De begroting is in 3 programma's opgebouwd te weten: Dienstverlening, veiligheid en bestuur, Fysieke leefomgeving en Sociaal domein. Elk programma heeft zijn eigen kleur in de begroting. De programma's beginnen met de actiepunten van het collegeprogramma die in tabelvorm opgenomen zijn in de betreffende programma's. De daarin opgenomen actiepunten 2022 zijn, zoveel mogelijk, toegelicht onder de tabellen. In ieder programma zijn vervolgens de overige beleidsontwikkelingen opgenomen. Daarna is een toelichting op de relevante verbonden partijen opgenomen en zijn de wettelijk verplichte beleidsindicatoren en incidentele baten en lasten vermeld. Ieder programma wordt afgesloten met een financieel overzicht 'Wat mag het kosten?' en een toelichting op de mutaties ten opzichte van de begroting 2021.

¹ Verrekennd worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW.

² Verrekennd worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met een korting in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Begrotingspositie 2022 - 2025

Saldi Informatienota

In de informatienota meicirculaire stond het effect van de meicirculaire op de begroting vermeld. Het meerjarenperspectief na de informatienota was als volgt:

Saldi x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo Informatienota	-597,4	-725,4	-643,3	-650,0

Financiële ontwikkelingen na de informatienota

Na de informatienota hebben zich de volgende financieel belangrijkste nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, welke zijn verwerkt in de begroting. Bedragen > € 50.000 zijn hieronder toegelicht.

saldi x € 1000

	2022	2023	2024	2025
kapitaallasten	57,7	53,7	75,2	68,2
riolering	54,6	54,6	54,6	54,6
overig	3,4	-14,3	-30,1	-26,2
Totaal ontwikkelingen	115,6	93,9	99,6	96,5

Kapitaallasten

Bij de kapitaallasten ontstaat een voordeel op de exploitatie. Dit komt omdat er bij de jaarrekening 2020 een aantal investeringen is afgesloten (onder andere investeringen in automatisering en containers werf), waar in de begroting 2021 e.v. nog rekening mee gehouden werd.

Riolering

Voor investeringen in het product riolering wordt een rente van 1% gehanteerd over de boekwaarde per 1 januari 2022. Dit percentage is conform het vastgestelde GRP 2018 – 2022. Doordat deze rekenrente hoger is dan de huidige marktrente ontstaat een voordeel van € 54.551.

Situatie volgens de programmabegroting 2022

Volgens de nu voorliggende begroting 2022 bedraagt voor 2022 het saldo -/- € 481.700. De jaren erna sluiten af met saldi van -/- € 631.500 in 2023, -/- € 543.700 in 2024 en -/- € 553.500 in 2025.

Saldi x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo programmabegroting 2022-2025	-/- 481,7	-/- 631,5	-/- 543,7	-/- 553,5

Ontwikkeling algemene reserve

Op begrotingsbasis (peildatum 1 juli 2021) bedraagt de algemene reserve € 4,8 miljoen op 1 januari 2022 (zie de staat van reserves en voorzieningen). Na 1 januari 2022 vinden op grond van diverse *al* genomen raadsbesluiten nog toekomstige onttrekkingen plaats aan de algemene reserve in verband met eenmalige uitgaven of investeringen. Rekening houdend met deze onttrekkingen neemt de algemene reserve af tot € 4,6 miljoen. Deze daling van de algemene reserve en de toenemende risico's leidt tot een dalende ratio voor het weerstandsvermogen. Zie voor verdere toelichting de paragraaf weerstandsvermogen.

Toelichting mutaties begroting 2021-2022

Het verschil tussen de begroting 2021 en de begroting 2022 wordt toegelicht als het verschil > € 50.000 op programmaniveau bedraagt. Zoals te zien is bij de verschillen toelichtingen zijn de verschillen voornamelijk het gevolg van raadsvoorstellen.

Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Collegeprogramma

Openbare orde en veiligheid

Bunnik heeft een prettig en veilig leefklimaat. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Thema's als ondermijning, criminaliteit, buurtoverlast en personen met verward gedrag komen niet alleen in de grote stad voor, maar ook in onze dorpskernen. In samenwerking met alle ketenpartners werken we dagelijks aan het veilig en leefbaar houden van onze dorpskernen. Het is van belang om dat zo te houden en toekomstbestendig te verankeren. Hiertoe voeren wij de volgende actiepunten uit.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
In samenwerking met onze ketenpartners en inwoners werken we aan een veilig leefklimaat in Bunnik	We creëren samen met onze ketenpartners bewustwording over veiligheidsrisico's ter bevordering van de burgerkracht en sociale veiligheid.	Opstellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2022
	We komen met voorstellen om op dit vlak de interne organisatie te versterken om onder andere een actieve controle op de vergunningen vanuit APV en bijzondere wetten uit te kunnen voeren.	Idem
	We verbeteren de integrale samenwerking op casuïstiek en thema's als woninginbraken en geweld, ondermijning, drank en horeca, jeugd en alcohol, persoonsgerichte aanpak, evenementen en vergunningen.	Idem
	We stellen lokaal veiligheidsbeleid op.	Idem
	We stellen ondermijningsbeleid op om de georganiseerde misdaad, in samenwerking met de ketenpartners, actief te kunnen bestrijden.	Afgerond

Opstellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2022

In 2019 is de Kadernota integrale veiligheid 2019-2022 vastgesteld; gevolgd door het Uitvoeringsplan Integrale veiligheid gemeente Bunnik 2019, 2020 en 2021. Na evaluatie van deze uitvoeringsplannen, zal voor 2022 een nieuw uitvoeringsplan integrale veiligheid worden opgesteld. De gemeentelijke inzet, in samenwerking met partners, zal zich richten op de integrale aanpak van het tegengaan van ondermijning, auto- en woninginbraken, de persoonsgerichte aanpak en het verder verstevigen van de gemeentelijke regierol op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Democratische vernieuwing, communicatie en participatie

De samenleving speelt een steeds actievere rol in het domein dat van oudsher tot de gemeentelijke taken hoorde. Bunnik staat hier graag voor open en wil een toegankelijke open gemeente zijn waarin de meningen en ideeën van inwoners een serieuze plek hebben. Dit doen we al in grote mate en blijven we ook doen. Samen kunnen we krachtig besturen.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
We streven naar een sterke lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. We werken samen met onze inwoners en andere partijen aan de maatschappelijke opgaven op basis van gelijkwaardigheid en maken daarbij gebruik van onze kennis én die van de samenleving. We zijn een communicatieve organisatie met een open, flexibele en zelfbewuste houding.	We doen voorstellen om de communicatiekracht te versterken.	Bouwen aan communities en beter aansluiten op communicatie
	We organiseren vanuit ons initiatief of op verzoek vanuit de samenleving werkbezoeken waarbij de raad, het college en ambtelijke organisatie vertegenwoordigd is.	Werkbezoeken bedrijven en organisaties
	We ontwikkelen een communicatie-, participatie- en contentstrategie die aansluit op het Bunnikse model+.	Een visie op overheids- en burgerparticipatie ontwikkelen
	We vernieuwen de gemeentelijke website voor een verbeterde digitale dienstverlening.	Besteding nieuwe website en verbetering online communicatie
	We geven uitvoering aan wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet digitale toegankelijkheid en Wet digitale overheid.	Uitvoering wet digitale overheid

Bouwen aan communities

Om een democratische, open gemeente te zijn, gericht op de inwoners, is het belangrijk verbinding te maken met die inwoners. Verplaatsing in hun leefwereld, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen. Met als resultaat een betere relatie met de inwoners en meer betrokkenheid bij de plannen en uitvoering. Inzetten op het bouwen en onderhouden van communities is dan noodzakelijk en in feite een continue proces. Het belangrijkste platform daarbij is social media.

Beter aansluiten informatiebehoefte

Ook dit is een continue proces. De gemeente Bunnik vergroot het bereik van haar online communicatiekanalen. Hoe beter de inwoners in kaart gebracht zijn, hoe gericht en effectiever er gecommuniceerd kan worden. Daarmee zijn doelen eerder en beter te behalen. Bovendien zijn doelen op die manier meetbaar te maken. Meetbaarheid is essentieel voor het lerend effect. Met professionele instrumenten komen er nieuwsbrieven en gepersonaliseerde content.

Werkbezoeken bedrijven en organisaties

Voor een goede relatie met de maatschappij, en om gemakkelijker op te kunnen trekken bij gezamenlijke opgaven worden werkbezoeken georganiseerd bij bedrijven en organisaties. Hierbij kunnen zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd zijn.

Een visie op overheids- en burgerparticipatie ontwikkelen.

De inwoners van Bunnik zijn maatschappelijk betrokken en vragen steeds vaker om opgaves gezamenlijk op te pakken. Ook de gemeente wil dit graag, zoals verwoord in het coalitieakkoord. De gemeente trekt steeds vaker samen met inwoners op in verschillende (inwoners)initiatieven, projecten en beleid. Duidelijkheid in rollen, randvoorwaarden en geschikte vormen van participatie zijn daarbij van belang. Om hier handvatten aan te geven, zijn er kaders voor participatie vastgelegd in de vorm van een handreiking participatie. De handreiking is bedoeld om het bestuur en de organisatie in de huidige praktijk van participatie te ondersteunen. Er is een gezamenlijk gedragen visie op participatie nodig om de wederzijdse

verwachtingen rondom randvoorwaarden, rollen en vormgeving van de participatie helder te hebben. De visie komt tot stand op basis van de ervaringen in de praktijk. Door corona is vertraging opgelopen in het proces. Daarom wordt, onder andere in samenwerking met de groep ruimtemakers, tot in 2022 verder gewerkt aan de visie op participatie.

Bestendinging nieuwe website en verbetering online communicatie

In 2020 heeft de gemeente Bunnik een nieuwe website, ter verbetering van de online dienstverlening, gerealiseerd. Het actueel houden van de website is een continue proces en vraagt expertise op het gebied van online communicatie.

Uitvoering Wet digitale overheid

De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Deze worden gefaseerd ingevoerd. In 2022 zullen de activiteiten van tranche 1 worden afgerond. Deze hebben met name betrekking op DigiD en eHerkenning. De politieke behandeling van de wet heeft vertraging opgelopen waardoor nog niet duidelijk is wanneer de 2^e tranche geïmplementeerd zal gaan worden.

Bestuur en organisatie

We hebben een open en actieve houding naar onze inwoners. Dit doen we door participatief ontwikkelingen op te starten en uit te voeren. Dit betekent ook iets voor de ontwikkeling van onze medewerkers. We pakken ook een actieve rol in de regio en willen bijdragen aan regionale doelstellingen als het gaat om mobiliteit, duurzaamheid, wonen en bereikbaarheid.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
<p>We werken, in verschillende allianties, aan een prettige woon- en leefomgeving van de gemeente Bunnik en dragen bij aan het oplossen van regionale vraagstukken op het gebied van mobiliteit, wonen, recreatie en duurzaamheid, energie en klimaat.</p> <p>We ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie waarin we gebruik maken van de sterktes en kwaliteiten van anderen en onze sterktes en kwaliteiten inzetten vóór anderen.</p> <p>We denken regionaal en doen lokaal.</p>	<p>We voeren een actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby voor een alliantie met buurgemeenten en regiopartners om uiteindelijk in samenwerking de integrale opgaven te kunnen realiseren.</p>	<p>Bestuurlijke bezoeken college</p>
	<p>We spelen een actieve rol in de regio en werken op lokaal niveau aan de regio.</p>	<p>Regiosamenwerking in de U10-regio</p>
	<p>We voeren een bestuurskrachtmeting uit.</p>	<p>In deze collegeperiode geen bestuurskrachtonderzoek meer uitvoeren.</p>
	<p>Op basis van nieuwe participatieve werkvormen (zoals bijvoorbeeld placemaking) werken we samen met de samenleving en andere partners.</p>	<p>Nieuwe participatievormen toepassen</p>
	<p>We zetten een programma op voor onze medewerkers waarin netwerken, het vormen van allianties, verschillende werkvormen en het werken vanuit een open, flexibele en zelfbewuste houding, centraal staan.</p>	<p>Programma ontwikkeling medewerkers intensiveren</p>
	<p>We geven uitvoering aan de wettelijke verplichtingen die op dit terrein op ons af komen, waaronder Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en</p>	<p>Afgerond</p>

	Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).	
--	------------------------------------------------	--

Bestuurlijke bezoeken college

Het college B&W voert regelmatig gesprekken met de colleges van buurgemeenten. Zo blijft de goede relatie in stand, en kan er goed samen worden opgetrokken bij gezamenlijke regionale opgaven.

Regiosamenwerking (U10-regio)

Het college neemt deel aan de bestuurstafels van de U10. In de verschillende begrotingsprogramma's wordt ingegaan op de inhoudelijke thema's van de regio-overleggen.

Nieuwe participatievormen toepassen

De gemeente heeft de afgelopen jaren nieuwe vormen van participatie, zoals placemaking, online werkgroepen en webinars, bij verschillende opgaven toegepast. Dit wordt voortgezet. De ervaringen in de praktijk worden meegenomen bij het ontwikkelen van de visie op participatie.

Programma ontwikkeling medewerkers intensiveren

Voor de ontwikkeling van medewerkers is het programma 'Leren door te doen' opgezet. Het doel is gestructureerd in de praktijk nieuwe denk- en werkwijzen aanleren. Het programma bestaat uit workshops, trainingen en training on-the-job om het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Thema's zijn onder andere Opgave Gericht Werken, samenwerken in teams, het begeleiden van participatie, opdrachtgeverrol en opdrachtnemersrol. Het programma is in 2022 intensiever dan in de coronajaren 2020 en 2021 en is geïntegreerd in de Bunnik Academie (het platform voor online leren van de gemeente Bunnik).

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Uitvoeringsstrategie

De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren belangrijke besluiten genomen in het kader van de planvorming voor de Kersenweide en de stationsomgeving Bunnik. Met deze besluiten heeft de raad ook middelen beschikbaar gesteld, waarmee op projectniveau gewerkt wordt aan een aantal belangrijke doelen uit de Uitvoeringsstrategie. In 2022 zal dit verder vorm en inhoud krijgen. Belangrijk gevolg hiervan is ook dat in 2022 geen apart budget meer is voor de Uitvoeringsstrategie. Uiteraard blijft de organisatie wel werken aan de doelen uit de Uitvoeringsstrategie, maar dit moet vanaf 2022 binnen de reguliere beschikbare budgetten.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft tot doel de overheid transparanter te maken teneinde het vertrouwen van de burger in de overheid te bevorderen. De verwachting is dat de wet in de loop van 2022 in werking treedt.

De belangrijkste pijlers van deze wet zijn: Actieve en passieve openbaarmaking en van overheidsstukken en het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Duidelijk is dat deze wet gevolgen zal hebben voor de besluitvormingsprocessen en de inrichting van de informatiehuishouding (informatiebeheer en geautomatiseerde systemen). Dit vereist een grote inspanning van de diverse disciplines binnen de gemeente en dat gedurende een relatief groot aantal jaren. In het meerjarenplan "Meerjarenplan implementatie Wet open overheid bij gemeenten" dat de VNG in opdracht van BZK heeft opgesteld, wordt uitgegaan van 5 jaar doorlooptijd voor het onderdeel actieve openbaarmaking van documenten en tenminste 8 jaar voor het op orde brengen van de informatiehuishouding en het duurzaam toegankelijk maken van de digitale informatie.

In Bunnik zal de invoering worden opgepakt als een "opgave", waarbij actieve samenwerking met de ander RID gemeentes wordt gezocht, omdat deze gemeenten voor dezelfde uitdaging staan. Ook vanuit de VNG worden hulpmiddelen aangereikt om gemeentes bij de implementatie te ondersteunen.

Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld die in de gemeentelijke begroting voor de invoering van de Woo zijn gereserveerd.

Rechtmatigheidsverantwoording

Gemeenten zijn verplicht om hun jaarrekening te laten controleren door een externe accountant. De accountant neemt in de controleverklaring bij de jaarrekening een oordeel op over de getrouwheid en rechtmatigheid. In de toekomst moeten colleges van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. De hiervoor noodzakelijke wetswijziging is recentelijk uitgesteld. Daardoor is invoering met ingang van boekjaar 2022 het meest waarschijnlijk. Dit heeft gevolgen voor de (interne) verantwoording binnen gemeentelijke organisaties. Immers, daar waar in het verleden een onafhankelijke externe partij de controle uitvoerde en een oordeel velde, is dat in de toekomst een taak van de ambtelijke organisatie. Deze ontwikkeling maakt dat het meer dan ooit van belang is dat gemeentelijke organisaties grip hebben op hun interne processen en de bijbehorende financiële huishouding. Gemeenten moeten immers zelf aantonen dat ze budgetten rechtmatig besteden en het college verantwoord zich daarover explicieter dan voorheen. De ambtelijke voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording wordt vanzelfsprekend voortgezet. In de 2^e helft van 2021 en 1^e helft van 2022 wordt daarvoor afstemming gezocht met de auditcommissie, raad en accountant.

Informatieveiligheid/ implementatie BIO

Om de beveiliging van onze informatie naar een hoger volwassenheidsniveau te laten groeien, is het nodig om ieder jaar activiteiten uit te voeren die in lijn zijn met de nieuwe baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Deze activiteiten vinden plaats o.a. op het gebied van digitale weerbaarheid, testen van organisatie websites en clouddiensten, bewustwording van de medewerkers en kennis en opleiding van medewerkers die onderdeel zijn van de beveiligingsorganisatie. Aanvullende benodigde maatregelen voortkomend uit de BIO worden gezien in relatie tot het risico (kans en impact) dat ze ondervangen, de daarvoor benodigde kosten, de impact op de performance van het systeem en de werkbaarheid voor de gebruiker.

Gemeenteraadsverkiezingen/bestuurswisseling

Op 17 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Deze zullen ongetwijfeld de samenstelling van de gemeenteraad wijzigen. De nieuwe raad zal tot de vorming van een nieuw college moeten komen en op basis van een bereikt akkoord zal er een collegeprogramma voor de nieuwe bestuursperiode worden opgesteld. Dat betekent een periode van afscheid van vertrekkende raadsleden en wethouders en benoeming van nieuwe raadsleden en bestuurders. In samenwerking met de griffie en de ambtelijke organisatie zullen introductieprogramma's en overdrachtsdocumenten van de belangrijkste dossiers en ontwikkelingen gemaakt worden.

Producten

Product	Activiteiten
Gemeenteraad	Raad
	Griffie
College van B&W	Burgemeester en Wethouders
	Commissie bezwaarschriften
	Kabinetszaken
Samenwerking	Bestuurlijke samenwerking
Bedrijfsvoering	Organisatiekosten
Klantencontact	Klachtenbehandeling
Burgerzaken	Burgerlijke stand
	Rijbewijzen en reisdocumenten
	Verkiezingen
	Naturalisatie
Vergunningverlening	APV en bijzondere wetten
	Uitwegvergunningen en invalideparkeerkaarten
	Standplaatsen
	Omgevingsvergunningen
Begraafplaats	Begraafplaats
Gegevensbeheer	Basisregistratie personen
	Basisregistratie objecten
Beschermende maatregelen	Criminaliteitspreventie
	Overige beschermende maatregelen

	Crisisbeheersing
Brandweezorg	Brandweer
	Brandweerkazerne Bunnik
	Brandweerkazerne Werkhoven

Beleidsindicatoren

Conform de BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Bunnik		Uitkomst	Jaartal
		2021	2022	Landelijk 2022	
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 inwoners	7	6,0	11,0	2020
Winkeldiefstallen	Aantal per 10.000 inwoners	0,3	0,7	1,4	2021
Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 10.000 inwoners	2,3	2,0	4,2	2021
Diefstallen uit woning	Aantal per 10.000 inwoners	2,3	2,6	1,0	2021
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2,7	3,9	5,3	2021

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen.

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Belastingensamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	Uitvoeringsinstantie voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering basisregistratie WOZ.
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Ter uitvoering van de taken van de Wet op de Veiligheidsregio's (WVR). In deze wet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio's neergelegd.

Incidentele baten en lasten

Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit programma transparant gemaakt met behulp van onderstaand overzicht.

Enmalige lasten	2022	2023	2024	2025
Verlenging Wmo consulent	75.000			
Formatie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	30.300			

Wat mag het kosten?

Lasten en baten	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
				2023	2024	2025
Lasten	7.605,1	7.334,1	7.123,6	7.104,1	7.128,7	7.125,0
Gemeenteraad	588,5	515,7	504,8	496,9	496,9	496,9
College van B&W	817,3	805,6	595,5	597,1	610,0	603,1
Samenwerking	102,5	97,1	98,7	98,7	98,7	98,7
Bedrijfsvoering	3.612,5	3.623,0	3.637,4	3.637,4	3.637,4	3.637,4
Klantcontact	3,5	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Burgerzaken	190,9	240,2	223,5	233,5	233,5	233,5
Vergunningverlening	909,8	606,8	643,6	643,6	643,6	643,6
Begraafplaats	41,8	40,0	38,4	38,4	38,4	38,4
Gegevensbeheer	209,1	236,0	229,5	229,5	230,7	231,9
Beschermende maatregelen	102,3	106,3	72,1	72,1	72,1	72,1
Brandweezorg	1.027,0	1.060,3	1.077,1	1.053,9	1.064,4	1.066,4
Baten	1.602,3	1.466,8	935,6	808,9	624,1	624,1
Gemeenteraad	47,5	32,5	-	-	-	-
College van B&W	36,0	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6
Samenwerking	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
Klantcontact	-	-	-	-	-	-
Burgerzaken	163,9	187,9	186,3	186,3	186,3	186,3
Vergunningverlening	1.340,0	1.213,8	716,6	589,8	405,0	405,0
Begraafplaats	-	-	-	-	-	-
Gegevensbeheer	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Beschermende maatregelen	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
Saldo lasten en baten	6.002,8-	5.867,3-	6.188,0-	6.295,2-	6.504,6-	6.501,0-

Toelichting mutaties begroting 2021 – 2022

Er is een nadelig verschil van € 320.700 van 2022 ten opzichte van 2021. De volgende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag:

- Bij het product College van B&W is een voordelig verschil ten opzichte van 2021. In 2022 zijn de geraamde lasten € 210.400 lager. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitvoeringsstrategie. In de 1^e bestuursrapportage 2021 zijn de lasten voor de uitvoeringsstrategie incidenteel met € 210.000 opgehoogd.
- Daartegenover staat een nadelig verschil bij het product vergunningverlening. Ten opzichte van 2021 zijn de geraamde leges omgevingsvergunningen € 497.200 lager dan 2022. Dit wordt veroorzaakt door lagere legesopbrengsten vanuit de woningbouwprognose, onder andere het Burgje, en lagere geraamde opbrengsten particuliere initiatieven.
- Overige mutaties: € 33.900 nadelig.

Programma: 2. Fysieke leefomgeving

Collegeprogramma

Knooppuntenontwikkeling en mobiliteit

De regio zet stevig in op duurzame mobiliteit door schaalvergroting van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk. Door met name woningen toe te voegen rondom openbaar vervoersknooppunten kan de regio groeien waarbij duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd. Station Bunnik wordt gezien als belangrijk regioknooppunt met goede ov en fietsverbindingen naar de stad, het Utrecht Science Park en het landschap. Dit is geheel in lijn met de gemeentelijke ambitie en daar wordt met de onderstaande actiepunten concreet uitvoering aan gegeven.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
<p>Het creëren van snelle en comfortabele fietsverbinding tussen station en USP</p> <p>Versterken van de economische structuur</p> <p>Versterken van de bereikbaarheid van de gemeente (en buurgemeenten), waarbij duurzame mobiliteitsoplossingen zoals OV en fiets de voorkeur hebben</p> <p>Veiligheid en kwaliteit van fiets- en wandelinfrastructuur verbeteren, zowel binnen en tussen de dorpskernen als in het buitengebied</p>	Een actieve bestuurlijke lobby voeren om station Bunnik te ontwikkelen als multimodale knoop en te gaan gebruiken als voorstadhalte van Utrecht.	Lobby voor knooppuntontwikkeling Bunnik
	Als onderdeel van een goede, comfortabele langzaamverkeersverbinding Houten-Bunnik-USP-De Bilt (noord-zuidverbinding) inzetten op een toekomstbestendige kruising met de A12.	Fietsverbinding Houten – Bunnik – USP
	Een projectplan langzaamverkeersverbinding Bunnik – USP opstellen met omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden en starten met de uitvoering	Afgerond
	Samen met eigenaren, gebruikers, marktpartijen en andere belanghebbenden verkennen we de mogelijkheden van de stationsomgeving Bunnik als ontmoetingsplaats en multifunctioneel woon- en werkgebied	Opstellen gebiedsvisie stationsgebied
	Onderzoek naar de mogelijkheden van smartmobility met de stationsomgeving Bunnik als pilotlocatie	Afgerond in 2021.
	Samen met de provincie en Houten geven we uitvoering aan de Bestuursovereenkomst Buitengebied Houten – Bunnik	Actualisatie bestuursovereenkomst buitengebied Houten – Bunnik
	Als onderdeel van de regio een regionaal uitvoeringsprogramma fiets vaststellen waarbij zowel aandacht is voor zachte verkeersmaatregelen (om gebruik fiets te stimuleren) als het verbeteren van het regionale fietsnetwerk..	Regionaal Uitvoeringsprogramma fiets

Lobby voor knooppuntontwikkeling Bunnik

De lobby voor knooppuntontwikkeling Bunnik begint zijn vruchten af te werpen. In alle belangrijke visiedocumenten van het Rijk, de provincie en de regio wordt station Bunnik als belangrijke regionale vervoersknooppunt gezien en de stationsomgeving Bunnik als interessante woon-, werklocatie. Daarnaast is vanuit het programma U NED financiering beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de fietsbrug over de A12 en de fietsroute naar het Utrecht Science Park. Ook heeft de provincie subsidie toegezegd voor het opstellen van de gebiedsvisie voor de stationsomgeving. Deze in wording zijnde gebiedsvisie laat zien wat de gemeente voor ogen heeft met het gebied en binnen welke kaders ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit helpt ook in de lobby voor 2022 om partners te vinden in de uitvoeringsfase.

Fietsverbinding Houten – Bunnik – USP

In 2018-2019 is met belanghebbenden (universiteit, bewoners) gesproken over de fietsverbinding station-USP. Er is voor de korte termijn (2019-2020) een aantal maatregelen uitgevoerd om de route beter in beeld te krijgen, vooral bewegwijzering en markering. De fietsoversteek van de JF Kennedylaan en Marskramersbaan is beveiligd met nieuwe drempels

In 2021 heeft de raad een principebesluit genomen voor de aanleg van een vrij liggend fietspad via het Eikenpad en de achterliggende akker, aansluitend op het Vagantenpad, richting het USP (zie paragraaf Fietsverbinding Houten-Bunnik-USP). Definitieve besluitvorming hierover vindt eind 2021 plaats. Indien de raad positief besluit zal in 2022 de uitvoering hiervan plaatsvinden.

Opstellen gebiedsvisie stationsgebied

De op te stellen gebiedsvisie zal in 2022 ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad en markeert het einde van de Intentiefase. Op basis van deze gebiedsvisie kan de gemeente Bunnik samen met alle samenwerkende partijen, in de volgende fase (ontwikkeling) aan de slag met de verdere uitwerking van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie zal vertaald worden in een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en eventueel een beeldkwaliteitsplan. Deze bouwstenen vormen de basis voor de uitvoering en zijn een stap richting realisatie.

Actualisatie bestuursovereenkomst buitengebied Houten-Bunnik

Als onderdeel van de bestuursovereenkomst buitengebied Houten – Bunnik met de provincie neemt Bunnik de spitsafsluiting Achterdijk ter hand. In 2020 is het verkeersbesluit voor de spitsafsluiting gepubliceerd. De afhandeling van beroep heeft in 2021 plaatsgevonden, waarna realisatie thans in 2022 verwacht wordt, afhankelijk van het verloop van de beroepszaak.

Een ander onderdeel uit deze bestuursovereenkomst dat voor Bunnik speciaal van belang is, betreft de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de N410. De provincie Utrecht realiseert de aanleg hiervan. Daarnaast heeft de provincie in 2021 besloten om de provinciale bijdrage in de oostelijke ontsluiting eenzijdig af te ramen.

In 2022 wordt de bestuursovereenkomst buitengebied Houten-Bunnik geactualiseerd en daarvoor houdt Bunnik de gereserveerde gelden beschikbaar. Inzet voor volgend jaar is een afspraak te maken over het beschikbaar houden van deze middelen in een geactualiseerde bestuursovereenkomst.

Regionaal Uitvoeringsprogramma Fiets

In 2020 is in regioverband het regionaal Uitvoeringsprogramma fiets vastgesteld, waarbij zowel aandacht is voor zachte verkeersmaatregelen (om gebruik fiets te stimuleren) als het verbeteren van het regionale fietsnetwerk. Concrete uitvoering van dit programma vindt over meerdere jaren plaats. Bunnik kan alleen meewerken aan fietsroutes die geheel binnen bestaande financieringen uitgevoerd worden of als er complete dekking via subsidies verkregen kunnen worden. In 2022 staat de concrete actie voor de doorfietsroute Veenendaal – Utrecht USP gepland. Op het tracé door Odijk (Singel-noord) en Bunnik (traverse), zijn verbeteringen nodig. De uitvoering is afhankelijk van beschikbaarheid van financiële dekking, waarover eind 2021 het besluit verwacht wordt.

Bouwen binnen de dorpen

Binnendorpelijke ontwikkeling is van belang om de kernen leefbaar te houden en tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar voorzieningen, winkels en woningen. Om de samenhang en integraliteit van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen te borgen, start de gemeente, vooruitlopend op de wettelijke verplichting, het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor de gehele gemeente. Vooruitlopend op de vaststelling van de omgevingsvisie wordt uitvoering gegeven aan binnendorpelijke ontwikkelingen en transformatieopgaven vanuit de bestaande beleidskaders.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
Het aantrekkelijker maken van de dorpen	Vooruitlopend op de wettelijke verplichting om een omgevingsvisie te maken, maken we een integrale visie op de dorpen en de onderlinge samenhang	Opgenomen in Omgevingsvisie
	Prioritering in woningbouwprognose	Aanjagen particuliere initiatieven (jaarlijks maximaal 2)
Het creëren van meer draagvlak voor voorzieningen en winkels, door een groter aantal inwoners	Op basis van deze omgevingsvisie en de bestaande omgevingsvisie voor het buitengebied komt er in 2022 één integrale omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Bunnik	Omgevingsvisie
Het vergroten van de doorstroming via het binnendorpelijk bouwen	Inzetten – op initiatief van bedrijven - op transformatie van binnendorpelijke (bedrijfs)locaties naar woningbouw	In gesprek blijven met bedrijfseigenaren
	Beeldkwaliteitsplannen vaststellen om nieuwbouw aan te laten sluiten bij bestaande bebouwing en het karakter van de kernen	Vaststellen beeldkwaliteitsplannen
	Uitvoering geven aan de wettelijke verplichtingen die in het Fysieke domein op ons af komen (Omgevingswet)	Invoering omgevingswet via routekaart

Aanjagen particuliere initiatieven

Om het bouwen binnen de dorpen te stimuleren zullen particulieren en/of ontwikkelaars, die veelal de locaties in handen hebben, moeten worden aangejaagd voor de voortgang van de projecten. Jaarlijks bekijkt de gemeente welke ontwikkellocaties van belang zijn om extra aangejaagd te worden. De knelpunten moeten in beeld komen waar de vertraging in de ontwikkeling door wordt veroorzaakt. Dit knelpunt kan een andere politiek-bestuurlijke houding vragen, financiële steun voor bepaalde onderzoeken of bemiddeling met andere instanties (corporatie, ontwikkelaar, provincie etc.).

Het optimaal benutten van de ruimte binnen de dorpen versterkt de positie van de gemeente in de regio om de substantiële bouwopgave mogelijk te maken.

Omgevingsvisie

In 2020 is een start gemaakt met de Omgevingsvisie Bunnik. In deze visie worden de strategische ambities en keuzes voor de fysieke leefomgeving opgenomen. Er wordt een tijdshorizon gehanteerd tot 2040. De visie gaat uit van bestaand beleid zoals De Omgevingsvisie Kromme Rijngebied en de Strategische Agenda en wordt tezamen met het andere ruimtelijke beleid samengevoegd in één integrale visie. Tevens wordt bestaand beleid geactualiseerd waar nodig. De Omgevingsvisie wordt opgesteld in samenwerking met de samenleving, ketenpartners, de ambtelijke organisatie, college en raad. De conceptomgevingsvisie is eind 2021 vastgesteld. De definitieve besluitvorming vindt plaats in 2022.

De Omgevingsvisie Bunnik zal verder worden uitgewerkt in enkele omgevingsprogramma's. Voor de ontwikkeling in de Kersenweide en de transformatie van het stationsgebied Bunnik gaat het om gebiedsgerichte omgevingsprogramma's. Voor de uitvoering van de regionale energietransitie (RES) gaat het om een themagericht programma. De omgevingsprogramma's vormen tezamen met de input van nieuwe sectorale beleidsvisies, zoals de groenvisie, input voor de eerstkomende herijking van de Omgevingsvisie Bunnik. Anders dan een structuurvisie is een omgevingsvisie een dynamisch document, dat periodiek bijstelling behoeft naar gelang de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

In gesprek blijven met bedrijfseigenaren

De bedrijfslocaties binnen de dorpen zijn interessant voor transformatie naar woongebied. Op initiatief van bedrijven binnen de dorpen, die willen verplaatsen, gaat Bunnik in gesprek of verplaatsing buiten de dorpen of buiten de gemeente mogelijk is om zo ruimte te creëren voor woningbouw binnen de dorpen. Voor het stationsgebied Bunnik wordt eenzelfde strategie ingezet, maar ligt de focus voor de transformatie meer op een gemengd gebied met diverse functies.

Vaststellen beeldkwaliteitsplannen

Bunnik wil kwaliteit toevoegen en de dorpen aantrekkelijker maken. Bij nieuwe ontwikkelingen vraagt de gemeente een beeldkwaliteitsplan (eventueel met een inrichtingsplan). Het verplichten van beeldkwaliteitsplannen van zowel de architectuur van de bebouwing als de openbare ruimte draagt bij aan een verhoogde uitstraling. De opstelling van deze beeldkwaliteitsplannen laat de gemeente gelijk oplopen met de planologische procedures. In de dorpscentra zal Bunnik daarnaast ook inzetten op het vergroten van de ontmoetingsfunctie. Het opstellen van deze beeldkwaliteitsplannen zal in gezamenlijkheid met de omwonenden en andere partners (bijv. marktpartijen) worden opgepakt. De vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen gebeurt door de raad, doorgaans gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan.

Invoering Omgevingswet via routekaart

De gemeente Bunnik bereidt zich al enkele jaren voor op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet staat een andere manier van werken voor waarbij de informatievoorziening aan de samenleving, de wijze waarop men in contact kan komen met de gemeente over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en de grip die men voelt bij hun directe omgeving wezenlijk veranderd. Er wordt ingezet op meetbare effecten: één loket waar iedere initiatiefnemer, belanghebbende of behandelaar van aanvragen zijn/haar informatie digitaal, compleet en op kaart kan inzien en toepassen; een grotere betrokkenheid en invloed op de directe leefomgeving; en snelle en samenhangende besluitvorming, in constructief contact, door de gemeente, samen met haar mede overheden. Om te komen tot deze effecten is aan het begin van het implementatietraject een routekaart opgesteld met concrete acties.

De acties zijn een inventarisatie van het beleid op de fysieke leefomgeving, het aanpassen van de werkprocessen, het opstellen van een raamwerk voor omgevingsplannen, de aansluiting op het digitale stelsel en het opstellen van een Omgevingsvisie. Voor andere acties geldt een wettelijke overgangsregeling; deze worden pas na de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet opgepakt.

De invoering van de wet is wederom uitgesteld, nu met een half jaar, en treedt in werking op 1 juli 2022. Dit uitstel is ingegeven door de achterblijvende automatisering, het Digitale stelsel Omgevingswet (DSO) en de benodigde tijd om de noodzakelijke gegevens in te regelen.

Op basis van de gemaakte afspraken tussen het rijk en de VNG gaat Bunnik er voornamelijk vanuit dat de invoering van de Omgevingswet kostenneutraal verloopt. Er is toenemende twijfel of dit ook zo is. Het hernieuwde uitstel leidt tot een toename van de kosten, waarbij ook duidelijk wordt dat de kosten ook na de invoeringsdatum doorlopen en vermoedelijk de hele transitieperiode beslaan.

Bouwen buiten de dorpen/substantiële woningbouwopgave (vliegwielen)

Zowel landelijk, provinciaal en regionaal wordt de woningbehoefte steeds groter. Voor de gemeente Bunnik is dit in het bijzonder van belang omdat het bouwen van woningen in onze gemeente belangrijk is om het voorzieningsniveau op peil te houden en om een gemiddelde bevolkingssamenstelling te houden. In 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden rondom het Integraal Ruimtelijk Perspectief U10 en de Provinciale Omgevingsvisie. Hierin zijn de regionale en provinciale ruimtelijke opgaves, onder meer op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en landschap en energie, integraal uitgewerkt. In deze belangrijke visies is ontwikkelruimte geboden voor het plan de Kersenweide waarvan de gemeenteraad van Bunnik het integraal programma van eisen in 2021 heeft vastgesteld en een gebiedsvisie heeft vastgesteld voor de realisatie van 1200 woningen. In 2022 werkt de gemeente verder aan deze planvorming aan de hand van de onderstaande actiepunten.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
Creëren van nieuwe, inclusieve woongebieden met het landschap als drager	Een coalitie vormen met buurgemeenten en hogere overheden om de totale opgave integraal en in samenwerking te realiseren	Inhoudelijk bijdragen en vaststellen van het Integraal Ruimtelijk Perspectief U10

Bijdragen aan de regionale woningbehoefte voor onder andere de kenniswerkers van het USP	(Samen met mogelijke coalitiepartners) een actieve lobby voeren voor een breed draagvlak voor onze integrale opgave bij de provincie	Actieve lobby richting de provincie
Gedifferentieerde woningbouw toevoegen, zodat verschillende doelgroepen in onze gemeente kunnen (blijven) wonen én om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen	(Samen met marktpartijen) een masterplan opstellen	Starten met het opstellen van een Masterplan voor Kersenweide
	De gewenste woningbouwdifferentiatie onderzoeken op de schaal van Bunnik	Woningbouwdifferentiatie onderzoek

Inhoudelijk bijdragen en vaststellen van het Ruimtelijk Economisch Perspectief

In 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden door de gemeenteraden op het Integraal Ruimtelijk Perspectief U10 (IRP). Dit is de ruimtelijke visie op de regio U16 tot 2040 waarin op integrale wijze de opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, gezondheid, landschap en energie uitgewerkt zijn. Op basis van een plan van aanpak start in 2022 fase 4 waarin programmering en uitvoeringsafspraken voor de realisatie van het IRP centraal staan. De verwachting is dat deze programmering en uitvoeringsafspraken in 2022 aan de raden ter besluitvorming wordt voorgelegd. In dat kader voert het college van Bunnik gesprekken met colleges van buurgemeenten en de provincie.

Actieve lobby richting provincie

De provincie is een belangrijke partner voor de gemeente Bunnik om de integrale opgaven van Bunnik te kunnen realiseren. Met name op het gebied van woningbouw, mobiliteit (opheffen barrièrewerking N229 en oplossen andere mobiliteitsknelpunten) en groen- en landschapsontwikkeling heeft de gemeente de provincie nodig. In 2022 blijft Bunnik op deze thema's lobby voeren om financiering voor deze opgaven voor elkaar te krijgen bij de provincie en andere relevante partners.

Starten met het opstellen van een Masterplan voor Kersenweide (op basis van de gekozen gebiedsvisie voor het gebied)

Op 9 juli 2020 heeft de raad ingestemd met het Plan van Aanpak (PvA) Odijk-West. De vaststelling van het PvA was een belangrijk besluit voor de gemeente waarmee een aanzet is gemaakt om het zogenaamde vliegwiel uit de Uitvoeringsstrategie te laten draaien. De raad wordt actief betrokken in dit planvormingsproces, aangezien vele en uiteenlopende keuzen gemaakt moeten worden bij de ontwikkeling van deze locatie. In april 2021 is het Integraal Programma van Eisen (IPvE) vastgesteld waarin de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwerp en realisatie van de locatie staan beschreven. Eind 2021 worden, overeenkomstig het Plan van Aanpak Odijk-West, de verschillende integrale gebiedsvisies voor de ontwikkeling van de locatie gepresenteerd en wordt het onderbouwde voorkeursmodel voor de ontwikkeling van Kersenweide ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de raad. Net als bij de bestuurlijke behandeling van het IPvE zal de samenleving vooraf in de gelegenheid worden gesteld om inhoudelijk te reageren op de gepresenteerde voorstellen. Bij een positief bestuurlijk besluit op het voorgestelde ruimtelijk model (gebiedsvisie) start fase 3 en begint de gemeente met het opstellen van een integraal plan voor Kersenweide (Masterplan). Dit proces zal heel 2022 in beslag nemen.

Woningbouwdifferentiatie onderzoek

Belangrijke bouwstenen voor de gewenste woningbouwdifferentiatie op de schaal van Bunnik zijn in 2020 afgerond. Hierbij doelt het college op het rapport van Companen, waarin een verdiepende, kwalitatieve woningmarktanalyse voor de regio U16 is uitgewerkt en de sociale foto van Bunnik, waarin een helder beeld is ontstaan van de huidige bevolkingssamenstelling en de betreffende doelgroepen. Op basis van deze rapporten kan Bunnik zowel de lokale als de regionale woningbehoefte en woonmilieus op de schaal van Bunnik bepalen, dit is echter nog niet afgerond. Bij de planvorming voor Odijk-West en stationsomgeving Bunnik dienen deze rapporten als bouwstenen om de gewenste woningbouwdifferentiatie en woonmilieus exact te bepalen op locatieniveau. Dit zal in het komende jaar verder vormkrijgen. De regionale en lokale woningbouwbehoefte zullen mede uitgangspunt zijn bij de evaluatie en herijking van de Visie op Wonen.

Versterken recreatieve kracht

De gemeente Bunnik heeft met het rivierenlandschap van de Kromme Rijn, de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, bos Nieuw Wulven, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Nedergermaanse Limes een divers en cultureel rijk landschap en volop recreatiemogelijkheden. Veel mensen komen dan ook naar onze gemeente om te ontspannen en te recreëren. De recreatieve kracht van de gemeente Bunnik versterken we vooral samen met onze buurgemeenten en regiopartners.

Vanuit de provinciale programma's zijn lijnen voor de toekomst uitgezet en deze zijn van invloed op activiteiten van en in de gemeente Bunnik, denk aan het provinciaal beleid Recreatie en Toerisme, het (nieuwe) Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht Buiten, Ringpark, Agenda Vitaal Platteland, de POVI, POVO en ook Groen Groeit Mee. Deze lijnen vragen om lokale uitwerking om in Bunnik de recreatieve kracht goed te bundelen de lokale ontwikkelingen beter te ondersteunen. Voor een eigen gemeentelijke uitwerking of op schaal van de Kromme Rijnstreek is geen budget of capaciteit beschikbaar. De behoefte is er wel, dat de eigen Bunnikse speerpunten uitwerking krijgen, mogelijk in aansluiting op regionale actualisatie van Landschap Ontwikkelplan (LOP) Kromme Rijn.

In 2022 en de jaren daarna ligt de focus op spreiding van recreanten over de hele gemeente, vergroten van het recreatief aanbod dat aansluit op de (toekomstige) vraag en het versterken van de Bunnikse identiteit.

Bereikbaarheid en aantrekkelijke en veilige routes zijn daarbij essentieel. Zo worden nieuwe fiets- en wandelroutes aangelegd en verbonden met het bestaande routenetwerk om landschappen, recreatiegebieden en regio's beter met elkaar te verbinden. De gemeente Bunnik gaat samen met de buurgemeenten en regiopartners in 2022 verder met de projecten. Vanwege corona is een aantal projecten doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
Versterken economische structuur met verblijfsrecreatie Verminderen druk Amelisweerd – Rhijnauwen - Vechten (ARV) Verbeteren groene verbindingen vanuit de dorpen naar het landschap	In nauw overleg met buurgemeenten en regiopartners opstellen van een programma Recreatie & toerisme op, waarin onder meer de recreatieve paragraaf van de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek wordt uitgewerkt en promotie en marketing, beleefbaar maken van o.a. Nieuwe Hollandse Waterlinie en Limes, het verbeteren van het fietsroutenetwerk en het aanleggen van een wandelroutenetwerk, een plek krijgen	Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek: Vervolg ' Verhalen van de Kromme Rijnstreek' Met Routebureau Utrecht fietsknooppuntennetwerk verbeteren Deelname Utrecht Region Vervolg samenwerking ARV en uitvoeren projecten Promotie en marketing Kromme Rijnstreek Samenwerking Romeinse Limes Samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) Faciliteren van ondernemers m.b.t. recreatieve ontwikkelingen die passen binnen de pijler Recreatieve Kracht

	<p>Samen met de stuurgroep Kromme rijnlanschap stellen we een uitvoeringsprogramma op om de kwaliteit van het landschap te versterken</p>	<p>Afgerond</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek: Vervolg Verhalen van de Kromme Rijnstreek

Om de Kromme Rijnstreek als recreatief gebied te ontwikkelen, is de gemeente Bunnik in 2018 samen met de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede en de VVV Kromme Rijnstreek van start gegaan met de uitwerking van het onderdeel recreatie van de Omgevingsvisie Kromme Rijn: Verhalen van de Kromme Rijn. In samenwerking met de recreatieondernemers uit de streek zijn vijf thema's uitgewerkt en vraag en aanbod bij elkaar gebracht. In 2022 wordt de samenwerking verder voortgezet in het project 'Kromme Rijn Vertelt'. In 2022 wordt dit project afgerond.

Bunnik zet in op de campagne vakantie in eigen land, specifieke aandacht krijgen de verhaallijnen Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie, vanwege hun UNESCO nominatie.

Routebureau Utrecht – fietsknooppuntennetwerk verbeteren

Het Routebureau Utrecht – een samenwerking tussen de provincie en 26 Utrechtse gemeenten – zorgt voor een samenhangend recreatief netwerk in de provincie dat aansluit op omliggende provincies en landelijke netwerken, een hogere gebruiksintensiteit van de routes en provincie dekkende en innovatieve netwerken. In 2022 zal de gemeente Bunnik de inzet van het Routebureau benutten voor het versterken van de Bunnikse recreatieve kracht door verbeteren van het fietsknooppuntennetwerk en themaroutes en de promotie hiervan.

Deelname Utrecht Region

City- en regiomarketingorganisaties in regio Utrecht hebben een gezamenlijke toeristische regiomarketingstrategie ontwikkeld voor 'Utrecht Region'. Hierin wordt de regio in het geheel als één toeristische bestemming gepositioneerd met de Kromme Rijnstreek als één van de districten. Het doel is om nieuwe bezoekers aan te trekken en bezoekers en inwoners die al in de regio zijn te spreiden door de regio. De gemeente Bunnik neemt ook in 2022 deel aan de uitvoering van deze strategie. De strategie wordt aangepast aan de gevolgen van het coronavirus en de (veranderde) behoeften van de deelnemende partijen.

Vervolg samenwerking ARV en uitwerken projecten ARV

In 2018 is door de provincie Utrecht, gemeente Bunnik en gemeente Utrecht een gebiedsproces opgestart voor het ARV-gebied (Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten). Dit gebiedsproces heeft geleid tot betere samenwerking en gedragen keuzes voor het gebied. In 2022 wordt de samenwerking voortgezet.

Promotie en marketing Kromme Rijn streek

Om de potentie van het Kromme Rijngebied als recreatief uitloopgebied zo volledig mogelijk te kunnen benutten, is de structurele promotie en marketing van het Kromme Rijngebied en de (recreatieve) mogelijkheden een belangrijk middel. Promotie en marketing doet Bunnik vooral in regionaal verband via VVV Kromme Rijnstreek, het Routebureau Utrecht en Visit Utrecht Region en de regionale samenwerkingen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Pact van Ruigenhoek) en de Romeinse Limes. Ook in 2022 zal hier volop aandacht voor zijn.

Samenwerking Romeinse Limes

In 2021 besluit UNESCO tot toekenning van de werelderfgoedstatus voor de Romeinse Limes. In de gemeente Bunnik ligt een belangrijke site: Castellum Fectio en omliggende terreinen. In 2022 gaat de gemeente Bunnik in nationaal en regionaal verband aan de slag met de zichtbaarheid en bekendheid van de Limes. Samen met de provincie wordt onder andere Castellum Fectio verder ontwikkeld.

Samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

De aanwezigheid van De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in de gemeente Bunnik, met de twee grootste forten en het Nationaal Waterliniemuseum, biedt volop kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling. De linie heeft in juli 2021 de UNESCO Werelderfgoedstatus gekregen. Daarvoor is aantoonbaar draagvlak bij betrokken partijen een belangrijke voorwaarde. Zowel op nationaal, regionaal

en lokaal niveau wordt hieraan gewerkt. In 2022 richt de gemeente Bunnik zich onder meer op de lokale bekendheid van de NHW en de wijze waarop de NHW gebruikt kan worden bij gebiedsontwikkeling. Dit doet de gemeente met een netwerk van ondernemers, vrijwilligers, provincie, gemeenten en terrein beherende organisaties.

Faciliteren van ondernemers m.b.t. recreatieve ontwikkelingen die passen binnen de pijler Recreatieve Kracht

In samenwerking met de VVV organiseert de gemeente Kromme Rijn Streekacademies om de samenwerking met en tussen ondernemers te stimuleren en gezamenlijke kennis (naar behoefte) te vergroten. Binnen de projecten 'Verhalen van de Kromme Rijnstreek' en 'Kromme Rijn Vertelt' werken ondernemers, gemeenten en VVV gezamenlijk aan een eenduidige promotie van de streek. Daarnaast wil de gemeente Bunnik in gesprek met ondernemers met plannen voor recreatieve ontwikkeling om in een vroeg stadium van planvorming de mogelijkheden te verkennen. De insteek voor deze gesprekken is te kijken naar wat er wel mogelijk is en op welke manier, als de ontwikkelingen passen binnen het thema versterken recreatieve kracht.

Leefkwaliteit dorpen, centra en voorzieningen

Onze huidige dorpscentra zijn aan verandering onderhevig. Het winkelgedrag van inwoners verandert, veranderende kwaliteitseisen en duurzaamheid doen een appèl op vernieuwing en verbetering van de openbare ruimte. In 2021 is een aanvang gemaakt met een participatieproces voor een opwaardering van het dorpscentrum Odijk. Dit plan zal in 2022 verder vorm krijgen. In de kern Werkhoven staat het voorzieningenniveau onder druk. Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op de middellange termijn op peil te houden is een dorpsvisie in de vorm van een omgevingsprogramma gewenst.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
Het bestendigen van het bestaande winkelaanbod en het creëren van levendige centra	We stellen een stedenbouwkundige verkenning op voor De Meent	Toekomstvisie dorpschart Odijk
	Het kwaliteitshandboek openbare ruimte wordt geactualiseerd en aangepast naar nieuwe normen op het gebied van toegankelijkheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en groenbeheer	Afgerond in 2020
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte (vergroten verblijfswaarde en versterken kwaliteit en diversiteit van het groen)	We zetten in op het (laten) ontwikkelen van een instrument waardoor een sterk netwerk ontstaat van publiek/privaat/maatschappelijke partners om te bevorderen dat zij in gezamenlijkheid werken aan een divers en toekomstbestendig aanbod van voorzieningen	Afgerond
Nieuwe voorzieningen zo situeren dat ze het bestaande voorzieningenaanbod versterken	We zetten in op het verduurzamen van het groenbeheer	Bij renovatie van het groen meer aandacht voor diversiteit
	Bij de inrichting van openbaar groen en speelplekken betrekken we actief de buurt	Regulier

Toekomstvisie dorpshart Odijk

In 2020 is een participatieproces gestart om te komen tot een toekomstvisie dorpshart Odijk voor de huidige en de toekomstige inwoners van Odijk. In 2021 is dit participatieproces met verschillende werkgroepen vanuit de samenleving doorlopen. Er is o.a. gesproken met inwoners, ondernemers en bezoekers van het dorpscentrum Odijk (De Meent en de directe omgeving). Dit overleg heeft geleid tot een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk.

Nadat de gemeenteraad deze visie heeft vastgesteld, wordt een uitvoeringsdocument opgesteld. De visie zal na de vaststelling van dit uitvoeringsdocument in 2022 en verdere jaren stap voor stap in uitvoering komen, waarbij de gemeente met name een faciliterende rol heeft om de uitvoering door de deelnemende partijen tot stand te brengen en om verbindingen te leggen tussen de thema's wonen, horeca, winkels, klimaatadaptatie en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. De gemeente heeft geen middelen beschikbaar om deze visie uit te voeren.

Bij renovatie van het groen meer aandacht voor diversiteit

De gemeente Bunnik zet in op meer, diverser en goed onderhouden groen in de kernen. Kwaliteit betekent bijvoorbeeld dat er aandacht is voor een grote diversiteit aan groen. Dit zorgt niet alleen voor een grotere ecologische rijkdom, het zorgt ook voor een hogere waardering van het openbaar groen door bewoners en bezoekers. Met dit doel voor ogen is in 2021 gewerkt aan een nieuwe groenvisie voor het (openbaar) groen in Bunnik. Met de groenvisie geeft Bunnik richting aan om de waarden van groen te benutten voor de leefbaarheid van Bunnik. In 2022 verwerkt het college de groenvisie naar de uitvoeringsplannen voor beheer en onderhoud en sluit Bunnik aan op de randvoorwaarden voor wijkaanpak

Duurzaamheid, energie en klimaat

Duurzaamheidsambities van het rijk

De gemeente Bunnik wil haar bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat. Daarom is aansluiting gevonden bij meerdere regionale samenwerkingsverbanden waarin de opwekking van duurzame energie, energiebesparing en de transitie naar een aardgasvrije woonomgeving gezamenlijk worden uitgewerkt. De hoeveelheid aan noodzakelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid blijft onverminderd hoog. De verwachting is dat vragen gaan toenemen in 2022. Dat zijn vragen vanuit de samenleving en vanuit (interne) projecten, het klimaatakkoord, vanwege de energie-, warmtetransitie maar ook het toewerken naar een circulaire economie. Hierin moeten keuzes gemaakt worden op basis van de beschikbare capaciteit. Keuzes zijn verwerkt in de actiepunten voor 2022.

De Regionale Energie Strategie (RES) vindt doorgang in 2022 met inbedding van de ambities in gemeentelijk beleid. Na vaststelling van de warmtetransitievisie in 2021, volgt de uitvoering in 2022, mits daarvoor de verwachte rijksbijdrage beschikbaar komt. Deze rijksbijdrage is voor de energietransitie, dus naast de warmte vraagstukken ook voor duurzame elektriciteitsopwek. Als die bijdrage wordt toegekend kan gemeente Bunnik de stimulering van zonnepanelen op dak uitvoeren. In 2022 wordt verder invulling gegeven aan de ambitie om 10% duurzame energie op te wekken en energie te besparen door het verlenen van medewerking aan zonneveld initiatieven en door aandacht te geven aan energiebesparingsprojecten. Bij ingrepen in de fysieke buitenruimte, zoals nieuwbouw en herinrichtingsprojecten, houdt Bunnik rekening met de opgave voor de circulaire economie en klimaatadaptatie.

Voldoende capaciteit voor de energietransitie en warmtetransitie uitwerken

De hoeveelheid aan noodzakelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid blijft onverminderd hoog. De verwachting is dat vragen vanuit de samenleving en vanuit (interne) projecten, het klimaatakkoord, vanwege de energie-, warmtetransitie maar ook het toewerken naar een circulaire economie gaan toenemen in 2022. Daarbij komt ook een groeiende vraag om participatie met de samenleving, van buiten en van binnen de organisatie. Ondersteuning op het gebied van participatie met de samenleving is wenselijk. Met de huidige capaciteit kan Bunnik de basis uitvoeren en is onvoldoende mogelijk voor pro-actieve aanpak van de thema's. Het is onmogelijk om actief (grootschalige) ontwikkeling van zonnepanelen op dak te stimuleren. Verder kan onvoldoende vorm gegeven worden aan de landelijke taken voor beleid en implementatie van doelen voor circulariteit, ook wel van afval naar grondstof. Het is alleen mogelijk het minimale te doen met kennis en projecten die regionaal worden opgezet en informatie te ontsluiten.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
<p>We streven, samen met onze inwoners en (regio)partners, naar een circulaire economie.</p> <p>Samen met onze inwoners en (regio)partners werken we toe naar een klimaatneutrale gemeente Bunnik in 2040.</p> <p>We verbeteren, samen met onze inwoners en (regio)partners, de leefkwaliteit via klimaatadaptieve maatregelen.</p>	Samen met de regio stellen we een regionale energiestrategie op en dit borgen we in een omgevingsvisie.	<p>Uitwerken Regionale Energiestrategie (RES) in ruimtelijk beleid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie zonneveldenbeleid - Windvisie
	In nauwe samenhang en volgend op de regionale energiestrategie stellen we een transitievisie warmte vast.	Energiebesparing via U-Thuis Verdere acties alleen indien de middelen hiervoor beschikbaar zijn vanuit de rijksbijdrage
	We stellen een duurzaamheidsaanpak op, waarin we komen tot 10% duurzame energie opwekking en 10% energiebesparing in Bunnik.	Duurzame mobiliteit stimuleren Duurzame bedrijven GBC Route energieneutraal opstellen
	We dienen een voorstel in om op dit vlak de interne organisatie te versterken.	Route energieneutraal opstellen
	We stellen een regenwaterstructuurplan (als onderdeel van de Omgevingsvisie) op waarin de klimaatopgave in de openbare ruimte is uitgewerkt.	Is opgesteld Uitvoeren klimaatadaptatie - herinrichting bestaande bouw Oranjebuurt, Engboogerd en nieuwbouw
	We stellen een afvalbeleidsplan op die leidt tot minder afval	Opstellen uitvoeringsplan op basis van regionale grondstoffenvisie, dat uitvoering geeft aan de opgaven voor de circulaire economie.

Uitwerken Regionale energiestrategie (RES) naar RES 2.0

In 2022 zetten de deelnemende overheden de RES 1.0 om in ruimtelijk beleid, voor zover dat nodig is om de bijdrage van 1,8 TWh aan de landelijke doelstelling voor duurzame elektriciteit in 2030 te realiseren. Bunnik geeft samen met de U16 uitwerking aan een regionale energiestrategie U16 (RES U16). In regionaal verband wordt zonne-energie op dak gestimuleerd. Als de rijksbijdrage wordt toegekend, kan ook lokale stimulering zon op dak opgepakt worden.

De uitwerking in beleid betekent voor Bunnik het evalueren van het zonneveldenbeleid, dat vanwege effecten van corona is doorgeschoven van 2021 naar 2022. Het windkader wordt naar verwachting verder vormgegeven in 2022. Dit geeft gemeente Bunnik vorm, samen met buurgemeenten. Een participatietraject is onderdeel van de uitwerking. Bunnik geeft uitvoering aan het nader onderzoek naar mogelijkheden voor windenergie in het zoekgebied nabij het spoor, de A12 en de kern Bunnik.

Energiebesparing via U-Thuis

Begin 2022 wordt de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) afgerond en kan de balans op gemaakt worden van de hoeveelheid CO2 reductie en energiebesparing die naar schatting is gerealiseerd. Daarnaast blijft Bunnik aangesloten bij U-Thuis, het samenwerkingsverband van de U-10 op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van woningen. Vanuit U-thuis wordt ook het energieloket van de gemeente, jouwhuislimmer.nl (JHS) Vanuit de regio wordt JHS veel actiever ingezet als regionaal

energieloket met lokale meerwaarde. Door de bekendheid te vergroten is het nog beter vindbaar voor de inwoners uit de U-Thuis gemeenten. Samen met de andere U-Thuis gemeenten worden projecten op het gebied van referentiewoningen, ondersteuning van lokale energie initiatieven en kennisdeling tussen de gemeenten georganiseerd.

Duurzame mobiliteit stimuleren

In 2022 wordt net als in de voorgaande jaren gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk van elektrische oplaadpalen in samenwerking met de MRA-E (samenwerkingsverband in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland voor elektrische oplaadpalen). Er wordt uitvoering gegeven aan de regionale laadpalenvisie van 2021.

Duurzame bedrijven GBC

Er wordt gewerkt aan de verduurzaming van de bedrijven in de gemeente door deel te nemen aan de Green Business Club Bunnik. Om naast de grote bedrijven ook andere bedrijven te faciliteren bij de verduurzaming van hun bedrijf wordt het platform voor duurzaam ondernemen !MPACT ondersteund.

Route energieneutraal opstellen

In 2022 wordt de routekaart naar energieneutraal opgesteld. Hierin zijn ambities weergegeven en zal richting gekozen moeten worden wat prioriteit krijgt binnen beschikbare menskracht en capaciteit. Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan projecten die hieruit volgen

Uitvoering geven aan energiebesparingsprojecten en energieopwekkingsprojecten

Begin 2022 wordt de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) afgerond en kan de balans op gemaakt worden van de hoeveelheid CO2 reductie en energiebesparing die naar schatting is gerealiseerd. Daarnaast blijft Bunnik aangesloten bij U-Thuis, het samenwerkingsverband van de U-10 op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van woningen. Vanuit U-thuis wordt ook het energieloket van de gemeente, jouwhuislimmer.nl (JHS) Vanuit de regio wordt JHS veel actiever ingezet als regionaal energieloket met lokale meerwaarde. Door de bekendheid te vergroten is het nog beter vindbaar voor de inwoners uit de U-Thuis gemeenten. Samen met de andere U-Thuis gemeenten worden projecten op het gebied van referentiewoningen, ondersteuning van lokale energie initiatieven en kennisdeling tussen de gemeenten georganiseerd.

In 2022 wordt net als in de voorgaande jaren gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk van elektrische oplaadpalen in samenwerking met de MRA-E (samenwerkingsverband in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland voor elektrische oplaadpalen). Er wordt uitvoering gegeven aan de regionale laadpalenvisie van 2021.

Er wordt gewerkt aan de verduurzaming van de bedrijven in de gemeente door deel te nemen aan de Green Business Club Bunnik. Om naast de grote bedrijven ook andere bedrijven te faciliteren bij de verduurzaming van hun bedrijf wordt het platform voor duurzaam ondernemen !MPACT ondersteund.

Uitvoeren klimaatadaptatie - herinrichting bestaande bouw Oranjebuurt, Engboogerd en nieuwbouw

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het implementeren van de afspraken over Klimaatadaptief bouwen Utrecht in nieuwbouw en herinrichtingsprojecten. Dat geeft een uitwerking aan de afspraken uit de Regionale Adaptatie Strategie. Met heldere doelen voor de aanpak van de klimaatopgave kan het woningbouwtempo volgens de bouwopgave vastgehouden worden.

2022 staat in het teken van onderzoek naar toepasbaarheid en doelmatigheid van het waterhuishoudkundig klimaatbestendig inrichten van openbare en particuliere ruimten. Effectiviteit-, kosten- en baten analyse moet leiden tot een pakket maatregelen dat aansluit bij particuliere, bedrijfsmatige initiatieven. Het streven is naar een hoge mate van betrokkenheid, begrip en samenwerking met inwoners en terreinbeheerders.

In de samenwerking met Netwerk Water en Klimaat krijgen de thema's prioriteit, die de grootste impact hebben op onze directe leefomgeving.

In 2022 worden de Oranjebuurt en Engboogerd buurt opnieuw ingericht waarbij richtlijnen voor klimaatbestendigheid worden toegepast, volgens de voorbereiding uit de jaren ervoor. Voor de nieuwbouwprojecten geeft het afsprakenkader klimaatadaptief bouwen richting. Bij alle groenrenovaties worden kleine maatregelen doorgevoerd ter verbetering van het klimaat adaptieve vermogen van de openbare ruimte. Op het gebied van klimaatadaptatie wordt samenwerking met regiogemeenten voortgezet.

Opstellen uitvoeringsplan grondstoffen op basis van regionale grondstoffenvisie

Het zo veel mogelijk hergebruiken van nuttige grondstoffen uit het afval maakt onderdeel uit van de transformatie naar een circulaire economie. In 2021 is door de raad de regionale grondstoffenvisie vastgesteld, waarin als doelen worden genoemd:

- 100 kg restafval per inwoner in 2025;
- een afvalvrije samenleving in 2050.

Op basis van deze grondstoffenvisie wordt in 2022 een uitvoeringsplan vastgesteld. In dit uitvoeringsplan wordt nader uitgewerkt welke maatregelen Bunnik treft en in welk tempo deze worden gerealiseerd. In 2022 worden indien mogelijk de eerste maatregelen uitgevoerd of voorbereid.

Producten

Product	Activiteiten
Wegen	Wegonderhoud
	Bermen en bermsloten
	Gladheidsbestrijding
	Straatreiniging
	Openbare verlichting
	Bruggen
Verkeer	Verkeersmaatregelen
	Gemeentelijk verkeer en vervoer
	Verkeersregelinstanties
	Openbaar vervoer
Recreatie en landschap	Recreatie
	Landschap
	Stuurgroep Krommerijnlandschap
	Kunstwerken
Riolering	Gemeentelijk rioleringsplan
	Riolen
	Hoofdgemalen en pompen
	Kwijtschelding rioolrecht
	Rioolrecht
Openbaar groen	Groenonderhoud
Economie	Economische aangelegenheden
	Toeristenbelasting
Wonen	Volkshuisvestingsbeleid
	Woningtoewijzing
	Eigendommen
	Huisnummering
	Openbare speelvoorzieningen
	Monumenten
Milieu	GFT en restafval
	Specifieke afvalstromen
	Kwijtschelding afvalstoffenheffing

	Reinigingsheffing
	Milieu
Ruimtelijke ordening	Bestemmingsplannen
	Planontwikkeling algemeen
	Planontwikkeling projecten
Grondexploitatie	Grondexploitatie het Burgje
	Grondexploitatie scholeneiland Bunnik

Beleidsindicatoren

Conform de BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst			Jaartal
		Bunnik 2021	Bunnik 2022	Landelijk 2022	
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	203,6	209,8	158,4	2020
Funciemenging	%	61	61,0	53,2	2020
Hernieuwbare elektriciteit	%	5,1	7,0	20,1	2019
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	174	170	161	2019

Gemeentelijke beleidsindicatoren

Het opnemen van gemeentelijke indicatoren betreft een pilot en is gebaseerd op een afspraak in de auditcommissie. De data is afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl. Opgenomen zijn de laatst bekende waarden. Streefwaarden zijn (nog) niet bepaald. Onder de tabel is per indicator een korte toelichting opgenomen.

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst			Jaartal
		Bunnik BG 2021	Bunnik BG 2022	Landelijk BG 2022	
Hernieuwbare energie	%	3,6	6,3	8,5	2019
Gemiddeld elektriciteitsgebruik:					
* huurwoningen	Kwh	2.310	2.210	2.120	2019
* koopwoningen	Kwh	3.310	3.192	3.180	2019
Gemiddels gasverbruik:					
* huurwoningen	m3	1.190	1.060	930	2019
* koopwoningen	m3	1.710	1.510	1.370	2019
Aantal bomen per inwoner	aantal	4,7	4,7	4,8	2018

Percentage hernieuwbare energie

Definitie: Zelf opgewekte hernieuwbare energie gedeeld door het totale energiegebruik. Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. Het totale energiegebruik is de optelsom van de energie die men uit het net betreft plus de (hernieuwbare) energie die men zelf opwekt.

Gemiddeld elektriciteitsgebruik woningen

Definitie: Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in

het gemiddelde jaarverbruik Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties, of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

Gemiddeld gasverbruik woningen

Definitie: Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

Aantal bomen per inwoner

Definitie: het aantal bomen dat geregistreerd is in de gemeentelijke database. Deze zijn vervolgens gedeeld door het aantal inwoners.

Naam indicator	Boomhoogte		Stamdiameter	
	in meters	Aantal	in cm	Aantal
Kwalitatief aantal bomen	0 - 6	3.220	< 20	3.423
	6 - 12	2.594	20 - 30	1.273
	12 - 18	2.413	30 - 50	2.206
	18 - 24	763	50 - 100	1.850
	> 24	380	> 100	331
			Nb	287
	Totaal	9.370	Totaal	9.370

Kwalitatief aantal bomen

Definitie: betreft het kwantitatief bomenbestand, in eigendom van de gemeente, uitgedrukt in kwaliteit door middel van stamdiameter en boomhoogte

Bron: gemeentelijke administratie (dataset bomen).

Een vergelijking met landelijke cijfers is niet mogelijk. Daarom is een andere tabel van toepassing.

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	RMN is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, inclusief de exploitatie van het recyclestation, en het reinigen van de openbare ruimte. De gemeente Bunnik heeft naast deze basistaak van RMN taken op het gebied van onderhoud van het groen in de openbare ruimte en kleine civiele werkzaamheden bij RMN ondergebracht.
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)	De AVU draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht.
Stuurgroep Kromme Rijnlandschap	De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap heeft als doel te zorgen voor toename van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en verbetering / behoud van landschapselementen en koppeling tussen landschap en inwoners.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) ondersteunt de gemeente op het brede terrein van milieu en duurzaamheid, zowel beleidsmatig als op het gebied van vergunningverlening en – handhaving (de VTH taken).

Incidentele baten en lasten

Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit programma transparant gemaakt met behulp van onderstaand overzicht.

Enmalige lasten	2022	2023	2024	2025
Grondexploitaties	266.000			
Enmalige baten	2022	2023	2024	2025
Grondexploitaties	266.000			

Wat mag het kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Lasten en baten	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
				2023	2024	2025
Lasten	7.321,4	6.402,3	6.452,1	6.182,6	6.214,3	6.221,7
Wegen	1.782,5	1.713,0	1.710,9	1.725,5	1.748,1	1.748,1
Verkeer	168,7	225,7	170,4	170,4	170,4	170,4
Riolering	1.038,7	1.045,6	1.117,4	1.117,4	1.117,4	1.117,4
Recreatie en landschap	238,0	251,6	253,8	253,8	253,8	253,8
Openbaar groen	590,8	681,9	595,7	598,0	607,1	614,4
Economie	3,8	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Wonen	144,0	127,2	129,9	130,0	130,1	130,1
Milieu	2.122,4	2.043,5	2.059,6	2.059,1	2.059,1	2.059,1
Ruimtelijke ordening	415,6	140,0	138,5	118,5	118,5	118,5
Grondexploitaties	816,8	164,2	266,1	p.m.	p.m.	p.m.
Baten	4.774,6	3.753,6	4.092,5	3.836,1	3.836,1	3.836,1
Wegen	68,4	-	-	-	-	-
Verkeer	24,8	6,3	18,9	18,9	18,9	18,9
Riolering	1.431,1	1.506,6	1.621,5	1.621,5	1.621,5	1.621,5
Recreatie en landschap	105,4	102,9	146,6	156,2	156,2	156,2
Openbaar groen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Economie	121,6	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5
Wonen	86,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Milieu	1.781,7	1.818,2	1.884,1	1.884,1	1.884,1	1.884,1
Ruimtelijke ordening	310,1	-	-	-	-	-
Grondexploitaties	842,6	164,2	266,1	p.m.	p.m.	p.m.
Saldo lasten en baten	2.546,8-	2.648,7-	2.359,5-	2.346,5-	2.378,3-	2.385,6-

Toelichting mutaties begroting 2021 – 2022

Er is een voordelig verschil van € 289.200 van 2022 ten opzichte van 2021. De volgende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag:

- Voor het product verkeer is er ten opzichte van 2021 een voordeel van € 55.300. Een bedrag van € 24.500 wordt veroorzaakt door de incidentele last in 2021 van de spitsafsluiting van de Achterdijk,. Dit is gemeld in de 1^e bestuursrapportage 2021. Daarnaast is het krediet duurzaam veilig gedurende 2021 volledig afgeschreven wat resulteert in lagere kapitaallasten van € 14.800 in 2022.
- De lasten voor het product riolering stijgen met € 71.800. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door kapitaallasten van nieuwe investeringen.
- De baten voor het product riolering stijgen als gevolg van het toegenomen aantal aansluitingen met € 114.900.
- De lasten voor openbaar groen zijn € 86.200 lager ten opzichte van 2021. Dit wordt veroorzaakt door een tweetal incidenteel beschikbaar gestelde budgetten van in totaal € 90.000 voor de inventarisatie flora en fauna alsmede het opstellen van het groenbeleid.
- De baten op het product milieu nemen toe met € 65.900. Deze stijging is het gevolg van het toegenomen aantal aansluitingen waaronder het Burgje.
- Overige mutaties: € 50.900 voordelig

Programma: 3. Sociaal Domein

Collegeprogramma

Focus op de sociale kracht

Mensen die meedoen in de samenleving, die zelfredzaam zijn, zich inzetten voor een ander, hun talenten ontwikkelen, vitaal zijn en kunnen bijdragen en meetellen in de inclusieve gemeente die Bunnik wil zijn. Dat is goed voor mensen individueel en voor de samenleving als geheel. Om verschillende redenen lukt dat niet voor iedereen en dan is er ondersteuning nodig. Het mooiste is het als mensen in de eigen omgeving of elders in de samenleving die ondersteuning weten te vinden en anders helpt de gemeente bij het organiseren van de ondersteuning of biedt die ondersteuning. De gemeente Bunnik werkt aan een gevarieerd aanbod waarin elke inwoner zich kan ontplooiën.

De opgaven in het Sociaal Domein zijn divers en veelal complex. Vanuit een integrale aanpak, in de vorm van samenwerking met interne en externe partijen, zowel binnen het sociaal domein als daarbuiten werkt de gemeente aan het versterken van de lokale sociale kracht. Dat is lokaal en in samenwerking met de deelnemende gemeenten in de regio ZOU; De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist waar het efficiency, kwaliteits- en schaalvoordelen oplevert.

Steeds duidelijker wordt dat landelijk een aantal van de bij de decentralisaties in 2015 gehanteerde vooronderstellingen (bijv. over de ontwikkeling van de zorgvraag, het kostenbesparend effect van preventie en het zelf-oplossend vermogen van inwoners) in de praktijk te optimistisch blijken te zijn geweest. Net zoals veel gemeenten in Nederland, wordt ook de gemeente Bunnik geconfronteerd met toenemende kosten in het sociaal domein die onvoldoende worden gecompenseerd met de rijksbijdragen. Dat maakt dat de financiën in het sociaal domein, in relatie tot de ondersteuning en hulp aan inwoners, een continue punt van aandacht zijn. Er ontstaat urgentie om te bezien of het werk op een andere manier vorm kan krijgen om binnen de (door de gemeenteraad gestelde) financiële kaders te blijven en tegelijkertijd de dienstverlening aan de inwoners van Bunnik op peil te houden. Hiermee kan niet gewacht worden op eventuele bijstellingen door het nieuwe kabinet. Voor 2021 en verder is een taakstelling opgelegd voor het Sociaal Domein door de gemeenteraad. Deels is deze ingevuld, in het najaar van 2021 wordt over aanvullende maatregelen met een apart raadsbesluit besloten.

Bij het opstellen van deze begroting zijn er nog veel onzekerheden zoals hoe het verder gaat met corona en wat de structurele economische en maatschappelijke effecten gaan zijn. Op dit moment is het nog onzeker hoe de in 2021 gesloten nieuwe contracten Jeugdzorg, Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp gaan uitpakken. En tot slot is het ook onduidelijk welke maatregelen het nieuwe kabinet gaat treffen voor de structurele financiële tekorten van gemeente en wat het effect is van de verandering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
Versterken van de sociale kracht: zelfredzaamheid stimuleren, deelname aan de samenleving vergroten, voorkomen van eenzaamheid, financiële draagkracht en -last versterken, collectieve zelfredzaamheid faciliteren en gevoel van veiligheid borgen. In beeld brengen van de uitgangspunten voor inclusieve woonwijken die bijdragen aan een prettige leef- en woonomgeving. Bevordering van gezondheid	Samen met onze inwoners werken we aan de Bunnikse ontwikkelingen in het sociaal domein met respect voor de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de relatie tussen gemeente en gemeenschap	In vervolg op de realisatie van de aanbevelingen uit Beeld van Bunnik de doorontwikkeling van het voorliggend veld stimuleren.
	We inventariseren de huidige sociale kracht van onze inwoners om ook in de toekomst het beleid goed aan te laten sluiten op de behoefte van de samenleving	Verder ontwikkelen lokale sociaal domein monitor als opmaat voor de regionale monitor en bijsturen van beleidskaders.
	We verkennen de kaders die nodig zijn om te komen tot een wijkopbouw die bijdraagt aan een prettige leef- en woonomgeving, aan inclusiviteit en aan bewegen,	Door-ontwikkelen langer zelfstandig thuis wonen en woonopgave

<p>en vitaliteit zijn daarin maatgevend.</p> <p>De transformatie van zorg en ondersteuning gaat uit van collectieve voorzieningen, waar iedereen welkom is. Maatwerk blijft mogelijk als vangnet</p>	spelen en ontmoeten	
	We zetten sport, bewegen, recreatie, cultuur en onderwijs in om preventie, gezondheid en sociale kracht te bevorderen	Uitvoeren Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven Uitvoeren Lokaal preventieakkoord Nieuwe verordening leerlingenvervoer
	We zetten subsidiebeleid en andere flexibelere instrumenten in ter stimulering van initiatieven die bijdragen aan het behalen van onze maatschappelijke doelen	Implementeren van nieuwe subsidiecyclus
	Landelijke wetgeving brengt de komende jaren met zich mee dat inwoners met complexe problematiek intensiever deel gaan uitmaken van onze samenleving (extramuralisering). Samen met de regio onderzoeken we wat er nodig is om hen constructief en veilig deel uit te laten maken van onze Bunnikse gemeenschap. We verkennen wat nodig is om maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze gemeente te realiseren	Implementeren Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
	We bieden inwoners ondersteuning die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt én begeleiden ze naar werk of naar een zinvolle dagbesteding. In de uitvoering moedigen we maatschappelijk betrokken ondernemers aan om hierin ook een bijdrage te leveren	Uitvoering geven aan de uitwerking van de Strategische Kaders Participatie.
	We stellen in regionaal verband beleidskaders op voor Jeugdhulp en Wmo	Implementeren en monitoren nieuwe regionale overeenkomsten. In regionale samenwerking doorontwikkelen huishoudelijke ondersteuning.
	We blijven investeren in de doorontwikkeling van het Centrum voor Elkaar in aansluiting op de transformatie van het sociaal domein en de behoeften van de samenleving	Borgen ontwikkelingen Centrum voor Elkaar

In vervolg op de realisatie van de aanbevelingen uit Beeld van Bunnik de doorontwikkeling van het voorliggend veld planmatig verder vorm geven

In 2020 zijn de aanbevelingen van het onderzoek Beeld van Bunnik naar de behoeften van de inwoners gepresenteerd. Veel aanbevelingen zijn ingang gezet of gerealiseerd. De aanbeveling om samen met het maatschappelijke middenveld een overkoepelende communicatiestrategie te ontwikkelen om de behoeften en de energie van de inwoners beter te benutten heeft geresulteerd in een nieuwe website opgezet door een netwerk uit het maatschappelijk middenveld. In vervolg hierop zal in 2022, samen met dit netwerk, gewerkt worden aan het versterken van het voorliggend veld. Een sterk voorliggend veld kan

bijdragen aan het verlagen van de vraag naar ambulante ondersteuning en bevordert de mogelijkheden om ondersteuning te kunnen op- en afschalen.

Verder ontwikkelen lokale sociaal domein monitor als opmaat voor de regionale en bijsturen van beleidskaders

Sinds 2020 wordt in de gemeente Bunnik het gebruik en de financiële uitgaven voor de Wmo en de Jeugdhulp specifiek gemonitord en twee maal per jaar aan de raad gerapporteerd. De toegenomen uitgaven binnen het Sociaal Domein onderstrepen de noodzaak van een goede monitor om effecten van beleid te kunnen zien en mogelijkheden tot bijsturen van beleid op te sporen. Daarom is de verdere ontwikkeling onontbeerlijk. De opgebouwde lokale ervaring wordt ingezet bij de ontwikkeling van regionale monitor en vice versa.

Door-ontwikkelen langer zelfstandig thuis wonen en woonopgave

Het college werkt aan de verdere doorontwikkeling van het langer zelfstandig thuis wonen en de diverse woonopgaves in de gemeente. Kaders worden verkend die nodig zijn om te komen tot een wijkopbouw die bijdraagt aan een prettige leef- en woonomgeving, aan inclusiviteit en aan bewegen, spelen en ontmoeten. Vraagstukken rondom de realisatie van voldoende passende woningen en voorzieningen voor diverse doelgroepen staan hierbij centraal.

Uitvoeren van Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven

In 2020 is met partners een akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven afgesloten. Het akkoord bevat afspraken en acties die sport en bewegen sterker verbinden aan het bevorderen van preventie, gezondheid en sociale kracht. Ook in 2022 wordt samengewerkt aan de ambities en activiteiten van het akkoord. Gemeente Bunnik heeft voor de uitvoering in 2022 namens alle betrokken partners een uitvoeringsbudget van € 10.000 aangevraagd. Dit is verwerkt bij deze begroting

Uitvoeren van Lokaal preventieakkoord

Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor specifiek de uitvoering van het lokaal preventieakkoord. Het lokaal preventieakkoord van de gemeente Bunnik bevat concrete afspraken rondom de aanpak van drie leefstijlthema's (roken, alcohol en/of overgewicht) en is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en leefomgeving. Voor de uitvoering van deze afspraken heeft de gemeente voor de periode 2022, namens betrokken partners, € 10.000 aangevraagd op grond van een specifieke uitkering van het Rijk. Mochten deze middelen niet toegekend worden, dan vindt er geen uitvoering plaats van de gemaakte afspraken.

Nieuwe verordening leerlingenvervoer

Eind 2021 zal naar verwachting de nieuwe verordening leerlingenvervoer worden vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2022. In die verordening komen onder andere meer bepalingen te staan die zelfstandig reizen of met (vrijwillige) begeleiding stimuleren.

Implementeren van nieuwe subsidiecyclus

Het subsidiebeleid is geëvalueerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is het expliciet inbedden van het subsidieproces in de beleidscyclus en in de planning en control cyclus van de gemeente. Zo kan in 2022 en volgende jaren beter invulling worden gegeven aan de gewenste doelen, de daarvoor benodigde en beschikbare gelden en de effecten van het subsidie-instrument.

Implementatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan inwoners is nu nog in de U-16 bij centrumgemeente Utrecht belegd. De doordecentralisatie van beschermd wonen naar de regiogemeenten is door de wetgever een jaar uitgesteld. Het financieel verdeelmodel beschermd wonen wordt gekoppeld aan de herijking gemeentefonds en per 2023 ingevoerd. Uiterlijk in januari 2022 nemen alle gemeenteraden van de U-16 een besluit over de (financiële) samenwerkingsafspraken rondom Beschermd Wonen vanaf 2023. In de eerder afgesproken anterieure overeenkomst met woningcorporatie Portaal is vastgelegd dat van nieuw te bouwen huurwoningen vijf appartementen als omklapwoningen worden ingezet om te voldoen aan het regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Deze woningen staan eerst op naam van de zorgaanbieder en zijn dan bestemd voor beschermd wonen. Na verloop van tijd kunnen die door de bewoner zelf gehuurd worden zodat die niet hoeft te verhuizen bij het maken van stappen richting zelfstandigheid. Deze woningen worden eind 2021 opgeleverd. Minimaal één van deze vijf appartementen zal onder Living Lab, Eerst een (t)huis gaan vallen. Het Rijk heeft

centrumgemeente Utrecht voor dit project middelen toegekend. Deze middelen zijn (vooralsnog) éénmalig en voor de projectduur van twee jaar. Financiering van de begeleiding van de deelnemers komt volledig voor rekening van het project.

Uitvoering geven aan de uitwerking van de Strategische Kaders Participatie

Kernpunt van de Strategische Kaders Participatie (vastgesteld 21 november 2019) is een verschuiving van de begeleiding van groep 1 en 2, met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, naar groep 3. Waarbij de activering en begeleiding van groep 3 klanten lokaal moet plaatsvinden. Doelgroep 3 betreft inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en waarbij de focus ligt op actieve deelname aan de samenleving. Een lokale integrale aanpak van inkomen, wonen, zorg en welzijn kan leiden tot maatschappelijke participatie. In 2021 is de financiële en organisatorische uitwerking van de kaders vastgesteld. Er zijn nieuwe regionale ontschottingsafspraken gemaakt en er is een start gemaakt met de lokale uitwerking van de inzet voor groep 3, hetgeen in 2022 wordt voortgezet. In 2022 vindt op beide onderdelen een evaluatie plaats. Najaar 2021 wordt nader onderzoek gedaan naar de werking en verdeling van het participatiebudget. Bij het opstellen van deze begroting is nog niet bekend of en welke gevolgen dit gaat hebben voor het jaar 2022.

Implementeren en monitoren nieuwe regionale overeenkomsten

In regionaal ZOU-verband wordt uitvoering gegeven aan de regionale Inkoopvisie 2020-2025. De nieuwe contracten Wmo begeleiding en Jeugd ambulante en respijtzorg die per 1 juli 2021 zijn ingegaan zijn hier een onderdeel van. Als gevolg van de nieuwe regionale contracten zijn de tarieven gestegen. De regionale Inkoopvisie heeft echter meer consequenties. Ze zijn onderdeel van een integrale aanpak, waarbij diverse zaken worden ingezet om de kwaliteit van de (specialistische) zorg te versterken en de juiste zorg op de juiste manier in te zetten. Ook kan beter worden gestuurd op kwaliteit en resultaat en worden er kaders geboden aan het Centrum voor Elkaar om hun rol hierin te verstevigen. Veel aandacht gaat naar het op- en afschalen van ondersteuning en coördinatie van zorg in het Centrum voor Elkaar. In 2022 staan ook de relatie met de aanbieders, de invulling van het contractmanagement en de noodzaak van bruikbare en betrouwbare gegevens op de agenda. Naast de aanbestedingen die per 1 juli 2021 in zijn gegaan, zijn er bij jeugd nog twee aanbestedingen te weten 'verblijf' en 'crisis'. Deze worden in het najaar 2021 verder uitgewerkt, zodat deze per 1 januari 2022 in kunnen gaan. Naast het implementeren en borgen van deze overeenkomsten wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de regionale monitor (in aanvulling op de lokale) die de effecten van de overeenkomsten en gewenste veranderingen inzichtelijk moeten maken.

In regionale samenwerking door-ontwikkelen huishoudelijke ondersteuning

Op 1 januari 2022 treden nieuwe overeenkomsten met aanbieders voor huishoudelijke ondersteuning in werking. In dat traject werkt Bunnik samen met gemeente De Bilt. Het contract- en relatiebeheer met de aanbieders en de rol van het Centrum voor Elkaar wordt verder vormgegeven om meer grip te krijgen. Er kan samen met aanbieders ook onderzocht worden hoe, op innovatieve wijze, invulling gegeven kan worden aan een nader te ontwerpen pilot voor productontwikkeling. Daarvoor is ruimte in de contracten opgenomen. Een bredere samenwerking in de inkoop met meer buurgemeenten in regio ZOU, ook op het punt van productontwikkeling, blijft het streven.

In het najaar van 2021 besluit de gemeenteraad over maatregelen behorend bij de taakstelling Sociaal Domein. Deze richten zich voor een groot deel op de invulling van huishoudelijke ondersteuning. Er wordt besloten over het al dan niet opnieuw beoordelen van het aantal in te zetten uren en het eventueel invoeren van een was- en strijkservice. De maatregelen waartoe besloten wordt, zullen vanaf 2022 lokaal uitgevoerd worden.

Borgen ontwikkelingen Centrum voor Elkaar

Het belang van een goed toegerust en goed functionerend Centrum voor Elkaar staat buiten kijf. In 2020 heeft de doorontwikkeling en versterking van het Centrum voor Elkaar (CvE) een extra impuls gekregen, dat is een proces dat voortduurt. Met de regionale methodiek Coördinatie van Zorg voeren de consulenten procesregie bij gezinnen. Ook zet het CvE in op informele hulp en ondersteuning om te voorkomen dat er onnodig professionele hulp wordt ingezet. De inzet is een goede en niet vrijblijvende samenwerking met het gezin én de betrokken hulpverleners op basis van één integraal ondersteuningsplan ('1 gezin, 1 plan en 1 regisseur'). Hierbij wordt ook vooruit gekeken naar de landelijke veranderingen die gaande zijn binnen de veiligheidsketen. Hierbij is het de bedoeling dat zowel in het vrijwillige als het gedwongen kader er actieve betrokkenheid van het Centrum voor Elkaar zal zijn. Daarnaast passen deze veranderingen binnen de Norm van opdrachtgeverschap die regionaal wordt opgesteld. Er wordt binnen het CvE blijvend

gewerkt aan de kwaliteit, het herijken van de werkprocessen, het optimaliseren van de onderlinge samenwerking en het beter benutten van elkaars expertise. In hoeverre de (landelijke) ontwikkelingen effect hebben op de opdracht van het CvE en bijbehorende formatie is op dit moment nog niet duidelijk.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Zorg voor Jeugd

De stijgende lijn in de kosten voor de jeugdhulp, die de afgelopen jaren in is gezet, blijft doorgaan. Onderzoeksbureau AEF heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de structurele tekorten in de jeugdhulp. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bijna alle gemeenten te kampen hebben met structurele tekorten op de jeugdhulp. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag, waaronder dat inwoners de weg richting de jeugdhulp beter weten te vinden, maar ook dat jeugdigen langer in zorg zitten en de uitstroom uit de zorg achterblijft. Ook in Bunnik is dit zichtbaar. Naast de stijgende kosten voor jeugdhulp stijgen de kosten voor Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) de afgelopen jaren. De verwachting is dat deze kosten verder zullen stijgen. SVMN voert wettelijke taken vanuit de jeugdwet uit die iedere gemeente verplicht is om te bekostigen. Op bovenregionaal niveau wordt gekeken waar nog maatregelen ingezet kunnen worden om de kostenstijging te beperken. De reeds eerder afgesproken regionale (ZOU) en lokale maatregelen om de kosten terug te dringen, worden in 2022 gecontinueerd. Dit is onder andere de implementatie coördinatie van zorg, afwegingskader jeugdhulp en de regionale inkoop jeugd.

Woonplaatsbeginsel

Vanaf 1 januari 2022 zal het woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet wijzigen. Hierdoor kan de gemeente die financieel verantwoordelijk is voor een cliënt wijzigen. Het kan dus zijn dat er jeugdigen vanaf 1 januari 2022 onder de gemeente Bunnik komen te vallen. Die brengen veelal (hoge) kosten voor verblijf met zich mee, wat mogelijk een groter beroep zal doen op het gemeentelijk budget jeugd. Daar staat tegenover dat er mogelijk ook jeugdigen onder een andere gemeente zullen gaan vallen. Hiervoor heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een simulatie uitgevoerd. Deze simulatie gaat ervan uit dat de gemeente Bunnik voor minder jeugdigen financieel verantwoordelijk zal zijn. Of de afname overeenkomt met het bedrag dat de gemeente Bunnik minder ontvangt voor deze taak is nog niet zeker. De (voorbereidingen op de) implementatie is in 2021 van start gegaan.

Taakstellende maatregelen

Net als vrijwel alle gemeenten in Nederland heeft Bunnik moeite om de begroting op het sociaal domein sluitend te krijgen. Dit vraagt op onderdelen om herijking, vernieuwing en creatieve oplossingen. Bij de vaststelling van de begroting 2021 is een structurele taakstelling sociaal domein afgesproken van €200.000, te realiseren in de periode tot 2024. Daarbij is ook een raadsnotie aangenomen om de negatieve gevolgen van die taakstelling voor inwoners minimaal te laten zijn. De helft van de structurele taakstelling is in 2021 reeds opgepakt. Voor het resterende bedrag worden enkele specifieke maatregelen uitgewerkt. Hierbij wordt vooral gekeken wordt naar de invulling van de huishoudelijke ondersteuning, zoals ook beschreven onder het bovenstaande kopje huishoudelijke ondersteuning. In het najaar 2021 wordt met een apart raadsbesluit besloten over deze maatregelen, die vervolgens naar verwachting in 2022 worden geïmplementeerd.

Pedagogisch Beleidsmedewerker Voorschoolse educatie (VE)

Vanaf januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in te zetten. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers. Naar verwachting kost dit per VE doelgroepkind € 400 per jaar. Uitgaande van 20 doelgroepkinderen, betekent dit voor Bunnik een bedrag van € 8.000. In de specifieke uitkering onderwijsachterstandsmiddelen van het Rijk zijn de kosten hiervoor al meegenomen.

Strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting

Het voornemen is om in het eerste kwartaal 2022 het strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting vast te stellen. Hierin zijn de benodigde aanpassingen met betrekking tot huisvesting voor de korte termijn (de komende 5 jaar) en voor de lange termijn (20 jaar) opgenomen.

Economische Ontwikkelingen gevolgen 2022

De landelijke verwachting is dat er een toenemend beroep gedaan zal worden op de bijstand en andere voorzieningen van de Regionale Sociale Dienst (RSD) als gevolg van de coronacrisis. Bij de prognoses wordt uitgegaan van een stijging van het aantal huishoudens in de bijstand van 10% tot en met 2022. Deze ontwikkeling is bij het opstellen van de begroting nog maar beperkt zichtbaar mede door de doorloop van ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk en de gezonde uitgangspositie van de RSD. Maar gezien het naar verwachting wegvallen van de ondersteuningsmaatregelen gedurende 2021, verwacht de RSD een deel van de gevolgen ook in 2022. Toch gaat de RSD in haar begroting 2022 ervan uit dat de eventuele toename binnen de capaciteit van de organisatie valt. De gemeente wordt op de hoogte gehouden via de P&C cyclus en tussentijdse rapportages om tijdig te kunnen anticiperen.

De nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022

De nieuwe Wet inburgering gaat een jaar later in dan eerder aangekondigd, per 1 januari 2022. Gemeenten krijgen 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. Bunnik ontvangt van het Rijk de middelen voor de nieuwe wet. Uitgangspunt is dat de middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk, ingezet worden voor deze taak en toereikend moeten zijn. De uitvoering van de wet valt onder de taken van de Regionale Sociale Dienst (RSD). De RSD heeft hiervoor in 2021 een implementatieplan opgesteld. De nieuwe wet is onderdeel van de begroting van de RSD, die verwerkt is in de gemeentelijke begroting.

Vroegtijdig opsporen van schulden

In 2021 is de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS) aangepast. De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om betalingsachterstanden van burgers in een vroeg stadium te ontvangen van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. De uitvoering van de schuldhulpverlening is belegd bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) en de vroeg-signalering blijft een speerpunt. Op het moment van schrijven is nog geen toename van het aantal klanten waar te nemen. In 2022 wordt dit wel verwacht, onder andere vanwege de mogelijke na-ijleffecten van de coronacrisis.

Impact coronavirus op de GGDrU

Sinds eind februari 2020 heeft de GGDrU vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus. De GGDrU werkt als crisisorganisatie op volle kracht aan het informeren van inwoners, professionals en instellingen. Daarnaast zet zij zich grootschalig in voor de test- en vaccinatielocaties. Deze en andere extra werkzaamheden hebben hun weerslag op de reguliere taken en de organisatie van de GGDrU. Dit zal merkbaar zijn op zowel korte als middellange termijn. De structurele impact van het virus is nog lastig in te schatten en te onzeker om te vertalen naar cijfers. De exacte kosten die hierbij gepaard gaan voor 2022 zijn vooralsnog niet bekend.

Daarnaast heeft de GGDrU bij haar concept ontwerpbegroting 2022 aangegeven invulling te moeten geven aan de privacy en informatiebeveiliging binnen de organisatie. Zij zien zelf geen mogelijkheid deze met eigen middelen te bekostigen. Dit komt voort uit het in 2014 vastgestelde ombuigingsplan en het moeten uitvoeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor 2021 heeft de GGDrU deze kosten tijdelijk zelf gedekt uit het resultaat over 2020. Dit betekent concreet dat naast de reguliere indexering een extra bedrag vanuit gemeenten in de begroting is opgenomen om deze functie te vervullen.

Wettelijk prenatale huisbezoek per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 krijgt de gemeente Bunnik de wettelijke verantwoordelijkheid (in het kader van de wet publieke gezondheid) om prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in te kopen bij de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor zijn landelijk middelen beschikbaar gesteld en bekend gemaakt in de meicirculaire 2021.

Producten

Product	Activiteiten
Onderwijs	Openbaar onderwijs
	Bijzonder basisonderwijs
	Voortgezet speciaal onderwijs

	Onderwijsvoorzieningen
	Leerlingenvervoer
	Leerplicht
	Peuteropvang en voorschoolse educatie
Sport	Sportbeleid
	Sporthuis
Cultuur	Bibliotheek
	Culturele subsidies
	Cultuur
Maatschappelijke accommodaties	Muziektent
	Jeugdaccommodatie Odijk
	Jeugdaccommodatie Werkhoven
	Accommodatie scouting Odijk
	Accommodatie algemeen
	Sportaccommodaties
	Accommodatie Yumbo
	Peutergroep 't Kruieltje
	Exploatievergoeding Stichting Sporthuis
	Peutergroep 't Grutje
	Peutergroep Het Dozjntje
Informele hulp	Maatschappelijke subsidies
	Vrijwilligersondersteuning
Algemene voorziening	Preventie jeugd
	Maatschappelijk werk
	Maatschappelijke ondersteuning
	Gezondheidszorg
	Vluchtelingenwerk
	Regionale samenwerking
Maatwerkvoorziening	Leerlingenvervoer
	Indicatiestelling
	Huishoudelijke ondersteuning
	Hulpmiddelen
	Begeleiding
	Preventie jeugd
	Jeugdhulp
	Evaluatie zorg
	Adviesraad Sociaal Domein
	Volwasseneducatie
	Arbeidstoeleiding
	Wet Sociale werkvoorziening
	Kinderopvang
	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening
	Minimabeleid
	Schuldhelpverlening

Subsidieoverzicht

Soorten subsidies

De verstrekte subsidies zijn onder te verdelen in drie soorten:

1. Jaarlijkse subsidies voor wettelijke taken en voorzieningen, geregeld in artikel 3 van de subsidieregeling gemeente Bunnik 2020 (hierna: subsidieregeling).
2. Jaarlijkse of eenmalige subsidies voor overige activiteiten voor maatschappelijke doelen, geregeld in artikel 5 van de subsidieregeling.
3. Eenmalige subsidies voor jubilea, geregeld in artikel 4 van de subsidieregeling.

Deze subsidies hebben hun grondslag in de Algemene subsidieverordening Bunnik (hierna: ASV) en de daarop gebaseerde subsidieregeling.

Subsidieplafond

De subsidies laten zich onderverdelen in drie soorten: wettelijke taken (art. 3, subsidieregeling), jubilea (art. 4) en overige activiteiten (art. 5).) De ASV bepaalt dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting één of meerdere subsidieplafonds kan vaststellen. In de subsidieregeling wordt de wijze van verdeling van de plafonds geregeld. Sinds de begroting 2021 worden de subsidies voor wettelijke taken en voorzieningen (artikel 3) buiten het subsidieplafond gehouden. Het bedrag hiervoor in 2022 bedraagt € 630.576. De maximaal beschikbare subsidiebedragen worden per wettelijke taak of voorziening apart genoemd in de begroting. Op deze wijze concurreren deze subsidies dus niet met de beschikbare geleden voor niet-wettelijke taken. Voor overige activiteiten en jubilea is een subsidieplafond opgenomen van € 405.035.

Budget voorschoolse voorzieningen (peuteropvang)

In de beleidsregels voorschoolse educatie en peuteropvang gemeente Bunnik is opgenomen dat het subsidieplafond jaarlijks wordt vastgesteld en gebaseerd op de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid en de beschikbare middelen voor voorschoolse voorzieningen (peuteropvang). Hiervoor is het nodig dat de middelen voor voorschoolse voorziening ad € 62.000 uit het subsidieprogramma worden gehaald en worden toegevoegd aan het budget voor voorschoolse educatie.

Werkbudget JOGG

De jaarlijkse kosten voor deelname aan de landelijke organisatie van JOGG van € 5.000 worden vanaf 1 januari 2021 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekostigd. De gemeentelijke bijdrage vervalt daarmee. Het college heeft in december 2020 besloten dit bedrag in te zetten als werkbudget ten behoeven van de activiteiten rondom JOGG. Dit budget wordt in beheer genomen door de stuurgroep van Bunnik Beweegt3 en wordt ingezet om een impuls te geven aan de lokale initiatieven en activiteiten ten behoeve van het JOGG programma. Vanaf 2022 wordt dit budget structureel opgenomen in de reguliere subsidieaanvraag van Bunnik Beweegt3 en is daarmee opgenomen in het subsidieplafond.

Cultuurplatform

Het Cultuurplatform ontving in voorgaande jaren om het jaar een hoger subsidiebedrag in verband met het tweejaarlijkse Bunnik over Bunnik Festival. In afstemming met de organisatie verandert dit per 2022. Er zal niet langer met wisselende subsidiebedragen worden gewerkt. In plaats daarvan wordt elk jaar hetzelfde subsidiebedrag opgenomen wat neerkomt op een gemiddelde van de wisselende subsidiebedragen.

Dit leidt tot de volgende overzichten.

Subsidiesoort	Bedrag
Subsidies wettelijke taken - buiten het subsidieplafond	€ 630.576
Subsidie overige activiteiten en jubilea binnen subsidieplafond	
<i>Totaal jaarlijkse subsidies</i>	€ 397.112
<i>Totaal eenmalige subsidies</i>	€ 7.924
Totaal subsidieplafond	€ 405.035

De subsidies voor de wettelijke taken en voorzieningen (buiten subsidieplafond) zijn als volgt gespecificeerd in de begroting:

Wettelijke taak en voorziening	Bedrag
<i>Jeugd- en jongerenwerk</i>	€ 134.444
<i>VVE en Peuteropvang</i>	€ 122.064
<i>Begeleiding statushouders</i>	€ 96.840
<i>Bibliotheekwerk</i>	€ 271.302
<i>Jeugdcriminaliteitspreventie</i>	€ 5.926
Totaal wettelijke taken	€ 630.576

Beleidsindicatoren

Conform de BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst			Jaartal
		Bunnik		Landelijk	
		2021	2022	2022	
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2,6	2,6	1,9	2018
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	15	16	26,0	2019
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar.	1	1,2	2,0	2019
Niet sporters	%	42,8	42,8	48,7	2016
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	1098,4	1094,3	795,9	2020
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	nb	nb	0,3	2019
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2	2,0	6,0	2019
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	71,9	71,8	68,4	2020
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	nb	1,0	2,0	2016
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	118	177,0	466,5	2020
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	207	132,5	202,0	2020
Jongeren met delict voor rechter	% jongeren 12-21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen	0	1,0	1,0	2017
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	7,5	6,6	10,1	2020
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,6	0,6	1,1	2020
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	500	500,0	650,0	2020

NB: Bij de indicator “Banen” wordt het aantal banen weer gegeven in de verhouding tot het aantal inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (arbeidsrechtelijke leeftijd). Dat betekent dat de economische situatie in de gemeente Bunnik dusdanig is dat het aantal beschikbare banen hoger is dan het aantal inwoners in deze leeftijdscategorie

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht	De GGDrU voert de wettelijke taken uit omtrent het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Bunnik.
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	Het vervullen van de beleids- en uitvoerende taken omtrent de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Incidentele baten en lasten

Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit programma transparant gemaakt met behulp van onderstaand overzicht.

Enmalige lasten	2022	2023	2024	2025
Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven	10.000			
Lokaal preventieakkoord	10.000			
Kansrijke start	4.300			
Enmalige baten	2022	2023	2024	2025
Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven	10.000			
Lokaal preventieakkoord	10.000			

Wat mag het kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Lasten en baten	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
				2023	2024	2025
Lasten	13.952,1	13.267,3	12.465,9	12.387,2	12.373,8	12.352,6
Maatschappelijke accommodaties	1.849,3	1.821,2	1.816,4	1.813,3	1.834,6	1.813,4
Onderwijs	120,6	166,8	169,2	169,2	169,2	169,2
Sport	155,6	153,3	155,2	135,2	135,2	135,2
Cultuur	377,8	502,9	401,0	401,0	401,0	401,0
Informele zorg	260,0	277,3	285,9	285,9	285,9	285,9
Algemene voorziening	689,6	746,2	763,3	759,0	759,0	759,0
Maatwerkvoorziening	10.499,1	9.599,7	8.875,0	8.823,7	8.789,0	8.789,0
Baten	4.540,5	3.301,7	3.123,3	3.128,6	3.128,6	3.128,6
Maatschappelijke accommodaties	802,7	782,5	781,5	781,5	781,5	781,5
Onderwijs	16,3	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1
Sport	32,9	20,0	20,0	-	-	-
Cultuur	-	-	-	-	-	-
Informele zorg	-	-	-	-	-	-
Algemene voorziening	-	-	-	-	-	-
Maatwerkvoorziening	3.688,6	2.439,1	2.261,7	2.287,0	2.287,0	2.287,0
Saldo lasten en baten	9.411,6-	9.965,6-	9.342,6-	9.258,6-	9.245,2-	9.224,0-

Toelichting mutaties begroting 2021 – 2022

Er is een voordelig verschil van € 623.000 van 2022 ten opzichte van 2021. De volgende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag:

- Bij het product cultuur is bij de lasten een voordelig verschil van € 101.900. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige last in 2021 van het steunpakket voor cultuur, welzijn en leefstijl in coronatijd van € 113.000.
- Bij het product maatwerkvoorziening is aan de lastenkant een voordelig verschil van € 724.600. Dit wordt enerzijds voornamelijk veroorzaakt door een afname van de lasten door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet (€ 672.100, informatienota meicirculaire 2021). Daarnaast zijn er voordelen door de oplopende taakstelling van het sociaal domein, het vervallen van de lasten van de brede aanpak dakloosheid en het vervallen van de lasten voor de TOZO in 2022. Anderzijds zijn er nadelen door de hogere lasten bij de uitgaven voor Jeugd, WMO en de

nieuwe wet inburgering (kadernota 2022 – 2025). Ook zijn de verwachte uitgaven van de BUIG nadelig bijgesteld op basis van de ontwerpbegroting RDWI.

- Bij het product maatwerkvoorziening is bij de baten een nadelig verschil van € 177.400. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige baat in 2021 van de rijksvergoeding voor de TOZO (€ 302.000). Daarnaast is er in 2022 een verhoging van de doeluitkering van het Rijk voor de BUIG en een nieuwe specifieke uitkering voor de nieuwe Wet inburgering.
- De overige verschillen zijn € 26.100 nadelig.

Overzicht Overhead

Vanaf 2017 is conform het BBV verplicht een overzicht van de overheadkosten op te nemen in de begroting. In de programma's staan dan alleen nog de kosten vermeld die betrekking hebben op het primaire proces.

De definitie van overheadskosten luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Beleidsindicatoren

Conform de BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven. In tegenstelling tot alle overige beleidsindicatoren zijn onderstaande indicatoren gebaseerd op eigen informatie en zijn er daardoor geen landelijke vergelijkende cijfers beschikbaar.

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst	
		2021	2022
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	7,1	6,8
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	6,1	6,2
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	711	704
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur derden	6%	8%
Overhead	% van totale lasten	20%	21%

Overhead

(Bedragen x € 1.000)

Lasten en baten	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
		2023	2024	2025
Lasten	6.795,5	6.651,5	6.689,1	6.686,2
Salariskosten overhead	4.541,1	4.435,8	4.435,8	4.435,8
Overige personeelskosten	399,7	399,7	399,7	399,7
Gemeentehuis	268,3	226,0	216,6	247,8
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	255,1	255,1	255,1	255,1
ICT	1.108,0	1.120,6	1.140,1	1.141,5
Overige uitvoeringskosten	223,3	214,3	241,8	206,2
Baten	196,0	196,0	196,0	196,0
Salariskosten overhead	65,6	65,6	65,6	65,6
Overige personeelskosten	-	-	-	-
Gemeentehuis	95,4	95,4	95,4	95,4
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	11,0	11,0	11,0	11,0
ICT	-	-	-	-
Overige uitvoeringskosten	24,1	24,1	24,1	24,1
Saldo lasten en baten	6.599,5-	6.455,5-	6.493,1-	6.490,2-

Verbonden partijen

Er wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)	De RID wordt ingezet om de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de gemeentelijke informatievoorziening te garanderen.
Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU)	De deskundigheid, formatiegrootte en opslagcapaciteit in het gemeentelijk archiefdepot zijn onvoldoende om het statische archief te kunnen opslaan en de archieffunctie zelfstandig uit te voeren.

Incidentele baten en lasten

Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit overzicht overhead transparant gemaakt met behulp van onderstaand overzicht.

Enmalige lasten	2022	2023	2024	2025
Incidentele taakstelling 2022 nva 2021	- 268.000			

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien

Naar aanleiding van de BBV voorschriften is een apart hoofdstuk voorgeschreven voor algemene dekkingsmiddelen. Hierin staan de lokale heffingen, algemene uitkering, dividend, saldo financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Betreffende de lokale heffingen gaat het om die heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Voorbeelden hiervan zijn de OZB, hondenbelasting en de toeristenbelasting. In de gemeente Bunnik wordt de opbrengst onroerende zaakbelasting verhoogd met inflatie. Voor 2022 is de inflatie bepaald op 1,3%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een waardestijging van 9% voor de woningen en een waardedaling van 0,5% voor de niet-woningen. Dit is gebaseerd op gegevens uit de meicirculaire 2021. Voor de overige lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten en heffingen. Voorbeelden van lokale heffingen waarvan de besteding wel gebonden is, zijn het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Deze heffingen worden op de desbetreffende programma's verantwoord.

Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2021 (Informatienota algemene uitkering). In de ramingen is, naast het effect van de uitkeringsfactor, rekening gehouden met de raming van het aantal inwoners en woningen. De bedragen zijn inclusief de decentralisatie uitkeringen.

Dividend

De gemeente Bunnik heeft deelnemingen in Vitens, de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) en de Biga groep. Naar verwachting zal in totaal een dividenduitkering van € 30.000 worden ontvangen.

Onvoorzien

Het bedrag onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. In de gemeente Bunnik wordt een post onvoorzien in zijn geheel in de begroting opgenomen. Voor onvoorziene onvermijdbare en onuitstelbare lasten is een bedrag beschikbaar van € 1 per inwoner opgenomen: € 15.700.

Vennootschapsbelasting

Gemeenten zijn over het resultaat van bedrijfsmatige activiteiten, waarmee in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen, vennootschapsbelasting verschuldigd. Voor de gemeente Bunnik vallen tot op heden alleen de activiteiten van de grondexploitaties en de reclame inkomsten onder de heffing. Het overgrote deel van de belastingdruk ligt bij de bouwgrond in exploitatie (BIE). Voor 2020 is er over de winstgevende bouwgronden in exploitatie (BIE) voorlopige aangifte gedaan. Wat het effect voor de jaren daarna zal zijn is nog niet bekend hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. De verwachting is dat dit alleen effect heeft op de BIE.

Beleidsindicatoren

Conform de BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst			Jaartal
		Bunnik		Landelijk	
		2021	2022	2022	
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	346	379	270	2020
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	1,4	1,4	9,2	2019
Demografische druk	%	87,7	68,0	54,6	2021
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	912	969	733	2021
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	1021	1101	810	2021

Incidentele baten en lasten

Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit overzicht algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien transparant gemaakt met behulp van onderstaand overzicht.

Enmalige baten	2022	2023	2024	2025
Decentralisatie-uitkering kansrijke start	4.300			

Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

Lasten en baten	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
		2023	2024	2025
Lasten	73,6-	184,4	188,4	188,4
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	1,5-	1,5-	1,5-	1,5-
Belastingen/ lokale heffingen	175,1	165,1	169,1	169,1
Algemene uitkering	5,1	5,1	5,1	5,1
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	252,2-	15,8	15,8	15,8
Heffing voor de vennootschapsbelasting	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Baten	23.494,9	23.523,1	23.640,3	23.648,7
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	30,0	30,0	30,0	30,0
Belastingen/ lokale heffingen	5.753,8	5.806,3	5.850,3	5.850,3
Algemene uitkering	17.596,1	17.594,5	17.659,1	17.659,1
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	115,0	92,3	100,9	109,3
Heffing voor de vennootschapsbelasting	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Saldo lasten en baten	23.568,4	23.338,7	23.451,9	23.460,3
Mutatie reserves				
Toevoegingen	744,7	611,1	612,9	614,8
Onttrekkingen	1.184,1	996,7	1.238,5	1.201,8
Saldo mutatie reserves	439,4	385,6	625,6	586,9
Resultaat	24.007,9	23.724,3	24.077,5	24.047,2

Recapitulatie

Recapitulatie / Budgetautorisatie

(Bedragen x € 1.000)

Lasten en baten (x € 1.000)	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
				2023	2024	2025
Lasten						
01 - Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	7.605,1	7.334,1	7.123,6	7.104,1	7.128,7	7.125,0
02 - Fysieke Leefomgeving	7.321,4	6.402,3	6.452,1	6.182,6	6.214,3	6.221,7
03 - Sociaal Domein	13.952,1	13.267,3	12.465,9	12.387,2	12.373,8	12.352,6
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	206,3	186,6	89,3-	168,7	172,7	172,7
Overzicht Overhead	6.885,4	6.942,4	6.795,5	6.651,5	6.689,1	6.686,2
Bedrag Vennootschapsbelasting	14,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bedrag voor Onvoorzien	-	15,4	15,8	15,8	15,8	15,8
Saldo lasten	35.984,6	34.148,1	32.763,6	32.509,8	32.594,3	32.573,9
Toevoegingen reserves	1.744,6	901,7	744,7	611,1	612,9	614,8
Resultaat lasten	37.729,1	35.049,9	33.508,3	33.120,9	33.207,3	33.188,7
Baten						
01 - Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	1.602,3	1.466,8	935,6	808,9	624,1	624,1
02 - Fysieke Leefomgeving	4.774,6	3.753,6	4.092,5	3.836,1	3.836,1	3.836,1
03 - Sociaal Domein	4.540,5	3.301,7	3.123,3	3.128,6	3.128,6	3.128,6
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	22.867,3	23.379,5	23.494,9	23.523,1	23.640,3	23.648,7
Overzicht Overhead	269,6	195,3	196,0	196,0	196,0	196,0
Bedrag Vennootschapsbelasting	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bedrag voor Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Saldo baten	34.054,2	32.096,9	31.842,4	31.492,7	31.425,1	31.433,4
Onttrekkingen reserves	4.357,8	2.953,0	1.184,1	996,7	1.238,5	1.201,8
Resultaat baten	38.412,0	35.049,9	33.026,5	32.489,3	32.663,6	32.635,2
Saldo lasten en baten	1.930,4-	2.051,3-	921,2-	1.017,1-	1.169,3-	1.140,4-
Toevoegingen/onttrekkingen reserves	2.613,2	2.051,3	439,4	385,6	625,6	586,9
Resultaat	682,8	0,0	481,7-	631,5-	543,7-	553,5-

Op bijgaand overzicht staan de budgetten per begrotingsprogramma. Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten. Binnen de budgetten zoals gespecificeerd onder de programma's is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren.

Noodzakelijke mutaties op deze budgetten in de loop van het dienstjaar zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd met inachtneming van de bepalingen, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, de zgn. Financiële verordening.

NB: De bedragen in de kolom Begroting 2021 zijn inclusief begrotingswijzigingen 2021.

Vaststellingsbesluit

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bunnik in zijn openbare vergadering van 4 november 2021.

De griffier,

De burgemeester,

Paragrafen

1. Bedrijfsvoering

Inleiding

Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende taken bedoeld die nodig zijn om de inzet in inhoudelijke programma's mogelijk te maken. De bedrijfsvoering bestaat o.a uit personeel en organisatie, informatisering en automatisering, huisvesting en financiën. Hieronder worden de ontwikkelingen in 2022 vermeld.

Procesmanagement

In het Organisatieperspectief 2021 is beschreven dat het fundament van de dienstverlening van de gemeente Bunnik bestaat uit slim ingerichte processen. De wens van de inwoner is daarbij een belangrijk uitgangspunt, en wordt gezien in relatie tot de efficiency in dienstverlening. Enkele jaren geleden is gestart met het meer integraal, generiek en afdelingsonafhankelijk inrichten van processen. Onder andere doelmatigheid, doeltreffendheid, continue procesbeheersing en structurele kwaliteitsverbetering komen bij de (her)inrichting van processen aan bod. Naast een gedegen (verbijzonderde) interne controle is deze aanpak een belangrijke pijler voor het kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording door het college. Invoering hiervan is (tenminste) een jaar uitgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid moet deze verantwoording voor het eerst in 2023 worden afgegeven (over boekjaar 2022).

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is vastgelegd in het Personeelshandboek en de beleidsnotities. In het sociaal jaarverslag wordt het gevoerde beleid jaarlijks gerapporteerd. Voor 2022 zijn het welzijn van de medewerkers en organisatieontwikkeling belangrijke items. Kwantiteit en kwaliteit van medewerkers krijgt prominent de aandacht. De rol van de managers verschuift meer en meer van aansturen (span of control) naar begeleiden (span of support). Met gerichte trainingen en leren door te doen worden medewerkers en leidinggevendenden hierin ondersteund. De Bunnikse Manier van Werken krijgt meer vorm door de hybride werkomgeving in te richten. Werving en selectie blijft een aandachtspunt vanwege de concurrentiepositie. Een herpositionering op de arbeidsmarkt moet Bunnik profileren als een aantrekkelijke en onderscheidende werkomgeving.

ICT: Digitaal, tenzij

Het college vindt het van belang dat sprake is van een goede interne en externe dienstverlening, waarbij de digitalisering een belangrijke rol speelt. Het college gaat immers voor: digitaal, tenzij. Daarvoor moeten vervangingen in automatisering plaatsvinden.

Vervangen automatiseringsapparatuur 2022-2025

Niet alle apparatuur wordt vervangen binnen het basispakket van de RID Utrecht. In verband met het verlopen van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware voorzien. Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaarheid van hard- en software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen.

Huisvesting

De Bunnikse Manier van Werken is een continu proces. Zeker na de corona periode worden er nieuwe eisen gesteld aan de functie van het kantoor. Er heeft in 2021 een onderzoek plaatsgevonden om te onderzoeken welke mogelijke aanpassingen en herinrichting van de werkplekken nodig zullen zijn. Daar waar flexplekken in Bunnik het uitgangspunt was is zal nu gekozen worden voor het hybride werken. Dit is de combinatie van activiteiten op locatie en op kantoor.

Financiën

Het financieel beleid staat beschreven in de nota financieel beleid 2018. Hierin zijn de belangrijkste kaders op het gebied van activeren en afschrijven, reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld. Daarnaast is in 2020 een treasurystatuut vastgesteld waarin de kaders waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie moeten blijven bij het beheer van de kasmiddelen en het aantrekken van geldleningen op de korte en de lange termijn (zie ook paragraaf financiering). In 2022 wordt een nieuwe nota financieel beleid opgesteld.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Begrippen

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan “het vermogen van de gemeente om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken voort te kunnen zetten”.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en de volgende jaren van het meerjarenperspectief. In de nota financieel beleid 2018 zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot het weerstandsvermogen en risico management.

Weerstandsvermogen

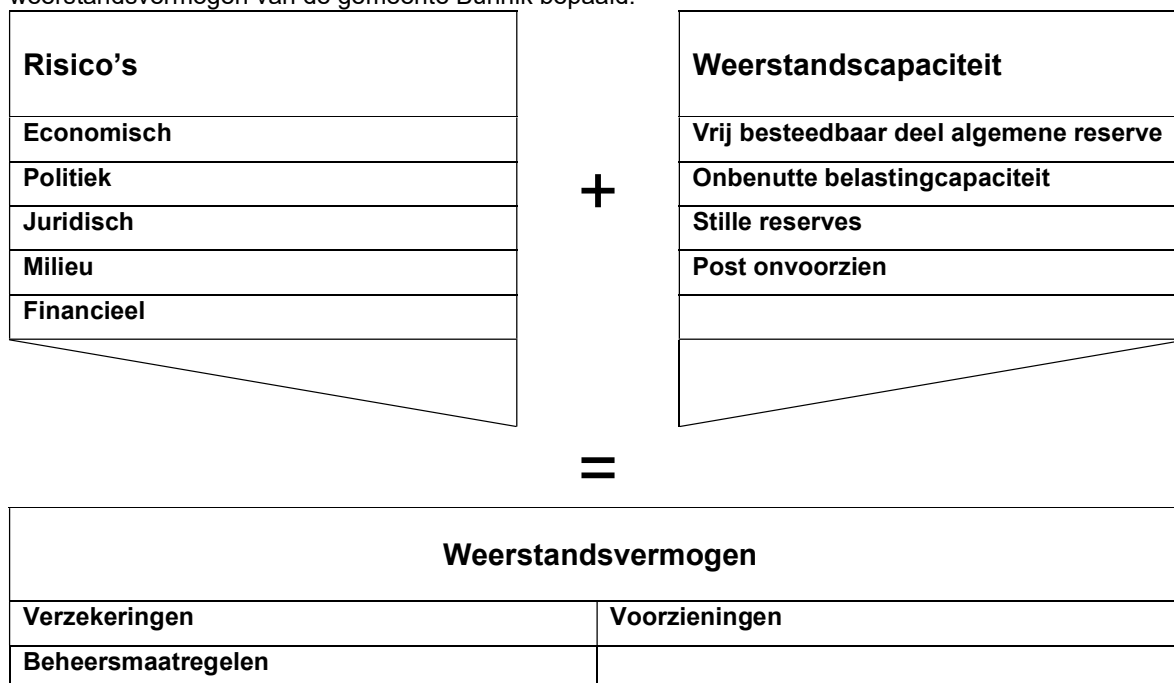
- Voor het opvangen van de geschatte risico’s wordt gekozen voor een risico-profiel van 50% en hoger. Hiertoe wordt de bufferreserve ingezet.
- Indien risico’s, welke vermeld zijn in de paragraaf weerstandsvermogen, zich voordoen, dan mag dit risico worden onttrokken uit de bufferreserve.
- Door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit wordt de ratio weerstandsvermogen berekend. Volgens de waarderingstabel, die als referentiekader wordt gebruikt, dient deze ratio hoger te zijn dan 1.0 om tot het oordeel voldoende te komen.

Strategie risico management.

Bij de jaarlijkse beoordeling van de aanwezige risico’s dient de afweging worden gemaakt in hoeverre dit risico kan worden beïnvloed c.q. ongedaan gemaakt. Hierin zijn de volgende keuzes te onderkennen:

- Het risico kan worden vermeden.
- Het risico kan worden verminderd / beheerst.
- Het risico kan worden overgedragen.
- Het risico wordt geaccepteerd.

Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit. De relatie daartussen geeft het weerstandsvermogen aan volgens onderstaande figuur. Aan de hand van dit schema wordt het weerstandsvermogen van de gemeente Bunnik bepaald.



De risico’s voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel uit

van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.

Corona

Het is nog onbekend wat de financiële effecten van de corona-crisis op termijn zullen zijn. De effecten zullen ongetwijfeld doorwerken op de financiële positie van de gemeente Bunnik, ook in 2022. De doorwerking is echter nog met onvoldoende zekerheid te duiden. De financiële effecten zijn (grotendeels) niet goed in te schatten. Daarnaast gaat de gemeente Bunnik er vanuit dat het rijk de financiële gevolgen van de corona-crisis voldoende compenseert. Deze effecten zijn daarom niet opgenomen in de ramingen van deze programmabegroting. Eventuele financiële gevolgen van de corona-crisis zullen via de reguliere P&C-cyclus in 2022 worden verwerkt.

Voor de inventarisatie van de risico's (bijlage III) is een onderscheid gemaakt van de (corona-gerelateerde) risico's die van belang zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen (bijlage III.a) en de corona-gerelateerde risico's die budgetneutraal zijn (bijlage III.b). Bij de budgetneutrale risico's gaat de gemeente Bunnik er vanuit dat er voldoende middelen voor compensatie door het rijk ter beschikking worden gesteld, dan wel dat het risico kan worden opgevangen binnen de geraamde budgetten. Deze risico's zijn apart vermeld in bijlage III.b en zijn daarom niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit, de bufferreserve en de financiële ratio's.

Bepaling weerstandsvermogen

Risicoprofiel

Voor de bepaling dat de kans zich voordoet is onderstaande verdeling aangehouden.

Omschreven als	Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen
Uitgesloten	0%
Zeer onwaarschijnlijk	5%
Onwaarschijnlijk	10%
Uitzonderlijk	20%
Mogelijk	30%
Mogelijk aannemelijk	40%
Aannemelijk	50%
Aannemelijk waarschijnlijk	60%
Waarschijnlijk	70%
Zeer waarschijnlijk	90%
Voordoend	100%

Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico's. Op basis van deze beoordeling is de tabel in de bijlage III samengesteld. Van de geïnventariseerde risico's is per risico de kans dat het risico zich voordoet en de financiële impact van het risico geschat. Tenslotte is aangegeven of het een structureel (S) of incidenteel (I) risico betreft.

Voor het gecalculeerd risicobedrag en de bijbehorende kans, welke resulteert in de financiële impact wordt verwezen naar de bijlage. Deze resulteert in onderstaande tabel.

	Gecalculeerd Risicobedrag	KANS	FINANCIËLE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT
Uitgesloten	0	0%	0
Zeer onwaarschijnlijk	20.386.138	5%	1.019.307
Onwaarschijnlijk	704.000	10%	70.400
Uitzonderlijk	200.000	20%	40.000
Mogelijk	4.912.071	30%	1.473.621
Mogelijk aannemelijk	80.000	40%	32.000
Aannemelijk	1.487.600	50%	743.800

Aannemelijk waarschijnlijk	168.500	60%	101.100
Waarschijnlijk	18.000	70%	12.600
Zeer waarschijnlijk	0	90%	0
Voordoend	0	100%	0

Totaal	27.956.309		3.492.828
---------------	-------------------	--	------------------

Benodigd bedrag bufferreserve o.b.v. risico-profiel 50%		857.500
Saldo begroot bufferreserve 1-1-22		722.017
Verschil		135.483

Voor het opvangen van de geschatte risico's is gekozen voor een risicoprofiel van 50% en hoger. Hiertoe wordt de bufferreserve ingezet. Bij een verschuiving van het risicoprofiel zal dat gevolgen hebben voor de grootte van de bufferreserve en de algemene reserve.

Ratio weerstandsvermogen

Hieronder is deze ratio per 1 januari 2022 weergegeven.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{6.702.073}{3.492.828} = 1,9$$

De ratio weerstandsvermogen is gedaald van 2,7 in 2021 naar 1,9 in 2022. Volgens de norm is een ratio van 1,9 ruim voldoende. De daling van de ratio wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Ten opzichte van de programmabegroting 2021 – 2024 is de benodigde weerstandscapaciteit gestegen van € 2.522.976 naar € 3.492.828. De voornaamste stijging betreft de benodigde weerstandscapaciteit voor de gebiedsontwikkeling Kersenweide en Stationsgebied van € 772.800.
- De beschikbare weerstandscapaciteit is gedaald met € 209.356 ten opzichte van de programmabegroting 2021 - 2024. De voornaamste daling betreft de vermindering van de algemene reserve van 533.607 ten opzichte van de programmabegroting 2021 – 2024.

Hoewel er geen algemene norm is voor de ratio van het weerstandsvermogen, wordt in veel gemeenten als referentiekader gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel. Aan deze waardering van het weerstandsvermogen zijn verder geen consequenties verbonden.

Weerstandsnorm		
Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2.0	Uitstekend
B	1.4 – 2.0	Ruim voldoende
C	1.0 – 1.4	Voldoende
D	0.8 – 1.0	Matig
E	0.6 – 0.8	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze zijn:

1. netto schuldquote (en: netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen);

2. de solvabiliteitsratio;
3. kengetal grondexploitatie;
4. structurele exploitatieruimte;
5. belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden (voorheen opgenomen onder paragraaf Lokale lasten en heffingen).

Ter beoordeling van de kengetallen kan het volgende schema gehanteerd worden:

Schema: beoordeling kengetallen

Kengetal	Categorie A			Categorie B			Categorie C			
	Minst risicovol			Neutraal			Meest risicovol			
1. Netto schuldquote	a. zonder correctie									
	doorgeleende gelden			<90%	90-130%			>130%		
2. Solvabiliteitsratio	b. met correctie									
	doorgeleende gelden			<90%	90-130%			>130%		
3. Grondexploitatie				<20%	20-35%			>35%		
4. Structurele exploitatieruimte				Begr >0%	Begr = 0%			Begr <0%		
5. Belastingcapaciteit				<95%	95-105%			>105%		

De cijfers die gepresenteerd worden bevatten cijfers van de jaarrekening 2020 en de begrotingscijfers van 2021 en verder. Bij de kengetallen netto schuldquote, solvabiliteitsratio, grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn de begrotingscijfers 2021 geactualiseerd tot 1 juli 2021. Het kengetal structurele exploitatieruimte over 2021 betreft de primitieve begroting 2021.

1. Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een daling van de netto schuldquote is positief, de schuldenlast daalt (oftewel: financiering geschiedt meer met eigen middelen).

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025
A Vaste schulden	7.803	22.150	20.200	18.800	17.400	16.200
B Netto vlottende schuld	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
C Overlopende passiva	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
D Financiële activa	61	833	786	739	692	645
E Uitzettingen < 1 jaar	4.971	5.163	1.328	1.044	761	609
F Liquide middelen	214	0	0	0	0	0
G Overlopende activa	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147
H Totale baten (excl. Mutaties reserves))	34.054	32.097	31.842	31.493	31.425	31.433
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	11,03%	54,06%	60,56%	57,84%	54,56%	51,36%

Voor 2022 is de netto schuldquote 60,56%. Dit is kleiner dan 90% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie A minst risicovol valt. De toename van de netto schuldquote wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de vaste schulden van € 12.400.000. Er zijn langlopende leningen nodig voor de investeringen in de (im)-materiele vaste activa (o.a. Kersenweide, Stationsgebied, Engboogerd en Oranjebuurt).

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

De gemeente Bunnik heeft geen doorgeleende gelden. Hierdoor is de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen gelijk aan de netto schuldquote.

2. De solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balans-totaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025
A Eigen vermogen	28.059	26.008	25.569	25.183	24.557	23.971
B Balanstotaal	46.176	58.521	55.673	53.786	51.915	50.185
Solvabiliteit (A/B) x 100%	60,77%	44,44%	45,93%	46,82%	47,30%	47,76%

Voor 2022 is de solvabiliteitsratio 46%. Dit is kleiner dan 50% en groter dan 20% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie B neutraal valt. De lagere solvabiliteit wordt verklaard door de afname van het eigen vermogen (onttrekking reserves is hoger dan de toevoegingen aan de reserves) en door de toename van het balanstotaal (voornamelijk door de hogere vaste schulden, zie toelichting onder de netto schuldquote).

3. Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025
A Bouwgronden in exploitatie	-826	-654	-489	-489	-489	-489
B Totale baten (excl. mutaties reserves)	34.054	32.097	31.842	31.493	31.425	31.433
Grondexploitatie (A/B) x 100%	-2,43%	-2,04%	-1,53%	-1,55%	-1,55%	-1,55%

Voor 2022 is de grondexploitatie -1,53%. Dit valt onder de 20%. Conform het schema beoordeling kengetallen betekent dit dat het kengetal grondexploitatie onder de categorie A minst risicovol valt.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en lasten. Dit kengetal geeft aan welke ruimte de gemeente heeft om eigen lasten te dragen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

De structurele lasten en baten worden berekend door eliminatie van de incidentele lasten en baten op de totale exploitatie. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in de regel incidenteel, immers een reserve is op termijn besteed aan het doel waarvoor deze is gevormd. Alleen de meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan financieringsreserves of doorlopende bestemmingsreserves met als doel het dekken van structurele lasten en baten, worden als structureel aangemerkt. De structurele toevoegingen aan reserves worden bepaald door de totale mutaties op reserves te corrigeren voor verschuivingen tussen reserves en reserve-mutaties die voortvloeien uit incidentele lasten en baten. In bijlage II zijn overzichten opgenomen van de incidentele lasten en baten en zijn overzichten opgenomen van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025
A Totale structurele lasten	31.928	32.323	32.636	32.510	32.594	32.574
B Totale structurele baten	31.067	31.162	31.552	31.493	31.425	31.433
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	702	878	609	611	613	615
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	1.042	1.108	943	997	1.239	1.202
E Totale baten, exclusief mutaties reserves	34.054	31.348	31.842	31.493	31.425	31.433
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x100%	-1,5%	-3,0%	-2,4%	-2,0%	-1,7%	-1,8%

Gemeente Bunnik heeft voor 2022 een negatief percentage van 2,4%. Conform het schema beoordeling kengetallen betekent dit dat het kengetal structurele exploitatieruimte onder de categorie C, meest risicovol valt. Dit wordt veroorzaakt door het structurele negatieve begrotingsresultaat.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in een jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde van voorgaand jaar.

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	549	567	574	574	574	574
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	204	218	227	227	227	227
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	268	321	324	324	324	324
D Eventuele heffingskorting	0	0	0	0	0	0
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	1.021	1.106	1.126	1.126	1.126	1.126
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t -1	739	773	810	810	810	810
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%	138,2%	143,1%	139,0%	139,0%	139,0%	139,0%

Voor 2022 is de belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 139,0%. Dit is groter dan 105% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie C meest risicovol valt. De cijfers die vermeld worden in de kolom 2020 komen uit de jaarrekening 2020 en de cijfers 2021 zijn de cijfers zoals vastgesteld bij de belastingverordeningen 2021 in de raad van 17 december 2020. De OZB lasten voor 2022 is verhoogd met de inflatie van 1,3%. De overige jaren zijn constant gehouden. (dit betreft voorlopige cijfers en kunnen derhalve nog wijzigen).

3. Lokale lasten en heffingen

Beleid

In 2022 worden de gemeentelijke belastingen en retributies, overeenkomstig het beleid vastgesteld in de nota financieel beleid, verhoogd met de prijsstijging (1,3% ten opzichte van 2021).

De tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten worden gebaseerd op volledige kostendekking. Hierbij moet worden opgemerkt dat de compensabele BTW ook als kostenbestanddeel moet worden meegenomen. Weliswaar wordt deze BTW terugontvangen via het BTW compensatiefonds, maar daar tegenover staat een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast wordt de helft van de kosten van straatreiniging verdisconteerd in de rioolheffing.

Het tarief voor de onroerende zaakbelastingen wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken.

Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding is mogelijk van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerende zaakbelasting. Van de andere belastingen is geen kwijtschelding mogelijk. In grote lijnen wordt kwijtschelding verleend indien het netto besteedbaar inkomen ligt onder de bijstandsnorm die voor de betreffende gezinssituatie van toepassing is.

De volgende kwijtscheldingen zijn begroot³:

Belastingsoort	Bedrag van de kwijtschelding (afgerond)
Afvalstoffenheffing	29.876
Rioolheffing	26.953
Hondenbelasting	1.546
Totaal	58.375

Lokale lastendruk

Voor de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen onder 5. Belastingcapaciteit.

Tarieven

Alle tarieven, met uitzondering van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffenheffing worden met het inflatiepercentage van 1,3% verhoogd ten opzichte van de tarieven voor 2021.

In de gemeente Bunnik is de berekeningssystematiek voor de tarieven onroerende zaakbelasting als volgt: het tarief onroerende zaakbelasting 2021 voor woningen en niet-woningen wordt verhoogd met de inflatie en gecorrigeerd door het percentage waardedaling of waardeinstijging op grond van de jaarlijkse herwaardering van de onroerende zaken. Voor 2022 is de inflatie bepaald op 1,3%. Dit betekent dat de opbrengst onroerende zaakbelasting 2022, exclusief de extra opbrengst uit nieuw- en verbouw en inflatie, gelijk is aan de geraamde opbrengst 2021.

Daarnaast vindt er een nacalculatie plaats over 2021. Dit is verwerkt in de begroting. De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen worden aan het eind van 2021 definitief vastgesteld.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden nu voorlopig berekend op basis van 100% kostendekkendheid. Deze tarieven kunnen mogelijk nog wijzigen. Dit zal plaats vinden bij het vaststellen van de belastingtarieven in de raadsvergadering van december.

Het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) is vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2022. Het tarief voor 2022 is vastgesteld op € 227,29 (dit is inclusief inflatie van 1,3%).

In de volgende tabel worden de tarieven weergegeven zoals die voor 2022 gaan gelden.

³ Voor de OZB wordt geen kwijtschelding geraamd aangezien dit een te verwaarlozen bedrag is.

Tarieven gemeentelijke belastingen en retributies 2021 - 2022

	2021	2022	Toename in %
Onroerende zaakbelastingen			
<i>Tarieven % van de WOZ waarde</i>			
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:			
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,2534%	0,2690%	6,2%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:			
- die in hoofdzaak tot woning dienen	0,1296%	0,1298%	0,2%
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,3169%	0,3364%	6,2%
Hondenbelasting			
Voor de 1e hond	€ 95,06	€ 96,30	1,3%
Voor de 2e hond	€ 128,47	€ 130,14	1,3%
Voor iedere hond boven het aantal van twee	€ 130,41	€ 132,11	1,3%
Voor honden gehouden in kennels	€ 354,21	€ 358,81	1,3%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten			
Afvalstoffenheffing:			
- Eenpersoonshuishouden	€ 189,00	€ 188,00	-0,5%
- Meerpersoonshuishouden	€ 321,00	€ 324,00	0,9%
Rioolheffing			
Per heffingseenheid	€ 217,75	€ 227,29	4,3%
Toeristenbelasting			
Per overnachting:			
- op campings	€ 0,68	€ 0,69	1,3%
- in overige verblijfsaccommodaties	€ 2,11	€ 2,14	1,3%

Opbrengsten gemeentelijke belastingen en retributies 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Onroerende zaakbelastingen				
<i>Tarieven % van de WOZ waarde</i>				
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:				
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 859.721	€ 859.721	€ 859.721	€ 859.721
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:				
- die in hoofdzaak tot woning dienen	€ 3.661.193	€ 3.661.193	€ 3.661.193	€ 3.661.193
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 1.149.456	€ 1.149.456	€ 1.149.456	€ 1.149.456
Hondenbelasting				
Voor de 1e hond	€ 72.413	€ 72.413	€ 72.413	€ 72.413
Voor de 2e hond	€ 8.641	€ 8.641	€ 8.641	€ 8.641
Voor iedere hond boven het aantal van twee	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096	€ 1.096
Voor honden gehouden in kennels	€ 1.252	€ 1.252	€ 1.252	€ 1.252
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten				
Afvalstoffenheffing:				
- Eenpersoonshuishouden	€ 353.615	€ 353.615	€ 353.615	€ 353.615
- Meerpersoonshuishouden	€ 1.536.430	€ 1.536.430	€ 1.536.430	€ 1.536.430
Rioolheffing				
Per heffingseenheid	€ 1.620.328	€ 1.620.328	€ 1.620.328	€ 1.620.328
Toeristenbelasting				
Per overnachting:				
- op campings	€ 41.211	€ 41.211	€ 41.211	€ 41.211
- in overige verblijfsaccommodaties	€ 108.241	€ 108.241	€ 108.241	€ 108.241
Standplaatsen				
Standplaatsen	€ 13.942	€ 13.942	€ 13.942	€ 13.942

Kostendekkendheid rioolheffing, reinigingsheffingen, leges omgevingsvergunning en overige leges

Vanaf 2017 worden de kosten van overhead centraal begroot. Dit betekent, dat het niet langer mogelijk is om uit de producten alle kosten voor de tarieven, die maximaal kostendekkend mogen zijn, in een keer uit de uitvoeringsinformatie af te leiden. Daarom wordt in deze paragraaf, middels een overzicht, opgenomen hoe bij de berekening van tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Dit geldt voor de belastingen en rechten waarvoor uitsluitend kostendekkende tarieven mogen worden geheven, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing en de tarieven van de leges. Voor voorgenoemde zaken bedraagt het rentepercentage 1,0%. Over project gefinancierde activa wordt de historische project rente gerekend.

De dekkingspercentages voor respectievelijk de rioolheffing, afvalstoffen- en reinigingsheffingen, leges omgevingsvergunning en de overige leges zijn als volgt:

Kostendekkendheid rioolheffing	Begroting 2022
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.406.156
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.154
Netto kosten taakveld	-1.405.002
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	-94.895
BTW	-120.431
Totale kosten	-1.620.328
Opbrengst heffingen	1.620.328
Dekking	100%

Voor het tarief van de rioolheffing geldt dat deze 100% kostendekkend is. Dit is inclusief de dotatie in de voorziening egalisatie kosten riolering van € 126.683. Het tarief voor de rioolheffing is gebaseerd op het GRP 2018 – 2022 inclusief inflatie.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	Begroting 2022
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.567.430
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.047
Netto kosten taakveld	-1.566.383
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	-5.721
BTW	-313.741
Totale kosten	-1.885.846
Opbrengst heffingen	1.883.045
Dekking	100%

Bij de berekening van de tarieven van afvalstoffenheffing geldt dat deze 100% kostendekkend zijn.

Kostendekkendheid omgevingsvergunningen	Begroting 2022
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-396.038
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-
Netto kosten taakveld	-396.038
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	-237.029
BTW	-
Totale kosten	-633.067
Opbrengst heffingen	606.550
Dekking	96%

De kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunning is 96%. De begrote opbrengsten zijn conform de woningbouwprognose en overige particuliere initiatieven.

Kostendekkendheid leges	Begroting 2022
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-443.287
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-
Netto kosten taakveld	-443.287
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	-346.176
BTW	-
Totale kosten	-789.464
Opbrengst heffingen	296.258
Dekking	38%

Bovengenoemde tabel heeft betrekking op de overige leges. Hierbij kan gedacht worden aan de leges rijbewijzen en reisdocumenten, huwelijken en leges APV. Het percentage kostendekkendheid voor deze leges bedraagt 38%.

4. Verbonden partijen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voeren verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. Er blijft voor de gemeenteraad nog steeds een kaderstellende -, controlerende - en financiële taak over (het vergt budgettaire beslag en de gemeente loopt daardoor risico's). In verband met de gemeentelijke belangen is het gewenst dat in de begroting en jaarrekening aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen waarin de gemeente Bunnik een bestuurlijk en financiële belang heeft.

Onder bestuurlijk belang wordt in dit verband verstaan: het hebben van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die achtergesteld zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of dat financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente houdt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Kernvragen zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en/of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden.

Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico's die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Beleid op verbonden partijen

Zowel bestuurlijk als ambtelijk wil Bunnik een actieve rol spelen in de regio om zo de positie verder te verstevigen en de ambities zo goed als mogelijk te vervlechten met regionale programma's en projecten. Daarom wordt ingezet op het vormen van allianties met buurgemeenten, regiopartners, bewoners, ondernemers, organisaties, instellingen en marktpartijen. Het deelnemen in verbonden partijen past binnen dat streven, waarbij als aandachtspunt geldt dat dit in het belang is van onze inwoners en bijdraagt aan de bestuurskracht.

Overzicht verbonden partijen					
Gemeenschappelijke regelingen	Programma / Overzicht	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
1 Gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	1	235.000	225.000	229.000	229.000
2 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	1	947.000	947.000	958.000	958.000
3 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	2	2.338.490	2.354.840	2.371.290	2.371.290
4 Stuurgroep Kromme Rijnlandschap	2	23.504	23.504	23.504	23.504
5 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	2	434.993	434.993	434.993	434.993
6 Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht	3	593.851	589.561	589.561	589.561
7 Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	3	3.662.396	3.670.403	3.638.213	3.638.213
8 Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT - Dienst Utrecht (RID)	Overhead	622.000	622.000	634.000	622.000
9 Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede	Overhead	70.312	70.949	71.590	72.240
10 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest	Verrekening via RMN	-	-	-	-
Vennootschappen en coöperaties					
11 Bank Nederlandse Gemeenten					
12 Vitens					
13 BIGA Groep					
Stichtingen en verenigingen/Overige verbonden partijen					
Geen					

1. Belasting samenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Uitvoeringsinstantie voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering basisregistratie WOZ.

Visie

BghU borgt de continuïteit van de taakuitvoering en streeft een permanente verbetering na van de kwaliteit en klantvriendelijkheid van het belastingproces ten behoeve van haar deelnemers.

Zij heeft oog voor het belang van burgers, instellingen en bedrijven en probeert hen zoveel mogelijk te faciliteren. Een belangrijk aspect daarbij is de vergaande digitalisering van het belastingproces om zo de vraagbaakfunctie en de contactmogelijkheden op de momenten dat burgers, instellingen en bedrijven dat wensen te optimaliseren. Zij sluit daarbij aan op de KCC- ontwikkeling bij de gemeenten.

BghU staat borg voor een adequate uitvoering en het ophalen van de juiste belastingopbrengst. BghU streeft daarbij naar verlaging van de maatschappelijke kosten door onder meer samen te werken (zowel horizontaal met meerdere gemeenten als verticaal met waterschappen).

BghU heeft de ambitie om op middellange termijn gezien te worden als toonaangevend samenwerkingsverband op het gebied van belastingen, waarbij er een goede verhouding is tussen de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

De BghU is belast met de waardering van de onroerende zaken en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.

Essentiele ontwikkelingen

In 2021-2022 vindt aanbesteding van het belastingpakket plaats.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

2 % (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten).

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Niet van toepassing.

1. Belasting samenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 105.870	€ 105.870
Vreemd vermogen (bron begroting 2022)	€ 4.382.130	€ 4.382.130
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2022)	€ 870	€ -

2. Veiligheidsregio Regio Utrecht (VRU) te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet

Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's (WVR) in werking getreden. In deze wet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio's neergelegd. Samengevat: het bestuur van de Veiligheidsregio is belast met het voorkomen van branden, rampen en crisis, de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio; het gecoördineerd optreden in geval van een ramp of crisis en als laatst de uitvoering van de brandweertaken, de geneeskundige hulpverlening en de ondersteuning bij de uitvoering van de gemeentelijke crisisbeheersingstaken.

De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor deze taken. De VRU is een samenwerkingsverband van en voor de Utrechtse gemeenten.

Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU, als onderdeel van een cyclisch proces iedere vier jaar de volgende documenten vast te stellen:

- Een regionaal risicoprofiel;
- Een beleidsplan;
- Een regionaal crisisplan

Visie

Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Door de gecoördineerde aanpak zijn hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijker aan te sturen.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Brandpreventie, brandrepressie, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Stemverhouding is naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De gemeente Bunnik heeft 1 stem.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

2. Veiligheids Regio Utrecht (VRU) te Utrecht	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 15.680.000	€ 14.835.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2022)	€ 62.037.000	€ 82.531.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021)	€ -2.583.000	€ -841.000

3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Waarom wordt de GR ingezet

RMN is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, inclusief de exploitatie van het recyclestation, en het reinigen van de openbare ruimte. De gemeente Bunnik heeft naast deze basistaak van RMN taken op het gebied van onderhoud van het groen in de openbare ruimte en kleine civiele werkzaamheden bij RMN ondergebracht. Deze zogenaamde additionele taken worden afzonderlijk in de begroting verantwoord om vermenging met de basis taken te voorkomen.

Visie

Het is de ambitie van RMN om een professionele en duurzame speler te zijn in het beheer van de openbare ruimte. RMN streeft daarbij naar een maximale samenwerking met andere in de openbare ruimte acterende partijen. De samenwerkingsrelatie met onder meer werkvoorzieningschappen en kringloopbedrijven maakt daar onderdeel van uit.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Afvalinzameling, beheer afvalbrengstation en beheer openbare ruimte

Essentiële ontwikkelingen

De laatste paar jaar is er sprake van een grote dynamiek in de afvalwereld, welke leiden tot grote financiële schommelingen bij met name de verwerking van afvalstromen. Vaak gaat het hierbij om landelijke dossiers (verhoging verbrandingsbelasting, nieuwe afspraken op het gebied van de producentenverantwoordelijkheid) of veranderingen op de mondiale markt voor grondstoffen, maar ook de in 2020 afgeronde aanbestedingen voor het verwerken van restafval, gft en grof huisvuil door de AVU leidt tot kostenverhogingen.

Gevolg hiervan is dat de begroting 2022 van RMN rekening houdt met een stijging van de afdrachten van Bunnik aan RMN.

Eind 2019 heeft de rekenkamer een rapport opgeleverd over het functioneren en presteren van RMN. Medio 2021 is eveneens door een onafhankelijk registeraccountant een onderzoek verricht naar de financiële administratie van RMN, naar aanleiding van een tijdens het opstellen van de jaarrekening 2020 geconstateerd tekort. De implementatie van de aanbevelingen van zowel de rekenkamer als de registeraccountant wordt in samenwerking met alle deelnemende gemeenten en RMN in 2021 voortgezet.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Eén van de zes gemeenten (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten).

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 613.300	€ 613.300
Vreemd vermogen (bron begroting 2022)	€ 16.675.700	€ 17.524.700
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2022)	€ -	€ -

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik

Waarom wordt de GR ingezet

Zorgen voor toename van de biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en verbetering / behoud van landschapselementen en koppeling tussen landschap en inwoners en gemeente.

Visie

Behoud en ontwikkeling van het landschap in het Kromme Rijngebied en zorg voor en ontwikkeling van de waardevolle natuur- en landschapselementen in het landschap. Dit doet de stuurgroep door afstemming van gemeentelijk landschapsbeleid in bijvoorbeeld het landschapsontwikkelingsplan en de omgevingsvisie. Door inzet van een gezamenlijke landschapscoördinator voor landschapsadvies en -projecten en door samenwerking met particuliere grondeigenaren en vrijwilligers worden waardevolle landschapselementen onderhouden en aangelegd.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Het bevorderen van 'stille recreatie' middels het creëren van een aantrekkelijk en karakteristiek landschap met extensieve recreatiemogelijkheden.

Bevorderen ruimtelijke kwaliteit middels advisering en ondersteuning van particuliere eigenaren in het buitengebied.

Het in standhouden van cultuurlandschap en natuurwaarden.

Essentiele ontwikkelingen

Vanuit het gemeentelijk denken wordt nu ook meer regionaal ingezet om landschap in de streek te borgen. Deelname bij pijler Groen en Landschap binnen de U10/U16 is hierbij essentieel.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

De portefeuillehouder is voorzitter van de stuurgroep waarin wethouders, gedeputeerde en andere bestuurders zitting hebben. Daarnaast functioneert op ambtelijk niveau een werkgroep en wordt de dagelijkse uitvoering verzorgd door een landschapscoördinator.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 21.000	€ -
Vreemd vermogen (bron begroting 2022)	€ -	€ -
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2022)	€ -	€ -

5. Omgevingsdienst regio Utrecht te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet

De omgevingsdienst regio Utrecht heeft als brede milieudienst de expertise in huis om de gemeente op het brede terrein van milieu en duurzaamheid efficiënt en effectief te ondersteunen, zowel beleidsmatig als op het gebied van vergunningverlening en - handhaving (de VTH-taken).

Visie

De ODRU wil samen met de aangesloten gemeenten werken aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. Dit gebeurt op een maatschappelijk bewuste manier. Voor de gemeente is het van belang dat daarbij aandacht is voor de lokale situatie (couleur locale), burgerparticipatie en maatwerk.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Het inhoudelijke adviseren van de deelnemende gemeenten op het gebied van bodem, geluid, luchtkwaliteit, archeologie, klimaat/ energie, duurzaamheid, asbest en diverse andere milieuonderwerpen, met daarbij als taak onder meer het inhoudelijk adviseren over omgevingsvergunningen, voor milieuaspecten, en het uitvoeren van de handhavingstaken.

Essentiele ontwikkelingen

Belangrijkste ontwikkeling in 2022 is de implementatie van de Omgevingswet die per 1 juli 2022 in werking treedt. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden op een aantal terreinen. De ODRU krijgt er taken bij, zoals bijvoorbeeld de aspecten over de bodem, en zal bepaalde werkzaamheden ook anders gaan uitvoeren. Op veel onderdelen zijn nieuwe werkafspraken en procedures opgesteld. Uitgangspunt is dat voor de overheveling van de extra taken voor de ODRU ook de bijbehorende financiële middelen meekomen en de implementatie kostenneutraal verloopt. Op dit punt liggen er echter wel zorgen. Pas in de loop van 2022 zal er duidelijkheid komen wat de nieuwe wet concreet gaat betekenen voor de ODRU en de gemeente.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Iedere deelnemer aan de WGR- regeling heeft 1 stem (1 van de 15 stemmen).

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

5. Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2021)	€ 821.029	€ 859.929
Vreemd vermogen (bron begroting 2021)	€ 7.749.010	€ 7.602.310
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021)	€ 8.000	€ 156.500

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet

GGD regio Utrecht (GGDrU) is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding, preventieprogramma's en gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), rijksvaccinatieprogramma en toezicht op onder andere kinderdagverblijven en WMO-aanbieders. Dit doet de GGDrU door risico's voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

Visie

GGDrU heeft een positieve blik op gezondheid: kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Gezondheid en participatie zijn de sleutelwoorden van de GGDrU. In de visie van GGDrU versterken gezondheid en preventie elkaar. Gezondheid is zowel doel op zich als middel, bijvoorbeeld om mee te kunnen doen. Gezondheid is van invloed op het dagelijks functioneren in het werk of op school. Andersom is het hebben van werk of het volgen van een opleiding van grote invloed op gezondheid en het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

GGDrU voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor de inwoners van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. GGDrU doet onder meer gezondheidsonderzoeken, voert jeugdgezondheidszorg uit, geeft vaccinaties, adviseert gemeenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunt scholen en kinderopvang bij hun zorg voor een gezonde leefomgeving voor hun kinderen. Daarnaast verleent de GGDrU ook hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijvoorbeeld na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte en zorgt de GGDrU ervoor dat ze zijn toegerust op snelle hulpverlening bij eventuele crisis of rampen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht op gebied van Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie (GHOR).

Essentiele ontwikkelingen

1. De JGZ-dienstverlening in de prenatale fase wordt per 1 januari 2022 bij wet verruimd, met het mogelijk maken van prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in elke gemeente.
2. Gezonde fysieke leefomgeving en gezondheidsbevordering als belangrijk thema's in de Omgevingswet.
3. Belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus en het faciliteren van het vaccinatieproces.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

1 van de 26 deelnemende gemeenten.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 3.270.000	€ 2.671.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2022)	€ 11.739.000	€ 11.682.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2022)	€ -599.000	€ -457.000

7. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist

Waarom wordt de GR ingezet

Samenwerking met de buurgemeenten op een aantal onderling samenhangende wettelijke taken biedt betere voorwaarden voor het vergroten en borgen van klantgerichtheid, kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en dienstverlening.

Visie

Naar een inclusieve samenleving. Inwoners van de regio Kromme Rijn Heuvelrug worden geholpen via een samenhangend pakket van diensten een stap verder naar werk, participatie en/of een stabiel inkomen. Dit wordt gedaan door als netwerkorganisatie binnen het sociaal domein een schakel te vormen tussen gemeenten, netwerkpartners, inwoners en arbeidsmarkt. Daarmee wordt bijgedragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet, ongeacht de eventuele (arbeids)beperking. Inwoners die arbeidsmogelijkheden hebben, krijgen zicht op door- of uitstroom naar werk. Daarbij krijgen zij die zijn aangewezen op ondersteuning in het sociaal domein en betekenisvolle daginvulling en perspectief op verbetering.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

De Regionale Dienst Werk en Inkomen vervult de beleids- en uitvoerende taken zoals opgenomen in de Wet invoering Participatiewet, de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet Inburgering, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Essentiele ontwikkelingen

1. De landelijke verwachting is dat er een toenemend beroep gedaan zal worden op de bijstand en andere voorzieningen van de Regionale Sociale Dienst (RSD) als gevolg van de coronacrisis. Deze ontwikkeling is bij het opstellen van de begroting nog maar beperkt zichtbaar mede door de doorloop van ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk en de gezonde uitgangspositie van de

RSD. Maar gezien het naar verwachting wegvallen van de ondersteuningsmaatregelen eind 2021, verwacht de RSD een deel van de gevolgen ook in 2022 terug te zien.

2. De nieuwe Wet Inburgering gaat per 1 januari 2022 in. In 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 uitvoering van de wet valt onder de taken van de Regionale Sociale Dienst (RSD).
3. In 2021 is de financiële en organisatorische uitwerking van de Strategische Kaders Participatie vastgesteld. Er zijn nieuwe ontschottingsafspraken gemaakt en er is een start gemaakt met de lokale uitwerking van de inzet voor groep 3. Doelgroep 3 betreft inwoners voor wie deelname aan de samenleving het hoogst haalbare is. In 2022 vindt op beide onderdelen een evaluatie plaats.
4. Samenwerking RDWI-BIGA en de ontwikkeling van BIGA tot social enterprise.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Iedere deelnemer heeft 2 stemmen in het Algemeen Bestuur van de RDWI (2 van de 12 stemmen)

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

7. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 1.090.000	€ 940.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2022)	€ 11.237.000	€ 11.387.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2022)	€ -	€ -150.000

8. Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht te Doorn

Waarom wordt de GR ingezet

De RID wordt ingezet om de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de gemeentelijke informatievoorziening te garanderen.

Visie

De RID is de ICT-partner die ervoor zorgt dat de medewerkers van de verbonden organisaties hun digitale werkzaamheden effectief en veilig kunnen uitvoeren.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

De RID levert diensten en oplossingen op het gebied van ICT en informatievoorziening waarbij de klantvraag centraal staat. De RID is de ICT-partner van de deelnemende gemeenten met kennis van de digitale gemeente, focus op lokale overheden en begrip van gemeentelijke processen. Samen met de deelnemers maakt de RID innovaties met ICT mogelijk.

Essentiële ontwikkelingen

Vernieuwing van de infrastructuur op basis van de doelarchitectuur (Project Infra2021).

De implementatie van Microsoft 365 samen met de andere RID deelnemers ten behoeve van de moderne manier van (samen)werken.

Doorontwikkeling van de regionale IV-ontwikkeling Utrecht (RIVO⁴) ten behoeve van de bepaling van de IV-strategie en het IV-beleid, waarbij gestreefd wordt naar mogelijke harmonisatie naar 1 gebruikersvraag voor 7 deelnemers in plaats van 7 verschillende vragen voor 7 deelnemers.

Door ontwikkelen van de organisatie om, naast een operationele beheerorganisatie, ook een flexibele en servicegerichte ICT-partner met oplossingen te kunnen zijn.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Iedere deelnemer heeft 1 stem (1 van de 7 stemmen).

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

⁴ In het RIVO werken RID en deelnemende organisaties gezamenlijk aan nieuwe ICT ontwikkelingen en ICT beheer.

8. Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht te Doorn	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 87.000	€ 87.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2022)	€ 6.540.000	€ 5.040.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2022)	€ -	€ -

9. Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede

Waarom wordt de GR ingezet

De deskundigheid, formatiegrootte en opslagcapaciteit in het gemeentelijk archiefdepot zijn onvoldoende om het statische archief te kunnen opslaan en de archieffunctie zelfstandig uit te voeren.

De intergemeentelijke samenwerking binnen het RAZU biedt kansen voor de professionalisering van het informatiebeheer en de archieffunctie.

Visie

Het RAZU is zowel een strategische als een uitvoerende partner op het gebied van de kwaliteit en rechtmatigheid van het informatiebeheer. Samen zorgen gemeenten en RAZU dat de gemeentelijke archieven houdbaar, bruikbaar en betrouwbaar blijven, ook op lange termijn.

Voor de burgers in het verzorgingsgebied is het RAZU een publieksgerichte erfgoedinstelling die met en voor hen historische informatie veiligstelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bijdraagt aan het vergroten van de regionaal-historische kennis.

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht wil zich in 2022 hebben ontwikkeld tot een organisatie die goed weet in te spelen op de veranderende vragen en behoeften van partners en publiek. Digitalisering, internet en kunstmatige intelligentie zijn de dominante krachten die het RAZU en zijn omgeving uitdagen en uitnodigen om anders te werken.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen.

Essentiële ontwikkelingen

De komende jaren staan voor het RAZU en zijn overheidspartners sterk in het teken van het realiseren van de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot. In 2021 wordt de pilotfase afgerond en kunnen de eerste stappen gezet worden naar de aanbesteding van het e-depot.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Het aantal stemmen is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor iedere tienduizend inwoners ontvangt een deelnemer een extra stem. Gemeente Bunnik heeft momenteel 2 stemmen.

Gemeente Houten is de grens van de 50.000 inwoners gepasseerd en krijgt daardoor een extra stem ten opzicht van vorig jaar. In totaal zijn er nu 25 stemmen. De formele invloed van Bunnik neemt daarmee dus af, maar in de praktijk is er nog nooit gebruik gemaakt van een gewogen stemming binnen het bestuur van de archiefsamenwerking.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

9. Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 722.244	€ 799.146
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 74.591	€ 74.591
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2022)	€ 76.902	€ 54.776

10. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest

Waarom wordt de GR ingezet

De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten in de afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Dit met zoveel mogelijk terugdringing van de belasting op het milieu tegen aanvaardbare kosten.

De bijdrage van de gemeente Bunnik aan de AVU wordt volledig verrekend via RMN.

Visie

De AVU behartigt de strategische belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de grondstoffenmanagement.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Overslag, transport en verwerking van het huishoudelijk afval

Essentiele ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2022 wordt in de tarieven onderscheid gemaakt tussen het afvoeren van fijn en grof restafval. Op deze manier kunnen gemeenten gericht beleid maken om de hoeveelheid (grof) restafval te verminderen.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Eén van de vijftwintig gemeenten (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten).

Nieuwe / vertrokken deelnemers

De gemeente Vijfheerenlanden is per 1 januari 2021 uit de AVU getreden.

10. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) te Soest	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron begroting 2022)	€ 350.000	€ 350.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2022)	€ 15.095.000	€ 15.085.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021)	€ -	€ -

11. Bank Nederlandse Gemeenten

Waarom wordt de vennootschap ingezet

BNG is huisbankier van gemeente Bunnik.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

12. Vitens

Waarom wordt de vennootschap ingezet

Het verzorgen van een goede drinkwatervoorziening voor de inwoners van de gemeente Bunnik.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, maar ook het verrichten van alles wat verband houdt met de publieke drinkwatervoorziening en wat daarmee verband houdt.

[Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij](#)

De gemeente heeft belang bij een goede drinkwatervoorziening voor haar inwoners. Daarnaast is de gemeente aandeelhouder.

13. Biga groep

[Waarom wordt de vennootschap ingezet](#)

De Biga groep is een Social Enterprise en partner in re-integratie in de regio. Voor de vijf ZOU gemeenten geeft zij in opdracht van de RDWI onder andere uitvoering aan de taken voortvloeiend uit de WSW en de Participatiewet, zodat deze efficiënt worden opgepakt in de regio.

[Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie](#)

De arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen, waaronder in het bijzonder mensen met een SW-indicatie (SW = Sociale Werkvoorziening).

[Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij](#)

De gemeente is aandeelhouder.

5. Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn investeringen met een langdurig economisch of maatschappelijk nut. Kapitaalgoederen zijn wegen, riolering, water, groen, gebouwen, automatisering en inventarissen (zgn. materiële activa), maar ook aan bijvoorbeeld bestemmingsplannen (zgn. immateriële activa). Al deze kapitaalgoederen dienen “onderhouden” te worden. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.

In de nota financieel beleid zijn de volgende uitgangspunten ten aanzien van kapitaalgoederen opgesteld:

- Alle investeringen (zowel met een economisch of maatschappelijk nut) worden geactiveerd en
- conform de waardevermindering van de investeringen, op consistente wijze afgeschreven. Alleen investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering;
- Gronden en terreinen worden geactiveerd, maar niet op afgeschreven.
- De kosten van (klein en groot) onderhoud zijn niet levensduur verlengend en mogen dus niet worden geactiveerd;
- Kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud dienen ineens ten laste van de exploitatie te worden gebracht.
- Onderhoudswerkzaamheden, die leiden tot een nieuwe functionaliteit van het actief of een duidelijke technische verandering moeten worden geactiveerd.
- Activa met een verkrijgingsprijs minder dan € 5.000 of een afschrijvingslast minder dan € 500 worden niet geactiveerd.

Het beleid van de gemeente Bunnik voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, gebouwen en groen is onder andere opgenomen in de volgende onderhoudsplannen en daarnaast is het niveau van onderhoud aangegeven.

Soort eigendom	Onderhoudsplan	Onderhoudsniveau o.b.v. Onderhoudsplan
Wegen	Wegenplan 2021 - 2025	Matig – redelijk
Kunstwerken	Periodieke inspectie	Redelijk - goed
Riolering	GRP 2018 tot en met 2022	Redelijk – goed
Waterplan	Waterplan (maakt onderdeel uit van het GRP 2018 – 2022)	Redelijk – goed
Gebouwen – scholen	scholen Het Kwartier Werkhoven, Het Palet in Odijk en De Kersentuin Bunnik bij Beheerstichting	Goed
Gebouwen – gemeentehuis	Onderhoudsplan d.d. mei 2021	Redelijk – goed
Gebouwen –overige	Onderhoudsplan d.d. mei 2021	Redelijk – goed
Openbaar groen	Bomenbeheerplan 2011	Redelijk

De gemeente dient wettelijk haar wegen veilig te onderhouden. Om de kwaliteit van de wegen te beoordelen wordt een wegenbeheerplan opgesteld. In 2021 is door de raad het wegenbeheerplan 2021-2025 vastgesteld, waarin ook is besloten de wegen, fiets- en voetpaden te beheren volgens de methode van risicogestuurd beheer. Bij risico-gestuurd wegbeheer staan niet de technische eisen maar de risico-inschatting waar onderhoud nodig is voorop, gebaseerd op gegevens uit frequent te houden inspecties en met het oog op het gebruik van de weg. Het bepalen wanneer een weg voor (groot) onderhoud in aanmerking komt is bij risico-gestuurd wegbeheer daarmee een afweging tussen kosten, prestaties en risico's: welke wegen krijgen prioriteit, en welk risico ontstaat wanneer het onderhoud aan wegen met een lagere prioriteit wordt uitgesteld. Het kader hiervoor is de door de gemeenteraad vastgestelde strategische doelen en de bijbehorende risicomatrix. Deze strategische doelen zijn:

1. Veiligheid;
2. Bereikbaarheid;
3. Toegankelijkheid;
4. Aanzien;
5. Financiën.

In het wegenbeheerplan is geen rekening gehouden met totale vervanging van wegen. Daar steeds de afweging zal worden gemaakt of vervanging noodzakelijk is, wordt dit beschouwd als de aanleg van een nieuwe weg. Dit zal steeds bij afzonderlijke besluitvorming plaatsvinden. Dergelijke uitgaven zullen worden geactiveerd en worden afgeschreven. Dit is in overeenstemming met de uitgangspunten in de nota financieel beleid.

Op kunstwerken wordt 2-jaarlijks inspectie uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende maatregelen worden naargelang risico en prioriteit uitgevoerd en/of ingepland.

De totale vervanging van riolering is in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2018-2022 begrepen. De werkingsduur van dit GRP is vijf jaar en daarna (in 2022) wordt een hernieuwd GRP opgesteld met een geactualiseerde financiële berekening. In Bunnik wordt risicogestuurd rioolbeheer toegepast. Dit betekent dat riolering gerepareerd of vervangen wordt als er daadwerkelijk risico's optreden. Uit inspectiegegevens blijkt dat de komende 5 jaar de riolering op diverse plekken vervangen moet worden. Daarom is de staat van de riolering bijgesteld naar redelijk/goed.

Er is na het aflopen van het vorige waterplan geen nieuw waterplan gemaakt. Dit komt omdat Bunnik nauwelijks water in eigen beheer heeft. Bunnik heeft ervoor gekozen om water gerelateerde zaken in het gemeentelijk rioleringsplan op te nemen. Omdat het klimaat verandert en er meer en heftigere extreme buien voorkomen, moet het waterbeheer zich hieraan aanpassen. In 2020 is het regenwaterstructuurplan vastgesteld.

In het GRP 2018-2022 is vastgelegd hoe de gemeente Bunnik omgaat met wateroverlast. De ambitie is dat het regenwater in het stedelijk gebied niet tot ernstige hinder of overlast mag leiden.

Voor lozing van het regenwater op het oppervlaktewater is overeenstemming nodig met het waterschap (HDSR). Daarom zal de gemeente de concrete plannen voorleggen aan HDSR. HDSR zal toetsen of er voldoende inspanning is gedaan om zoveel mogelijk water vast te houden voordat op het oppervlaktewater wordt geloosd. Tevens toetst HDSR of de afvoercapaciteit van het oppervlaktewater toereikend is, of toereikend gemaakt moet worden.

In het huidige GRP is al financieel rekening gehouden met het afkoppelen en infiltreren van regenwater bij rioolrenovaties. Daarom kan bij de reeds geplande rioolrenovaties (Engboogerd en Oranjebuurt) een begin gemaakt worden met het 'waterrobuust' maken van Bunnik. Bij andere renovaties van o.a. groen en wegen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met dit plan. Er wordt afgewogen welke maatregelen mogelijk zijn binnen de beschikbare financiële middelen.

Alle maatregelen die genomen worden om regenwateroverlast tegen te gaan mogen gedekt worden uit de rioolheffing. Om de rioolheffing niet te sterk te laten stijgen, worden maatregelen gecombineerd met andere projecten.

Netwerk Water & Klimaat is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten in de regio Utrecht Zuidwest, het waterschap HDSR, provincie Utrecht en de VRU. Het netwerk, dat een looptijd heeft van 2020 t/m 2023, werkt vanuit de overtuiging dat de doelmatigheid en effectiviteit binnen water en klimaat kan worden vergroot door deze samenwerking. Ze versterken zich op het gebied van kennis, innovatie en ervaring. Het fungeert als netwerkorganisatie voor het verbinden en stimuleren van water – en wateropgaven.

Het bomenbeheerplan is op 1 november 2011 vastgesteld. De investeringen in het groen worden zo veel als mogelijk integraal opgenomen. Zie de geraamde investeringen voor 2022 en volgende jaren. Jaarlijks wordt een gedeelte van de bomen gecontroleerd op veiligheid (VTA-inspectie genoemd). Van deze bomen wordt ook de levensverwachting vastgelegd. Op basis van deze gegevens wordt jaarlijks bepaald welke bomen voor vervanging in aanmerking komen. Waar mogelijk wordt bij het vervangen van openbaar groen meegelift met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals de vervanging van wegen en/of het riool.

In de hiernavolgende tabel wordt het onderhoud ten laste van de getroffen financiële reserves aangegeven⁵.

Overzicht onderhoudsuitgaven 2022			
Op grond van de vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen zullen in 2022 naar verwachting de volgende uitgaven worden gedaan ten laste van de onderhoudsreserves.			
	<u>Overige gebouwen</u>		
7603009	- ambtswoning burgemeester	-	
7603010	- brandweergarage Bunnik	12.914	
7603011	- brandweergarage Werkhoven	-	
7603012	- jeugaccomodatie Odijk	5.911	
7603017	- gebouwen gemeentewerf	20.619	
7603018	- gemeentehuis	60.990	
7603022	- muziektent Werkhoven	-	
			100.434
	<u>Overig onderhoud</u>		
7603019	- wegen	181.403	
			181.403
	Totaal onderhoudsuitgaven		281.837

⁵ In bijlage I: Reserves en voorzieningen is de ontwikkeling van de reserves gebouwen en wegen te zien, rekening houdend met de begrote mutaties conform de onderhoudsplannen

In onderstaand overzicht worden de nieuwe geraamde investeringen in kapitaalgoederen vanuit de Kadernota 2022 – 2025 weergegeven voor de jaren 2022 tot en met 2025 alsmede vanuit de investeringen vanuit eerdere begrotingsjaren welke betrekking hebben op begrotingsjaren 2022 – 2025 met de daarbij behorende jaarlasten. Deze jaarlasten zijn in de programmabegroting opgenomen.

Investeringen kapitaalgoederen

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
	1 Vervangen Ipads gemeenteraad	13.800				4		3.588	3.588	3.588
	1 Implementatie stelsel van basisregistraties 2020 - 2022	5.000	6.000	6.000	6.000	5		1.050	2.310	3.570
	2 Vervanging bomen	45.000	45.000	45.000		15		3.450	6.900	10.350
	2 Vervanging zieke bomen	65.000	65.000	65.000		15		4.983	9.967	14.950
	3 Investerings sport	18.755	19.360	19.360	50.215	divers				
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur	45.150	22.049	21.885	59.588	5		9.482	14.112	18.708
OH	Vervanging van vast naar mobiele telefoons 2020 - 2023	13.330	13.330			3		4.577	9.153	9.153
	Totaal	206.035	170.739	157.245	115.803		-	27.130	46.030	60.319

6. Financiering

Algemene ontwikkelingen

In 2020 is het treasury statuut vastgesteld. Dit statuut geeft kaders waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie moeten blijven bij het beheer van de kasmiddelen en het aantrekken van geldleningen op de korte en de lange termijn. Uitgangspunt van het statuut is een voorzichtig risicomijdend beleid bij het uitzetten/beleggen van overtollige kasgelden. Het treasury statuut sluit hierbij volledig aan op de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (de Financiële verordening).

Kasbeheer

De gemeente heeft de beschikking over rekeningen bij de NV Bank Nederlandse gemeenten (BNG) en de Rabobank. Vrijwel alle betalingen en ontvangsten lopen via de BNG. Met deze bank is een zogenaamde raamovereenkomst gesloten. Dit houdt in dat indien het saldo op de rekening boven of beneden bepaalde grenzen komt automatisch een gunstiger renteregime geldt. Hiertegenover staat dat, indien middelen worden aangetrokken of uitgezet bij een andere bank, een renteverskil ten opzichte van de BNG-tarieven aanwezig moet zijn van ten minste 0,05%.

Renterisicobeheer

Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van externe rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) beoogt grote fluctuaties in rentelasten van lagere overheden te voorkomen.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze is als volgt:

Kasgeldlimiet	begroting 2022
Omvang begroting 2022 (=grondslag)	32.763.600
kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,50%
Toegestaan kasgeldlimiet	2.784.906

Per kwartaal wordt gemeten of er binnen de kasgeldlimiet gebleven wordt. In 2021 is geen kasgeldlening aangetrokken (kasgeldlimiet is in 2021 2,78 miljoen). In 2021 is de rente van kasgeldleningen op aanvraag en voor in deposito gezette gelden wordt de rente ook bepaald op aanvraag. Hoe de ontwikkeling voor 2022 uit zal komen is niet aan te geven.

Renterisiconorm

De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is het voorkomen van een overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in een bepaald jaar ter bescherming van de gemeentelijke financiële positie. Het renterisico is een optelsom van leningen met renteherziening en aflossingen.

De renterisiconorm moet worden getoetst aan het totaal van de in dat jaar verschuldigde aflossingen vermeerderd met de restschuld van de leningen, waarvan het rentepercentage in dat dienstjaar contractueel moet worden herzien en verminderd met eventueel nieuw aangetrokken geldleningen.

Er zijn geen leningen aanwezig waarvan de rente tijdens de looptijd kan worden veranderd. In 2022 zal in totaal € 1,95 miljoen worden afgelost op de vaste geldleningen. Hiermee wordt ruimschoots binnen de norm gebleven.

Renterisico's		2022
Renteherzieningen		-
Aflossingen		1.950.000
Renterisico		1.950.000
Berekening renterisiconorm		2022
Begrotingstotaal		32.763.600
Wettelijk percentage		20%
Renterisiconorm		6.552.720
Toetsing renterisico aan norm		2022
Renterisico		1.950.000
Renterisiconorm		6.552.720
Ruimte binnen die norm		4.602.720

Gemeentefinanciering

De financieringspositie voor 2022 en volgende jaren is enerzijds afhankelijk van de financieringsbehoefte die voortvloeit uit voorgenomen investeringen en anderzijds uit mogelijke investeringssubsidies en de verwachte opbrengsten uit de grondexploitaties. Mede gezien de financieringsbehoefte bij de grondexploitatie en de verwachte grondopbrengsten kan niet worden uitgesloten dat middelen zullen moeten worden aangetrokken.

Discrepancies in de financieringsbehoefte zullen naar verwachting van betrekkelijk korte duur zijn. Deze zullen in eerste instantie opgevangen worden via korte financieringen. Indien op grond van de Wet fido vaste financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken zal dit toch voor een periode van maximaal 10 jaar nodig zijn. Op dit moment ligt de rente van vaste financieringsmiddelen, afhankelijk van de looptijd, op 0%.

Financieringsbehoefte	begroting 2022
Stand van de vaste geldleningen op 1 januari 2022	13.550.000
Nieuwe leningen	0
Aflossingen in het loop van het jaar	-1.950.000
Stand van de vaste geldleningen op 31 december 2022	11.600.000

De gemiddelde rente van deze vaste financieringsmiddelen ligt op ca. 0,51%.

Schatkistbankieren

In het begrotingsakkoord is afgesproken dat lagere overheden vanaf 2013 verplicht schatkistbankieren. Dat betekent dat lagere overheden (tijdelijke) liquide overschotten bij de Nederlandse staat dienen onder te brengen (beleggingen) en de Nederlandse staat een marktconforme rente vergoedt die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die het Rijk op de markt aangaat. Overigens doet de gemeente Bunnik niet aan beleggingen, omdat er geen liquide overschotten zijn. De gemeente Bunnik heeft een bankrekening geopend die vanaf 2014 hiervoor gebruikt wordt.

EMU (Economische Monetaire Unie) saldo

Het EMU-saldo is in 1992 door de EMU ingevoerd om vergelijkingen tussen de verschillende eurolanden te kunnen maken. In het verleden hanteerde elke staat zijn eigen berekening voor het financieringssaldo. Volgens de nieuwe BBV voorschriften wordt voorgeschreven om een geprognoseerde balans op te stellen en het meerjarig EMU saldo. Dit om een betere raming en beheersing van het EMU saldo te krijgen. In de bijlage is een geprognoseerde balans opgenomen met het daarbij behorende EMU saldo.

Rentetoerekening

Om inzicht te geven in de rentelasten van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening is op advies van de nieuwe BBV het onderstaand schema opgenomen:

Renteschema:		
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		69.582
b. De externe rentebaten		<u>0</u> -/-
Totaal door te rekenen externe rente		69.582
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-1.609	-/-
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	-/-
		<u>-1.609</u> -/-
Saldo door te rekenen externe rente		71.191
d1. Rente over eigen vermogen	0	
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	
		<u>0</u> +
<i>De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente</i>		71.191
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag)		<u>70.345</u> -/-
f. Renteresultaat op het taakveld treasury		846

7. Grondbeleid

Grondbeleid algemeen

Grondexploitatie is het proces waarbij grond wordt aangekocht, bouwrijp wordt gemaakt en rioleringen en wegen worden aangelegd om vervolgens de grond te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse programma's. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De financiële baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de algemeen financiële positie.

Onder grondbeleid wordt verstaan de positie die de gemeente in wil nemen ten behoeve van uitbreiding voor woningbouw, bedrijventerreinen en overige doeleinden. Er is een onderscheid tussen actief en faciliterend (passief) grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier.

Nota grondbeleid

Medio 2008 is de Nota grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld en is nog steeds van kracht. Deze nota gaat uit van een actief grondbeleid. Vanaf 2010 heeft de gemeente Bunnik dit actieve grondbeleid omgezet naar een passief grondbeleid. De gemeente Bunnik hanteert dus een faciliterend en regisserend grondbeleid. Voor sociale woningbouw wordt – indien nodig – actieve grondpolitiek toegepast. Tot slot kan in overleg met de gemeenteraad – indien sprake is van strategische grond – gemotiveerd worden afgeweken van het hoofdzakelijk faciliterende en regisserende grondbeleid.

In het kader van de ontwikkeling van de Kersenweide en het stationsgebied treft het college in 2021 voorbereidingen om een nieuwe Nota grondbeleid op te stellen. Deze nota wordt in 2022 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Rozelaar

Voor de locatie Rozelaar zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van 12 sociale huurappartementen. Het complex kent een grote diversiteit in prijsstelling, waarmee alle geledingen in de sociale huursfeer aan bod komen, alsmede twee MIVA woningen. Lekstedewonen is medio 2021 gestart met de bouw. Naar verwachting worden de appartementen begin 2022 opgeleverd. Het woonrijpmaken van het terrein volgt direct na afronding van de bouwwerkzaamheden, en zal naar verwachting ook begin 2022 worden opgeleverd. Gelijktijdig met de afronding van de werkzaamheden zal ook de tijdelijke bouwweg, over het terrein van Dier en Wij, worden opgeheven.

Het Burgje

Op locatie Het Burgje in Odijk zijn de eerste 42 woningen bewoond in de buurtschappen: Het Burgje en De Heuveltjes. Voor de zomer 2021 zijn 44 woningen in fase 2 opgeleverd en hebben rond de zomer van 2021 de bewoners hun woningen betrokken. In totaliteit in deze wijk circa 140 woningen gebouwd. Hiermee wordt voornamelijk ingespeeld op de woonbehoefte vanuit de regio. De laatste fase van de nieuwbouw wijk is in 2021 in aanbouw en verwacht wordt dat de woningen omstreeks maart 2022 zullen worden opgeleverd waarna de laatste hand aan de openbare ruimte wordt gelegd.

De gehanteerde woningbouwprognose in de begroting ziet er als volgt uit:

Woningbouwprogramma 2021 - 2025 gemeente Bunnik (per 2 maart 2021)							
Locatie	Project bouwplan	Op te leveren					Totaal op te leveren
		2021	2022	2023	2024	2025	
Bunnik	Rhijnhaege	51	40				91
Bunnik	Stationweg 61					35	35
Bunnik	Molenweg 20-32	24					24
Bunnik	Schoudermantel 6			39			39
Odijk	Jochem Jansz	32					32
Odijk	Odijk Het Burgje	60	39				99
Odijk	Zeisterweg 103 105		1				1
Odijk	CNV Locatie/Oude Haven		21				21
Odijk	Rozelaar		12				12
Odijk	Singel t.o. 53			12			12
Odijk	3 kavels Burgje		3				3
Werkhoven	Weerdenburg			22			22
Werkhoven	Van Impelen			25			25
Werkhoven	Achterdijk 66b		1				1
Totaal per jaar		167	117	98	0	35	417

Particuliere ontwikkelingen

Naast de gemeentelijke grondexploitatiegebieden is de gemeente ook voorwaardenscheppend betrokken bij een aantal particuliere gebiedsontwikkelingen. Deze projecten komen tot stand op basis van tussen de gemeente en de particuliere exploitant afgesloten overeenkomsten. Hierin worden de kaders voor de ontwikkeling vastgelegd en onder andere afspraken gemaakt over het kostenverhaal. Mede afhankelijk van de inzet van de ontwikkelende partij zal in 2022 ingezet worden op de ontwikkeling van de locaties Singel (hoek Barbeellaan), Herenstraat 44 (Van Impelen), plan Weerdenburg en Stationsweg 61.

Verwachte resultaten

Op dit moment is het resultaat van de grondexploitaties tot op zekere hoogte onzeker. Bij afsluiting van een grondexploitatie, of eventueel tussentijds als de exploitatie dit mogelijk maakt, zal een eventueel voordelig saldo worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Risico's grondexploitaties

De risico's met betrekking tot de grondexploitaties zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen (dit is inclusief de risico's met betrekking tot de vennootschapsbelasting op de grondexploitaties).

Bijlagen

Bijlage I	Reserves en voorzieningen
Bijlage II	Opgenomen nieuw beleid vanuit kadernota
Bijlage III	Structureel resultaat
Bijlage IV	Inventarisatie risico's
Bijlage V	Taakvelden
Bijlage VI	Emu saldo
Bijlage VII	Geprognoseerde balans

Bijlage I: Reserves en voorzieningen

Omschrijving van de reserve		Boekwaarde begin dienstjaar 2022	Vermeerderingen			Verminderingen			Boekwaarde einde dienstjaar 2022
			Toevoegingen tlv de exploitatie	Toevoegingen tlv andere reserves	Overige vermeerderingen	Ten gunste van de exploitatie	Ten gunste van andere reserves en voorzieningen	Overige verminderingen	
7500000	A. Algemene reserves								
7500000	Bufferreserve	722.017	-	135.483	-	-	-	-	857.500
7500001	Algemene reserve	4.804.370	-	-	-	105.290	135.483	-	4.563.597
	Totaal onderdeel A	5.526.387	-	135.483	-	105.290	135.483	-	5.421.097
	B Vrije bestemmingsreserves								
	B-1 Bestemmingsreserves								
7501002	Reserve uitv.deelnota beeldende kunst	69.596	1.079	-	-	-	-	-	70.675
7501013	Reserve management traject	82.194	-	-	-	-	-	-	82.194
7501015	Reserve personeelsfeest	15.709	-	-	-	-	-	-	15.709
7501031	Reserve volkshuisvesting	162.793	-	-	-	-	-	-	162.793
7501033	Reserve maatregelen verkeer en mobiliteit	1.215.000	-	-	-	-	-	-	1.215.000
7501037	Reserve MFA de kersentuin	24.616	-	-	-	-	-	-	24.616
7501038	Reserve organisatie ontwikkeling	263.146	-	-	-	-	-	-	263.146
7501039	Reserve wegen	412.458	465.203	-	-	231.403	-	-	646.258
7501040	Reserve gebouwen	909.082	142.913	-	-	100.434	-	-	951.561
7501048	Reserve omgevingswet	331.560	-	-	-	-	-	-	331.560
	Reserve gebiedsontwikkeling	1.704.180	-	-	-	-	-	-	1.704.180
7501099	Reserve budgetoverheveling	204.781	-	-	-	-	-	-	204.781
	Totaal vrije bestemmingsreserves	5.395.115	609.195	0	0	331.837	0	0	5.672.473
	B-2 Egalisatiereserves								
7501103	Reserve stuurgr. kromme rijnlandschap	9.577	-	-	-	9.577	-	-	0
7501104	Reserve kosten riolering	42.251	-	-	-	-	-	-	42.251
7501011	Reserve egalisatie bouwleges	1.037.214	-	-	-	26.517	-	-	1.010.697
	Totaal vrije bestemmingsreserves	1.089.042	-	-	-	36.094	-	-	1.052.948
	B-3 Geblokkeerde bestemmingsreserves								
7501200	Reserve dekking kapitaallasten	13.997.545	-	-	-	575.411	-	-	13.422.134
	Totaal geblokkeerde bestemmingsreserves	13.997.545	-	-	-	575.411	-	-	13.422.134
	Totaal onderdeel B	20.481.702	609.195	0	0	943.342	0	0	20.147.555
	Totaal reserves	26.008.089	609.195	135.483	0	1.048.632	135.483	0	25.568.652

Omschrijving van de voorziening		Boekwaarde begin dienstjaar 2022	Vermeerderingen			Verminderingen	Boekwaarde einde dienstjaar 2022
			Toevoegingen tlv de exploitatie of andere reserves	Ontvangen subsidies	Overige ontvangsten van derden	Aanwending	
1. Verplichtingen en verliezen							
7600002	Voorziening verplichtingen ontslaguitkeringen voormalige wethouders	2.598				2.194	404
7600003	Voorziening pensioenverpl. wethouders	1.940.341				70.727	1.869.614
7600011	Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel	58.930				-	-
						41.598	17.332
2. Egalisatievoorzieningen							
7600014	Voorziening egalisatie kosten riolering	3.015.519	137.427	-	-	-	3.152.946
	Totaal	5.017.388	137.427	-	-	114.519	5.040.296

Bijlage II: Nieuw beleid Kadernota 2022

De kadernota is verwerkt in deze begroting:

Meerjarenplan 2022-2025 (totaal)

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S 0,5%
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
	Wettelijke verplichtingen										
3	Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning					195.000	195.000	195.000	195.000	S	
3	Maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding					107.000	75.000	50.000	50.000	S	
3	Zorg voor jeugd					200.000	200.000	200.000	200.000	S	
OH	Verlenging Wmo consulent					75.000				I	
	Gemeenschappelijke regelingen										
2	Bijdrage RMN					87.850	87.850	87.850	87.850	S	
2	Dekking afvalstoffenheffing					82.500-	82.500-	82.500-	82.500-	S	
3	Bijdrage GGDrU					10.000	10.000	10.000	10.000	S	
3	Bijdrage RSD / Nieuwe wet inburgering					51.683	51.683	51.683	51.683	S	
3	SPUK nieuwe wet inburgering					51.683-	51.683-	51.683-	51.683-	S	
OH	Bijdrage RID					43.000	43.000	43.000	43.000	S	
AD	Bijdrage BghU					13.000				S	
	Beleidsontwikkelingen										
2	Transitievisie warmte					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
2	Omgevingswet					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang						p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Woonplaatsbeginsel Jeugdwet					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Bijdrage GGDrU (Prenatale huisbezoeken en uitbreiding RVP)					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
3	Bijdrage RSD / Economische ontwikkelingen					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
OH	Kwaliteitsslag Centrum voor Elkaar					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	
	Subtotaal wettelijke verplichtingen					648.350	528.350	503.350	503.350		

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten				
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
	Vervangingsinvesteringen/vervangingen										
3	Investeringen sport				50.215	divers					S
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur			21.885	59.855	4				5.499	S
OH	Implementatie Basisregistraties		6.000	6.000	6.000	5			1.230	2.454	S
	Subtotaal vervangingsinvesteringen/vervangingen	-	6.000	27.885	116.070		-	-	1.230	7.953	
	Totaal	-	6.000	27.885	116.070		648.350	528.350	504.580	511.303	
	Dekking algemene reserve						75.000	-	-	-	i
	Structureel						573.350	528.350	504.580	511.303	s

Bijlage III: Structureel resultaat

Incidentele lasten 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en Bestuur				
Verlenging Wmo consulent	75.000			
Formatie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	30.300			
Programma 2 Fysieke leefomgeving				
Grondexploitaties	266.000			
Programma 3 Sociaal Domein				
Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven	10.000			
Lokaal preventieakkoord	10.000			
Kansrijke start	4.300			
Overzicht Overhead				
Incidentele taakstelling 2022 nva 2021	268.000-			
Totaal incidentele lasten	127.600	-	-	-

Incidentele baten 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Programma 2 Fysieke leefomgeving				
Grondexploitaties	266.000			
Programma 3 Sociaal Domein				
Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven	10.000			
Lokaal preventieakkoord	10.000			
Overzicht algemene dekkingsmiddelen				
Decentralisatie-uitkering kansrijke start	4.300			
Totaal incidentele baten	290.300	-	-	-

Structurele saldi

	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo	-481.750	-631.539	-543.679	-553.505
Af				
Incidentele baten	290.300	-	-	-
Incidentele onttrekkingen reserves	240.773	-	-	-
Bij				
Incidentele lasten	127.600	-	-	-
Incidentele toevoegingen reserves	135.483	-	-	-
Structureel saldo	-749.740	-631.539	-543.679	-553.505

Toelichting incidentele lasten:

Verlenging Wmo consulent

In het raadsvoorstel kadernota 2022 - 2025 is ingestemd met de verlenging van de incidentele versterking van de maatwerkformatie CvE (Wmo consulent) voor het jaar 2022 met 1 fte.

Grondexploitaties.

De grondexploitaties zijn incidenteel van aard en zijn incidenteel beschikbaar gesteld in de bijbehorende raadsvoorstellen. Deze zijn budgettair neutraal in de begroting verwerkt zie ook de baten.

Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven

In 2020 is Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven met partners afgesloten. Het Akkoord bevat afspraken en acties die sport en bewegen sterker verbinden aan het bevorderen van preventie, gezondheid en sociale kracht. Ook in 2022 wordt samengewerkt aan de ambities en activiteiten van het akkoord. Gemeente Bunnik kan voor de uitvoering in 2022 namens alle betrokken partners uitvoeringsbudget van € 10.000 aanvragen. Dit is budgettair neutraal in de begroting verwerkt zie ook de baten.

Lokaal preventieakkoord

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor specifiek de uitvoering van het lokaal preventieakkoord. Het lokaal preventieakkoord van de gemeente Bunnik bevat concrete afspraken rondom de aanpak van drie leefstijlthema's (roken, alcohol en/of overgewicht) en is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en leefomgeving. Voor de uitvoering van deze afspraken kan de gemeente in de periode 2022, namens betrokken partners € 10.000 aanvragen. Dit is budgettair neutraal in de begroting verwerkt zie ook de baten.

Kansrijke start

Gemeente Bunnik heeft zich aangemeld voor de derde tranche van de impuls voor het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Met de impuls voor een periode van drie jaar (€ 4.290 per jaar, vanaf 2020) wordt samen met partners een lokale coalitie Kansrijke Start gevormd of versterkt. Met dit programma wil de gemeente Bunnik bereiken dat de eerste 1.000 dagen van ieder kind zo goed mogelijk zijn, omdat deze cruciaal zijn voor een optimale kans op een goede toekomst. Het rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Dit is budgettair neutraal in de begroting verwerkt zie ook de baten.

Incidentele taakstelling 2022 nva 2021

In het raadsvoorstel programmabegroting inclusief nota van actualisatie 2021 – 2024 is een incidentele taakstelling opgenomen voor het begrotingstekort 2022.

Toelichting incidentele baten:

Grondexploitaties

Zie toelichting incidentele lasten.

Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven

Zie toelichting incidentele lasten.

Lokaal preventieakkoord

Zie toelichting incidentele lasten.

Decentralisatie-uitkering kansrijke start

Zie toelichting incidentele lasten.

Structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves

Conform BBV moeten de structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves ook in beeld gebracht worden. Deze zijn in onderstaande tabellen weergegeven:

Structurele toevoegingen aan reserves				
	2022	2023	2024	2025
Reserve uitvoering deelnota beeldende kunst	1.079	1.079	1.079	1.079
Reserve wegen	465.203	465.203	465.203	465.203
Reserve gebouwen	142.913	144.771	146.653	148.560
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	-	-	-	-
Totaal structurele toevoegingen aan reserves	609.195	611.053	612.935	614.842

Structurele onttrekkingen uit reserves				
	2022	2023	2024	2025
Reserve stuurgroep kromme rijnlanschap	9.577	-	-	-
Reserve wegen	231.403	231.403	231.403	231.403
Reserve gebouwen	100.434	36.599	93.642	56.903
Reserve dekking kapitaallasten	575.411	575.411	575.411	575.411
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	26.517	153.249	338.067	338.067
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves	943.342	996.662	1.238.523	1.201.784

Bijlage IV: Inventarisatie risico's

III.a Inventarisatie risico's die van belang zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen

PROGRAMMA	SOORT RISICO	RISICO	GECALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	KANS	FINANCIELE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT	BEHEERSING RISICO	INCIDENTEEL(I) EN/OF STRUCTUREEL (S)
Overhead	Economisch	Vervanging personeel	pm	20%		Verminderen/beheersen	S
Overhead	Financieel	Informatie-beveiliging/ Datalekken	€ 200.000	20%	€ 40.000	Beheersen	S
Overhead	Juridisch	Trajecten medewerkers en WW verplichtingen gedragen door de gemeente	€ 200.000	50%	€ 100.000	Accepteren	S
Overhead	Financieel	Pensioenpremie	€ 100.000	60%	€ 60.000	Accepteren	I
Overhead	Economisch	Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt	pm	20%		Accepteren	S
Overhead	Financieel	Loonkosten (CAO hoger dan raming verwachte loonstijging)	€ 90.000	50%	€ 45.000	Accepteren	S
Overhead	Economisch	Leegstand lokalen MFA's	€ 40.000	60%	€ 24.000	Verminderen/beheersen	S
Overhead	Economisch	Storing hard- en software	€ 100.000	10%	€ 10.000	Verminderen/beheersen	S
Overhead	Economisch	Samenwerking met gemeenten of instanties	€ 6.000.000	5%	€ 300.000	Accepteren	S
Overhead	Economisch	Garantiestellingen leningen	€ 701.339	5%	€ 35.067	Accepteren	S
Overhead	Juridisch	Aansprakelijkheid	pm	5%		Verminderen/beheersen	S
Overhead	Economisch	Gewaarborgde geldleningen	€ 13.621.798	5%	€ 681.090	Accepteren	S
Overhead	Financieel/economisch	(Gevolgen van) Corona, zoals leges huwelijken, extra personele capaciteit en facilitaire kosten	€ 138.900	30%	€ 41.670	Accepteren	I
Overhead	Juridisch/milieu	Rampen en calamiteiten	pm	10%		Accepteren	S
Overhead	Economisch	Demografische ontwikkelingen (invloed op Wmo)	pm	30%		Accepteren	S
Overhead	Juridisch/Financieel	Vandalisme/(moedwillige) vernieling gemeentelijke bezittingen	pm	20%		Verminderen/beheersen	S
Overhead	Politiek	Wachtgeld huidige wethouders	€ 252.000	50%	€ 126.000	Verminderen/beheersen	I/S

PROGRAMMA	SOORT RISICO	RISICO	GEALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	KANS	FINANCIELE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT	BEHEERSING RISICO	INCIDENTEEL(I) EN/OF STRUCTUREEL (S)
1	Financieel	Stichting begraafplaats Bunnik en Odijk	€ 100.000	10%	€ 10.000	Accepteren	S
2	Juridisch/financieel	Onderhoud bruggen	€ 10.000	40%	€ 4.000	Accepteren	S
2	Economisch	Storm- en bliksemschade openbaar groen	€ 10.000	10%	€ 1.000	Accepteren	I
2	Economisch	Schadeclaims door schade aan wegen, riolering en openbare voorzieningen.	€ 20.000	50%	€ 10.000	Verminderen/beheersen	I/S
2	Milieu	Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP)	pm	10%		Accepteren	S
2	Financieel	Uitvoering Engboogerd	pm	70%		Verminderen/beheersen	I
2	Financieel	Voorbereiding Oranjebuurt	€ 28.500	60%	€ 17.100	Verminderen/beheersen	I
2	Financieel/ruimtelijke ontwikkeling	Planschadevergoedingen	€ 20.000	10%	€ 2.000	Accepteren	S
2	Milieu	Bodemverontreiniging/ -sanering	€ 40.000	5%	€ 2.000	Accepteren	S
2	Economisch	Actualisatie risico's grondexploitatie (bijvoorbeeld wijzigingen in marktomstandigheden, wetswijzigingen gedurende looptijd, tegenslagen tijdens uitvoering)	Huidige risico's kunnen worden opgevangen binnen grondexploitatie zelf	Diversen	n.v.t.	Verminderen/beheersen	I
2	Politiek	Gebiedsontwikkeling Odijk-West en Stationsgebied	€ 3.520.820	30%	€ 1.056.246	Verminderen/beheersen	I
3	Politiek	Sport; voorzieningenniveau sportaccommodaties	€ 24.000	10%	€ 2.400	Verminderen/beheersen	S
3	Politiek	Openbaar onderwijs	€ 50.000	30%	€ 15.000	Verminderen/beheersen	S
3	Politiek	Dorpshuis	pm	10%		Accepteren	S
3	Politiek	Sporthuis	€ 70.000	40%	€ 28.000	Accepteren	S
3	Financieel	Wet sociale werkvoorziening/onderrealisatie WSW plaatsen	pm	10%		Accepteren	S
3	Financieel	Leerlingenvervoer: langere afstanden en/of noodzaak voor individueel vervoer	€ 30.000	30%	€ 9.000	Accepteren	S
3	Financieel	Lagere uitstroom SW dan daling volgens integratieuitkering	€ 50.000	50%	€ 25.000	Verminderen/beheersen	S

PROGRAMMA	SOORT RISICO	RISICO	GEALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	KANS	FINANCIELE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT	BEHEERSING RISICO	INCIDENTEEL(I) EN/OF STRUCTUREEL (S)
3	Financieel	Meer aanvragen schuldhulpverlening (meer uitgaven armoedebeleid)	€ 10.000	50%	€ 5.000	Accepteren	S
3	Economisch	Wmo verstrekkingen (Wet maatschappelijke ondersteuning)	€ 75.000	30%	€ 22.500	Accepteren	S
3	Economisch	Open-einde regeling Wonen, rollen en vervoer	€ 155.000	30%	€ 46.500	Accepteren	S
3	Economisch	Gevolgen overname aandelen Sociale Werkvoorziegingbedrijf BIGA	€ 23.000	5%	€ 1.150	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg	€ 150.000	30%	€ 45.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	RDWI aanvullende uitkering	€ 350.000	10%	€ 35.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Stijging eigen risico bij verhoogde doeluitkering	€ 60.000	50%	€ 30.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Voorfinanciering bedrijfskredieten BBZ	€ 18.000	70%	€ 12.600	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Onderzoeken levensvatbaarheid	€ 5.600	50%	€ 2.800	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Jeugdhulp - essentiële zorg	€ 300.000	50%	€ 150.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd	€ 688.351	30%	€ 206.505	Verminderen/beheersen	I
3	Financieel	WMO Lichtverstandelijke beperking 18+	€ 300.000	50%	€ 150.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	WMO Geestelijke gezondheidszorg B (GGZ-B)	€ 200.000	50%	€ 100.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel / politiek	Taakstelling sociaal domein	€ 104.000	30%	€ 31.200	Verminderen/beheersen	S
Alg. Dek./Onvoorzien	Financieel	Verdeelsystematiek algemene uitkering (herijking clusters)	pm	10%		Accepteren	I/S
Alg. Dek./Onvoorzien	Financieel	Fiscaliteiten	€ 100.000	10%	€ 10.000	Accepteren	S
		TOTAAL BENODIGDE WEERSTANDS-CAPACITEIT	€ 27.956.309		€ 3.492.828		

III.b Inventarisatie corona-gerelateerde risico's die budgetneutraal zijn en niet zijn meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.

PROGRAMMA	RISICO	TOELICHTING RISICO	GECALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	VERWACHTE COMPENSATIE
3	Noodopvang kinderopvang/bsso/scholen	Gemeente kan gevraagd worden noodopvang te organiseren	pm	Via het rijk
3	Compensatie ouders voorschoolse voorziening peuters	Eventuele compensatie van eigen bijdrage van ouders in geval van sluiting voorschoolse voorziening peuters	pm	Via het rijk
1	Verkiezingen	In 2022 zijn er verkiezingen. Mogelijk zijn er extra maatregelen nodig om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen	pm	Via het rijk
2	Toeristenbelasting	Lagere opbrengst toeristenbelasting	pm	Via het rijk
3 / Overhead	Vaccinatie / testen	Mogelijke kosten voor ruimten/faciliteiten/vervoer wmo-pashouders	pm	Via het rijk
3	Doelgroepenvervoer	In stand houden infrastructuur doelgroepenvervoer bij vraaguitval	pm	Binnen budget
3	RDWI (TOZO)	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers(TOZO). Ondersteuning Zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP-ers).	pm	Via het rijk
3	RDWI (TONK)	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Betreft tijdelijke ondersteuning voor inwoners met terugval in inkomen als gevolg van de coronamaatregelen. De tijdelijke ondersteuning wordt ingezet voor een tegemoetkoming daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten.	pm	Via het rijk
3	Wsw	Compensatie loonkosten wsw in geval van vraaguitval	pm	Via het rijk
3	Uitkeringen/minimabeleid/schulddienstverlening	Hoger aantal uitkeringen, meer aanvragen in het kader van minimabeleid, meer beroep op schulddienstverlening	pm	Via het rijk
3	Meerkosten GGDrU	Alle kosten die de GGD maakt ter bestrijding van het coronavirus worden apart geadmistreerd en worden apart gedeclareerd bij VWS.	pm	Via het rijk
3	Inhaalzorg/continuïteit/meerkosten WMO/Jeugd	Inhaalzorg, dan wel meerkosten als gevolg van richtlijnen RIVM. Mogelijke compensatieregeling voor vraaguitval en gemiste omzet.	pm	Via het rijk
3	Compensatie huurderiving sport	Mogelijke compensatie als gevolg van inkomstenverlies van sportaccommodaties bij eventuele lock-down.	pm	Via het rijk
3	Lokale en regionale culturele en maatschappelijke infrastructuur	In stand houden van lokale en regionale infrastructuur: openbare bibliotheken, muziekscholen, sportverenigingen etc.	pm	Via het rijk

Bijlage V: Taakvelden

RECAPITULATIE TAAKVELDEN									
Programma	Omschrijving	2022		2023		2024		2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	1.202.028	17.558	1.195.718	17.558	1.208.633	17.558	1.201.745	17.558
0.2	Burgerzaken	416.629	195.649	426.629	195.649	426.629	195.649	426.629	195.649
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	Overhead	6.795.508	196.036	6.651.539	196.036	6.689.100	196.036	6.686.186	196.036
0.5	Treasury	1.520-	30.000	1.520-	30.000	1.520-	30.000	1.520-	30.000
0.61	OZB woningen	-	3.661.193	-	3.713.739	-	3.757.752	-	3.757.752
0.62	OZB niet-woningen	-	2.009.177	-	2.009.177	-	2.009.177	-	2.009.177
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-
0.64	Belastingen overig	173.532	83.403	163.532	83.403	167.532	83.403	167.532	83.403
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefon	5.100	17.596.101	5.100	17.594.452	5.100	17.659.074	5.100	17.659.074
0.8	Overige baten en lasten	252.227-	115.000	15.758	92.343	15.758	100.911	15.758	109.300
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	744.678	1.184.115	611.053	996.662	612.935	1.238.524	614.842	1.201.785
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	481.750	-	631.539	-	543.679	-	553.505
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.156.842	5.172	1.133.632	5.172	1.144.108	5.172	1.146.119	5.172
1.2	Openbare orde en veiligheid	379.007	-	379.007	-	379.007	-	379.007	-
2.1	Verkeer en vervoer	2.238.389	108.912	2.252.939	108.912	2.275.589	108.912	2.275.589	108.912
2.2	Parkeren	50.101	6.046	50.101	6.046	50.101	6.046	50.101	6.046
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	4.358	-	4.358	-	4.358	-	4.358	-
3.1	Economische ontwikkeling	17.585	-	17.585	-	17.585	-	17.585	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	12.948	-	12.948	-	12.948	-	12.948	-
3.4	Economische promotie	9.727	163.395	9.727	163.395	9.727	163.395	9.727	163.395
4.1	Openbaar basisonderwijs	6.326	-	6.326	-	6.326	-	6.326	-
4.2	Onderwijshuisvesting	655.959	-	655.959	-	655.959	-	655.959	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	496.884	174.614	496.884	174.614	496.884	174.614	496.884	174.614
5.1	Sportbeleid en activering	188.989	20.000	168.989	-	168.989	-	168.989	-
5.2	Sportaccommodaties	936.368	386.165	937.167	386.165	938.135	386.165	938.909	386.165
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipati	181.310	-	181.310	-	181.310	-	181.310	-
5.4	Musea	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	8.021	-	8.021	-	8.021	-	8.021	-
5.6	Media	295.986	53.493	295.986	53.493	295.986	53.493	295.986	53.493
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.186.150	146.595	1.188.610	156.172	1.197.743	156.172	1.205.076	156.172
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.384.613	231.886	1.385.988	231.886	1.404.476	231.886	1.382.528	231.886
6.2	Wijkteams	1.209.227	-	1.209.227	-	1.209.227	-	1.209.227	-
6.3	Inkomensregelingen	3.175.639	2.146.424	3.175.639	2.171.679	3.175.639	2.171.679	3.175.639	2.171.679
6.4	Begeleide participatie	483.025	-	481.501	-	451.115	-	451.115	-
6.5	Arbeidsparticipatie	155.303	51.683	155.303	51.683	155.303	51.683	155.303	51.683
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	344.530	-	344.530	-	344.530	-	344.530	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.275.349	59.043	2.265.949	59.043	2.263.449	59.043	2.263.449	59.043
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.117.631	-	2.067.631	-	2.067.631	-	2.067.631	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.108	-	19.108	-	19.108	-	19.108	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	207.676	-	207.676	-	207.676	-	207.676	-
7.1	Volksgesondheid	125.973	-	125.973	-	125.973	-	125.973	-
7.2	Riolering	1.090.467	1.621.482	1.090.467	1.621.482	1.090.467	1.621.482	1.090.467	1.621.482
7.3	Afval	1.538.009	1.884.092	1.537.554	1.884.092	1.537.554	1.884.092	1.537.554	1.884.092
7.4	Milieubeheer	674.887	-	674.887	-	674.887	-	674.887	-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	38.380	-	38.380	-	38.380	-	38.380	-
8.1	Ruimtelijke ordening	584.224	-	564.224	-	564.224	-	564.224	-
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	266.054	266.054	-	-	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	909.479	613.215	909.479	486.483	910.679	301.665	911.879	301.665
	Totaal	33.508.253	33.508.253	33.120.875	33.120.875	33.207.262	33.207.262	33.188.737	33.188.737

Bijlage VI: EMU saldo

Omschrijving	2021	2022	2023
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.051	-921	-1.017
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	11.422	868	-1.555
3. Mutatie voorzieningen	49	23	49
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	172	165	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-13.597	-1.932	587

Bijlage VII: Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
(im) Materiële vaste activa	37.607	49.029	49.897	48.342	46.800	45.270
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	61	833	786	739	692	645 +
<i>Totaal Vaste Activa</i>	<i>37.668</i>	<i>49.862</i>	<i>50.683</i>	<i>49.081</i>	<i>47.493</i>	<i>45.915</i>
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-826	-654	-489	-489	-489	-489
Voorraden: Waardedocumenten	2	2	2	2	2	2
Uitzettingen <1 jaar	4.971	5.163	1.328	1.044	761	609
Liquide middelen	214	0	0	0	0	0
Overlopende activa	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147 +
<i>Totaal Vlottende Activa</i>	<i>8.509</i>	<i>8.659</i>	<i>4.989</i>	<i>4.705</i>	<i>4.422</i>	<i>4.270</i>
Totaal Activa	46.176	58.521	55.673	53.786	51.915	50.185
Passiva	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Eigen vermogen	27.377	26.008	25.569	25.183	24.557	23.971
Saldo van rekening	683	0	-482	-632	-544	-554
Voorzieningen	4.968	5.017	5.040	5.089	5.156	5.223
Vaste schuld	7.803	22.150	20.200	18.800	17.400	16.200 +
<i>Totaal Vaste Passiva</i>	<i>40.831</i>	<i>53.175</i>	<i>50.327</i>	<i>48.441</i>	<i>46.570</i>	<i>44.840</i>
Vlottende schuld	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Overlopende passiva	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476 +
<i>Totaal Vlottende Passiva</i>	<i>5.345</i>	<i>5.345</i>	<i>5.345</i>	<i>5.345</i>	<i>5.345</i>	<i>5.345</i>
Totaal Passiva	46.176	58.521	55.673	53.786	51.915	50.185

Toelichting op de geprognosticeerde balans

- In deze geprognosticeerde balans is rekening gehouden met een nieuwe geldlening eind 2021 en vervolgens jaarlijkse herfinanciering van de aflossing van deze lening voor een bedrag van € 8.600.000. De liquiditeit per 1 juli 2021 geeft echter nog geen aanleiding om reeds op dit moment een extra langlopende geldlening aan te gaan en is daarom niet meegenomen in de paragraaf financiering.