

gemeente Bunnik

Jaarstukken 2022

Inhoud

Voorwoord	4
Jaarverslag	5
De Programma's	11
Programma: 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	12
Programma: 2. Fysieke Leefomgeving	21
Programma: 3. Sociaal domein	38
Overzicht Overhead	47
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien	50
Paragrafen	53
1. Bedrijfsvoering	54
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	56
3. Lokale lasten en heffingen	63
4. Verbonden partijen	68
5. Kapitaalgoederen	77
6. Financiering	81
7. Grondbeleid	84
8. Openbaarheidsparaagraaf	87
9. Corona	88
Jaarrekening	90
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	91
Balans per 31 december 2022	92
Begrotingsrechtmatigheid	111
Incidentele baten en lasten	114
Single information, single audit	118
Taakvelden	128
Restantkredieten	129

Voorwoord

In 2022 voelden we nog steeds de impact van verschillende crises. Daar waar de directe effecten van corona afnamen, werd juist de nasleep duidelijk zichtbaar. Ook de oorlog in Oekraïne heeft een grote invloed gehad op de samenleving, op veel mensen in onze gemeente en de gemeentelijke organisatie. Daarnaast zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en startte er een nieuw college.

Complex en uitdagend jaar

In 2022 stapelden de crises zich op in de wereld. De effecten hiervan zijn zichtbaar en voelbaar, ook in Bunnik en binnen de gemeentelijke organisatie. Naast de opvang van vluchtende mensen uit oorlogsgebieden, hebben we te maken met een klimaatcrisis, energiecrisis, wooncrisis en stikstofcrisis. En alle effecten die daarbij horen, zoals stijgende inflatie, stijgende rente, stijgende grondstofprijzen, stijgende voedselprijzen, dalende koopkracht, schaarste op de arbeidsmarkt en schaarste aan (bouw)materialen. Dit heeft veel impact gehad op een deel van onze inwoners en ondernemers. Een groter gedeelte van onze inwoners kon niet meer rondkomen en had hulp nodig, maar ook Bunnikse bedrijven hebben noodgedwongen hun deuren moeten sluiten vanwege de hoge energiekosten of een gebrek aan personeel. In 2022 heeft de gemeentelijke organisatie, voor zover het mogelijk was, inwoners en ondernemers ondersteund in deze moeilijke tijden.

Met de genoemde effecten heeft de gemeentelijke organisatie ook te maken gehad. Wij focussen ons even op de schaarste op de arbeidsmarkt. De schaarste op de arbeidsmarkt heeft impact gehad op de gemeentelijk organisatie in 2022. Na corona zijn veel medewerkers van baan gewisseld en bleek het lastig om alle vacatures weer in te vullen. Het vinden en aantrekken van geschikte en ervaren mensen is in deze markt een hele uitdaging. In 2022 hebben we daarom vol ingezet om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Dit is ook nodig, want de verwachting is dat de arbeidskrapte in 2023 zeker nog aanhoudt. Als kleine organisatie maakt ons dat extra kwetsbaar.

Oorlog

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft een enorme impact gehad op de hele wereld. Het jaar 2022 is daardoor een turbulent jaar geweest voor heel veel mensen. Om het geweld en de oorlog te ontlopen, zijn miljoenen mensen uit Oekraïne gevlucht op zoek naar een veiliger onderkomen. Veel Oekraïners zijn in Europese landen opgevangen, waaronder Nederland. Net als alle andere gemeenten zijn we in Bunnik meteen in actie gekomen om de Oekraïense mensen tijdelijk te huisvesten, te helpen met onderwijs en te voorzien in de eerste levensbehoeften. Een ongekende situatie, maar dankzij de hulp van vele organisaties, vrijwilligers en inwoners die woonruimten en spullen beschikbaar stelden, is dit zo goed als mogelijk gelukt. Voor de gemeentelijke organisatie heeft 2022 voor een groot deel in het teken gestaan van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Verkiezingen

Het jaar 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen begonnen de coalitieonderhandelingen. Dit heeft gezorgd voor een coalitieakkoord tussen P21 en D66 met de titel "Natuurlijk in Bunnik". Uniek in onze gemeente is dat alle fracties samen ook tot een raadsprogramma zijn gekomen, waarmee op enkele thema's het coalitieakkoord is aangevuld. Het college heeft deze documenten gebruikt als basis voor het collegeprogramma 2022-2026 "Groeien, vergroenen en verbinden". Met deze bestuurlijke en politieke ambities kan de organisatie de komende jaren weer vooruit.

Jaarstukken 2022

Mede namens alle medewerkers van de gemeente Bunnik bieden wij u de jaarstukken van 2022 aan met daarin het jaarverslag en de jaarrekening. Ondanks de complexiteit en de uitdagingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, alsmede de bijzondere situatie die de oorlog in de Oekraïne met zich meebracht, heeft de gemeente Bunnik veel voorgenomen beleidsvoornemens en uitvoeringstaken in 2022 opgepakt en bereikt. Niet alle voorgenomen beleidsvoornemens of uitvoeringstaken zijn gerealiseerd. Dit ziet u terug in het overhevelen van budgetten naar 2023. Deze budgetoverhevelingen en een onvoorziene meevaller in de algemene uitkering veroorzaken voornamelijk het positieve rekeningresultaat 2022. Het afgelopen jaar hebben we positief afgesloten met € 1.048.300. Dit is een incidenteel resultaat, waarvan een deel bestaat uit budgetoverheveling (budgetten die nog niet volledig zijn besteed), een deel

betreft de omgevingswet. Het resterend deel kan naar de algemene reserve. In het jaarverslag wordt toegelicht waar dit positieve saldo uit bestaat.

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 2022 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 2022 van het vorige college, zoals verwoord in het collegeprogramma 2018-2022, benoemd. Daarna wordt ingegaan op de acties die zijn ondernomen om dat beleid uit te voeren. Vervolgens worden overige beleidsontwikkelingen uit 2022 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
- h. Corona

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 € 1.048.300 positief. Dit is inclusief winstnemingen voor uit de grondexploitaties. Dit betekent dat de normale bedrijfsvoering sluit met een positief resultaat van € 1.015.200 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 € 1.048.300 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	Uitvoeringsstrategie	€ 81.000	V	I
1	Backoffice sociaal domein en CVE	€ -397.400	N	I
1	Brandweezorg	€ 71.200	V	I
1	Pensioenen wethouders	€ 86.300	V	I
1	Paspoorten	€ 50.900	V	I
1	Vergunningverlening	€ 83.400	V	I
2	Onderhoud wegen	€ 79.100	V	I
2	Onderhoud groen	€ -50.100	N	I
2	Omgevingswet	€ 157.500	V	I
2	Bestemmingsplannen	€ 51.500	V	I
2	Filedetectiesysteem	€ 102.300	V	I
2	Voorziening riolering	€ 398.500	V	I
3	Subsidies cultuur en eenmalige subsidies	€ 57.300	V	I
3	GGiD	€ -62.800	N	I
3	Regiotaxi	€ 82.700	V	S
3	WMO begeleiding	€ 125.400	V	S
3	Gebundelde uitkering en terugvorderingen	€ 65.500	V	I
3	Noodfonds	€ 100.000	V	I
3	Jeugdzorg	€ -258.400	N	S
3	Onderwijsachterstandenbeleid	€ 56.500	V	I
AD	Hogere algemene uitkering	€ 281.300	V	I
AD	Ozb niet woningen	€ -99.300	N	I
Overig	Overig	€ -47.238	N	I
	Saldo jaarrekening normale bedrijfsvoering	€ 1.015.162	V	I
	Winstneming Burgje/rozelaar	€ 33.100	V	I
	Resultaat rekening 2022	€ 1.048.262	V	I

Toelichtingen belangrijkste oorzaken > € 100.000

Voor de toelichtingen < € 100.000 wordt verwezen naar de toelichtingen op de betreffende programma's.

Backoffice sociaal domein en CVE € 397.400 nadeel

Op de taakvelden jeugd en Wmo heeft de gemeente Bunnik last gehad van een hoog ziekteverzuim, lastig in te vullen vacatures en oplopende wachtlijsten. Om in de zorgvraag te kunnen voorzien, immers dit betreft een wettelijke taak, is er noodzakelijkerwijs veel personeel ingehuurd.

Omgevingswet € 157.500 voordeel

Via de algemene uitkering is in 2022 budget ontvangen voor het invoeren van de gevolgen van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, als gevolg hiervan is er minder uitgegeven dan voorzien. De invoering loopt door naar 2023. De raad wordt gevraagd het resterende budget te storten in de reserve invoering Omgevingswet.

Filedetectiesysteem € 102.300 voordeel

Met Prorail is een overeenkomst gesloten voor het onderhouden van een filedetectiesysteem langs de spoorbaan. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 102.300 ontvangen. Voor het onderhoud zal in 2023 een apart voorstel opgesteld worden.

Voorziening riolering € 398.500 voordeel

In verband met hogere investeringen in de Engboogerdbuurt wordt er ook meer btw op deze investeringen in rekening gebracht. Deze btw is conform het Gemeentelijk Riolerings Plan ten laste van de voorziening riolering gebracht. Dit resulteert in een hogere onttrekking dan geraamd waardoor een voordeel in het rekeningresultaat ontstaat.

WMO Begeleiding € 125.400 voordeel

Het aantal cliënten dagbesteding is afgenomen door uitstroom naar de Wet langdurige zorg, overlijden en doordat zorgvragers zelf de hulpvraag lang uitstellen. Vanwege de wachtlijsten bij aanbieders is er soms niet direct plek.

Noodfonds € 100.000 voordeel

In 2022 zijn er geen uitgaven geweest ten behoeve van het noodfonds. Het budget zal worden meegenomen naar 2023. Zie ook de budgetoverhevelingen.

Jeugdzorg € 258.400 nadeel

Het tekort op het onderdeel jeugd kent meerdere factoren. Er is sprake van een stijging van het aantal cliënten ambulante en jeugd ggz. Bij de begroting is uitgegaan van een stabilisatie. Daarnaast zijn de kosten voor dyslexie hoger dan in 2021. Er zijn relatief veel cliënten waarbij de behandeling is afgerekend in december 2022. Ook het gewijzigde woonplaatsbeginsel speelt een factor. Door het nieuwe woonplaatsbeginsel worden de kosten voor de jeugdzorg niet meer betaald door de gemeente waar de jeugdige verblijft in een instelling, maar door de gemeente waar de jeugdige voorafgaand aan het verblijf in het kader van de jeugdhulp woonde. Door deze wetswijziging is voor gemeente Bunnik per saldo sprake van een vermindering van het aantal jeugdigen met verblijf. Tevens is het budget jeugdigen met een voogdijmaatregel en jeugdigen van 18 jaar of ouder voor de gemeente vanuit het Rijk hiervoor verlaagd. Wat voor Bunnik een negatief saldo geeft.

Algemene uitkering € 281.300 voordeel

De werkelijk ontvangen algemene uitkering is hoger dan begroot; de begroting is gebaseerd op de septembercirculaire en de werkelijke ontvangsten op de decembercirculaire. In de decembercirculaire is onder andere budget toegekend voor een aantal taakmutaties zoals energiearmoede en specifieke uitkeringen zoals Oekraïne. Ook worden er over voorgaande jaren bedragen verrekend.

Overige verschillen

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

Grondexploitaties/Winstneming

Op basis van bijgestelde grondexploitatieberekeningen is voor het Burgje en de Rozelaar een winst genomen van totaal € 33.100. Voor het Burgje is een voorlopige winstneming van € 31.300, en voor de Rozelaar van € 1.800.

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 € 1.279.900 voordelig. De exploitatierekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van € 1.048.300 (zie recapitulatie baten en lasten). Hieronder is het verschil van € 231.700 toegelicht.

Mutaties reserves verwerkt in het rekeningresultaat 2022 (x €1.000):

<i>Algemene reserves</i>		
Toevoegingen aan algemene reserves	1.641,5	
Onttrekkingen aan algemene reserves	1.107,6	533,9
<i>Bestemmingsreserves</i>		
Toevoegingen aan bestemmingsreserves	808,6	
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	1.110,8	-302,2
Totaal:		231,7

Budgetoverheveling 2022 naar 2023

Allereerst dient de gemeenteraad nog formeel in te stemmen met de overheveling van budgetten 2022 naar 2023. Bij overheveling gaat het om budgetten die de gemeenteraad in 2022 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 2022 naar 2023	
Energietoeslag	€ 146.200
Noodfonds	€ 100.000
Inventarisatie Flora en Fauna	€ 31.700
Onderhoud wegen Oranjebuurt	€ 30.000
Werving en selectie	€ 75.000
Wet open overheid (Woo)	€ 50.000
Totaal overhevelingen 2022	€ 432.900

Toelichting op de overhevelingen groter of gelijk aan € 15.000:

Energietoeslag

In de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk middelen ter beschikking gesteld om van de energietoeslag 2023 gemeenten de mogelijkheid te bieden om € 500 hiervan al in 2022 vervroegd uit te keren. Bij de gemeente Bunnik is dit niet gedaan, maar de middelen zijn wel nodig in 2023 om alsnog uit te kunnen keren.

Noodfonds

Eind 2022 heeft de raad € 100.000 beschikbaar gesteld voor het noodfonds kwetsbare groepen. In 2022 zijn er geen uitgaven geweest ten behoeve van het noodfonds. Zoals in de raadsinformatiebrief over het noodfonds (dd 13 december 2022) worden de resterende middelen van 2022 meegenomen naar 2023.

Inventarisatie Flora en Fauna

In de Nota van Actualisatie 2021 is budget beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van Flora en Fauna. De inventarisatie is in 2021 opgestart maar in 2022 nog niet afgerond, de verwachting is dat deze medio 2^e kwartaal 2023 gereed komt. Voorstel is om de niet bestede middelen over te hevelen van 2022 naar 2023.

Onderhoud wegen Oranjebuurt

In de 2^e bestuursrapportage 2022 is budget aangevraagd om de staat van de wegen van de Oranjebuurt op een acceptabel niveau te krijgen tot het project riolering Oranjebuurt opgestart wordt. Door diverse oorzaken is dit nog niet opgepakt. De planning is om dit in het eerste kwartaal van 2023 uit te voeren. Gevraagd wordt om de beschikbare middelen ad € 30.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

Werving en selectie

In 2022 heeft de raad € 175.000 extra beschikbaar gesteld voor werving en selectie van personeel vanwege de krappe arbeidsmarkt. Werving en selectie wordt in de volle breedte ingezet. Als de gemeente Bunnik geen succes heeft of verwacht met werving via advertenties, vacaturesites, netwerken en social media, zet de gemeente Bunnik (gespecialiseerde) werving en selectiebureaus in. In 2022 heeft de gemeente Bunnik niet het gehele budget gebruikt, omdat vacatures die in 2022 zijn ontstaan niet perse in 2022 ook weer konden worden vervuld. Ultimo 2022 lopen er 9 werving en selectietrajecten. Om die reden is het nodig het niet gebruikte budget van € 75.000 over te hevelen naar 2023.

Wet open overheid (Woo)

Bij de gemeente Bunnik zal de invoering van de Wet open overheid worden opgepakt als een “opgave”, waarbij actieve samenwerking met de andere RID gemeenten wordt gezocht, omdat deze gemeenten voor dezelfde uitdaging staan. Het Rijk heeft structurele- en incidentele middelen beschikbaar gesteld die in de gemeentelijke begroting voor de invoering van de Woo zijn gereserveerd. De incidentele middelen bedragen € 50.000 en deze zijn gedurende 2022 niet uitgegeven.

Voor Bunnik is in 2022 een Plan van Aanpak opgesteld dat in 2023 zal worden uitgevoerd, gebruik makend van de gereserveerde incidentele middelen.

Voorstel bestemming financieel resultaat

Het voordelige resultaat 2022 van € 1.048.300 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 2022 bedraagt € 7,4 miljoen (exclusief de buffer ten behoeve van risico's). Dit is exclusief het rekeningresultaat.

Dit betreft het werkelijke saldo per ultimo 2022. In de afgelopen jaren heeft de raad besluiten genomen (waaronder het collegeprogramma) over onttrekkingen uit de algemene reserve in de jaren 2023 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

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

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

Opstellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2022

Op basis van de door uw raad vastgestelde Kadernota Veiligheid 2019-2022 is middels het uitvoeringsplan 2022 ingezet op het tegengaan van criminaliteit, overlast en het vergroten van de veiligheidsbeleving. Met name is aandacht geweest voor het tegengaan van: diefstal van/uit personenauto's, woninginbraken, cybercriminaliteit, ondermijning en het versterken van de persoonsgerichte aanpak. In 2022 is de totale geregistreerde criminaliteit in Bunnik met 8% afgenomen ten opzichte van 2021. In het najaar is gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijk vierjarig integraal veiligheidsplan voor de gemeenten Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg. De vier gemeenten vormen gezamenlijk een basisteam van de politie. Het plan vervangt voornoemde Kadernota Veiligheid en wordt in de loop van 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Tot slot heeft het team Openbare Orde & Veiligheid, met name in de eerste helft van 2022, een faciliterende rol vervuld in de interne crisisorganisatie bij het tegengaan van corona en de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Democratische vernieuwing, communicatie en participatie

Wat er leeft en speelt in de samenleving, wordt een steeds belangrijker onderdeel van ons werkveld. Bunnik staat hier graag voor open en wil een toegankelijke open gemeente zijn waarin de meningen en ideeën vanuit de samenleving een serieuze plek hebben. Ook dit jaar waren er diverse digitale (raads)vergaderingen, bijeenkomsten en participatietrajecten. Deels vanwege corona en thuiswerken, maar ook als aanvulling op de 'gebruikelijke' werkwijzen. Voor een krachtig bestuur is goed contact met (toekomstige) inwoners, organisaties, bedrijven en belanghebbenden van groot belang. Hieraan wordt op verschillende manieren invulling gegeven, zoals met werkbezoeken.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
<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 communicatie
	We organiseren vanuit ons initiatief of op verzoek vanuit de samenleving werkbezoeken waarbij de raad, het college en ambtelijke organisatie vertegenwoordigd is.	Werkbezoeken bedrijven en organisaties
	We ontwikkelen een communicatie-, participatie- en contentstrategie die aansluit op het Bunnikse model+.	Een visie op overheids- en burgerparticipatie ontwikkelen
	We vernieuwen de gemeentelijke website voor een verbeterde digitale dienstverlening.	Bestendiging nieuwe website en verbetering online communicatie
	We geven uitvoering aan wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet digitale toegankelijkheid en Wet digitale overheid.	Uitvoering wet digitale overheid

Bouwen aan communities

Om een democratische, open gemeente te zijn, gericht op de inwoners, is het belangrijk verbinding te maken met die inwoners. Verplaatsing in hun leefwereld, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen. Met als resultaat een betere relatie met de inwoners en meer betrokkenheid bij de plannen en uitvoering. Inzetten op het bouwen en onderhouden van communities is dan noodzakelijk en in feite een continue proces. Het belangrijkste platform daarbij is social media, maar fysieke ontmoetingen en bijeenkomsten blijven essentieel. Door de combinatie van online en offline én rekening houdend met de verschillende doelgroepen en hun verwachtingen, kan hieraan worden gewerkt. Dit is een continu proces.

Werkbezoeken bedrijven en organisaties

De meningen en ideeën vanuit de samenleving en een goede relatie met de maatschappij zijn belangrijk voor de gemeente. In 2022 konden er weer werkbezoeken bij organisaties en bedrijven plaatsvinden, om zo kennis te maken, ervaringen te delen en te werken aan de (gezamenlijke) maatschappelijke opgaven. Hierbij kunnen zowel het college, de gemeenteraad als de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd zijn. Vanwege de installatie van de gemeenteraad (maart 2022) en van het nieuwe college (mei 2022) zijn er veel extra kennismakingsgesprekken en werkbezoeken geweest. In het najaar vond de colleegetour plaats, waarbij het voltallige college inging op uitnodigingen van inwoners en organisatie uit de drie kernen.

Een visie op overheids- en burgerparticipatie ontwikkelen

De inwoners van Bunnik zijn maatschappelijk betrokken en vragen steeds vaker om opgaves gezamenlijk op te pakken. Ook de gemeente wil dit graag, zoals verwoord in het collegeprogramma. De gemeente trekt steeds vaker samen met inwoners op in verschillende (inwoners)initiatieven, projecten en beleid. Duidelijkheid in rollen, randvoorwaarden en geschikte vormen van participatie zijn daarbij van belang.

Het proces om een gezamenlijke visie te komen is uitgesteld. Vanaf het najaar is verder gewerkt aan de visie op participatie, wat in 2023 een vervolg krijgt om deze samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke en private partners te ontwikkelen.

Bestendinging nieuwe website en verbetering online communicatie

Voor het verbeteren van de online dienstverlening is in 2020 de website van de gemeente Bunnik compleet vernieuwd en in 2021 uitgebreid met 'toptaken' en nieuwe online formulieren. Afgelopen jaar is de informatie (content) op de website verder afgestemd op de informatiebehoefte en ontwikkelingen. Zo worden de bezoekersstatistieken gebruikt om de website te verbeteren; effectief en efficiënt.

Het verbeteren en vergroten van de online communicatiekanalen, zoals website en social media, is een continu proces. Dit vraagt om meer expertise en capaciteit en daarom is er medio 2022 een online communicatieadviseur aangesteld.

Bij projecten wordt steeds meer gebruikgemaakt van de BouwApp, nieuwsbrieven (digitaal en papier) en van enquêtes. Zo bereiken we meer en sneller inwoners en betrokkenen en wordt de interactie verhoogd. Door te werken met een contentkalender en -planning sluiten we beter aan op de informatiebehoefte en kan beter worden ingespeeld op actualiteiten. De inzet en resultaten van onze (online) kanalen wordt gemeten, wat bijdraagt aan het professionaliseren en personaliseren van de communicatie.

Uitvoering Wet digitale overheid

De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht, zoals een toegankelijke website. De Wet digitale overheid wordt naar verwachting in 2023 ingevoerd. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De implementatie van e-Herkenning is in testfase, DigiD wordt al langer aangeboden en zal naar aanleiding van de wet aangepast moeten worden in verband met gewijzigde betrouwbaarheidsniveaus. Dit zal in 2023 plaatsvinden

De uitkomsten van de toegankelijkheidsaudit van de gemeentelijke website, die eind 2021 is uitgevoerd door een deskundig extern bureau, zijn in 2022 verwerkt op de website.

Bestuur en organisatie

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

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

	werkvormen en het werken vanuit een open, flexibele en zelfbewuste houding, centraal staan.	
	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).	Afgerond

Bestuurlijke bezoeken college

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

Regiosamenwerking (U10-regio)

Zowel de burgemeester als de individuele wethouders hebben in 2022 regelmatig deelgenomen aan U10 gerelateerde bijeenkomsten en overleggen. Via dit regionale samenwerkingsnetwerk zijn in 2022 op verschillende thema's weer stappen gezet en bestuurlijke afspraken gemaakt.

Nieuwe participatievormen toepassen

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

Programma ontwikkeling medewerkers intensiveren

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

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (valt onder beschermende maatregelen)

Begin 2022 is de oorlog in Oekraïne losgebarsten. Dat heeft ertoe geleid dat er vele mensen op de vlucht zijn geslagen. Deze mensen zijn over heel Europa opgevangen. Ook in Bunnik hebben we onderdak gegeven aan Oekraïense vluchtelingen. Met de hulp van vele vrijwilligers zijn deze mensen opgevangen in particuliere en gemeentelijke opvanglocaties. Het opvangen van vluchtelingen is gegaan via een projectorganisatie. Met enorme inspanning heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de mensen een veilige plek hebben gevonden, waarbij huisvesting, werk, leefgeld, onderwijs en zorg is geregeld. Uitgangspunt is van deze voorzieningen is zelfredzaamheid. Voor de kosten is de gemeente gecompenseerd via een SPUK-regeling.

Uitvoeringsstrategie

In het kader van de Uitvoeringsstrategie zijn er lobbywerkzaamheden verricht in 2022 en is externe expertise ingehuurd op het gebied van mobiliteit. Verder is in 2022 een start gemaakt met een nota grondbeleid en is een verkenning geweest naar (de effecten van) de groeiambities van de gemeenteraad. Verder stond 2022 vooral in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de uitwerking van het coalitieakkoord, raadsprogramma en collegeprogramma, waarin veel doelen uit de Uitvoeringsstrategie bestendigd zijn.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is opgenomen in de openbaarheidsparagraaf.

Rechtmatigheidsverantwoording

In 2022 zijn voorbereidingen getroffen voor invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Gedurende het jaar werd echter duidelijk dat de invoering een jaar zou worden uitgesteld. Dit betekent dat het college vanaf begrotingsjaar 2023 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeeft bij de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de (interne) verantwoording binnen de gemeentelijke organisatie. Immers, daar waar in het verleden een accountant als onafhankelijke externe partij de controle uitvoerde en een oordeel velde, is dat vanaf 2023 een taak van de ambtelijke organisatie. Dit maakt dat het meer dan ooit van belang is dat er grip is op interne processen en de bijbehorende financiële huishouding. Gemeenten moeten namelijk zelf aantonen dat ze financieel rechtmatig hebben gehandeld en het college verantwoordt zich daarover explicieter dan voorheen.

Informatieveiligheid/ implementatie BIO

Om de beveiliging van onze informatie naar een hoger volwassenheidsniveau te laten groeien, is het nodig om ieder jaar activiteiten uit te voeren die in lijn zijn met de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze activiteiten vinden plaats o.a. op het gebied van digitale weerbaarheid, testen van organisatie websites en clouddiensten, bewustwording van de medewerkers en kennis en opleiding van medewerkers die onderdeel zijn van de beveiligingsorganisatie. Aanvullende benodigde maatregelen voortkomend uit de BIO worden gezien in relatie tot het risico (kans en impact) dat ze ondervangen, de daarvoor benodigde kosten, de impact op de performance van het systeem en de werkbaarheid voor de gebruiker. In 2022 is verdergegaan met het regionale actieplan voor informatiebeveiliging. Dat heeft (o.a.) geleid tot de inrichting van een centraal, deels wachtwoord-loos authenticatieproces met MFA (Multi Factor Authenticatie) voor alle kritieke applicaties.

Onze samenleving is digitaal in transitie. Deze transitie biedt nieuwe mogelijkheden en 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 hebben een digitale agenda 2024 opgesteld en kiezen hiermee om 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 de 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 begin met de gebleken kwetsbaarheid van software-onderdeel Log4J, dat in veel webapplicaties is verwerkt. Hierdoor ontstond het risico dat rechten van web servers en andere systemen waarin Log4J is verwerkt op afstand misbruikt zouden worden. Deze kwetsbaarheid speelde in regionaal verband maar ook bij ketenleveranciers van de gemeente Bunnik. Verder nam de dreiging op hackaanvallen toe, vooral ook door de oorlog in Oekraïne, waardoor Rusland zich digitaal ook richtte op landen die Oekraïne steunen.

In 2022 is er veel aandacht besteed aan verbetering van informatiebeveiliging. Onder andere door het verder uitwerken van het strategisch informatiebeveiligingsbeleid op tactisch niveau, zo worden er tactische beleidstukken geactualiseerd of opgesteld inclusief operationele procedures. Maar ook in de techniek, mede op basis van pentesten en het hieruit volgende actieplan met maatregelen. Te denken valt aan netwerksegmentatie, kwetsbaarhedencontrole en een nieuw wachtwoordbeleid en policy. Hiermee zijn weer stappen gezet om het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging op een hoger plan te brengen met als basis de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Er hebben zich in 2022, behalve met de nasleep van Log4J, geen grote incidenten voorgedaan. 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.

De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) en de daaraan gekoppelde audits zijn ook voor dit jaar weer uitgevoerd. Voor de ENSIA ronden 2021 en 2022 is de verantwoordingsfase en de beantwoordingsfase tijdig afgerond.

Privacybescherming

Op het gebied van privacybescherming is in 2022 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. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak privacy opgesteld dat in 2022 ten uitvoer is gebracht. Uitgevoerde activiteiten zijn (o.a.) het opzetten/uitvoeren van een communicatieplan rond privacy, activiteiten ten behoeve van het verhogen van de awareness en het actualiseren van het verwerkings- en toestemmingsregister. Daarnaast is gewerkt aan de verdere verbetering van de processen rond privacy, bijv. melding datalekken en aanvragen vergetelheid. Veel van de activiteiten uit het privacy plan hebben een repetitief karakter, immers privacy is een continu aandachtspunt.

In voorkomende gevallen heeft de Privacy Officer de medewerkers bijgestaan bij vragen rond privacy en gegevensbescherming, bijv. rond het sluiten van verwerkersovereenkomsten met leveranciers van informatiediensten.

Verder is er in 2022 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.

Er hebben zich geen ernstige datalekken voorgedaan in 2022.

[Gemeenteraadsverkiezingen/bestuurswisseling](#)

Op 17 maart 2022 hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. In verband met de toen geldende corona maatregelen zijn de verkiezingen verspreid over drie dagen. De verkiezingen, de onderhandelingen voor een nieuw college, alsmede de installatie van die nieuwe raad en het afscheid van de oude raad, zijn snel en soepel verlopen.

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	3	8	2021
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0,3	1,8	2021
Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	1,6	4,3	2021
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	1,3	1,3	2021
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	4,2	6	2021
*** 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:
Belastingensamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	Uitvoeringsinstantie voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering basisregistratie WOZ.
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Ter uitvoering van de taken van de Wet op de Veiligheidsregio's (WVR). In deze wet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio's neergelegd.

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	7.123,6	8.690,7	8.136,6	554,2
Gemeenteraad	504,8	561,3	569,8	8,5-
College van B&W	595,5	750,4	590,1	160,2
Samenwerking	98,7	98,7	130,8	32,1-
Bedrijfsvoering	3.637,4	3.648,9	4.046,3	397,4-
Klantcontact	3,1	3,1	3,8	0,7-
Burgerzaken	223,5	243,5	251,4	7,9-
Vergunningverlening	643,6	674,3	641,7	32,5
Begraafplaats	38,4	38,4	39,6	1,2-
Gegevensbeheer	229,5	229,5	209,1	20,5
Beschermende maatregelen	72,1	1.365,6	648,0	717,5
Brandweezorg	1.077,1	1.077,1	1.005,9	71,2
Baten	935,6	2.229,1	1.765,4	463,7
Gemeenteraad	0,0	0,0	-	-
College van B&W	17,6	17,6	120,4	102,8-
Samenwerking	0,0	0,0	-	-
Bedrijfsvoering	0,0	0,0	-	-
Klantcontact	0,0	0,0	-	-
Burgerzaken	186,3	186,3	246,9	60,7-
Vergunningverlening	716,6	716,6	787,0	70,5-
Begraafplaats	0,0	0,0	-	-
Gegevensbeheer	10,1	10,1	9,6	0,5
Beschermende maatregelen	0,0	1.293,5	596,4	697,1
Brandweezorg	5,2	5,2	5,1	0,0
Saldo lasten en baten	6.188,0-	6.461,6-	6.371,1-	90,5

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

College van B&W 160,2 Voordeel

Voor 2022 is € 100.000 structureel budget beschikbaar gesteld vanuit de Strategische Agenda. Daarnaast is € 60.000 budget beschikbaar gesteld bij de besluitvorming op het *procesvoorstel bouwopgave*. Tot slot is in 2021 een bedrag van € 21.000 overgeheveld naar 2022. In totaal was er in 2022 een budget beschikbaar van € 181.000. Dit budget is vanwege de verkiezingen in beperkte mate uitgegeven. Processen die in 2022 gepland stonden zijn tijdelijk on hold gezet in afwachting van het coalitieakkoord, raadsprogramma en collegeprogramma. Eind 2022 is het proces om te komen tot een nota grondbeleid pas gestart en het proces om de effecten van de groeiopgave in beeld te brengen is in januari 2023 gestart. Daardoor zijn in 2022 veel minder kosten gemaakt dan van te voren geraamd en dit resulteert in een voordeel van € 141.000.

Overig

Totaal

€	141.000	V
€	20.100	V
€	160.200	V

Samenwerking 32.1 Nadeel

De algemene ledenvergadering van de VNG heeft besloten de contributie voor haar leden te verhogen. Deze verhoging was niet meegenomen in de meerjarenbegroting 2022 en zorgt derhalve voor een nadeel.

€	16.600	N
---	--------	---

De bijdrage aan de U10 inzake ruimtelijk economisch perspectief en programma (REP) was niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 en verder en zorgt derhalve voor een nadeel.

€		
---	--	--

	15.500	N
--	--------	---

Overig

€	1.000	N
---	-------	---

Totaal

€	32.100	N
---	--------	---

Bedrijfsvoering 397.4 Nadeel

Op de taakvelden jeugd en Wmo heeft de gemeente Bunnik last gehad van een hoog ziekteverzuim, lastig in te vullen vacatures en oplopende wachtlijsten. Om in de zorgvraag te kunnen voorzien, immers dit betreft een wettelijke taak, is er noodzakelijkerwijs veel personeel ingehuurd.

€	397.300	N
---	---------	---

Overig

€	100	N
---	-----	---

Totaal

€	397.400	N
---	---------	---

Vergunning verlening 32.5 Voordeel

Er zijn extra uren ingezet door de ODRU met betrekking tot duurzaamheid, advies en omgevingsvergunningen milieu.

€	22.900	N
---	--------	---

Bij de 2^e bestuursrapportage zijn extra lasten geraamd voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw, deze vallen lager uit.

€	57.900	V
---	--------	---

Overig

€	2.500	N
---	-------	---

Totaal

€	32.500	V
---	--------	---

Beschermende maatregelen 717.5 Voordeel

Bij de 2^e bestuursrapportage 2022 zijn de lasten welke de gemeente Bunnik gaat maken voor de crisisopvang Oekraïne begroot op basis van de vergoeding welke de gemeente Bunnik van het Rijk zou ontvangen (€ 1.293.000). De werkelijke lasten zijn beduidend lager dan de vergoeding (596.000). Dit verschil is ook als lagere baat verantwoord.

€	697.100	V
---	---------	---

Overig

€	20.400	V
---	--------	---

Totaal

€	717.500	V
---	---------	---

Brandweezorg 71.2 Voordeel

Vanwege een incidentele teruggave 2021 met betrekking tot de verdelingsgrondslag gezamenlijk takenpakket valt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) lager uit.

€	25.200	V
---	--------	---

De inkoop van brandblus- en verbindingsmiddelen is in regionaal verband aanbesteed als gevolg hiervan vallen de lasten lager uit dan begroot.

€	21.100	V
---	--------	---

Overig

€	24.900	V
---	--------	---

Totaal

€	71.200	V
---	--------	---

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)College van B&W 102.8 Voordeel

De voorziening voor pensioenen wethouders wordt elk jaar bij de jaarrekening geactualiseerd. Aangezien de rekenrente gestegen is hoeft er minder gereserveerd te worden voor de toekomstige pensioenbetalingen.

€	86.300	V
---	--------	---

Overig

€	16.600	V
---	--------	---

Totaal

€	102.800	V
---	---------	---

Burgerzaken 60.7 Voordeel

Ten tijde van de corona pandemie mocht er tijdelijk met een verlopen rijbewijs aan het verkeer worden deelgenomen. Deze maatregel is opgeheven. Gedurende 2022 zijn deze rijbewijzen alsnog aangevraagd.

€	11.430	V
---	--------	---

Vanwege de corona pandemie hebben burgers van de gemeente Bunnik de verlenging van hun reisdocument uitgesteld. Deze aanvragen zijn alsnog

€	50.900	V
---	--------	---

gedurende 2022 aangevraagd. Tevens hebben ouders als gevolg van de oorlogssituatie in Oekraïne naast de identiteitskaart van hun kinderen ook een paspoort aangeschaft in het geval dat er buiten Europa gereisd moet worden.

Overig	€	1.630	N
Totaal	€	60.700	V

Vergunningverlening 70.5 Voordeel

Bij controle is gebleken dat niet alle degeneratievergoedingen (dit zijn vergoedingen (per strekkende meter, sleuf of lasgat) die de gemeente Bunnik oplegt als gevolg van het graven van sleuven en dergelijke welke een verkorting van de levensduur hebben op de verhardingsconstructie, dit zijn onder andere wegen, straten, pleinen en fietspaden.) zijn opgelegd. Dit is gedurende 2022 ontdekt en gecorrigeerd.

€	83.400	V
---	--------	---

Lagere aanvragen omgevingsvergunningen zorgen ervoor dat de legesopbrengst achterblijft bij de begroting.

€	15.700	N
---	--------	---

Overig	€	2.800	V
Totaal	€	102.800	V

Beschermende maatregelen 697.1 Voordeel

Bij de 2^e bestuursrapportage 2022 zijn de lasten welke de gemeente Bunnik gaat maken voor de crisisopvang Oekraïne begroot op basis van de vergoeding welke de gemeente Bunnik van het Rijk zou ontvangen. De werkelijke lasten zijn beduidend lager dan de vergoeding. Dit verschil is ook als lagere baat verantwoord. Zie ook toelichting op de lasten.

€	697.100	V
---	---------	---

Totaal	€	697.100	V
--------	---	---------	---

Programma: 2. Fysieke Leefomgeving

Collegeprogramma

Knooppuntenontwikkeling en mobiliteit

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

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

Lobby voor knooppuntontwikkeling Bunnik

In 2022 is lobby gevoerd voor de knooppuntontwikkeling van station Bunnik. Dit heeft geresulteerd in meerdere subsidies van de provincie Utrecht voor onder meer de inzet van de projectleider en voor de planvorming van de gebiedsvisie. In regionaal verband is samen met de U NED partners een start gemaakt met programma regiopoorten, waar station Bunnik onderdeel van uit maakt. De provincie heeft in 2022 geconstateerd dat er een substantieel financieel tekort is voor de realisatie van de fietsbrug over de A12 en zoekt naar aanvullende financiering samen met het Rijk.

Fietsverbinding Houten – Bunnik – USP

In samspraak met de Provincie Utrecht, de gemeente Houten, de gemeente Utrecht en de gemeente Bunnik zijn afstemming overleggen gevoerd over een doorfietsroute tussen Houten, via Bunnik naar Utrecht Science Park (USP). De provincie stelt een subsidie beschikbaar voor regionale doorfietsroutes, de gemeente Bunnik zal het overige gedeelte moeten financieren. Een belangrijk onderdeel van de route is de fietsbrug over de A12. Dit is tevens onderdeel van de uitwerking van regiopoort station Bunnik. Met het ontwerp en de kostenraming van een nieuwe fietsbrug bracht de provincie in 2022 in beeld dat er een substantieel financieel tekort is. De provincie en het Rijk zoeken naar aanvullende financiering.

Opstellen gebiedsvisie stationsgebied

In 2022 is de gebiedsvisie opgesteld. Naast de samenwerkingspartners (BAM, Certitudo, Portaal en Lekstedewonen) zijn hier, op basis van een uitgebreid participatieproces, meerdere stakeholders bij betrokken geweest. Gedacht kan worden aan onder andere NS, Prorail, Provincie Utrecht, ODRU, Veiligheidsregio Utrecht, GGZ, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, USP, U10, beleidsambtenaren, omwonenden, lokale ondernemers en diverse externe adviseurs (stedenbouw, landschap, architectuur, civiele techniek, planeconomie, juridisch). Parallel aan het opstellen van de gebiedsvisie is met de samenwerkingspartners een financiële scan opgesteld. Daarnaast is met de samenwerkingspartners onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst die de juridische basis vormt voor de volgende fase.

Actualisatie bestuursovereenkomst buitengebied Houten-Bunnik

Als onderdeel van de bestuursovereenkomst buitengebied Houten – Bunnik met de provincie neemt Bunnik de spitsafsluiting Achterdijk ter hand. In 2020 is het verkeersbesluit voor de spitsafsluiting gepubliceerd. De afhandeling van beroep heeft in 2021 plaatsgevonden. In 2022 zijn nieuwe verkeersstellingen uitgevoerd om met die feiten den de bezwaren van betrokkenen van de Achterdijk doelen en effecten van de spitsknip te onderbouwen. Op dit moment lijken de voordelen van een maatregel in de vorm van een 'spitsknip' niet op te wegen tegen de nadelen.

Een ander onderdeel uit deze bestuursovereenkomst dat voor Bunnik speciaal van belang is, betreft de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de N410. De provincie Utrecht realiseert de aanleg hiervan en in 2022 is het ontwerp voor het tracé nader uitgewerkt en zijn stappen gezet voor de bijbehorende grondaankoop.

Regionaal Uitvoeringsprogramma Fiets

In 2020 is in regioverband het regionaal Uitvoeringsprogramma fiets vastgesteld waarbij zowel aandacht is voor zachte verkeersmaatregelen (om gebruik fiets te stimuleren) als het verbeteren van het regionale fietsnetwerk. Concrete uitvoering van dit programma vindt over meerdere jaren plaats. Bunnik kan alleen meewerken aan fietsroutes die geheel binnen bestaande financieringen uitgevoerd worden of als er complete dekking via subsidies verkregen kan worden.

In 2021 heeft de raad een principebesluit genomen voor de aanleg van een vrij liggend fietspad via het Eikenpad en de achterliggende akker, aansluitend op het Vagantenpad, richting het USP. Dit is in eerste instantie een lokale verbinding. Dit deel maakt verder zowel onderdeel uit van de regionale doorfietsroutes Veenendaal-USP en Houten-USP. In 2022 is de ruimtelijke procedure opgestart voor het tracé deel door de akker ten noorden van de Gildenring. Deze procedure kent een lange looptijd inclusief een bezwaaren beroepsprocedure. Parallel aan deze procedure is eind 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het tracé deel door het Eikenplantsoen. Deze procedures zijn nog niet afgerond.

Ook is er een concrete subsidie aanvraag ingediend voor de aanleg van een rotonde aan de Van Zijldreef voor een goede afwikkeling van (fiets)verkeer op de kruising, als onderdeel van de fietsroutes. De beschikking van de provincie is nog niet ontvangen.

Voor de doorfietsroute Veenendaal-Utrecht heeft Provincie Utrecht in 2022 uitstel verleend tot aanvraag van de beschikbare subsidie aan gemeente Bunnik. Tijdens de raadsvergadering van juli 2022 is besloten te starten met de mobiliteitsvisie Traverse om een integraal toekomstbeeld te geven, alvorens te kunnen besluiten over de inpassing van een doorfietsroute.

Bouwen binnen de dorpen

De gemeente onderkent het belang van binnendorpelijke ontwikkeling om de kernen leefbaar te houden en tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar voorzieningen, winkels en woningen. Om de samenhang en integraliteit van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen te borgen is in 2020 gestart met het proces om te komen tot één integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving. Vooruitlopend op deze integrale visie is, ook als uitvloeisel van de Structuurvisie en de Strategische Agenda, ook in 2022 uitvoering gegeven aan binnendorpelijke ontwikkelingen en transformatieopgaven.

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

Aanjagen particuliere initiatieven

Om het bouwen binnen de dorpen te stimuleren zijn in 2022 gesprekken gevoerd met particulieren en ontwikkelaars om te komen tot ontwikkeling van hun locaties. Met de eigenaren van onder andere de locaties Krommerijnstraat en Rijzichtlaan in Bunnik, Singel in Odijk en Hof van Weerdenburg in Werkhoven is ingezet op versnelling. Knelpunten zijn in beeld gebracht en, voor zover deze in het vermogen van de gemeente en ontwikkelaar lagen, in gezamenlijkheid opgelost.

De ontwikkelingen op de financiële – en woningmarkt zorgen eind van het jaar voor enige stagnatie in de planvorming. Hoewel deze situatie uitstijgt boven de invloedssfeer van de gemeente worden, daar waar mogelijk, de plannen en initiatieven kritisch beschouwd en bijgesteld.

Omgevingsvisie

In 2020 is een start gemaakt met de Omgevingsvisie Bunnik. In deze visie worden de strategische ambities en keuzes voor de fysieke leefomgeving opgenomen. Voor de Omgevingsvisie wordt een tijdshorizon gehanteerd tot 2040. In de basis wordt voor de visie aansluiting gezocht bij bestaand beleid, zoals de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied en de Strategische Agenda en wordt tezamen met het andere ruimtelijke beleid samengevoegd in één integrale visie.

In 2022 is de opstelling van de visie wat getemporeerd in afwachting van de ambities in het nieuwe collegeprogramma en de raadsagenda. Inzicht in de groeiopgave is essentieel voor de verdere uitwerking van de visie, waarbij ook de ruimtelijke- en sociaal maatschappelijke consequenties van de uitbreiding een plek krijgen. In 2022 is opdracht gegeven om de effecten in meerdere scenario's in beeld te brengen op basis waarvan begin 2023 keuzes gemaakt kunnen worden verkend. Nadat deze keuzes zijn gemaakt zal

het proces rondom de Omgevingsvisie worden hervat. Het is de bedoeling de visie in 2023 in concept vast te stellen.

Vooruitlopend op de afronding van de Omgevingsvisie is in 2022 al wel een aanvang gemaakt met een tweetal omgevingsprogramma's, te weten het Programma Water & Riolering en het Programma Groen. Daarnaast heeft de gemeente ook gewerkt aan gebiedsgerichte omgevingsprogramma's voor de ontwikkeling in de Kersenweide en de transformatie van het stationsgebied Bunnik. Anders dan een structuurvisie is een omgevingsvisie een dynamisch document dat periodiek bijstelling behoeft, naar gelang de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

In gesprek blijven met bedrijfseigenaren

In het kader van de binnendorpelijke ontwikkelmogelijkheden en de transformatie van het stationsgebied Bunnik zijn in het afgelopen jaar meerdere gesprekken gevoerd met ondernemers. Er is gesproken over de wensen tot bedrijfsverplaatsing naar een nieuw te realiseren bedrijventerrein of buiten de gemeente. De vrijgekomen locaties kunnen worden aangewend voor woningbouw passend in de schaal en maat van de omliggende bebouwing of voor de transformatie van het stationsgebied naar een gemengd gebied met diverse functies.

Vaststellen beeldkwaliteitsplannen

Bij de inzet op de ontwikkeling van binnendorpelijke woningbouwlocaties is ook ingezet op het toevoegen van de ruimtelijke kwaliteit en het aantrekkelijk maken van de dorpen. Ook in 2022 is bij de planvorming voor nieuwe woningbouwlocaties zoals de Burgemeester Van de Weijerstraat en de Krommerijnstraat aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. Bij de concrete uitwerking van de plannen van de locatie Singel is gelijktijdig met de opstelling van een bestemmingsplan ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Beide documenten zijn gelijktijdig ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De voornoemde beeldkwaliteitsplannen zijn via een participatief proces tot stand gekomen en zijn voorafgaand aan de besluitvorming ook ter inzage gelegd. Met de vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen voor de Singel dient dit plan als toetsingskader voor het aspect welstand in het vergunningsproces.

Invoering Omgevingswet via routekaart

Evenals alle andere gemeenten, provincies en waterschappen bereidt ook de gemeente Bunnik zich voor op de komst van de Omgevingswet. De wet staat een andere manier van werken en denken voor en vergt een zorgvuldige voorbereiding. Voor dit traject is een routekaart opgesteld met concrete acties.

Als onderdeel van de routekaart zijn medio 2022 diverse technische besluiten genomen door de raad om de invoering van de wet goed te laten verlopen. Het ging hierbij onder andere om de instelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit, de lijst voor verplichte advisering door de raad en de aansluiting op het digitale stelsel (DSO). Ook is een doorkijk gegeven op de voortgang van de Omgevingsvisie en het raamwerk voor de toekomstige Omgevingsplannen.

De invoering van de wet is inmiddels voor de vijfde maal uitgesteld. De inwerkingtreding is nu voorzien op 1 januari 2024. Aanvankelijk was het uitstel ingegeven door de achterblijvende automatisering, het Digitale stelsel Omgevingswet (DSO). Het laatste uitstel moet de ketenpartners voldoende tijd geven om te kunnen werken met het systeem en alle aspecten goed in te regelen.

Gebleken is dat het uitstel van de wet leidt tot hogere kosten. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over een tegemoetkoming in deze hogere aanloopkosten. Het wordt steeds duidelijker dat de kosten na de invoeringsdatum doorlopen en vermoedelijk de hele transitieperiode zullen beslaan.

Bouwen buiten de dorpen/substantiële woningbouwopgave (vliegwiel)

In 2022 is op verschillende manieren verder gewerkt aan de substantiële bouwopgave. Het Masterplan Kersenweide en de gebiedsvisie voor de stationsomgeving zijn in 2022 grotendeels tot stand gekomen en worden in 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Verder heeft de coalitie in het coalitieakkoord concrete ambities geformuleerd over een substantiële woningbouwopgave tot 2040. Is er lobby gevoerd bij de provincie voor meer woningen in Kersenweide en zijn er subsidies verkregen van de provincie voor de planvorming van Kersenweide en stationsomgeving.

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

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

Inhoudelijk bijdragen en vaststellen van het Ruimtelijk Economisch Perspectief

In 2022 is verder gewerkt via verschillende programmalijnen aan het Integraal Ruimtelijk Perspectief. Zo is regionaal een programma regiopoorten gestart en is in het kader van Groen Groeit Mee een plan van aanpak in wording voor het Kromme Rijn Linie Landschap

Actieve lobby richting provincie

In 2022 stond de lobby centraal met name rond het aantal woningen voor Kersenweide en duurzame infrastructuurmaatregelen om Kersenweide duurzaam te ontsluiten. In 2022 heeft de provincie zich nog niet uitgesproken over het aantal woningen. De verwachting is dat dit begin 2023 het geval gaat zijn. Met de provincie is de gemeente Bunnik in gesprek over het verbeteren van het lokale en regionale fietsnetwerk. Dit heeft in 2022 nog niet geresulteerd in concrete afspraken, maar de verwachting is dat dit in 2023 wel het geval gaat zijn.

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

Door uitloop van extra onvoorziene archeologische werkzaamheden in het plangebied (eind 2021 en start 2022) is de bestuurlijke behandeling van de Gebiedsvisie Kersenweide enkele maanden opgeschoven, waarna het op 10 maart 2022 door de raad werd vastgesteld. Na een keuze met betrekking tot het uit te werken ruimtelijk (voorkeurs)model is in april gestart met het opstellen van een integraal plan: het Masterplan Kersenweide. Het Masterplan omvat een 5-tal onderdelen en om tot een uitwerking van deze onderdelen te komen zijn verschillende deelonderzoeken en haalbaarheidsanalyses opgesteld en overleggen gevoerd.

Deze vijf onderdelen van het Masterplan zijn: Stedenbouwkundig plan (de ruimtelijke opzet van het plan in woord en beeld), Kwaliteitsinstrumentarium (onder andere beeldkwaliteit, kwaliteit buitenruimte, proceskwaliteit, etc.), Ontwerp Bestemmingsplan (de juridische vertaling van het plan), Financieel Raamwerk (grondexploitatie en risicoparagraaf) en Samenwerkingsovereenkomst (afspraken met ontwikkelende marktpartijen).

Naast de verschillende deelonderzoeken en studies die zijn uitgevoerd is ook aandacht geweest voor communicatie en participatie. Met bewoners van 't Brugje zijn enkele avonden georganiseerd over de wijze waarop Kersenweide kan worden aangesloten op het buurtschap 't Burgje. Daarnaast is intensief overleg geweest met verschillende instanties (waterschap, provincie, etc.) alsmede ook met de 7 marktpartijen die grondposities in het plangebied hebben en betrokken zijn bij het opstellen van het Masterplan voor Kersenweide.

De raad wordt eveneens actief betrokken in dit planvormingsproces, aangezien het Masterplan als product complex is en vele dwarsverbanden en relaties kent. Hiervoor is in het laatste kwartaal van 2022 gestart met enkele informatieve informele sessies met de raad over de eerder genoemde Masterplan-onderdelen en hun samenhang. Dit proces zal tot in het 1^e (en mogelijk 2^e) kwartaal van 2023 doorlopen waarna het Masterplan ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Woningbouwdifferentiatie onderzoek

Als belangrijke bouwstenen voor de gewenste woningbouwdifferentiatie op de schaal van Bunnik is gebruikt gemaakt van het rapport van Companen dat eind 2020 is opgesteld. In dit rapport is een verdiepende, kwalitatieve woningmarktanalyse voor de regio U16 uitgewerkt. In samenhang met de sociale foto van Bunnik is een goed beeld van de huidige bevolkingssamenstelling en de betreffende doelgroepen ontstaan. Voor de relatief kleinschalige ontwikkellocaties bieden beide rapportages voldoende handvatten om de lokale woningbehoefte en woonmilieus te bepalen.

Voor de grotere ontwikkelopgave in de Kersenweide zijn beide documenten ook gebruikt als bouwsteen om de gewenste woningbouwdifferentiatie en woonmilieus te bepalen op locatieniveau. Om nog exacter inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften is in 2022 opdracht verleend aan Springco voor een nader advies. Het Springco-rapport geeft inzicht in de locatiespecifieke woonmilieus en woningdifferentiatie. De uitkomsten zijn meegewogen in het woonprogramma voor de Kersenweide, zoals dit begin 2023 zal worden voorgelegd aan de raad. Ook voor de ontwikkelopgave in het Stationsgebied zullen de uitkomsten worden vertaald naar een locatiespecifiek woonprogramma.

De fine-tuning van het laatstgenoemd woonprogramma zal oplopen met de evaluatie en herijking van de Visie op Wonen die voor 2023 in de planning staat.

Versterken recreatieve kracht

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

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

Gemeente Bunnik zet in op spreiding van recreanten over de hele gemeente, vergroten van het recreatief aanbod dat aansluit op de (toekomstige) vraag en het versterken van de Bunnikse identiteit. Bereikbaarheid en aantrekkelijke en veilige routes zijn daarbij essentieel. Onderstaande onderwerpen geven een beeld van de activiteiten die hiervoor in 2022 gedaan zijn.

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

een uitvoeringsprogramma op om de kwaliteit van het landschap te versterken

Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek: Vervolg Verhalen van de Kromme Rijnstreek

Om de Kromme Rijnstreek als recreatief gebied te ontwikkelen, is de gemeente Bunnik in 2018 samen met de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede en de VVV Kromme Rijnstreek van start gegaan met de uitwerking van het onderdeel recreatie van de Omgevingsvisie Kromme Rijn: Verhalen van de Kromme Rijn. In samenwerking met de recreatieondernemers uit de streek zijn vijf thema's uitgewerkt en vraag en aanbod bij elkaar gebracht. In 2022 is deze samenwerking verder voortgezet in het project 'Kromme Rijn Vertelt'. Bunnik heeft in 2022 ingezet op de campagne vakantie in eigen land waarbij specifieke aandacht was voor de verhaallijnen Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie vanwege hun UNESCO nominatie.

Routebureau Utrecht – fietsknooppuntennetwerk verbeteren

Het Routebureau Utrecht – een samenwerking tussen de provincie en 26 Utrechtse gemeenten – zorgt voor een samenhangend recreatief netwerk in de provincie dat aansluit op omliggende provincies en landelijke netwerken, een hogere gebruiksintensiteit van de routes en provincie-dekkende en innovatieve netwerken. In 2022 is het Routebureau organisatorisch overgegaan naar de Provincie Utrecht met behoud van haar werkwijze. Dit was nodig omdat Recreatie Midden Nederland, waar het Routebureau was ondergebracht, na 2022 ophield te bestaan.

In 2022 is, naast de reguliere werkzaamheden van het Routebureau, het fietsknooppuntennetwerk geëvalueerd en aangepast, zijn nieuwe themaroutes ontwikkeld en gepromoot.

Deelname Utrecht Region

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

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). Ook in 2022 was deze samenwerking belangrijk omdat de ruimtewensen voor o.a. recreatie, landbouw en natuur groot zijn in dit gebied terwijl eigendom, beheer en exploitatie bij diverse partijen ligt. Gemeente Bunnik is bevoegd gezag maar grondeigendommen liggen ook bij andere overheden als Provincie en gemeente Utrecht. In 2022 hebben we in deze samenwerking bijvoorbeeld gewerkt aan concrete projecten in het kader van de UNESCO-nominaties, herstelprojecten op het landgoed en het spreiden van recreatieve druk.

Promotie en marketing Kromme Rijn streek

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

Samenwerking Neder-Germaanse Limes

In 2021 heeft UNESCO besloten de werelderfgoedstatus aan de Neder-Germaanse Limes toe te kennen. In de gemeente Bunnik ligt een belangrijke site: Castellum Fectio met omliggende terreinen. In 2022 heeft gemeente Bunnik samen met de Provincie een Integraal Managementplan opgesteld om de site duurzaam in stand te houden.

Samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

De aanwezigheid van De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in de gemeente Bunnik, met de twee grootste forten en het Nationaal Waterliniemuseum, biedt volop kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling. De linie heeft in juli 2021 de UNESCO Werelderfgoedstatus gekregen. Daarvoor is aantoonbaar draagvlak bij betrokken partijen een belangrijke voorwaarde. Zowel op nationaal, regionaal en lokaal niveau wordt hieraan gewerkt. In 2022 heeft de gemeente Bunnik zich, met een netwerk van

ondernemers, vrijwilligers, provincie, gemeenten en terrein behorende organisaties onder meer op de lokale bekendheid van de NHW en de wijze waarop de NHW gebruikt kan worden bij gebiedsontwikkeling. In 2022 heeft de gemeente het hernieuwde Pact van Ruigenhoek getekend en hiermee een aanzet gedaan voor verdere samenwerking in de toekomst.

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

In samenwerking met de VVV organiseert de gemeente Kromme Rijn Streekacademies om de samenwerking met en tussen ondernemers te stimuleren en gezamenlijke kennis (naar behoefte) te vergroten. Binnen de projecten 'Verhalen van de Kromme Rijnstreek' en 'Kromme Rijn Vertelt' werken ondernemers, gemeenten en VVV gezamenlijk aan een eenduidige promotie van de streek. Daarnaast wil de gemeente Bunnik in gesprek met ondernemers met plannen voor recreatieve ontwikkeling om in een vroeg stadium van planvorming de mogelijkheden te verkennen. De insteek voor deze gesprekken is te kijken naar wat er wel mogelijk is en op welke manier, als de ontwikkelingen passen binnen het thema versterken recreatieve kracht. In 2022 heeft de gemeente Bunnik meegedaan aan de pilot Vitale Vakantieparken van de Provincie om dit in Provinciebreed verband verder te brengen.

Leefkwaliteit dorpen, centra en voorzieningen

Onze huidige dorpscentra zijn aan verandering onderhevig. Het winkelgedrag van inwoners verandert, veranderende kwaliteitseisen en duurzaamheid doen een appèl op vernieuwing en verbetering van de openbare ruimte. Het in 2021 gestarte participatieproces voor een opwaardering van het dorpscentrum Odijk heeft in 2022 een vervolg gehad en zal in 2023 verder vorm krijgen.

Met het sluiten van de lokale supermarkt in de kern Werkhoven is het voorzieningenniveau verder onder druk komen te staan.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
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	Toekomstvisie dorpshart Odijk
	Het kwaliteitshandboek openbare ruimte wordt geactualiseerd en aangepast naar nieuwe normen op het gebied van toegankelijkheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en groenbeheer	Afgerond in 2020
	We zetten in op het (laten) ontwikkelen van een instrument waardoor een sterk netwerk ontstaat van publiek/privaat/maatschappelijke partners om te bevorderen dat zij in gezamenlijkheid werken aan een divers en toekomstbestendig aanbod van voorzieningen	Afgerond
	We zetten in op het verduurzamen van het groenbeheer	Bij renovatie van het groen meer aandacht voor diversiteit
	Bij de inrichting van openbaar groen en speelplekken betrekken we actief de buurt	Regulier

Toekomstvisie dorpshart Odijk

In 2022 heeft de gemeente provinciale subsidie ontvangen in het kader van versterking vitaliteit van dorpskernen. Met deze subsidie wordt het proces van uitwerking van de toekomstvisie bekostigd. In 2022 heeft het college de toekomstvisie op een aantal onderdelen nader uitgewerkt. De participatiegroep heeft een idee geopperd voor het realiseren van een tijdelijk verblijfsgebied op De Meent. Het college heeft dit plan verder uitgewerkt. De gemeente heeft onder begeleiding van een extern bureau in 2022 tweemaal gesproken met de ondernemers van het gebied met als inzet om te komen tot een samenwerking tussen deze ondernemers.

Door een extern bureau is een onderzoek gedaan naar de toekomst van de detailhandel van het dorpshart van Odijk en in concept met de ondernemers gedeeld. Nadat dit onderzoek is vertaald in gemeentelijke kaders, worden deze vastgesteld en geldt dit als een belangrijke bouwsteen voor het op te stellen stedenbouwkundige plan.

Naast deze zaken is er gewerkt aan het opstellen van een evenementenagenda, de voorbereiding van het plaatsen van een Rotarybankje, het plan voor bewegwijzering en het verder uitwerken van het plan Kromme Rijn en kano-opstap/-uitstap.

Bij renovatie van het groen meer aandacht voor diversiteit

De gemeente Bunnik zet in op meer, diverser en goed onderhouden groen in de kernen. Kwaliteit betekent bijvoorbeeld dat er aandacht is voor een grote diversiteit aan groen. Dit zorgt niet alleen voor een grotere ecologische rijkdom, het zorgt ook voor een hogere waardering van het openbaar groen door bewoners en bezoekers. Met dit doel voor ogen zijn hoofdlijnen vastgesteld door de raad in 'De Groene Koers voor Bunnik'. In 2022 is verder gewerkt aan de uitwerking daarvan en wordt richting gegeven om de waarden van het groen te benutten voor de leefbaarheid van Bunnik.

Duurzaamheid, energie en klimaat

Duurzaamheidsambities van het Rijk

Het Rijk heeft stappen genomen op het gebied van de energietransitie. Er wordt jaarlijks geld aan gemeenten uitgekeerd om de continuïteit in de energietransitie te kunnen behouden en stappen te maken. Ook is er geld voor energiearmoede beschikbaar gesteld. Hiervoor is voor Bunnik een aanpak ontwikkeld waarmee is gestart in 2022. Ook heeft het Rijk het Nationale Isolatie Programma opgestart waarmee er jaarlijks geld beschikbaar komt voor het isoleren van woningen van bepaalde doelgroepen. Per gemeente worden plannen gemaakt en daar is in Bunnik mee gestart.

Voldoende capaciteit voor de energietransitie en warmtetransitie uitwerken

Een eerste aanzet voor de benodigde capaciteit op het gebied van duurzaamheid is uitgewerkt in de route naar klimaatneutraal 2040. Hieruit is gebleken dat met de huidige capaciteit onvoldoende uitvoering kan worden gegeven aan het doel. Via de begroting en het vastgestelde collegeprogramma is de formatie met 2 fte uitgebreid.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
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.	Uitwerken Regionale Energiestrategie (RES) in ruimtelijk beleid <ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie zonneveldenbeleid - Windvisie
Samen met onze inwoners en (regio)partners werken we toe naar een klimaatneutrale gemeente Bunnik in 2040.		In nauwe samenhang en volgend op de regionale energiestrategie stellen we een transitievisie warmte vast.
We verbeteren, samen met onze inwoners en (regio)partners, de leefkwaliteit via klimaatadaptieve	We stellen een duurzaamheidsaanpak op, waarin we komen tot 10%	Duurzame mobiliteit stimuleren Duurzame bedrijven GBC Route energieneutraal opstellen

maatregelen.	duurzame energie opwekking en 10% energiebesparing in Bunnik.	
	We dienen een voorstel in om op dit vlak de interne organisatie te versterken.	Route energieneutraal opstellen
	We stellen een regenwaterstructuurplan (als onderdeel van de Omgevingsvisie) op waarin de klimaatopgave in de openbare ruimte is uitgewerkt.	Is opgesteld Uitvoeren klimaatadaptatie - herinrichting bestaande bouw Oranjebuurt, Engboogerd en nieuwbouw
	We stellen een afvalbeleidsplan op die leidt tot minder afval	Opstellen uitvoeringsplan op basis van regionale grondstoffenvisie, dat uitvoering geeft aan de opgaven voor de circulaire economie.

Uitwerken Regionale energiestrategie (RES) naar RES 2.0

In 2022 heeft Bunnik 3 zonnevelden trajecten begeleid en een vergunning verleend waarmee het beoogde deel van Bunnik voor de RES 1.0 ingevuld kan worden. Dit is nodig om de bijdrage van 1,8 TWh aan de landelijke doelstelling voor duurzame elektriciteit in 2030 te realiseren. Bunnik heeft samen met de U16 uitwerking aan de regionale energiestrategie U16 (RES U16) gegeven. In regionaal verband wordt onder andere gewerkt aan een plan van aanpak voor zonne-energie op dak. Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma opgesteld, heeft er monitoring plaatsgevonden en is er gestart met de voortgangsrapportage van de RES 1.0. Tevens is er aan de Energie Coöperatie Bunnik een subsidie verstrekt voor een aanpak om de grote zonnedaken in beeld te brengen en hiervan een aantal coöperatief te ontwikkelen.

Het zonneveldenbeleid is geëvalueerd. De uitkomsten worden verwerkt in het nieuwe zonneveldenbeleid. Voor de verkiezingen is een debatavond met de raad gehouden over windenergie. De huidige raad heeft aangegeven te willen wachten op de nieuwe normen van het Rijk voordat er gestart wordt met een beleidskader. In september heeft de provincie daarnaast aangekondigd zelf zoeklocaties voor windenergie te willen gaan onderzoeken vanwege het tekort in de provincie. Bunnik heeft geen locaties aangedragen. Dit proces is nog gaande. Voor de voorbereiding van het project voor opwek langs rijkswegen (zonnelint) is samen opgetrokken met de RES U16 en RWS. Dit proces loopt door.

Energiebesparing via U-Thuis

Begin 2022 is de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) afgerond. De verantwoording is ondertussen goedgekeurd door het Rijk. Gemeente Bunnik blijft aangesloten bij U-thuis en maakt gebruik van het bijbehorende energieloket jouwhuisslimmer.nl. Gezamenlijk worden projecten opgepakt, lokale initiatieven ondersteunt door kennisdeling en cursussen aangeboden aan bijvoorbeeld energieambassadeurs die in de gemeente inwoners adviseren over verduurzaming. Ook vindt er kennisdeling plaats over noodzakelijke (uitvoerings)vraagstukken voor de transitie naar aardgasvrij, zoals het Soorten Management Plan (SMP), waar een uitvraag voor is gedaan in 2022 die nog doorloopt.

Duurzame mobiliteit stimuleren

In 2022 wordt net als in de voorgaande jaren gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk van elektrische oplaadpalen in samenwerking met de MRA-E (samenwerkingsverband in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland voor elektrische oplaadpalen). In 2022 zijn in Bunnik 16 oplaadpunten gerealiseerd en wordt uitvoering gegeven aan de regionale laadpalenvisie van 2021.

Duurzame bedrijven GBC

Er wordt gewerkt aan de verduurzaming van de bedrijven in de gemeente door deel te nemen aan de Green Business Club Bunnik. In 2022 heeft Green Business Club zich gepresenteerd aan de nieuwe raad. De initiatieven zijn getoond, zoals verduurzamen van de mobiliteit door fietsgebruik meer te stimuleren, een initiatief van bedrijven om van afval naar grondstof te gaan.

Route energieneutraal opstellen

In 2022 is de routekaart naar energieneutraal uitgewerkt. Hierin is weergegeven hoe Bunnik klimaatneutraal kan worden in 2040. Er is een start gemaakt met het vervolg daarop, het Uitvoeringsprogramma klimaatneutraal 2040, waarin richting gekozen moet worden wat prioriteit krijgt binnen beschikbare menskracht en capaciteit.

Uitvoering geven aan energiebesparingsprojecten en energieopwekkingsprojecten

De RRE is begin 2022 afgerond en is opgevolgd door de uitwerking van de aanpak voor energiearmoede. Daarnaast is er gezamenlijk met buurgemeenten een onderzoek naar de haalbaarheid van een energiedienstenbedrijf gestart, om zo de kansen voor het ontzorgen van inwoners in de verduurzaming van hun woning te onderzoeken. Hiervoor is ook een enquête gehouden in Bunnik. Er is een informatieavond over onder andere warmtepompen en wijkaanpakken georganiseerd en daarnaast is er ervaring opgedaan met verschillende buurtinitiatieven.

Het convenant duurzame nieuwbouw is door het college ondertekend. Daarmee worden de ambities concreter gemaakt voor circulaire economie en klimaatadaptatie bij ingrepen in de fysieke buitenruimte. Dit convenant wordt meegenomen in nieuwe te ontwikkelen woningen in de gemeente, zoals Kersenweide. Het onderzoek naar een Smart Grid in Kersenweide en overige duurzaamheidsopgaven is opgestart.

Uitvoeren klimaatadaptatie - herinrichting bestaande bouw Oranjebuurt, Engboogerd en nieuwbouw

In 2022 zijn de afspraken over Klimaatadaptief bouwen Utrecht in nieuwbouw en herinrichtingsprojecten als integraal onderdeel van Convenant Duurzame Woningbouw onderschreven door gemeente Bunnik. Deze afspraken worden als toetsing gebruikt bij de nieuwbouw en verwerkt in beleid van Programma Groen. Dat geeft een uitwerking aan de afspraken uit de Regionale Adaptatie Strategie. Met heldere doelen voor de aanpak van de klimaatopgave voorkomen we dat het woningbouwtempo volgens de bouwopgave belemmering ondervindt. Er is geïnvesteerd in advies en informatievoorziening. Water en Riolerings coördineert praktische informatie in relatie tot waterberging, biodiversiteit en oeverinrichting aan de initiatiefnemer. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Waterschap en Openbare Ruimte.

Met vaststellen van de startnotitie programma water en riolering 2024-2028 zijn vervolgens de randvoorwaarden, maatregelen en middelen tot invulling van de water en rioleringsstaken verkend en getoetst, onder andere via participatie bijeenkomsten met diverse beleidsthema's, met bewoners en in een gesprek met de raad. Dit programma legt de ambitie voor de komende planperiode vast..

In 2022 is voor de Herinrichting Engboogerdbuurt een scenario tot voortzetten van de uitvoering door de gemeenteraad vastgesteld. Met het beschikbaar stellen van het bijbehorend krediet zijn de werkzaamheden in mei weer opgestart. Het scenario voorziet in uitvoering van waterhuishoudkundig klimaatbestendig inrichten van openbare ruimten.

Voor de herinrichting van de Oranjebuurt is gekozen om met de ontwikkeling van het programma water en riolering 2024-2028 ook de leerdoelen herinrichting Engboogerdbuurt toe te passen op het ontwerp. Om deze ontwikkelingen in het ontwerp te kunnen verwerken is in december door de gemeenteraad een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Waterhuishoudkundig klimaatbestendig inrichten van openbare en particuliere ruimten nemen hierbij een belangrijke positie in. Met het beschikbaar gestelde krediet worden de voorbereidende werkzaamheden hervat.

Opstellen uitvoeringsplan grondstoffen op basis van regionale grondstoffenvisie

In 2022 is de raad akkoord gegaan met een lokale uitwerking van de regionale visie op het grondstoffenbeleid. In deze lokale visie worden een aantal scenario's uitgewerkt voor Bunnik. Uitgangspunt van dit grondstoffenplan is het maximaal opnieuw gebruiken van grondstoffen en het verminderen van de hoeveelheid restafval die verbrand moet worden. Hierbij houden we er rekening mee dat Bunnik een kleine gemeente is met veel laagbouw. Om succesvol de benodigde gedragsverandering in te zetten wordt deze visie uitgewerkt in diverse deelstappen die na elkaar worden geïmplementeerd. Om de gemeente te begeleiden is een bureau uitgezocht dat het uitvoeringsplan uitwerkt en samen met de gemeente het draagvlak van de inwoners voor de scenario's gaat toetsen. Ook wordt samen met RMN gekeken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de scenario's in de tijd.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Project flexwonen

In 2022 heeft de raad een bestuursopdracht gegeven voor het maken van een plan voor de bouw van 100 flexwoningen, waarbij het college zo snel mogelijk een eerste uitwerking van het plan voorlegt aan de gemeenteraad. Daarbij heeft de raad een budget beschikbaar gesteld van € 100.000. In oktober is de projectleider gestart met een projectteam voor het maken van een plan. De gemeente heeft in december de regiodeal Utrecht inzake tijdelijk wonen ondertekend. In 2023 wordt hieraan verder gewerkt.

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	214,7	165,1	2021
Functiemenging	%	62,1	53,3	2021
Hernieuwbare elektriciteit	%	10,8	26,8	2020
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	164,0	170,0	2020
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***				

Gemeentelijke beleidsindicatoren

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

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst			
		Bunnik 2021	Bunnik 2022	Landelijk 2022	Jaartal 2022
Hernieuwbare energie	%	3,6	6,4	10,1	2020
Gemiddeld elektriciteitsgebruik:					
* huurwoningen	Kwh	2.310	2.250	2.140	2021
* koopwoningen	Kwh	3.310	3.300	3.300	2021
Gemiddels gasverbruik:					
* huurwoningen	m3	1.190	1.120	990	2021
* koopwoningen	m3	1.710	1.650	1.490	2021
Aantal bomen per inwoner	aantal	4,7	x	x	2018

Percentage hernieuwbare energie

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

Gemiddeld elektriciteitsgebruik woningen

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

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

Gemiddeld gasverbruik woningen

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

Aantal bomen per inwoner

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

Naam indicator	Boomhoogte	Aantal	Stamdiameter	
	in meters		in cm	Aantal
Kwalitatief aantal bomen	0 - 6	2.612	< 20	3.320
	6 - 12	3.135	20 - 30	1.806
	12 - 18	2.502	30 - 50	2.646
	18 - 24	1.351	50 - 100	2.113
	> 24	391	> 100	110
	stobbe	4		
	Totaal	9.995	Totaal	9.995

Kwalitatief aantal bomen

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

Bron: gemeentelijke administratie (dataset bomen).

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

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	RMN is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval, 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. Ook de verwerking wordt afzonderlijk verantwoord. Deze verwerking wordt niet door RMN verzorgd maar door AVU, maar wordt wel binnen de begroting van RMN opgenomen.
Stuurgroep Kromme Rijnlandschap	Zorgen voor toename van de biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en verbetering / behoud van landschapselementen en koppeling tussen landschap en inwoners en gemeente.
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) en educatie.

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	6.452,1	7.699,2	6.569,8	1.129,5
Wegen	1.710,9	1.963,7	1.626,9	336,8
Verkeer	170,4	320,4	243,2	77,3
Riolering	1.117,4	1.105,4	933,9	171,6
Recreatie en landschap	253,8	301,0	253,5	47,6
Openbaar groen	595,7	747,5	778,2	30,7-
Economie	9,7	9,7	3,9	5,9
Wonen	129,9	273,4	199,5	73,9
Milieu	2.059,6	2.306,5	2.178,7	127,8
Ruimtelijke ordening	138,5	405,4	228,9	176,5
Grondexploitaties	266,1	266,1	123,3	142,8
Baten	4.092,5	4.271,0	4.399,6	128,6-
Wegen	-	-	6,3	6,3-
Verkeer	18,9	18,9	127,1	108,2-
Riolering	1.621,5	1.621,5	1.848,4	226,9-
Recreatie en landschap	146,6	146,6	114,3	32,3
Openbaar groen	0,0	0,0	15,0	15,0-
Economie	149,5	149,5	176,4	27,0-
Wonen	6,0	6,0	14,8	8,8-
Milieu	1.884,1	1.983,2	1.896,2	87,0
Ruimtelijke ordening	-	79,4	77,7	1,7
Grondexploitaties	266,1	266,1	123,3	142,8
Saldo lasten en baten	2.359,5-	3.428,2-	2.170,1-	1.258,1

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Wegen 336,8 Voordeel

Voor groot onderhoud is als gevolg van aanbestedingsproblemen minder uitgevoerd dan in het beheerplan is opgenomen. Hier staat een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud wegen tegenover in programma algemene dekkingsmiddelen. Dit levert een voordeel op in dit programma.

€ 44.200 V

Als gevolg van het verlengen van diverse kredieten, zoals de fietsverbinding Eikenpad, naar 2023 vallen de kapitaallasten lager uit. Dit levert een voordeel op.

€ 142.700 V

In de 2e bestuursrapportage 2022 is budget aangevraagd om de staat van de wegen van de Oranjobuurt op een acceptabel niveau te krijgen tot het project riolering Oranjobuurt opgestart wordt. Door diverse oorzaken, zoals capaciteitsgebrek, is dit nog niet opgepakt. De planning is om dit in het eerste kwartaal van 2023 uit te voeren. De raad wordt gevraagd dit budget via budgetoverheveling in 2023 beschikbaar te stellen.

€ 30.000 V

De werkzaamheden aan de wegen om de schade te herstellen na de stormschade zijn nog niet uitgevoerd. De wegen kunnen gerepareerd worden na het vervangen van de bomen die door de storm zijn gesneuveld, deze zijn in het najaar vervangen. Door de weersomstandigheden zijn de reparaties nog niet uitgevoerd.

€ 98.900 V

Als gevolg van de inflatie zijn de kosten dusdanig hoog dat er geen aannemers inschrijven op door de gemeente in de markt gezette opdrachten. Hierdoor zijn werkzaamheden uitgesteld.

	€	49.100	V
--	---	--------	---

De energiekosten voor de openbare verlichting hebben door een afrekening over 2020 het begrote bedrag overschreden. Ook is het onderhoud duurder uitgevallen als gevolg van de hoge inflatie.

	€	25.900	N
--	---	--------	---

Overig.

	€	2.200	N
--	---	-------	---

Totaal

	€	336.800	V
--	---	---------	---

Verkeer 77,3 Voordeel

Bij de behandeling van de Kadernota 2023-2026 is een amendement aangenomen om het budget voor de mobiliteitsvisie naar 2022 te halen. In 2022 is gestart met de werkzaamheden, deze lopen door naar 2023. De verwachting is dat deze in het 2^e kwartaal 2023 afgerond worden.

	€	118.300	V
--	---	---------	---

Overig.

	€	41.000	N
--	---	--------	---

Totaal

	€	77.300	V
--	---	--------	---

Riolering 171,6 Voordeel

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.

Als gevolg van het verlengen van de investeringen voor de herinrichting van de Engboogerdbuurt en Oranjebuurt vallen de kapitaallasten lager uit.

	€	171.600	V
--	---	---------	---

Totaal

	€	171.600	V
--	---	---------	---

Recreatie en landschap 47,6 Voordeel

In de 2e bestuursrapportage is voor 2022 budget beschikbaar gesteld voor het project 'Lekker Landschap'. In 2022 is dit budget nog niet volledig uitgegeven.

	€	31.400	V
--	---	--------	---

Overig.

	€	16.200	V
--	---	--------	---

Totaal

	€	47.600	V
--	---	--------	---

Openbaar groen 30,7 Nadeel

In de Nota van Actualisatie 2021 is budget beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van Flora en Fauna. De inventarisatie is in 2021 opgestart maar in 2022 nog niet afgerond, de verwachting is dat deze medio 2e kwartaal 2023 gereed komt.

	€	31.700	V
--	---	--------	---

Er zijn meerdere oorzaken voor de overschrijding van budgetten voor het onderhoud van openbaar groen; er zijn achterstanden ingehaald die zijn ontstaan in de coronajaren, door de extreme droogte van de afgelopen jaren was er meer onderhoud nodig en door de inflatie vielen de kosten ook hoger uit.

	€	50.100	N
--	---	--------	---

Overig.

	€	12.300	N
--	---	--------	---

Totaal

	€	30.700	N
--	---	--------	---

Wonen 73,9 Voordeel

In 2022 is een start gemaakt met de kerkenvisie. Eind van het jaar is een startbijeenkoms met de kerkgenootschappen geweest. Daarnaast zijn diverse bureaus gevraagd een offerte uit te brengen om de gemeente te begeleiden bij het opstellen van de kerkenvisie. In januari 2023 is de opdracht gegund. De kerkenvisie zal in het 3^e/4^e kwartaal gereed zijn, waarna deze aangeboden gaat worden aan het college en de gemeenteraad. De verwachting is dat de kerkenvisie in het 4^e kwartaal 2023/1^e kwartaal 2024 voor ligt aan de raad.

	€	25.000	V
--	---	--------	---

Er is € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek of er flexwoningen in de gemeente geplaatst kunnen worden. Dit onderzoek is niet afgerond in 2022 en loopt door naar 2023.

	€	46.700	V
--	---	--------	---

Overig.

	€	2.200	V
--	---	-------	---

Totaal

	€	73.900	V
--	---	--------	---

Milieu 127,8 Voordeel

In 2022 is een Specifieke Uitkering Energiearmoede ontvangen voor het verlagen van energiegebruik bij huishoudens met lage inkomens. Deze regeling loopt door tot 1 mei 2023 waardoor nog niet alle beschikbare middelen besteed zijn. Zie ook aan de batenkant.

€ 42.300 V

Juni 2022 heeft de raad budget toegekend voor het opstellen van een grondstoffenvisie. De werkzaamheden zijn in 2022 gestart en lopen door in 2023. In het 3^e kwartaal van 2023 wordt verwacht dat de visie wordt afgerond.

€ 59.700 V

Overig.

€ 25.800 V

Totaal

€ 127.800 V

Ruimtelijke ordening 176,5 Voordeel

Voor het opstellen van een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk is subsidie ontvangen van de provincie. De werkzaamheden zijn gestart maar nog niet afgerond. Deze lopen door in 2023. Aan de batenkant is een evenredig nadeel gemeld.

€ 42.800 V

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Via de algemene uitkering is in 2022 budget ontvangen voor het invoeren van de gevolgen van de Omgevingswet. Dit loopt door naar 2023. De raad wordt gevraagd het resterende budget te storten in de reserve invoering Omgevingswet.

€ 129.200 V

In 2022 was vanuit het budget bestemmingsplannen de opstelling van de Omgevingsvisie en het omgevingsplan beoogd. Als gevolg van het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet zijn de voorbereidingen voor beide producten getemporeerd. Gelijktijdig is er voor gekozen om de effecten van de woningbouwopgave inzichtelijk te maken en deze effecten te betrekken bij de opstelling van de uiteindelijke Omgevingsvisie. Dit levert een voordeel op.

€ 51.500 V

In 2022 zijn uren door derden besteed aan diverse projecten zoals de Herenstraat en Weerdenburg. Dit levert aan de lastenkant een nadeel op en aan de batenkant een voordeel.

€ 72.700 N

Overig.

€ 25.700 V

Totaal

€ 176.500 V

Grondexploitaties 142,8 Voordeel

In de begroting 2022 zijn de lasten en baten voor het product grondexploitaties gecumuleerd opgenomen. Bruto zijn de ramingen aan zowel de lastenkant als aan de batenkant € 266.100. In werkelijkheid is er een totale last van € 123.300 (inclusief doorbelastingen) ten laste van de grondexploitatieprojecten gebracht. Dit betekent een voordeel van € 142.800

€ 142.800 V

Totaal

€ 142.800 V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)Verkeer 108,2 Voordeel

Met Prorail is een overeenkomst gesloten voor het onderhouden van een filedetectiesysteem langs de spoorbaan. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 102.300 ontvangen. Voor het onderhoud zal in 2023 een voorstel opgesteld worden.

€ 102.300 V

Overig.

€ 5.900 V

Totaal

€ 108.200 V

Riolering 226,9 Voordeel

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. De onttrekking aan de voorziening is hoger dan begroot mede door hogere kosten voor onderhoud en de Btw over de investeringen die dit jaar aanzienlijk zijn (Engboogerdbuurt).

€ 226.900 V

Totaal

€ 226.900 V

Recreatie en landschap 32,3 Nadeel

De bijdragen van de gemeente en waterschap vallen lager uit. Dit is een nadeel voor de begroting.

	€	23.000	N
Overig.	€	9.300	N
Totaal	€	32.300	N

Economie 27,0 Voordeel

Er is meer toeristenbelasting ontvangen.

	€	27.000	V
Totaal	€	27.000	V

Milieu 87,0 Nadeel

In 2022 is een Specifieke Uitkering Energiearmoede ontvangen voor het verlagen van energiegebruik bij huishoudens met lage inkomens. Deze regeling loopt door tot 1 mei 2023 waardoor nog niet alle beschikbare middelen besteed zijn. Om het budget beschikbaar te houden voor 2023 is het niet bestede deel van de uitkering op de balans gezet. Zie ook aan de lastenkant.

	€	42.300	N
Voor de afvalstoffenheffing is er een lagere opbrengst van € 52.000. Dit nadeel wordt deels verrekend met de reserve egalisatie kosten gemeentereiniging.	€	52.000	N
Overig.	€	7.300	V
Totaal	€	87.000	N

Ruimtelijke ordening 1,7 Nadeel

In 2022 zijn uren door derden besteed aan diverse projecten. Dit levert aan de lastenkant een nadeel op en aan de batenkant een voordeel door bijdragen van derden.

	€	39.400	V
Voor het opstellen van een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk is subsidie ontvangen van de provincie. De werkzaamheden zijn gestart maar nog niet afgerond. Deze lopen door in 2023. Aan de lastenkant is een evenredig voordeel gemeld.	€	41.700	N
Overig.	€	600	N
Totaal	€	1.700	N

Grondexploitaties 142,8 Nadeel

In de begroting 2022 zijn de lasten en baten voor het product grondexploitaties gecumuleerd opgenomen. Bruto zijn de ramingen aan zowel de lastenkant als aan de batenkant € 266.100. In werkelijkheid is er een totale baat van € 123.300 (inclusief doorbelastingen) ten laste van de grondexploitatieprojecten gebracht. Dit betekent een nadeel van € 142.800

	€	142.800	N
Totaal	€	142.800	N

Programma: 3. Sociaal domein

Collegeprogramma

Focus op de sociale kracht

De opgaven in het Sociaal Domein zijn divers en veelal complex. Ook in 2022 heeft de gemeente weer gewerkt aan het versterken van de sociale kracht van de inwoners. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking met anderen, zowel lokaal als regionaal. Twee externe factoren die afgelopen jaar grote invloed hadden op het sociaal domein verdienen hier expliciet vermelding. Ten eerste heeft Nederland in het loop van het jaar de coronacrisis gelukkig grotendeels achter zich kunnen laten. Hierdoor kon het contact met, en de dienstverlening aan, onze inwoners weer genormaliseerd worden. Vanaf februari deed zich echter een nieuwe externe crisis voor: de oorlog in de Oekraïne. Die oorlog had (en heeft) ook voor het Bunniks sociaal domein ingrijpende gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van noodopvang van vluchtelingen en energie-armoede. Onvoorzien moest daar in 2022 veel tijd in worden gestoken. Een complicerende factor was dat, mede door de krappe arbeidsmarkt, de organisatie werd geconfronteerd met relatief veel personeelsverloop en moeite had om vrijvallende vacatures goed te vervullen. Dit heeft de dienstverlening vanuit het Centrum voor Elkaar stevig onder druk heeft gezet. Teleurstellend was dat op het gebied van de Jeugdzorg de voor 2022 door het Rijk aangekondigde Hervormingsagenda nog niet tot stand is gekomen. Daardoor staat de structurele financiële houdbaarheid van de Jeugdzorg ook voor Bunnik nog steeds onder druk..

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2022
Versterken van de sociale kracht: zelfredzaamheid stimuleren, deelname aan de samenleving vergroten, voorkomen van eenzaamheid, financiële draagkracht en -last versterken, collectieve zelfredzaamheid faciliteren en gevoel van veiligheid borgen.	Samen met onze inwoners werken we aan de Bunnikse ontwikkelingen in het sociaal domein met respect voor de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de relatie tussen gemeente en gemeenschap	In vervolg op de realisatie van de aanbevelingen uit Beeld van Bunnik de doorontwikkeling van het voorliggend veld stimuleren.
	We inventariseren de huidige sociale kracht van onze inwoners om ook in de toekomst het beleid goed aan te laten sluiten op de behoefte van de samenleving	Verder ontwikkelen lokale sociaal domein monitor als opmaat voor de regionale monitor en bijsturen van beleidskaders.
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.	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	Door-ontwikkelen langer zelfstandig thuis wonen en woonopgave
	We zetten sport, bewegen, recreatie, cultuur en onderwijs in om preventie, gezondheid en sociale kracht te bevorderen	Uitvoeren Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven Uitvoeren Lokaal preventieakkoord Nieuwe verordening leerlingenvervoer
De transformatie van zorg en ondersteuning gaat uit van collectieve voorzieningen, waar iedereen welkom is. Maatwerk blijft mogelijk als vangnet	We zetten subsidiebeleid en andere flexibelere instrumenten in ter stimulering van initiatieven die bijdragen aan het behalen van onze maatschappelijke doelen	Implementeren van nieuwe subsidiecyclus
	Landelijke wetgeving brengt de komende jaren met zich mee dat inwoners met complexe	Implementeren Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

	<p>problematiek intensiever deel gaan uitmaken van onze samenleving (extramuralisering). Samen met de regio onderzoeken we wat er nodig is om hen constructief en veilig deel uit te laten maken van onze Bunnikse gemeenschap. We verkennen wat nodig is om maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze gemeente te realiseren</p>	
	<p>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</p>	<p>Uitvoering geven aan de uitwerking van de Strategische Kaders Participatie.</p>
	<p>We stellen in regionaal verband beleidskaders op voor Jeugdhulp en Wmo</p>	<p>Implementeren en monitoren nieuwe regionale overeenkomsten. In regionale samenwerking doorontwikkelen huishoudelijke ondersteuning.</p>
	<p>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</p>	<p>Borgen ontwikkelingen Centrum voor Elkaar</p>

In vervolg op de realisatie van de aanbevelingen uit Beeld van Bunnik de doorontwikkeling van het voorliggend veld stimuleren

De aanbeveling uit eerder lokaal onderzoek om samen met het maatschappelijke middenveld te werken aan het versterken van het voorliggend veld is in 2022 verder uitgewerkt. Het betreft een structurele, doorlopende samenwerking. In het verslagjaar is onder meer ingezet op samenwerking tussen het voorliggend veld en het medisch domein.

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

In het voorjaar 2022 is aan de Gemeenteraad de rapportage met kwantitatieve bestuurlijke informatie over jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in 2021 aangeboden. De kwaliteit van de onderliggende cijfers (vooral gebaseerd op administratieve systeem Zorgned) wordt elk jaar beter, mede door de regionale afstemming in ZOU. Uit de cijfers bleek onder meer dat in 2021 voor wat betreft Jeugdhulp sprake was van een stijging, zowel in aantal cliënten als in uitgaven. Voor wat betreft de Wmo viel onder meer op dat er minder cliënten waren dan het jaar ervoor maar dat per cliënt wel sprake was van een toename van het aantal voorzieningen.

Door-ontwikkelen langer zelfstandig thuis wonen en woonopgave

In 2022 was sprake van de doorontwikkeling van het langer zelfstandig thuis wonen, onder meer met betrekking tot de woonopgave van de gemeente. Zo is vanuit het sociaal domein meegeedacht over de planvorming voor Kersenweide om reeds in het voorbereidend stadium kaders en aandachtspunten in te brengen, om te komen tot voldoende passende woonvormen en voorzieningen voor diverse doelgroepen en een prettige leef- en woonomgeving, die ruimte biedt voor spelen en ontmoeten.

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

Het in 2020 met partners gesloten akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven bevat afspraken en acties die sport en bewegen sterker verbinden aan het bevorderen van preventie, gezondheid en sociale kracht. Ook in 2022 is samengewerkt aan de ambities en activiteiten uit het akkoord. Zo is de aanschaf van een auto in gang gezet, ter ondersteuning van diverse sociale activiteiten zoals 'effe buurten' en buitenspelen met de buurtsportcoaches. Ook is een samenwerking opgezet met de Sportacademie in Amersfoort ter ondersteuning van de activiteiten van Bunnik Beweegt. Verder is bijvoorbeeld het beweeglint geoptimaliseerd met een nieuw startbord.

Uitvoeren van Lokaal Preventieakkoord

Het meerjarige lokaal preventieakkoord van de gemeente Bunnik bevat concrete afspraken rondom de aanpak van roken, alcohol en/of overgewicht. Het is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en leefomgeving en richt zich in het bijzonder op de mentale gezondheid. Ook in 2022 is samengewerkt met lokale partners om uitvoering te geven aan de thema's. Zo is het project 'Onsje Geluk' van start gegaan, gericht op lotgenoten-contact van inwoners die vervelende gebeurtenissen hebben meegemaakt, zoals het overlijden van een dierbare. Voor de uitvoering van het akkoord heeft de gemeente voor 2022 een subsidie van € 10.000 gekregen.

Nieuwe verordening leerlingenvervoer

Begin 2022 is de nieuwe verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Vanuit de gedachte van 'sociale kracht' en het bevorderen van zelfredzaamheid staan in deze verordening onder andere meer bepalingen die het zelfstandig reizen, eventueel met (vrijwillige) begeleiding, stimuleren.

Implementeren van nieuwe subsidiecyclus

Het subsidiebeleid is geëvalueerd. Een belangrijke aanbeveling was om het subsidieproces beter in te bedden in de beleidscyclus en in de planning en control cyclus van de gemeente. In verband met personeelsverloop en onderbezetting kon hier in 2022 nog geen concrete uitwerking aan worden gegeven. In 2023 zal verder worden geïnventariseerd hoe deze efficiëntieslag gemaakt kan worden.

Implementeren Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

De doordecentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeente Utrecht naar de regiogemeenten is door de wetgever weer een jaar uitgesteld. Het financieel verdeelmodel wordt gekoppeld aan de herijking van het gemeentefonds en per 2024 ingevoerd. Vooruitlopend op de formele wetswijziging, wordt in onze regio hier al op geacteerd. De (financiële) samenwerkingsafspraken rondom Beschermd Wonen vanaf 2024 zijn in 2022 in U16-verband voorbereid en komen begin 2023 ter besluitvorming in de gemeenteraad. Afgelopen juli zijn vijf 'omklapwoningen' op het Jochem Jansz Plantsoen opgeleverd. In het kader van het regionale project Living Lab, Eerst een (t)huis subsidieert het Rijk dit project.

Uitvoering geven aan de uitwerking van de Strategische Kaders Participatie

Een belangrijk kernpunt van de bestaande Strategische Kaders Participatie (daterend uit 2019) is dat het CvE activering en begeleiding doet van Bunnikse inwoners met een uitkering vanuit de RDWI. In 2022 heeft de evaluatie plaats gevonden van de lokale inzet voor deze groep cliënten. De bevindingen van CvE, RDWI zowel als betrokken cliënten waren positief. In het verslagjaar is een start gemaakt om te komen tot nieuwe meerjarige Strategische Kaders, die in 2023 bestuurlijk moeten worden vastgesteld.

Implementeren en monitoren nieuwe regionale overeenkomsten Jeugd- en Wmo begeleiding

In 2022 zijn voor het eerst accountgesprekken met de, in ZOU-verband, in 2021 nieuw-gecontracteerde zorgaanbieders Wmo- en Jeugd begeleiding gevoerd (naast natuurlijk gesprekken met reeds eerder bekende aanbieders). Daarbij is nu ook gebruik gemaakt van dashboardgegevens gebaseerd op het berichtenverkeer uit Zorgned, met cijfermatig inzicht in omzetten, kosten, clientaantallen, in- en uitstroom, etcetera. Nieuwe aanbestedingen op het gebied van forensische zorg en crisiszorg voor jeugdigen, zijn regionaal voorbereid, en worden in januari 2023 gepubliceerd. Leidend beginsel is de transformatiegedachte om zo snel mogelijk de meest passende hulp te bieden en bij voorkeur zo thuis mogelijk.

In regionale samenwerking doorontwikkelen huishoudelijke ondersteuning

Als uitvloeisel van de nieuwe inkoop van huishoudelijke ondersteuning (die Bunnik samen met De Bilt deed) zijn er per 1 januari 2022 in totaal 16 nieuwe overeenkomsten afgesloten. Ook in 2022 is er een toename van de instroom van het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning. Dat is waarschijnlijk een gevolg van de vergrijzing in combinatie met het nog steeds bestaan van het abonnementstarief, wat het

voor veel mensen aantrekkelijk maakt om huishoudelijke hulp via de Wmo te regelen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, hadden veel aanbieders huishoudelijke ondersteuning wachtlijsten.

Borgen ontwikkelingen Centrum voor Elkaar (CvE)

Het CvE is in toenemende mate een begrip in Bunnik en mensen weten hun weg er naartoe te vinden. Dat werd ook duidelijk uit het cliënt-ervaringsonderzoek dat najaar 2022 is gehouden. Het overgrote deel van de respondenten (zowel Wmo als Jeugdwet) heeft positieve ervaringen met toegang, hulp en resultaat. Dat neemt niet weg dat er zeker noodzaak was (en is) voor verbetering. De kwaliteit van de dienstverlening is in 2022 een belangrijk aandachtspunt geweest. De werkprocessen zijn geanalyseerd en er zijn nieuwe werkafspraken met de consultants gemaakt, ook over ondersteunende systemen en de rol van de backoffice. Hiermee wordt het inzicht in de wachtlijsten en wachttijden vergroot en zijn de randvoorwaarden vervuld om de dienstverlening en verantwoording beter op orde te krijgen en te houden. In regionaal ZOU-verband is met buurgemeenten samengewerkt om als lokale toegangsteams van elkaar te leren. Helaas werd en wordt het CvE met veel personele wisselingen geconfronteerd, hetgeen het borgen van afspraken en verbeteringen bemoeilijkt.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2022 is het door de wetgever gewijzigde woonplaatsbeginsel van kracht. Dit betreft de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor welke cliënt. Door deze wetwijziging is voor gemeente Bunnik per saldo sprake van een vermindering van het bestand met negen jeugdigen.

Taakstelling sociaal domein

De gemeenteraad heeft eind 2021 ingestemd met maatregelen om de structurele uitgaven rond maatwerk-dienstverlening Jeugd en Wmo iets te beperken. Eén van de maatregelen was de aanpassing van de urennormering huishoudelijke ondersteuning (Wmo). Op dat punt is in 2022 sprake van een licht dalende trend in het gemiddeld aantal uren huishoudelijke ondersteuning voor nieuwe cliënten. Een ander punt betrof aanpassingen op het punt van de verstrekking van scoot-mobielen. De eerste indrukken zijn dat dat heeft geleid tot een (weliswaar kleine) afname van het aantal nieuwe toekenningen. De beoogde besparing van € 30.000,- door toepassing van het 'afwegingskader Jeugd' door het CvE wordt echter nog niet gehaald. De verklaring hiervoor is dat de sturing vanuit de regio vanwege personeelsverloop nog niet is gedaan. Vanwege de dynamische en complexe context blijkt het sowieso moeilijk om de precieze financiële effecten van de maatregelen van de meerjarige taakstelling te berekenen.

Voorbereidingen voor een lokale was en strijkservice

De raad heeft eind 2021 ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek van een lokale was- en strijkservice als algemene voorziening. In 2022 zijn, samen met lokaal betrokkene partijen en kijkend naar voorbeelden in buurgemeenten, de voors en tegens van verschillende opties in kaart gebracht. Gezien onder meer de geringe te verwachten structurele besparingen, en in afwachting van wetwijziging die met ingang van 2025 ingaat rond de eigen bijdrage huishoudelijke hulp, is de verdere ontwikkeling vooralsnog stopgezet.

Pedagogisch Beleidsmedewerker voorschoolse educatie

Sinds januari 2022 is in Bunnik op alle locaties voor voorschoolse educatie een gespecialiseerd pedagogisch beleidsmedewerker betrokken. Het aantal indicaties, en daaraan gekoppeld het aantal peuters dat deelneemt aan de voorschoolse educatie, is hoger dan vooraf ingeschat. Het aantal peuters dat deelnam lag in 2022 tussen de 23 en 26.

Strategisch huisvestingsplan onderwijs

Het strategisch huisvestingsplan onderwijs is in 2022 ambtelijk voorbereid voor bestuurlijke besluitvorming in het tweede kwartaal van 2023. In het plan zijn de benodigde aanpassingen met betrekking tot huisvesting voor de korte termijn (de komende 5 jaar) en voor de lange termijn (20 jaar) opgenomen.

Economische Ontwikkelingen gevolgen voor Werk en inkomen

Het jaar 2022 laat zien dat er sprake was van een licht toenemend beroep op de bijstand, schulddienstverlening en andere lokale voorzieningen gericht op Werk en Inkomen. Het aflopen van de coronasteunmaatregelen, de energiecrisis en de stijgende inflatie hebben ook consequenties voor Bunnikse inwoners. Vanuit het Rijk zijn er ondersteuningsmaatregelen ingezet. Zo heeft de RDWI in opdracht van de gemeenten uitvoering gegeven aan het uitkeren van de energietoeslag. In Bunnik

hebben 326 huishoudens deze energietoeslag ontvangen. Aan het einde van het jaar is door de Gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een lokaal Noodfonds. De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de uitstroom naar werk minder groot is. Inwoners die goede kansen hebben op werk, zijn over het algemeen alweer aan het werk en in het resterende klantenbestand speelt veelal complexe problematiek.

Vroegtijdig opsporen van schulden

Het aantal trajecten schulddienstverlening is licht gestegen. In 2022 zijn er vanuit de gemeente Bunnik 23 aanmeldingen schuldhulpverlening gedaan. Dit heeft onder andere te maken met de effecten van vroegsignalering, waarbij signalen van bijvoorbeeld niet betaalde energierekeningen leiden tot nieuwe aanmeldingen schulddienstverlening. Drie signalen bij vroegsignalering hebben geleid tot een aanmelding schuldhulpverlening. Ook is er een toename in het aantal (ex-)ondernemers met schulden.

De nieuwe Wet inburgering

In 2022 is de RDWI begonnen met de uitvoering van de (nieuwe) Wet Inburgering. Het onderdeel Maatschappelijk begeleiding wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik. In 2022 was er sprake van een overgangsfase en was er nog volop sprake van inburgeraars onder de oude wet en beperkte instroom voor de nieuwe wet. Voor de gemeente Bunnik ging het om 22 inburgeraars die vallen onder de nieuwe wet (onder dit aantal vallen 9 asielmigranten AZC wie nog in afwachting van huisvesting en verblijven dus nog in het azc, maar zijn al wel aan de gemeente gekoppeld). Een evaluatie van de eerste bevindingen wordt in de eerste helft van 2023 opgeleverd.

Impact coronavirus op de GGD

De afgelopen jaren heeft de GGD vanuit haar wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding een belangrijke rol gehad in de bestrijding van het coronavirus. Tijdens de coronacrisis heeft deze organisatie op volle kracht gewerkt aan het informeren van inwoners, professionals en instellingen en zich grootschalig ingezet voor het testen en vaccineren. In 2022 werd hierin afwisselend op- en afgeschaald, afhankelijk van de vaccinatiecampagnes. Hierdoor moest veel met personeel worden geschoven, hetgeen een groot beroep deed op de flexibiliteit van het personeel en de organisatie. Desondanks is de GGD erin geslaagd de overige wettelijke taken naar behoren uit te voeren.

Wettelijk prenatale huisbezoek

In het kader van de wet publieke gezondheid hebben gemeenten per 1 juli 2022 de wettelijke verantwoordelijkheid gekregen om prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in te kopen bij de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor zijn landelijk middelen beschikbaar gesteld. Omdat de invoering van de wettelijke verantwoordelijkheid was verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022, heeft gemeente Bunnik de taak in die periode ter overbrugging als maatwerk afgenomen bij de GGD.

Subsidieoverzicht

In 2022 zijn de gemeentelijke subsidies verleend binnen de door de gemeenteraad bij de begroting 2022 vastgestelde maximale subsidiebedragen en het subsidieplafond.

In de programmabegroting 2022 – 2025 waren de volgende maximale subsidiebedragen en subsidieplafond opgenomen:

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

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

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

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2,40	2,70	2020
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	14,00	18,00	2021
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar.	1,5	1,9	2021
Niet sporters	%	42,8	48,7	2016
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	1162,2	805,5	2021
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	x	0,3	2021
Achterstand onder jeugd kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2	3	2021
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	75,7	72,2	2022
Achterstand onder jeugd-Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	x	1	2021
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	167	431,2	2021
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	10,2	10,7	2022
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,3	1,1	2022
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	470	640	2022
*** 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	GGD regio Utrecht (GGDrU is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding, preventieprogramma's en gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), rijksvaccinatieprogramma en toezicht op onder andere kinderdagverblijven en WMO-aanbieders. Dit doet de GGDrU door risico's voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	Samenwerking met de buurgemeenten op een aantal onderling samenhangende wettelijke taken biedt betere voorwaarden voor het vergroten en borgen van klantgerichtheid, kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en dienstverlening.

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	12.557,4	13.364,3	13.162,0	202,4
Maatschappelijke accommodaties	1.816,4	1.839,0	1.975,3	136,2-
Onderwijs	169,2	293,5	255,9	37,6
Sport	155,2	155,2	150,8	4,4
Cultuur	401,0	399,0	357,7	41,2
Informele zorg	285,9	317,6	241,9	75,7
Algemene voorziening	763,3	763,3	837,6	74,3-
Maatwerkvoorziening	8.966,5	9.596,9	9.342,8	254,1
Baten	3.138,7	3.060,3	3.175,9	115,6-
Maatschappelijke accommodaties	781,5	781,5	882,3	100,8-
Onderwijs	60,1	184,3	216,4	32,0-
Sport	20,0	20,0	30,1	10,1-
Cultuur	-	-	-	-
Informele zorg	-	-	-	-
Algemene voorziening	-	-	9,5	9,5-
Maatwerkvoorziening	2.277,1	2.074,4	2.037,7	36,7
Saldo lasten en baten	9.418,7-	10.304,1-	9.986,0-	318,0

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Maatschappelijke accommodaties 136,2 Nadeel

In 2022 is huurderiving ontstaan als gevolg van het leegstaan van de sporthallen door de lockdowns in verband met corona. Zie hiervoor ook aan de batenkant.	€	79.600	N
De kosten met betrekking tot de maatschappelijke accommodaties vallen hoger uit, dit wordt onder andere veroorzaakt door inflatie.	€	45.200	N
Overig	€	11.400	N
Totaal:	€	136.200	N

Onderwijs 37,6 Voordeel

Een aantal zaken van het Nationaal Programma Onderwijs is niet uitgevoerd in 2022, maar zal worden uitgevoerd in 2023 en 2024. Dit vanwege personele omstandigheden. Voor het Nationaal Programma Onderwijs wordt een specifieke uitkering verstrekt, zie toelichting baten onderwijs.	€	24.500	V
Overig	€	13.100	V
Totaal:	€	37.600	V

Cultuur 41,2 Voordeel

Er is voor een lager bedrag aan eenmalige subsidies verleend dan begroot. Daarnaast heeft over een deel van de verleende subsidiebedragen van 2021 een terugvordering plaatsgevonden als gevolg van activiteiten die niet konden worden uitgevoerd wegens de corona maatregelen.	€	22.300	V
Overig	€	18.900	V
Totaal:	€	41.200	V

Informele zorg 75,7 Voordeel

Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen en verstrekt in het kader van het Bunnik aan Zet fonds over 2022 dan begroot.	€	24.600	V
De lasten voor de mantelzorgwaardering en overige lasten ten behoeve van vrijwilligersondersteuning zijn lager dan begroot. Het aantal mantelzorgwaarderingen in 2022 is lager dan begroot, deels door overlijden van zorgvragers.	€	20.800	V
Over een deel van de verleende subsidiebedragen van 2021 heeft een terugvordering plaatsgevonden als gevolg van activiteiten die niet konden worden uitgevoerd wegens de corona maatregelen.	€	10.400	V
Overig	€	19.900	V
Totaal:	€	75.700	V

Algemene voorziening 74,3 Nadeel

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU heeft ingestemd met het stoppen van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg GGiD. Dit besluit betekent financieel dat het dossier is afgewaardeerd op de balans van de GGDrU wat heeft geleid tot een negatief vermogen. Voor gemeente Bunnik betekent dit een incidentele extra bijdrage ten opzichte van de begroting.	€	62.800	N
Overig	€	11.500	N
Totaal:	€	74.300	N

Maatwerkvoorziening 254,1 voordeel

Sinds corona maken inwoners significant minder gebruik van de regiotaxi. Het lijkt er op dat onze inwoners tijdens de coronamaatregelen een andere wijze van verplaatsen hebben gevonden en deze nu continueren. Dit is een regionale tendens.	€	82.700	V
Het aantal cliënten dagbesteding is afgenomen door uitstroom naar de Wet langdurige zorg, overlijden en doordat zorgvragers zelf de hulpvraag lang uitstellen. Vanwege de wachtlijsten bij aanbieders is er soms niet direct plek.	€	125.400	V
Ten opzichte van de begroting is er minder beroep gedaan op de gebundelde uitkering (BUIG) doordat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was begroot en zijn er meer terugvorderingen in het kader van de participatiewet. Zie verder ook			

toelichting bij de baten.	€	87.900	V
De lasten voor de voorzieningen inburgering zijn lager dan begroot. Dit betreft een specifieke uitkering.	€	33.300	V
In 2022 zijn er geen uitgaven geweest ten behoeve van het noodfonds. Het budget zal worden meegenomen naar 2023. Zie ook de budgetoverhevelingen.	€	100.000	V
Het tekort op het onderdeel jeugd kent meerdere factoren. Er is sprake van een stijging van het aantal cliënten ambulante jeugd ggz. Bij de begroting is uitgegaan van een stabilisatie. Daarnaast zijn de kosten voor dyslexie hoger dan in 2021. Er zijn relatief veel cliënten waarbij de behandeling is afgerekend in december 2022. Ook het gewijzigde woonplaatsbeginsel speelt een factor. Door het nieuwe woonplaatsbeginsel worden de kosten voor de jeugdzorg niet meer betaald door de gemeente waar de jeugdige verblijft in een instelling, maar door de gemeente waar de jeugdige voorafgaand aan het verblijf in het kader van de jeugdhulp woont. Door deze wetswijziging is voor gemeente Bunnik per saldo sprake van een vermindering van het aantal jeugdigen met verblijf. Tevens is het budget jeugdigen met een voogdijmaatregel en jeugdigen van 18 jaar of ouder voor de gemeente vanuit het Rijk hiervoor verlaagd. Wat voor Bunnik een negatief saldo geeft.	€	258.400	N
Overig	€	83.200	V
Totaal	€	254.100	V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Maatschappelijke accommodaties 100,8 Voordeel

In 2022 is compensatie ontvangen voor de huurderiving bij de sporthallen als gevolg van de lockdowns in verband met corona. Zie ook aan de lastenkant.	€	79.600	V
Overig	€	21.200	V
Totaal:	€	100.800	V

Onderwijs 32,0 Voordeel

De hogere lasten van de voorschoolse educatie worden gedekt uit de opgebouwde reserve onderwijsachterstandenbeleid. De reserve is nu uitgeput en is vanaf 2023 ontoereikend om de hogere lasten op te kunnen vangen.	€	56.500	V
De kosten voor het Nationaal Programma onderwijs zijn lager dan begroot. Daardoor is ook de inzet van de specifieke uitkering lager dan begroot.	€	24.500	N
Totaal:	€	32.000	V

Maatwerkvoorziening 36,7 Nadeel

De definitieve gebundelde uitkering (BUIG) van het Rijk is lager dan de begrote voorlopige uitkering. Dit wordt veroorzaakt doordat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld. Zie ook toelichting bij de lasten met betrekking tot de BUIG.	€	22.400	N
Overig	€	14.300	N
Totaal:	€	36.700	N

Overzicht Overhead

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

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

Beleidsindicatoren

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

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	7,1
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	5,7
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	824
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur derden	30%
Overhead	% van totale lasten	20%
*** 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			
	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 en baten				
Lasten	6.795,5	7.367,7	7.483,4	115,7-
Salariskosten overhead	4.541,1	4.961,0	5.008,6	47,7-
Overige personeelskosten	399,7	574,7	603,3	28,6-
Gemeentehuis	268,3	268,3	272,2	3,8-
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	255,1	230,1	236,6	6,6-
ICT	945,7	979,7	1.028,0	48,3-
Overige uitvoeringskosten	385,7	354,0	334,7	19,2
Baten	196,0	196,0	221,9	25,8-
Salariskosten overhead	65,6	65,6	68,9	3,3-
Overige personeelskosten	-	-	27,3	27,3-
Gemeentehuis	95,4	95,4	85,3	10,2
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	11,0	11,0	16,4	5,4-
ICT	-	-	0,1	0,1-
Overige uitvoeringskosten	24,1	24,1	24,0	0,1
Saldo lasten en baten	6.599,5-	7.171,7-	7.261,6-	89,9-

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Salariskosten overhead 47.7 Nadeel

Het ziekteverzuim is hoger gebleken, er zijn vacatures voor vitale functies ontstaan en de tarieven voor inhuur zijn harder gestegen. Om de dienstverlening en de bedrijfsvoering te waarborgen is er ondanks de stijging van kosten voor gekozen om extra in te huren.

	€	47.700	N
Totaal	€	47.700	N

Overige personeelskosten 28.6 Nadeel

Hieronder worden de lasten, inhuur van trainers en dergelijke van de BIEL, Baas In Eigen Loopbaan, verantwoord. De baten zijn verantwoord onder de baten en zorgen daar voor een voordeel.

	€	27.300	N
Overig	€	1.300	N
Totaal	€	28.600	N

ICT 48.3 nadeel

Gedurende 2022 zijn er meer koppelingen gelegd tussen de verschillende systemen dan begroot.

Vanwege corona en het weer gedeeltelijk naar kantoor gaan is er ICT apparatuur aangeschaft om in de vraag te kunnen voorzien, tevens zijn vanwege projecten meer accounts bij de gemeenschappelijke regeling RID afgenomen.

	€	20.400	N
Overig	€	16.100	N
Totaal	€	11.800	N
	€	48.300	N

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)Overige personeelskosten 27.3 Voordeel

Dit voordeel betreft de baten van het product de BIEL, Baas In Eigen Loopbaan, zie ook de toelichting op de lasten.

Totaal

€	27.300	V
€	27.300	V

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien

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

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Betreffende de lokale heffingen gaat het om die heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Voorbeelden hiervan zijn de OZB 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 2022 en naar aanleiding van een actualisatie van de maatstaven. Daarnaast zijn er nog verrekeningen van voorgaande jaren.

Dividend

De gemeente Bunnik heeft deelnemingen in Vitens, de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) en de BIGA. In 2022 is voor € 60.500 aan 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 € 1.609 dit is bij de jaarrekening € 0. Dit heeft te maken dat de werkelijke rente op jaarrekeningbasis naar de producten is toegerekend en op begrotingsbasis op een afgerond bedrag.

Overige algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 1 per inwoner begroot voor onvoorzien. Dit was voor 2022 een bedrag van € 15.700. Deze is niet ingezet in 2022.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 is de vennootschapsbelasting voor gemeenten ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten over ondernemersactiviteiten waarover winst gemaakt wordt vennootschapsbelasting betalen. In 2022 is de aangifte over 2020 definitief ingediend voor een bedrag van € 73.000. Over 2021 is 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	435	382	2022
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	28,6	11,1	2022
Demografische druk	%	87,6	68	2022
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	1030	823	2022
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	1166	905	2022
*** 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)	Verschil (A) - (B) (x € 1.000)
Lasten	192,9	181,6	156,9	24,7
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	1,5-	1,5-	4,0	5,5-
Belastingen/ lokale heffingen	173,5	173,5	171,9	1,7
Algemene uitkering	5,1	5,1	7,6	2,5-
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	15,8	15,8	39,3-	55,1
Heffing voor de vennootschapsbelasting	-	11,3-	12,7	24,0-
Baten	24.585,3	27.159,5	27.225,6	66,1-
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	51,8	51,8	63,2	11,5-
Belastingen/ lokale heffingen	5.540,4	5.540,4	5.390,1	150,2
Algemene uitkering	18.878,2	21.452,4	21.733,6	281,3-
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	115,0	115,0	38,7	76,3
Heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Saldo lasten en baten	24.392,4	26.977,9	27.068,8	90,8
Mutaties reserves				
Toevoegingen	1.010,9	2.450,1	2.450,1	0,0-
Onttrekkingen	1.184,1	2.837,7	2.218,4	619,2-
Saldo mutaties reserves	173,2	387,5	231,7-	619,2-
Resultaat	24.565,7	27.365,5	26.837,1	528,4-

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Algemene baten en lasten/onvoorzien 55,1, Voordeel

De voorziening dubieuze debiteuren is per balansdatum beoordeeld en deze kan naar beneden worden bijgesteld

€ 39.400 V

De stelpost onvoorzien is niet ingezet.

€ 15.700 V

Totaal

€ 55.100 V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Belastingen/lokale heffingen 150,2 Nadeel

Gedurende belastingjaar 2022 hebben er mutaties over voorgaande dienstjaren plaatsgevonden.

€ 35.000 N

De ozb niet woningen is lager in verband met leegstand en vrijstellingen op de niet woningen

€ 99.300 N

Overig

€ 15.900 N

Totaal

€ 150.200 N

Algemene uitkering 281,3 Voordeel

De werkelijk ontvangen algemene uitkering is hoger dan begroot; de begroting is gebaseerd op de septembercirculaire en de werkelijke ontvangsten op de decembercirculaire. In de decembercirculaire is onder andere budget toegekend voor een aantal taakmutaties zoals energiearmoede en specifieke uitkeringen zoals Oekraïne. Ook worden er over voorgaande jaren bedragen verrekend.

€ 281.300 V

Totaal

€ 281.300 V

Algemene baten en lasten/onvoorzien 76,3 Nadeel

Er is een voordeel op kapitaallasten begroot als zijnde niet gerealiseerde investeringen . Dit voordeel is op diverse programma's geboekt. Op programma algemene dekkingsmiddelen is een nadeel van 115.000 maar per saldo is in de jaarrekening een voordeel zie ook de Inleiding.

De winstnemingen van het Burgje € 31.300 en de Rozelaar € 1.800 leveren een voordeel op van € 33.100.

Overig

Totaal

€	115.000	N
€	33.100	V
€	5.600	V
€	<u>76.300</u>	N

Mutaties reservesOnttrekkingen 619,2 Nadeel

Er is totaal minder aan diverse bestemmingsreserves onttrokken. Onder andere minder uit de reserve wegen € 94.000, minder uit de reserve gebiedsontwikkeling € 60.000, minder uit reserve budgetoverhevelingen ivm flexwoningen € 47.000 en minder uit de reserve dekking kapitaallasten € 74.000. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende programma's.

Er is minder aan de algemene reserve onttrokken dan begroot (onder andere minder voor de grondstoffenvisie € 60.000 (loopt nog), minder uit bufferreserve ivm stormschade € 95.000 (loopt nog) en minder voor mobiliteitsvisie € 118.000.

Totaal

€	263.200	N
€	356.000	N
€	<u>619.200</u>	N

Paragrafen

1. Bedrijfsvoering

Inleiding

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

Procesmanagement

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

Personeelsbeleid

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

ICT: Digitaal, tenzij

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

Vervangen automatiseringsapparatuur 2022-2025

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

Huisvesting

De Bunnikse Manier van Werken is een continu proces. Doorgaande ontwikkelingen zoals het hybride werken stellen nieuwe eisen aan de functie en de Arbo omstandigheden van het gehele kantoor. Dit vraagt waar nodig aanpassing en herinrichting van de werkplekken, vergaderruimtes en ontmoetingsplaatsen. Daar waar flexplekken in Bunnik het uitgangspunt was, is na onderzoek en de huidige situatie gekozen voor vaste reserveerbare werkplekken per team / afdeling. Het voldoet op dit moment aan de behoefte en houdt rekening met de nieuwe inzichten over hygiëne en geeft ruimte aan nieuwe werkvormen zoals het hybride werken.

Financiën

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

financiering). In 2022 is een nieuwe nota financieel beleid opgesteld. Deze gaat in werking per 1 januari 2023.

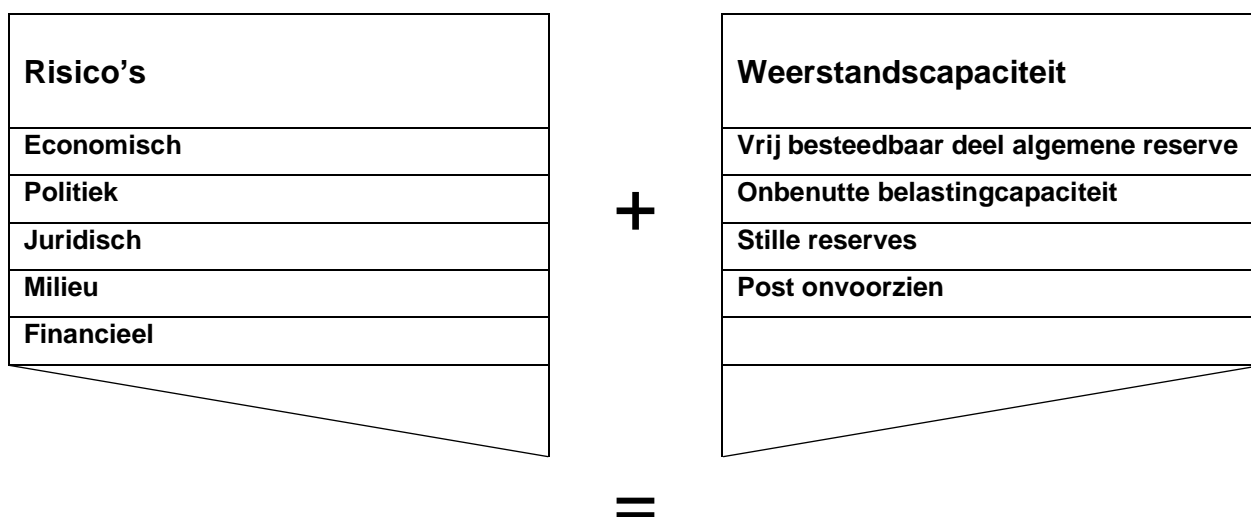
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 daartussen 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.

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

In de programmabegroting 2022-2025 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	GECALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	KANS	FINANCIELE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT
2	Politiek	Gebiedsontwikkeling Kersenweide en Stationsgebied	€ 3.520.820	30%	€ 1.056.246
Overhead	Economisch	Gewaarborgde geldleningen	€ 13.621.798	5%	€ 681.090
Overhead	Economisch	Samenwerking met gemeenten of instanties	€ 6.000.000	5%	€ 300.000
3	Financieel	Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd	€ 688.351	30%	€ 206.505
3	Financieel	Jeugdhulp - essentiële zorg	€ 300.000	50%	€ 150.000

De optelling van de volledige inventarisatie resulteert in onderstaande tabel.

	Gecalculeerd risicobedrag	Kans	Financiële impact / benodigde weerstandscapaciteit
Uitgesloten	0	0%	0
Zeer onwaarschijnlijk	20.386.138	5%	1.019.307
Onwaarschijnlijk	704.000	10%	70.400
Uitzonderlijk	200.000	20%	40.000
Mogelijk	4.912.071	30%	1.473.621
Mogelijk aannemelijk	80.000	40%	32.000
Aannemelijk	1.487.600	50%	743.800
Aannemelijk waarschijnlijk	168.500	60%	101.100
Waarschijnlijk	18.000	70%	12.600
Zeer waarschijnlijk	0	90%	0
Voordoend	0	100%	0
Totaal	27.956.309		3.492.828

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

857.500

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 2022 en 31 december 2021 weergegeven.

Ratio weerstandsvermogen 2022 =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$	$\frac{9.714.353}{3.492.828} =$	2,8
Ratio weerstandsvermogen 2021 =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$	$\frac{7.558.247}{2.522.976} =$	3,0

In de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit meegenomen. Het vergelijkende cijfer over 2021 is hierop aangepast.

Ten opzichte van de jaarrekening 2021 is de beschikbare weerstandscapaciteit gestegen, voornamelijk door de stijging van de algemene reserve van € 5.849.309 naar € 7.403.049. De benodigde weerstandscapaciteit in de begroting 2022 is gestegen ten opzichte van de begroting 2021 van € 2.522.976 naar € 3.492.828. De voornaamste stijging betreft de benodigde weerstandscapaciteit voor de gebiedsontwikkeling Kersenweide en Stationsgebied met een stijging van € 772.800. Als gevolg hiervan is de ratio weerstandsvermogen gedaald naar 2,8. 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 onderstaande waarderingstabel. Aan deze waardering van het weerstandsvermogen zijn verder geen consequenties verbonden.

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

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 gecaluleerd bedrag en de risicokans. Nieuwe risico's worden opgenomen, vervallen risico's worden verwijderd.

In de 1e bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat de schade van de storm in februari 2022 wordt gedekt uit de bufferreserve. In 2022 zijn de lasten hiervan € 35.000. De werkzaamheden aan de wegen om de schade te herstellen na de stormschade zijn nog niet uitgevoerd. In de 1e bestuursrapportage 2022 is oorspronkelijk € 130.000 voor de stormschade begroot.

Risico's die zich hebben voortgedaan met een bedrag van € 15.000 of minder zijn verwerkt via de normale bedrijfsvoering en niet gedekt vanuit de bufferreserve.

Saldo bufferreserve per 1 januari 2022	722.017
<i>Toevoegingen</i>	
Programmabegroting 2022 - 2025	135.483
<i>Onttrekkingen</i>	
Stormschade	-35.025
	<hr/>
Saldo bufferreserve per 31 december 2022	822.475

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

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

1. netto schuldquote (en: netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen);
2. de solvabiliteitsratio;
3. kengetal grondexploitatie;
4. structurele exploitatieruimte;
5. belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden (voorheen opgenomen onder paragraaf Lokale lasten en heffingen).

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de resultaten kengetallen:

	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Jaarstukken 2022
1a. Netto schuldquote	14,30%	60,56%	19,74%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	14,30%	60,56%	19,74%
2. De solvabiliteitsratio:	55,85%	45,93%	58,13%
3. Kengetal grondexploitatie	-1,04%	-1,53%	-0,91%
4. Structurele exploitatieruimte	0,41%	-2,35%	4,02%
5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	142,43%	132,64%	132,95%

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, het kengetal grondexploitatie en de structurele exploitatieruimte vallen onder de categorie minst risicovol. Het kengetal belastingcapaciteit is beoordeeld als meest risicovol. De inwoners van Bunnik betalen hogere woonlasten (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en riolering) dan gemiddeld.

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 2021	Begroting 2022	Jaarstukken 2022
A Vaste schulden	13.553	20.200	11.603
B Netto vlottende schuld	1.561	1.869	1.940
C Overlopende passiva	2.245	3.476	3.083
D Financiële activa	61	786	61
E Uitzettingen < 1 jaar	7.518	1.328	4.469
F Liquide middelen	221	0	217
G Overlopende activa	4.542	4.147	4.616
H Totale baten (excl. Mutaties reserves)	35.092	31.842	36.788
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	14,30%	60,56%	19,74%

Voor 2022 is de netto schuldquote 19,74%. Dit is kleiner dan 90% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie A minst risicovol valt.

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 2021	Begroting 2022	Jaarstukken 2022
A Eigen vermogen	28.011	25.569	29.291
B Balanstotaal	50.157	55.673	50.385
Solvabiliteit (A/B) x 100%	55,85%	45,93%	58,13%

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 2021	Begroting 2022	Jaarstukken 2022
A Bouwgronden in exploitatie	-365	-489	-334
B Totale baten (excl. Mutaties reserves)	35.092	31.842	36.788
Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	-1,04%	-1,53%	-0,91%

Voor 2022 is de grondexploitatie -0,91%. Dit valt onder de 20%. Conform het schema beoordeling kengetallen betekent dit dat het kengetal grondexploitatie onder de categorie A minst risicovol valt.

4. Structurele exploitatieruimte

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

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

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Jaarstukken 2022
A Totale structurele lasten	32.773	32.636	33.596
B Totale structurele baten	32.324	31.552	34.890
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	390	609	646
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	982	943	830
E Totale baten (excl. Mutaties reserves)	35.092	31.842	36.788
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x100%	0,4%	-2,4%	4,0%

Met betrekking tot de realisatie van 2022 is het saldo van de structurele exploitatieruimte positief. Dat valt onder de categorie minst 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 onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in een jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde van voorgaand jaar.

	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Jaarstukken 2022
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	562	614	617
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	218	227	227
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	321	322	322
D Eventuele heffingskorting	0	0	0
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde(A+B+C-D)	1.101	1.163	1.166
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin t-1	773	877	877
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor(E/F) x 100%	142,4%	132,6%	133,0%

Voor 2022 is de belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 133,0%. Dit is groter dan 105% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie C meest risicovol valt. De cijfers die vermeld worden in de kolom 2021 komen uit de jaarrekening 2021. De begrote cijfers 2022 zijn de cijfers zoals vastgesteld bij de belastingverordeningen 2022 in de raad van 2 december 2021. Vanaf 2022 heeft COELO de berekeningsmethode van de gemiddelde WOZ-waarde gewijzigd, waardoor een vergelijking met eerdere jaren niet mogelijk is. De OZB-lasten en het landelijk gemiddelde zijn in bovenstaande tabel vanaf 2022 op basis van de nieuwe definitie verwerkt. De cijfers onder jaarstukken 2022 zijn de laatst bekende cijfers vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.

3. Lokale lasten en heffingen

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

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

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

Kwijtscheldingsbeleid

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

De volgende kwijtscheldingen zijn verleend:

Belastingsoort	Bedrag van de kwijtschelding (afgerond)
Afvalstoffenheffing	36.965
Rioolheffing	34.536
Toeslagen Kinderopvang	122
Onroerende zaakbelastingen	-
Totaal	71.623

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.

Overzicht opbrengsten diverse leges, tarieven en belastingen			
Bedragen x € 1.000,-			
	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Onroerende zaakbelastingen			
<i>Tarieven % van de WOZ waarde</i>			
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:			
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 751	€ 840	€ 701
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:			
- die in hoofdzaak tot woning dienen	€ 3.614	€ 3.577	€ 3.593
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 1.070	€ 1.123	€ 1.096
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	€ 1.815	€ 1.883	€ 1.824
Rioolheffing			
Per heffingseenheid	€ 1.547	€ 1.620	€ 1.636
Toeristenbelasting	€ 91	€ 149	€ 176
Omgevingsvergunningen	€ 555	€ 607	€ 591
Standplaatsen	€ 13	€ 14	€ 14

Tarieven

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

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

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

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

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.

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

Tarieven gemeentelijke belastingen en retributies 2021 - 2022			
	2021	2022	Toename in %
Onroerende zaakbelastingen			
<i>Tarieven % van de WOZ waarde</i>			
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:			
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,2534%	0,2651%	4,5%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:			
- die in hoofdzaak tot woning dienen	0,1296%	0,1272%	-1,8%
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,3169%	0,3316%	4,5%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten			
Afvalstoffenheffing:			
- Eenpersoonshuishouden	€ 189,00	€ 186,00	-1,6%
- Meerpersoonshuishouden	€ 321,00	€ 322,00	0,3%
Rioolheffing			
Per heffingseenheid	€ 217,75	€ 227,29	4,4%
Toeristenbelasting			
Per overnachting:			
- op campings	€ 0,68	€ 0,69	1,8%
- in overige verblijfsaccommodaties	€ 2,11	€ 2,14	1,2%

Kostendekkendheid rioolheffing, reinigingsheffingen, leges omgevingsvergunning en overige leges

Vanaf 2017 worden de kosten van overhead centraal begroot. Dit betekent, dat het niet langer mogelijk is om uit de producten alle kosten voor de tarieven, die maximaal kostendekkend mogen zijn, in een keer uit de uitvoeringsinformatie af te leiden. Daarom wordt in deze paragraaf, middels een overzicht, opgenomen hoe bij de berekening van tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Dit geldt voor de belastingen en rechten waarvoor uitsluitend kostendekkende tarieven mogen worden geheven, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing en de tarieven van de leges. Voor voorgenoemde zaken bedraagt het rentepercentage 0,18%. Over project gefinancierde activa wordt de historische project rente gerekend.

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

Kostendekkendheid rioolheffing	Begroting 2022	Rekening 2022
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.406.156	-864.581
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.154	-1.154
Netto kosten taakveld	-1.405.002	-865.735
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-94.895	-296.759
BTW	-120.431	-473.256
Totale kosten	-1.620.328	-1.635.750
Opbrengst heffingen	1.620.328	1.635.750
Dekking	100%	100%

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	Begroting 2022	Rekening 2022
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.567.430	-1.528.105
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.047	8.471
Netto kosten taakveld	-1.566.383	-1.519.634
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-5.721	-2.472
BTW	-313.741	-335.347
Totale kosten	-1.885.846	-1.857.453
Opbrengst heffingen	1.883.045	1.823.644
Dekking	100%	98%

De raming voor de begroting 2022 is aangepast naar aanleiding van de vaststelling van de belastingverordeningen 2022 in de raad van 2 december 2021. Het gerealiseerde verschil tussen de lasten en baten van € 3.809 is onttrokken uit de reserve egalisatie kosten gemeentereiniging. In de reserve resteert ultimo 2022 € 2.692.

Kostendekkendheid omgevingsvergunningen	Begroting 2022	Rekening 2022
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-396.038	-376.262
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	-396.038	-376.262
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-237.029	-237.044
BTW	-	-
Totale kosten	-633.067	-613.306
Opbrengst heffingen	606.550	590.860
Dekking	96%	96%

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

Kostendekkendheid leges	Begroting 2022	Rekening 2022
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-443.287	-469.180
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	-443.287	-469.180
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-346.176	-346.177
BTW	-	-
Totale kosten	-789.464	-815.357
Opbrengst heffingen	296.258	446.180
Dekking	38%	55%

Dit betreft de overige leges. Hierbij kan gedacht worden aan de leges rijbewijzen en reisdocumenten, huwelijken en leges APV. Hiervoor geldt dat de kostendekkendheid voor deze leges werkelijk 55% is.

4. Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen		
	Begroot na wijziging	Werkelijk
Verbonden partij/gemeenschappelijke regeling	2022	2022
1. Gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	235.000	235.000
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	947.000	921.848
3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	2.364.991	2.370.954
4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap	23.504	23.036
5. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	434.993	421.850
6. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht	593.851	682.464
7. Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	3.879.096	3.781.084
8. Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)	656.000	657.032
9. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU)	70.312	75.668
Totaal	9.204.747	9.168.936
Vennootschappen en coöperaties		
BNG		
Waterleidingbedrijf Vitens		
Stichtingen en verenigingen/Overige verbonden partijen		
Geen		

1. Belastingssamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

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

Visie

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

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

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

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

Essentiële ontwikkelingen

De aanbesteding van het nieuw aan te schaffen belastingpakket is gedurende 2022 (bijna) afgerond. De BghU heeft dit uitvoerig getest en akkoord bevonden. De laatste losse eindjes worden gedurende 2023 afgerond.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Niet van toepassing.

1. Belasting samenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 1.539.406	€ 2.782.220
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 5.297.270	€ 3.102.507
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ 1.405.949

2. Veiligheidsregio Regio Utrecht (VRU) te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet

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

De veiligheidsregio's vervullen een faciliterende en coördinerende rol bij de opvang van vluchtelingen (crisisnoodopvang en opvang van Oekraïners).

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

2. Veiligheids Regio Utrecht (VRU) te Utrecht	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 23.237.000	€ 23.252.000
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 62.708.000	€ 62.605.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ 742.000

3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

RMN is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval, 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. Ook de verwerking wordt afzonderlijk verantwoord. Deze verwerking wordt niet door RMN verzorgd maar door AVU, maar wordt wel binnen de begroting van RMN opgenomen.

Visie

Het is de ambitie van RMN om een maatschappelijke en innovatieve onderneming te zijn die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zet RMN zich continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Afvalinzameling, beheer afvalbrengrstation en beheer openbare ruimte

Essentiële regie- ontwikkelingen inzameling

Na het onverwachte tekort in 2020 is het op orde brengen van de bedrijfsvoering met betrekking tot inzameling, het plannen van medewerkers en voertuigen, het wegen van de afval- en grondstofstromen en daarbij behorende vastlegging in de financiële administratie topprioriteit voor RMN. Hiertoe is een meerjarenbeleidsplan en bijbehorend verbeterplan "Basis op Orde" opgesteld. Dit is op 16 februari 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RMN.

Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus. In 2022 is RMN begonnen dit verbeterplan te implementeren.

- In 2022 is een nieuw geautomatiseerd systeem in werking genomen. Met dit systeem krijgen de gemeenten inzicht in ureninzet, werkzaamheden per gemeente en managementinformatie. Hierdoor is de sturing en beheersing intern vergroot en verantwoording aan de gemeenten verbeterd;
- De bedrijfsvoering is aangepast met betrekking tot inzameling, het plannen van medewerkers en voertuigen, het wegen van de afval- en grondstofstromen en daarbij behorende vastlegging in de financiële administratie; Hierbij heeft men voorrang gegeven aan de afvalinzameltaken. Deze zijn nagenoeg afgerond. Op dit moment is men hard aan de slag om ook de reinigingsstaken en de additionele taken op de juiste wijze te verankeren.
- Een cultuur-verandertraject is gestart waardoor verantwoordelijkheden en werkzaamheden duidelijker zijn voor de medewerkers.
- Overlegstructuren zijn aangepast waardoor er beter overzicht en inzicht is.

Daarnaast ondervindt RMN net als de gemeenten en andere bedrijven de consequenties van de forste landelijke stijging van loonkosten transport en materiaalkosten.

Essentiële ontwikkelingen op de verwerkingsmarkt

De recente ontwikkelingen op de wereldmarkt hebben ook effect op de tarieven voor de verwerking van grondstoffen. Deze markt fluctueert enorm. De gemeente merkt dit met name in de tarieven voor oud papier en karton. In 2022 uit zich dit in een voordeel. In 2023 is de verwachting dat door fors teruglopende opbrengsten op deze stroom een tekort zal optreden.

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

Er zijn geen deelnemers erbij gekomen of vertrokken. Wel heeft de gemeente IJsselstein besloten om de haar additionele taken niet langer door RMN te laten uitvoeren. Op dit moment worden de consequenties van deze keuze uitgewerkt.

3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 303.200	€ 304.000
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 21.350.300	€ 29.661.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ 86.000

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik

Waarom wordt de GR ingezet

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

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

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

Het in standhouden van cultuurlandschap en natuurwaarden.

Essentiële ontwikkelingen

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

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 74.265	€ 40.502
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ -	€ -
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ -

5. Omgevingsdienst regio Utrecht te Utrecht

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) en educatie.

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

Essentiële ontwikkelingen

Belangrijkste ontwikkeling in 2022 was de implementatie van de Omgevingswet, omdat er nog veel onduidelijkheden rondom de Omgevingswet bestaan zijn er nog veel onzekerheden over wat dit betekent voor de ODRU. De ODRU en gemeenten krijgen er taken bij en zal bepaalde werkzaamheden anders moeten gaan uitvoeren. Het jaarverslag waarin essentiële ontwikkelingen te vinden zijn komt voorjaar 2023 beschikbaar via <https://www.odru.nl/organisatie/jaarverslagen/> en als ingekomen stuk gericht aan de raad.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

5. Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 1.707.560	€ 1.151.762
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 3.334.329	€ 4.314.284
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ -43.407

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet

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

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

GGDrU voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor de inwoners van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. GGDrU doet onder meer gezondheidsonderzoeken, voert jeugdgezondheidszorg uit, geeft

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

Essentiele ontwikkelingen

1. Gezonde fysieke leefomgeving en gezondheidsbevordering als belangrijk thema's in onder andere de Omgevingswet.
2. Stevig Ouderschap: dit betreft een preventieve interventie en biedt door middel van huisbezoeken extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld.
3. Na een traject van 7 jaar heeft de GGDrU (in samenspraak met de twee anderen GGD'en) besloten te stoppen met het ontwikkelen van het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg GGiD.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

1 van de 26 deelnemende gemeenten.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 4.112.693	€ 4.330.577
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 49.257.955	€ 29.287.735
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ 647.862

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

Waarom wordt de GR ingezet

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

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

Essentiele ontwikkelingen

1. Inwoners die een terugval in inkomen hebben als gevolg van coronamaatregelen konden een beroep doen op Tonk voor een tegemoetkoming daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten. Zowel de Tozo als de Tonk zijn per 1 oktober 2021 beëindigd. Na de beëindiging van Tozo heeft een deel van de ondernemers heeft nog onvoldoende inkomsten om af te lossen op het verstrekte krediet. Aan deze ondernemers is maatwerk geboden en in sommige gevallen, als de situatie

daarom vroeg, is uitstel van betaling verleend. Verder vinden terugbetalingen plaats op de verstrekte kredieten en terugvorderingen.

2. Door de energiecrises en de stijgende inflatie laat het jaar 2022 zien dat er sprake is van een licht toenemend beroep op de bijstand, schulddienstverlening en andere voorzieningen van de Regionale Sociale Dienst. Dit hangt ook samen met de inzet van de vroeg signalering.
3. Om mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum te ondersteunen bij de stijging van de energieprijzen is door het Rijk de energietoeslag ontwikkeld. Gemeenten voeren die regeling uit. De RDWI voert de regeling energietoeslag uit voor Bunnik en de andere ZOU gemeenten in 2022 en 2023.
4. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat inwoners die goede kansen hebben op werk, over het algemeen alweer aan het werk, dit maakt dat het huidige klantenbestand verzaaid is. Wat inhoudt dat aandeel waar meer complexe problematiek speelt toeneemt.
5. De gemeente Bunnik vangt vluchtelingen op uit de Oekraïne op. Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld conform de leefgeldregeling van het Rijk. De RDWI voert voor Bunnik en de andere ZOU gemeenten de leefgeldregeling Oekraïne uit.
6. In 2023 moeten nieuwe strategische kaders 2024-2027 voor de Participatiewet worden vastgesteld door de ZOU gemeenten. Eens in de vier jaar stellen de raden van de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht de strategische kaders vast voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze uitvoering wordt gedaan door de RDWI. Tevens willen de gemeenten nieuwe afspraken maken over de financieringswijze, inbreng en inzet van participatiemiddelen. Het traject om te komen tot nieuwe afspraken rondom de Participatiemiddelen is vorig jaar gestart en is nog niet afgerond. Eind 2022 is zowel voor de kaders als de inzet van de participatiemiddelen een bestuursopdracht vastgesteld en is het traject gestart
7. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. De uitvoering van de wet valt onder de taken van de Regionale Sociale Dienst (RSD). De nieuwe Wet Inburgering is ingegaan per 1 januari 2022. Een evaluatie van eerste jaar nieuwe Wet inburgering wordt in de eerste helft van 2023 opgeleverd.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

7. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 2.669.177	€ 2.987.392
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 9.332.895	€ 10.564.618
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ 1.625.663

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 en veiligheid te verhogen en beheerlasten en kwetsbaarheid te verminderen.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

De RID heeft tot doel dat medewerkers hun werkzaamheden effectief en veilig kunnen uitvoeren. Hiervoor levert zij diensten en oplossingen op het gebied van ICT en informatievoorziening waarbij de klantvraag centraal staat.

Essentiele ontwikkelingen

Eind 2022 heeft de RID een nieuwe visie ontwikkeld, de "Propositie RID". De visie schetst een gewenste ontwikkeling van een meer op technisch beheer en ondersteuning gerichte dienstverlening naar meer informatiekundig gerichte diensten zoals functioneel beheer, realisatie en advisering.

Parallel hebben de deelnemers een eigen informatiekundige visie opgesteld, de "i-visie". De RID kan vanuit de veranderde rolopvatting een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de i-visie. Een van de belangrijkste beslispunten betreft de cloudstrategie voor de komende jaren, en daarmee de toekomst van de eigen RID data centers.

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	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 647.000	€ 1.078.000
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 6.991.000	€ 5.584.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ 721.000

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 archief functie zelfstandig uit te voeren.

Visie

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

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

Essentiele ontwikkelingen

De komende jaren staan voor het RAZU en zijn overheidspartners sterk in het teken van het realiseren van de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot. In 2021 is de pilotfase afgerond en is gekozen voor de realisatie van het e-depot volgens de informatiekundige visie "Common ground". De realisatie zal in 2022 aanvangen.

In 2022 loopt de beleidsperiode van het plan "Vooruit met het verleden" af. Het nieuwe plan "Het onzichtbare zichtbaar maken" is in concept gereed, de financiële consequenties ervan zijn nog niet bekend.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

De gemeente Vijfheerenlanden krijgt meer stemmen (6) dan gemeente Vianen had (2). Hiermee komt het totaal aantal stemmen binnen het bestuur vanaf 2020 op 24, waarvan gemeente Bunnik er 2 heeft (8,3%). Daarnaast zitten de gemeenten Houten en Utrechtse Heuvelrug op de grens van de 50.000 inwoners en is het niet ondenkbaar dat zij in de nabije toekomst er nog een extra stem bijkrijgen. De formele invloed van Bunnik neemt daarmee dus af, maar in de praktijk is er nog nooit gebruik gemaakt van een gewogen stemming binnen het bestuur van de archiefsamenwerking.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

In 2022 hebben zich geen mutaties voorgedaan.

9. Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede	31-12-2021	31-12-2022
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 275.292	€ 231.853
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2022)	€ 1.006.541	€ 800.462
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2022)		€ 73.615

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 2021 - 2025	Matig/Redelijk
Civiele kunstwerken	2 jaarlijkse inspectie	Redelijk/Goed
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

Wegen

De gemeente is wettelijk verplicht haar wegen veilig te onderhouden. Op 13 juli 2021 heeft de raad het Wegenbeheerplan 2021-2025 vastgesteld inclusief bijbehorend budget voor wegbeheer. Dit wegenbeheerplan gaat uit van de methodiek van risico-gestuurd beheer.

Bij risico-gestuurd wegbeheer staan niet de technische eisen voorop maar de risico-inschatting waar onderhoud nodig is, gebaseerd op gegevens uit frequent te houden inspecties en met het oog op het

gebruik van de weg. Het bepalen wanneer een weg voor (groot) onderhoud in aanmerking komt is bij risico-gestuurd wegbeheer daarmee een afweging tussen kosten, prestaties en risico's: welke wegen krijgen prioriteit, en welk risico ontstaat wanneer het onderhoud aan wegen met een lagere prioriteit wordt uitgesteld. Het kader hiervoor is de door de gemeenteraad vastgestelde strategische doelen en de bijbehorende risicomatrix.

Onder het begrip 'wegen' vallen overigens ook alle fiets- en voetpaden, die daarmee dus eveneens onderdeel uitmaken van het wegenbeheerplan.

In 2022 is een nieuwe technische inspectie uitgevoerd. Daarop zijn de maatregelen bepaald. In 2022 zijn onder andere het kruispunt tussen de Dorpstraat en Stationsweg, Beeck Calkoenlaan, de trottoirs rondom de multifunctionele accommodatie te Bunnik en de Schadewijkerweg te Werkhoven aangepakt. Tevens zijn er nog diverse kleinere onderhoudswerkzaamheden opgepakt, waarmee de kwaliteit van de wegen weer voldoet aan de veiligheidseisen.

Civiele kunstwerken

Onder civiele kunstwerken vallen bouwwerken zoals bruggen, viaducten, onderdoorgangen, aanlegsteigers, vlonders en andere bijzondere objecten in de openbare ruimte. De gemeente wordt geacht objecten in de openbare ruimte zo te beheren en te onderhouden dat risico op ontwrichting van samenleving en/of risico op letsel voor gebruikers tot een minimum wordt beperkt.

In 2022 is een inventarisatie gestart om het areaal volledig in beeld te krijgen, om in de registratie van kunstwerken uitsluitel te geven over eigendom en verplichtingen tot beheer en onderhoud. De verduidelijking van de eigendomssituaties is bijna afgerond. Verder is in 2022 is een kwaliteitsinspectie op alle objecten uitgevoerd waarvoor de gemeente mogelijk verantwoordelijk is. Uit de inspectie zijn geen urgente maatregelen naar voor gekomen.

Riolering

Het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is met 1 jaar verlengd en heeft een looptijd van 2018 tot en met 2023. In het GRP zijn maatregelen opgenomen tot borging van de volksgezondheid, bevordering van het milieu en doelmatige instandhouding en ontwikkeling van het gemeentelijk (afval)waterstelsel. Maatregelen zijn gericht op reiniging en inspectie, onderhoud, renovatie, vervanging en exploitatie van het systeem. Ter voorbereiding op het nieuw op te stellen omgevingsprogramma water en riolering 2024-2028 is het Basis Rioleringsplan (BRP) geactualiseerd.

Hoofdriolering

In 2022 is de periodieke reiniging en inspectie van de hoofdriolering volgens plan uitgevoerd. Uit de inspectie zijn geen verontrustende bevindingen naar voor gekomen.

Pompen, gemalen en randvoorzieningen

In 2022 is het periodieke onderhoud van pompen, gemalen en randvoorzieningen volgens plan uitgevoerd. Er zijn geen installaties met kritische onvolkomenheden.

Vervanging Riolering Engboogerdbuurt

Het project Herinrichting Engboogerdbuurt bevindt zich op dit moment in de uitvoeringsfase. Het werk is na heroverweging in mei 2022 hervat. Het gemengde stelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel. De uitvoering voorziet in het waterhuishoudkundig klimaatbestendig inrichten van openbare ruimten. Na voltooiing van het project zal de riolering geheel vernieuwd zijn met een levensduurverwachting van tenminste 60 jaar.

Vervanging Riolering Oranjebuurt

Het herinrichtingsproject Oranjebuurt bevindt zich in de voorbereidende fase. Eind december 2022 heeft de raad besloten de volgende stap in de voorbereiding te maken met als doel de bevindingen van het project herinrichting Engboogerdbuurt mee te nemen. Op het rioolstelsel van de Oranjebuurt is een second opinion uitgevoerd op de bestaande inspectiebeelden. Met het toepassen van andere maatstaven wordt beoordeeld of een langere technische levensduur van de riolering mogelijk en doelmatig is. De bevindingen worden meegenomen in de uitgangspunten voor het ontwerp van de riolering.

Uit de second opinion zijn geen kritische afwijkingen geconstateerd welke tot directe maatregelen of aandacht leiden.

Water

De gemeente Bunnik heeft weinig oppervlaktewater in eigen beheer. Naast een waterparagraaf in het GRP is in 2019 het regenwaterstructuurplan vastgesteld. Bunnik is gebaat bij een goed netwerk waarbij kennis en ervaring kan worden gedeeld. Samenwerking met het Waterschap en Netwerk Water & Klimaat is verder geïntensiveerd. In 2022 is eigendom en beheer van watergangen toegevoegd aan de beheerapplicatie GreenPoint.

Gebouwen – multifunctionele accommodaties

In 2022 zijn de Rijnzaal en Irenezaal voorzien van akoestische panelen om te voldoen aan de geluidsnormeringen die gesteld worden in de verordening huisvesting onderwijs. Leraren en kinderen worden in sportzalen blootgesteld aan hoge geluidspieken, hierdoor kan er gehoorschade ontstaan. Door het plaatsen van akoestische panelen worden de geluidspieken verlaagd.

In het kader van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed zijn er aanpassingen gedaan aan de jeugdaccommodatie De Schoudermantel. Tevens zijn de hoge energiekosten een reden geweest om een aantal werkzaamheden uit het MJOP naar voren te halen. Een van die werkzaamheden is het vervangen van het oude glas door nieuw HR++ glas. Het vervangen van het glas is in het hele gebouw doorgevoerd. Na de vervanging zijn alle ramen geschilderd en afgesteld.

Gebouwen – gemeentehuis

Per 1 januari is het verplicht dat kantoren minimaal energielabel C dienen te hebben. Het collegeprogramma 2018-2022 is erop ingericht om gemeentelijk vastgoed duurzamer te maken.

In 2022 is uitvoering gegeven om het gemeentehuis energiezuiniger te maken. Het dak van het gemeentehuis is van isolerende dakbedekking voorzien en zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. Voorts is het warmwatersysteem aangepast en is begonnen de kruipruimte van extra isolatie te voorzien. Het energielabel is opnieuw aangevraagd en is thans het energielabel A+. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de doelstelling uit het raadsprogramma

Openbaar groen

Het onderhoud aan de bomen is in 2022 conform het beheerplan uit 2011 uitgevoerd. Uit inspecties blijkt dat een groot aantal gemeentelijke bomen op dit moment nog een levensverwachting heeft van maximaal 10 jaar. Daarnaast heeft de gemeente te kampen met veel verschillende boomziektes. Hierdoor zijn er meer bomen in de gemeente die intensiever geïnspecteerd worden zodat ze nauwlettend in de gaten gehouden worden voor de juiste maatregelen en de veiligheid van de buitenruimte. Door de droogte in de zomers van de afgelopen twee jaar hebben niet alleen de bomen maar ook de struiken en vaste planten het erg zwaar. Van de vaste planten is bij een quickscan gebleken dat 70% van bepaalde soorten deze droogte niet overleefd hebben.

Overzicht onderhoudsuitgaven 2022			
Op grond van de vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen zijn in 2022 de volgende uitgaven gedaan ten laste van de onderhoudsreserves.			
		Begroting 2022	Rekening 2022
	<u>Overige gebouwen</u>		
600104	- ambtswoning burgemeester	-	-
612002	- brandweergarage Bunnik	12.914	-
612003	- brandweergarage Werkhoven	-	756
667006	- jeugaccommodatie Odijk	5.911	17.313
512002	- gebouwen gemeentewerf	20.619	32.689
511020	- gemeentehuis	60.990	51.383
654003	- muziektent Werkhoven	-	-
		100.434	102.142
	<u>Overig onderhoud</u>		
621002	- wegen	181.403	137.232
		181.403	137.232
	Totaal onderhoudsuitgaven	281.837	239.374

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.

Jeugdaccommodatie

In het kader van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed zijn er aanpassingen gedaan aan de jeugdaccommodatie De Schoudermantel. Tevens zijn de hoge energiekosten een reden geweest om een aantal werkzaamheden uit het MJOP naar voren te halen. Een van die werkzaamheden is het vervangen van het oude glas door nieuw HR++ glas. Het vervangen van het glas is in het hele gebouw doorgevoerd. Na de vervanging zijn alle ramen geschilderd en afgesteld.

Gemeentehuis

Het dak van het gemeentehuis is van isolerende dakbedekking voorzien en zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. Voorts is het warmwatersysteem aangepast en is begonnen de kruipruimte van extra isolatie te voorzien

Gemeentewerf

Bij de gemeentewerf is de zoutplosser vervangen.

Wegen

In 2022 zijn onder andere het kruispunt tussen de Dorpstraat en Stationsweg, Beeck Calkoenlaan, de trottoirs rondom de multifunctionele accommodatie te Bunnik en de Schadewijkerweg te Werkhoven aangepakt.

Voor de investeringen in kapitaalgoederen in 2022 wordt verwezen naar het overzicht restantkredieten waarin de ontwikkeling van de nog niet afgewikkelde investeringskredieten die tot en met 2022 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 2022 (=grondslag)	32.763.600
kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,50%
Toegestand kasgeldlimiet	2.784.906

Per kwartaal wordt gemeten of er binnen de kasgeldlimiet gebleven wordt. In 2022 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	2022
Renteherzieningen	-
Aflossingen	1.950.000
Renterisico	1.950.000
Berekening renterisiconorm	2022
Begrotingstotaal	32.763.600
Wettelijk percentage	20%
Renterisiconorm	6.552.720
Toetsing renterisico aan norm	2022
Renterisico	1.950.000
Renterisiconorm	6.552.720
Ruimte binnen die norm	4.602.720

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.

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

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

Rentetoerekening

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

Renteschema:		
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		69.582
b. De externe rentebaten		<u>0</u> -/-
Totaal door te rekenen externe rente		69.582
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-839	-/-
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	-/-
		<u>-839</u> -/-
Saldo door te rekenen externe rente		70.421
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>		70.421
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag)		<u>70.421</u> -/-
f. Renteresultaat op het taakveld treasury		0

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.

EMU saldo		(x € 1.000)	(x € 1.000)
Omschrijving		Primitieve begroting	Werkelijk gerealiseerd
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-921	1.280
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	868	3.177
3.	Mutatie voorzieningen	23	-318
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	165	30
5.	(Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (verwachte) boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste	0	0
Berekend EMU-saldo		1.932-	2.245-

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. De gemeente Bunnik hanteert 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. Eind 2022 is gestart met de actualisatie van het grondbeleid en deze wordt in 2023 ter vaststelling aangeboden

Visie op wonen

In alle in voorbereiding zijnde binnendorpelijke nieuwbouwplannen is de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarde 30% sociale huurwoningen, 40% middenduur en 30% in het hoge segment nagestreefd. In navolging van de Visie op wonen wordt de categorie vrije sector middelduur verder onderverdeeld in 30% huur en 10% koopwoningen. Uitzondering hierop vormt de ontwikkeling van de locatie Engweg 2a te Bunnik (voormalige telefooncentrale). Deze ontwikkeling past rechtstreeks in het geldende bestemmingsplan. Desondanks zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt om in enigermate tegemoet te komen aan de lokale woonwensen.

Voor de ontwikkeling van de uitleglocatie de Kersenweide zijn eerder aparte afspraken gemaakt en vastgelegd in het integraal programma van eisen (IPVE) voor deze locatie. Een verdere concretisering van het woonprogramma wordt in 2023 voorgelegd aan de raad.

De Visie op wonen en de daarin opgenomen onderverdeling in de woningcategorieën zal in 2023 worden geactualiseerd en in overeenstemming worden gebracht met de huidige ambities. Het gewenste programma in het middensegment zal hierdoor met 10% worden opgehoogd. Het aandeel in het dure segment zal met een gelijk percentage worden teruggebracht.

De volgende grondexploitaties waren in 2022 in uitvoering:

Rozelaar

Het appartementencomplex Rozelaar en het omliggende terrein zijn in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd door Lekstedewonen. In de laatste fase voorafgaand aan de oplevering zijn in gezamenlijkheid de laatste puntjes op de 'i' gezet. Met de oplevering van de woningen kan ook de grondexploitatie Rozelaar worden afgesloten.

Het Burgje

Op locatie Het Burgje in Odijk zijn twee buurtschappen gerealiseerd: Het Burgje en De Heuveltjes. Hier zijn 141 woningen gerealiseerd, waarmee is ingespeeld op de woonbehoefte vanuit de regio. Het project is afgerond. De woningen zijn opgeleverd en de openbare ruimte is in beheer van de gemeente gekomen. In 2023 worden een aantal laatste werkzaamheden uitgevoerd onder andere aan de Weteringsdijk en

worden er nog bomen geplant langs Ter Borch. Na het verrichten van deze werkzaamheden wordt in 2023 de grondexploitatie afgesloten.

Winstneming 2022

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 2022 is voor het Burgje een winst genomen € 31.293, en voor de Rozelaar een winst van € 1.787 dit naar aanleiding van de PoC methode (percentage of completion).

Verliesneming 2022

Bij afsluiting van een grondexploitatie, of als tussentijds blijkt dat een project verliesgevend gaat zijn, zal een verliesneming genomen moeten worden. Er zijn geen verliesnemingen.

Risico's 2022

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 in 2022 geheel afgerond. Het gaat hier qua omvang de grootste ontwikkellocatie. Het plan kent een gemêleerd woonprogramma, bestaande uit sociale huurappartementen, vrije sector rijhuurwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrije sector huur-en koopappartementen. In 2023 zal het openbaar gebied worden overgedragen aan de gemeente.

Voor de locatie Schoudermantel 6/6a heeft de raad medio 2021 een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Onderlegger hiervoor was een concreet woningbouwplan van de eigenaar voor maximaal 39 woningen. De eigenaar heeft in 2022 aangegeven het plan via een aanbestedingsprocedure te willen overdragen aan een andere partij. Na ampel beraad heeft zich eind 2022 een nieuwe partij aangediend. Deze partij wil de oorspronkelijke kaders vasthouden maar, daar waar mogelijk, het plan optimaliseren. In 2023 zullen de plannen worden uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning. De realisatie schuift hierdoor op naar 2023/2024.

De locatie Krommerijnstraat in Bunnik is al enkele jaren in beeld als ontwikkellocatie voor de bouw van 6 kleinschalige huurappartementen. De initiatiefnemer heeft voor deze ontwikkeling in 2022 een schetsplan opgesteld en een participatieproces opgestart. In 2023 krijgt de planvorming een vervolg door middel van de formele kaderstelling en een anterieure overeenkomst, waarin de afspraken over en weer worden vastgelegd. De gemeente vervult een faciliterende rol bij deze ontwikkeling.

Het terrein van de voormalige Rabobank aan de Stationsweg 61 in Bunnik vormt tezamen met twee aangrenzende percelen een ontwikkellocatie naar woningbouw. In 2022 zijn stappen gezet om met de eigenaar en een ontwikkelende partij afspraken te maken en deze vast te leggen in een intentieovereenkomst. De explosief gestegen bouwkosten en de ontwikkelingen op de woningmarkt zorgen voor een gecompliceerde opgave voor de betrokken partijen. Ingezet wordt op het sluiten van een intentieovereenkomst in de loop van 2023.

Door ontwikkelende partijen zijn voor percelen grond aan de Rijnzichtlaan en de Burgemeester van de Weijerstraat in Bunnik vooroverlegplannen ingediend voor respectievelijk de herontwikkeling van en de transformatie naar meerdere wooneenheden. Met deze initiatiefnemers wordt toegewerkt naar kaderstelling voor deze ontwikkelingen op basis van de algemeen gangbare- en locatiespecifieke criteria. Aansluitend wordt een intentieovereenkomst afgesloten waarin deze kaders voor de gewenste ontwikkeling en planvorming worden vastgelegd. Bij de verdere uitwerking van de plannen vervult de gemeente een faciliterende rol.

Odijk

Na een jarenlange voorbereiding zijn de plannen voor vervangende nieuwbouw aan het Jochem Janszplantsoen tot een afronding gekomen. Door Portaal zijn op deze locatie 32 sociale huurwoningen gerealiseerd. In nauw overleg met Portaal en het Centrum voor Elkaar zijn enkele wooneenheden specifiek gereserveerd voor bijzondere woonvormen. De woningen en het openbaar gebied zijn medio 2022 opgeleverd.

Aan de Ter Borch, de entreeweg naar het Burgje, is gestart met de bouw van drie vrije sectorwoningen op de daar gelegen bouwkavels. De woningen zullen in 2023 worden opgeleverd, waarna de laatste fase van de inrichting van het openbaar gebied wordt afgerond. De woningbouw in het Burgje komt hiermee ten einde.

Ten zuidwesten van de Singel in Odijk, tussen de Zeisterweg en de Barbeellaan, is voor de locatie van de voormalige volkstuinen een plan ontwikkelt voor 12 appartementen (in twee lagen met een kap) met bijbehorende parkeergelegenheid. In 2022 is voor deze ontwikkeling een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit plan zal begin 2023 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. Na vaststelling kan de initiatiefnemer het plan verder uitwerken in een concrete aanvraag omgevingsvergunning. De uitvoering is voorzien in 2023/2024.

In 2022 is door de aannemer met voortvarendheid gewerkt aan de nieuwbouw aan de Oude Haven in Odijk. Ook hier is sprake van een gemengd woonprogramma met 6 sociale huurappartementen 15 vrije sectorwoningen. De huurwoningen worden gerealiseerd door Lekstedewonen. De woningen zullen in 2023 worden opgeleverd.

Werkhoven

Onder projectnaam 'Heeren van Werkhoven' ontwikkelt Kalliste een woningbouwplan op de voormalige locatie van Loonwerkbedrijf A.N. Van Impelen en Zn. Het plan dat zorgvuldig is ingepast in de omgeving omvat 20 eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen. In 2022 is de omgevingsvergunning verleend en is het verkoopproces gestart. De sociale huurwoningen zullen conform afspraak worden gerealiseerd door een woningcorporatie. De uitvoering van dit plan is voorzien in 2023/2024.

De projectontwikkelaar ontwikkelt een woningbouwplan op locatie Herenstraat/Weerdenburgselaan. Zij hebben de planontwikkeling overgenomen van Weerdenburg Ontwikkeling. De locatie wordt verder ontwikkeld onder de naam 'Hof van Weerdenburg' en omvat 12 twee-onder-1-kap woningen, 2 vrijstaande woningen en 6 sociale huurwoningen. In 2022 zijn de plannen door PlegtVos verder uitgewerkt en zijn ook de civieltechnische werkzaamheden in voorbereiding genomen. De planvoorbereiding loopt in 2023 door.

Voor het voormalig kerkelijk centrum aan de Dominee Hermanus Pollaan 1, 'Nieuw Werchinge', is een plan voor transformatie naar wonen in voorbereiding. Het perceel is in eigendom bij twee initiatiefnemers die dit perceel willen herontwikkelen tot 6 huurappartementen. Voor deze ontwikkeling is een vooroverlegplan ingediend en heeft de gemeente met de initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten. Inmiddels zijn de direct omwonenden geïnformeerd en hebben zijn stappen gezet om de plannen verder uit te werken. De planvorming loopt in 2023 door. De gemeente vervult een faciliterende rol in dit proces.

8. Openbaarheidsparagraaf

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft tot doel de overheid transparanter te maken teneinde het vertrouwen van de burger in de overheid te bevorderen. De wet is op 1 mei 2022 in werking getreden. De belangrijkste pijlers van de Woo zijn: Actieve en passieve openbaarmaking van overheidsstukken en het op orde brengen van de informatiehuishouding. De verplichtingen tot actieve openbaarmaking treden gefaseerd volgens een nog bekend te maken Koninklijk Besluit in werking. De facilitering door het Rijk van een algemeen publicatieplatform (PLOOI genaamd) is ook nog niet gerealiseerd. De eerdere ontwikkeling is stopgezet, een doorstart wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2023.

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

In Bunnik zal de invoering worden opgepakt als een "opgave", waarbij actieve samenwerking met de ander RID gemeenten wordt gezocht, omdat deze gemeenten voor dezelfde uitdaging staan. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld die in de gemeentelijke begroting voor de invoering van de Wet open overheid (Woo) zijn gereserveerd. Voor Bunnik is in 2022 een Plan van Aanpak opgesteld dat in 2023 zal worden uitgevoerd, gebruik makend van de gereserveerde middelen.

9. Corona

Ook ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2022 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 2022. 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 € 205.274 ontvangen ter compensatie van corona gerelateerde kosten. € 187.162 is rechtstreeks te relateren aan gemaakte kosten.

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 2022 met een korte toelichting en eventueel te verhalen bedragen.

Soort kosten	Werkelijke kosten	Toelichting	Uitgaven gebaseerd op	Kosten verhaalbaar? Zo ja, op wie?	Bedrag compensatie
Gemeenteraadsverkiezingen	€ 20.470	Om de gemeenteraadsverkiezingen 2022 veilig laten verlopen heeft de gemeente Bunnik extra kosten gemaakt. Deze kosten bestaan onder meer uit extra hygiëne maatregelen, extra bezetting op de stembureaus en verlengde opening van deze stembureaus met als doel de spreiding van de stemgerechtigden te kunnen reguleren.	Betreft de werkelijke kosten per 1 september 2022.	Compensatie vanuit de decembercirculaire 2021 (gemeentefonds)	€ 31.021
Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs)	€ 53.289	Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.	Maximaal beschikbaar bedrag voor Bunnik	Ja, door middel van een specifieke uitkering.	€ 53.289
Jeugdhulp en WMO compensatieregeling Corona	€ 5.342	De landelijke regeling meerkosten Jeugd en WMO voor aanbieders is ook voor het jaar 2022	Inschatting op basis van aanvragen 2020 en 2021	Ja, via decembercirculaire	€ 12.903
Compensatie inkomstenderving	€ 68.000	Gederfde inkomsten toeristenbelasting en hogere lasten kwijtschelding 2021	Jaarrekening 2021	Ja, via decembercirculaire	€ 68.000
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties	€ 40.061	Gederfde huurinkomsten sporthallen	Werkelijk gederde huurinkomsten	Specifieke uitkering	€ 40.061
Totaal	€ 187.162				€ 205.274

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	7.123,6	8.690,7	8.136,6	554,2
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	6.452,1	7.699,2	6.569,8	1.129,5
Programma 3. Sociaal Domein	12.557,4	13.364,3	13.162,0	202,4
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	192,9	192,9	144,1	48,8
Overzicht Overhead	6.795,5	7.367,7	7.483,4	-115,7
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0,0	-11,3	12,7	-24,0
Voor bestemming	33.121,4	37.303,5	35.508,6	1.795,0
Toevoegingen reserves	1.010,9	2.450,1	2.450,1	0,0
Na bestemming	34.132,3	39.753,6	37.958,7	1.795,0

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	935,6	2.229,1	1.765,4	463,7
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	4.092,5	4.271,0	4.399,6	-128,6
Programma 3. Sociaal Domein	3.138,7	3.060,3	3.175,9	-115,6
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	24.585,3	27.159,5	27.225,6	-66,1
Overzicht Overhead	196,0	196,0	221,9	-25,8
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0
Voor bestemming	32.948,2	36.916,0	36.788,5	127,5
Onttrekkingen reserves	1.184,1	2.837,7	2.218,4	619,2
Na bestemming	34.132,3	39.753,6	39.006,9	746,7

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	173,2	387,5	-1.279,9	1.667,5
Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-173,2	-387,5	231,7	-619,2
Gerealiseerde resultaat	0,0	0,0	-1.048,3	1.048,3

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 2022

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<u>Vaste activa</u>		
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	3.037	1.354
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	621	663
	3.658	2.017
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	25.148	25.803
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	8.070	6.489
Investerings met een maatschappelijk nut	4.477	3.867
	37.695	36.159
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	61	61
	61	61
Totaal vaste activa	41.413	38.237
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie	-334	-365
Gereed product en handelsgoederen	2	4
	-331	-361
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	285	189
Uitzettingen in's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1jr	3.421	6.653
Overige vorderingen	764	675
	4.469	7.518
Liquide middelen		
Kassaldi	6	7
Banksaldi	211	214
	217	221
Overlopende activa		
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:		
- Het rijk	226	-
- Overige Nederlandse overheidslichamen	72	-
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.318	4.542
	4.616	4.542
Totaal vlottende activa	8.972	11.920
Totaal activa	50.385	50.157

	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen	29.291	28.011
Algemene reserve	8.226	6.571
Bestemmingsreserves	20.017	20.038
Gerealiseerd resultaat	1.048	1.402
Voorzieningen	4.468	4.787
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.858	1.973
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.	2.611	2.814
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	11.603	13.553
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	11.600	13.550
Waarborgsommen	3	3
Totaal vaste passiva	45.362	46.351
<u>Vlottende passiva</u>		
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.940	1.561
Overige schulden	1.940	1.561
Overlopende passiva	3.083	2.245
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd	1.287	1.814
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen :		
- EU	0	42
- Het rijk	658	177
- Overige Nederlandse overheidslichamen	163	163
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	975	49
Totaal vlottende passiva	5.023	3.806
Totaal passiva	50.385	50.157

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 28 januari 2021 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

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. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. 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. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

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.

In de programmaverantwoording is per programma de toelichting op de verschillen groter dan € 25.000 ten opzichte van de begroting na wijziging opgenomen. Voor de analyse verwijzen we naar de desbetreffende programma's.

Balans

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.

Conform de Notitie Grondbeleid uit 2019 van de Commissie BBV worden de voorbereidingskosten voor grondexploitaties geactiveerd als kosten van onderzoek en ontwikkeling. Deze voorbereidingskosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie en kunnen dan worden overgeboekt naar de desbetreffende grondexploitatie, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat.

Afschrijvingstermijnen

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|----------|---------|---------|-------------------|---------------------|---------|----------------|--------|----------------------|--------|-----------|---------|-------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Globaal kan voor regelmatig voorkomende investeringen de volgende afschrijvingstermijn worden aangehouden: <table border="0"> <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 verstreckte bedrag minus de ontvangen aflossingen. De deelnemingen en effecten zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde.

Vorraden

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.

Voorzieningen

Voorzieningen voor wachtgelden voormalig personeel, wachtgelden bestuurders en de voorziening egalisatiekosten riolering zijn gebaseerd op de nominale waarde. De voorziening pensioenverplichting is gebaseerd op de contante waarde.

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.

Toelichting op de Balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

	<u>Boekwaarde 31-12-2022</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2021</u>
Kosten van onderzoek en ontwikkeling *)	3.037	1.354
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	621	663
Totaal	<u>3.658</u>	<u>2.017</u>

Mutaties Immateriële vaste activa

	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	Bijdragen aan activa in eigendom van derden	Totaal
Boekwaarde 31-12-2021	1.354	663	2.017
Investering in het jaar **	1.689	-	1.689
	3.043	663	3.706
Afschrijving in het jaar	6-	42-	48-
Afwaardering in het jaar	-	-	-
Boekwaarde 31-12-2022	3.037	621	3.658

*) = Waarvan boekwaarde voorbereiding Kersenweide ultimo 2022 = € 2.709.861 en boekwaarde voorbereiding stationsgebied Bunnik ultimo 2022 = € 327.156. Mocht een gebiedsontwikkeling geen doorgang vinden dan ontstaan er ook geen opbrengsten en zal er een afboeking plaats moeten vinden. Bij de jaarstukken 2019 is een reserve gebiedsontwikkeling gevormd van € 1.704.180. Deze reserve is bestemd voor onderzoek en uitvoering van de gebiedsontwikkelingen Kersenweide en Stationsomgeving, voor zover deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan de betreffende grondexploitaties.

***) = Voor het verloopoverzicht zie de bijlage restantkredieten.

Materiële vaste activa

	<u>Boekwaarde 31-12-2022</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2021</u>
1) Gronden en terreinen	4.262	4.336
2) Woonruimten	330	342
3) Gebouwen	19.417	19.905
4) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk)	2.318	2.528
5) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch)	106	112
6) Vervoersmiddelen	-	-
7) Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk)	1.609	827
8) Machines, apparaten en installaties (economisch)	738	778
9) Overige materiële vaste activa (maatschappelijk)	550	512
10) Overige materiële vaste activa (economisch)	295	330
11) investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	8.070	6.489
Totaal	<u>37.695</u>	<u>36.159</u>

Mutaties Materiële vaste activa Economisch nut

	1)	2)	3)	5)	6)	8)	10)	
	Gronden en terrein	Woon- ruimten	Gebouwen	Grond, weg, waterbouw	Vervoer- middelen	Machines, appar. en install.	Overige mat. vaste act.	Totaal (econ.)
Boekwaarde 31-12-2021	4.336	342	19.905	112	-	778	330	25.803
Investering in het jaar	15	-	63	-	-	88	-	166
Desinvesteringen *)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen van derden	-	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijving in het jaar	4.351	342	19.968	112	-	866	330	25.969
Afwaardering in het jaar	90-	11-	551-	7-	-	128-	35-	822-
Boekwaarde 31-12-2022	4.262	330	19.417	106	-	738	295	25.148

Mutaties Materiële vaste activa Maatschappelijk nut

	4)	7)	9)	
	Grond, weg, waterbouw	Machines, appar. en install.	Overige mat. vaste act.	Totaal (maatsch.)
Boekwaarde 31-12-2021	2.528	827	512	3.867
Investering in het jaar	62	822	86	970
Desinvesteringen	100-	-	-	100-
Bijdragen van derden	-	-	-	-
Afschrijving in het jaar	2.490	1.648	599	4.738
Afwaardering in het jaar	172-	39-	49-	260-
Boekwaarde 31-12-2022	2.318	1.609	550	4.477

Mutaties Inv. met Economisch nut (met heffing)

	11)	
	Invest. ec.nut. met heff.	Totaal (heff.)
Boekwaarde 31-12-2021	6.489	6.489
Investering in het jaar *)	1.693	1.693
Desinvesteringen	8-	8-
Bijdragen van derden	-	-
Afschrijving in het jaar	8.175	8.175
Afwaardering in het jaar	105-	105-
Boekwaarde 31-12-2022	8.070	8.070

*) = waarvan een bedrag van €1.576.902 vermeerderingen betreft ten behoeven van de riolering Engboogerd.

Een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen in 2022 is te vinden bij de overzichten restant-kredieten als laatste onderdeel van deze jaarrekening.

Financiële vaste activa

	<u>Boekwaarde 31-12-2022</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2021</u>
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	61	61
Totaal	<u>61</u>	<u>61</u>

Mutaties Financiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2021		61
Vermeerdering in het jaar		-
Vermindering in het jaar		-
Afschrijving/aflossing in het jaar		-
Boekwaarde 31-12-2022		<u>61</u>

Kapitaalver- strekkingen aan deel.
61
-
-
-
<u>61</u>

	<u>Boekwaarde 31-12-2022</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2021</u>
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreffen de volgende posten:		
- Bank Nederlandse Gemeenten (3.000 st.)	23	23
- Aandelen N.V. Vitens	13	13
- Aandelen BIGA	24	24
Totaal	<u>61</u>	<u>61</u>

VLOTTENDE ACTIVA**Voorraden**

	<u>Boekwaarde 31-12-2022</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2021</u>
Waardedocumenten Burgerzaken	2	4
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	334-	365-
Totaal	<u>331-</u>	<u>361-</u>

Mutaties Voorraden

Boekwaarde 31-12-2021		4
Voorziening verlieslatend complex		-365
Balanswaarde 31-12-2021		4

Mutaties

Naar gronden in exploitatie	-	-
Investerings	2-	61
Desinvestering	-	-
Opbrengsten / vermindering	-	62-
Winstuitname	-	33
Nog te maken kosten	-	-
Voorziening verlieslatend complex	-	-
Totaal mutaties	2-	31
Boekwaarde 31-12-2022	2	334-
Voorziening verlieslatend complex	-	-
Balanswaarde per 31-12-2022	2	334-

Waardedoc. Burgerzaken	Gronden in exploitatie
4	-365
-	-
4	-365
-	-
2-	61
-	-
-	62-
-	33
-	-
-	-
2-	31
2	334-
-	-
2	334-

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

In exploitatie genomen gronden

	Balanswaarde 1-1-2022	Investeringen	Opbrengsten / Vermindering	Winstuitname	Mutatie Voorziening verlieslatend complex	Balanswaarde 31-12-2022
- Burgje	359-	56	62-	31	-	334-
- Rozelaar	6-	5	-	2	-	0-
Totaal	365-	61	62-	33	-	334-

**Resultaatverwachting in exploitatie
genomen gronden**

31-12-2022	raming uitgaven	raming opbrengsten	Resultaat (nominaal)
-334	206	0	-127

<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Debiteuren algemeen	268	155
Debiteuren openbare lichamen	285	189
Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen	324	353
Vorderingen inzake bijstandverlening	171	168
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.421	6.653
Overige vorderingen	-	-
Totaal	4.469	7.518

Het drempelbedrag uitzettingen buiten 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar is voor het eerste half jaar € 250.000. Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag opgehoogd naar € 1.000.000.

Het saldo buiten 's Rijks schatkist is in 2022 op dagbasis in kwartaal 1: € 223.096; kwartaal 2 € 223.473; kwartaal 3: € 207.864 en kwartaal 4: € 211.251. De conclusie luidt dat het drempelbedrag niet overschreden is.

Debiteuren algemeen / openbare lichamen	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Debiteuren algemeen	284	214
Debiteuren openbare lichamen	285	189
Sub-totaal	568	403
Af: voorziening voor mogelijke oninbaarheid	17-	60-
Per saldo	551	343

Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Debiteuren BghU	339	364
Sub-totaal	339	364
Af: voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid	15-	11-
Per saldo	324	353

Vorderingen inzake bijstandsverlening	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Debiteuren Sociale Zaken	281	233
Af: voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid	110-	65-
Totaal	171	168

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

Deze vordering betreft het banksaldo schatkistbankieren.

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Kas	6	7
Bank	211	214
Totaal	217	221

Bij de bank is in 2019 een rekening-courantfaciliteit afgesloten van € 1.000.000. Ultimo 2022 wordt geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de gemeente Bunnik

<u>Overlopende activa</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	298	87
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.318	4.455
Totaal	4.616	4.542

Specificatie van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

	Saldo 31-12-2021	Toevoegingen / verminderingen	Ontvangen / bestede bedragen	Saldo 31-12-2022
<i>Rijk:</i>				
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen toeslagenaffaire	1	0	-	1
Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag	14	-14	-	-
SPUK Oekraïne		596	372	225
<i>Provincie:</i>				
Subsidie Leader	72	-	-	72
	87	583	372	298

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

	Saldo 31-12-2022
BCF aangifte 2021	3.352
Buitenposten fietspad Burgje	9
Rechten belastingen en heffingen 2021	202
Rek. crt. RDWI 2022	0
aanvulling algemene uitkering 2022	97
Opgenomen rechten ZIN Jeugd 2022	462
Meldcode middelen	37
Overig	158
	4.318

PASSIVA

<u>Reserves</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Algemene reserve	8.226	6.571
Bestemmingsreserves	20.017	20.038
Totaal algemene en bestemmingsreserves	28.243	26.609
Nog te bestemmen saldo boekjaar	1.037	1.402
Totaal	29.279	28.011

Mutaties Reserves

	Boekwaarde 31-12-2021	Resultaat bestemming	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde 31-12-2022
A. Algemene reserves					
Bufferreserve	722	-	135	35	822
Algemene reserve	5.849	1.120	1.506	1.073	7.403
Totaal onderdeel A	6.571	1.120	1.642	1.108	8.226
B. Bestemmingsreserves					
B-1 Vrije bestemmingsreserves					
Reserve uitv deelnota beeldende kunst	70	-	1	-	71
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	263	-	-	-	263
Reserve onderhoud wegen	428	-	465	137	756
Reserve onderhoud gebouwen	1.107	-	143	102	1.147
Reserve omgevingswet	279	-	-	-	279
Reserve gebiedsontwikkeling	1.704	-	-	-	1.704
Reserve budgetoverheveling	132	282	163	256	320
Totaal vrije bestemmingsreserves	5.482	282	772	520	6.015
B-2 Egalisatiereserves					
Reserve stuurgroep kromme rijlanschap	73	-	-	33	41
Reserve egalisatie kosten gem.reiniging	0	-	37	34	3
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	394	-	-	22	372
Totaal egalisatiereserves	467	-	37	89	415
B-3 Geblokkeerde bestemmingsreserves					
Reserve dekking kapitaallasten	14.089	-	-	502	13.587
Totaal geblokkeerde bestemmingsreserves	14.089	-	-	502	13.587
Totaal onderdeel B	20.038	282	809	1.111	20.017
Totaal reserves	26.609	1.402	2.450	2.218	28.243

Toelichting reserves

Algemene reserve

Doel: Algemeen dekkingsmiddel

Toevoeging	Onttrekking	Toelichting
€ 1.506.029		Dit betreft resultaat 2 ^e berap 2022 van € 1.239.801 en positief resultaat nva € 266.228. .
	€ 1.072.586	Dit betreft raadsvoorstel verblijf jeugd € 25.756, plaatsvervangend griffie € 24.056, grondstoffenvisie € 5.297 , mobiliteitsvisie € 31.730, groenvisie 1 ^e berap € 18.000, saldo 1 ^e berap € 725.580, beleid: € 26.999, tekort nva 2021 € 389.789, 1e berap saldo € 529.746, wegenbeheerplan € 28.784, toezichthouder rechtmatigheid € 2.890 en tot slot wmo consulent € 75.000 Daarnaast is € 135.483 naar bufferreserve gegaan.

Bufferreserve

Doel: Afdekking risico's zoals weergegeven in hoofdstuk Weerstandsvermogen

Toelichting toevoeging: er is € 135.483 gedoteerd nav de begroting.

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.

Onttrekking: Betreft de vrijval, deze reserve kan komen te vervallen.

Reserve organisatieontwikkeling

Doel: Betreft reservering voor organisatieontwikkeling.

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 2022 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 2022 gemaakt zijn voor onderhoud gebouwen.

Reserve Omgevingswet

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

Reserve gebiedsontwikkeling

Doel: Bestemd voor onderzoek en uitvoering van de gebiedsontwikkelingen de Kersenweide en Stationsomgeving, voor zover deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan de toekomstige grondexploitaties.

Reserve budgetoverheveling

Doel: Opvang overlopende uitgaven van vorige dienstjaren

Toelichting toevoeging: Bij de jaarrekening 2021 is middels resultaatbepaling dotatie gedaan van € 281.500. daarnaast is in de 2^e berap een dotatie gedaan voor € 162.900 mbt klimaatakkoord.

Toelichting onttrekking: De uitgaven 2022 met betrekking tot nota grondbeleid, transitievisie warmte, speelplek hoflaan, flora en fauna, flexwoningen, regionale samenwerking zou, brede aanpak dakloosheid en nota kostenverhaal 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 toevoeging: conform 2^e berap

Toelichting onttrekking: resultaat op reiniging 2022

Reserve egalisatie leges omgevingsvergunningen

Doel: Egalisatie in de baten van de omgevingsvergunningen

Toelichting onttrekking: Het tekort 2022 wordt onttrokken uit de egalisatiereserve.

Reserve dekking kapitaallasten

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

Toelichting onttrekking: de kapitaallasten van 2022.

<u>Vorzieningen</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Vorzieningen voor verplichtingen, risico's, e.d.	1.858	1.973
Vorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.	2.611	2.814
Totaal	4.468	4.787

Mutaties Voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeer- deringen	Verminderen		Boekwaarde 31-12-2022
			Aanwendungen	t.g.v. baten en lasten vrijgevallen bedragen	
1. Verplichtingen en verliezen					
Voorziening verpl. voormalige wethouders	3	81	35	-	50
Voorziening pensioenverpl. wethouders	1.911	-	82	86	1.743
Voorziening wachtgelduitk. voormalig pers.	59	45	39	-	65
2. Door derden beklemde middelen					
Voorziening egalisatie kosten riolering	2.814	11	214	-	2.611
Totaal voorzieningen	4.787	137	369	86	4.468

Toelichting voorzieningen

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

Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders.

Doel: Bekostiging ontslaguitkeringen voormalige wethouders. In verband met de gestegen rekenrente van 0,528% in 2022 naar 2,472% in 2023 bedraagt het rente effect op de pensioenen € 168.003.

Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Doel: Bekostiging pensioenaanspraken wethouders

Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel

Doel: Dekking van bestaande ontslag uitkeringen.

Voorziening riolering

Doel: Dekking toekomstige investeringslasten ingevolge van GRP. Hierdoor worden fluctuaties in het tarief voorkomen. Het bedrag GRP is € 803.368 Het verschil betreft uitgaven die niet in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden en alsnog op een later moment uitgevoerd zullen worden.

Opgenomen langlopende geldleningen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
1. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	11.600	13.550
2. Waarborgsommen	3	3
Totaal	<u>11.603</u>	<u>13.553</u>

Mutaties Langlopende geldleningen

Boekwaarde 31-12-2021
 Opgenomen in het boekjaar (vermeerderingen)
 Aflossing in het boekjaar
Boekwaarde 31-12-2022

	Geldleningen	Waarborg - sommen	Totaal
Boekwaarde 31-12-2021	13.550	3	13.553
Opgenomen in het boekjaar (vermeerderingen)	-	-	-
Aflossing in het boekjaar	1.950-	-	1.950-
Boekwaarde 31-12-2022	11.600	3	11.603

De rentelasten over de langlopende geldleningen over 2022 bedragen € 69,582,10

VLOTTENDE PASSIVA**Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Crediteuren algemeen	1.412	1.020
Afdracht loonheffing en sociale lasten	528	542
Totaal schulden < 1 jaar	<u>1.940</u>	<u>1.561</u>

Overlopende passiva

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd	1.287	1.814
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen	820	381
Vooruitontvangen bedragen	975	49
Totaal	<u>3.083</u>	<u>2.244</u>

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

	Saldo 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of Terugbetaling	Saldo 31-12-2022
<i>EU:</i>				
EUCF warmtetransitie	42	-	-42	-
<i>Rijk:</i>				
Gevelmaatregelen (B-woningen)	12	-	-12	-
Sanering verkeerslawaaai		69	-3	66
Energiearmoede		365		365
Onderwijsachterstandenbeleid	99	64	-163	-
Lokaal sportakkoord 2020	2			2
Toeslagenproblematiek belastingdienst *1)	-	26	-14	12
SPUK 2020	1			1
Regeling reductie energiegebruik *2)	-			-
Tijdelijke overbruggingsreg.zelfst. ondernemers (Tozo) *2)	-			-
Nationaal programma onderwijs	25	88	-53	59
Inburgering	-	112	-38	73
Investering stedelijke vernieuwing	0			0
Ventilatie in scholen	37			37
<i>Provincie:</i>				
<i>Dorpshart Odijk</i>		42		42
Ontsluiting Fort bij Vechten	-			-
Fietsenstalling Bunnik	163			163
Verbetering A. van Dampad	-		-	-
	381	765	-326	820

Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd

	Saldo 31-12-2022
Beeld van de uitvoering	28
TOZO BKAP	110
Rente geldleningen	26
Leerlingenvervoer	60
Regio ZOU Sociaal domein	125
Riolering Engboogerd	152
Huur gemeentelijke opvang Oekraïne	33
Onderwijs achterstandenbeleid	45
De Kersenweide	66
Inhuur personeel	179
Verplichtingen sociaal domein	86
Overig	377
	<u>1.287</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

<u>Gewaarborgde geldleningen</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Woningbouwverenigingen/ bejaardentehuizen/ verenigingen/ stichtingen	573	637
Particuliere woningbouw/regeling gehandicapten	11.716	15.646
Totaal	<u>12.289</u>	<u>16.283</u>

Vakantiegeld en -dagen

Gemeente Bunnik heeft ten overstaan van het personeel een toekomstige verplichting vakantiedagen € 140.712
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 € 8.249 aan huurverplichting (inclusief servicekosten) voor de resterende huurperiode.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.

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%	60.000		10.000	50.000
1 0029500	100.000	Kunstgras hockey Bunnik	St. Kunstgras accomm. Tolhuisln.	26-1-2017	2,00%	86.667		3.333	83.333
		Kunstgras hockey Bunnik	St.Kunstgrasacc. Tolhuislaan	26-1-2017		19.895		8.944	10.951
1-29738	100.000	Kunstgras voetbal SV Odijk	Stichting Sporthuis Bunnik	22-6-2017	1,09%	70.834		8.333	62.500
1-29873	500.000	Blaashal	Stichting Sportdome Bunnik	16-10-2018	1,31%	400.000		33.333	366.666
	800.000					637.395	0	63.944	573.451

Particuliere woningbouw/regeling gehandicapten

Garanties t.b.v bevordering eigen woningbezit

Opgaven banken per 31-12-2022

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 31-12-2022
Rabobank Kr.Rijnstreek	-		20.724		-	20.724	1
ING	159.958		34.685		-	34.685	1
Stater (voorheen Florius)	-		1.804		1.804	-	0
	159.958		57.213		1.804	55.409	2
Opgave Waarborgfonds Sociale Woningbouw per 31-12-2022 (achtervangconstructie)							
<u>BNG (woningcoöperaties):</u>	15.051.000	-	15.051.000	1.349.000	8.199.000	8.201.000	4
St. LEKSTEDewonen	5.182.000	0,225%	5.182.000	358.000	-	5.540.000	
SSH Utrecht	330.000		330.000	431.000		761.000	
St. HABION	8.630.000	3,837%	8.630.000		8.199.000	431.000	
St Portaal	909.000		909.000	560.000		1.469.000	
<u>Nederlandse Waterschapsbank NV</u>	527.000		527.000	2.439.000	-	2.966.000	4
St. LEKSTEDewonen	95.000		95.000	168.000		263.000	
SSH Utrecht	65.000		65.000	356.000		421.000	
St. HABION	41.000		41.000			41.000	
St Portaal	326.000		326.000	1.915.000		2.241.000	
<u>STG Pensioenfonds ABP</u>				466.000		466.000	1
St Portaal				466.000		466.000	1
	15.578.000		15.578.000	4.254.000	8.199.000	11.633.000	9

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 2022-2024. 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 2021

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 Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur, Fysieke leefomgeving, Sociaal Domein en Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien zijn geen overschrijdingen te melden hoger dan > € 25.000.

Samenvattend

Programma	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Verschil (A) - (B) (x € 1.000)	Eindoordeel
Programma 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	8.691	8.137	554	Rechtmatig
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	7.699	6.570	1.129	Rechtmatig
Programma 3. Sociaal Domein	13.364	13.162	202	Rechtmatig
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	193	157	25	Rechtmatig
Overzicht Overhead	7.356	7.483	-116	Onrechtmatig
Voor bestemming	37.304	35.509	1.795	
Toevoegingen reserves	2.450	2.450	0	Rechtmatig
Na bestemming	39.754	37.959	1.795	

De totale onrechtmatigheid is € 116.000 De grens voor begrotingsonrechtmatigheid is 1%, oftewel € 379.587

Conclusie:

De overschrijding op het overzicht overhead is hoger dan € 25.000 en wordt op het desbetreffende programma toegelicht. De geconstateerde onrechtmatigheid is lager dan de 1% foutenmarge. De jaarstukken zijn daarom rechtmatig met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid.

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op gemeente Bunnik. Het voor gemeente Bunnik toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000, 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. Khairouni	G. Veenhof
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,889	1,000
Dienstbetrekking? ⁸	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	68.545,55	116.264,05
Beloningen betaalbaar op termijn	11.316,60	20.724,80
<i>Subtotaal</i>	<i>79.862,15</i>	<i>136.988,85</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	192.000,00	216.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	79.862,15	136.988,85
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020		
bedragen x € 1	H. Khairouni	G. Veenhof
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,833	1,000
Dienstbetrekking? ⁸	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	60.728,39	110.472,61
Beloningen betaalbaar op termijn	10.321,56	20.872,68
<i>Subtotaal</i>	<i>71.049,95</i>	<i>131.300,29</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	173.690,80	209.000,00
Bezoldiging	71.049,95	131.300,29

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 opgenomen uit de programmabegroting, nota van actualisatie, de bestuursrapportages en de afzonderlijke raadsvoorstellen. Daarnaast zijn ook de incidentele afwijkingen opgenomen zoals vermeld in de inleiding van deze programmarekening over de belangrijkste oorzaken van het resultaat.

Incidentele lasten 2022		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
<u>Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en Bestuur</u>		
Verlenging Wmo consultant	75.000	75.000
Formatie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	30.300	2.890
Uitvoeringsstrategie/nota grondbeleid	21.000	9.875
Bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne	1.293.500	596.363
Verhogen voorziening verplichtingen wethouders	73.899	81.397
Procesvoorstel bouwopgave	60.000	0
<i>Corona</i>		
Verkiezingen	20.000	20.470
<u>Programma 2 Fysieke leefomgeving</u>		
Grondexploitaties	266.000	60.788
Transitievisie Warmte	119.394	101.026
Warmtetransitie onderzoeksrapport / EUCF	42.000	57.672
Groenvisie	18.000	18.914
Stormschade	130.000	35.025
Kerkenvisie	25.000	0
Speelplek Hoflaan	17.600	17.687
Inventarisatie flora en fauna	40.500	8.744
Wet kwaliteitsborging bouw	30.700	0
Invoeringskosten Omgevingswet	187.500	58.258
Mobiliteitsvisie	150.000	31.730
Tijdelijke formatie wegenbeheerplan	52.000	28.784
Aanpak energiearmoede	57.077	14.744
Dorpshart Odijk	79.400	36.638
<u>Programma 3 Sociaal Domein</u>		
Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven	10.000	18.858
Lokaal preventieakkoord	10.000	11.224
Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs)	77.778	53.289
Kansrijke start	4.300	0

Incidentele lasten 2022 (vervolg)		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
<u>Programma 3 Sociaal Domein (vervolg)</u>		
Huisvesting gesloten jeugdzorg	8.600	8.569
Versterken oudernetwerken	10.000	0
Uitvoeringsbudget hersteloperatie toeslagen affaire kinderopvang	5.000	122
Eenmalige energietoeslag	472.000	460.521
Geluidshinder sportzalen	22.600	22.606
GGiD	0	62.800
Noodfonds	100.000	0
<i>Corona</i>		
Jeugdhulp en WMO compensatieregeling corona	15.000	5.342
<u>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien</u>		
Vennootschapsbelasting	-11.300	12.739
Totaal incidentele lasten	3.512.848	1.912.074

Incidentele baten 2022		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
<u>Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en Bestuur</u>		
Subsidie bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne	1.293.500	596.363
Pensioenen wethouders	0	86.300
<u>Programma 2 Fysieke leefomgeving</u>		
Grondexploitaties	266.000	62.488
Subsidies Warmtetransitie onderzoeksrapport / EUCF	42.000	57.672
Aanpak energiearmoede	57.077	14.744
Subsidie dorpshart Odijk	79.400	36.638
Filedetectiesysteem	0	102.300
<u>Programma 3 Sociaal Domein</u>		
Lokaal Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven	10.000	18.858
Lokaal preventieakkoord	10.000	11.224
Bijdrage versterken oudernetwerken	10.000	0
Specifieke uitkering hersteloperatie toeslagen	5.000	122
<u>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien</u>		
Decentralisatie-uitkering kansrijke start	4.300	4.300
Eenmalige energietoeslag 2022	397.200	397.200
Eenmalige energietoeslag 2023	0	146.199
Invoeringskosten Omgevingswet	187.466	187.466
Wet kwaliteitsborging bouw	30.746	30.746
Winstneming Burgje/rozelaar	0	33.100
<i>Corona</i>		
Algemene uitkering	99.021	112.924
Totaal incidentele baten	2.491.710	1.898.642

Toelichting niet-begrote posten incidentele lasten en baten

Hieronder worden de niet-begrote posten toegelicht. De begrote posten zijn al toegelicht in de programmabegroting, nota van actualisatie, bestuursrapportages of betreffend raadsvoorstel.

(lasten)

GGiD

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU heeft ingestemd met het stoppen van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg GGiD. Dit besluit betekent financieel dat het dossier is afgewaardeerd op de balans van de GGDrU wat heeft geleid tot een negatief vermogen. Voor gemeente Bunnik betekent dit een incidentele extra bijdrage ten opzichte van de begroting.

(baten)

Pensioenen wethouders

Aangezien de rekenrente gestegen is hoeft er minder gereserveerd te worden voor de toekomstige pensioenbetalingen.

Filedetectiesysteem

Met Prorail is een overeenkomst gesloten voor het onderhouden van een filedetectiesysteem langs de spoorbaan. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 102.300 ontvangen. Voor het onderhoud zal in 2023 een apart voorstel opgesteld worden.

Eenmalige energietoeslag 2023

In de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk middelen ter beschikking gesteld om van de energietoeslag 2023 gemeenten de mogelijkheid te bieden om € 500 hiervan al in 2022 vervroegd uit te keren. Bij de gemeente Bunnik is dit niet gedaan.

Winstneming Burgje/rozelaar

De winstnemingen van het Burgje € 31.300 en de Rozelaar € 1.800 leveren een voordeel op van € 33.100.

Structureel saldo

Structureel saldo		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Begrotingssaldo/gerealiseerd resultaat	-481.750	1.048.262
Af		
Incidentele baten	-290.300	-1.898.642
Incidentele onttrekkingen reserves	-240.773	-1.388.400
Bij		
Incidentele lasten	127.600	1.912.074
Incidentele toevoegingen reserves	135.483	1.804.412
Structureel saldo	-749.740	1.477.705

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 2022 is een bedrag van € 15.700 begroot voor onvoorzien. Deze is niet ingezet in 2022.

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

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

Structurele toevoegingen aan reserves		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Reserve uitvoering deelnota beeldende kunst	1.079	1.079
Reserve wegen	465.203	465.203
Reserve gebouwen	142.913	142.913
Reserve egalisatie kosten gem.reiniging	-	36.500
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	-	-
Totaal structurele toevoegingen aan reserves	609.195	645.695

Structurele onttrekkingen uit reserves		
Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Reserve stuurgroep kromme rijnlandschap	56.777	32.564
Reserve wegen	231.403	137.232
Reserve gebouwen	100.434	102.142
Reserve dekking kapitaallasten	575.411	501.849
Reserve egalisatie kosten gem.reiniging	-	33.809
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	26.517	22.445
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves	990.542	830.041

Single information, single audit



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			<i>Aard controle R Indicator: A16/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/06</i>
			€ 314.292	€ 712.503	-€ 677.904	€ 29.739	€ 0	€ 174.453
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01 t/m 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
<i>Aard controle R Indicator: A16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11</i>				
€ 0	€ 51.240	€ 604.323	€ 217.733	Nee				

FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
			0	11	0	1	Ja	Ja
		Eindverantwoording (Ja/Nee)		Reeks 1	Reeks 1			
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09			
		Nee						
		Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
		Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
		Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/14	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/15	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/15
		€ 0	€ 10.028					
		Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
		Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
		Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/16	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21
		€ 0	€ 4.180	€ 0	€ 3.468	€ 0	€ 0	€ 0
		Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal	
		Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling		
		Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/24	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/25	Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26		
		€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikingsnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
		1	SUVIS21-2-02240976	€ 0	€ 0	Nee	Er wordt gestart in voorjaar 2023	Nee
		2						
		50						
		Kopie Beschikingsnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)				
		Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07	Aard controle D2 Indicator: C32/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09				
		1	SUVIS21-2-02240976	Nee	Er wordt gestart in voorjaar 2023			
		2						
		50						

BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>
			39	€ 7.991	€ 7.991	7	€ 1.857	€ 1.857
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten			
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>					
	46	€ 3.470	€ 3.470					
	Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen		
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>		
	63	19	2	17	39	10		
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R Indicator: C62/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04</i>				
		€ 122	Nee					

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
				<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/05</i>	
				€ 157.347	€ 10.083	€ 19.261	-€ 34.795	€ 42.972	
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode			
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06</i>	Bedrag <i>Aard controle R Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08</i>	Bedrag <i>Aard controle R Indicator: D8/09</i>	Bedrag <i>Aard controle R Indicator: D8/10</i>			
								€ 0	
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
				<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/05</i>	
				€ 40.170	€ 7.840	€ 5.279	€ 0	€ 25.005	
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs				
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/09</i>				
IenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/06</i>
				1 BSV/22/00297 457.098.00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				2					
				100					
		Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12</i>		
		1 BSV/22/00297 457.098.00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
		2							
		100							

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2022 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) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2/13</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</i>					
		€ 0	Nee					
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet totaal 2021 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 G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01</i>	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/02</i>	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/03</i>	Besteding (jaar T-1) IOAW Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/04</i>	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/05</i>	Besteding (jaar T-1) IOAZ Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2A/06</i>
			1 060312 Gemeente Bunnik	€ 1.788.841	€ 13.188	€ 81.453	€ 0	€ 0
			2					
			100					
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07</i>	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2A/08</i>	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2A/09</i>	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2A/10</i>	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicator: G2A/11</i>	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/12</i>	
1 060312 Gemeente Bunnik	€ 0	€ 8.854	€ 1.800	€ 0	€ 107.870			
2								
100								
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13</i>	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/14</i>	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/15</i>	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2A/16</i>			
1 060312 Gemeente Bunnik	€ 0	€ 0	€ 0					
2								
100								

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 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) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (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) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<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
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2021 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) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
				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	€ 0	€ 0	€ 37.997	€ 0	€ 0
			2					
			100					
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01	Besteding (jaar T-1) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
			<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>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/12</i>
			1 060312 Gemeente Bunnik	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2					
			100					

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022	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		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<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 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>			
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee			
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee			
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee			
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee			
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee			
		6 Totaal	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: G4/11</i>	<i>Aard controle R 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>		
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)						
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)						
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)						
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)						
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)						
		6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijs te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire			
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	Gemeente <i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>			
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		6 Totaal	0	0	0	0		

SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2021 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2020 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier op.	Welke regeling betreft het? Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/01</i>	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/02</i>	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/03</i>	Baten (jaar T-1) levensonderhoud Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/04</i>	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/05</i>
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 30	€ 0	€ 7.366	€ 1.100
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 3.641	€ 0	€ 2.999	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 215.738	€ 10.157	€ 1.610	€ 194
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 111.344	€ 0	€ 786	€ 0
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 52.868	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/06</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/07</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/08</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/09</i>	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	0	0	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	0	0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	33	1	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	32	0	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	16	1	
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T - 1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T-1) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T - 1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/10</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/11</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle D2 Indicator: G4A/12</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/13</i>	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (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) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>	Baten (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i>		
			€ 20.083	€ 0	Nee		

SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente											
			<i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04</i>	€ 0	€ 0	Nee								
SZW	G12A	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ totalen 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 G12B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G12)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in jaar T-1 Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in jaar T-1 Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (toeslagen) , jaar T-1.										
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12A/04</i>	1	060312	Gemeente Bunnik	€ 0	€ 0	€ 0	7			
			2													
			20													
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)									
			<i>Aard controle R Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee				
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie												
			<i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>	€ 33.897	€ 45.429										
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is								
			<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	1.2 Renovatie	€ 2.672	€ 2.672	€ 0	€ 0	€ 0										
2	1.3 Onderhoud	€ 42.757	€ 42.757	€ 0	€ 0	€ 0										
100																

VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	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)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>
			1 1042548	€ 18.858	€ 0	€ 18.858	€ 12.854	€ 81.429
			2					
			3					
			4					
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>				
			1 1042548	Nee				
			2					
			3					
			4					
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>			
			€ 11.224	Ja	Nee			

Taakvelden

RECAPITULATIE TAAKVELDEN

Programma	Omschrijving	2022 Primitief		2022 Wijzigingen		2022 na wijzigingen		2022 Werkelijk		2022 Verschillen		Saldo Lasten / Baten
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0.1	Bestuur	1.202.028	17.558	211.399	-	1.413.427	17.558	1.294.462	120.372	118.965-	102.814-	221.779-
0.2	Burgerzaken	416.629	195.651	20.000	-	436.629	195.651	429.553	254.024	7.076-	58.373-	65.449-
0.3	Beheer overige gebouwen en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	Overhead	6.795.508	196.036	572.180	-	7.367.688	196.036	7.483.427	221.875	115.739	25.839-	89.900
0.5	Treasury	1.520-	51.784	-	-	1.520-	51.784	4.002	68.806	5.522	17.022-	11.499-
0.61	OZB woningen	-	3.577.256	-	-	-	3.577.256	-	3.592.704	-	15.449-	15.449-
0.62	OZB niet-woningen	-	1.963.114	-	-	-	1.963.114	-	1.796.409	-	166.706	166.706
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.64	Belastingen overig	173.532	1-	-	-	173.532	1-	171.774	1.017	1.758-	1.018-	2.776-
0.7	Algemene uitkering en overige	5.100	18.878.166	-	2.574.200	5.100	21.452.366	7.586	21.733.621	2.486	281.255-	278.769-
0.8	Overige baten en lasten	15.758	115.000	-	-	15.758	115.000	39.339-	33.080	55.097-	81.920	26.823
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	11.300-	-	11.300-	-	12.739	-	24.039	-	24.039
0.10	Mutaties reserves	1.010.906	1.184.115	1.439.200	1.653.539	2.450.106	2.837.654	2.450.107	2.218.441	1	619.213	619.214
0.11	Resultaat van de rekening van baten	-	-	-	-	-	-	1.048.262	-	1.048.262	-	1.048.262
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.156.842	5.172	1.293.500	1.293.500	2.450.342	1.298.672	1.674.297	601.502	776.045-	697.170	78.875-
1.2	Openbare orde en veiligheid	379.006	-	-	-	379.006	-	388.242	939	9.236	939-	8.296
2.1	Verkeer en vervoer	2.145.485	108.912	402.791	-	2.548.276	108.912	2.119.169	306.873	429.107-	197.961-	627.068-
2.2	Parkeren	50.101	6.046	-	-	50.101	6.046	48.941	5.386	1.160-	660	500-
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Economische havens en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	4.358	-	-	-	4.358	-	4.373	-	15	-	15
3.1	Economische ontwikkeling	17.585	-	-	-	17.585	-	17.585	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	12.948	-	-	-	12.948	-	6.973	-	5.975-	-	5.975-
3.4	Economische promotie	9.727	163.394	-	-	9.727	163.394	3.861	190.870	5.866-	27.476-	33.342-
4.1	Openbaar basisonderwijs	6.326	-	-	-	6.326	-	6.326	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	655.959	-	-	-	655.959	-	616.069	-	39.890-	-	39.890-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	496.884	174.614	155.478	124.278	652.362	298.892	610.682	329.804	41.680-	30.912-	72.592-
5.1	Sportbeleid en activering	188.988	20.000	-	-	188.988	20.000	184.621	30.082	4.367-	10.082-	14.448-
5.2	Sportaccommodaties	936.368	386.165	22.600	-	958.968	386.165	1.140.669	472.987	181.701	86.822-	94.878
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie	181.310	-	2.000-	-	179.310	-	144.085	-	35.225-	-	35.225-
5.4	Musea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	8.021	-	25.000	-	33.021	-	-	-	33.021-	-	33.021-
5.6	Media	295.986	53.493	-	-	295.986	53.493	290.031	48.471	5.955-	5.022	933-
5.7	Openbaar groen en (openlucht)	1.279.054	146.595	217.500	-	1.496.554	146.595	1.501.352	129.348	4.798	17.247	22.045
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.384.612	231.886	33.700	-	1.418.312	231.886	1.391.140	259.458	27.172-	27.572-	54.744-
6.2	Wijkteams	1.209.227	-	26.465	15.000	1.235.692	15.000	1.600.135	122	364.443	14.878	379.321
6.3	Inkomensregelingen	3.190.522	2.146.424	316.700	217.700-	3.507.222	1.928.724	3.319.299	1.906.333	187.923-	22.391	165.532-
6.4	Begeleide participatie	483.025	-	-	-	483.025	-	478.871	-	4.154-	-	4.154-
6.5	Arbeidsparticipatie	155.303	51.683	-	-	155.303	51.683	125.143	38.433	30.160-	13.250	16.910-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	344.530	-	125.000-	-	219.530	-	200.422	-	19.108-	-	19.108-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.350.349	74.443	900-	-	2.349.449	74.443	2.136.569	90.215	212.880-	15.772-	228.652-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.117.635	-	391.400	-	2.509.035	-	2.782.758	-	273.723	-	273.723
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.108	-	-	-	19.108	-	19.108	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	207.676	-	-	-	207.676	-	192.361	-	15.315-	-	15.315-
7.1	Volksgezondheid	125.973	-	-	-	125.973	-	139.634	-	13.661	-	13.661
7.2	Riolering	1.090.468	1.621.482	12.000-	-	1.078.468	1.621.482	899.318	1.848.418	179.150-	226.936-	406.086-
7.3	Afval	1.538.009	1.884.092	28.510	-	1.566.519	1.884.092	1.491.140	1.832.115	75.379-	51.977	23.402-
7.4	Milieubeheer	674.887	-	119.394	-	794.281	-	761.395	7.340	32.886-	7.340-	40.226-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	38.380	-	-	-	38.380	-	39.578	-	1.198	-	1.198
8.1	Ruimtelijke ordening	584.224	-	266.900	79.400	851.124	79.400	674.613	77.700	176.511-	1.700	174.811-
8.2	Grondexploitatie (niet-)	266.054	266.054	-	-	266.054	266.054	123.276	123.276	142.778-	142.778	-
8.3	Wonen en bouwen	909.478	613.215	229.777	99.077	1.139.255	712.292	1.012.318	666.906	126.937-	45.386	81.551-
	Totaal taakvelden	34.132.349	34.132.349	5.621.294	5.621.294	39.753.643	39.753.643	39.006.927	39.006.927	-746.716	746.716	0

Overige gegevens

Restantkredieten

Restantkredieten per 31 december 2022

Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van de ontwikkeling van de nog niet afgewikkelde investeringskredieten die tot en met 2022 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 31-12-2022						
Rekening	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed t/m 2021	Vermeerdering in 2022	Vermindering in 2022	Restant
Te handhaven kredieten						
7050133	Zonnepanelen Heel Bunnik in de Zon	93.745	0	0	0	93.745
7050135	Uitbreiding A. Frank 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	150.559	1.860	0	1.147.581
7210035	Ontsluitingsweg Fort Vechten	583.200	21.340	0	0	561.860
7210039	Vervanging masten inclusief uitbreiding	623.330	127.902	341.974	0	153.454
7210040	Vervanging armaturen	970.800	257.966	479.793	0	233.041
7210045	Fietsenstalling station Bunnik	360.000	0	0	0	360.000
7210047	Openbare ruimte Molenweg	55.000	1.210	8.109	7.602	53.283
7210048	Fietsverbindingen Eikenpad	720.000	56.962	42.697	0	620.341
7210049	Amendement inrichten Openbare ruimte Oranjebuurt NVA	567.900	0	0	1	567.901
7210051	Rotonde Van Zijldreef	24.500	0	0	0	24.500
7423028	Zonnepanelen Barbaraschool	84.754	0	0	0	84.754
7423032	OWLP 12e lokaal Anne Frankschool	15.500	0	0	0	15.500
7530051	Aanleg gronddepot Aurora 2022	9.075	0	0	0	9.075
7560020	Vervangen bomen 2022	45.000	0	9.728	0	35.272
7560021	Vervangen zieke bomen 2022	65.000	0	22.478	0	42.522
7580001	Speelvoorzieningen Engboogerdbuurt	227.500	0	17.548	0	209.952
7630010	Zonneplan Heel Bunnik in de Zon	36.436	0	0	0	36.436
7721009	Aanschaf containers	250.000	80.767	0	0	169.233
7722039	Reconstructie wijk Engboogerd	860.000	734.718	0	0	125.282
7722040	Riolering Engboogerd GRP	7.645.483	1.746.226	1.576.902	0	4.322.355
7722041	Voorber.krediet Oranjebuurt	737.988	281.806	100.388	0	355.794
7722042	Vervanging pompen en gemalen 2020	200.000	58.840	0	0	141.160
7722043	Vervanging pompen en gemalen 2021	317.001	187.897	63.021	0	66.083
7722044	Riolering Oranjebuurt	4.419.546	-61.978	8.050	0	4.473.474
	Totaal	20.415.546	3.647.965	2.672.548	7.603	14.102.636

Toelichting op restantkredieten

Te handhaven kredieten

7050133/7050141/7423028/7630010 Zonnepanelen gemeentelijk vastgoed

In 2022 zijn er deels zonnepanelen aangebracht op het gemeentelijk vastgoed. Bij Het Kwartier zijn er onderzoeken aan de constructie noodzakelijk, deze zullen worden afgerond in 2023. Bij Het Palet zijn ook onderzoeken en reparaties aan de daken noodzakelijk, door de wijze waarop de beheerstichting is vormgegeven zal dit proces langer duren. Op dit moment wordt er rekening gehouden met minimaal 2 jaar. De kredieten moeten gehandhaafd blijven.

7050135 Uitbreiding Anne Frank met 9e en 10e lokaal

De werkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd en het krediet dient naar 2023 doorgeschoven te worden.

7210017 Verkeersprojecten A12/Salto

In 2022 is er gewerkt aan de uitwerking om de juridische voorwaarden duidelijk te krijgen te krijgen waaronder het cameratoezicht en de handhaving bij de uitvoering van de Spitsknip geïmplementeerd kunnen worden. Ook dient er een systeem te worden ontwikkeld wie onder bepaalde voorwaarden ontheffing kunnen krijgen. Handhaving op het camerasysteem bij het CJIB (Centraal Justitiele Incassobureau. Het krediet kan worden afgesloten omdat er nog een verplichting aanwezig is voor een financiële bijdrage van € 600.000 voor de aanleg van een vrij liggend fietspad vanaf de Burgweg richting Houten. De provincie Utrecht bereidt dit voor.

7210035 Ontsluitingsweg Fort Vechten

In 2021 zijn de voorgestelde maatregelen uitgevoerd. Voor de financiële afsluiting met de provincie Utrecht een getekende accountantsverklaring nodig. Deze verklaring is in het najaar van 2022 opgesteld en verzonden aan de provincie Utrecht. De controle- en akkoordverklaring op de financiële afwikkeling (beschikking) is nog niet door de Provincie Utrecht afgeven. Verwacht wordt dat eind 2023 het krediet gesloten kan worden.

7210039 en 7210040 Vervanging masten en vervanging armaturen

In 2022 heeft een gezamenlijke aanbesteding plaatsgevonden samen met de gemeenten Soest en De Bilt voor het beheer- en onderhoud aan de openbare verlichting alsmede het vervangen van oude lichtmasten en armaturen volgens het vastgestelde vervangingsplan. Tevens is de verlichting langs de Koning slaan overgedragen aan de Provincie Utrecht . De vervangingen zijn eind 2022 voor circa. 70% gerealiseerd.

7210045 Uitbreiding fietsenstalling

Het project realisatie uitbreiding fietsenstalling Station Bunnik ligt bij opdrachtgever Prorail. De verdeling van de kosten van deze uitbreiding geschiedt volgens een vastgestelde verdeelsleutel. De bijdrage van de gemeente Bunnik is gemaximaliseerd. Prorail heeft in 2022 te maken met stijgende materialenprijzen en zich te houden aan de aanbestedingsprocedure. Bij verschillende treinstations willen zij namelijk uitbreiding van de fietsenstallingen. Prorail verwacht dat in 2023 de gewenste uitbreiding in Bunnik kan worden uitgevoerd.

7210047 Openbare ruimte Molenweg

Op 3 februari 2022 is een nieuw aanvullend raadsvoorstel herinrichting Engboogertbuurt vastgesteld. In afwachting hiervan is de uitvoering van de Molenweg stil komen te liggen, deze wordt in 2022 weer opgepakt.

7210048 Fietsverbindingen Eikenpad

Vorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De provincie heeft in december 2021 een subsidie toegekend van € 720.000. Als voorschot wordt 90% van de subsidie uitbetaald. Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage en vindt de aankoop van de benodigde grond plaats. Tevens is de participatie opgestart om het fietspad te kunnen aanleggen.

7210049 Amendement inrichten openbare ruimte Oranjebuurt NVA

De Oranjebuurt gaat op de schop. Na vervanging van kabels en leidingen is het riool aan de beurt. Daarna wordt samen met bewoners de openbare ruimte klimaatbestendig ingericht. Er wordt gezorgd voor de berging van water en voldoende groen. Ondertussen worden bewoners gestimuleerd om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

7210051 Ronde Van Zijldreef

Het aanleggen van de rotonde wordt gesubsidieerd door de Provincie Utrecht. De beschikking van de Provincie laat op zich wachten. Op basis van het getekende addendum met de Provincie is aan het college een voorbereidingskrediet gevraagd om een opstart te kunnen maken. In 2023 wordt dit verder uitgewerkt.

7423032 1e inrichting 12e lokaal Anne Frankschool

De werkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd en het krediet dient naar 2023 doorgeschoven te worden.

7530051 Aanleg gronddepot Aurora 2022

De aanleg van de gronddepot zal naar het zich laat aanzien in 2023 gerealiseerd worden.

7560020 Vervangen bomen 2022

Het vervangen van de bomen is door diverse omstandigheden niet volledig uitgevoerd, dit wordt in 2023 afgerond.

7560021 Vervangen zieke bomen 2022

Het vervangen van de bomen is door diverse omstandigheden niet volledig uitgevoerd, dit wordt in 2023 afgerond.

7580001 Speelvoorzieningen Engboogerdbuurt

In 2022 is gestart met het vervangen van de speelvoorzieningen in de Engboogerdbuurt, dit wordt in 2023 afgerond.

7721009 Aanschaf containers

In 2021 heeft de raad ingestemd met de regionale grondstoffenvisie. In 2023 zal deze visie worden afgerond en zal ook duidelijk zijn hoe met de aanschaf van containers omgegaan wordt.

7722039 en 7722040 Reconstructie en riolering wijk Engboogerd

De Engboogerdbuurt in Bunnik wordt opnieuw ingericht. Sinds maart 2020 is aannemer Pauw Dodewaard bezig met de rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Vanwege asbesthoudende kit in het oude riool lagen de werkzaamheden tijdelijk stil. Sinds 16 mei 2022 zijn de werkzaamheden weer opgepakt. Het project zit op dit moment in de uitvoeringsfase.

7722041 en 7722044 Voorbereiding Reconstructie en riolering wijk Oranjebuurt

Op dinsdagavond 20 december 2022 is aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Nu het voorbereidingskrediet is goedgekeurd, gaat het project weer verder. Het project zit nog in de voorbereidende fase. De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe inzichten, ontwikkelingen en kansen om de hoek komen kijken die (mogelijk) belangrijk zijn voor het project. Komende tijd worden deze ontwikkelingen en kansen onderzocht met behulp van een ingenieursbureau. Zo kan worden beoordeeld welke kansen haalbaar zijn en wat meegenomen wordt in de herinrichting van de Oranjebuurt.

7722042 en 7722043 Vervangen gemalen en pompunits 2020 en 2021

Krediet is verstrekt op basis van GRP 2018-2022 (Gemeentelijk Rioleringsplan).

Sterk veranderende personele bezetting (tekort) heeft er toe geleid dat vervangingsmaatregelen noodgedwongen zijn uitgesteld. Uit periodieke inspectie en onderhoud blijkt dat uitstel van maatregelen verantwoord is. Momenteel wordt een nieuw Programma water en riolering 2023-2028 voorbereid waarbij de vervangingsmaatregelen aan de hand van inspectiebevindingen opnieuw worden beoordeeld. In het bijbehorende kostendekkingsplan worden krediet en voorzieningen opnieuw gewaardeerd. Vooralsnog blijkt dat vervangingskredieten aangehouden dienen te worden voor uitvoeren van huidige en toekomstige verplichtingen.

7822009 Voorbereidingskrediet Kersenweide

In het kader van het project 'Kersenweide' is in maart 2022, na de vaststelling van de Gebiedsvisie Kersenweide, gestart met de 3e fase van het planproces, te weten: het opstellen van het Masterplan Kersenweide.

Qua planning was er voor het opstellen van het Masterplan een jaar uitgetrokken. In de praktijk blijkt dat er meer tijd benodigd is voor de bestuurlijke behandeling van het Masterplan dat mogelijk vlak vóór de zomer van 2023 kan worden afgerond. Het spreekt voor zich dat het gereserveerde krediet voor dit project/planontwikkelingsproces gecontinueerd dient te worden.

7822010 Voorbereiding stationsgebied Bunnik

In 2021 is de gebiedsvisie opgesteld en voor de komende fase van de gebiedsontwikkeling is een begroting opgesteld waarbij rekening is gehouden met het overschot van de afgelopen fase. Daarom is het gewenst dat dit krediet wordt verlengd naar 2023. Dit wordt in de loop van 2023 aan de raad voorgelegd.

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

Overzicht af te ramen kredieten per 31-12-2022						
Rekening	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed t/m 2021	Vermeerdering in 2022	Vermindering in 2022	Restant
Af te ramen - restant niet meer nodig						
7001006	Zonnepanelen ambtswoning	7.705	0	0	0	7.705
7003016	Implementatie basisregistraties '21	6.000	0	6.000	0	0
7003017	Implementatie basisregistraties '22	5.000	0	4.850	0	150
7050132	Zonnepanelen Heel Bunnik in de Zon	83.200	80.512	0	0	2.688
7050146	Automatiseringsapparatuur 2022	45.150	0	42.448	0	2.702
7210046	Fietspad Zeisterweg	75.000	62.835	0	0	12.165
7530048	Gronddepot Odijk	9.075	0	7.270	0	1.805
7530050	Aurora Field Topmaker veld 2 2022	9.680	0	8.000	0	1.680
	Totaal	240.810	143.347	68.568	0	28.896

7001006 en 7050132 Zonnepanelen ambtswoning en gemeentehuis

De burgemeester heeft aangegeven dat hij geen zonnepanelen wenst vanwege het feit dat er bomen gekapt moeten worden om de zonnepanelen rendabel te maken. De werkzaamheden met betrekking tot de zonnepanelen van het gemeentehuis zijn afgerond. De kredieten kunnen worden afgesloten.

7003016 Implementatie Basisregistratie '21

De benodigde investeringen zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7003017 Implementatie Basisregistratie '22

De benodigde investeringen zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7050146 Automatiseringsapparatuur 2022

Vervanging van automatiseringsapparatuur heeft plaatsgevonden. Het krediet kan afgesloten worden.

7210046 Fietspad Zeisterweg

De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële verantwoording en afwikkeling zijn in 2022 afgerond. Dit krediet kan worden afgesloten.

7530048 Aanleg gronddepot Odijk

De aanleg van dit gronddepot, noodzakelijk om veilig en verantwoord grond en zand op te slaan, is in 2022 gerealiseerd.

7530050 Aurora Field Topmaker veld 2 2022

Het vervangen van de toplaag van veld 2 Hoog Weerdenburg is in 2022 gerealiseerd.

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

Overzicht aan te vullen kredieten per 31-12-2022						
Rekening	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed t/m 2021	Vermeerdering in 2022	Vermindering in 2022	Restant
	Aan te vullen - niet toereikend					
7560018	Vervangen zieke bomen 2021	80.000	25.986	54.228	0	-214
7001007	Vervangen iPads gemeenteraad	13.800	0	14.460	0	-660
7050147	Verv.vast naar mobiele telefoons 2022	13.330	0	20.091	0	-6.761
	Totaal	107.130	25.986	88.779	0	-7.635

7560018 Vervangen zieke bomen 2021

Het project D.S. van de Kraanplantsoen is uitgevoerd, het krediet kan worden afgesloten.

7001007 Vervangen iPads gemeenteraad

De vervanging van de iPads voor de gemeenteraad is gedurende 2022 afgerond, het krediet kan worden afgesloten.

7050147 Mobiele telefonie 2022

Er wordt jaarlijks voor 1/3^e van de medewerkers een mobiele telefoon (ter vervanging) aangeschaft, waardoor vanaf 2021 iedere vaste medewerker een mobiele telefoon heeft. Door problemen met een ouder model was versnelde vervanging noodzakelijk, waardoor het budget overschreden is. Het krediet kan worden afgesloten.