

gemeente Bunnik

Jaarstukken 2020

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

Inhoud

Inleiding	4
Jaarverslag	6
De Programma's.....	12
Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en Bestuur	13
Programma: 2. Fysieke Leefomgeving	20
Programma: 3. Sociaal domein	36
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien	45
Overzicht Overhead	48
Paragrafen	51
1. Bedrijfsvoering.....	52
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	54
3. Lokale lasten en heffingen	61
4. Verbonden partijen	66
5. Kapitaalgoederen	75
6. Financiering	78
7. Grondbeleid	81
Jaarrekening	89
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	90
Balans per 31 december 2020.....	91
Begrotingsrechtmatigheid	107
Incidentele baten en lasten	111
Single information, single audit	115
Taakvelden.....	121
Restantkredieten	122

Inleiding

Aanbieding

Bij de presentatie in 2019 van achtereenvolgens de kadernota en de begroting 2020 schetsten wij een perspectief van “consolideren en realiseren”. Met dit thema duiden wij op een behoedzame, sobere en doelmatige uitvoering van onze gemeentelijke ambities en beleidsvoornemens. Hoe anders zou -achteraf bezien- het jaar 2020 verlopen! Niemand had kunnen voorzien dat de wereld vanaf eind 2019 en begin 2020 volledig in de greep was, en nog steeds is, van het Coronavirus. De grootste crises sinds de jaren 30 die wereldwijd een gezondheidscrises veroorzaakt met alle economische gevolgen van dien. Een pandemie die het uiterste van ons vraagt en waarin onze inwoners, onze ondernemers, onze maatschappelijke partners en onze werknemers geconfronteerd worden met grote veranderingen zoals een 1,5 meter samenleving met allerlei hygiënevoorschriften, met beperkende maatregelen, zoals lockdowns en reisverboden en waarin iedereen zoveel mogelijk digitaal moet werken en ontmoeten. Een heftige tijd die zijn sporen nalaat op allerlei manieren.

Het college heeft in 2020 de sociale, economische en financiële effecten van deze Coronapandemie nauwgezet in de gaten gehouden om waar nodig adequaat te kunnen bijsturen. Hierover hebben we uw raad ook meermaals geïnformeerd. De impact en de duur van deze pandemie heeft ook zijn weerslag op de gezondheid van de werkorganisatie en we hebben eind 2020 het noodzakelijk gevonden om het ambitieniveau, de verwachtingen en het tempo tijdelijk te downsizen. Dat zit niet in onze cultuur, dus dat vraagt wat van ons allemaal. In 2021 blijven we hier zeer alert op, juist om met elkaar als organisatie op een gezonde manier door deze crisis te komen.

Daarnaast moeten we accepteren dat Corona effect heeft op zowel de geplande werkzaamheden voor 2020 (en 2021) als de going concernzaken. Veel processen zijn aangepast, vertraagd of uitgesteld. Tegelijkertijd constateren wij dat de organisatie in 2020 heel veel werk heeft verzet in de volle breedte en ondanks alle beperkingen veel opgaven verder heeft gebracht. Daarbij ligt zoals altijd de focus op het verbeteren van onze dienstverlening en de woon- werk en leefkwaliteit van onze dorpen. Dit doen we op het gebied van gezondheid, veiligheid, wonen, werken, bereikbaarheid, groen en energie. Een aantal grote projecten zijn van de grond gekomen in 2020. Zo zijn we gestart met de gemeentelijke Omgevingsvisie, is de planvorming voor Odijk-West verder uitgewerkt tot een Integraal Programma van Eisen en is een start gemaakt met het proces om te komen tot een gebiedsvisie voor de stationsomgeving. Met deze visies stellen we uitgangspunten en randvoorwaarden op, die verder uitgewerkt worden tot planologische kaders, waarmee we kunnen sturen op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in onze dorpen en op specifieke ontwikkellocaties. Daarnaast is werk gemaakt van het Dorpshart Odijk en hebben we samen met de Kromme Rijngemeenten gewerkt aan zon- en windlocaties. Vanwege de Corona-maatregelen zijn in deze trajecten digitale vormen van communicatie en participatie toegepast met o.a. interactieve bijeenkomsten en webinars en enquêtes. De reacties vanuit de samenleving waren hierop positief.

Vanuit de politieke en bestuurlijke context gezien was 2020 ook een bewogen jaar. Begin 2020 is de fractie van P21 gesplitst en sindsdien kent de raad met Bunniks Belang erbij vier fracties. Naast twee nieuwe raadsleden zijn in 2020 ook twee nieuwe wethouders gestart en daarmee kent het college een volledig nieuwe samenstelling ten opzichte van de start van deze bestuursperiode en de totstandkoming van het collegeprogramma. Hoewel het een gegeven is, hebben deze bestuurlijke wisselingen invloed op de continuïteit van processen.

De gemeente Bunnik is onderdeel van een sterke regio en vele Verbonden Partijen. Het afgelopen jaar heeft laten zien hoe belangrijk deze Verbonden Partijen zijn en ook hoe afhankelijk we daar van zijn. Organisaties als de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD), de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) spelen een cruciale rol in de bestrijding van deze pandemie en in de uitvoering van steun- en veiligheidsmaatregelen. We waarderen hun inzet in deze crisis en de ondersteuning die ze aan onze gemeentelijke organisatie bieden, zeker omdat het ook voor deze organisaties een zware tijd is.

We constateren ook dat de regionale samenwerking door Corona meer onder druk is komen te staan. Dit komt met name omdat alle overleggen en ontmoetingen digitaal gaan en het persoonlijke en onderlinge

contact veel minder goed mogelijk is. Juist dit persoonlijke contact is cruciaal voor een goede regionale samenwerking, zeker omdat we in de regio werken aan complexe, spannende en grote opgaven.

De maatregelen om Corona tegen te gaan hebben ook directe gevolgen op het Sociaal Domein. Eenzaamheid onder ouderen neemt toe, meer jongeren raken depressief en er dreigt een grotere werkloosheid te ontstaan met name onder jongeren. In de (nabije) toekomst wordt pas echt duidelijk wat de impact van alle maatregelen op het Sociaal Domein zijn, maar we verwachten dat de druk op het Sociaal Domein en onze maatschappelijke partners zal toenemen. In 2020 zijn veel landelijke compensatie- en meerkostenregelingen ingezet. Zowel de uitvoering van de maatregelen als de regelingen hebben veel tijd en inzet gevraagd om ze toepasbaar en uitvoerbaar te maken. Meer dan ooit was hierbij goed contact met inwoners en maatschappelijke partners van cruciaal belang. De impact van dit alles is ook terug te zien in een groeiende complexiteit en urgentie van de zorgvragen die binnenkomen bij het Centrum voor Elkaar. Daarnaast is landelijk de tendens dat de druk op de gemeentelijke financiële middelen steeds verder toenemen. Dit komt mede omdat de financiële middelen vanuit het Rijk niet toereikend zijn om alle taken die in het Sociaal Domein zijn overgeheveld aan gemeenten, waaronder onze gemeente, uit te voeren. Zo hebben we in 2019 al beheersmaatregelen genomen om meer grip te krijgen op de kosten in het Sociaal Domein. Het afgelopen jaar zijn wij noodgedwongen een aanvullend proces gestart om een taakstelling/bezuiniging in het Sociaal Domein te realiseren.

Om positief af te sluiten zijn wij, terugkijkend op 2020, als college onder de indruk van het adaptatievermogen en de doortastendheid van onze gehele organisatie. De bedrijfsvoering van onze organisatie moest van de ene op de andere dag helemaal anders. In korte tijd is een gemeentelijke crisisorganisatie opgetuigd met extra communicatie over de Coronaregels zowel voor de interne organisatie als voor de samenleving, is het hele gemeentehuis op 1,5 meter ingericht, is thuiswerken de norm geworden en moest zelfs de gemeenteraad digitaal vergaderen, waarbij live-streaming van de vergaderingen mogelijk is gemaakt. Een flinke ICT-opgave die vlekkeloos is verlopen. Het werk is ondertussen zo goed als mogelijk doorgegaan, waarbij extra aandacht was voor het welzijn van onze medewerkers en oog was voor onze inwoners en ondernemers met steunmaatregelen, zoals langere winkeltijden en extra ruimte voor terrassen. Ook voor onze inwoners, onze ondernemers en maatschappelijke partners hebben wij niets dan lof. Iedereen levert een belangrijk bijdrage in deze crisis, zoals huisartsen die Corona-sprekuren hebben opgezet en scholen die noodopvang en kinderopvang hebben georganiseerd gedurende de eerste golf. In totaal heeft de gemeente 19 noodverordeningen opgelegd met allerlei beperkende maatregelen, zoals onder andere het afsluiten van het Jaagpad. Desondanks is het relatief rustig gebleven in onze dorpen en heeft iedereen zich goed aan alle maatregelen gehouden. Wij zijn daar dankbaar voor en trots op onze gemeenschap en organisatie. Al met al was het jaar 2020 een zeer bewogen jaar en we kijken uit naar het moment waarop we in 2021 weer uw raad, onze medewerkers, onze inwoners, onze ondernemers en onze maatschappelijke partners fysiek kunnen ontmoeten en spreken.

Jaarverslag

Het jaarverslag

Deze jaarstukken bestaan enerzijds uit het jaarverslag (de tekstuele verantwoording) en anderzijds de financiële verantwoording zoals balans, rekening van baten en lasten, paragrafen en toelichtende staten over het afgelopen begrotingsjaar. Naast de verantwoording over het jaar 2020 wordt op enkele onderdelen ingegaan op de huidige (economische) situatie en verwachtingen.

Indeling jaarverslag

In het kader van de verantwoording wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op de volgende drie vragen:

- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

De eerste twee onderdelen zijn te zien als het beleidsmatig jaarverslag. Het laatste onderdeel is de financiële verantwoording.

Per programma worden de actiepunten 2020 uit het collegeprogramma benoemd. Daarna wordt ingegaan op de acties die zijn ondernomen om dat beleid uit te voeren. Vervolgens worden overige beleidsontwikkelingen uit 2020 vermeld.

Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de bij de begroting geraamde bedragen en de werkelijke lasten en baten. De kolom "begroot voor wijziging" is de Programmabegroting inclusief de Nota van Actualisatie. In de kolom "begroting na wijziging" zijn de begrotingscijfers vermeld inclusief de 1^e en 2^e Bestuursrapportage en enkele begrotingswijzigingen die voortvloeiden uit afzonderlijke besluiten van de gemeenteraad. Bij afwijkingen groter dan € 25.000 op productniveau tussen de raming en de werkelijke lasten/baten wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven hoe die afwijking is ontstaan.

Naast bovenstaande verantwoording is een aantal paragrafen voorgeschreven, te weten:

- a. Bedrijfsvoering
- b. Weerstandsvermogen
- c. Lokale lasten en heffingen
- d. Verbonden partijen
- e. Kapitaalgoederen
- f. Financiering
- g. Grondbeleid

Vanuit de BBV voorschriften is voorgeschreven dat er verplichte beleidsindicatoren in de begroting opgenomen moeten worden. Deze zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Hier is ook de verdere onderbouwing van de indicatoren te vinden. De gegevens die er staan zijn de laatst bekende gegevens.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat van de jaarrekening bedraagt € 682.800 positief. Dit is inclusief winstnemingen voor uit de grondexploitaties. Dit betekent dat de normale bedrijfsvoering sluit met een positief resultaat van € 601.100 inclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves (d.w.z. resultaat na bestemming).

Analyse van het financieel resultaat in hoofdlijnen

In de analyseparagraaf worden de belangrijkste oorzaken die leiden tot het positieve resultaat van € 682.800 aangegeven. De belangrijkste oorzaken > € 50.000 worden vermeld. Deze zijn voornamelijk incidenteel van aard.

De belangrijkste oorzaken van het resultaat zijn:

progr.	Verklaring resultaat :		V/N		I/S
1	Inhuur griffie	€	54.100	V	I
1	Pensioenen wethouders	€	-160.000	N	I
1	Leges APV en wetten	€	-51.900	N	I
2	Onderhoud openbare verlichting	€	65.700	V	I
2	Afrekening OdrU	€	52.100	V	I
3	Verkoop gemeentelijk vastgoed	€	-176.400	N	I
3	WMO begeleiding en WMO hulp bij huishouden	€	27.600	V	I
3	Regiotaxi / Wrv	€	71.400	V	I
3	Gebundelde uitkering (BUIG) / BBZ	€	133.800	V	I
3	Participatie	€	82.900	V	I
3	Jeugdhulp	€	-179.800	N	S
AD	OZB woningen	€	110.000	V	I
AD	Algemene uitkering	€	167.200	V	I
OH	kostendekkende uren	€	94.100	V	I
div	kap lasten	€	100.000	V	I
div	Overig	€	210.349	V	I
	Saldo jaarrekening normale bedrijfsvoering	€	601.149	V	I
	Winstneming/vpb	€	81.683	V	I
	Resultaat rekening 2020	€	682.832	V	I

Toelichtingen belangrijkste oorzaken

Inhuur griffie € 54.100 voordelig

In verband met ziekte, vervanging vacature(s) en detachering zijn er tijdelijke griffiemedewerkers ingehuurd. Ten tijde van de 2^e Bestuursrapportage zijn deze extra kosten te hoog ingeschat.

Pensioenen wethouders € 160.000 nadelig

De voorziening voor pensioenen wethouders wordt elk jaar bij de jaarrekening geactualiseerd. In verband met een lagere rekenrente en een toevoeging van een extra bestuurder moet deze voorziening bijgeraamd worden.

Leges APV en wetten € 51.900 nadelig

Vanwege COVID-19 zijn er onder andere lagere legesopbrengsten voor evenementen gerealiseerd. Tevens zijn de opbrengsten voor kabels en leidingen lager dan begroot.

Onderhoud openbare verlichting € 65.700 voordelig

Er is minimaal onderhoud verricht aan de bestaande openbare verlichting, omdat deze op termijn vervangen worden.

Afrekening OdrU 2019 € 52.100 voordelig

De afrekening van de DVO van OdrU levert incidenteel een voordeel op. Dit wordt o.a. veroorzaakt door minder urenbesteding voor wabo advies, milieuklachten en handhavingsverzoeken.

Verkoop gemeentelijk vastgoed € 176.400 nadelig

Het saldo van de verkoop gemeentelijk vastgoed heeft een nadelig effect, omdat de verkoop van de schoolappartementen is uitgesteld naar het 1e kwartaal 2021. Reden hiervoor is een tijdelijke opschorting in de wet- en regelgeving bij de aankoop van niet-DAEB (diensten van algemeen economisch belang) activiteiten door woningbouwcorporaties. Daarnaast was het noodzakelijk om nog enkele openstaande details rondom de verkoop tussen Lekstede Wonen en de gemeente Bunnik concreet uit te werken. Door beide zaken is er vertraging opgetreden in de verkoop.

Wmo begeleiding en Wmo hulp bij het huishouden € 27.600 voordelig

De stijgende lijn in het aantal cliënten met huishoudelijke hulp in 2019 heeft zich in 2020 voortgezet. Sinds de invoering van het abonnementstarief wordt deze voorziening door een grotere groep inwoners gebruikt, omdat de eigen bijdrage verlaagd is. In het aantal cliënten met begeleiding en dagbesteding is een lichte daling ten opzichte van 2019 te zien vanwege de Corona-crisis. Daar waar mogelijk zijn voor begeleiding alternatieve vormen ingezet.

Sommige cliënten die normaal gebruik maken van dagbesteding zeggen dit af of er kunnen door de anderhalve meter afstand minder mensen terecht op de locatie van de dagbesteding. De verwachting is dat deze daling eenmalig is vanwege Corona.

Regiotaxi / Wrv € 71.400 voordelig

Bij de "wonen, rollen en vervoer" voorzieningen is een voordelig saldo door een BTW-correctie op de regiotaxi met terugwerkende kracht vanaf 2015. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van de regiotaxi.

Gebundelde uitkering (BUIG) / BBZ € 133.800 voordelig

Het saldo van de baten en lasten van de BUIG/BBZ heeft een voordeling effect. Ten opzichte van de begroting is er minder beroep gedaan op de gebundelde uitkering (BUIG) dan begroot. Ook zijn de afspraken over de risicodeling op de BUIG binnen de vijf gemeenten van de RDWI aangepast. Dit betreffen voordelige effecten.

Participatie € 82.900 voordelig

Bij de overige posten met betrekking tot participatie zijn voordelen ten opzichte van de begroting door uitstel van de wet nieuwe inburgering, lagere apparaatskosten van de RDWI en lagere lasten bij het minimabeleid.

Jeugdhulp € 179.800 nadelig

Het budget voor jeugd laat net als voorgaande jaren een overschrijding zien. Dit ligt in lijn met de tekorten die er landelijk op het budget voor jeugd zijn. Als er naar de gemeente Bunnik wordt gekeken laten vooral de uitgaven voor Samen Veilig Midden Nederland een grote stijging zien. Dit komt door onder andere de eindafrekening van 2019, de toename in preventief justitiële zaken vanuit SAVE en een stijging in het aantal adviezen dat wordt gegeven door Veilig Thuis. De uitgaven voor zorg in natura zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de gemaakte kosten voor cliënten in de essentiële functies van YEPH en de door het Rijk ingestelde continuïteitsbijdrage en meerkostenregeling voor zorgaanbieders.

OZB woningen € 110.000 voordelig

Er is meer opbrengst OZB woningen doordat de daadwerkelijke waardeontwikkeling beduidend hoger is uitgevallen.

Algemene Uitkering € 167.200 voordelig

Er is een voordeel op de algemene uitkering van € 167.200. Dit heeft te maken met afrekeningen uit eerdere jaren dat een voordeel heeft van € 105.000. Daarnaast is een voordeel van € 62.200 als gevolg van actuelere gegevens van de maatstaven.

Kostendekkende uren € 94.100 voordelig

Er zijn meer kostendekkende uren gemaakt (Odijk west) dit is een voordeel.

Kapitaallasten € 100.000 voordelig

Er is een aantal investeringen in 2020 niet afgerond of opgestart zodat er nog niet afgeschreven kan worden. Te denken valt aan investeringen op het gebied van automatisering, vervanging van masten en armaturen en basisregistraties.

Overige verschillen

Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar de betreffende programma's.

Grondexploitaties/Winstneming

Op basis van bijgestelde grondexploitatieberekeningen is voor het Burgje een winst genomen. Voor het Burgje is een voorlopige winstneming van € 81.600.

Resultaat voor en na bestemming

Bij de bepaling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het rekeningresultaat voor en na bestemming. Bij het resultaat vóór bestemming worden alle mutaties in bestemmingsreserves die van invloed zijn geëlimineerd. Bij het resultaat na bestemming wordt wel rekening gehouden met die mutaties. Voor bestemming komt het saldo op € 1.930.400 nadelig. De exploitatierekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van € 682.800 (zie recapitulatie baten en lasten). Hieronder is het verschil van € 2.613.200 toegelicht.

Mutaties reserves verwerkt in het rekeningresultaat 2020 (x €1.000):

<i>Algemene reserves</i>		
Toevoegingen aan algemene reserves	153,6	
Onttrekkingen aan algemene reserves	3.035,8	-2.882,2
<i>Bestemmingsreserves</i>		
Toevoegingen aan bestemmingsreserves	1.591,0	
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	1.322,0	269,0
Totaal:		-2.613,2

Budgetoverheveling 2020 naar 2021

Allereerst dient de gemeenteraad nog formeel in te stemmen met de overheveling van budgetten 2020 naar 2021. Bij overheveling gaat het om budgetten die de gemeenteraad in 2020 heeft gevoteerd voor de uitvoering van activiteiten. Deze activiteiten zijn nog niet of niet volledig uitgevoerd en daardoor resteren nog bepaalde budgetten. Om tot volledige uitvoering van deze activiteiten te komen, zijn de resterende budgetten wel nodig. Hiervoor is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het betreft de activiteiten/budgetten zoals in onderstaande tabel zijn aangegeven.

Overhevelingen incidenteel budget 2020 naar 2021	
Regionale samenwerking ZOU sociaal domein	€ 20.200
Implementatie wet Inburgering	€ 30.200
Totaal overhevelingen 2020	€ 50.400

Toelichting op de overhevelingen groter of gelijk aan € 15.000:

Regionale samenwerking ZOU sociaal domein

In 2020 heeft een aantal opgaves en trajecten vertraging opgelopen door Corona waaronder het regionale inkooptraject voor jeugdhulp en Wmo ondersteuning en monitoring/contractmanagement. Deze trajecten lopen dan ook door in 2021. Voorstel is dan ook om de niet-bestede middelen uit 2020 extra in te zetten in 2021 om zo de opgelopen achterstanden in te lopen.

Implementatie wet Inburgering

De Wet Inburgering is wederom met een half jaar uitgesteld (nu 1 januari 2022 was oorspronkelijk 1 januari 2021). Voor de voorbereidingen van deze wet heeft het Rijk een implementatiebudget beschikbaar gesteld van € 30.244 voor het jaar 2020. Dit budget zal ingezet worden in 2021 voor de uitvoering van de implementatie.

Voorstel bestemming financieel resultaat

Het voordelige resultaat 2020 van € 682.800 is zoals voorgeschreven, separaat op de balans opgenomen als 'Nog te bestemmen resultaat'. Het is een raadsbevoegdheid om te besluiten over de bestemming van dit resultaat. Het college van burgemeester en wethouders zal daarvoor een voorstel doen.

Ontwikkeling algemene reserve

De stand van de algemene reserve per 31 december 2020 bedraagt € 5,9 miljoen (exclusief de buffer ten behoeve van risico's). Dit is exclusief het rekeningresultaat.

Dit betreft het werkelijke saldo per ultimo 2020. In de afgelopen jaren heeft de raad besluiten genomen over onttrekkingen uit de algemene reserve in de jaren 2021 en verder. Als rekening wordt gehouden met deze onttrekkingen dan is het verwachte saldo van de algemene reserve lager.

Bij ieder raadsvoorstel waarin een onttrekking uit de algemene reserve wordt voorgesteld, neemt het college een overzicht op van de stand van zaken van de algemene reserve ná het besluit. Vanzelfsprekend is dat overzicht gebaseerd op de kennis en het inzicht op het moment van opstellen van het voorstel.

De Programma's

Programma: 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur

Collegeprogramma

Openbare orde en veiligheid

De openbare orde en veiligheid stond in 2020 voornamelijk in het teken van de Coronapandemie. Dit virus bedreigt sinds begin 2020 wereldwijd de veiligheid van de volksgezondheid. De maatregelen die landelijk zijn genomen om het virus te beteugelen en waar continu toezicht en handhaving op nodig is, hebben geregeld in het land tot demonstraties, onvrede en rellen geleid. Het laat zien hoe cruciaal het domein van openbare orde en veiligheid is en hoe belangrijk een goede samenwerking met alle ketenpartners is. De afgelopen jaren heeft de gemeente Bunnik geïnvesteerd in deze samenwerking en het beleid rondom openbare orde en veiligheid op orde gebracht. Mede daardoor is, in deze stressvolle en intense periode, de uitvoering op het taakveld openbare orde en veiligheid in de gemeente Bunnik goed en relatief rustig verlopen.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
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 2020
	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.	Het beleid is vastgesteld. Uitvoering in op te stellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020.

Opstellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020

Begin 2019 heeft de gemeenteraad de Kadernota integrale veiligheid 2019-2022 vastgesteld. Jaarlijks stelt het college een uitvoeringsplan integrale veiligheid op. In dit uitvoeringsplan worden de in de kadernota integrale veiligheid benoemde prioriteiten met bijbehorende doelstellingen nader uitgewerkt. Het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020 is in mei 2020 door het college vastgesteld. De vaststelling is vertraagd vanwege Corona. In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van Corona zich in Nederland gemanifesteerd. De adviseurs openbare orde en veiligheid (OOV) hebben een faciliterende en coördinerende rol in de interne crisisorganisatie vervuld en daarnaast voortdurend contact onderhouden met Veiligheidsregio Utrecht en partners zoals de politie.

Met ingang van 1 januari 2020 is Bunnik een samenwerking aangegaan met gemeente Utrechtse Heuvelrug voor wat betreft de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Uitgangspunt is een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en flexibiliteit waarin lokaal maatwerk altijd voorop staat. De boa's vormen de ogen en oren van de verschillende ambtelijke diensten, spelen in op de situatie

zonder de context en (bestuurlijke) belangen uit het oog te verliezen. Simpelweg repressief handhaven is nadrukkelijk niet het uitgangspunt. Gestreefd wordt door onderling contact en begrip de leefbaarheid en veiligheid in de woon- en leefomgeving duurzaam te verbeteren.

Op 14 juli 2020 is de Algemene Plaatselijke Verordening Bunnik 2020 (APV) in werking getreden.

Democratische vernieuwing, communicatie en participatie

De Coronapandemie heeft ook op dit taakveld een grote, maar ook positieve invloed gehad. De gemeente heeft noodgedwongen veel processen moeten digitaliseren en nieuwe manieren van participatie moeten uitproberen. Zelfs de gemeenteraadsvergaderingen zijn digitaal vormgegeven en live met videobeeld te volgen voor een ieder. Via interactieve webinars en andere online middelen heeft de samenleving in verschillende processen kunnen meedenken en meepraten over beleid, visies en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee heeft de gemeente in 2020 nieuwe en aanvullende manieren en instrumenten ontwikkelt die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden in communicatie- en participatieprocessen.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
<p>We streven naar een sterke lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur.</p> <p>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.</p> <p>We zijn een communicatieve organisatie met een open, flexibele en zelfbewuste houding.</p>	We doen voorstellen om de communicatiekracht te versterken.	Bouwen aan 'communities' en beter aansluiten op informatiebehoefte
	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+.	Kaders participatie
	We vernieuwen de gemeentelijke website voor een verbeterde digitale dienstverlening.	Vernieuwing website en verbetering online dienstverlening
	We geven uitvoering aan wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet digitale toegankelijkheid en Wet digitale overheid.	Uitvoering wet digitale overheid

Bouwen aan communities en beter aansluiten op informatiebehoefte

Voor social media is het belangrijk dat content (verhalen) en beelden (foto, video) aansluiten bij de leefwereld van de inwoners van de gemeente. Dan zullen ze de gemeente eerder en met meer belangstelling volgen in hun social media. Dit vergroot de relatie met de gemeente, hun onderlinge relaties en hun betrokkenheid bij de plannen en uitvoering. De belangrijkste middelen hiervoor – naast offline ontmoetingen – is online communicatie, website en social media kanalen. Het bereik van online communicatiekanalen is in 2020 vergroot door de nieuwe website en verbetering van de online communicatie.

Werkbezoeken bedrijven en organisaties

Voor een goede relatie en om samen op te trekken bij de gezamenlijke opgaven voert het college op eigen initiatief of op verzoek regelmatig gesprekken met bedrijven en organisaties en de colleges van buurgemeenten. Vanwege de Corona-maatregelen zijn deze werkbezoeken op een laag pitje gezet in 2020.

Kaders participatie

Samen optrekken met inwoners doet de gemeente 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 zouden in 2020 kaders voor participatie worden opgesteld. De voorbereidingen daarvoor zijn begin 2020 volop gestart. Er is in het eerste kwartaal 2020 een bespreking

in het college geweest en daarna overleg met de groep ruimtemakers uit de gemeenteraad ter voorbereiding op een werkbijeenkomst met de raad. Deze bijeenkomst is echter uitgesteld vanwege de Coronamaatregelen. Overigens wordt al jarenlang aan participatie gedaan, maar er ontbreekt een gezamenlijk gedragen visie op hoe de gemeente omgaat met overheids- en burgerparticipatie.

Vernieuwing website en verbetering online dienstverlening

Overeenkomstig uit het collegeprogramma 2018-2022 is in 2020 de gemeentelijke website vernieuwd waardoor de digitale (online) dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente Bunnik is verbeterd (webcare). De nieuwe website voldoet aan de wettelijke normen en verplichtingen zoals opgenomen in de Wet digitale toegankelijkheid en Wet digitale overheid

Uitvoering Wet digitale overheid

De implementatie van nieuwe betrouwbaarheidsniveaus 'substantieel' of 'hoog' voor DigiD ten behoeve van de digitale dienstverlening van de gemeente is uitgesteld naar 2021.

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 2020
<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>	We voeren een actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby voor een alliantie met buurgemeenten en regiopartners om uiteindelijk in samenwerking de integrale opgave te kunnen realiseren.	Werkbezoeken college
	We spelen een actieve rol in de regio en werken op lokaal niveau aan de regio.	Regiosamenwerking (EBU en U10)
	We voeren een bestuurskrachtmeting uit.	Uitvoeren Bestuurskrachtonderzoek
	Op basis van nieuwe participatieve werkvormen (zoals bijvoorbeeld placemaking) werken we samen met de samenleving en andere partners.	Nieuwe participatievormen
	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.	Programma ontwikkeling medewerkers
	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 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).	Uitvoeren van de wettelijke verplichtingen op grond van de AVG Informatieveiligheid/ implementatie BIO

Werkbezoeken college

Voor een goede relatie en om samen op te trekken bij de gezamenlijke opgaven voert het college regelmatig gesprekken met de colleges van buurgemeenten en andere regiopartners. Ook deze werkbezoeken aan buurgemeenten en regiopartners zijn op een laag pitje gezet in 2020.

Regiosamenwerking (EBU en U10)

De gemeente Bunnik werkt regionaal samen in U10 verband met zestien gemeenten aan gemeentegrensoverschrijdende maatschappelijke opgaven. In het netwerk zijn zes bestuurstafels georganiseerd in met name het fysiek domein. Aan deze tafels ontwikkelen en realiseren de U10 gemeenten gezamenlijke visies, uitvoeringsprogramma's en projecten en daarnaast draagt dit bij aan één regionaal geluid richting provincie en Rijk. De gemeente Bunnik neemt zowel ambtelijk als bestuurlijk deel aan deze bestuurstafels en levert daarin een actieve rol. Naast deze bestuurstafels, zijn er ook opgavetafels, zoals het Ruimtelijk Economisch Perspectief, waarin de opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, groen en energie integraal worden gezien en bestuurlijke afwegingen en besluiten worden genomen.

Uitvoeren Bestuurskrachtonderzoek

In het collegeprogramma is opgenomen dat er in 2020 een bestuurskrachtonderzoek zal plaatsvinden. In 2020 zijn de omstandigheden ingrijpend gewijzigd. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 is besloten om het bestuurskrachtonderzoek niet meer in deze collegeperiode uit te voeren vanwege alle onzekerheid.

Nieuwe participatievormen

In 2020 zijn door de beperkingen in het fysiek elkaar ontmoeten de digitale ontmoetingen voortvarend ter hand genomen. Gedacht moet worden aan het houden van webinars in plaats van informatieavonden en de digitale vergaderingen van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie via teams of zoom.

Programma ontwikkeling medewerkers

Er is een begin gemaakt met het programma 'Leren door te doen'. Het doel is gestructureerd in de praktijk nieuwe denk- en werkwijzen aanleren. Door het moeten thuiswerken zijn de geplande activiteiten vertraagd. Daarnaast is gebleken dat activiteiten die gericht zijn op opgavegericht werken en participatief werken een verdiepingsslag nodig hadden, omdat er nieuwe (digitale) vaardigheden nodig zijn. In de Bunnik Academie (het platform voor online leren van gemeente Bunnik) zijn modules toegevoegd die daarop inspelen. Ook door training-on-the-job zijn digitale vaardigheden, digitaal samenwerken en digitale participatie aangeleerd.

Uitvoeren van de wettelijke verplichtingen op grond van de AVG

Nadat de AVG in werking is getreden is gewerkt aan de fundamenteën van een goede bescherming van persoonsgegevens. In de huidige beheerfase is voor de uitvoering van de werkzaamheden medio 2020 een privacy officer in dienst getreden.

Informatieveiligheid/ implementatie BIO

De voorbereidingen voor nieuw informatieveiligheidsbeleid op basis van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) zijn gestart. In 2021 stelt het college van B&W dit nieuwe informatieveiligheidsbeleid vast. In 2020 zijn er vooral technische maatregelen genomen om de informatieveiligheid te verhogen. Daarnaast is er aandacht geweest voor het veilig thuiswerken.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Rechtmatigheidsverantwoording

Het is een wettelijke plicht voor gemeenten om hun jaarrekening te laten controleren door een externe accountant. In de controleverklaring bij de jaarrekening neemt de accountant een oordeel op over de getrouwheid en rechtmatigheid.

Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders, naar alle waarschijnlijkheid, zelf een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. De externe accountant krijgt hierdoor ook een andere rol. Dit heeft gevolgen voor de (interne) verantwoording binnen gemeentelijke organisaties. 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 geeft daarbij een rechtmatigheidsverantwoording af.

In 2020 is doorgedaan met de ambtelijke voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording. In de eerste helft van 2021 wordt dit afgerond. Daarbij wordt, in overleg met de auditcommissie, ook aandacht besteed aan de bestuurlijke borging. De tweede helft van 2021 staat dan in het teken van afstemming met de accountant om de spreekwoordelijke 'puntjes op de i' te zetten.

Samenhangende objectenregistratie

De verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen tot nu toe weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en dat heeft er toe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, manieren om processen bij te houden en ICT-systemen.

Gemeenten als (mede)beheerder van deze registraties hebben daarom aangegeven de bestaande registraties in samenhang te willen door ontwikkelen tot een objectenregistratie. Ook vanuit het gemeentelijk gebruik van objectgegevens bestaat behoefte aan het doorvoeren van verbeteringen (zoals in het kader van de Omgevingswet). Een start is gemaakt, de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en het NWB verder op elkaar af te stemmen. De ontwikkeling van deze registratie staat verder gepland voor 2020-2025. In dit kader heeft VNG Realisatie en het Nationaal Wegenbestand het "traject vindbaarheid openbare ruimten" gestart om de gegevens over straatnamen in de basisregistraties op te nemen.

75 Jaar vrijheid

In 2020 vierde Nederland 75 jaar vrijheid. Ook binnen de gemeente zou hier aandacht aan besteed worden, bijvoorbeeld door uitgebreidere 4 en 5 mei vieringen. De samenleving had hierin het voortouw en de gemeente zou dit ondersteunen. Daarbij werd aangesloten bij de motie zoals aangenomen bij de behandeling van de Kadernota. Vanwege de beperkingen door Corona konden evenementen als 4 en 5 mei vieringen in zeer beperkte mate doorgang vinden.

Voorbereidingen e-Depot

Het is noodzakelijk om de digitale archieven op orde te brengen conform de vereisten in de Archiefwet, zodat er in 2022 aangesloten kan worden op het e-Depot van het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU). Een e-Depot is een archiefbewaarpplaats voor digitale informatie. In dit kader moet onderzocht worden welke informatiesystemen van de gemeente archiefwaardige informatie bevatten en bepaald worden welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor aansluiting op het e-Depot. Dit onderzoek is uitgesteld naar 2021.

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	69	132	2019
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0	2,3	2019
Gewelds- en sexuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2,3	4,8	2019
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	1,6	2,3	2019
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2	5,9	2019
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***				

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen.

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Belastingsamenwerking 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.

Wat heeft het gekost?

Programma 01		Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur		
Lasten en baten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Vershil (A) - (B) (x € 1.000)
Lasten	6.652,2	7.587,4	7.605,1	17,7-
Gemeenteraad	463,8	671,3	588,5	82,8
College van B&W	806,0	969,4	817,3	152,1
Samenwerking	98,4	98,4	102,5	4,1-
Bedrijfsvoering	3.108,5	3.623,9	3.612,5	11,4
Klantcontact	3,0	3,0	3,5	0,5-
Burgerzaken	190,7	203,0	190,9	12,1
Vergunningverlening	583,0	583,0	909,8	326,8-
Begraafplaats	40,1	40,1	41,8	1,7-
Gegevensbeheer	259,7	259,7	209,1	50,6
Beschermende maatregelen	75,0	111,7	102,3	9,4
Brandweezorg	1.024,0	1.024,0	1.027,0	3,0-
Baten	1.377,5	1.372,6	1.602,3	229,7-
Gemeenteraad	0,0	40,8	47,5	6,7-
College van B&W	16,2	21,2	36,0	14,7-
Samenwerking	0,0	0,0	0,0	-
Bedrijfsvoering	0,0	0,0	0,0	-
Klantcontact	0,0	0,0	0,0	-
Burgerzaken	189,9	139,3	163,9	24,6-
Vergunningverlening	1.156,3	1.156,3	1.340,0	183,8-
Begraafplaats	0,0	0,0	0,0	-
Gegevensbeheer	10,0	10,0	10,0	0,1
Beschermende maatregelen	0,0	0,0	0,0	-
Brandweezorg	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo lasten en baten	5.274,7-	6.214,8-	6.002,8-	212,0

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Gemeenteraad 82,8 Voordeel

In verband met ziekte, vervanging vacature(s) en detachering zijn er tijdelijke griffiemedewerkers ingehuurd. Ten tijde van de 2^e Bestuursrapportage zijn deze extra kosten te hoog ingeschat.

Overig	€	54.100	V
Totaal	€	28.700	V
	€	82.800	V

College van B&W 152,1 Voordeel

De voorziening voor pensioenen wethouders wordt elk jaar bij de jaarrekening geactualiseerd. In verband met een lagere rekenrente en, een toevoeging van een extra bestuurder moet deze voorziening bijgeraamd worden. Dit is een nadeel.

Oorspronkelijk is een budget voor de uitvoeringsstrategie geraamd van € 484.000. Bestaande uit € 70.000 voor eerste kosten Odijk West, 100.000 structureel budget en € 314.000 incidenteel budget uit de kadernota 2020. Het bedrag van € 70.000 voor Odijk west is niet nodig geweest aangezien deze kosten ten laste konden gaan van het krediet Odijk west. Van de resterende € 414.000 is een bedrag van € 197.000 uitgegeven aan personele inhuur en onderzoekskosten. Blijft nog een bedrag van € 216.900 over dat niet gebruikt is in 2020. Totaal is er dus een voordeel van € 286.900. Sommige werkzaamheden zullen in 2021 nog plaatsvinden. Hier zal bij de 1^e Bestuursrapportage 2021 op teruggekomen worden.

Overig	€	160.000	N
Totaal	€	286.900	V
	€	25.200	V
	€	152.100	V

Vergunningsverlening 326.8 nadeel

Storting in voorziening dubieuze debiteuren. Dit heeft geen effect op het rekeningsaldo.

Hogere advies en onderhoudskosten.

Overig	€	249.700	N
Totaal	€	78.700	N
	€	1.600	V
	€	326.800	N

Gegevensbeheer 50.6 Voordeel

In 2020 zijn er minder uren nodig geweest voor uitvoering van de basisregistratie personen dan in de begroting geraamd is.

De kapitaallasten basisregistraties zijn lager doordat investeringen zijn uitgesteld naar 2021.

Overig	€	7.800	V
Totaal	€	21.900	V
	€	20.900	V
	€	50.600	V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Vergunningverlening 183.8 Voordeel

Er zijn in 2020 meer leges ontvangen, omdat er meer omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten zijn aangevraagd dan opgenomen in de woningbouwprognose van de Programmabegroting 2020-2023.

Vanwege COVID-19 zijn er onder andere lagere legesopbrengsten voor evenementen gerealiseerd. Tevens zijn de opbrengsten voor kabels en leidingen lager dan begroot.

Overig	€	222.800	V
Totaal	€	51.900	N
	€	12.900	V
	€	183.800	V

Programma: 2. Fysieke Leefomgeving

Collegeprogramma

Knooppuntenontwikkeling en mobiliteit

Inzetten op knooppuntontwikkeling en duurzame mobiliteit, zoals OV en fiets, is een leidend principe geworden bij de verdere groei van de provincie en de regio Utrecht. Het station Bunnik vormt daarbij een belangrijk (regionaal) knooppunt in het OV- en fietsnetwerk. In 2020 hebben het Rijk, de provincie en de regio dan ook (financiële) afspraken gemaakt om de stationsomgeving van Bunnik, en andere knooppuntlocaties in de regio, te verbeteren. Daarnaast is de gemeente Bunnik in 2020 gestart met het proces om te komen tot een gebiedsvisie voor de stationsomgeving. Met deze visie kan de gemeente sturen op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in dat gebied. Naast een goed OV en fietsnetwerk blijft een goede, toekomstbestendige auto-infrastructuur ook heel belangrijk voor onze gemeente.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
Het creëren van snelle en comfortabele fietsverbinding tussen station en USP Versterken van de economische structuur Versterken van de bereikbaarheid van de gemeente (en buurgemeenten), waarbij duurzame mobiliteitsoplossingen zoals OV en fiets de voorkeur hebben Veiligheid en kwaliteit van fiets- en wandelinfrastructuur verbeteren, zowel binnen en tussen de dorpskernen als in het buitengebied	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	Projectplan station Bunnik - USP
	Samen met eigenaren, gebruikers, marktpartijen en andere belanghebbenden verkennen we de mogelijkheden van de stationsomgeving Bunnik als ontmoetingsplaats en multifunctioneel woon- en werkgebied	Gebiedsvisie stationsgebied
	Onderzoek naar de mogelijkheden van smartmobility met de stationsomgeving Bunnik als pilotlocatie	In 2020 zal dit onderzoek nog niet plaatsvinden, tenzij er op dit vlak kansen voordoen.
	Samen met de provincie en Houten geven we uitvoering aan de Bestuursvereenkomst Buitengebied Houten – Bunnik	Bestuursvereenkomst 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	Regionaal Uitvoeringsprogramma fiets

verbeteren van het regionale fietsnetwerk
--

Lobby voor knooppuntontwikkeling Bunnik

In 2020 zijn verschillende visietrajecten op regionaal, provinciaal en landelijk niveau gevoerd, zoals het Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP), de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT). In deze trajecten heeft de gemeente een actieve lobby gevoerd om station Bunnik op te waarderen tot multimodale knoop binnen het regionale OV netwerk. Dit heeft er in geresulteerd dat het station Bunnik in al deze (in wording zijnde of vastgestelde) visies is aangemerkt als belangrijk regionaal knooppunt. Naast deze visietrajecten is er in 2020 ook intensief contact geweest met de provincie over de knooppuntontwikkeling van station Bunnik. De provincie heeft meerdere subsidies verstrekt in 2020 om het station te verbeteren. Daarnaast wordt de provincie actief betrokken in het kader van het proces om te komen tot een gebiedsvisie voor de stationsomgeving en wil de provincie ook middelen en/of deskundigheid beschikbaar stellen in dit proces.

Fietsverbinding Houten – Bunnik – USP

Om de Fietsverbinding Houten-Bunnik-USP te verbeteren moet de fietsbrug over de A12 ter hoogte van station Bunnik nog aangepast worden door de provincie. Voor de aanpassing van de fietsbrug zal ook een bestemmingsplanwijziging nodig zijn, dan wel een provinciaal inpassingsplan.

De provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben onderling afspraken gemaakt over de uitvoering van dit project. Over het vraagstuk of de gemeente gaat werken met een bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan is eerst een uitspraak van de provincie nodig. Afhankelijk of het een bestemmingsplan of een inpassingsplan wordt heeft de gemeente hierin wel of niet een (uitgebreide) rol. Deze uitspraak is in 2020 nog niet gedaan door Provinciale Staten, dat volgt nog.

Projectplan station Bunnik – USP (Utrecht Science Park)

In 2018-2019 is met belanghebbenden (universiteit, bewoners) gesproken over de fietsverbinding station - USP. Enkele korte termijnmaatregelen zijn in 2020 uitgevoerd (spiegel, borden, plateaus in de fietspaden langs de Van Zijldreef).

In 2020 is er ook aan gewerkt hoe de route op langere termijn structureel vorm krijgt. De studie naar het structurele tracé van de fietsroute is anders verlopen dan begin 2020 verwacht: vooraf is uitgegaan van enkele tracémogelijkheden die met bewonersparticipatie uitgewerkt zouden worden. Tijdens de voorbereiding daarvan bleek, na gesprekken met de provincie en de gemeente Utrecht, dat de keuze in feite beperkt was tussen nietsdoen of een fietspad aanleggen op het Eikenpad. Een participatieproces starten waarvan de uitkomst bij voorbaat vast staat is niet geloofwaardig. Het college heeft in principe gekozen uit te gaan van een fietspad op het Eikenpad. Besluitvorming wordt begin 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gebiedsvisie stationsgebied

In oktober 2020 is de projectleider stationsomgeving gestart en daarmee is ook het proces gestart om te komen tot een gebiedsvisie voor de stationsomgeving. Het product waaraan in 2020 is gewerkt is de voorbereiding op het plan van aanpak waarin alle relevanties staan beschreven over het proces en hoe en wat er voor nodig is om een gebiedsvisie te kunnen realiseren. Dit plan van aanpak wordt in het eerste of tweede kwartaal van 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Bestuursovereenkomst buitengebied Houten-Bunnik

De reeds vastgestelde bestuursovereenkomst buitengebied Houten – Bunnik met de provincie is in 2020 verder uitgevoerd. Het verkeersbesluit voor de spitsafsluiting Achterdijk is in september 2020 genomen. Daartegen is bezwaar ingesteld dat in behandeling is. De spitsafsluiting is in 2020 niet operationeel gesteld. De technische voorbereidingen van de spitsafsluiting zijn uitgevoerd, maar vanwege het juridische bezwaar- en beroepsproces zijn nog geen contractuele verplichtingen aangegaan.

Regionaal Uitvoeringsprogramma Fiets

In 2020 is vanuit dit Regionaal Uitvoeringsprogramma Fiets het vrij liggende fietspad langs de Zeisterweg in Odijk (tussen de N229 en de Singel) aangelegd. Hiermee verbetert het regionale fietsnetwerk om fietsgebruik te stimuleren.

Bouwen binnen de dorpen

Bouwen binnen de dorpen (in de brede zin) is belangrijk om onze kernen leefbaar en aantrekkelijk te houden en om het draagvlak voor de voorzieningen op peil te houden. In 2020 zijn meerdere ruimtelijke en beleidsmatige ontwikkelingen van de grond gekomen of verder gebracht, zowel op het gebied van woningbouw, groen en energie. In de teksten hieronder wordt dit verder toegelicht.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
Het aantrekkelijker maken van de dorpen Het creëren van meer draagvlak voor voorzieningen en winkels, door een groter aantal inwoners Het vergroten van de doorstroming via het binnendorpelijk bouwen	Vooruitlopend op de wettelijke verplichting om een omgevingsvisie te maken, maken we een integrale visie op de dorpen en de onderlinge samenhang	Integrale visie op de dorpen en landgoederen
	Prioritering in woningbouwprognose	Aanjagen particuliere initiatieven (jaarlijks maximaal 2)
	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
	Inzetten – op initiatief van bedrijven - op transformatie van binnendorpelijke (bedrijfs)locaties naar woningbouw	In gesprek blijven met initiatiefnemers en provincie
	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

Integrale visie op dorpen en landgoederen

In de ambities in 2020 was aangegeven dat een aanvang zou worden gemaakt met de opstelling van een integrale visie voor de dorpen en landgoederen. Dit als tweede pilot in het kader van de Omgevingswet en in aansluiting op de reeds vastgestelde omgevingsvisie Kromme Rijnstreek. Beide visies tezamen zouden het huidige Structuurplan 2007-2015 moeten vervangen.

Vanwege voortschrijdend inzicht over de omgevingsvisie Kromme Rijnstreek, mede als gevolg van de voortvarende ontwikkeling in het kader van de regionale energiestrategie en de wens om te komen tot een nog meer integraal afgewogen beleidskader voor de benutting van de ruimte binnen en buiten de kernen is gekozen voor de opstelling van één nieuwe, gemeente brede omgevingsvisie. De geplande visie voor de kernen en de landgoederen gaat dus op in deze nieuwe integrale visie.

Met deze keuze ontstaat de mogelijkheid om tot een nog meer integraal afgewogen beleidskader te komen. Met de opstelling van deze gemeente brede visie is in 2020 gestart.

Aanjagen particuliere initiatieven

In navolging van al langer bestaande afspraken is ook 2020 ingezet op het aanjagen van ontwikkelingen van locaties die in eigendom zijn bij particulieren of marktpartijen. Hierbij is een faciliterende houding aangenomen en is gepoogd om knelpunten weg te nemen en in gezamenlijkheid aan oplossingen te werken aan ontwikkelopgaven, waarbij ook het belang van de lokaal woningzoekende een rol speelt.

In het bijzonder is ingezet op de ontwikkellocaties Schoudermantel 6/6a en Molenweg 24-30 te Bunnik, Oude Haven en Singel tegenover 53 in Odijk en Herenstraat 44 te Werkhoven. De aanjaagfunctie is met name ingezet in de vorm van uren van een projectleider, aanjager en verbinder richting marktpartijen en/of instanties (corporaties, medeoverheden, ect.). De aanjaagfunctie is, locatieafhankelijk, periodiek gespreksonderwerp geweest en zo nodig via informatie- en/of discussienota's gedeeld met de raad. De

inzet op en het benutten van de kansen van binnenstedelijke ontwikkelopgaven versterkt de positie van de gemeente in de regio om een substantiële bouwopgave op een uitleglocatie ten westen van de kern Odijk mogelijk te maken.

Omgevingsvisie

Ondanks dat de opstelling van één integrale Omgevingsvisie niet als actiepoint was benoemd voor 2020 is hier wel een aanvang meegemaakt. Er is voor gekozen om de geplande Omgevingsvisie voor de historische landgoederen en de kernen samen te voegen met de geldende Omgevingsvisie voor het Kromme Rijngebied tot één gemeente brede Omgevingsvisie. Voor de landgoederen en de kernen gaat het dan om de vertaling van al het strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving in één nieuw toekomstbestendig format. Voor de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek is het een kans om deze (op onderdelen) te actualiseren. De integrale visie geeft een antwoord op de optimale benutting van de ruimte binnen de dorpen en het omliggende buitengebied en is dynamisch van opzet.

Voor het traject van deze Omgevingsvisie is opdracht verleend aan Ruimtevolk. Dit bureau ondersteunt de gemeente bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Voor de opstelling van de visie wordt ingezet op een interactief proces met de samenleving. Via een traject van 'verkennen' van de opgave, de ontwikkelingen en de bestaande kwaliteiten via 'verbinden' van ambities en strategische keuzes naar 'vertalen' naar een integrale visie op de fysieke leefomgeving voor de periode tot 2040. Het proces om te komen tot deze visie is begin 2021 geformaliseerd door de gemeenteraad.

Het streven is om het totale proces in 2021 af te ronden en tot besluitvorming te komen. Deze planning is ambitieus, maar wel een bewuste keuze om in een kort tijdsbestek alle krachten intern en met de samenleving te bundelen. De Omgevingsvisie zal hiermee één van de bouwstenen vormen voor de toekomstige ontwikkelopgaven. De dynamische opzet van de visie is bewust gekozen omdat er ook een wisselwerking uitgaat van de andere ontwikkelingen vanuit het collegeprogramma, zoals de substantiële bouwopgave en/of de knooppuntontwikkeling. De voortgang van deze ontwikkelingen kunnen mede bepalend zijn voor het moment waarop deze ontwikkelingen als zodanig kunnen worden uitgewerkt in deze integrale visie.

In gesprek blijven met initiatiefnemers

In 2020 hebben meerdere ondernemers contacten gelegd en zijn verkenningen uitgevoerd om te komen tot een verplaatsing van bedrijven naar elders en een herontwikkeling van de vrijkomende locaties naar woningbouw. Bottleneck bij de uitplaatsing van bedrijven is de zeer beperkte beschikbaarheid van bedrijfslocaties in de gemeente. Initiatieven om te komen tot een uitbreiding van bestaande bedrijfslocaties en/of de realisatie van een nieuw bedrijventerrein zijn om uiteenlopende redenen niet verder gekomen. Als reactie op het ontwerp van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) is wederom gewezen op deze problematiek. Voor de korte termijn wordt ingezet op een intensivering van de bestaande locaties, het slim verbinden van partijen en initiatieven aan elkaar.

Vaststellen beeldkwaliteitsplannen

De keuze voor binnenstedelijke ontwikkelingen vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. De gemeente gaat immers aan de slag in de directe woon- en leefomgeving van onze inwoners. Aspecten als de Bunnikse schaal en maat, de ruimtelijke kwaliteit en de beeldkwaliteit spelen een belangrijke rol. Om deze reden wordt ingezet op een zorgvuldig proces, waarbij gewerkt wordt vanuit een traject van kaderstelling met de raad en een uitgebreid participatietraject met de direct omwonenden.

Met de binnenstedelijke ontwikkeling wordt beoogd om woningbouw toe te voegen die aansluit op de lokale woonwensen en ook kwaliteit toevoegt aan de dorpen en deze aantrekkelijker maakt. Bij de uitvoering van de diverse plannen is dan ook een beeldkwaliteitsplan toegevoegd waarin de beoogde kwaliteit van zowel de bebouwing als van de openbare ruimte in dat gebied wordt vastgelegd. Zo is in 2020 gewerkt aan het inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom Rhijnhaeghe en is in samenspraak met de welstandscommissie (MooiSticht) intensief gewerkt aan de bouwplannen voor de locatie Molenweg 24-30 (Van Zijl) en in samenspraak met de omwonenden, toekomstige bewoners en andere partners gewerkt aan een passende invulling voor de locatie Jochem Janszplantsoen.

Invoering Omgevingswet via routekaart

De gemeente Bunnik bereidt zich al enkele jaren voor op de komst van de Omgevingswet. Aanvankelijk zou 2020 het laatste jaar zijn in dit voorbereidingstraject. Begin 2020 is echter besloten om de invoering

met één jaar uit te stellen, tot 1 januari 2022. De concrete acties die in de routekaart zijn vastgelegd zijn onverkort opgepakt en voortgezet.

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 verandert. In 2020 is vanuit het kernteam Omgevingswet op de verschillende onderdelen intensief verder gewerkt.

Er is ingezet op een traject van bewustwording van deze transitie binnen de gemeentelijke organisatie. De verschillende afdelingen zijn meegenomen via een roadshow en berichtgeving op intranet. In samenspraak met de griffie is een raads werkgroep geformeerd die de reikwijdte van deze wet voor de raad in beeld heeft gebracht en een voorstel heeft gedaan hoe hiermee om te gaan.

Medio 2020 is gestart met de voorbereiding voor de Omgevingsvisie. Zie kopje Omgevingsvisie.

In navolging op het gemeentelijk handboek bestemmingsplannen is een aanvang gemaakt met de opstelling van een raamwerk omgevingsplan. Dit raamwerk moet de basis vormen voor het later op te stellen omgevingsplan. Het raamwerk zelf is een technisch en juridische exercitie waarin wordt vastgelegd wat Bunnik waar wil regelen, waarom Bunnik dit wil en hoe Bunnik dit wil gaan doen. Door hiervoor een eenduidig formaat op te stellen weten ook burgers en initiatiefnemers wat belangrijk is en hoe de gemeente die wil vastleggen.

Met de komst van de Omgevingswet wordt onder andere beoogd ook de dienstverlening sneller, efficiënter en inzichtelijker te maken. Om dit te bereiken wordt vanuit de Rijksoverheid in gezet op het digitale stelsel omgevingswet, het DSO. In 2020 zijn concrete stappen gezet om aan te sluiten op dit DSO, de eigen hard- en -software hiervoor geschikt te maken en afspraken te maken met onze partners en stakeholders in de regio.

De belangrijkste opgave in het kader van de Omgevingswet is wellicht de verandering van de werkprocessen. Doel van de wetgeving is om te komen tot een snellere en eenvoudigere procedures. Dit vergt een behoorlijke inspanning binnen de organisatie waarbij de relevante werkprocessen tegen het licht worden gehouden. Hierbij komen ook de rollen en verantwoordelijkheden in beeld en moeten nieuwe keuzes worden gemaakt. Met de stakeholders, zoals provincie, ODRU, GGD, RUD, en met college en raad is in 2020 gestart met het in beeld brengen van de bestaande regelingen, verordeningen, de werkwijzen en procedures. Daarna is verkend welke onderdelen relevant zijn en op welke wijze de processen vereenvoudigd en versneld kunnen worden. Samen met de VNG en omliggende gemeenten is geëxperimenteerd met een nieuwe methodiek in de vorm van een intaketafel en omgevingstafel. Deze methodiek is een hulpmiddel om te komen tot de beoogde versnelling in het proces. Het komende jaar zal dit onderdeel een vervolg krijgen, waarbij vaststaat dat dit voor invoering van de wet moet zijn geregeld.

De daadwerkelijke invoering van de wetgeving per 1 januari 2022 is op dit moment nog ongewis. Dit als gevolg van nieuwe vertragingen en politieke besluitvorming. De besluitvorming daarover heeft mogelijk gevolgen voor de implementatie van de Omgevingswet in Bunnik.

Bouwen buiten de dorpen/substantiële woningbouwopgave (vliegwiel)

In 2020 is gestart met het proces om een masterplan te maken voor Odijk-West; een ontwikkellocatie van in totaal 1.000 woningen. Met deze locatie kan de gemeente Bunnik, de komende jaren, voor een groot deel de autonome groei van de gemeente opvangen. Deze gebiedsontwikkeling is daarnaast van belang omdat het bestaande voorzieningenniveau in de kern Odijk daarmee wordt versterkt, de leefbaarheid wordt vergroot en meer betaalbare woningen aan de woonvoorraad wordt toegevoegd. De gemeente heeft de ruimte om daarna eventueel nog door te groeien. Daarmee kan de gemeente een integrale bijdrage leveren aan de grote regionale opgaven op het gebied van wonen, werken, duurzame mobiliteit, landschap, energie en gezondheid.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
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 Ruimtelijk Economisch Perspectief.

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	Masterplan gereed
	De gewenste woningbouwdifferentiatie onderzoeken op de schaal van Bunnik	Woningbouwdifferentiatie

Inhoudelijk bijdragen en vaststellen van het Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP)

In 2020 is, als onderdeel van het REP U10, de contour opgesteld en vastgesteld door de raden van zestien gemeenten. In deze contour is een basis gelegd hoe de regio Utrecht zich tot 2040 op een duurzame en gezonde wijze kan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, groen en energie. Deze contour is in 2020 nader en meer verdiepend uitgewerkt in het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Dit perspectief zal in 2021 worden opgeleverd en ter besluitvorming worden voorgelegd aan de colleges en raden. De gemeente Bunnik heeft ook in 2020 een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van de contour REP en de nadere uitwerking hiervan in het IRP.

Actieve lobby richting provincie

De provincie is een belangrijke partner voor de gemeente Bunnik. Zowel in het kader van het REP, de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) als het Meerjaren Investerings Ruimte en Transport onderzoek (MIRT onderzoek), voert de gemeente een actieve ambtelijke en bestuurlijke lobby om draagvlak te creëren voor de integrale opgave van Bunnik. Deze lobby heeft er in 2020 onder meer voor gezorgd dat, in het kader van het MIRT-overleg met het Rijk, er (financiële) afspraken zijn gemaakt over een comfortabele ongelijkvloerse fietskruising over de A12 naar het station. Daarnaast is station Bunnik aangemerkt als belangrijk regionaal knooppunt en is de provincie een partner van de gemeente om de knooppuntontwikkeling te realiseren. Naast de provincie voert het college ook gesprekken met colleges van buurgemeenten om draagvlak te organiseren voor de integrale opgave van Bunnik.

Masterplan gereed

De raad heeft op 9 juli 2020 ingestemd met het Plan van Aanpak (PvA) voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Odijk-West. Bij het accorderen van dit PvA is tevens een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waarmee gestart kon worden met het in het PvA beschreven planproces. In de 2e helft van 2020 is gewerkt aan fase 1, het opstellen van een Integraal Programma van Eisen (IPvE). Momenteel bevindt het concept-IPvE zich in een bestuurlijk besluitvormingsproces en vindt er een dialoog plaats met de samenleving. Nadat de raad ingestemd heeft met dit IPvE kan in het 2e kwartaal van 2021 gestart worden met fase 2: het opstellen van ruimtelijke ontwikkelingsvisies.

Woningbouwdifferentiatie

In 2020 is uitvoering gegeven aan een aanzienlijk aantal woningbouwprojecten. Sommige zijn pril opgestart via een traject van kaderstelling, andere verliepen via een regulier vergunningenproces en weer andere kwamen tot uitvoering. Voor al deze initiatieven is, daar waar mogelijk, ingezet op een gedifferentieerd woningbouwprogramma. De door de raad in 2018 vastgestelde Visie op Wonen heeft hiervoor het vertrekpunt gevormd. Waar vanwege de beperkte omvang van de plannen geen ruimte voor een gedifferentieerd programma was, is in nauw overleg met eigenaar/initiatiefnemer ingezet op een woonprogramma dat aansluit op de woonwensen van de lokale ingezetene en waarbij ook de bereikbaarheid van voorzieningen (sociale kracht) zijn meegewogen. Voor de locatie Rozelaar is als uitloeijsel van het actieplan sociale woningbouw specifiek ingezet op woningbouw voor deze doelgroep.

Versterken recreatieve kracht

De gemeente Bunnik ligt op een belangrijk knooppunt van twee potentiële werelderfgoederen - de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Romeinse Limes - en op fietsafstand van het Rietveld Schröderhuis (dat Werelderfgoed is). Binnen het grondgebied van Bunnik zijn volop kansen aanwezig voor recreatie, zoals het Nationaal Liniecentrum op Fort bij Vechten, de kleinschalige overnachtings- en

recreatiemogelijkheden, het 'groene' karakter van de zakelijke recreatieondernemingen, de potentie van de Kromme Rijnstreek voor een interessant fiets- en wandelnetwerk.

Om deze kansen zo goed mogelijk te benutten en de recreatieve kracht van de gemeente Bunnik te versterken, is de gemeente Bunnik in 2020 met de onderstaande projecten (verder) aan de slag gegaan. Dit vond vooral plaats in regionaal verband. 2020 stond vooral in het teken van Corona. De maatregelen rondom Corona hebben veel effect gehad, omdat recreatiebedrijven hun inkomsten zagen opdrogen en bezoekers uit het buitenland niet kwamen. De geplande activiteiten zijn daarom zoveel mogelijk aangepast op deze nieuwe situatie.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
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'
		Optimaliseren samenwerking in Routebureau Utrecht Deelname Utrecht Region Vervolg samenwerking ARV Uitwerken projecten ARV Promotie en marketing Kromme Rijnstreek Samenwerking Romeinse Limes Samenwerking NHW Gebruik wandelroutenetwerk Faciliteren van ondernemers m.b.t. recreatieve ontwikkelingen die passen binnen de pijler recreatieve kracht Uitvoeringsprogramma Ringpark
	Samen met de stuurgroep Kromme Rijnlandschap stellen we een uitvoeringsprogramma op om de kwaliteit van het landschap te versterken	Project kleine landschapselementen (KLE)

Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek: Vervolg Verhalen van de Kromme Rijnstreek

Vooraf op het gebied Amelisweerd/Rhijnauwen zorgen de vele bezoekers voor drukte. Om de gehele Kromme Rijnstreek als recreatief gebied te ontwikkelen en hiermee recreanten en toeristen beter te spreiden, 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. De praktische uitwerking hiervan is in 2020 ingebed in de algemene promotie van de Kromme Rijnstreek.

Routebureau Utrecht

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 gebruiksfrequentie van de routes en provinciedekkende en innovatieve

netwerken. In 2020 is er onder andere veel aandacht geweest voor promotie van het netwerk en is er een nieuwe gids voor het Kromme Rijnpad uitgebracht. Het onderhoud van het routenetwerk is volgens planning verlopen. Er is in 2020, als gevolg van Corona, veel aandacht besteed aan spreiding van de drukte en het informeren van bezoekers. Daarnaast is er gewerkt aan routekaarten, infopanelen en het verzamelen en interpreteren van routedata.

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 die al in de regio zijn te spreiden door de regio. In 2020 is de strategie vanwege Corona succesvol aangepast en gericht op bezoekers uit eigen regio en land.

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 (bestuurlijke) samenwerking en gedragen keuzes voor het gebied. In 2020 is de samenwerking succesvol voortgezet. Het geplande mobiliteitsonderzoek is niet uitgevoerd in 2020 door de Corona-maatregelen. Daardoor is dat onderzoek een jaar uitgesteld, waardoor eventuele vervolgacties voor parkeren en verkeer ook opschuiven in de tijd. De gemeenten Bunnik en Utrecht zijn voor het ARV-gebied met de provincie Utrecht een pilot gestart voor de druktemonitor Utrecht, een publieks-tool om bezoekers te spreiden. Daarnaast heeft o.a. afstemming plaatsgevonden over een nieuwe invulling van landhuis Oud-Amelisweerd, de mogelijkheden op fort bij Rhijnauwen, publieksspreiding en Corona-maatregelen.

Promotie en marketing Kromme Rijnstreek

Om de potentie van het Kromme Rijngebied als recreatief uitlooph gebied zo volledig mogelijk te kunnen benutten, is de promotie en marketing van het Kromme Rijngebied en de (recreatieve) mogelijkheden een belangrijk middel. In 2020 was de promotie en marketing vooral gericht op het onder de aandacht brengen van het lokale aanbod en de mogelijkheden als beperkingen door Corona weggevallen zijn. Er zijn verschillende succesvolle (online)campagnes en publicaties geweest die meetbaar voor meer bezoekers van de Kromme Rijnstreek hebben gezorgd. VVV Kromme Rijnstreek is ook in 2020 hiervoor een belangrijke samenwerkingspartner geweest. Omdat in Kromme Rijnverband meer bereikt kan worden, is in 2020 besloten de samenwerking met de VVV intensiever voort te zetten en de financiële bijdrage te verhogen.

Samenwerking Romeinse Limes

In 2021 besluit UNESCO tot toekenning van de werelderfgoedstatus voor de Romeinse Limes. Hiervoor heeft in 2020 een locatieonderzoek door UNESCO plaatsgevonden. In de gemeente Bunnik ligt een belangrijke site*: Castellum Fectio. In 2020 is een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor recreatieve benutting van het terrein. Alle publieksacties op locatie zijn vanwege het Corona-virus uitgesteld.

(*een site is in de archeologie een plaats waar bewijs van menselijke activiteiten uit het verleden bewaard is gebleven.)

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. In 2020 zou het besluit over de toekenning van de UNESCO werelderfgoedstatus genomen worden maar als gevolg van Corona is dit tot nader order uitgesteld. In 2020 is er vooral veel tijd gestoken in het onder de aandacht brengen van forten en routes als bestemming voor binnenlandse recreatie (in verband met reisbeperkingen naar het buitenland vanwege Corona) en de voorbereiding van 'Ode aan het Landschap', het themajaar in 2021 (NBTC).

Gebruik wandelroutenetwerk

In de Kromme Rijnstreek is de recreatieve structuur versterkt door het aanleggen van een wandelroutenetwerk dat aansluit op wandelroutenetwerken in aangrenzende gebieden. In 2020 is de aanleg van het wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek afgerond en het netwerk officieel geopend.

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

In samenwerking met de VVV organiseert de gemeente Bunnik Kromme Rijnstreekacademies om de samenwerking met en tussen ondernemers te stimuleren en gezamenlijke kennis (naar behoefte) te vergroten. Binnen het project 'Verhalen van de Kromme Rijnstreek' werken ondernemers, gemeenten en VVV gezamenlijk aan een eenduidige promotie van de streek. De prioriteit van ondernemers lag in 2020 als gevolg van Corona echter bij bedrijfsherstell-opstart en de Corona-maatregelen. De streekacademies zijn opgeschort in verband met Corona. Promotie en marketing zijn daarom aangepast aan de situatie rond Corona en is vooral gericht op lokale en regionale bezoekers.

Project Kleine landschapselementen (KLE)

De provincie heeft in 2019 een subsidieregeling vastgesteld die de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen mogelijk maakt. Dit project loopt in de buitengebieden en is voor en door bewoners. In 2020 zijn vooral uitvoeringsplannen gemaakt voor particulieren in het buitengebied, zodat de gemeente klaar is om in het plantseizoen te planten. Het gaat om hoogstamfruitbomen, landschappelijke knip-en scheerheggen, struweelheggen, herstel van essenhakhoutbos en poelen. Dit is een regionaal project en wordt ook in de andere Kromme Rijn gemeenten uitgevoerd.

Leefkwaliteit dorpen, centra en voorzieningen

De bestaande dorpscentra zijn aan veranderingen onderhevig. Het toenemende verkopen via webwinkels, mede als gevolg van de huidige Corona-crisis hebben hun invloed op het voorzieningenniveau. Het aanbod van winkels verandert, maar ook de kwaliteitseisen en het besef van duurzaamheid hebben hun impact.

In 2020 is veel gevraagd van de ondernemers/winkeliers in de drie kernen. Daar waar mogelijk is gepoogd om ruimte te bieden voor vernieuwing en verruiming van mogelijkheden. Er is ingezet op het (tijdelijk) aanleggen van nieuwe- en verruimen van bestaande terrassen en de winkeltijden zijn verruimd om ondernemers de ruimte te bieden om te ondernemen en het winkelend publiek meer te spreiden. Daarnaast is geïnvesteerd in de verbetering van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied in Bunnik.

Voor de kern Werkhoven is ingezet op het behoud van het bestaande voorzieningenniveau en zijn met ondernemers verkenningen gevoerd om het voortbestaan voor de komende jaren te waarborgen door aan te haken bij andere ruimtelijke initiatieven. Voor de kern Odijk wordt verwezen naar onderdeel verkenning De Meent via dorpsgesprekken.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
Het bestendigen van het bestaande winkelaanbod en het creëren van levendige centra Kwaliteitsverbetering openbare ruimte (vergroten verblijfswaarde en versterken kwaliteit en diversiteit van het groen) Nieuwe voorzieningen zo situeren dat ze het bestaande voorzieningenaanbod versterken	We stellen een stedenbouwkundige verkenning op voor De Meent	Verkenning op De Meent via dorpsgesprekken
	Het kwaliteitshandboek openbare ruimte wordt geactualiseerd en aangepast naar nieuwe normen op het gebied van toegankelijkheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en groenbeheer	Actualisatie kwaliteitshandboek.
	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	Ontwikkeling netwerk publieke, private en maatschappelijke partners.
	We zetten in op het verduurzamen van het groenbeheer	Groen ontwikkeling
	Bij de inrichting van openbaar groen en speelplekken betrekken we actief de buurt	Regulier

Verkenning De Meent via dorpsgesprekken

In 2020 heeft het college het besluit genomen om een toekomstvisie op te stellen voor het dorpshart van Odijk in participatie met de samenleving. Voor dit participatietraject is een stappenplan opgesteld. Via een webinar is eind 2020 een aftrap gegeven voor het project toekomstvisie dorpshart Odijk. Samen met ondernemers/winkeliers, bezoekers en inwoners wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering van het winkelgebied aan De Meent en de directe omgeving. In de webinar zijn vraagstukken naar voren gekomen over de verkeersafwikkeling en het parkeren, ruimte voor ontmoeting, (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte en duurzaamheid. Het project zal in 2021 een vervolg krijgen waarbij in meerdere werkgroepen deze vraagstukken worden uitgewerkt.

Verder zijn in dit kader contacten gelegd met verschillende partijen/betrokkenen waaronder ondernemers (zoals de Jumbo) o.a. in het kader van het opzetten van een winkeliersvereniging en sociaal maatschappelijke organisaties (waaronder de St. Nicolaaskerk) om de relatie tussen de gemeente en partners in het centrumgebied van Odijk te versterken.

Actualisatie kwaliteitshandboek

In 2020 is het geactualiseerde kwaliteitshandboek voor de openbare ruimte op 12 mei door het college vastgesteld. Dit handboek is aangepast aan nieuwe normen op het gebied van toegankelijkheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en groenbeheer. Het handboek heet nu Programma van Eisen openbare ruimte gemeente Bunnik 2020

Ontwikkeling netwerk publieke, private en maatschappelijke partners

In 2020 heeft zich op dit vlak geen concrete actie voorgedaan.

Groen ontwikkeling

De gemeente Bunnik zette ook in 2020 in op meer, biodiversiteit en goed onderhouden groen in de kernen. Door bijvoorbeeld ecologisch beheer toe te passen op wegbermen worden de insecten geholpen en krijgen flora en fauna de kans zich meer te verspreiden.

In 2020 zijn er, conform een motie van de gemeenteraad, door het college beleidsregels vastgesteld als aanscherping van de vigerende bomenverordening.

Daar waar in 2020 bomen zijn vervangen zorgt de gemeente voor goede groeiplaatsen, waardoor de jonge bomen de ruimte krijgen om uit te groeien tot mooie, gezonde bomen. Bij de inrichting van openbaar groen en speelplekken wordt actief de buurt betrokken.

In Bunnik komt een aantal plaagsoorten voor die problemen veroorzaken. Het gaat om reuzenberenklauw, Aziatische duizendknoop, de eikenprocessierups en massaria. Ook in 2020 had Bunnik hier mee te maken.

Duurzaamheid, energie en klimaat

Het besef en de urgentie neemt wereldwijd toe om meer werk te maken van duurzaamheid, (schone) energie en klimaat. In regionaal verband werken we samen met de provincie, zestien gemeenten en de waterschappen aan een Regionale Energiestrategie (RES), maar ook aan een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) om als provincie uiteindelijk in 2050 energieneutraal en klimaatadaptief te zijn. Ook in onze gemeente leeft dit onderwerp volop. In 2020 zijn verschillende duurzame initiatieven tot stand gekomen zoals de aanleg van zonnenvelden, zon op daken en klimaatadaptieve maatregelen in de Engboogerd. Daarnaast zijn we met de Kromme Rijn gemeenten gezamenlijk aan het werk gegaan om onze inbreng/opgave in de Regionale Energiestrategie voor het duurzaam opwekken van energie te concretiseren.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
We streven, samen met onze inwoners en (regio)partners, naar een circulaire economie.	Samen met de regio stellen we een Regionale Energiestrategie op en dit borgen we in een omgevingsvisie.	Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES)
Samen met onze inwoners en (regio)partners werken	In nauwe samenhang en volgend op de Regionale Energiestrategie stellen we een transitievisie	Opstellen transitievisie warmte

we toe naar een klimaatneutrale gemeente Bunnik in 2040. We verbeteren, samen met onze inwoners en (regio)partners, de leefkwaliteit via klimaatadaptieve maatregelen.	warmte vast.	
	We stellen een duurzaamheidsaanpak op, waarin we komen tot 10% duurzame energie opwekking en 10% energiebesparing in Bunnik.	Duurzaamheid, lopende acties en nieuwe acties
	We dienen een voorstel in om op dit vlak de interne organisatie te versterken.	Opstellen plan van aanpak interne organisatie
	We stellen een regenwaterstructuurplan (als onderdeel van de Omgevingsvisie) op waarin de klimaatopgave in de openbare ruimte is uitgewerkt.	Herinrichting Engboogerd
	We stellen een afvalbeleidsplan op die leidt tot minder afval	Opstellen afvalbeleidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan

Vaststellen Regionale energiestrategie (RES)

De gemeente Bunnik heeft als onderdeel van de RES U16, in de eerste helft van 2020 de ontwerp RES met het concept bod vastgesteld. Voor de uitwerking van het bod voor onze regio wordt samengewerkt met de andere Kromme Rijngemeenten (Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug) en met de inwoners en stakeholders. De participatie over de randvoorwaarden voor het toepassen van zonne-energie en windenergie startte in oktober met een enquête energietransitie. Hieraan deden 1.200 inwoners mee. De analyse van de enquête staat op de website. In december vonden digitale gespreksavonden plaats als onderdeel van de participatie.

Duurzaamheid, lopende acties en nieuwe acties

In 2020 is uitvoering gegeven aan de doelstelling van 10% duurzame energie opwek.

In 2020 zijn er zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis aangebracht waarmee gemeentelijk vastgoed verduurzaamd wordt.

De Energie Coöperatie Bunnik rondde een project zonnepanelen op woningen af, waarmee duizend zonnepanelen op woningen werden gerealiseerd.

Een project voor zonnepanelen op boerendaken, New Grid on the Block, werd samen met de andere gemeenten in het Kromme Rijngebied doorontwikkeld. Met het ophouden van O-gen is de opdracht gegeven aan de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC), een kleinschalige lokale coöperatie in Wijk bij Duurstede. In de Kromme Rijn regio zijn in totaal tien gesprekken gevoerd, waarvan één in de gemeente Bunnik. Uit diverse reacties wordt gemerkt dat agrariërs regelmoe zijn en dat er soms onduidelijkheden zijn over de kansen en de risico's. Dit project is nog niet afgerond.

Ook is er opdracht gegeven aan Impact Houten om de belangstelling te polsen bij bedrijven in Bunnik voor zonnepanelen op bedrijfsdaken. In 2020 zijn er meerdere aanvragen voor zonnenvelden in behandeling genomen. Er is één vergunning verleend voor 15 ha en daarnaast zijn er meerdere aanvragen nog in procedure. Door de parallellen en overlap met de uitwerking van zoekgebieden voor de RES U16 is het beleidskader voor windmolens voor de gemeente Bunnik naar achteren geschoven.

In 2020 is uitvoering gegeven aan de realisatie van elektrische laadpalen.

Om handen en voeten te geven aan de doelstelling van 10% energie besparen, werd gewerkt aan een overzicht in de reeds gerealiseerde besparing, de te verwachten besparing en besparingskansen. Het rapport moet nog afgerond worden.

Met U-thuis is een vernieuwingsslag gemaakt van het energieloket jouwhuisslimmer. Woningeigenaren kunnen nu nog beter zien hoe de eigen woning verduurzaamd kan worden. Er is gestart met de wijkaanpak om buurtgericht te isoleren.

Gezamenlijk met de Energie Coöperatie Bunnik is uitvoering gegeven aan de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), de subsidie die Bunnik in 2019 heeft aangevraagd. Aan Bunnik werd € 61.000 toegekend. Met dit bedrag kunnen bijna 700 koopwoningen in Bunnik worden geholpen via een systeem

van vouchers met een kleine energiebesparing of met energie advies aan huis, met een warmtescan van het huis. Vanwege de beperkingen om bewoners te bereiken door de Corona-maatregelen is de RRE verlengd. In 2020 is een online informatieavond georganiseerd over de RRE en over woningisolatie voor inwoners. Er zijn honderden vouchers uitgegeven. In de andere gemeenten wordt op vergelijkbare manier gewerkt. Periodiek worden ervaringen uitgewisseld.

Opstellen transitievisie warmte

Gemeenten zijn verplicht om in 2021 een transitievisie warmte vast te stellen. De visie beschrijft op hoofdlijnen een strategie voor het traject naar wonen en werken zonder aardgas. Voor de verschillende typen woonwijken en bedrijventerreinen worden alternatieve warmtebronnen benoemd. Wij hebben in 2020 een conceptvisie opgesteld met inbreng van stakeholders en inwoners via een denktank, enquête, en inwonersavond.

Vanaf juli 2020 is gestart in de Oranjebuurt in Bunnik om alvast te ervaren hoe een wijkgerichte campagne 'Samen Isoleren' in zijn werk kan gaan. Een groepje studenten voerde daar onderzoek uit.

Verder is een Europese subsidie aangevraagd voor een onderzoek of ESCO (energiedienstenbedrijf) een goede ontzorgingsconstructie is voor particuliere eigenaren in een wijk. De subsidie is niet verkregen; er wordt verder gegaan met dit project van het Klimaatverbond om een Rijksbijdrage te verkrijgen.

Als onderdeel van het onderzoek naar transitie voor warmte is gerekend aan de capaciteit van de Kromme Rijn in relatie tot de warmtevraag van de noordzijde van Wijk bij Duurstede en Cothen. Gestart is met een berekening of een collectieve warmtevoorziening mogelijk is, met bodemenergie, aangevuld met warmte uit het water van de Kromme Rijn.

Herinrichting Engboogerd

In de Engboogerdbuurt is het riool aan vervanging toe. Omdat voor de rioolvervanging bijna de hele openbare ruimte op de schop moet, ontstond er een uitgelezen kans om de buurt duurzaam in te richten. In 2019 vond het participatietraject ten aanzien van de herinrichting van de openbare ruimte van de Engboogerdbuurt plaats. Bij het ontwerp is rekening gehouden met eisen ten aanzien van duurzaamheid en klimaatadaptatie, zoals het vasthouden en gescheiden afvoeren van hemelwater. Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp en het geraamde krediet.

In februari 2020 is er een aanvang gemaakt met het vervangen van de riolering en het inrichten van de openbare ruimte. Gedurende 2020 is gebleken dat de uitvoerende werkzaamheden langer gaan duren vanwege de complexiteit en tegenvallers in de uitvoering. Ook werd er eind 2020 asbest gevonden in de rioolverbindingen, waarna het werk is stilgelegd. Hierdoor was meer inzet nodig op projectmanagement, juridisch advies, wijkregie en communicatie met de omgeving. De financiële risico's die ontstaan door de complexiteit, tegenvallers en asbest constatering volgen in 2021.

Opstellen afvalbeleidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan

Het zo veel mogelijk hergebruiken van nuttige grondstoffen uit het afval maakt onderdeel uit van de transformatie naar een circulaire economie. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk om de afvalscheiding te vergroten. In 2020 hebben de gemeenten Zeist, Soest, Nieuwegein, IJsselstein, Baarn en Bunnik samen met RMN een regionale grondstoffenvisie opgesteld. In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van RMN met deze visie ingestemd.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Project De Hoenderik

De gemeenteraad heeft in 2020 niet ingestemd met de kaders voor het project De Hoenderik. De gemeenteraad wilde eerst een visie op het gebied. De wenselijkheid van landschapsonwikkeling in combinatie met woningbouw in de rand van Bunnik komt aan de orde bij de omgevingsvisie.

Handhavingsactiviteiten

In 2020 is een aantal handhavingsdossiers voortvarend opgepakt, wat heeft geleid tot opheffing van overtredingen en tot legalisering daarvan. In drie handhavingsdossiers zijn dwangsommen verbeurd.

Uitvoering wegenbeheerplan

In 2019 is het wegenbeheerplan geactualiseerd. Door diverse oorzaken is achterstallig onderhoud ontstaan. In 2020 is deze achterstand deels weggewerkt. In 2020 is gewerkt aan een herijking van het wegbeheer.

Sport en accommodaties

Op het gebied van sport- en accommodatiebeleid zijn er in 2020 grote stappen gezet. Door project "schoon schip MFA Kersentuin Bunnik" zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de beheerstichting en alle contracten zijn in samenwerking met gebruikers opnieuw opgesteld. De uitwerking van de besluitvorming door de raad zal in 2021 nog uitwerking vinden in de vorm van contract afspraken en de gemeentelijke rol hierin.

Vooruitlopend op verwachte wettelijke verplichtingen is de gemeente samen met de onderwijspartners in 2020 gestart met de voorbereidingen voor een integraal huisvestingsplan onderwijs.

Gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen. In 2020 zijn zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het gemeentehuis, waarmee gemeentelijk vastgoed verduurzaamd wordt.

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	203,6	151,6	2019
Funciemenging	%	61	53,2	2019
Hernieuwbare elektriciteit	%	5	17,6	2018
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	170	163	2019
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***				

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. Deze zogenaamde additionele taken worden afzonderlijk in de jaarrekening verantwoord om vermenging met de basistaken te voorkomen.
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 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).

Wat heeft het gekost?

Programma 02		Fysieke Leefomgeving		
Lasten en baten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Verschil (A) - (B) (x € 1.000)
Lasten	6.355,0	7.560,0	7.321,4	238,6
Wegen	1.677,3	2.111,5	1.782,5	329,0
Verkeer	163,0	171,5	168,7	2,8
Riolering	1.029,9	1.029,9	1.038,7	8,8-
Recreatie en landschap	235,7	236,9	238,0	1,2-
Openbaar groen	572,0	594,0	590,8	3,2
Economie	9,6	9,6	3,8	5,8
Wonen	136,4	142,9	144,0	1,1-
Milieu	1.737,8	2.400,4	2.122,4	277,9
Ruimtelijke ordening	139,9	209,9	415,6	205,6-
Grondexploitaties	653,3	653,3	816,8	163,4-
Baten	3.879,1	4.396,2	4.774,6	378,4-
Wegen	-	58,7	68,4	9,7-
Verkeer	18,3	18,3	24,8	6,5-
Riolering	1.465,0	1.468,0	1.431,1	36,9
Recreatie en landschap	100,8	109,2	105,4	3,8
Openbaar groen	0,0	0,0	2,3	2,2-
Economie	146,7	110,7	121,6	10,9-
Wonen	18,6	53,4	86,6	33,2-
Milieu	1.476,4	1.844,7	1.781,7	63,1
Ruimtelijke ordening	-	79,7	310,1	230,4-
Grondexploitaties	653,3	653,3	842,6	189,3-
Saldo lasten en baten	2.475,9-	3.163,8-	2.546,8-	617,0

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Wegen 329,0 Voordeel

De verkeersprojecten A12/Salto zijn nog in uitvoering. Daardoor zijn de begrote afschrijvingen niet geboekt. Dit betekent ook, dat de geraamde onttrekking ten laste van de reserve dekking kapitaallasten niet geboekt is.

€ 43.300 V

Openbare verlichting: In 2020 zijn de investeringen voor het vervangen van de masten en armaturen voor een deel uitgevoerd. Daardoor zijn de begrote afschrijvingen niet geboekt.

€ 53.900 V

Openbare verlichting: Er is minimaal onderhoud verricht aan de bestaande openbare verlichting, omdat deze op termijn vervangen worden. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 65.700.

€ 65.700 V

Voor het wegwerken van het (achterstallig) groot onderhoud van de wegen was voor 2020 een raming opgenomen van € 585.000. In werkelijkheid is er een bedrag van € 445.000 gefactureerd. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 140.000. Bij het overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien ontstaat echter een nadeel, omdat er minder ten laste van de reserve wegen wordt gebracht. Het wegwerken van het (achterstallig) groot onderhoud zal ook in 2021 plaatsvinden.

€ 140.000 V

Door de focus op het wegwerken van het achterstallig groot onderhoud van de wegen is er minder besteed aan onderhoud van markering c.a. van de wegen en tunnels. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 16.000.

€ 16.000 V

Overig.	€	10.100	V
Totaal	€	329.000	V

Milieu 277,9 Voordeel

De afrekening van de dienstverleningsovereenkomst van de OdrU levert incidenteel een voordeel op. Dit wordt o.a. veroorzaakt door minder urenbesteding voor wabo advies, milieuklachten en handhavingsverzoeken.

€ 52.100 V

Ten aanzien van de Regeling Reductie Energieverbruik is een bedrag van € 340.000 ontvangen. In 2020 zijn uitgaven gedaan voor een bedrag van € 302.000. Dit betekent een voordeel aan de lastenkant van € 38.100, maar een nadeel aan de batenkant voor hetzelfde bedrag. Door de Corona-maatregelen wordt deze regeling door het Rijk verlengd en mogen deze lasten in 2021 worden uitgegeven.

€ 38.100 V

Voor de Transitievisie Warmte heeft het Rijk eind 2019 een bedrag van € 245.000 beschikbaar gesteld. In 2020 is er een bedrag van € 60.200 uitgegeven. Het restant van € 184.800 zal in 2021 worden uitgegeven. Dit betekent hier een voordeel en bij het overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien een nadeel, omdat er niet over de reserve budgetoverheveling wordt beschikt.

€ 184.800 V

Overig.

€ 2.900 V

Totaal

€ 277.900 V

Ruimtelijke ordening 205,6 Nadeel

In 2020 zijn uren door derden besteed aan diverse projecten. Dit levert aan de lastenkant een nadeel op en aan de batenkant een voordeel.

€ 117.700 N

In de raad van 2 juli 2020 is de opbrengst ad € 79.734 in verband met een grondtransactie bij Jochem Janszplantsoen netto verwerkt. In werkelijkheid is deze transactie bruto verantwoord. Aan de lastenkant is er een bedrag van € 114.400 verantwoord en aan de batenkant een bedrag van € 194.100. Dit is netto € 79.700.

€ 114.400 N

In 2020 zijn er minder uitgaven gedaan in verband met de invoering van de Omgevingswet, omdat o.a. het aanbestedingstraject voor de omgevingsvisie langer geduurd heeft waardoor de opdrachtverlening ook later heeft plaatsgevonden. Dit betekent op dit product een voordeel van € 28.400, maar aan de batenkant bij het overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien een nadeel, omdat er niet over de reserve invoering Omgevingswet wordt beschikt.

€ 28.400 V

Overig.

€ 1.900 N

Totaal

€ 205.600 N

Grondexploitaties 163,4 Nadeel

In de begroting 2020 zijn de lasten en baten voor het product grondexploitaties gecumuleerd opgenomen. Bruto zijn de ramingen aan zowel de lasten- als aan de batenkant € 653.300. In werkelijkheid is er een totale last van € 693.100 (inclusief doorbelastingen) ten laste van de grondexploitatie projecten gebracht. Dit betekent een nadeel van € 39.800. Daarnaast is er een verlieslatende grondexploitatie afgesloten (scholeneiland Bunnik). Dit levert een nadeel op van € 123.600. Voor deze grondexploitatie was al een verliesvoorziening gevormd.

€ 39.800 N

Voor een verdere toelichting betreffende de diverse in uitvoering zijnde grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

€ 123.600 N

Totaal

€ 163.400 N

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Riolering 36,9 Nadeel

Door bestandsoptimalisatie is er in 2020 een meeropbrengst riolering. Dit voordeel wordt verrekend met de voorziening egalisatie kosten riolering.

€ 55.400 V

Het product riolering is een 'gesloten financieel systeem'. Dat betekent dat voor- of nadelen worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Hierdoor wordt geborgd dat de ontvangen rioolrechten ook daadwerkelijk (in de toekomst) voor rioleringskosten worden ingezet. In beginsel is er dus sprake van budgettaire neutraliteit op het product riolering. De begrote onttrekking uit de voorziening

egalisatie kosten riolering zal niet plaatsvinden; er vindt een storting in de voorziening plaats. Dit betekent hier een nadeel van € 91.200.	€	91.200	N
Overig.	€	1.100	V
Totaal	€	36.900	N

Wonen 33,2 Voordeel

In december 2020 zijn de laatste strookjes groen verkocht in het kader van het project snippergroen. Dit levert hier een incidenteel voordeel op van € 33.000.	€	33.000	V
Overig.	€	200	V
Totaal	€	33.200	V

Milieu 63,1 Nadeel

Ten aanzien van de Regeling Reductie Energieverbruik is er in 2020 een bedrag van € 340.000 ontvangen. In 2020 zijn er uitgaven gedaan voor een bedrag van € 302.000. Dit betekent een nadeel aan de batenkant van € 38.100 en een voordeel aan de lastenkant voor hetzelfde bedrag. Door de Corona-maatregelen wordt deze regeling door het Rijk verlengd en mogen de lasten in 2021 worden uitgegeven.	€	38.100	N
Voor de afvalstoffenheffing is er een lagere opbrengst van € 26.500. Dit nadeel wordt verrekend met de reserve egalisatie kosten gemeentereiniging.	€	26.500	N
Overig.	€	1.500	V
Totaal	€	63.100	N

Ruimtelijke ordening 230,4 Voordeel

In de raad van 2 juli 2020 is de opbrengst ad € 79.734 in verband met een grondtransactie bij Jochem Janszplantsoen netto verwerkt. In werkelijkheid is deze transactie bruto verantwoord. Aan de lastenkant is er een bedrag van € 114.400 verantwoord en aan de batenkant een bedrag van € 194.100. Dit is netto € 79.700.	€	114.400	V
In 2020 zijn uren door derden besteed aan diverse projecten. Dit levert aan de batenkant een voordeel op i.v.m. kostenverhaal en aan de lastenkant een nadeel.	€	116.000	V
Totaal	€	230.400	V

Grondexploitaties 189,3 Voordeel

In de begroting 2020 zijn de lasten en baten voor het product grondexploitaties gecumuleerd opgenomen. Bruto zijn de ramingen aan zowel de lasten- als aan de batenkant € 653.300. In werkelijkheid is er een totale baat van € 693.100 (inclusief doorbelastingen) ten gunste van de grondexploitatie projecten gebracht. Dit betekent een voordeel van € 39.800. Daarnaast is voor een afgesloten grondexploitatie (scholeneiland Bunnik) de verliesvoorziening ingezet. Dit betekent per saldo een baat van € 149.500.	€	39.800	V
Voor een verdere toelichting betreffende de diverse in uitvoering zijnde grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.	€	149.500	V
Totaal	€	189.300	V

Programma: 3. Sociaal domein

Collegeprogramma

Focus op de sociale kracht

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden van het Rijk overgeheveld gekregen op het gebied van ondersteuning, zorg en participatie van inwoners. De financiële middelen vanuit het Rijk aan de gemeenten om deze taken adequaat uit te voeren zijn niet toereikend gebleken. De laatste jaren zien gemeenten daardoor de druk op de financiën toenemen. Onze gemeente is hier geen uitzondering op. In 2020 zijn we noodgedwongen een proces gestart om een taakstelling/bezuiniging in het sociaal domein te realiseren. Daarbij blijft het uitgangspunt dat onze inwoners adequate zorg krijgen wanneer dat nodig is. Daarnaast heeft de Coronapandemie invloed gehad op de processen in het sociaal domein, waarbij de gevolgen van deze gezondheidscrisis pas op termijn duidelijk worden.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2020
<p>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.</p> <p>In beeld brengen van de uitgangspunten voor inclusieve woonwijken die bijdragen aan een prettige leef- en woonomgeving. Bevordering van gezondheid 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>	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	Het goede gesprek en meerjarenbeleidsplan
	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	Opzetten monitoring
	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, spelen en ontmoeten	Kaders voor wijkopbouw waarin sport, bewegen en gezondheid naar voren komt
	We zetten sport, bewegen, recreatie, cultuur en onderwijs in om preventie, gezondheid en sociale kracht te bevorderen	Lokaal sportakkoord en doorontwikkeling Welzijn op recept
	We zetten subsidiebeleid en andere flexibelere instrumenten in ter stimulering van initiatieven die bijdragen aan het behalen van onze maatschappelijke doelen	Evaluatie subsidiebeleid en vervolg
	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	Regionaal wordt de implementatie beschermd wonen voorbereid en uitgevoerd.

	opvang en beschermd wonen in onze gemeente te realiseren	
	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	Participatiekaders invullen
	We stellen in regionaal verband beleidskaders op voor Jeugdhulp, Onderwijs, Wmo en Werk en Inkomen	Inkoopvisie en planvorming voorliggende veld
	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	Uitwerken van de beheersmaatregelen uit 'Financiële ontwikkelingen Sociaal domein'.

Meerjarenbeleidsplan

Het huidige beleidsplan sociaal domein is in 2017 en 2019 aangevuld met het Transformatieplan en de Nota Beheersmaatregelen. De visie van waaruit aan de transformatie wordt gewerkt is nog dezelfde als die in het vigerende beleidsplan en er zijn geen aanleidingen of argumenten om deze aan te passen. Om die reden wordt de raad begin 2021 geadviseerd om af te zien van het maken van een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein en alle energie te richten uit het realiseren van de transformatie en de eerder genomen beheersmaatregelen.

Opzetten monitoring

Hoewel in regionaal verband gewerkt wordt aan het opzetten van een regionale monitor met de focus op de Wmo en Jeugd, lieten de concrete resultaten nog op zich wachten. Door de toenemende uitgaven groeide lokaal de behoefte aan bestuurlijke informatie. Het goed op orde daarvan krijgen was één van de beheersmaatregelen waartoe in 2019 is besloten. In 2020 is gestart met het opzetten van lokale bestuurlijke informatie Wmo en Jeugd. Het afgelopen jaar is twee maal een rapportage bestuurlijke informatie opgeleverd aan de gemeenteraad. Deze rapportage voldoet aan een behoefte aan cijfers, aantallen en duidingen van wat er speelt en gebeurt in de zorg met als resultaat meer inzicht en grip. Naast de bestuurlijke, cijfermatige informatie lag er ook de vraag naar inzicht over de sociale kracht van onze inwoners. Hiervoor heeft The Alignment House de opdracht gekregen om een foto van de sociale kracht te maken met daarin een toespitsing op de drie verschillende kernen. Met deze foto heeft Bunnik een helder en actueel beeld van de sociale kracht in de gemeente, waar beleidsmatig gebruik van wordt gemaakt onder andere voor de ontwikkeling van Odijk West. Onder de titel "Het beeld van Bunnik" is een rapportage en een opgenomen livestream met een presentatie van de resultaten opgeleverd.

Kaders voor wijkopbouw waarin sport, bewegen en gezondheid naar voren komt

Afgelopen jaar zijn onderzoeksresultaten gebruikt als input voor de kaders voor bestaande en nieuwe wijkopbouw. Sport, bewegen en gezondheid leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde en sociale leefomgeving.

Lokaal sportakkoord en doorontwikkeling Welzijn op recept

In 2020 is het Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven samen met betrokken partijen ontwikkeld. Het is een akkoord van en voor alle inwoners, maatschappelijke- en sportverenigingen en instellingen, die zich willen inzetten voor een gezonde en vitale gemeente. In 2020 is ook gewerkt aan de voorbereidingen op de uitvoering. De gemeente Bunnik heeft Rijkssubsidie ontvangen voor zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het sportakkoord. De uitvoering van de activiteiten uit het Akkoord vindt plaats in 2021. De evaluatie van Welzijn op recept heeft niet plaatsgevonden vanwege de Corona-crisis. De aanpak is echter in de doorontwikkeling van het Centrum voor Elkaar (CvE) meegenomen en daarmee structureel geborgd binnen het CvE.

Evaluatie subsidiebeleid en vervolg

In 2020 is de evaluatie van het subsidiekader (de Algemene subsidieverordening en subsidieregeling) afgerond. De evaluatie heeft geleid tot technische en juridische wijzigingen in de regelingen. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de nieuwe Algemene subsidieverordening (die in januari 2021 is vastgesteld in de gemeenteraad) en Algemene subsidieregeling met ingang van 1 juni 2021.

Beschermd wonen

De doordecentralisatie van beschermd wonen is een jaar uitgesteld. Het objectief verdeelmodel beschermd wonen wordt gekoppeld aan de herijking gemeentefonds en per 2023 ingevoerd.

De voorbereiding op de implementatie gaat wel door in regionaal én daar waar nodig in lokaal verband. In aanloop naar de doordecentralisatie is in de anterieure overeenkomst tussen gemeente Bunnik en de woningcorporatie vastgelegd dat er van nieuw te bouwen huurwoningen vijf appartementen als omklapwoningen worden ingezet om te voldoen aan het regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze worden in 2021 opgeleverd.

Gemeente Bunnik heeft onderzocht en geprobeerd tot een overeenkomst te komen tussen een woningcorporatie en gemeente Bunnik om een tijdelijke interventiewoning voor kwetsbare doelgroepen te kunnen realiseren en implementeren. (Hiervoor heeft de gemeente Bunnik van de gemeente Utrecht een subsidie gekregen). Helaas is de tijdelijke interventiewoning in 2020 nog niet gerealiseerd.

Ook is en wordt de aanpak dak- en thuislozen (Living Lab, Eerst een (t)huis) besproken in U16 verband. Vanuit de U16 is dan ook het verzoek gekomen de incidentele middelen beschikbaar te houden voor de extra inzet en capaciteit van de mensen uit de regio (beleid, wonen en Wmo).

Voor 2020 en 2021 ontvangt gemeente Bunnik hier budget voor middels een decentralisatie uitkering. Voorheen bleek deze alleen voor het bouwen te zijn maar de regelruimte binnen het budget is nu breder gecreëerd om te gebruiken voor het voorkomen van instroom maatschappelijke opvang en hoe mensen uit de maatschappelijke opvang te huisvesten.

Participatiekaders invullen

Uitwerking Strategische Kaders Participatie

De uitwerking van de Strategische Kaders heeft in 2020 plaatsgevonden. De uitkomsten op de risicodeling BUIG en de lokale inzet voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt zijn begin 2021 aan de raad voorgelegd.

Nieuwe Wet Inburgering

De Wet Inburgering is wederom met een half jaar uitgesteld (nu 1 januari 2022). De voorbereidingen voor de nieuwe wet hebben deels al plaatsgevonden in 2020 en zullen nu deels plaatsvinden in 2021. De uitvoering van de nieuwe Wet valt onder gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rhijn Heuvelrug. In samenspraak met de lokale vluchtelingwerk groepen wordt invulling gegeven aan de uitvoering.

Inkoopvisie en planvorming voorliggende veld

Inkoopvisie

In regionaal verband is in 2020 uitvoering gegeven aan de herijking inkoopvisie. Door Corona heeft de planning vertraging opgelopen waardoor niet per 1 januari 2021 maar per 1 juli 2021 de nieuwe regionale contracten begeleiding jeugd en Wmo in zullen gaan.

Planvorming voorliggend veld

Aan de hand van uitkomsten van het Beeld van Bunnik zijn er samen met het Netwerk Gelukkig en Vitaal eerste stappen gezet om goed in de beeld te krijgen waar kansen en uitdagingen liggen met betrekking tot het voorliggend veld.

Beheersmaatregelen

De beheersmaatregelen sociaal domein uit 2019 hadden betrekking op een breed spectrum van onderwerpen. In 2020 zijn deze beheersmaatregelen (waar nodig) uitgewerkt en geïmplementeerd. Informatie daarover in dit jaarverslag is verwerkt in de toelichting op met name de onderwerpen monitoring (hierboven) en doorontwikkeling CvE (hieronder). In aanvulling daarop verdient vermelding, dat eind 2020 een start is gemaakt met het opzetten van toezicht op de rechtmatigheid van de uitgaven maatschappelijke ondersteuning. De eerste controles richten zich op de financiële administratie in het grensgebied tussen Wet langdurige zorg en Wmo en persoonsgebonden budgetten. Dit heeft in een aantal gevallen tot besparingen geleid.

Doorontwikkeling CVE

De gemeente Bunnik heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de transformatie van het sociaal domein vorm en inhoud te geven. Het Centrum voor Elkaar speelt een centrale rol in het samenhangend werken en kostenbeheersing binnen het sociaal domein. Een aantal beheersmaatregelen uit de notitie 'Financiële ontwikkelingen Sociaal domein' (mei 2019) had betrekking op (de doorontwikkeling van) het Centrum voor Elkaar. Naar aanleiding van de notitie 'Doorontwikkeling Centrum voor Elkaar; van toegang naar uitkomst' (februari 2020) is gestart met de uitvoering van de doorontwikkeling en professionalisering van het Centrum voor Elkaar. Dit heeft er toe geleid dat de taken vrijwilligersregie, onderwijs & jeugdhulp en Welzijn op recept en de functie praktijkondersteuner jeugd GGZ niet langer een pilotvorm hebben, maar structureel zijn toegevoegd aan het Centrum voor Elkaar. Verder is aan de formatie van het CvE voor twee jaar 1 fte toegevoegd aan de formatie van Wmo-consulent om te zorgen dat voor de werkzaamheden zorgcoördinatie (procesregie) en de toeleiding naar- en de monitoring van maatwerkvoorzieningen voldoende capaciteit beschikbaar is om de aanvragen binnen de termijnen af te handelen. De doorontwikkeling en professionalisering van het Centrum voor Elkaar maakt de inzet steviger en breder en draagt bij aan de transformatie (omvorming) en de noodzakelijke kostenbeheersing binnen het sociaal domein.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Ontwikkelingen Jeugd

Effecten door Corona

Het jaar 2020 is een ander jaar geweest dan vooraf werd gedacht. Corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben de nodige invloed gehad op de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Zo was de trend dat de stijgende lijn van het aantal cliënten met jeugdhulp zich verder door zou zetten. Alleen door de invloed van Corona is dit minder hard gegaan dan werd gedacht, maar er kan ook nog niet worden gesproken van een stabilisatie.

De nieuwe inkoop jeugdhulp is uitgesteld en zal per 1 juli 2021 ingaan. En ook het nieuwe woonplaatsbeginsel is uitgesteld naar 1 januari 2022 mede door Corona

De kosten voor de Gecertificeerde Instelling (GI) zijn in het afgelopen jaar aan het stijgen. Dit komt door de toename in preventief justitiële zaken vanuit SAVE en een stijging in het aantal adviezen dat wordt gegeven door Veilig Thuis.

In 2020 is er een aantal zaken ingezet om de stijgende lijn van de kosten te doen stabiliseren. De praktijkondersteuner jeugd GGZ (JGGZ) is gestart binnen het CvE. Zij pakt zaken rondom de JGGZ op in samenwerking met de huisartsen en het CvE. Dit om deze zaken in een vroeg stadium op te kunnen pakken en een maatwerkvoorziening te voorkomen. Daarnaast is het CvE eind 2020 geschoold in de werkwijze coördinatie van zorg om zo meer grip en regie te kunnen krijgen over de afgegeven maatwerkvoorzieningen.

YEPH

YEPH (samenwerkingsverband tussen Youké, Pluryn en 's Heeren Loo voor de specialistische jeugdzorg), is op 1 april 2020 van start gegaan. Deze organisatie is bovenregionaal verantwoordelijk voor verblijf inclusief behandeling (de zogenoemde driemilieus voorzieningen). Het doel is om deze zorg te kunnen blijven bieden aan jeugdigen die dit nodig hebben en kennis door middel van expertise teams zo lokaal mogelijk te delen om daar waar mogelijk deze specialistische zorg te voorkomen.

Voor- en vroegschoolse educatie

In 2020 zijn de benodigde beleidsdocumenten en kaders voor- en vroegschoolse educatie (vve) vastgesteld. Het uitgangspunt is dat kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar in een vroeg stadium aanvullende ondersteuning krijgen op het gebied van taal- en ontwikkelachterstand. Met de vve groepen wordt laagdrempelige hulp beschikbaar gesteld en wordt gewerkt aan het voorkomen van inzetten van zwaardere zorg in een later stadium. Voor bekostiging van dit onderdeel is er een uitkering vanuit de overheid toegekend. Dit valt onder het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Vanaf 1-1-2021 zal er worden gestart met het aanbod van vve binnen de gemeente Bunnik.

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

Gezien de landelijke ontwikkelingen (de negatieve arbeidsmarkt als gevolg van COVID-19) is het BUIG budget 2020 naar boven bijgesteld. De bijstandontwikkeling regionaal is gunstiger dan de landelijke ontwikkelingen wat geresulteerd heeft in een positief financieel resultaat voor Bunnik. Voor 2021 is landelijk een deel van het BUIG budget gereserveerd voor een uitgestelde uitkering voor de te verwachten extra bijstandsuitgaven als gevolg van COVID-19.

Ontwikkeling WMO

Het afgelopen jaar heeft er binnen de regio binnen het onderwerp Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) een verdere organisatorische uitwerking plaatsgevonden in samenwerking met de andere regio gemeentes waarbij onze inwoners nog meer centraal komen te staan.

De focus dient te liggen op het lokaal doen uitvoeren van de verkennende onderzoeken, waarbij er aandacht is voor betrokkenheid van de toegangsteams. Dit met het oog op het realiseren van maatwerk dat noodzakelijk is voor onze inwoners. Daarnaast wil de regio actiever werken aan het lokaal ontwikkelen van kennis en expertise. Met als gevolg nieuwe regionale afspraken die deze uitgangspunten beter borgen.

Corona

De landelijke compensatieregelingen voor zorgaanbieders die vanwege de Corona-maatregelen zijn ingesteld, zijn door de gemeente Bunnik opgevolgd en uitgevoerd in regionaal verband (ZOU-regio). Het gaat hierbij om een . continuïteitsbijdrage en een meerkostenregeling. Het Rijk heeft hiervoor een compensatie als voorschot uitgekeerd via het gemeentefonds..

Impact Corona op GGDrU

Sinds eind februari 2020 heeft de GGDrU vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) een grote rol in de bestrijding van het Corona-virus. De gevolgen van de bestrijding van het virus hebben geleid tot meerkosten en gederfde inkomsten bij de GGDrU. Het Ministerie van VWS heeft toegezegd de meerkosten en de gederfde inkomsten volledig te compenseren. Dit betekent dat deze kosten voor gemeente Bunnik geen negatief financieel effect hebben.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers(TOZO)

De TOZO wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voor alle 5 gemeenten. De RSD heeft dit voortvarend opgepakt en een team voor de TOZO binnen de organisatie ingericht. Op de website van de RSD is alle informatie over de TOZO en een contactnummer opgenomen. Inwoners zijn o.a. via de gemeentelijke kanalen doorverwezen naar de RSD. In totaal zijn voor TOZO 1 en 2 4.306 aanvragen levensonderhoud toegekend en 259 aanvragen bedrijfskapitaal (dd. 23-11-2020). Voor gemeente Bunnik gaat het om 263 toekenningen levensonderhoud en 13 bedrijfskapitaal.

Taakstelling sociaal domein

Begin november 2020 is er met de begroting 2021-2024 een taakstelling voor het sociaal domein opgelegd, gericht op een 'taakstellende structurele besparing van € 100.000 in 2021, oplopend naar €200.000 in 2024'. Het college heeft binnen de eigen bevoegdheden een aantal maatregelen getroffen voor wat betreft de taakstelling 2021 betreffende structurele aframing van enkele budgetten en begrotingsposten, die in de afgelopen ja(a)r(en) een onder-uitputting lieten zien en het verder uitwerken en inzetten van maatregelen waartoe reeds eerder is besloten (bijvoorbeeld de maatregelen 'handhaving en toezicht' en 'effecten regionale inkoop'). Begin 2021 zijn denkrichtingen aan de raad voorgesteld (die daarna verder onderzocht worden) voor de verdere invulling van deze structurele taakstelling vanaf 2022.

Subsidieplafonds

In 2020 zijn de gemeentelijke subsidies verleend binnen de door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafonds. De subsidieplafonds in 2020 bedragen:

Totaal jaarlijkse subsidies	€	814.381
Totaal: eenmalige subsidies	€	7.822
Totaal	€	822.203

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2,60	1,90	2018
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	16,00	26,00	2019
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar.	1,2	2,0	2019
Niet sporters	%	42,8	48,7	2016
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	1098,4	794,1	2019
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	x	0,4	2019
Achterstand onder jeugdkinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2	6	2019
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	71,9	68,8	2019
Achterstand onder jeugd-Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	x	2	2019
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	193,9	459,7	2020
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	132,5	202	2020
Jongeren met delict voor rechter	% jongeren 12-21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen	1	1	2017
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	9	12,3	2019
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,6	1,2	2019
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	480	640	2020

*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***

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 Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor de inwoners van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding, 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.
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	Samenwerking met 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.

Wat heeft het gekost?

Programma 03		Sociaal Domein		
Lasten en baten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Vershil (A) - (B) (x € 1.000)
Lasten	12.131,9	16.290,5	13.952,1	2.338,4
Maatschappelijke accommodaties	1.860,8	2.506,9	1.849,3	657,6
Onderwijs	161,9	161,9	120,6	41,3
Sport	151,4	161,4	155,6	5,8
Cultuur	405,2	405,2	377,8	27,3
Informele zorg	285,2	282,8	260,0	22,8
Algemene voorziening	874,0	715,9	689,6	26,2
Maatwerkvoorziening	8.393,5	12.056,4	10.499,1	1.557,3
Baten	3.122,1	6.710,2	4.540,5	2.169,7
Maatschappelijke accommodaties	843,2	1.575,2	802,7	772,5
Onderwijs	54,1	54,1	16,3	37,8
Sport	-	25,0	32,9	7,9-
Cultuur	-	-	-	-
Informele zorg	-	-	-	-
Algemene voorziening	-	-	-	-
Maatwerkvoorziening	2.224,8	5.055,9	3.688,6	1.367,3
Saldo lasten en baten	9.009,9-	9.580,3-	9.411,6-	168,6

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Maatschappelijke accommodaties 657,6 Voordeel

De verkoop van de schoolappartementen is uitgesteld naar het 1e kwartaal 2021. Dit is voor 2020 per saldo een nadeel van € 176.400. (Aan de lastenkant geeft dit een voordeel van € 606.300 en aan de batenkant een voordeel van € 782.700.) Reden hiervoor is een tijdelijke opschorting in de wet- en regelgeving bij de aankoop van niet-DAEB (diensten van algemeen economisch belang) activiteiten door woningbouwcorporaties. Daarnaast was het noodzakelijk om nog enkele openstaande details rondom de verkoop tussen Lekstede Wonen en de gemeente Bunnik concreet uit te werken. Door beide zaken is er vertraging opgetreden in de verkoop. Zie ook toelichting baten maatschappelijke accommodaties.

€ 606.300 V

Er is over 2020 nog geen bijdrage in het groot onderhoud verricht van een multifunctionele accommodatie. Verdere overleggen hierover zullen in 2021 plaats vinden.

€ 22.500 V

Overig

€ 28.800 V

Totaal:

€ 657.600 V

Onderwijs 41,3 Voordeel

Vanaf 1-1-2021 is er gestart met het aanbod van vve binnen de gemeente Bunnik. In 2020 zijn alleen voorbereidingskosten gemaakt en nog geen kosten voor de uitvoering. Voor de kosten van vve wordt een specifieke uitkering verstrekt, zie toelichting baten onderwijs.

€ 37.800 V

Overig

€ 3.500 V

Totaal:

€ 41.300 V

Cultuur 27,3 Voordeel

Er is voor een lager bedrag aan jaarlijkse en eenmalige subsidies en bijdragen verleend dan begroot.

Overig	€	19.600	V
Totaal:	€	7.700	V

Algemene voorziening 26.2 Voordeel

De kosten van de GGD zijn lager dan begroot op dit product. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van het aantal inspecties. In de realisatie zijn de kosten in 2020 niet gestegen, waardoor er sprake is van een voordeel.

Overig	€	14.500	V
Totaal:	€	11.700	V

Maatwerkvoorziening 1.557,3 Voordeel

De stijgende lijn in het aantal cliënten met huishoudelijke hulp in 2019 heeft zich in 2020 voortgezet. Sinds de invoering van het abonnementstarief wordt deze voorziening door een grotere groep inwoners gebruikt, omdat de eigen bijdrage verlaagd is. In het aantal cliënten met begeleiding en dagbesteding is een lichte daling ten opzichte van 2019 te zien vanwege de Corona-crisis. Daar waar mogelijk zijn voor begeleiding alternatieve vormen ingezet.

Sommige cliënten die normaal gebruik maken van dagbesteding zeggen dit af of er kunnen door de anderhalve meter afstand minder mensen terecht op de locatie van de dagbesteding. De verwachting is dat deze daling eenmalig is vanwege Corona.	€	27.600	V
--	---	--------	---

Bij de wonen, rollen en vervoer voorzieningen is een voordelig saldo door een BTW-correctie op de regiotaxi met terugwerkende kracht vanaf 2015. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van de regiotaxi.	€	71.400	V
--	---	--------	---

Van de TOZO is in 2020 minder gebruik gemaakt dan het begrote ontvangen voorschot van het Rijk. Een deel van de voorschotten wordt op forfaitaire basis afgerekend met het Rijk, waardoor in combinatie met de baten een nadelig verschil van € 17.800 resteert. Zie ook toelichting bij de baten.	€	1.238.000	V
--	---	-----------	---

Ten opzichte van de begroting is er minder beroep gedaan op de gebundelde uitkering (BUIG) dan begroot. Ook zijn de afspraken over de risicodeling op de BUIG binnen de vijf gemeenten van de RDWI aangepast. Dit betreffen voordelige effecten. Zie ook toelichting bij de baten.	€	227.400	V
--	---	---------	---

Bij de overige posten met betrekking tot participatie zijn voordelen ten opzichte van de begroting door uitstel van de Wet Nieuwe Inburgering, lagere apparaatskosten van de RDWI en lagere lasten bij het minimizeleid.	€	82.900	V
--	---	--------	---

In 2020 heeft een aantal opgaves en trajecten vertraging opgelopen door Corona waaronder het regionale inkooptraject voor jeugdhulp en Wmo ondersteuning en monitoring/contractmanagement. Deze trajecten lopen dan ook door in 2021. (zie toelichting Budgetoverheveling 2020 naar 2021)	€	38.300	V
---	---	--------	---

Het budget voor jeugd laat net als voorgaande jaren een overschrijding zien. Dit ligt in lijn met de tekorten die er landelijk op het budget voor jeugd zijn. Als er naar de gemeente Bunnik wordt gekeken laten vooral de uitgaven voor Samen Veilig Midden Nederland een grote stijging zien. Dit komt door onder andere de eindafrekening van 2019, de toename in preventief justitiële zaken vanuit SAVE en een stijging in het aantal adviezen dat wordt gegeven door Veilig Thuis. De uitgaven voor zorg in natura zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de gemaakte kosten voor cliënten in de essentiële functies van YEPH en de door het Rijk ingestelde continuïteitsbijdrage en meerkostenregeling voor zorgaanbieders.	€	179.800	N
--	---	---------	---

Overig	€	51.500	V
Totaal	€	1.557.300	V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Maatschappelijke accommodaties 772,5 Nadeel

De verkoop van de schoolappartementen is uitgesteld naar het 1e kwartaal 2021.

Zie voor verdere toelichting lasten maatschappelijke accommodaties	€	782.700	N
Overig	€	10.200	V
Totaal:	€	772.500	N

Onderwijs 37.8 Nadeel

Vanaf 1-1-2021 zal er worden gestart met het aanbod van vve binnen de gemeente Bunnik. In 2020 zijn alleen voorbereidingskosten gemaakt en nog geen kosten voor de uitvoering. De specifieke uitkering is daardoor lager dan begroot, zie ook lasten.

	€	37.800	N
Totaal:	€	37.800	N

Maatwerkvoorziening 1.367.3 Nadeel

Bij de TOZO zijn de lasten lager dan het begrote ontvangen voorschot vanuit het Rijk. Het verschil dient te worden verrekend met het Rijk. Zie ook toelichting bij de lasten.

€	1.255.800	N
---	-----------	---

De definitieve gebundelde uitkering (BUIG) van het Rijk is lager dan de begrote voorlopige uitkering. Bij het besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) is een niet begrote kapitaalverstrekking ontvangen, die afgedragen dient te worden aan het Rijk. Dit geeft een nadelig effect bij de baten. Zie ook toelichting bij de lasten met betrekking tot de BUIG.

€	93.600	N
---	--------	---

Overig	€	17.900	N
Totaal:	€	1.367.300	N

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien

Naar aanleiding van de nieuwe 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.

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.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale lasten en heffingen.

Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is berekend op de septembercirculaire 2020 en actualisatie van de maatstaven. Daarnaast zijn er nog verrekeningen van voorgaande jaren. Vanuit het Rijk heeft er compensatie plaatsgevonden van de Corona gerelateerde uitgaven voor een bedrag van € 352.000. In de paragraaf Corona wordt hier verantwoording over afgelegd.

Dividend

De gemeente Bunnik heeft deelnemingen in Vitens, de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) en de BIGA. In 2020 is geen dividend ontvangen.

Saldo Financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma's en de werkelijk betaalde rente over de lang- en kortlopende leningen. Ook wel het renteresultaat genoemd. Een overzicht hiervan is te zien in de paragraaf financiering. Het renteresultaat was begroot (na wijziging) op € 150 dit is bij de jaarrekening € 296. Dit heeft te maken dat de werkelijke rente op jaarrekeningbasis naar de producten is toegerekend en op begrotingsbasis op afgerond bedrag.

Overige algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 3 per inwoner begroot voor onvoorzien. Dit was voor 2020 een bedrag van € 46.200. Deze is niet ingezet in 2020.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 is de vennootschapsbelasting ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten over bedrijfsmatige activiteiten waarover winst gemaakt wordt vennootschapsbelasting betaalt. In 2020 is de voorlopige aangifte over 2019 definitief ingediend voor een bedrag van € 205.300. Over 2020 wordt voorlopige aangifte gedaan.

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	379	270	2020
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	1,4	9,2	2019
Demografische druk	%	87,7	70	2020
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	912	700	2020
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	1021	773	2020
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***				

Wat heeft het gekost?

Overzicht				
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien				
Lasten en baten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Vershil (A) - (B) (x € 1.000)
Lasten	223,8	201,3	220,5	19,3-
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	0,3	0,3	3,8	3,4-
Belastingen/ lokale heffingen	150,0	150,0	151,5	1,5-
Algemene uitkering	4,7	4,7	5,0	0,3-
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	68,7	46,2	46,0	0,2
Heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	14,2	14,2-
Baten	21.819,7	22.632,8	22.867,3	234,5-
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	50,0	50,0	5,1	44,9
Belastingen/ lokale heffingen	5.214,2	5.214,2	5.307,0	92,8-
Algemene uitkering	16.485,4	17.298,5	17.465,7	167,2-
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	70,0	70,0	89,4	19,4-
Heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Saldo lasten en baten	21.595,9	22.431,5	22.646,7	215,2
Mutaties reserves				
Toevoegingen	1.085,2	1.863,5	1.744,6	119,0
Onttrekkingen	2.708,6	5.102,2	4.357,8	744,4-
Saldo mutaties reserves	1.623,4	3.238,6	2.613,2	625,4-
Resultaat	23.219,3	25.670,1	25.259,9	410,2-

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Er zijn geen afwijkingen > € 25.000

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Geldbeheer/saldo financieringsfunctie 44,9 Nadeel

Er is minder dividend BNG en geen dividend Vitens uitgekeerd in 2020.

Overig	€	46.100	N
Totaal	€	1.200	V

Belastingen/lokale heffingen 92,8 Voordeel

Er is meer opbrengst OZB woningen doordat de daadwerkelijke waardeontwikkeling beduidend hoger is dan bij het opstellen van de begroting is ingeschat.

Overig	€	110.000	V
Totaal	€	1.200	N

Algemene uitkering 167,2 Voordeel

Er is een voordeel op de algemene uitkering van € 167.200. Dit heeft te maken met afrekeningen uit eerdere jaren dat een voordeel heeft van € 105.000. Daarnaast is een voordeel van € 62.200 van actuelere gegevens van de maatstaven.

Totaal	€	167.200	V
	€	167.200	V

Mutaties reserves

Toevoegingen 119,0 Voordeel

In de begroting is € 438.200 opgenomen als storting in de reserve leges omgevingsvergunning. Bij de realisatie is een bedrag van € 319.300 toegevoegd aan de reserve. Het verschil is verder toegelicht in programma 1.

	€	119.000	V
Totaal	€	119.000	V

Onttrekkingen 744,40 Nadeel

Er is minder aan de algemene reserve onttrokken dan begroot (onder andere € 70.000 planvorming Odijk West, € 65.000 intensieve aanpak richting werk, € 250.000 uitvoeringsstrategie).

€	458.300	N
---	---------	---

Er is een bedrag van € 108.600 uit de bufferreserve gehaald in verband met de risico's 2020 die zich hebben voorgedaan (ww voormalig personeel, wachtgeld wethouders zie ook paragraaf weerstandsvermogen).

€	108.600	V
---	---------	---

Er is minder aan diverse bestemmingsreserves onttrokken. (o.a. € 146.000 uit de reserve wegen, € 184.000 reserve budgetoverheveling transitie warmte, € 51.000 onderhoud gebouwen).

€	350.900	N
---	---------	---

Overig

€	43.800	N
---	--------	---

Totaal

€	744.400	N
---	---------	---

Overzicht Overhead

Naar aanleiding van de wijzigingen in de BBV voorschriften is het vanaf 2017 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 nieuwe 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
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	7,2
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	6,5
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	748
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur derden	26%
Overhead	% van totale lasten	18%
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***		

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.

Wat heeft het gekost?

Overzicht		Overhead		
Lasten en baten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Vershil (A) - (B) (x € 1.000)
Lasten	6.644,7	6.898,6	6.885,4	13,2
Salariskosten overhead	4.243,0	4.523,8	4.643,2	119,4-
Overige personeelskosten	425,2	425,2	508,4	83,2-
Gemeentehuis	429,8	429,8	401,7	28,1
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	263,5	263,5	206,9	56,6
ICT	971,3	977,3	957,8	19,6
Overige uitvoeringsskosten	311,8	279,0	167,4	111,5
Baten	185,8	187,3	269,6	82,3-
Salariskosten overhead	63,0	63,0	131,4	68,3-
Overige personeelskosten	-	10,0	14,2	4,2-
Gemeentehuis	87,7	79,2	89,1	9,9-
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	11,0	11,0	10,8	0,2
ICT	-	-	-	-
Overige uitvoeringsskosten	24,1	24,1	24,1	-
Saldo lasten en baten	6.458,9-	6.711,4-	6.615,9-	95,5

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Salariskosten 119.4 Nadeel

Ten opzichte van de beschikbare vacatureruimte zijn de kosten van inhuur en inhuur projecten hoger uitgevallen dan begroot. Hier staan vergoedingen van de provincie en detachingsvergoedingen tegenover (zie toelichting aan de baten kant).

Overig	€	113.800	N
Totaal	€	5.600	N
	€	119.400	N

Overige personeelskosten 83.2 nadeel

Op balansdatum is de voorziening voormalig personeel opgehoogd opdat er aan toekomstige verplichtingen voldaan kan worden. Dit is gedekt uit de bufferreserve.

Overig	€	98.000	N
Totaal	€	14.800	V
	€	83.200	N

Gemeentehuis 28.1 Voordeel

In het onderhoudsplan was rekening gehouden met groot onderhoud aan de personenlift. Dit is uitgesteld naar 2022.

Lekkage kruipruimte riolering.	€	41.700	V
Overig.	€	20.700	N
Totaal	€	7.100	V
	€	28.100	V

Werkplekken 56.6 Voordeel

Vanwege Corona zijn er lagere uitgaven voor gebruiksgoederen en consumptie	€	29.600	V
Lagere kapitaallasten	€	6.900	V
Overig	€	20.100	V
Totaal	€	39.300	V

Overige uitvoeringskosten 111.5 voordeel

Er zijn meer kostendekkende uren gemaakt (Odijk West) dit is een voordeel.	€	94.100	V
Overig	€	17.400	V
Totaal	€	111.500	V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)Salariskosten overhead 68.3 Voordeel

In verband met diverse detacheringen van medewerkers zijn er vergoedingen ontvangen, deze waren niet allemaal begroot.	€	68.300	V
Totaal	€	68.300	V

Paragrafen

1. Bedrijfsvoering

Inleiding

Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende taken bedoeld die nodig zijn om de inzet op inhoudelijke programma's mogelijk te maken. De bedrijfsvoering bestaat onder andere uit personeel en organisatie, informatisering en automatisering, huisvesting en financiën. Hieronder worden de ontwikkelingen in 2020 vermeld.

Procesmanagement

Het fundament van de dienstverlening van de gemeente Bunnik bestaat uit slim ingerichte processen, blijkt uit het Organisatieperspectief 2021. De wens van de inwoner is daarbij een belangrijk uitgangspunt, en wordt gezien in relatie tot de efficiency in dienstverlening. In 2020 is het meer integraal, generiek en afdelingsonafhankelijk inrichten van processen gecontinueerd. Bij de (her)inrichting van processen is (en wordt) aandacht besteed aan doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en continue procesbeheersing. Deze aanpak wordt voortgezet na 2020 en vormt een belangrijke pijler voor het kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders.

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is vastgelegd in het HR-beleidsplan en de daaruit voortvloeiende deelnotities. In 2020 is gestart met de herijking van het organisatieperspectief 2021 in de vorm van een nieuwe organisatievisie. Invoering van opgavegericht werken is daar onderdeel van. Evenals een aanpassing van de hoofdstructuur. Het HR-beleid is gebundeld tot een personeelshandboek. Medewerker en leiderschapsonwikkeling is minder aan bod gekomen. Daarentegen is de aandacht gericht geweest op het invoeren van noodzakelijke corona-maatregelen, het herinrichten van de kantooromgeving, het omgaan met werken op afstand, onderlinge binding houden en primaire processen zoveel mogelijk door laten lopen. Werving en selectie van nieuwe collega's heeft doorgang kunnen vinden. Vanwege de aantrekkelijke en onderscheidende werkomgeving, blijft het lukken, zelfs in bijzondere omstandigheden, om goed personeel te werven.

ICT: Digitaal, tenzij

Het college vindt het van belang dat er sprake is van een goede interne en externe dienstverlening, waarbij de digitalisering een belangrijke rol speelt. Het college gaat immers voor: digitaal, tenzij. Daarvoor heeft deels een aantal vervangingsinvesteringen in de automatiseringsapparatuur plaatsgevonden. Daarnaast is er vanwege corona extra geïnvesteerd in laptops en randapparatuur voor het thuiswerken van vaste medewerkers.

Informatieveiligheid en privacy

Onze samenleving is digitaal in transitie. Deze transitie biedt nieuwe mogelijkheden en enorme kansen voor onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn. Denk aan het efficiënt en effectief inrichten van processen of het verlagen van drempels om met elkaar in contact te komen. Gemeenten kiezen ervoor de informatiesamenleving te omarmen en niet aan de zijlijn te staan. Vanuit dat perspectief pakken zij de kansen die digitalisering biedt en werken aan de mogelijke keerzijden ervan. Om deze redenen werkt gemeente Bunnik aan het implementeren en borgen van maatregelen op het gebied van informatieveiligheid. De maatregelen die worden getroffen dragen bij aan de beschikbaarheid, integriteit (juistheid, actualiteit en volledigheid) en vertrouwelijkheid van informatie.

Het jaar 2020 begon met een landelijk beveiligingsincident dat alle gebruikers van dit systeem raakte. Het Citrix systeem, dat benodigd is voor o.a. het inloggen op de werkplek van thuis uit, bevatte een kwetsbaarheid die door hackers misbruikt kon worden. In samenwerking met de RID Utrecht heeft de gemeente tijdig maatregelen kunnen treffen waardoor geen schade als gevolg van de kwetsbaarheid is geleden. Wel konden medewerkers tijdelijk niet meer thuiswerken.

Wat betreft overige (potentiele) beveiligingsincidenten zijn er voor het jaar 2020 geen ernstige gevolgen te melden. De incidenten die zich hebben voorgedaan zijn tijdig opgelost of gemitigeerd en de

bedrijfsvoering heeft er geen schade door opgelopen. De alertheid van medewerkers heeft daar zeker aan bijgedragen.

Vanaf maart 2020 is thuiswerken de norm geworden. Dit bracht met zich mee dat het aandachtsgebied meer kwam te liggen bij de veiligheid van digitale hulpmiddelen ten behoeve van online samenwerken zoals video-vergaderen.

Afgelopen jaar was het eerste jaar dat de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht is en het eerste jaar dat deze gebruikt werd als grondslag van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) en de daaraan gekoppelde audits. Voor de ENSIA ronde 2019 en de ronde 2020 is respectievelijk de verantwoordingsfase en de beantwoordingsfase tijdig afgerond.

Privacybescherming

Op het gebied van privacybescherming is in 2020 verder gegaan met het treffen van maatregelen om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. VNG Realisatie heeft criteria ontwikkeld om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. In februari 2020 is aan de hand van deze criteria een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken. De uitkomst was positief. De gemeente Bunnik voldoet aan 59% van de gestelde criteria. Naar aanleiding van de uitkomst is een plan van aanpak opgesteld. Dit is een plan om te blijven voldoen aan de AVG, dit is immers een doorlopend proces, en de belangrijkste criteria die nog niet of deels zijn geïmplementeerd uit te voeren.

Op het gebied van bewustwording is er een communicatieplan opgesteld. Zo is elke afdeling/team digitaal bezocht om aandacht te vragen voor privacy en gegevensbescherming, aan de orde kwamen verwerkingsovereenkomsten, datalekken en risico-inventarisatie. Deze digitale bezoeken en de actieve interne communicatie (bijvoorbeeld delen van dilemma's op intranet) van de privacy-officer resulteren in een toename van de bewustwording in de organisatie. Verder is er in 2020 geregeld overleg geweest met de samenwerkende gemeenten (De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) om ontwikkelingen in de regio te bespreken en kennis te delen. In samenwerking met de regio is de aangeschafte GRC tool geïntroduceerd en beschikbaar gemaakt.

Verbeterplan Informatiebeheer

Er is in Bunnik een audit Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) uitgevoerd. De uitkomsten van deze uitgebreide audit sluiten grotendeels aan bij de toezichtbevindingen van de gemeentearchivaris van de gemeente Bunnik en bij het oordeel en de conclusies van de provincie in het kader van het InterBestuurlijk Toezicht (IBT). Op basis van deze bevindingen is er een Verbeterplan Informatiebeheer opgesteld voor de periode 2020-2022. In 2020 is het, mede door Corona, niet gelukt alle onderdelen uit de planning te realiseren. Doel is echter nog steeds om in 2022 op basis van de KIDO-normen minimaal een 7 te scoren.

Huisvesting

De Bunnikse Manier van Werken is een continu proces. In 2020 is de ontwikkeling en het gebruik van flexplekken stilgevallen in verband met Covid 19. Met betrekking tot de maatregelen zijn vanuit het opgaveteam op- en doorstart van de organisatie door facilitair de nodige preventieve maatregelen genomen met betrekking tot het faciliteren van veilige werkplekken. Verdere ontwikkeling rondom veilige werkplekken zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden

Verbouwing bestuur vleugel 2e etage

In 2020 is de inrichting van de college- en bestuurskamers verder uitgevoerd en afgerond. Daarbij is onder andere een extra kamer voor de 3^e wethouder ingericht.

Financiën

Het financieel beleid staat beschreven in de Nota financieel beleid. 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 er een treasurywettelijk door het college 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 2020 is de nieuwe financiële verordening opgesteld die ingaat per 2021, deze is in januari 2021 door de raad vastgesteld.

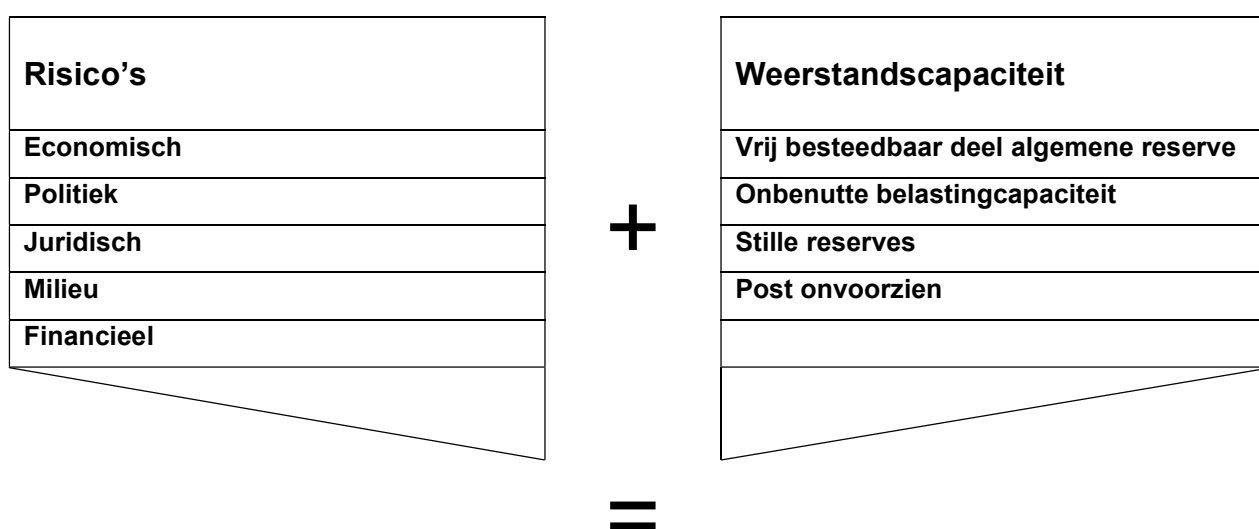
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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.

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 tussen beide geeft het weerstandsvermogen aan volgens onderstaande figuur. Aan de hand van dit schema wordt het weerstandsvermogen van de gemeente Bunnik bepaald.



Weerstandsvermogen	
Verzekeringen	Voorzieningen
Beheersmaatregelen	

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.

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 Van de geïnterpreteerde risico's is per risico de kans dat het risico zich voordoet en de financiële impact van het risico geschat.

In de programmabegroting 2020-2023 is in bijlage IV een inventarisatie van de risico's opgenomen. Hieronder is een overzicht opgesteld van de vijf grootste risico's met de hoogste financiële impact vanuit de inventarisatie:

Programma	Soort Risico	Risico	Bedrag	Kans	Financiële Impact
Overhead	Economisch	Gewaarborgde geldleningen	€ 14.607.135	5%	€ 730.357
Overhead	Economisch	Samenwerking met gemeenten of instanties	€ 5.000.000	5%	€ 250.000
3	Financieel	Jeugdhulp essentiële zorg	€ 300.000	50%	€ 150.000
3	Financieel	WMO Lichtverstandelijke beperking 18+	€ 300.000	50%	€ 150.000
Overhead	Politiek	Wachtgeld huidige wethouders	€ 252.000	50%	€ 126.000

De optelling van de volledige inventarisatie resulteert in onderstaande tabel.

	Gecalculeerd Risicobedrag	Kans	Financiële Impact
Uitgesloten	0	0%	0
Zeer onwaarschijnlijk	20.502.102	5%	1.025.105
Onwaarschijnlijk	754.000	10%	75.400
Uitzonderlijk	100.000	20%	20.000
Mogelijk	280.000	30%	84.000
Mogelijk aannemelijk	135.000	40%	54.000
Aannemelijk	1.392.000	50%	696.000
Aannemelijk waarschijnlijk	185.124	60%	111.074
Waarschijnlijk	0	70%	0
Zeer waarschijnlijk	0	90%	0
Voordoend	0	100%	0
Totaal	23.348.226		2.065.579

Benodigd bedrag bufferreserve o.b.v. risico-profiel 50%

807.074

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 31 december 2020 en 31 december 2019 weergegeven.

Ratio weerstandsvermogen 2020 =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{7.290.249}{2.065.579} = 3,5$
Ratio weerstandsvermogen 2019 =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{10.141.867}{2.576.298} = 3,9$

Ten opzichte van de jaarrekening 2019 is de beschikbare weerstandscapaciteit gedaald, voornamelijk door de daling van de algemene reserve van € 8.726.073 naar € 5.938.461. De benodigde weerstandscapaciteit in de begroting 2020 is gedaald ten opzichte van de begroting 2019 van € 2.576.298 naar € 2.065.579. De voornaamste daling betreft de benodigde weerstandscapaciteit voor de gewaarborgde geldleningen van € 1.017.638 naar € 730.357, vanwege een lager bedrag aan gewaarborgde geldleningen ten opzichte van de begroting 2019. Als gevolg hiervan is de ratio weerstandsvermogen gedaald naar 3,5. Dit is hoger dan 2,0 wat als uitstekend wordt beoordeeld.

Hoewel er geen algemene norm is voor de ratio van het weerstandsvermogen, wordt in veel gemeenten als referentiekader gebruik gemaakt van een waarderingstabel die luidt:

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

Verantwoordingscyclus

Het weerstandsvermogen (en de daarop gebaseerde bufferreserve) wordt bij het opstellen van de begroting geactualiseerd. Dit betekent dat de risico's opnieuw beoordeeld worden, voor het gecalculleerd bedrag en de risicokans. Nieuwe risico's worden opgenomen, vervallen risico's worden verwijderd.

In 2020 hebben zich risico's voortgedaan die uit de bufferreserve gedekt (moeten) worden.

Saldo bufferreserve per 1 januari 2020	793.000
<i>Toevoegingen</i>	
Programmabegroting 2020 - 2023	14.074
<i>Onttrekkingen</i>	
Trajecten medewerkers	-98.124
Wachtgeld wethouders	<u>-10.499</u>
Saldo bufferreserve per 31 december 2020	<u>698.451</u>

Financiële kengetallen

De BBV schrijft voor een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze vijf financiële kengetallen 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

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de resultaten kengetallen:

	Jaarstukken 2019	Begroting 2020	Jaarstukken 2020
1a. Netto schuldquote	-0,22%	28,22%	11,03%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-0,22%	28,22%	11,03%
2. De solvabiliteitsratio:	61,56%	62,23%	60,77%
3. Kengetal grondexploitatie	-2,17%	-17,60%	-2,43%
4. Structurele exploitatieruimte	-1,26%	-2,48%	-1,53%
5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	134,12%	135,50%	138,16%

Beoordeling uitkomsten

Om de uitkomsten van de kengetallen te beoordelen, wordt onderstaande tabel aangehouden:

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%
	b. met correctie doorgeleende gelden <90%	90-130%	>130%
2. Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
3. Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
4. Structurele exploitatieruimte	Begr >0%	Begr = 0%	Begr <0%
5. Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

De balanspositie is financieel gezond, de kengetallen netto schuldquote, solvabiliteit en het kengetal grondexploitatie vallen onder de categorie minst risicovol. De structurele exploitatieruimte is negatief en valt daarmee wel onder de categorie meest risicovol. In de gepresenteerde kengetallen is nog geen rekening gehouden met de toekomstige winstneming van de grondexploitaties. Deze ontwikkeling heeft naar huidig inzicht en verwachting een positief effect op de toekomstige financiële positie van Bunnik. Het kengetal belastingcapaciteit is beoordeeld als meest risicovol. De inwoners van Bunnik betalen hogere woonlasten (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en riolering) dan gemiddeld. Het financieel risico is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. In de programmabegroting 2021-2024 is te zien dat deze trend doorloopt en zijn bij de nota van actualisatie financieel technische ombuigingsvoorstellen vastgesteld om de structurele exploitatieruimte te verbeteren.

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 2019	Begroting 2020	Jaarstukken 2020
A Vaste schulden	10.003	7.800	7.803
B Netto vlottende schuld	1.755	2.145	1.869
C Overlopende passiva	2.261	1.357	3.476
D Financiële activa	61	61	61
E Uitzettingen < 1 jaar	9.912	-678	4.971
F Liquide middelen	228	0	214
G Overlopende activa	3.914	3.388	4.147
H Totale baten (excl. Mutaties reserves))	44.553	30.237	34.054
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	-0,22%	28,22%	11,03%

De netto schuldquote is lager dan 90% en valt onder de categorie minst risicovol.

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. Het eigen vermogen is inclusief geblokkeerde bestemmingsreserves.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2019	Begroting 2020	Jaarstukken 2020
A Eigen vermogen	29.990	25.412	28.059
B Balanstotaal	48.715	40.833	46.176
Solvabiliteit (A/B) x 100%	61,56%	62,23%	60,77%

De solvabiliteitsratio is groter dan 50% en valt onder de categorie minst risicovol.

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 gemeente waardeert de gronden tegen een actuele waarde op de balans.

In de BBV wordt gevraagd om de bouwgrond in exploitatie (in de balans wordt dit 'onderhanden werk') te noemen.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2019	Begroting 2020	Jaarstukken 2020
A Bouwgronden in exploitatie	-965	-5.323	-826
B Totale baten (excl. Mutaties reserves)	44.553	30.237	34.054
Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	-2,17%	-17,60%	-2,43%

De ratio grondexploitatie valt onder de categorie minst risicovol. Dit wordt veroorzaakt doordat de lopende grondexploitaties minder dan 20% van het baten saldo gemeente Bunnik op balansdatum (exclusief mutatie reserves) bedraagt.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de jaarrekening wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een jaarrekening waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een jaarrekening waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2019	Begroting 2020	Jaarstukken 2020
A Totale structurele lasten	29.789	30.644	31.928
B Totale structurele baten	28.860	29.571	31.067
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	474	821	702
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	840	1.144	1.042
E Totale baten (excl. Mutaties reserves)	44.553	30.237	34.054
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x100%	-1,3%	-2,5%	-1,5%

Met betrekking tot de realisatie van 2020 is het saldo van de structurele exploitatieruimte negatief. Dat valt onder de categorie meest risicovol (saldo <0).

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 OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met 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 2019	Begroting 2020	Jaarstukken 2020
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	521	530	549
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	194	204	204
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	252	268	268
D Eventuele heffingskorting	0	0	0
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde(A+B+C-D)	967	1.001	1.021
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin t-1	721	739	739
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor(E/F) x 100%	134,1%	135,5%	138,2%

Voor 2020 is de belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 138,2%. Dit is groter dan 105% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie C meest risicovol valt. De cijfers onder begroting 2020 zijn op basis van het raadsvoorstel belastingverordeningen 2020 en de cijfers onder jaarstukken 2020 zijn de laatst bekende cijfers vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.

3. Lokale lasten en heffingen

Beleid

In 2020 zijn de gemeentelijke belastingen en retributies, overeenkomstig het beleid vastgesteld in de Nota financieel beleid, verhoogd met de prijsstijging (1,7% ten opzichte van 2019).

De tarieven van de reinigingsheffingen (reinigingsrechten en afvalstoffenheffing) en de rioolrechten worden gebaseerd op volledige kostendeckendheid. 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.

Kwijtscheldingsbeleid

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

De volgende kwijtscheldingen zijn verleend:

Belastingsoort	Bedrag van de kwijtschelding (afgerond)
Afvalstoffenheffing	31.240
Rioolheffing	31.403
Hondenbelasting	1.592
Onroerende zaakbelastingen	-
Totaal	64.235

Lokale lastendruk

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

Belastingopbrengsten

In het volgende overzicht worden de opbrengsten van de diverse leges, tarieven en belastingen in beeld gebracht. De begrote cijfers 2020 zijn inclusief de extra opbrengst voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (€ 26.000) op basis van het raadsbesluit belastingverordeningen 2019 van 12 december 2019.

Overzicht opbrengsten diverse leges, tarieven en belastingen			
	Bedragen x € 1.000,-		
	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Onroerende zaakbelastingen			
<i>Tarieven % van de WOZ waarde</i>			
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:			
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 722	€ 743	€ 722
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:			
- die in hoofdzaak tot woning dienen	€ 3.461	€ 3.351	€ 3.461
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 1.052	€ 1.037	€ 1.052
Hondenbelasting	€ 72	€ 84	€ 72
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	€ 1.475	€ 1.501	€ 1.475
Rioolheffing			
Per heffingseenheid	€ 1.431	€ 1.376	€ 1.431
Toeristenbelasting	€ 122	€ 111	€ 122
Omgevingsvergunningen	€ 1.271	€ 1.048	€ 1.271
Standplaatsen	€ 12	€ 14	€ 12

Tarieven

Alle tarieven, met uitzondering van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen en rioolheffing, zijn met het inflatiepercentage van 1,7% verhoogd ten opzichte van de tarieven voor 2019.

In de gemeente Bunnik is de berekeningssystematiek voor de tarieven onroerende zaakbelasting opgebouwd uit een nacalculatie over voorgaand jaar, de verwachte waardeontwikkeling voor 2020 en een correctie voor inflatie:

Nacalculatie over voorgaand jaar

Bij het vaststellen van de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen voor 2019 is rekening gehouden met een waardestijging van 8,3% voor de woningen en 1,9% waardestijging voor de niet-woningen. In werkelijkheid is er een waardestijging van 8,6% voor de woningen en 2,3% waardestijging voor de niet-woningen. In de berekening van de tarieven voor 2020 wordt de nacalculatie over 2019 verwerkt conform de besluitvorming in de raad van 15 december 2016. Dit betekent dat het tarief voor 2020 voor de woningen met 0,3% (8,3% -/- 8,6%) is verlaagd en voor de niet-woningen met 0,4% (1,9% -/- 2,3%) is verlaagd.

Verwachte waarde ontwikkeling 2020

Daarnaast is voor de gemiddelde waardestijging over 2020 uitgegaan van 5,1 % voor de woningen en voor de niet-woningen een gemiddelde waardestijging van 0,2%. (op basis van de verwachting van de BghU op 8 oktober 2019).

Inflatiecorrectie 2020

Voor 2020 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,7%.

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2022. Het tarief voor 2020 is door de raad vastgesteld op € 203,51

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zijn, rekening houdend met een structurele stijging van de kosten voor afvalinzameling en –verwerking, op basis van volledige kostendekkendheid aangepast.

In het volgende overzicht worden de tarieven voor gemeentelijke belastingen en retributies in beeld gebracht.

Tarieven gemeentelijke belastingen en retributies 2019 - 2020			
	2019	2020	Toename in %
Onroerende zaakbelastingen			
<i>Tarieven % van de WOZ waarde</i>			
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:			
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,2484%	0,2514%	1,1%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:			
- die in hoofdzaak tot woning dienen	0,1504%	0,1441%	-4,1%
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,3107%	0,3144%	1,1%
Hondenbelasting			
Voor de 1e hond	€ 91,73	€ 93,29	1,7%
Voor de 2e hond	€ 123,96	€ 126,07	1,7%
Voor iedere hond boven het aantal van twee	€ 125,84	€ 127,98	1,7%
Voor honden gehouden in kennels	€ 341,80	€ 347,61	1,7%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten			
Afvalstoffenheffing:			
- Eenpersoonshuishouden	€ 151,00	€ 159,00	5,3%
- Meerpersoonshuishouden	€ 252,00	€ 268,00	6,4%
Rioolheffing			
Per heffingseenheid	€ 193,82	€ 203,51	5,0%
Toeristenbelasting			
Per overnachting:			
- op campings	€ 0,66	€ 0,67	1,8%
- in overige verblijfsaccommodaties	€ 2,04	€ 2,07	1,3%

Kostendekkendheid rioolheffing, reinigingsheffingen, leges omgevingsvergunning en overige leges

Vanaf de begroting 2017 worden de kosten van overhead centraal begroot. Bij de begroting zijn dan ook overzichten opgenomen om de geraamde baten niet de geraamde lasten te laten overschrijden.

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

Kostendekkendheid rioolheffing	Begroting 2020	Rekening 2020
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.161.919	-1.272.765
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.154	-
Netto kosten taakveld	-1.160.765	-1.272.765
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-101.196	-24.585
BTW	-113.767	-133.758
Totale kosten	-1.375.728	-1.431.108
Opbrengst heffingen	1.375.728	1.431.108
Dekking	100%	100%

De lasten en baten zijn gebaseerd op het tarief, zoals deze vanuit het GRP 2018–2022 geldt. Het verschil tussen de lasten en baten wordt verrekend met de voorziening egalisatie kosten riolering.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	Begroting 2020	Rekening 2020
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.230.001	-1.244.325
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.015	2.509
Netto kosten taakveld	-1.228.986	-1.241.816
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-10.211	-19.220
BTW	-236.670	-275.416
Totale kosten	-1.475.867	-1.536.452
Opbrengst heffingen	1.475.418	1.474.947
Dekking	100%	96%

De raming voor de begroting 2020 is aangepast naar aanleiding van de vaststelling van de belastingverordeningen 2020 in de raad van 12 december 2019. Het gerealiseerde verschil tussen de lasten en baten van € 61.505,- is onttrokken uit de reserve egalisatie kosten gemeentereiniging.

Kostendekkendheid omgevingsvergunningen	Begroting 2020	Rekening 2020
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-783.832	-993.267
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	-783.832	-993.267
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-264.468	-277.819
BTW	-	-
Totale kosten	-1.048.300	-1.271.085
Opbrengst heffingen	1.048.300	1.271.085
Dekking	100%	100%

Het verschil tussen de lasten en baten wordt verrekend met de reserve leges omgevingsvergunningen, waardoor er per saldo geen sprake is van overdekking.

Kostendeckendheid leges	Begroting 2020	Rekening 2020
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-382.357	-372.248
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	-382.357	-372.248
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-327.113	-360.948
BTW	-	-
Totale kosten	-709.470	-733.196
Opbrengst heffingen	247.318	219.357
Dekking	35%	30%

Dit betreft de overige leges. Hierbij kan gedacht worden aan de leges rijbewijzen en reisdocumenten, huwelijken en leges APV. Hiervoor geldt dat de kostendeckendheid voor deze leges werkelijk 30% is.

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 bestuurlijke 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.

In deze paragraaf is per gemeenschappelijke regeling een format ingevuld. De reden hiervoor is dat meer inzicht wordt verlangd in de verbonden partijen waardoor het inzicht en de "grip" vergroot kan worden.

Overzicht verbonden partijen		
	Begroot na wijziging	Werkelijk
Verbonden partij/gemeenschappelijke regeling	2020	2020
1. Gemeenschappelijke regeling Belastingensamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	210.000	211.456
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	923.000	919.439
3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	1.995.775	1.960.320
4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap	23.202	23.202
5. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	434.993	406.682
6. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht	553.284	534.970
7. Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	6.467.840	4.909.054
8. Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)	623.000	638.000
9. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU)	63.568	63.568
Totaal	11.294.662	9.666.690
Vennootschappen en coöperaties		
BNG		
Waterleidingbedrijf Vitens		
Stichtingen en verenigingen/Overige verbonden partijen		
Geen		

1. Belastingamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Waarom wordt de GR ingezet

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 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de vervanging van het belastingpakket gestart.

Daarnaast heeft corona invloed gehad op de bedrijfsvoering en heffing en invordering van de belastingen.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Per 1 januari 2020 is de gemeente Stichtse Vecht toegetreden.

1. Belastingamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 537.870	€ 487.869
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 1.566.152	€ 4.077.659
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ 939.870

2. Veiligheidsregio Regio Utrecht (VRU) te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet

Op 1 oktober 2010 is de Wet 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.

Essentiële ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van Covid-19 zich in Nederland gemanifesteerd. Veiligheidsregio Utrecht heeft in de bestrijding van deze pandemie een voorname rol gespeeld. Naar verwachting worden de financiële meerkosten als gevolg van de pandemie volledig vergoed door de Rijksoverheid.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Iedere deelnemer heeft 1 stem (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten).

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

2. Veiligheids Regio Utrecht (VRU) te Utrecht	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 13.081.000	€ 18.114.000
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 44.366.000	€ 46.130.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ 2.511.000

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 basistaken te voorkomen.

In de provincie Utrecht is daarnaast de gemeenschappelijke regeling AVU verantwoordelijk voor het verwerken van diverse afvalstromen. De bijdrage van de gemeente Bunnik aan de AVU wordt via de bijdrage aan RMN verrekend.

Visie

Het is de ambitie van RMN om een professionele en duurzame speler te zijn bij het inzamelen van afval en grondstoffen en 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, exploitatie recyclestation en het beheer van de openbare ruimte.

Essentiële ontwikkelingen

In 2020 heeft RMN op verschillende manieren te maken gehad met de gevolgen van de Corona-epidemie. Zo was het aanzienlijk drukker op het recyclestation en heeft RMN in plaats van de verenigingen een aantal maanden tussen maart en juli het oud-papier ingezameld.

In 2020 heeft RMN het project tot invoering van een containermanagementsysteem (registreren minicontainers) zo goed als afgerond en hebben de zes bij RMN aangesloten gemeenten samen met RMN een nieuwe regionale visie op grondstoffen opgesteld. In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van RMN deze visie vastgesteld.

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)	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 613.300	€ 217.600
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 17.744.200	€ 21.435.900
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ -395.700

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik

Waarom wordt de GR ingezet

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

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. Bij de ondersteuning wordt expliciet ook op uitvoering ingezet door bevorderen aanleg van landschapselementen, hulp bij herstel en aansluiten bij regionale projecten.

Het instandhouden van cultuurlandschap en natuurwaarden door kennis te verspreiden over landschap en landschapselementen en eigenaren te koppelen aan (vrijwillige) beheerders.

Essentiele ontwikkelingen

Geen.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

De portefeuillehouder is voorzitter van de stuurgroep waarin wethouders, 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	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 111.298	€ 61.777
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ -	€ -
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ -

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 milieu en archeologie, met daarbij als taak onder meer het inhoudelijk adviseren over omgevingsvergunningen, voor milieuaspecten, en het uitvoeren van de handhavingstaken.

Essentiele ontwikkelingen

In 2021 worden bodemtaken van provincie overgedragen aan gemeenten. Doel is om in 2021 deze nieuwe gemeentelijke basistaak onder te brengen bij de ODRU. Verder ontwikkeling hebben relatie met de komst van de nieuwe omgevingswet. Hiervoor worden in 2021 verder stappen ondernomen.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Iedere deelnemer heeft 1 stem (1 van de 15 stemmen).

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

5. Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 1.749.771	€ 1.157.790
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 7.699.971	€ 7.863.561
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ 125.764

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet

De GGDrU voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor de inwoners van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding, 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 adviseert gemeenten in hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het verkrijgen en behouden van een gezonde fysieke leefomgeving. GGDrU adviseert en ondersteunt gemeenten bij hun (lokale) gezondheidstaak: het voorkomen van infectieziekten, het bevorderen van gezond gedrag, het scheppen van een gezonde leefomgeving.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie.

GGDrU is de gezondheidsdienst van en voor de 26 gemeenten van regio Utrecht. GGDrU heeft een maatschappelijke opdracht, vooral neergelegd in de WPG. Die maatschappelijke opdracht richt zich op alle inwoners in de regio Utrecht.

Essentiele ontwikkelingen

Sinds eind februari 2020 heeft GGDrU vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het coronavirus. Inzet van GGDrU-

medewerkers in die periode was primair gericht op de bestrijding van het coronavirus. Gevolg hiervan is dat enkele reguliere taken in 2020 zijn blijven liggen. Kritische processen en programma's (zoals het rijksvaccinatieprogramma en inspecties kinderopvang) zijn wel uitgevoerd, met inachtneming van de maatregelen en aanwijzingen van het RIVM en rijk. De ontwikkelingen in de corona aanpak en aanwijzingen van het rijk blijven van grote invloed op de af- en/of opschaling van reguliere processen en de prioriteiten uit de bestuursagenda 2019-2023.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij.

1 van de 26 deelnemende gemeenten (1 van de 68 stemmen).

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 4.232.707	€ 5.142.740
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 11.747.504	€ 35.524.368
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ 2.264.263

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

Waarom wordt de GR ingezet

Samenwerking met 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

In de begroting 2020 van de RDWI zijn de volgende uitgangspunten en indicatoren opgenomen:

Uitgangspunt is een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plek is. De RDWI begeleidt daarom binnen het brede netwerk van het sociaal domein inwoners naar werk of een andere manier van participatie, zodat ze vanuit hun eigen kracht een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat doet zij door de dienstverlening dicht bij de inwoner te organiseren, door een nauwe samenwerking met de lokale netwerkpartners aan te gaan, door een innovatieve werkgeversbenadering, door meer focus te leggen op preventie bij schulden en door de dienstverlening toegankelijker te maken voor de klant.

De dienstverlening van de RSD is vooral gericht op diegenen die het zonder ondersteuning van de RDWI niet redden om zelf een stabiele inkomenssituatie te verwerven of te behouden. De RDWI doet dit samen met haar belangrijkste partners: BIGA Groep voor de ondersteuning naar werk en de lokale partijen voor activering van diegenen voor wie werk te ver weg is.

De doelstellingen ten aanzien van de participatiewet, schulddienstverlening en de inburgering zijn gebaseerd op de speerpunten uit de Kadernota en vertaald in een beperkte set indicatoren:

1. De volumeontwikkeling BUIG is gunstiger dan het landelijk gemiddelde
 2. Nieuwe klanten hebben binnen 1 maand een diagnose en degenen met mogelijkheden voor werk hebben binnen 3 maanden een traject
 3. We zorgen voor een rechtmatige verstrekking van de uitkeringen
 4. We hebben eind 2020 structurele afspraken over re-integratie met BIGA Groep
 5. We hebben eind 2020 met alle gemeenten afspraken gemaakt over trajecten voor de helft van alle activeringsklanten
 6. De afspraken over vroegsignalering leiden tot het voorkómen van huisuitzettingen vanwege schulden
 7. Aanvragen bijzondere bijstand worden binnen 30 dagen beslist
 8. Een businesscase voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering wordt begin 2020 opgeleverd
- Participatiewet

Uit het jaarverslag van de RDWI 2020 blijkt dat ten aanzien van de indicatoren 1, 3 en 6 de doelstellingen zijn behaald, de indicatoren 2 en 5 zijn gedeeltelijk behaald, de indicatoren 4 en 8 zijn doorgeschoven naar 2021, bij de indicator 7 liep de termijn op naar 45 dagen maar naar mate het jaar vorderde lag de doorlooptijd wederom rond de beoogde 30 dagen.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie.

De Regionale Dienst Werk en Inkomen biedt een vangnet voor de inwoners die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien.

Essentiele ontwikkelingen

1. In het jaar 2020 heeft de uitwerking plaatsgevonden van de Strategische Kaders Participatie 2020-2023. Voor de inzet voor groep 3 in relatie tot de lokale invulling is een bestuursopdracht opgesteld. Voor de verdeling van het BUIG budget (ontschotting) zijn financiële afspraken gemaakt voor het jaar 2021. De uitwerking wordt in het eerste kwartaal van 2021 voor besluitvorming aan de 5 gemeenteraden voorgelegd.
2. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers(Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voor alle 5 gemeenten. De RSD heeft dit voortvarend opgepakt en een team voor de Tozo binnen de organisatie ingericht. In totaal zijn voor TOZO 1 en 2 4306 aanvragen levensonderhoud toegekend en 259 aanvragen bedrijfskapitaal (dd. 23-11-2020). Voor gemeente Bunnik gaat het om 263 toekenningen levensonderhoud en 13 bedrijfskapitaal.
3. In het jaar 2020 is gewerkt aan de voorbereidingen van de Nieuwe Wet Inburgering. Aan het einde van het jaar is bekend gemaakt dat de wet wederom is uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Gemeente Bunnik neemt zitting in het Algemeen Bestuur. Iedere gemeente heeft 2 leden binnen het AB en daarmee 2 van de 12 stemmen.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

7. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 1.167.720	€ 3.170.482
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 8.616.334	€ 8.198.044
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ 1.937.513

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

Intensieve samenwerking tussen RID en opdrachtgevers, zowel op automatiserings- als op Informatiemanagementgebied, is nodig om kwaliteit te verhogen en beheerlasten en kwetsbaarheid te verminderen.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

De RID heeft tot doel het uitvoeren van taken die zien op het garanderen van de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het terrein van ICT en de hiervoor benodigde middelen, waaronder soft- en hardware voor de deelnemers aan de RID.

Essentiele ontwikkelingen

- Beveiligingslek in de software van Citrix zorgde in januari wereldwijd voor een korte digitale crisis, waarbij werkomgevingen (gedeeltelijk) werden afgesloten.

- Door Corona-lockdown grote toename van thuiswerken waardoor beheerlast flink toenam en implementatie van tijdelijke oplossing voor video-vergaderen via Microsoft Teams nodig was.
- Onderzoek naar structurele inzet van Microsoft365
- De uitrol van een nieuwe Citrix-omgeving en Office-versie als onderdeel van de modernisering van de infrastructuur is grotendeels afgerond.
- De uitrol van nieuwe eHRM diensten zijn afgerond.
- Automatiseren van processen die worden gemeld via het SelfServicePortal van de RID.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

8. Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht te Doorn	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 156.000	€ 87.000
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 6.877.000	€ 7.752.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ 23.000

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.

Visie

Het uitvoeren van de 'archiefwettelijke' taken verwerving, opslag en beschikbaar stelling.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie.

Het in het samenwerkingsgebied uitvoering geven aan de Archiefwet 1995, alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

Essentiële ontwikkelingen

- De aansluiting van gemeente Vijfheerenlanden als opvolger van de gemeente Vianen is per 2020 een feit. Vanaf 1 februari 2020 heeft de GR een nieuwe naam te gekregen, Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU).
- Een nieuwe website is gepresenteerd met direct de nieuwe huisstijl en logo.
- Het acties uit het beleidsplan voor de jaren 2019-2022 met de ambitieuze titel 'Vooruit met het verleden' zijn ondanks Corona verder opgepakt.
- De pilot voor het eDepot vordert gestaag, maar laat zien dat het meer omhelst dan een koppeling realiseren tussen gemeentelijke systemen en een digitale archiefbewaarplaats. Deze ervaringen worden meegenomen voor de aanbesteding van een eDepot.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

2 van de 24 stemmen (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten).

Nieuwe

Per 1 januari 2020 is gemeente Vijfheerenlanden toegetreden als opvolger van gemeente Vianen

9. Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 215.000	€ 799.146
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2020)	€ 383.000	€ 74.591
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2020)		€ 61.577

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	Wegennota 2019 - 2020	Matig / Redelijk
Riolering	GRP 2018 tot en met 2022	Redelijk / Goed
Water	Waterplan (maakt onderdeel uit van het GRP 2018 – 2022)	Redelijk / Goed
Gebouwen – multifunctionele accommodaties	Het Kwartier Werkhoven, De Kersentuin Bunnik en Het Palet in Odijk bij Beheerstichting	Redelijk / Goed
Gebouwen – gemeentehuis	Onderhoudsplan d.d. april 2019	Redelijk / Goed
Gebouwen –overige	Onderhoudsplan d.d. april 2019	Redelijk / Goed
Openbaar groen	Bomenbeheerplan 2011	Redelijk / Goed

De gemeente dient wettelijk haar wegen veilig te onderhouden. Om de kwaliteit van de wegen te beoordelen wordt een wegenplan opgesteld. Uit een inspectie blijkt dat er in Bunnik sprake is van achterstallig onderhoud van ongeveer 15% van het areaal. Om deze reden wordt het onderhoudsniveau aangemerkt als matig tot redelijk. Eind 2019 is het wegenplan 2019-2020 vastgesteld. Dit kortlopende

wegenbeheerplan is opgesteld met als doel een deel van dit achterstallig onderhoud op te pakken. In het wegenbeheerplan voor wegen is geen rekening gehouden met totale vervanging van wegen. Het achterstallig onderhoud is in 2020 voor een groot deel weggewerkt. Het besluit hiertoe is in december 2019 door de gemeente raad gemaakt. Op enkele wegen waar gepland onderhoud voor nodig is dient de omgeving bij betrokken te worden of dienen er aanvullende verkeersmaatregelen te worden genomen. Om deze reden wordt voor enkele wegen het onderhoud pas in 2021 uitgevoerd. vanwege de noodzakelijke omgevingscommunicatie en de weersomstandigheden waaronder bepaalde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Het vigerende gemeentelijk rioleringsplan (GRP) heeft een looptijd van 2018 tot en met 2022. In het GRP is een planning gegeven voor de vervanging van de riolering, die is gebaseerd op inspectiegegevens. Eind 2020 is een nieuw contract gegund voor reiniging en inspectie van riolen en preventief en correctief onderhoud van gemalen. - en onderhoud cycli volgens plan hervat worden. Tijdens en/of direct aansluitend aan het onderhoud worden gebreken adequaat hersteld. In de periode tot gunning is reactief gereageerd op meldingen en constatering en het rioleringsstelsel in stand te houden. 36 pompen van drukgemalen zijn vervangen. Klein dagelijks onderhoud is volgens plan uitgevoerd. In 2020 is de vervanging van het riool in de Oranjebuurt voorbereid. In 2020 heeft het college de startnotitie voor de renovatie van de Oranjebuurt vastgesteld. Daarnaast is gestart met de vernieuwing van het riool in de Engboogerdbuurt. Het onderhoudsniveau wordt aangemerkt als redelijk tot goed. Het huidige onderhoudsniveau is redelijk tot goed, gebaseerd op de beschikbare technische gegevens.

Er is na het aflopen van het vorige waterplan geen afzonderlijk waterplan gemaakt. Dit komt omdat Bunnik nauwelijks oppervlaktewater 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 2019 is het regenwaterstructuurplan vastgesteld. Het onderhoudsniveau kan worden aangemerkt als redelijk tot goed.

De gemeente heeft het eigendom over drie multifunctionele accommodaties. In Bunnik is er De Kersentuin waarin twee scholen (de Camminghaschool en de Anne Frankschool), de muziekschool, de bibliotheek en drie kinderopvangorganisaties zijn gehuisvest. In Odijk staat Het Palet waarin de drie scholen van Odijk (de Beurthonk, de Bongerd en De Vonk) en twee kinderopvangorganisaties zijn gevestigd. Het Kwartier staat in Werkhoven. Daarin is de enige school (de Delteytschool) uit het dorp gehuisvest met een kinderopvangorganisatie.

In alle gebouwen wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd door een beheerstichting. Zij verzorgen beheer en onderhoud aan de hand van beheer en onderhoudsplannen. De scholen zijn volledig verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwdelen waarin zij gehuisvest zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de overige delen van de panden. De hiervoor gereserveerde gelden worden ter beschikking gesteld van de beheerstichtingen, die het feitelijke onderhoud laat uitvoeren. Het onderhoudsniveau kan worden aangemerkt als redelijk tot goed.

Door project "schoon schip MFA Kersentuin Bunnik" zijn er in 2020 nieuwe afspraken gemaakt met de beheerstichting De Kersentuin en alle contracten zijn in samenwerking met de gebruikers opnieuw opgesteld. De uitwerking van de besluitvorming door de raad zal in 2021 nog uitwerking vinden in de vorm van contract afspraken en de gemeentelijke rol hierin.

Voor onderhoud aan het gemeentehuis en de overige gemeentelijke gebouwen zijn in 2019 onderhoudsplannen vastgesteld. Het onderhoudsniveau kan worden aangemerkt als redelijk tot goed. Met betrekking tot de vervanging van een gebouw is dit niet in de beheerplannen opgenomen met een vergelijkbare redenering als bij de onderhoudsplannen van wegen (zie Nota financieel beleid).

Het onderhoud aan de bomen is in 2020 conform het beheerplan uit 2011 uitgevoerd. Uit inspecties blijkt dat een groot aantal gemeentelijke bomen een levensverwachting heeft van maximaal 10 jaar. Daarnaast heeft de gemeente te kampen met veel verschillende boomziektes. Om deze reden wordt het onderhoudsniveau aangemerkt als redelijk tot goed.

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

Overzicht onderhoudsuitgaven 2020

Op grond van de vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen zijn in 2020 de volgende uitgaven gedaan ten laste van de onderhoudsreserves.

		Begroting 2020	Rekening 2020
	<u>Overige gebouwen</u>		
600104	- ambtswoning burgemeester	182	-
612002	- brandweergarage Bunnik	451	-
612003	- brandweergarage Werkhoven	2.944	-
667006	- jeugaccommodatie Odijk	-	1.192
512002	- gebouwen gemeentewerf	10.391	-
511020	- gemeentehuis	221.027	179.298
654003	- muziektent Werkhoven	518	3.554
		235.513	184.043
	<u>Overig onderhoud</u>		
621002	- wegen	642.813	437.908
		642.813	437.908
	Totaal onderhoudsuitgaven	878.326	621.951

Per 31 december 2015 zijn de onderhoudsvoorzieningen en de voorziening wegen vervallen. Deze zijn toegevoegd aan de reserves.

Bij het groot onderhoud wordt gekeken, of de geplande werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden.

Ambtswoning burgemeester

De ambtswoning is in 2019 gerenoveerd.

Brandweergarages

Geen bijzonderheden.

Jeugdaccommodatie Odijk

Vijf grote deuren zijn vervangen en geschilderd.

Gebouwen gemeentewerf

Geen bijzonderheden.

Gemeentehuis

Het dak onderhoud is uitgevoerd. Er zijn isolatieplaten aangebracht, lichte dakbedekking en er zijn zonnepanelen geplaatst.

Muziektent

Het schilderwerk is uitgevoerd.

Wegen

De volgende werkzaamheden zijn verricht: herstel van voetpaden in Werkhoven en Bunnik en asfaltpaden in Odijk, aanpassen van het kruispunt Kennedylaan, aanleg van het fietspad Zeisterweg, reparatie van de Weteringsdijk, kleinere lokale asfaltreparaties, het aanbrengen van belijningen en markeringen op de wegen en het vullen van scheuren in asfaltverhardingen.

Voor de investeringen in kapitaalgoederen in 2020 wordt verwezen naar het overzicht restantkredieten waarin de ontwikkeling van de nog niet afgewikkelde investeringskredieten die tot en met 2020 door de gemeenteraad zijn verstrekt wordt weergegeven.

6. Financiering

Algemene ontwikkelingen

In 2020 is het treasurystatuut 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 treasurystatuut 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 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	
Omvang begroting 2020 (=grondslag)	32.007.600
kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,50%
Toegestand kasgeldlimiet	2.720.646

Per kwartaal wordt gemeten of er binnen de kasgeldlimiet gebleven wordt. In 2020 is de kasgeldlimiet in de gemeente Bunnik niet overschreden er zijn geen kasgeldleningen geweest.

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.

Renterisico's	2020
Renteherzieningen	-
Aflossingen	2.200.000
Renterisico	2.200.000
Berekening renterisiconorm	2020
Begrotingstotaal	32.007.600
Wettelijk percentage	20%
Renterisiconorm	6.401.520
Toetsing renterisico aan norm	2020
Renterisico	2.200.000
Renterisiconorm	6.401.520
Ruimte binnen die norm	4.201.520

Hiermee is ruimschoots binnen de norm gebleven.

Gemeentefinanciering

De financieringspositie is enerzijds afhankelijk van de financieringsbehoefte die voortvloeit uit voorgenomen investeringen en anderzijds uit mogelijke investeringssubsidies en de verwachte opbrengsten uit de grondexploitaties. Er wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld zodat er een beeld is wat de financieringspositie is.

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 5 tot 10 jaar nodig zijn.

Financieringsbehoefte	rekening 2020
Stand van de vaste geldleningen op 1 januari 2020	10.000.000
Nieuwe leningen	0
Aflossingen in het loop van het jaar	2.200.000
Stand van de vaste geldleningen op 31 december 2020	7.800.000

De gemiddelde rente van deze vaste financieringsmiddelen ligt op ca. 1,12%.

Schatkistbankieren

In het begrotingsakkoord is afgesproken dat lagere overheden in 2013 verplicht gaan 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 geprognostiseerde balans op te stellen en het meerjarig EMU saldo. Dit om een betere raming en beheersing van het EMU saldo te krijgen.

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	112.105	
b. De externe rentebaten	<u>0</u>	-/-
Totaal door te rekenen externe rente	112.105	
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-5.724	-/-
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	7.702	-/-
	<u>1.978</u>	-/-
Saldo door te rekenen externe rente	110.127	
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>	110.127	
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag)	<u>110.423</u>	-/-
f. Renteresultaat op het taakveld treasury		-296

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. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de wijze van grondverwerving, de aan- en verkoopvoorwaarden te hanteren bij grondtransacties, de te hanteren systematiek van kostprijs- en uitgifteprijsberekening bij grondexploitaties. De Nota Grondbeleid 2008 is nog steeds van kracht en gaat uit van een actief grondbeleid. Vanaf 2010 heeft de gemeente Bunnik dit actieve grondbeleid omgezet naar een passief grondbeleid. Een actualisatie van het grondbeleid is uitgesteld in het kader van de uitvoeringsstrategie. De gemeente Bunnik hanteert dus nog steeds een faciliterend en regisserend grondbeleid. Een uitzondering daarop is dat voor sociale woningbouw actieve grondpolitiek wordt toegepast. Dit sluit aan bij de besluitvorming van de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in 2016. Tot slot kan in overleg met de gemeenteraad – indien sprake is van strategische grond – gemotiveerd worden afgeweken van het faciliterende en regisserende grondbeleid.

Visie op wonen

In het totaal van alle toekomstige nieuwbouwplannen wordt de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarde 30% sociale huurwoningen en 70% koopwoningen uitgevoerd. In navolging van de Visie op wonen wordt de categorie voor koopwoningen verder onderverdeeld in 40 middenduur en 30 % duur.

De volgende grondexploitaties waren in 2020 in uitvoering:

Scholeneiland Bunnik

Op het Scholeneiland Bunnik zijn het woonzorgcentrum De Weijer en het gezondheidscentrum gerealiseerd. De gebouwen zijn medio 2020 opgeleverd. Aansluitend is gestart met de inrichting van de buitenruimte. Deze werkzaamheden zijn eind 2020 afgerond. Met de afronding van deze werkzaamheden gaat het project over in de onderhouds- en beheerfase. De GREX kan worden afgesloten.

Rozelaar

Voor de locatie Rozelaar zijn in 2019 plannen ontwikkeld voor de bouw van 12 sociale huurappartementen en is de tweede weide van Kinderboerderij Dier en Wij verplaatst. Medio 2020 is door Lekstedewonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De ontwerp beschikking en ontwerp Verklaring Van Geen Bedenking (VVGB) zijn in november 2020 ter inzage gelegd. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2021 worden gestart met de bouw van het appartementencomplex. Het woonrijpmaken van het terrein eind 2021/begin 2022.

Het Burgje

Op locatie Het Burgje in Odijk worden twee buurtschappen gerealiseerd: Het Burgje en De Heuveltjes. Hier worden 141 woningen gerealiseerd, waarmee wordt ingespeeld op de woonbehoefte vanuit de regio. In 2019 is het terrein bouwrijp gemaakt. Direct aansluitend is gestart met de bouw van de 1^e fase. Deze is afgerond in de zomer van 2020. Fase 2 is gestart in september 2020 en na verwachting worden deze woningen vanaf het 2^e kwartaal 2021 gefaseerd opgeleverd. Fase 3 is vanwege de specifieke vraag naar woningen geknipt in fase 3.1 en 3.2 echter de vraag bij fase 3.1 was beter dan verwacht waardoor fase 3.2 er direct achteraan komt. De bouwwerkzaamheden voor fase 3.1 starten in januari 2021 en fase 3.2 volgt in het 2^e kwartaal 2021. In het door de ontwikkelaar voorgestane proces wordt gelijktijdig met de gefaseerde oplevering van de woningen ook het woonrijpmaken gefaseerd ter hand genomen waarbij de

gronden uit fase 1 inmiddels zijn opgeleverd en per eind 2020 in eigendom terug geleverd aan de gemeente. Het project Het Burgje wordt naar verwachting in 2022 in zijn geheel afgerond.

Winstneming 2020

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. In 2020 is voor het Burgje een winst genomen € 61,683, dit naar aanleiding van de PoC methode (percentage of completion).

Verliesneming 2020

Bij afsluiting van een grondexploitatie, of als tussentijds blijkt dat een project verliesgevend gaat zijn, zal een verliesneming genomen moeten worden. Het project scholeneiland Bunnik is in 2020 afgesloten. Hier was een voorziening voor die nu afgesloten is. Per saldo is er een voordeel van € 25.845.

Risico's 2020

Met betrekking tot de grondexploitatie zijn de kosten verwerkt in de grondprijsberekeningen.

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 samenwerkings- en bouwexploitatieovereenkomsten. Hieronder worden de particuliere ontwikkelingen per kern toegelicht.

Bunnik

De herontwikkeling van de locatie Rhijnhaeghe is qua omvang de grootste ontwikkellocatie. Hier is ruimte voor een gemêleerd woonprogramma met woningen voor starters in de sociale huursfeer, appartementen en woningen in de koop- en huursfeer voor het middensegment en twee-onder-één kapwoningen voor gezinnen. Bij de transformatie van het voormalig tankstation van Van Zijl aan de Molenweg is in goed overleg met de projectontwikkelaar ingezet op de realisatie van 24 huurappartementen voor senioren. Deze appartementen zijn gelegen in de directe nabijheid van het centrum waarmee de voorzieningen voor deze doelgroep binnen handbereik liggen. Na een lang ontwikkeltraject zijn in 2020 de twee laatste onderdelen van het project Scholeneiland Bunnik opgeleverd: Het woonzorgcomplex De Weijer en het gezondheidscentrum Kromme Rijn. In De Weijer zijn 14 studio's voor mensen met dementie en 16 (zorg)woningen voor ouderen met een zorgvraag gerealiseerd. Het gezondheidscentrum aan de Laan van Broekhuizen biedt onderdak aan een breed scala van eerstelijns zorgaanbieders, de apotheek en een loket van het Centrum voor Elkaar. Na oplevering van beide gebouwen is ook de inrichting van het openbaar gebied ter hand genomen en eind 2020 afgerond.

Odijk

In de kern Odijk is na een lange voorbereiding en een zorgvuldig participatieproces een aanvang gemaakt met de sloop en vervangende nieuwbouw op de locatie Jochem Janszplantsoen. Hier maken 12 gedateerde sociale huurwoningen plaats voor 32 grondgebonden en gestapelde wooneenheden in de sociale sfeer. Enkele wooneenheden hiervan worden door Portaal en de gemeente specifiek gereserveerd voor vormen van beschermd- en begeleid wonen. Ook aan de Oude Haven zijn stappen gezet om te komen tot sloop van het voormalig kantoorgebouw van de CNV bouw- en houtbond. Het pand wordt begin 2021 gesloopt waarna HSB Bouw kan starten met de bouw. Ook hier is sprake van een gemengd woonprogramma met 6 sociale huurappartementen, 5 rijenwoningen, 6 twee-onder-één kapwoningen en 4 vrijstaande woningen. Voor de locatie Rozelaar is het vergunningstraject opgestart voor een kleinschalig appartementencomplex met 12 eenheden in de sociale huursfeer. Twee van de te realiseren woningen zijn gereserveerd voor bijzondere doelgroepen.

Werkhoven

De binnenstedelijke woningbouwontwikkeling is verhoudingsgewijs in de afgelopen tien jaar het grootste geweest in de kern Werkhoven. Ook in 2020 is ingezet op ontwikkelingen in deze kern. Met de vaststelling van het plan Weerdenburg is hier planologisch ruimte geboden voor de realisatie van een klein woonwijkje met ca. 22 eenheden aan de rand van de kern. Ondanks een zorgvuldig voorbereidingstraject is toch een beroepsprocedure aangespannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De verwachting is dat begin 2021 uitspraak wordt gedaan. Een andere in het oog springende locatie is de herontwikkeling van het bedrijfsterrein van Loonwerkbedrijf A.N. van Impelen. Na de goedkeuring van het bestemmingsplan door de Raad van State is de weg vrijgemaakt voor de nieuwbouw van een bedrijfspand aan de Schadewijkerweg te Odijk en wordt de vrijkomende binnenstedelijke locaties aangewend voor

woningbouw. De eigenaren hebben hiervoor een biedingsprocedure opgestart, waarbij de gemeente heeft gefaciliteerd. Naar verwachting zullen beide initiatieven in Werkhoven in 2021 in uitvoering komen.

8. Corona

Ook ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 is de Corona pandemie nog niet bestreden en ondervindt een ieder hiervan de gevolgen. Om de dienstverlening naar de burgers toe te waarborgen heeft de gemeente Bunnik noodzakelijke kosten gemaakt. Deze kosten worden (deels) vergoed vanuit middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.

In de 2^e Bestuursrapportage is tussentijds melding gemaakt van de financiële gevolgen die dit voor de gemeente Bunnik heeft. In de paragraaf Corona worden de daadwerkelijk gemaakte kosten verantwoord.

De financiële gevolgen en de bijdragen die vanuit het Rijk zijn verstrekt zijn verwerkt in de jaarrekening 2020. In onderstaande bijlage treft u een opsomming aan welke kosten er gemaakt zijn en welke (gedeeltelijke) compensatie is ontvangen.

In totaal heeft de gemeente Bunnik een bedrag ad € 322.969,-- ontvangen ter compensatie van Corona gerelateerde kosten. € 476.232 is rechtstreeks te relateren aan gemaakte kosten. Dit is exclusief de doeluitkering overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). (€ 1.587.361) De uitvoering hiervan zit bij de RDWI en zal middels SISA worden verantwoord.

Een verdere toelichting op de balanspositie is opgenomen in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen.

Hieronder staan de Corona gerelateerde kosten per 31 december 2020 met een korte toelichting en eventueel te verhalen bedragen.

Soort kosten	Werkelijk gemaakte kosten	Toelichting	Uitgaven gebaseerd op	Kosten verhaalbaar? Zo ja, op wie?	Bedrag compensatie
Noodopvang	Nvt	Primaire kosten gedragen door KO en onderwijs. Secundaire kosten: zie 'inzet ambtelijke capaciteit' en materiele kosten (€ 253,06)	Noodverordening	Rijk heeft een decentralisatieuitkering beschikbaar gesteld	€ 29.547
	€ 2.410	* Voorschoolse voorziening peuters. Bedoeld om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie.	Opgave aanbieder	Rijk heeft een decentralisatieuitkering beschikbaar gesteld	€ 6.287
Belastingen	€ 25.000	Lagere opbrengst toeristenbelasting.	Opgave BghU	Ja, Rijk. Periode 1 maart t/m 1 juni (compensatiepakket dd 26 juni, opgenomen in septembercirculaire)	€ 36.000
	nvt	Uitstel betaling (geen kosten voor gemeente, wel tijdelijk lagere liquiditeit)		nwb	
	nwb	Kwijtschelding (wel kosten voor gemeente, én lagere liquiditeit)		nwb	
Doorbetaling leerlingenvervoer/doelgroepenvervoer	Nvt	Geen overschrijding van het budget omdat kosten wel zijn begroot. Kosten zijn (gedeeltelijk) doorbetaald t/m 1 juni 2020, vervoer vindt echter niet volledig plaats (prestatie gedeeltelijk niet geleverd).	Richtlijnen VNG, besluit bestuurstaafel ZOU en collegebesluit 30 juni 2020.	Geen compensatie	

RDWI	€ 1.587.361	Ondersteuning Zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP-ers). Obv beeld van de uitvoering RDWI: totale uitgaven voor levensonderhoud € 1.284.043 (340 aanvragen) en totale besteding voor kapitaalverstrekking € 100.259 (25 aanvragen).	Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1-3). Realisatie gebaseerd op rapportage beeld van de uitvoering RDWI 2020.	Rijk	€ 1.569.565
	rdwi breed	Uitvoeringskosten RDWI	Nog niet bekend, volgt in jaarrekening 2020 RDWI. Toezegging Rijk, valt onder voorschot TOZO.	Ja, afspraak Rijk/VNG	
	nbn	Uitvoeringskosten Gemeente	Niet apart geregistreerd. Geen significante kosten, uitvoering TOZO is door de RDWI. Toezegging Rijk, valt onder voorschot TOZO.	Ja, afspraak Rijk/VNG	
	nbn	Hoger aantal uitkeringen	Nog geen inschatting te maken. Verwerkt in totaalbedrag uitkeringen. Vertraging vanwege WW. Wel al een lichte stijging waarneembaar.	Rijk	
	nbn	Meer beroep op schulddienstverlening	Info ws later beschikbaar dan uitkeringen, omdat dit vaak met persoonlijke contact gepaard gaat . Gekeken wordt hoe dit nu vorm te geven.	Rijk	
	€ 31.742	* Integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is verhoogd met € 140 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 31 december 2020 ter compensatie van een deel van de loonkosten van medewerkers Biga.			€ 32.000
Extra ambtelijke capaciteit / inhuur extern personeel	€ 16.000	Meerkosten inhuur communicatie		nbn	
	€ 20.886	Inhuur Fysiek Domein i.v.m. klachtenafhandeling i.v.m. Corona	Wegwerken van achterstanden in de klachtenafhandeling openbare ruimte.	Nee	
	€ 94.080	Inhuur CvE en backoffice	Tweede bestuursrapportage 2020	Vooralsnog geen compensatie ontvangen	

Hogere uitvoeringskosten GR agv crisis:					
* GGDru	nmb	Oproep aan GGDru gedaan om dit punt onder de aandacht te brengen van het Rijk ihkv de compensatieregeling.	Noodverordening. GR rekent zelf al met Rijk. Vooralsnog geen compensatie voor de gemeente voor niet verleende dienstverlening	nmb	
* RMN	€ 67.220	Inzameling oud papier agv richtlijnen niet mogelijk door vrijwilligers van verenigingen, daarom door professionals. Met extra kosten tot gevolg.	Richtlijnen RIVM	Nee	
* RID	€ 8.500	Zomernota, onderdeel corona (totaal € 112.500, waarvan aandeel Bunnik € 8.500)	Noodzakelijke kosten	nmb	
PGB / Maatwerkvoorziening jeugd/wmo inhaalzorg /meerkosten	€ 59.500	Naar verwachting meerkosten en inhaalzorg op deze producten vanwege toepassing andere voorzieningen en mogelijk ook toename van voorzieningen. Ook zijn er maatwerkvoorzieningen die voorlopig gestopt zijn op initiatief van inwoner.	Jeugdwet en Wmo. Afspraak tussen Rijk en VNG over meerkosten en inhaalzorg, andere vormen van hulp en tijdelijke omzetting (tot 1 juni 2020). Voor lasten uitgegaan van Rijksbijdrage.	Ja, op het Rijk. Uitgewerkt in compensatiepakket 26 juni 2020: inhaalzorg en meerkosten jeugd (€ 19.055), Wmo (€ 8.373) en decembercirculaire continuïteit van zorg (€ 14.395)	€ 41.822
PGB / Maatwerkvoorziening jeugd/wmo continuïteit		Compensatieregeling voor jeugdzorg en wmo aanbieders voor vraaguitval en gemiste omzet. Geen specifieke overschrijding door compensatieregeling op dit budget. Kosten wmo en jeugd zijn al begroot.	Collegebesluit 9 juni 2020 en toegekende aanvragen van aanbieders.	Nee	
Vrijstelling eigen bijdrage WMO	€ 9.800	De minister van VWS heeft besloten de inning van de eigen bijdrage voor de Wmo (exclusief beschermd wonen en opvang) stop te zetten voor de maanden april en mei 2020.	Raming op basis van budget 2020. Geen informatie vanuit CAK over precieze realisatie a.g.v. Corona.		€ 13.000
Ondersteuning lokale journalistiek Bunniks Nieuws	€ 2.500	Extra ruimte in de krant voor de komende vier nummer (april 2020). Als ruimte niet gevuld, dan beschikbaar voor partners. Bijdrage is max 2.500 voor de vier nummers.	Besluit college 24 april 2020	Nee	
Tegemoetkoming sportaccommodatie COVID-19	€ 85.313	Compensatie huurderiving sportaccommodaties.	Collegebesluit en regeling tegemoetkoming sportaccommodaties COVID-19	Ja, op het Rijk. Betreft Regeling	€ 85.313

Tekstkar plaatsen ivm corona	€ 7.595,20	plaatsen tekstkar	Opgevangen binnen budget	Nee	
Verkeersmaatregelen i.v.m. corona	€ 8.452,29	verkeersmaatregelen bij scholen en tijdelijke huisvesting huisartsenpost	Noodzakelijke verkeersmaatregelen	Nee	
Facilitaire kosten (aanpassingen gemeentehuis)	€ 7.200	Dispensers, handontsmetting etc	Noodzakelijke kosten	Nee	
Facilitaire kosten (raad)	€ 6.034	Online vergadersysteem incl licenties	Noodzakelijke kosten	Nee	
Door- en opstart gemeentelijke organisatie	€ 65.000	Laptops, aanpassingen in kantoor, communicatie uitingen, digitaal vergaderen, plansysteem, thuiswerkfaciliteiten	Routekaart door- en opstart gemeentelijke organisatie	Deels. Subsidie A&O-fonds: 2 x € 5.000.	€ 10.000
Compensatie Rijk	nvt	Betreft compensatiepakket dd 26 juni 2020 (in septembercirculaire 2020), voor zover niet direct toe te rekenen aan onderwerp hierboven:			
	nvt	* Lokale en regionale culturele infrastructuur: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals.			€ 69.000
Verzoeken ondernemers/organisaties	€ 24.000	Risico van inkomstenderving.	Eventueel collegebesluit	Nee	

Jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Lasten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Vershil (A) - (B) (x € 1.000)
Programma 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	6.652,2	7.587,4	7.605,1	-17,7
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	6.355,0	7.560,0	7.321,4	238,6
Programma 3. Sociaal Domein	12.131,9	16.290,5	13.952,1	2.338,4
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	223,8	201,3	206,3	-5,0
Overzicht Overhead	6.644,7	6.898,6	6.885,4	13,2
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0,0	0,0	14,2	-14,2
Voor bestemming	32.007,6	38.537,8	35.984,6	2.553,2
Toevoegingen reserves	1.085,2	1.863,5	1.744,6	119,0
Na bestemming	33.092,8	40.401,3	37.729,1	2.672,2

Baten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Vershil (A) - (B) (x € 1.000)
Programma 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	1.377,5	1.372,6	1.602,3	-229,7
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	3.879,1	4.396,2	4.774,6	-378,4
Programma 3. Sociaal Domein	3.122,1	6.710,2	4.540,5	2.169,7
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	21.819,7	22.632,8	22.867,3	-234,5
Overzicht Overhead	185,8	187,3	269,6	-82,3
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0
Voor bestemming	30.384,1	35.299,1	34.054,2	1.244,9
Onttrekkingen reserves	2.708,6	5.102,2	4.357,8	744,4
Na bestemming	33.092,7	40.401,2	38.412,0	1.989,3

Saldo	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Vershil (A) - (B) (x € 1.000)
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.623,5	3.238,7	1.930,4	1.308,3
Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-1.623,4	-3.238,6	-2.613,2	-625,4
Gerealiseerde resultaat	0,1	0,1	-682,8	682,9

In bovenstaand overzicht is het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting apart vermeld. Bij de specificaties van de overzichten is het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting opgenomen onder het overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien. De balans en jaarrekening zijn opgesteld in duizendtallen. Als gevolg van afrondingen kan het voorkomen dat er afrondingsverschillen voorkomen in de tellingen op de balans en in de overzichten van baten en lasten.

Balans per 31 december 2020

(bedragen x € 1.000)

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van disagio
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Materiële vaste activa

- Investerings met een economisch nut
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
- Investerings met een maatschappelijk nut

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekking aan:
 - deelnemingen
 - Gemeenteschappelijke regelingen
 - overige verbonden partijen
- Leningen aan:
 - openbare lichamen
 - woningbouwcorporaties
 - deelnemingen
 - overige verbonden partijen
- Overige langlopende leningen u/g
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Totaal vaste activa

Uitlopende activa

Voorraden

- Grond- en hulpstoffen
- Onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie
- Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen
- Overige verstrekte kasgeldleningen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1jr
- Rekening-courantverhouding met het rijk
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd < 1jr

- Overige vorderingen
- Overige uitzettingen

Liquide middelen

- Kassaldi
- Banksaldi

Overlopende activa

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal uitlopende activa

Totaal activa

	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van disagio	1.280	362
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	576	18
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	704	344
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	36.327	35.198
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	26.795	27.100
- Investerings met een maatschappelijk nut	5.645	4.414
	3.887	3.684
Financiële vaste activa		
- Kapitaalverstrekking aan:		
- deelnemingen	61	61
- Gemeenteschappelijke regelingen		
- overige verbonden partijen		
- Leningen aan:		
- openbare lichamen		
- woningbouwcorporaties		
- deelnemingen		
- overige verbonden partijen		
- Overige langlopende leningen u/g		
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	61	61
Totaal vaste activa	37.668	35.621
Uitlopende activa		
Voorraden		
- Grond- en hulpstoffen	-824	-960
- Onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie	-826	-965
- Gereed product en handelsgoederen	2	5
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	121	229
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	4.972	9.912
Overige verstrekte kasgeldleningen		
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1jr	4.178	8.870
Rekening-courantverhouding met het rijk		
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen		
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd < 1jr		
Overige vorderingen	673	813
Overige uitzettingen		
Liquide middelen		
Kassaldi	214	228
Banksaldi	3	3
	211	225
Overlopende activa		
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.146	3.914
	4.146	3.914
Totaal uitlopende activa	8.508	13.094
Totaal activa	46.176	48.715

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Voorzieningen ter egalisering van kosten
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

- Obligatieleningen
- Onderhandse leningen van:
 - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen
 - binnenlandse bedrijven
 - openbare lichamen
 - overige binnenlandse sectoren
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
- Waarborgsommen

Totaal vaste passiva

Uitlopende passiva

Netto uitlopende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar

- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen
- Overige kasgeldlichamen
- Banksaldi
- Overige schulden

Overlopende passiva

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen:
 - Europese lichamen
 - Het rijk
 - Overige Nederlandse overheidslichamen
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal uitlopende passiva

Totaal passiva

	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	28.060	29.990
- Bestemmingsreserves	6.637	9.519
- Gerealiseerd resultaat	20.740	18.522
	683	1.949
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.968	4.705
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	2.117	2.022
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven		
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.	2.851	2.683
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- Obligatieleningen	7.803	10.003
- Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	7.800	10.000
- binnenlandse bedrijven		
- openbare lichamen		
- overige binnenlandse sectoren		
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren		
- Waarborgsommen	3	3
Totaal vaste passiva	40.831	44.699
Uitlopende passiva		
Netto uitlopende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	1.869	1.755
- Overige kasgeldlichamen		
- Banksaldi		
- Overige schulden	1.869	1.755
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd		
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen:		
- Europese lichamen		
- Het rijk		
- Overige Nederlandse overheidslichamen	2.356	1.106
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.120	1.155
Totaal uitlopende passiva	5.345	4.016
Totaal passiva	46.176	48.715

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Balans

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa zijn opgenomen tegen historische verkrijgings- en/of vervaardigingsprijzen of lagere marktwaarde verminderd met eventuele ontvangen investeringsbijdragen en gecumuleerde (in het algemeen lineaire) afschrijvingen. Activering en afschrijvingstermijnen vinden plaats conform de Nota Financieel Beleid 2018. Op grond wordt niet afgeschreven.

De niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde, vermeerderd met bijgeschreven rente en exploitatiekosten en (voor een complex) door de exploitatie van het complex te dekken (gekapitaliseerde) kosten.

Afschrijvingstermijnen

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|----------|---------|---------|-------------------|---------------------|---------|----------------|--------|----------------------|--------|-----------|---------|-------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none">• Globaal kan voor regelmatig voorkomende investeringen de volgende afschrijvingstermijn worden aangehouden:<table><tr><td>Onderzoek en ontwikkeling</td><td>5 jaar</td></tr><tr><td>Gebouwen</td><td>40 jaar</td></tr><tr><td>Gronden</td><td>geen afschrijving</td></tr><tr><td>Inventaris gebouwen</td><td>15 jaar</td></tr><tr><td>Automatisering</td><td>4 jaar</td></tr><tr><td>Personeelsvoertuigen</td><td>7 jaar</td></tr><tr><td>Wegaanleg</td><td>25 jaar</td></tr><tr><td>Rioolaanleg</td><td>60 jaar</td></tr><tr><td>Persleidingen en pompputten riolering</td><td>45 jaar</td></tr><tr><td>Pompinstallaties riolering</td><td>15 jaar</td></tr><tr><td>Openbare ruimte</td><td>30 jaar</td></tr></table>• De methode van lineaire afschrijving wordt gehanteerd.• Annuïtaire afschrijving wordt uitsluitend gekozen indien tegenover de investeringslast inkomsten staan. | Onderzoek en ontwikkeling | 5 jaar | Gebouwen | 40 jaar | Gronden | geen afschrijving | Inventaris gebouwen | 15 jaar | Automatisering | 4 jaar | Personeelsvoertuigen | 7 jaar | Wegaanleg | 25 jaar | Rioolaanleg | 60 jaar | Persleidingen en pompputten riolering | 45 jaar | Pompinstallaties riolering | 15 jaar | Openbare ruimte | 30 jaar |
| Onderzoek en ontwikkeling | 5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebouwen | 40 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gronden | geen afschrijving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventaris gebouwen | 15 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatisering | 4 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personeelsvoertuigen | 7 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wegaanleg | 25 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rioolaanleg | 60 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persleidingen en pompputten riolering | 45 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pompinstallaties riolering | 15 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Openbare ruimte | 30 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Financiële activa en passiva

Verstreckte en opgenomen geldleningen zijn opgenomen tot het nominaal verstrekte bedrag minus de ontvangen aflossingen. De deelnemingen en effecten zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde.

Voorraden

De voorraden burgerzaken zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde. Onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingskosten, of lagere marktwaarde vermeerderd met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor het risico van mogelijke oninbaarheid zijn voorzieningen gevormd. De omvang van de voorzieningen is deels gebaseerd op een beoordeling van individuele vorderingen en deels geschat op basis van de ouderdom van de vorderingen.

VoorzieningenVoorzieningen voor verplichtingen

Voorzieningen voor verplichtingen zijn gebaseerd gedeeltelijk op de nominale waarde en gedeeltelijk op de contante waarde van de desbetreffende verplichtingen.

Voorzieningen wegens uit te voeren werken voor afgesloten projecten grondexploitatie zijn gebaseerd op de gecalculerde nog te maken kosten op het moment van afwikkeling van de desbetreffende complexen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het saldoAlgemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Analyse afwijking begroting na wijziging met de jaarrekening

In de programmaverantwoording is per programma de toelichting op de verschillen groter dan € 25.000 opgenomen. Voor de analyse verwijzen we naar de desbetreffende programma's.

Grondexploitatie

Als resultaat van de grondexploitatie wordt aangemerkt het resultaat van de afgewikkelde complexen en de kosten die naar verwachting niet door de grondexploitatie kunnen worden terugverdiend. Complexen worden definitief afgewikkeld wanneer alle voor verkoop beschikbare kavels zijn verkocht en vrijwel alle werkzaamheden voor bouw- en woonrijpmaken zijn gerealiseerd. Indien sprake is van een positief saldo, wordt verantwoord winst uitgenomen. Voor zover voor deze complexen nog kosten gemaakt moeten worden, wordt daarvoor een voorziening gevormd.

De baten en lasten van de nog niet in exploitatie genomen complexen en de onderhanden werken worden verrekend met de boekwaarden van deze gronden. Van enkele terreinen, waarvan nog geen concrete exploitatie is voorgenomen, worden de lasten ten laste gebracht van de exploitatierekening, dit gezien de onzekerheid van de mogelijkheid tot verhaal van de volledige kosten in de toekomst.

Rente

Het renteresultaat is verantwoord op het product "Geldbeheer" (overzicht algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien). De rentelasten betreffen het saldo van de betaalde en de ontvangen rente, vermeerderd met de gecalculerde bespaarde rente over reserves en voorzieningen. De rentebaten betreffen de aan de diverse producten toegerekende rente.

Toelichting op de Balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

	<u>Boekwaarde</u> <u>31-12-2020</u>	<u>Boekwaarde</u> <u>31-12-2019</u>
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	576	18
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	704	344
Totaal	<u>1.280</u>	<u>362</u>

Mutaties Immateriële vaste activa

	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	Bijdragen aan activa in eigendom van derden	Totaal
Boekwaarde 31-12-2019	18	344	362
Investing in het jaar	564	378	941
	582	721	1.303
Afschrijving in het jaar	6-	17-	23-
Afwaardering in het jaar	-	-	-
Boekwaarde 31-12-2020	576	704	1.280

Materiële vaste activa

	<u>Boekwaarde</u> <u>31-12-2020</u>	<u>Boekwaarde</u> <u>31-12-2019</u>
1) Gronden en terreinen	4.419	4.515
2) Woonruimten	353	365
3) Gebouwen	20.805	21.264
4) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk)	2.588	2.550
5) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch)	117	99
6) Vervoersmiddelen	-	-
7) Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk)	868	813
8) Machines, apparaten en installaties (economisch)	730	584
9) Overige materiële vaste activa (maatschappelijk)	431	321
10) Overige materiële vaste activa (economisch)	371	273
11) investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	5.645	4.414
Totaal	<u>36.327</u>	<u>35.198</u>

Mutaties Materiële vaste activa Economisch nut

	1)	2)	3)	5)	6)	8)	10)	
	Gronden en terrein	Woonruimten	Gebouwen	Grond, weg, waterbouw	Vervoermiddelen	Machines, appar. en install.	Overige mat. vaste act.	Totaal (econ.)
Boekwaarde 31-12-2019	4.515	365	21.264	99	-	584	273	27.100
Herrubricering *)	-	-	-	36-	-	-	-	36-
Boekwaarde 1-1-2020	4.515	365	21.264	63	-	584	273	27.065
Investing in het jaar	-	-	70	127	-	219	142	559
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen van derden	4-	-	-	67-	-	-	0-	71-
	4.511	364	21.333	123	-	804	416	27.552
Afschrijving in het jaar	91-	11-	528-	7-	-	74-	45-	757-
Afwaardering in het jaar								
Boekwaarde 31-12-2020	4.419	353	20.805	117	-	730	371	26.795

Mutaties Materiële vaste activa Maatschappelijk nut

	4)	7)	9)	
	Grond, weg, waterbouw	Machines, appar. en install.	Overige mat. vaste act.	Totaal (maatsch.)
Boekwaarde 31-12-2019	2.550	813	321	3.684
Investing in het jaar	759	95	149	1.003
Desinvesteringen	-	-	-	-
Bijdragen van derden	534-	-	14-	549-
	2.775	909	456	4.139
Afschrijving in het jaar	187-	41-	25-	253-
Afwaardering in het jaar				
Boekwaarde 31-12-2020	2.588	868	431	3.887

Mutaties Inv. met Economisch nut (met heffing)

	11)	
	Invest. ec.nut. met heff.	Totaal (heff.)
Boekwaarde 31-12-2019	4.414	4.414
Herrubricering *)	36	36
Boekwaarde 1-1-2020	4.450	4.450
Investing in het jaar	1.318	1.318
Desinvesteringen	13-	13-
Bijdragen van derden	-	-
	5.755	5.755
Afschrijving in het jaar	109-	109-
Afwaardering in het jaar		
Boekwaarde 31-12-2020	5.645	5.645

*) = betreft herrubricering van een investering met betrekking tot riolering van grond, weg, waterbouw naar investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Financiële vaste activa

1) Overige uitzettingen ≥ 1 jaar
Totaal

Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
61	61
61	61

Mutaties Financiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2019
 Vermeerdering in het jaar
 Vermindering in het jaar
 Afschrijving/aflossing in het jaar
Boekwaarde 31-12-2020

Overige uitzettingen(≥ 1j.)
61
-
-
61

Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
----------------------------------	----------------------------------

De overige uitzettingen ≥ 1 jaar betreffen de volgende posten:

- Bank Nederlandse Gemeenten (3.000 st.)
 - Aandelen N.V. Vitens
 - Aandelen BIGA

Totaal

23	23
13	13
24	24
61	61

VLOTTENDE ACTIVA**Vorraden**

Waardedocumenten Burgerzaken
 Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)
Totaal

Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
2	5
826-	965-
824-	960-

Mutaties Vorraden

Boekwaarde 31-12-2019
 Voorziening verlieslatend complex
 Naar voorzieningen (saldo scholeneiland Bunnik)
Balanswaarde 31-12-2019

Mutaties

Naar gronden in exploitatie
 Investerings
 Desinvestering
 Opbrengsten
 Winstuitname/ opbrengsten
 Nog te maken kosten
 Voorziening verlieslatend complex
 Totaal mutaties

Boekwaarde 31-12-2020
 Voorziening verlieslatend complex

Balanswaarde per 31-12-2020

Waardedoc. Burgerzaken	Gronden in exploitatie
5	-913
-	-150
	97
5	-965
-	-
2-	411
-	-
-	406-
-	82
-	-
-	150
2-	236
2	826-
-	0
2	826-

Van de bouwgronden in exploitatie kan het volgende overzicht worden gegeven:

In exploitatie genomen gronden	Balanswaarde	Investerings	Opbrengsten /	Winstuitname	Mutatie	Balanswaarde
	1-1-2020		Vermindering		Voorziening verlieslatend complex	31-12-2020
- Burgje	1.035-	217	163-	82	-	900-
- Rozelaar	69	4	-	-	-	73
Subtotaal	965-	221	163-	82	-	826-
- Scholeneiland Bunnik (passiva balans) *)	97-	190	243-	-	150	-
Totaal	1.062-	411	406-	82	150	826-

*) = de voorziening is groter dan de boekwaarde van Scholeneiland Bunnik. Het saldo is in overeenstemming met het BBV gepresenteerd aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen.

**Resultaatverwachting in exploitatie
genomen gronden**

31-12-2020	raming uitgaven	raming opbrengsten	Resultaat
-826	556	-308	-578

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren algemeen	161	25
Debiteuren openbare lichamen	121	229
Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen	347	690
Vorderingen inzake bijstandverlening	165	98
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar *	4.178	8.870
Overige vorderingen	-	-
Totaal	4.971	9.912

Het drempelbedrag uitzettingen buiten 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar is € 250.000.

Het saldo buiten 's Rijks schatkist is in 2020 op dagbasis in kwartaal 1: € 208.141; kwartaal 2 € 203.518; kwartaal 3: € 204.281 en kwartaal 4: € 196.682. De conclusie luidt dat het drempelbedrag van € 250.000 niet overschreden is.

Debiteuren algemeen / openbare lichamen

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren algemeen	188	25
Debiteuren openbare lichamen	121	230
Sub-totaal	310	255
Af: voorziening voor mogelijke oninbaarheid	27-	1-
Per saldo	282	254

Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren BghU	609	703
Sub-totaal	609	703
Af: voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid	263-	13-
Per saldo	347	690

Vorderingen inzake bijstandsverlening

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren Sociale Zaken	286	246
Af: voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid	121-	148-
Totaal	165	98

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Deze vordering betreft het banksaldo schatkistbankieren.

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Kas	3	3
Bank	211	225
Totaal	214	228

Bij de bank is in 2019 een rekening-courantfaciliteit afgesloten van € 1.000.000. Ultimo 2020 wordt geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de gemeente Bunnik

<u>Overlopende activa</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Vooruitbetaalde bedragen	453	812
Nog te ontvangen bedragen	806	671
Nog te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen	-	7
BTW aangifte	33	-
BCF aangifte	2.854	2.424
Totaal	4.147	3.914

	Saldo 31-12-2020
Teruggave voorlopige aangifte 2020 vennootschapsbelasting	236
Rek. crt. RDWI 2020	176
Regionale samenwerking sociaal domein ZOU 2020	107
Rechten belastingen en heffingen 2020	111
Afrekening ODRU 2020	58
Overig	117
	806

PASSIVA**Reserves**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Algemene reserve	6.637	9.519
Bestemmingsreserves	20.740	18.522
Totaal algemene en bestemmingsreserves	<u>27.377</u>	<u>28.041</u>
Nog te bestemmen saldo boekjaar	683	1.949
Totaal	<u>28.059</u>	<u>29.990</u>

Mutaties Reserves

	Boekwaarde 31-12-2019	Resultaat bestemming	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
A. Algemene reserves					
Bufferreserve	793	-	14	109	698
Algemene reserve	8.726	-	140	2.927	5.938
Totaal onderdeel A	9.519	-	154	3.036	6.637
B. Bestemmingsreserves					
B-1 Vrije bestemmingsreserves					
Reserve uitv deelnota beeldende kunst	67	-	1	-	69
Reserve management traject	82	-	-	-	82
Reserve personeelsfeest	16	-	-	-	16
Reserve volkshuisvesting	163	-	-	-	163
Reserve maatregelen verkeer en mobiliteit	1.215	-	-	-	1.215
Reserve MFA de Kersentuin	25	-	-	-	25
Reserve organisatie ontwikkeling	290	-	-	27	263
Reserve onderhoud wegen	619	-	231	438	412
Reserve onderhoud gebouwen	1.036	-	150	184	1.002
Reserve omgevingswet	365	-	-	33	332
Reserve gebiedsontwikkeling	-	1.704	-	-	1.704
Reserve budgetoverheveling	20	245	-	60	205
Totaal vrije bestemmingsreserves	3.898	1.949	383	742	5.487
B-2 Egalisatiereserves					
Reserve stuurgroep kromme rijen landschap	111	-	-	50	62
Reserve egalisatie kosten gem. reiniging	131	-	-	62	70
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	219	-	319	-	538
Totaal egalisatiereserves	461	-	319	111	670
B-3 Geblokkeerde bestemmingsreserves					
Reserve dekking kapitaallasten	14.162	-	889	469	14.582
Totaal geblokkeerde bestemmingsreserves	14.162	-	889	469	14.582
Totaal onderdeel B	18.522	1.949	1.591	1.322	20.740
					-
Totaal reserves	28.041	1.949	1.745	4.358	27.377

Toelichting reserves

Algemene reserve

Doel: Algemeen dekkingsmiddel

Toevoeging	Onttrekking	Toelichting
€ 153.608		Dit betreft resultaat 2 ^e berap 2020 van 59.800. En jochem janszplantsoen van € 79.734
	€ 3.035.769	Dit betreft € 593.019 kadernota 2020, begrotingssaldo € 658.061, €59.733 doorontwikkeling cve, € 16.416 inhuur fin systeem, €125.800 tijdelijke formatie uitbreiding sociaal domein, € 47.000 3 ^e wethouder, € 658.155 saldo 1 ^e berap 2020 en € 116.042 kersentuin Daarnaast is € 902.919 naar andere reserves gegaan waarvan: € 888.845 naar reserve dekking kap lasten, € 14.074 naar bufferreserve

Bufferreserve

Doel: Afdekking risico's zoals weergegeven in hoofdstuk Weerstandsvermogen

Toelichting toevoeging: er is € 14.074 gedoteerd nav de begroting.

Toelichting onttrekking: er is € 108.623 onttrokken voor de risico's die zich in 2020 hebben voorgedaan.

Reserve uitvoering deelnota beeldende kunst

Doel: Incidentele aankoop kunstwerken. Voeding: structureel bedrag per jaar

Toelichting storting: jaarlijkse dotatie.

Reserve management traject

Doel: Professionalisering management

Reserve personeelsfeest

Doel: Betreft reservering voor een personeelsfeest.

Reserve Volkshuisvesting (BLS gelden)

Doel: Deze reserve is voor sociale volkshuisvesting.

Reserve maatregelen verkeer en mobiliteit (Salto)

Deze reserve is bedoeld voor het aandeel van de gemeente Bunnik in de financiering van verkeersprojecten die in de bestuursovereenkomst Salto zijn opgenomen

Reserve MFA Kersentuin

Doel: Deze reserve is bedoeld om de lasten te dekken voor de multifunctionele accommodatie De Kersentuin. In betreft de lasten voor de huisvestingssubsidie van de muziekschool, de (eventuele) planshadekosten en de subsidie voor de programmamanager verwerkt.

Reserve organisatieontwikkeling

Doel: Betreft reservering voor organisatieontwikkeling.

Toelichting onttrekking: betreft tijdelijke urenuitbreiding voor de functie van organisatieadviseur conform begroting 2020.

Reserve onderhoud wegen

Doel: Spreiding van de per jaar ongelijke lasten over meerdere jaren, blijkend uit Vgrp.

Toelichting toevoeging: jaarlijkse storting

Toelichting onttrekking De kosten die in 2020 gemaakt zijn voor onderhoud wegen.

Reserve Gebouwen

Doel: Spreiding van de per jaar ongelijke lasten over meerdere jaren, blijkend uit recent opgestelde onderhoudsplannen.

Toelichting toevoeging: jaarlijkse storting

Toelichting onttrekking De kosten die in 2020 gemaakt zijn voor onderhoud gebouwen.

Reserve Omgevingswet

Doel: Deze reserve is bedoeld voor de kosten voor de implementatie voorbereiding inwerkingtreding omgevingswet.

Toelichting onttrekking: Kosten zijn gemaakt voor het opstellen van een omgevingsplan (2^e berap 2020).

Reserve gebiedsontwikkeling

Doel: Bestemd voor onderzoek en uitvoering van de gebiedsontwikkelingen Odijk West en Stationsomgeving, voor zover deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan de betreffende grondexploitaties

Toelichting toevoeging: Bij de jaarrekening 2019 is middels resultaatbepaling dotatie gedaan in deze reserve.

Reserve budgetoverheveling

Doel: Opvang overlopende uitgaven van vorige dienstjaren

Toelichting toevoeging: Bij de jaarrekening 2019 is middels resultaatbepaling dotatie gedaan voor de transitievisie warmte in deze reserve.

Toelichting onttrekking: De uitgaven 2020 met betrekking tot transitievisie warmte zijn onttrokken.

Reserve Stuurgroep Kromme Rijn Landschap

Doel: Egalisatiereserve van de Stuurgroep Kromme Rijn Landschap. Deze reserve is bestemd voor de 6 deelnemende gemeenten.

Toelichting onttrekking: Het saldo kostenplaats stuurgroep kromme rij landschap komt ten laste van de reserve.

Reserve egalisatie kosten gemeentereiniging

Doel: Egalisatie verschil tussen kosten en opbrengsten reiniging. Deze reserve is op een maximum van € 150.000 gezet conform nota financieel beleid.

Toelichting onttrekking: resultaat op reiniging 2020

Reserve egalisatie leges omgevingsvergunningen

Doel: Egalisatie in de baten van de omgevingsvergunningen

Toelichting storting: Het overschot 2020 wordt in de egalisatiereserve gestort.

Reserve dekking kapitaallasten

Doel: Dekking kapitaallasten van in het verleden ten laste van reserves gedekte investeringen. Omvang gelijk aan daartegenover staande boekwaarde investeringen.

Toelichting storting: Voor het huisvestingprogramma, zonnepanelen en riolering oranjebuurt is een bedrag vanuit de algemene reserve in de reserve kapitaallasten gestort ter dekking van de afschrijvingslasten.

Toelichting onttrekking: de kapitaallasten van 2020.

Voorzieningen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's, e.d.	4.968	4.705
Totaal	<u>4.968</u>	<u>4.705</u>

Mutaties Voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2019	Vermeer- deringen	Verminderen		Boekwaarde 31-12-2020
			Aanwendungen	t.g.v. baten en lasten vrijgevallen bedragen	
1. Verplichtingen en verliezen					
Voorziening verpl. voormalige wethouders	0	10	6	-	5
Voorziening pensioenverpl. wethouders	1.925	160	71	-	2.014
Voorziening wachtgelduitk. voormalig pers.	-	98	-	-	98
Voorziening scholeneiland Bunnik	97	243	190	150	-
2. Door derden bekleemde middelen					
Voorziening egalisatie kosten riolering	2.683	192	24	-	2.851
Totaal voorzieningen	4.705	704	291	150	4.968

Toelichting voorzieningen

De toevoegingen en onttrekkingen van de voorzieningen zijn conform actualisatie van de voorzieningen.

Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders.

Doel: Bekostiging ontslaguitkeringen voormalige wethouders.

Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Doel: Bekostiging pensioenaanspraken wethouders

Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel

Doel: Dekking van bestaande ontslag uitkeringen.

Voorziening scholeneiland Bunnik

Doel: de voorziening scholeneiland Bunnik is groter dan de boekwaarde van Scholeneiland Bunnik. De boekwaarde 31-12-2019 is in overeenstemming met de BBV gepresenteerd aan de passiefzijde van de balans. De GREX scholeneiland Bunnik is in 2020 afgesloten. Er is geen saldo op 31-12-2020.

Voorziening riolering

Doel: Dekking toekomstige investeringslasten ingevolge van GRP. Hierdoor worden fluctuaties in het tarief voorkomen. Het bedrag GRP 1.278.947 Het verschil betreft uitgaven die niet in 2019 en 2020 hebben plaatsgevonden en alsnog op een later moment uitgevoerd zullen worden.

VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR**Opgenomen langlopende geldleningen**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
1. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	7.800	10.000
2. Waarborgsommen	3	3
Totaal	<u>7.803</u>	<u>10.003</u>

Mutaties Langlopende geldleningen

Boekwaarde 31-12-2019

Opgenomen in het boekjaar (vermeerderingen)

Aflossing in het boekjaar

Boekwaarde 31-12-2020

Geldleningen	Waarborg - sommen	Totaal
10.000	3	10.003
-	3	3
2.200-	3-	2.203-
7.800	3	7.803

De rentelasten over de langlopende geldleningen over 2020 bedragen € 112.105,21

VLOTTENDE PASSIVA

<u>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Crediteuren algemeen	1.309	1.317
Afdracht loonheffing en sociale lasten	561	438
Totaal schulden < 1 jaar	1.869	1.755
<u>Overlopende passiva</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Vooruitontvangen bedragen	39	3
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen	2.356	1.106
Nog te betalen bedragen	1.081	1.152
Totaal	3.476	2.261

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

	Saldo 31-12-2019	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of Terugbetaling	Saldo 31-12-2020
<i>Rijk:</i>				
Gevelmaatregelen (B-woningen)	15	-	-2	12
Onderwijsachterstandenbeleid	54	45	-	99
Lokaal sportakkoord 2020	-	35	-33	2
Toeslagenproblematiek belastingdienst	-	1	-	1
SPUK 2020	-	35	-34	1
Regeling reductie energiegebruik	-	340	-302	38
Tijdelijke overbruggingsreg.zelfst. ondernemers (Tozo)	-	3.185	-1.468	1.717
Investering stedelijke vernieuwing	1	-	-1	0
<i>Provincie:</i>				
Ontsluiting Fort bij Vechten	300	-	-3	297
Fietsverbinding station Bunnik-USP	59	-	-59	-
Fietspad Zeisterweg Odijk	67	-	-67	-
Fietsenstalling Bunnik	-	177	-14	163
Verbetering A. van Dampad prov.Utrecht, Eetbaar Landsch.	5	25	-	25
Subsidie P + R	604	-	-604	-
	1.106	3.843	-2.592	2.356

Specificatie nog te betalen bedragen

	Saldo 31-12-2020
Opgenomen verplichtingen ZIN Jeugd en ZIN WMO 2020	154
Afrekening RID 2020	101
Afrekening SVMN 2020 regio ZOU	89
Rente 2020	58
Regionale kosten sociaal domein 2020 ZOU	56
RMN afrekening 2020 / containermanagementsysteem	51
Af te dragen BTW voorgaande jaren	44
Staatsbosbeheer bommenregeling	37
Dak gemeentehuis	34
Afdracht BBZ 2020	27
Winnet bijdrage 2020 Hoogheemraadschap	26
Af te dragen BCF voorgaande jaren	5
Overig	399
	1.081

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

<u>Gewaarborgde geldleningen</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Woningbouwverenigingen/ bejaardentehuizen/ verenigingen/ stichtingen	701	765
Particuliere woningbouw/regeling gehandicapten	13.622	16.702
Totaal	14.323	17.467

Vakantiegeld en -dagen

Gemeente Bunnik heeft ten overstaan van het personeel een toekomstige verplichting vakantiedagen € 183.355 Conform de uitgangspunten van het BBV is hiervoor geen verplichting in de balans opgenomen.

Huurverplichting

Uit hoofde van een afgesloten huurcontract op 1 april 2020 met een huurtermijn van 5 jaar bestaat er voor een bedrag van € 10.724 aan huurverplichting (inclusief servicekosten) voor de resterende huurperiode.

Gevolgen corona / compensatiepakket rijksoverheid

In paragraaf 8 is een overzicht opgenomen van de corona gerelateerde kosten in 2020. Deze kosten en minderopbrengsten zijn in de jaarrekening verwerkt. Een deel daarvan is echter gebaseerd op schattingen, omdat de daadwerkelijke afrekening nog moet plaatsvinden. Gezien de grote financiële impact van corona op de gemeentelijke financiën is echter daarmee niet uit te sluiten dat er ook in 2021 nog corona gerelateerde kosten zullen zijn van de getroffen maatregelen in 2020. Daarnaast zijn bij het opstellen van de jaarrekening ook voor het jaar 2021 inmiddels ook regelingen verlengd en nieuwe regelingen getroffen. Dit geldt onder andere voor de tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO), tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) en de meerkostenregeling bij jeugd en WMO. Over de financiële effecten hiervan zal in de reguliere P&C-cyclus in 2021 worden gerapporteerd.

Het Rijk heeft voor gemeenten een pakket aan financiële maatregelen getroffen ter (gedeeltelijke) dekking van de coronakosten-/effecten die gemeenten ondervinden. In de decembercirculaire 2020 is een totaaloverzicht van het "compensatiepakket coronacrisis medeoverheden" opgenomen. Voor enkele maatregelen is alleen het landelijke plafond vermeld, en is de concrete verdeelsleutel nog niet bekend en/of is de verdeling afhankelijk van de werkelijke cijfers over 2020. Het betreft de volgende landelijke maatregelen/onderdelen en bedragen: compensatie inkomstenderving na 1 juni (€ 100 mln., extra beschikbaar voor inkomstenderving (€ 150 mln), afvalinzameling (€ 32 mln), zwembaden en ijsbanen (€ 100 mln) en verlening steun sportverenigingen (1 okt t/m 31 dec) (€ 60 mln.). Het ontbreken van een exacte verdeling/verdeelsleutel van de compensatie per gemeente betekent dat de gemeente Bunnik geen voldoende nauwkeurige en betrouwbare schatting/berekening kan maken van het bedrag waarop over 2020 nog aanspraak gemaakt kan worden. In overeenstemming met de uitspraak van de commissie BBV wordt het financiële effect van deze onderdelen/maatregelen uit het aanvullende compensatiepakket verwerkt in de jaarrekening 2021.

Herinrichting Engboogerdbuurt

De herinrichting van de Engboogerdbuurt is een complex project. Niet alleen wordt het riool vervangen voor een gescheiden stelsel, maar ook worden de broze kabels en leidingen van de nutspartijen gelijktijdig vervangen en wordt de gehele openbare ruimte binnen de wijk op toekomstbestendige wijze opnieuw ingericht. De gemeenteraad heeft hiervoor in 2019 krediet beschikbaar gesteld en in maart 2020 is gestart met de uitvoering. Tijdens de uitvoering zijn ontwerpfouten aan het licht gekomen, leverde de uitwerking van de bewonersparticipatie knelpunten op en werd geconstateerd dat in het verleden asbest voegenkit is toegepast. Door de opgetreden vertraging is de projectorganisatie ook langer benodigd. Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de projectorganisatie en het uitvoeren van een scenario-onderzoek om de werkzaamheden in de Engboogerdbuurt te kunnen voltooien. Dat onderzoek loopt ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening. De uitkomst daarvan is een raadsvoorstel voor het vervolg van de werkzaamheden, inclusief kredietaanvraag. De financiële effecten zijn nu nog niet in te schatten en zijn afhankelijk van het gekozen scenario. Omdat een deel van de kosten is toe te rekenen aan de riolering, kan dat ook gevolgen hebben voor de toekomstige riolheffing.

Overzicht gegarandeerde geldleningen

1. Diverse garantstellingen, excl. t.b.v. eigen woningen

Nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Datum raadsbesluit	Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen geldleningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar
1 0029499	100.000	Kunstgras hockey Bunnik	St. Kunstgras accomm. Tolhuisln.	26-1-2017	1,50%	80.000		10.000	70.000
1 0029500	100.000	Kunstgras hockey Bunnik	St. Kunstgras accomm. Tolhuisln.	26-1-2017	2,00%	93.333		3.333	90.000
		Kunstgras hockey Bunnik	St.Kunstgrasacc. Tolhuislaan	26-1-2017		37.783		8.944	28.839
1-29738	100.000	Kunstgras voetbal SV Odijk	Stichting Sporthuis Bunnik	22-6-2017	1,09%	87.500		8.333	79.167
1-29873	500.000	Blaashal	Stichting Sportdome Bunnik	16-10-2018	1,31%	466.667		33.333	433.333
	800.000					765.283	0	63.944	701.339

Particuliere woningbouw/regeling gehandicapten

Bank	Oorspronkelijk bedrag €	Rentepercentage	Restantbedrag van de geldleningen aan het begin van het dienstjaar €	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen geldleningen	Aflossingen in de loop van het dienstjaar (incl. spaarbedrag) €	Restantbedrag van de geldleningen aan het einde van het dienstjaar €	Aantal leningen per 31-12-2020
Rabobank Kr.Rijnstreek	-		82.887		8.158	74.729	2
Rabohypotheekbank	-		2.040		2.040	-	1
ING	159.958		61.846		27.161	34.685	1
Stater (voorheen ABN AMRO)	-		3.217		1.153	2.064	1
Stater (voorheen Florius)	-		81.680		79.877	1.804	1
Stater (voorheen MUNT Hypotheken)	-		11.711		3.195	8.516	1
	159.958		243.382		121.583	121.798	7
Opgave Waarborgfonds Sociale Woningbouw per 31-12-2020 (achtervangconstructie)							
BNG (woningcooperaties):	20.982.779	-	16.458.142	-	2.958.142	13.500.000	2
Portaal	1.815.120	1,210%	112.097		112.097	-	
Portaal	453.780	1,210%	28.119		28.119	-	
St. HABION	8.500.000	3,837%	8.500.000		-	8.500.000	
Portaal	5.213.879	4,860%	2.817.926		2.817.926	-	
St. LEKSTEDewonen	5.000.000	0,225%	-		-	5.000.000	
	20.982.779		16.458.142	-	2.958.142	13.500.000	2

* nb: de borgstellingspercentages verschillen per verstrekte garanties. Deze zijn vanwege de omvang niet verder hierboven gespecificeerd

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de Raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn." De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden door de gemeenteraad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het normenkader voor het begrotingscriterium bestaat uit de door de Raad vastgestelde begroting 2020-2023. Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Hierbij wordt getoetst of er afwijkingen zijn tussen begroting en realisatie middels een analyse van de lasten per programma. Bij eventuele overschrijdingen van de lasten wordt vervolgens getoetst in hoeverre de Raad hier (via begrotingswijzigingen) achteraf goedkeuring voor heeft verleend. Heeft dit niet plaatsgevonden dan is er in principe sprake van een onrechtmatigheid. Hier kan van worden afgeweken in een aantal gevallen. Te denken valt aan open einde regelingen waarbij vooraf niet goed in te schatten was hoeveel de lasten exact zullen zijn. Tevens kunnen hogere lasten worden gecompenseerd door een onttrekking uit reserve of voorziening. Dit is eveneens niet onrechtmatig aangezien de raad hiervoor separaat een besluit neemt over de onttrekkingen aan reserves. De in de kadernota 'Rechtmatigheid' genoemde criteria zijn voor onze gemeente leidraad voor de controle op begrotingsrechtmatigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende zeven soorten overschrijdingen en de daarbij behorende consequentie voor het oordeel van de accountant:

Tabel: overzicht van soorten overschrijdingen van begrotingsrechtmatigheid

Nr	Soorten van overschrijdingen	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1	Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.		X
2	Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.		X
3	Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	X	
4	Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	X	
5	Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen		X
6	Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een		

Nr	Soorten van overschrijdingen	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
6a	belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		X
6b	- geconstateerd na verantwoordingsjaar	X	
7	Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen of totaal geautoriseerd budget) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.		
7 a	- jaar van investeren		X
7 b	- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	X	

Bevindingen 2020

Bij de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid is gekeken op programmaniveau (in tegenstelling tot de toelichting bij de jaarrekening, waarbij naar afwijkingen > € 25.000 op subproductniveau gekeken is) en zijn de werkelijke lasten afgezet tegenover de begrote lasten.

Binnen de programma's, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en overzicht overhead zijn er geen overschrijdingen te melden > € 25.000.

Samenvattend

Programma	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Vershil (A) - (B) (x € 1.000)	Eindoordeel
Programma 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	7.587	7.605	-18	Rechtmatig
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	7.560	7.321	239	Rechtmatig
Programma 3. Sociaal Domein	16.290	13.952	2.338	Rechtmatig
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	201	221	-19	Rechtmatig
Overzicht Overhead	6.899	6.885	13	Rechtmatig
Voor bestemming	38.538	35.985	2.553	
Toevoegingen reserves	1.864	1.745	119	Rechtmatig
Na bestemming	40.401	37.729	2.672	

De totale onrechtmatigheid is € 0 De grens voor begrotingsonrechtmatigheid is 1%, derhalve € 375.800.

Conclusie:

De overschrijdingen op het programma dienstverlening, veiligheid en bestuur alsmede de overschrijding in het overzicht algemene dekkingsmiddelen zijn lager dan € 25.000 en worden derhalve niet toegelicht. Deze overschrijdingen zijn bij de beoordeling derhalve niet als onrechtmatig aangemerkt.

De geconstateerde onrechtmatigheden zijn lager dan de 1% foutenmarge. De jaarstukken zijn derhalve rechtmatig met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid.

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Bunnik. Het voor de gemeente Bunnik toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, zijnde het Algemeen Bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1	H.R.E. Hofland	H. Khairouni	G. Veenhof
Functiegegevens	Griffier	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-29/02	01/07-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	83,83	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 10.742,04	€ 29.375,96	€ 109.356,41
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 2.154,68	€ 4.886,64	€ 20.062,20
Subtotaal	€ 12.896,72	€ 34.262,60	€ 129.418,61
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 32.950,82	€ 84.207,65	€ 201.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 12.896,72	€ 34.262,60	€ 129.418,61
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
bedragen x € 1	H.R.E. Hofland	H. Khairouni	G. Veenhof
Functiegegevens	Griffier	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12	N.v.t.	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,85205479	N.v.t.	1,0
Dienstbetrekking?	ja	N.v.t.	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 62.391,58	N.v.t.	€ 107.856,93
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.369,24	N.v.t.	€ 18.021,84
Subtotaal	€ 72.760,82	N.v.t.	€ 125.878,77
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 165.298,63	N.v.t.	€ 194.000,00
Bezoldiging	€ 72.760,82	N.v.t.	€ 125.878,77

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2020					
bedragen x € 1		A.J.M. Anthonissen		A.G. Joosten	
Functiegegevens		Griffier a.i.		Griffier a.i.	
Kalenderjaar		2020	2019	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)		1/1 – 29/2	1/9 – 31/12	1/3 – 30/6	N.v.t.
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar		2	4	4	N.v.t.
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar		198	N.v.t.	500	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum					
Maximum uurtarief in het kalenderjaar ⁷		€ 193	€ 187	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand		€ 53.600,00	€ 103.600,00	€ 96.500,00	N.v.t.
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 132.462,00		€ 96.500,00	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)					
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?		Ja		Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode		€ 19.800,00	€ 50.400,00	€ 47.500,00	N.v.t.
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 70.200,00		€ 47.500,00	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging		€ 70.200,00		€ 47.500,00	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.		N.v.t.	

Incidentele baten en lasten

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de jaarrekening een 'overzicht van de incidentele baten en lasten'. In dit overzicht dient per programma de afzonderlijke posten te worden gespecificeerd. Het betreft de incidentele afwijkingen ten opzichte van het structurele beeld. Normale budgetverschillen op structureel bestaand beleid worden hierbij niet meegenomen. Daarnaast zijn technische wijzigingen die geen invloed hebben op het saldo, buiten beschouwing gelaten. Ook zijn (incidentele) overboekingen tussen reserves buiten beschouwing gelaten. In het overzicht zijn de incidentele afwijkingen uit de kaderbrief, nota van actualisatie, de bestuursrapportages, afzonderlijke raadsvoorstellen en deze programmarekening opgenomen.

Incidentele lasten 2020		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en Bestuur		
Formatie duurzaamheid, energie en klimaat	42.500	42.500
Uitvoeringsstrategie	314.000	62.050
Bestuurskrachtonderzoek	PM	0
75 Jaar Vrijheid	10.000	0
Planvorming Odijk west	70.000	0
Tijdelijke formatie CvE	75.000	59.733
Extra kosten griffie	186.500	132.400
Vergoeding detachering griffie	-40.750	-40.750
Pensioenen wethouders	0	160.000
Vergoeding Babsen	-12.300	-12.300
2e kamer verkiezingen	24.662	24.662
Programma 2 Fysieke leefomgeving		
Faciliteren energiegroep Bunnik	23.600	23.600
Leader ca	11.300	10.000
Grondexploitaties	653.300	816.783
Rijksbijdrageregeling Bommenregeling	36.661	36.661
Wegenbeheerplan	40.528	29.428
Transitievisie warmte en energieloket	245.000	60.219
Subsidies Stuurgroep Krommerijnlandschap	8.500	8.500
Verbinding station en Utrecht Science Park	58.720	58.720
Groot onderhoud wegenbeheerplan	300.000	160.000
Grondruil HDSR	6.500	0
Beheer wandelknooppuntensysteem	-7.326	-7.326
Water geven nieuwe beplanting	15.000	15.000
Implementatie Omgevingswet	70.000	33.440
Verkeersmaatregelen i.v.m. corona	8.500	8.500
Meerkosten RMN corona	54.285	67.220
Programma 3 Sociaal Domein		
Lokaal sportakkoord	25.000	32.900
Het nieuwe inburgeringsstelsel (RDWI)	32.000	32.000
Schulden en armoede	8.333	8.333
Aanvullende huisvestingssubsidie muziekschool	21.207	21.207
Beheerstichting eigenarenonderhoud Kersentuin	75.621	75.621

Incidentele lasten 2020 (vervolg)		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
<u>Programma 3 Sociaal Domein</u>		
Beheerstichting exploitatietekort begroting Kersentuin	26.434	26.434
Inhuur MFA De Kersentuin	24.999	24.999
Kansrijke start	4.300	4.300
Brede aanpak dakloosheid	17.600	0
Pilot domeinoverstijgend samenwerken	15.500	15.500
Terugvordering lokaal innovatiefonds	-15.000	-15.000
Implementatie wet Inburgering	30.200	0
Regiotaxi / Wrv	0	-71.400
Jeugdhulp en WMO compensatieregelingen Corona	59.500	59.500
Compensatie Wsw-middelen	31.742	31.742
Uitvoering Tozo	2.825.400	1.587.361
<u>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien</u>		
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0	14.240
<u>Overzicht Overhead</u>		
Voorbereiding E-Depot	12.000	0
Projectleiding vernieuwing website	30.000	30.000
Formatie uitbreiding trainees	124.856	116.369
Tijdelijke urenuitbreiding organisatieadviseur	26.761	26.761
Incidentele bijdrage RID	64.000	64.000
Overheadkosten naar grondexploitatie / IMVA	-12.300	-106.399
Inhuur financieel systeem	42.000	16.417
Inhuur tekstschrijver website	28.000	28.000
Inhuur projectleider iBabs	20.000	20.000
Tijdelijke formatie uitbreiding sociaal domein	125.800	125.800
Pilot intensive aanpak richting werk	65.000	0
Projectleiding website	5.000	5.000
Toezichthouder rechtmatigheid WMO 2015 en Jeugd	17.600	17.600
Inhuur CvE en backoffice	94.080	94.080
Inhuur fysiek domein	21.760	21.760
Totaal incidentele lasten	6.041.573	4.056.165

Incidentele baten 2020		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
<u>Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en Bestuur</u>		
Leges huwelijken	-30.000	-30.000
Leges reisdocumenten	-10.000	-10.000
Leges rijbewijzen	-10.595	-10.595
Baten toeristenbelasting	-36.000	-36.000
Leges APV en wetten	0	-51.900
<u>Programma 2 Fysieke leefomgeving</u>		
Verhuur Boomgaardweg	12.600	12.800
Grondexploitaties	653.300	842.628
Grondtransactie Jochem Janszplantsoen	79.734	79.734
Subsidie verbinding station en Utrecht Science Park	58.720	58.720
Pacht Odijk-West	34.833	34.833

Incidentele baten 2020 (vervolg)		
Programma 3 Sociaal Domein		
Verkoop gemeentelijk vastgoed	176.342	0
Specifieke uitkering Lokaal sportakkoord	25.000	32.900
Subsidie pilot domeinoverstijgend samenwerken	15.500	15.500
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19	-85.313	-85.313
Rijksbijdrage tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties	85.313	85.313
Vrijstelling eigen bijdrage WMO	-9.800	-9.800
Rijksbijdrage uitvoering Tozo	2.825.400	1.569.565
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien		
Rijksbijdrageregeling Bommenregeling	36.661	36.661
Subsidies Stuurgroep Krommerijnlandschap	8.500	8.500
Winst grondexploitaties	0	81.683
Septembercirculaire effect AU	360.000	352.000
Overzicht Overhead		
Subsidie A&O fonds	10.000	10.000
Totaal incidentele baten	4.200.195	2.987.229

Toelichting niet-begrote posten incidentele lasten en baten

Hieronder worden de niet-begrote posten toegelicht. De begrote posten zijn al toegelicht in de kaderbrief, begroting, bestuursrapportages of betreffend raadsvoorstel.

(lasten)

Pensioenen wethouders

De voorziening voor pensioenen wethouders wordt elk jaar bij de jaarrekening geactualiseerd. In verband met een lagere rekenrente en, een toevoeging van een extra bestuurder moet deze voorziening eenmalig met € 160.000 bijgeraamd worden.

Regiotaxi

Bij de wonen, rollen en vervoer voorzieningen is een voordelig saldo door een BTW-correctie op de regiotaxi met terugwerkende kracht vanaf 2015. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van de regiotaxi.

Heffing voor de vennootschapsbelasting

In 2020 is de voorlopige aangifte over 2019 definitief ingediend. Over 2020 wordt voorlopige aangifte gedaan. Het saldo hiervan betreft € 14.240

(baten)

Leges APV en wetten

Vanwege COVID-19 zijn er onder andere lagere legesopbrengsten voor evenementen gerealiseerd. Tevens zijn de opbrengsten voor kabels en leidingen lager dan begroot.

Winst grondexploitaties

Op basis van bijgestelde grondexploitatieberekeningen is voor het Burgje een winst genomen. Voor Het Burgje is een voorlopige winstneming van € 81.600.

Structureel saldo

Structureel saldo		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Begrotingssaldo/gerealiseerd resultaat	-805.577	682.832
Af		
Incidentele baten	-665.900	-2.987.229
Incidentele onttrekkingen reserves	-906.291	-3.316.191
Bij		
Incidentele lasten	1.363.850	4.056.165
Incidentele toevoegingen reserves	264.074	1.042.453
Structureel saldo	-749.844	-521.969

In bovenstaande tabel zijn de begrote cijfers voor wijziging gepresenteerd en wijken daarom af van de begrote cijfers in de overzichten incidentele lasten en incidentele baten, die na begrotingswijzigingen zijn.

Onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 46.230 begroot voor onvoorzien. Deze is niet ingezet in 2020.

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de jaarrekening een 'overzicht van de structurele toevoegingen' en een 'overzicht van de onttrekkingen aan reserves'.

Structurele toevoegingen aan reserves		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Reserve uitvoering deelnota beeldende kunst	1.079	1.079
Reserve wegen	231.403	231.403
Reserve gebouwen	150.350	150.350
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	438.248	319.290
Totaal structurele toevoegingen aan reserves	821.080	702.122

Structurele onttrekkingen uit reserves		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Reserve stuurgroep kromme rijnlandschap	37.975	49.521
Reserve wegen	284.093	277.908
Reserve gebouwen	235.513	184.043
Reserve dekking kapitaallasten	512.389	468.601
Reserve egalisatie kosten gem.reiniging	-	61.506
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves	1.069.970	1.041.578

Single information, single audit


 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties


Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: C1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02				
			€ 340.000	Nee				
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03	Aard controle R Indicator: C1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/05	Aard controle R Indicator: C1/06	Alleen invullen bij akkoord ministerie.	
			1 Regeling reductie energiegebruik (2019-000064 1663)	€ 142.246	Ja			
			2 Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	
			1 Regeling reductie energiegebruik (2019-000064 1663)	€ 142.246		Nee		
			2					

SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2019	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordt hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
				I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	Aard controle R Indicator: G2A/02	Aard controle R Indicator: G2A/03	Aard controle R Indicator: G2A/04	Aard controle R Indicator: G2A/05	Aard controle R Indicator: G2A/06
1	060312	Gemeente Bunnik	€ 0	€ 1.606.607	€ 24.482	€ 129.080	€ 5.124	€ 10.729
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
				I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07	Aard controle R Indicator: G2A/08	Aard controle R Indicator: G2A/09	Aard controle R Indicator: G2A/10	Aard controle R Indicator: G2A/11	Aard controle R Indicator: G2A/12
1	060312	Gemeente Bunnik	€ 0	€ 0	€ 8.556	€ 4.795	€ 0	€ 89.576
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)				
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam				
				I.7 Participatiewet (PW)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13	Aard controle R Indicator: G2A/14				
1	060312	Gemeente Bunnik	€ 0	€ 0				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)	
			<i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)						
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07</i>							
		Nee							
SZW	G3A	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SISa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/06</i>	
			1 060312 Gemeente Bunnik	€ 18.923	€ 50.000	€ 523	€ 32.292	€ 8.561	
	Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004					
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam						
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/10</i>						
1 060312 Gemeente Bunnik	€ 0	€ 0	€ 0						

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2020	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	€ 0	Nee	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0		Nee	
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	0	0		Nee	
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld				
			<i>Aard controle R. Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 35.022	-€ 7.187				
			Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulerings per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
			1 802850 - 1.2 Onroerende zaken - Renovatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 802850 - 1.3 Onroerende zaken - Onderhoud	€ 42.209	€ 42.209	€ 0	€ 0	
			3					
			4					
			5					
			6					
7								
8								
9								
10								
		Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)				
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/11</i>				
		1 802850 - 1.2 Onroerende zaken - Renovatie		0%				
		2 802850 - 1.3 Onroerende zaken - Onderhoud	€ 42.209	121%				
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd		
			<i>Aard controle R Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	
			€ 12.854	€ 20.000	€ 12.854	€ 20.000	Nee	

Taakvelden

RECAPITULATIE TAAKVELDEN

Programma	Omschrijving	2020 Primitief		2020 Wijzigingen		2020 na wijzigingen		2020 Werkelijk		2020 Verschillen		Saldo Lasten / Baten
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0.1	Bestuur	1.371.282	16.211	339.500	45.750	1.710.782	61.961	1.485.102	83.435	225.680-	21.474-	247.154-
0.2	Burgerzaken	378.291	199.269	12.362	50.595-	390.653	148.674	355.917	173.139	34.736-	24.465-	59.201-
0.3	Beheer overige gebouwen en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	Overhead	6.644.689	185.754	253.946	1.504	6.898.635	187.258	6.885.442	269.552	13.193-	82.294-	95.487-
0.5	Treasury	326	50.000	-	-	326	50.000	11.239	12.836	10.913	37.164	48.077
0.61	OZB woningen	-	3.350.749	-	-	-	3.350.749	-	3.460.789	-	110.040-	110.040-
0.62	OZB niet-woningen	-	1.779.326	-	-	-	1.779.326	-	1.773.878	-	5.448	5.448
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.64	Belastingen overig	148.500	84.167	-	-	148.500	84.167	149.926	72.345	1.426	11.822	13.248
0.7	Algemene uitkering en overige	4.683	16.485.443	-	813.089	4.683	17.298.532	4.952	17.465.725	269	167.193-	166.924-
0.8	Overige baten en lasten	68.730	70.000	22.500-	-	46.230	70.000	38.570	81.683	7.660-	11.683-	19.343-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	14.240	-	14.240	-	14.240
0.10	Mutaties reserves	1.085.154	2.708.571	778.379	2.393.592	1.863.533	5.102.163	1.744.575	4.357.768	118.958-	744.395	625.437
0.11	Resultaat van de rekening van baten	-	77	-	-	-	77	682.832	-	682.832	77	682.909
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.090.551	5.011	-	-	1.090.551	5.011	1.086.808	5.011	3.743-	0	3.742-
1.2	Openbare orde en veiligheid	355.615	-	36.661	-	392.276	-	386.820	740	5.456-	740-	6.195-
2.1	Verkeer en vervoer	2.119.762	106.643	464.508	58.720	2.584.270	165.363	2.254.142	130.347	330.128-	35.016	295.112-
2.2	Parkeren	41.967	5.961	-	-	41.967	5.961	36.147	5.185	5.820-	776	5.044-
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Economische havens en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	6.126	-	-	-	6.126	-	4.449	-	1.677-	-	1.677-
3.1	Economische ontwikkeling	16.913	-	-	-	16.913	-	16.913	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10.997	-	-	-	10.997	-	16.958	-	5.961	-	5.961
3.4	Economische promotie	9.602	160.348	-	36.000-	9.602	124.348	3.833	134.002	5.769-	9.654-	15.423-
4.1	Openbaar basisonderwijs	5.700	-	-	-	5.700	-	5.700	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	602.568	-	635.423	-	1.237.991	-	672.333	-	565.658-	-	565.658-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	471.746	164.520	53.470	782.650	525.216	947.170	429.679	125.846	95.537-	821.324	725.787
5.1	Sportbeleid en activering	181.919	-	10.000	25.000	191.919	25.000	186.167	32.854	5.752-	7.854-	13.606-
5.2	Sportaccommodaties	1.014.924	411.632	36.628-	36.628-	978.296	375.004	964.601	382.599	13.695-	7.595-	21.290-
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie	185.559	-	-	-	185.559	-	168.873	-	16.686-	-	16.686-
5.4	Musea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	7.918	-	-	-	7.918	-	196	-	7.722-	-	7.722-
5.6	Media	292.200	50.000	8.893	319-	301.093	49.681	291.686	49.681	9.407-	0	9.406-
5.7	Openbaar groen en (openlucht)	1.135.411	100.767	23.171	8.497	1.158.582	109.264	1.147.982	110.002	10.600-	738-	11.338-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.441.593	275.692	101.150-	1.832	1.340.443	277.524	1.248.751	279.097	91.692-	1.573-	93.265-
6.2	Wijkteams	902.080	-	443.597	-	1.345.677	-	1.303.777	-	41.900-	-	41.900-
6.3	Inkomensregelingen	3.177.249	2.161.183	2.825.400	2.825.400	6.002.649	4.986.583	4.482.542	3.637.135	1.520.107-	1.349.448	170.659-
6.4	Begeleide participatie	538.917	-	11.458-	-	527.459	-	518.160	-	9.299-	-	9.299-
6.5	Arbeidsparticipatie	115.346	-	20.000-	-	95.346	-	97.500	6.715-	2.154	6.715	8.869
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	185.835	-	153.894	-	339.729	-	351.518	-	11.789	-	11.789
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.792.802	59.043	209.506	9.800-	2.002.308	49.243	1.861.341	39.997	140.967-	9.246	131.721-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.253.522	-	512.500	-	2.766.022	-	2.800.762	-	34.740	-	34.740
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	18.120	-	-	-	18.120	-	18.120	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	193.640	-	-	-	193.640	-	338.748	-	145.108	-	145.108
7.1	Volksgezondheid	149.736	-	-	-	149.736	-	136.413	-	13.323-	-	13.323-
7.2	Riolering	1.003.831	1.465.048	-	3.000	1.003.831	1.468.048	1.007.292	1.431.108	3.461	36.940	40.401
7.3	Afval	1.196.257	1.476.433	85.285	26.000	1.281.542	1.502.433	1.279.303	1.477.456	2.239-	24.977	22.738
7.4	Milieubeheer	729.782	-	577.315	342.315	1.307.097	342.315	1.029.646	304.201	277.451-	38.114	239.337-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	40.071	-	-	-	40.071	-	41.773	-	1.702	-	1.702
8.1	Ruimtelijke ordening	447.318	-	70.000	79.734	517.318	79.734	722.931	310.128	205.613	230.394-	24.780-
8.2	Grondexploitatie (niet-)	653.337	-	-	-	653.337	-	816.783	842.628	163.446	189.291-	25.845-
8.3	Wonen en bouwen	1.002.181	1.067.565	6.500	34.833	1.008.681	1.102.398	1.310.541	1.369.534	301.860	267.136-	34.725-
	Totaal taakvelden	33.092.750	33.092.750	7.308.574	7.308.574	40.401.324	40.401.324	38.411.982	38.411.982	-1.989.342	1.989.342	0

Overige gegevens

Restantkredieten

Restantkredieten per 31 december 2020

Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van de ontwikkeling van de nog niet afgewikkelde investeringskredieten die tot en met 2020 door de gemeenteraad zijn verstrekt. Tevens treft u een overzicht aan van de restantkredieten die zijn afgevoerd in verband met afronding van werkzaamheden.

Overzicht restantkredieten per 31-12-2020						
Rekening	Omschrijving	Beschikbaar	Besteed t/m	Vermeerderingen in	Verminderingen in	Restant
		gesteld krediet	2019	2020	2020	
	Te handhaven					
7001006	Zonnepanelen ambtswoning	7.705	0	0	0	7.705
7003012	Vervangen kassasysteem	17.500	0	12.854	0	4.646
7003015	Implementatie basisregistraties '20	9.000	0	2.800	0	6.200
7050128	Financieel systeem	120.000	79.133	11.585	0	29.281
7050132	Zonnepanelen gemeentehuis	83.200	0	58.686	0	24.514
7050133	Zonnepanelen MFA Werkhoven	93.745	0	0	0	93.745
7050135	Uitbreiding Anne Frank met 9e en 10e lokaal	193.600	3.751	0	0	189.849
7050141	Zonnepanelen Het Palet	10.188	0	0	0	10.188
7210017	Verkeersprojecten A12/Salto	1.300.000	68.497	41.032	0	1.190.471
7210035	Ontsluitingsweg Fort Vechten	0	0	2.985	2.985	-
7210039	Vervanging masten	623.330	104.175	23.727	0	495.428
7210040	Vervanging armaturen	970.800	186.528	71.438	0	712.834
7210045	Fietsenstalling station Bunnik	360.000	0	14.400	14.400	360.000
7210046	Fietspad Zeisterweg N229 / Singel Odijk	75.000	0	127.285	67.000	14.715
7423028	Zonnepanelen Barbaraschool	84.754	0	0	0	84.754
7530048	Aanleg gronddepot 2020	9.075	0	0	0	9.075
7560012	AVP Wandelroutenetwerk	30.000	23.438	0	0	6.563
7630010	Zonnepanelen Schoudermantel Odijk	36.436	0	0	0	36.436
7721009	Aanschaf containers	250.000	0	73.819	0	176.181
7722039	Reconstructie wijk Engboogerd	860.000	216.345	510.749	0	132.907
7722040	Riolering Engboogerd GRP	2.333.036	35.957	942.108	12.735	1.367.706
7722041	(Voorbereiding) riolering Oranjebuurt	250.000	0	48.538	0	201.462
7722042	Vervangen gemalen en pompunits 2020 GRP	200.000	0	42.425	0	157.575
7810008	Vervangen beheersysteem BAG/WKPB	45.000	0	19.975	0	25.025
7822009	Voorbereiding Odijk-West	1.194.000	0	563.831	0	630.169
	Totaal	9.156.369	717.823	2.568.237	97.120	5.967.428

NB Krediet verkeersprojecten A12/Salto is netto krediet (rekening houdend met bijdragen van derden).

Toelichting op restantkredieten

Te handhaven kredieten

7001006 / 7050132 / 7050133 / 7050141 / 7423028 / 7630010 Zonnepanelen gemeentelijk vastgoed

In 2020 zijn er deels zonnepanelen aangebracht op het gemeentelijk vastgoed, waaronder het gemeentehuis. De kredieten moeten gehandhaafd blijven.

7003012 Vervangen kassasysteem

De verdere werkzaamheden zullen naar verwachting in februari 2021 starten.

7003015 Implementatie Basisregistratie 2020

Enkele investeringen in het kader van de Basisregistraties zijn uitgesteld in verband met Corona. Deze zullen in 2021 alsnog plaatsvinden.

7050128 Vervangen Financieel Systeem

Er is in 2020 besloten de vernieuwing van het financiële systeem gefaseerd te doen in 2020 en 2021. Sinds medio 2020 wordt er met het nieuwe financiële systeem gewerkt. In 2021 zullen er nog aanvullingen plaatsvinden, onder andere ten behoeve van de automatisering van de facturering. Hierdoor zal de oplevering pas in 2021 plaatsvinden.

7050135 Uitbreiding Anne Frank met 9^e en 10^e lokaal

De werkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd en het krediet dient naar 2021 doorgeschoven te worden.

7210017 Verkeersproject A12 Salto

Momenteel lopen de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de spitsafsluiting Achterdijk. Een aanzienlijk deel van het krediet is geormerkt als bijdrage aan de provincie Utrecht voor realisatie van een vrijliggend fietspad langs de N410. De doorlooptijd van deze werkzaamheden zal langer zijn. Dit krediet moet daarom gehandhaafd blijven.

7210035 Ontsluitingsweg Fort Vechten

Een deel van de ontsluitingsweg is aangepast, het krediet is deels aangesproken. In 2020 is duidelijk geworden dat het restantbedrag door de gemeente Bunnik alsnog in 2021 kan worden gebruikt voor het resterende werk. Het krediet dient daarom gehandhaafd te worden.

7210039 en 7210040 Vervanging masten en vervanging armaturen

In 2018 is er een aanvang gemaakt met het vervangen van oude lichtmasten en verlichtingsarmaturen. De vervangingen lopen door in 2020 en 2021. De werkzaamheden hebben achterstand opgelopen door overname van de aannemer van het bestek door een nieuwe aannemer. Het krediet dient daarom te worden gehandhaafd.

7210045 Uitbreiding fietsenstalling

Recent is overeenstemming bereikt met ProRail over de uitbreiding van de fietsvoorziening bij het station in Bunnik. De uitbreiding zal in 2021, samen met ProRail, worden opgepakt. Dit krediet dient gehandhaafd te worden.

7210046 Fietspad Zeisterweg N229 / Singel Odijk

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. De financiële afwikkeling vindt in 2021 plaats, Krediet handhaven.

7530048 Aanleg gronddepot SV Aurora 2020

Door de bijzondere omstandigheden die 2020 kenmerkte zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd. Het krediet dient gehandhaafd te worden.

7560012 AVP Wandelroutenetwerk

De eindafrekening van de aanleg van het wandelroutenetwerk Utrecht Oost vindt plaats in 2021. Het krediet moet daarom gehandhaafd worden.

7721009 Aanschaf containers

In de Kadernota 2017 is een bedrag van € 250.000 ter beschikking gesteld om maatregelen ter stimulering van de afvalscheiding mee te bekostigen. Een gedeelte van dit krediet is in 2020 gebruikt voor het registreren van alle minicontainers (project invoering containermanagement). Voorgesteld wordt om het restant van dit krediet te reserveren voor maatregelen die voortvloeien uit de regionale grondstoffenvisie, welke begin 2021 aan de raad is aangeboden.

7722039 en 7722040 Reconstructie en riolering wijk Engboogerd

In februari 2020 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Engboogerdbuurt. De werkzaamheden lopen in 2021 en 2022 nog door. Het krediet kan niet worden afgesloten.

7722041 Voorbereiding Reconstructie en riolering wijk Oranjebuurt

In 2020 is gestart met de initiatieffase van de reconstructie en vervanging van riolering in de Oranjebuurt. De besluitvorming over de startnotie en het plan van aanpak hebben eind 2020 zijn beslag gekregen. De activiteiten zoals die in de startnotie zijn omschreven worden in 2021 afgerond. Het krediet dient te worden gehandhaafd.

7722042 Vervangen gemalen en pompunits 2020 GRP

Het op de markt zetten van het bestek vervangen pompen en gemalen heeft later plaatsgevonden door geringe inzetbaarheid van de ambtelijke capaciteit en de te volgen procedure om te komen tot de aanbesteding. Er is eind 2020 een start gemaakt met het planmatig vervangen van de technische installaties. Omdat de uitvoerende werkzaamheden in 2021 doorlopen kan het krediet niet worden afgesloten.

7810008 Vervangen BAG/WKPB

De nieuwe BAG-applicatie (Vertex Objecten BAG) is in 2020 aangeschaft en wordt in 1^e kwartaal van 2021 geïmplementeerd. Het betreft een offerte van € 39.950,00 voor de implementatie, het gebruik, onderhoud en updates (gedurende 3 jaar na livegang).

De eerste termijn van 50% is voldaan bij de opdrachtverstrekking in 2020, in 2021 zal bij goedkeuring van de acceptatieomgeving 30% in rekening worden gebracht en bij goedkeuring van de productieomgeving de overige 20%.

7822009 Voorbereidingskrediet Odijk West

De raad heeft op 09 juli 2020 ingestemd met het Plan van Aanpak (PvA) voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Odijk-West. Bij het accorderen van dit PvA is tevens een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waarmee gestart kon worden met het in het PvA beschreven planproces. In de 2^e helft van 2020 is gewerkt aan fase 1, het opstellen van een Integraal Programma van Eisen (IPvE). Momenteel bevindt het concept-IPvE zich in een bestuurlijk besluitvormingsproces en vindt er een dialoog plaats met de samenleving. Nadat de raad ingestemd heeft met dit IPvE kan in het 2^e kwartaal van 2021 gestart worden met fase 2: het opstellen van ruimtelijke ontwikkelingsvisies.

De volgende (restanten) van kredieten zijn niet meer nodig en worden afgeraamd:

Rekening	Omschrijving	Beschik- baar	Besteed t/m	Vermeerderingen in	Verminderingen in	Restant afvoeren
		gesteld krediet	2019	2020	2020	
	Restant niet meer nodig - afgeraamd					
7003013	Implementatie basisregistraties '18	46.500	0	0	0	46.500
7050124	Vervangen iPads	28.500	603	0	0	27.897
7050126	Flex. vergaderconcept	32.500	17.354	18.835	0	3.688-
7050130	Aanpassingen bestuursvleugel 2e etage	7.500	0	949	0	6.551
7050136	Toegangscontrole systeem	20.000	11.914	11.914	0	3.829-
7050137	Automatiseringsapparatuur 2019	13.750	879	12.879	0	8-
7050138	Vervangen schermen raadzaal	12.700	0	12.710	0	10-
7050139	Vervangen vast naar mobiele telefoons	13.330	0	9.591	0	3.739
7050142	1e inrichting 11e lokaal Anne Frankschool	14.939	0	14.939	0	0-
7210041	Carpool en P+R station Bunnik	0	0	531.184	531.184	-
7211017	Vervangen software VRI	7.000	0	6.361	0	639
7310003	Marktkasten Bunnik en Odijk aanpassen	25.000	20.720	6.210	0	1.929-
7423029	8e lokaal Barbaraschool	348.000	0	348.000	0	0
7423030	OWLP 8e lokaal Barbaraschool	14.939	0	14.573	0	366
7423031	OWLP 7e lokaal Barbaraschool	14.939	0	14.939	0	0
7530029	Verduurzamen sportaccommodaties	100.000	80.372	10.000	0	9.628
diversen	Kredieten sport afrekening SPUK 2019	161.535	132.389	0	4.114	33.260
7560014	Groenplan 2019	42.500	39.866	2.954	0	320-
7560015	Groenplan 2020	45.000	0	44.512	0	488
7560016	Vervangen zieke bomen 2020	80.000	0	80.999	0	999-
7721008	Containers werf	105.000	0	0	0	105.000
	Totaal	1.133.632	304.096	1.141.550	535.298	223.285

7003013 Implementatie Basisregistratie 2018

De vernieuwing van het Burgerzakensysteem zal begin 2021 plaatsvinden. Hiermee is de gemeente ook verzekerd van (door)ontwikkelingen op het gebied van het BRP-stelsel (Basisregistratie Personen). Er is geen additioneel krediet nodig. Dit krediet kan daarom afgesloten worden.

7050124 Vervangen iPads college en management

Investeringskredieten zijn maximaal 3 jaar beschikbaar, derhalve kan dit krediet worden afgesloten.

7050126 Flexibel vergaderconcept

Alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Hierbij is de toegang van de collegekamer aangepast en zijn de collegekamer en kamers wethouders en directeur opgefrist en voorzien van nieuw meubilair. Daarbij is het realiseren en inrichten van een extra wethouder kamer ook meegenomen. Dit heeft geleid tot een kleine overschrijding van het budget. De kamers kunnen ook flexibel ingezet worden voor bestuur en management.

7050130 Aanpassingen bestuursvleugel 2^e etage

Alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Hierbij is de toegang van de collegekamer aangepast en zijn de collegekamer en kamers wethouders en directeur opgefrist en voorzien van nieuw meubilair. Daarbij is het realiseren en inrichten van een extra wethouder kamer ook meegenomen. De kamers kunnen ook flexibel ingezet worden voor bestuur en management.

7050136 Toegangscontrole systeem

In 2020 is het oude toegangscontrole systeem en de pasjes vervangen. Het oude systeem was technisch afgeschreven.

7050137 Automatiseringsapparatuur 2019

Uitgestelde vervangingen zijn in 2020 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7050138 Vervangen schermen raadzaal

In de raadzaal zijn nieuwe schermen aangebracht. Hiermee wordt voldaan aan de vraag naar meer digitale presentatie mogelijkheden.

7050139 Vervangen vast naar mobiele telefoons

Er wordt jaarlijks voor 1/3^e van de medewerkers een mobiele telefoon aangeschaft, waardoor vanaf 2021 iedere vaste medewerker een mobiele telefoon heeft. De vervangingen in 2020 zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7050142 1^e inrichting 11^e lokaal Anne Frankschool

Het 11^e lokaal bij de Anne Frankschool is gerealiseerd en de eerste inrichting en onderwijsleerpakket zijn aangeschaft. Dit krediet kan nu worden afgesloten.

7210041 Carpool P&R Bunnik

De carpoolplaats is in 2019 aangelegd. De overdracht van de grond en de afrekening van de toegekende subsidie heeft in 2020 plaatsgevonden. Het krediet kan daarom worden afgesloten.

7211017 vervangen software VRI

De aanpassingen van de software in de verkeersregelininstallaties zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

7310003 Marktkasten Bunnik / Odijk

De compartimenten in de marktkasten zijn aangebracht en voldoen nu aan de veiligheidseisen. Het krediet kan worden afgesloten.

7423029 8^e lokaal Barbaraschool

Het 8^e lokaal bij de Barbaraschool is gerealiseerd in de oude patio. De aanpassingen en verbouwing in het gebouw zijn in de vakanties uitgevoerd. Dit krediet kan nu worden afgesloten.

7423030 OWLP 8^e lokaal Barbaraschool

Het onderwijsleerpakket en eerste inrichting zijn aangeschaft nu dat het 8^e lokaal gerealiseerd is. Dit krediet kan nu worden afgesloten.

7423031 OWLP 7^e lokaal Barbaraschool

Het 7^e lokaal van de Barbaraschool is gereed en de eerste inrichting en onderwijsleerpakket zijn gerealiseerd. Dit krediet kan nu worden afgesloten.

7530029 Verduurzamen sportaccommodaties

In de raad van 24 november 2016 is een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van de gemeentelijke sportaccommodaties. Inmiddels is er aan negen verenigingen een bijdrage beschikbaar gesteld. Dit krediet kan daarom afgesloten worden.

Diversen Afrekening SPUK 2019

Ten aanzien van een aantal kredieten voor sport is in 2020 een afrekening SPUK 2019 ontvangen van in totaal € 4.114. Dit is nog ten gunste van deze investeringen gebracht.

7560014 Groenplan 2019

Op verschillende locaties in de gemeente is in 2019 het groen vervangen waardoor de biodiversiteit, belevingswaarde en ecologie vergroot is. Een aantal van de locaties waren Zwaanweg, Koperslagershoek, Boslaan, Singel en de Rijnseweg. In 2020 hebben de bewoners van De Stalen Boog in Werkhoven zelf de beplanting geplant en zullen deze ook onderhouden. Rondom de Vletweide in Bunnik zijn zieke bomen vervangen en is er een bloemrijkgrasstrook aangelegd net als aan de Secretaris de Jonglaan. Dit krediet kan worden afgesloten.

7560015 Groenplan 2020

Samen met de bewoners zijn in 2020 een aantal straten mooier en beter ingericht voor de toekomst. Dat deden we door uitvoering te geven aan meer biodiversiteit, aanpassingen vanwege veranderende klimaatomstandigheden, zoals piekregenbuien en hittestress. De aanpassingen zijn verricht in de Dorpsstraat, een deel van de Herenstraat en enkele losse groenvakken in Odijk. Dit krediet kan worden afgesloten.

7560016 Vervangen zieke bomen 2020

De zieke bomen aan de Hollendewagenweg zijn in 2020 vervangen. Daarna waren de bomen op Sportpark Tolhuislaan aan de beurt. Afgelopen zomer hadden enkele iepenbomen op de Achterdijk de iepziekte, waardoor ze vervangen moesten worden. En in het najaar zijn de zieke essenbomen Schrijnwerkershof / Hoefsmedenhof vervangen. Het vervangingsplan is opgesteld door een student van het Wellant College. Dit krediet kan worden afgesloten.

7721008 Containers werf

In de Kadernota 2016 is een investering opgenomen van € 105.000 ter vervanging van containers op het recyclestation. Met de overdracht van het beheer van zowel de openbare ruimte als het recyclestation aan RMN heeft dit krediet geen functie meer. De vervanging van de containers zit verwerkt in de tarieven van RMN. Deze investering kan hiermee worden afgesloten.

De volgende (restanten) van kredieten zijn niet toereikend (> € 5.000) en dienen aanvullende kredieten beschikbaar te worden gesteld:

Rekening	Omschrijving	Beschik- baar	Besteed t/m	Vermeerderingen in	Verminderingen in	Restant afvoeren
		gesteld krediet	2019	2020	2020	
7050131	Meubilair bestuursvleugel 2e etage	7.500	0	11.983	0	4.483-
7050134	Meubilair bestuursvleugel	30.500	0	37.792	0	7.292-
7050140	Automatiseringsapparatuur 2020	29.983	0	61.703	0	31.720-
	Totaal	67.983	-	111.477	-	43.494-

7050131 Meubilair bestuursvleugel 2e etage

Alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Hierbij is de toegang van de collegekamer aangepast en zijn de collegekamer en kamers wethouders en directeur opgefrist en voorzien van nieuw meubilair. Daarbij is het realiseren en inrichten van een extra wethouder kamer ook meegenomen. Per saldo is dit een overschrijding van het krediet. De kamers kunnen ook flexibel ingezet worden voor bestuur en management.

7050134 Meubilair bestuursvleugel

Alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Hierbij is de toegang van de collegekamer aangepast en zijn de collegekamer en kamers wethouders en directeur opgefrist en voorzien van nieuw meubilair. Daarbij is het realiseren en inrichten van een extra wethouder kamer ook meegenomen. Per saldo is dit een overschrijding van het krediet. De kamers kunnen ook flexibel ingezet worden voor bestuur en management.

7050140 Automatiseringsapparatuur 2020

Vervanging van automatiseringsapparatuur heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft er een forse investering in extra laptops en thuiswerkvoorzieningen plaatsgevonden vanwege Corona. Dit krediet kan afgesloten worden.