



# Kadernota 2024-2027





## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>5</b>
<b>Financieel perspectief</b> .....	<b>8</b>
<b>Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur</b> .....	<b>11</b>
<b>Programma: 2. Fysieke leefomgeving</b> .....	<b>12</b>
<b>Programma: 3. Sociaal Domein</b> .....	<b>14</b>
<b>Hoofdstuk Overhead</b> .....	<b>17</b>
<b>Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen</b> .....	<b>19</b>
<b>Bijlagen</b> .....	<b>20</b>
<b>Bijlage 1: Meerjarenplan 2024 – 2027</b> .....	<b>21</b>
<b>Bijlage 2: Woningbouwprognose</b> .....	<b>23</b>
<b>Bijlage 3: Ambities</b> .....	<b>24</b>
<b>Bijlage 4: Indicatie structurele financiële gevolgen Kersenweide</b> .....	<b>28</b>
<b>Bijlage 5: Overzicht lopende en mogelijk toekomstige investeringen</b> .....	<b>29</b>
<b>Bijlage 6: Verloop overzicht algemene reserve</b> .....	<b>31</b>
<b>Bijlage 7: Het collegeprogramma 2022 – 2026</b> .....	<b>32</b>

## Inleiding

Hierbij biedt het college de gemeenteraad de Kadernota 2024-2027 aan. Met deze kadernota heeft het college vooral de financiële feiten voor Bunnik inzichtelijk willen maken.

Zo zijn in de kadernota de gestegen lonen en prijsstijgingen, de wettelijke verplichtingen, autonome ontwikkelingen, stijging bijdragen gemeenschappelijke regelingen, vervangingsinvesteringen en noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de bedrijfsvoering verwerkt. Dit ziet u terug in het 'Financieel meerjarenperspectief' van deze kadernota.

Daarnaast heeft het college haar ambities via een meerjarig investeringsprogramma en een lijst met ambities op een rijtje gezet, maar de financiële vertaling daarvan is met uitzondering van de onderdelen pompen en gemalen, dienstverlening (onder andere hard- en software) en sport niet verwerkt in het financieel meerjarenperspectief. Eenvoudigweg omdat daarvoor de financiële ruimte ontbreekt.

Tot slot zijn de structurele financiële gevolgen van Kersenweide in beeld gebracht. Lang is gedacht dat de bouwopgaaf Kersenweide het financieel perspectief van Bunnik gunstig zou beïnvloeden. Kijkend naar de eerste indicatie van de structurele financiële doorrekening is dit niet het geval. Dit komt doordat een aantal investeringen niet ten laste van de grondexploitatie gebracht kunnen worden, met name de bouw van een nieuwe school met gymzaal en de aanleg van een fietspad. Overigens is de eerste indicatie op een grofmazige manier berekend, in de toekomst worden deze cijfers steeds nauwkeuriger. Welke financiële impact dit heeft is nu nog onbekend. Ook rijst de vraag in hoeverre de winstverwachting Kersenweide gestand blijft in relatie tot de huidige renteontwikkelingen en stagnatie op de woningmarkt.

Als Bunnik alles zou willen realiseren, is een structurele budgettaire ruimte voor 2024-2027 vereist van € 1.861.000 oplopend naar € 3.278.000. Hieronder is dat in een tabel weergegeven.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Resultaat financieel meerjarenperspectief	-1.103	-767	-2.052	-2.070
Ambities	-758	-853	-776	-780
Meerjarig Investeringsprogramma (Eikenpad)		-52	-51	-51
School Kersenweide			-343	-341
Fietspad Kersenweide – Station Bunnik				-36
<b>Totaal</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.672</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.278</b>

(x € 1.000)

Voor de eenmalige effecten op de algemene reserve is een aparte bijlage opgenomen. Hierin is ook de fasering van de bouw Kersenweide verwerkt, omdat in 2032 pas sprake is van budgettaire neutraliteit als gevolg van deze bouwopgaaf.

In de aanloop naar de programmabegroting 2023 is al uitgebreid het financiële ravijn vanaf 2026 aan de orde geweest. De afgelopen maanden is deze onzekerheid over de gemeentelijke middelen niet afgenomen. In onze ogen is de onzekerheid vergroot als gevolg van de geluiden dat het Kabinet moet bezuinigen in verband met de stijgende rente en de nog steeds grote onduidelijkheid rondom de Hervormingsagenda jeugd. Het Rijk zal dit zeker op basis van het principe 'trap op trap af principe' gedeeltelijk afwentelen op de gemeenten. Zoals bekend is de gemeente sterk afhankelijk van de financiële middelen van het Rijk en hoopt het college bij de meicirculaire 2023 meer duidelijkheid te krijgen. Dit geldt ook voor de volledige Rijkscompensatie op de loon- en prijsstijgingen.

De invloed van de meicirculaire is dus zodanig groot dat een integrale afweging bij de kadernota niet opportuun is, maar deze afweging pas bij de behandeling van de programmabegroting 2024 kan plaatsvinden. In ieder geval is duidelijk dat dan de keuzes gemaakt moeten worden over de gemeentelijke financiën als geheel en over grote investeringen in het bijzonder.

Voor dit moment nog te vroeg in verband met de financiële onduidelijkheid! Als deze echter zo blijft, is het college voornemens om naar een **robuuste duurzame oplossing** voor de geschetste begrotingstekorten te zoeken. Het college denkt dan aan scenario's als verhoging gemeentelijke inkomsten, verlaging van het kwaliteitsniveau dienstverlening, verlaging van de huidige lasten en verlaging van het ambitieniveau of een mix daarvan. Het college wil dat dan gezamenlijk met u doen. Een scenario: verhoging van de gemeentelijke inkomsten is op korte termijn te realiseren. Bij de overige scenario's moet gedacht worden aan een termijn

van 9 tot 12 maanden afhankelijk van de participatievorm. Het college wijst er op dat een dergelijke uitwerking een grote impact heeft op de ambtelijke organisatie waardoor mogelijk de uitvoering van de basistaken in het geding komen.

Om tot een uitwerking van de programmabegroting 2024 te komen vraagt het college u de voorliggende kadernota vast te stellen waarmee wordt bepaald dat het financieel meerjarenperspectief de richting is voor de programmabegroting 2024. Het college zal op basis daarvan de zomerperiode benutten om voor 2024 een sluitende begroting te presenteren, waarvoor de nota van actualisatie het aangewezen instrument is.

### Indeling kadernota

De indeling van de kadernota begint bij het Financieel perspectief 2024–2027. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2024–2027. Dit is een globale raming op basis van de algemene uitgangspunten ten behoeve van de kadernota die zijn verwoord in de Nota financieel beleid. Er zijn nog geen nauwkeurige ramingen opgesteld. Dit vindt pas plaats bij de opstelling van de Programmabegroting 2024–2027. Wel mag er van worden uitgegaan dat het weergegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de programmabegroting. Vanwege het moment van verschijnen, kan de meicirculaire algemene uitkering Gemeentefonds nog niet worden verwerkt in de kadernota. Informatie over de gevolgen van de meicirculaire volgt in een aparte informatienota. Deze informatienota wordt gelijktijdig met de kadernota in de raad behandeld, zodat deze allebei in de begroting verwerkt kunnen worden.

Vervolgens komen de programma's aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de nieuw te ondernemen activiteiten geformuleerd. De nieuwe activiteiten (wettelijk verplicht, vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering) beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden. Tot slot zijn de onderwerpen met betrekking tot 2024 vanuit het collegeprogramma toegelicht. Daarmee voldoet het college aan de toezegging, die is gedaan in de raadsvergadering van 22 december 2022 bij de behandeling van het collegeprogramma.

Verder zijn zeven bijlagen bijgevoegd. Deze betreffen:

Bijlage 1: staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota.  
 Bijlage 2: wordt de woningbouwprognose van 2023 – 2027 weergegeven die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges.

De volgende bijlagen zijn **niet financieel verwerkt** in het Financieel perspectief 2024-2027:

- Bijlage 3: een overzicht van ambities,
- Bijlage 4: een indicatie van de structurele financiële gevolgen Kersenweide.
- Bijlage 5: een overzicht van lopende en mogelijk toekomstige investeringen.
- Bijlage 6: Verloop algemene reserve 2023-2031.
- Bijlage 7: een overzicht van het collegeprogramma 2022 – 2026.

**FINANCIEEL PERSPECTIEF  
2024 – 2027**

## Financieel perspectief

### Uitgangspunten

Bij de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

#### Uitgangspunten

	2024	2025	2026	2027
Woningprognose (1-1)	6.744	6.854	6.863	6.918
Inwonerprognose (1-1)	16.079	16.343	16.365	16.497
Prijsstijging	11,6%	0%	0%	0%
Loonstijging	4,0%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	1,0%	0%	0%	0%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgelden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
Afvalstoffenheffing <sup>1</sup>	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking
Rioolrecht <sup>2</sup>	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking

### Prijsstijging

Rekening is gehouden met de raming voor 2024 van het CPB van 3,1%. Daarnaast is er nog een nacalculatie over 2022 van 8,5%. Per saldo levert dat 11,6% inflatiecorrectie op.

### Loonstijging

In de kadernota wordt rekening gehouden met een stijging van 4,0% gebaseerd op inschatting van de cao 2024 van 3,0% en 1% in verband met jaarlijkse verhoging van de premies.

<sup>1</sup> Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW.

<sup>2</sup> Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering o.a de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging en onkruidbestrijding. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.



## Financieel meerjarenperspectief

Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2024-2027:

Ontwikkeling begrotingspositie 2024 - 2027				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
<b>Structurele effecten</b>	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Structureel saldo begroting 2023 - 2026 (incl. NvA .)	147,4	427,9	-849,4	-849,4
Collegeprogramma 2022-2026	-137,0	-137,0	-137,0	-137,0
Structureel saldo begroting 2023 - 2026	10,4	290,9	-986,4	-986,4
-Raming loonontwikkeling (raming 2023 +4%)	-909,2	-909,2	-909,2	-909,2
-Raming prijsontwikkeling (11,6%)	-1.509,5	-1.509,5	-1.509,5	-1.509,5
-Vervallen stelpost Inflatie 6%	669,4	669,4	669,4	669,4
-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen	753,0	753,0	753,0	753,0
-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling	795,7	795,7	795,7	795,7
-Mutaties 1-10-2022/1-3-2023	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i>	-190,2	90,3	-1.187,0	-1.187,0
Aangedragen nieuwe lasten kadernota:	941,6	857,3	864,8	882,5
<i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten</i>	-1.131,8	-767,1	-2.051,9	-2.069,6
Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)	29,0			
<i>Structureel saldo kadernota (exclusief eenmalige uitgaven)</i>	-1.102,8	-767,1	-2.051,9	-2.069,6

Hieronder is een (technische) toelichting op enkele posten van het meerjarenperspectief opgenomen:

### Bestaand perspectief

De basis voor de kadernota is het saldo van het jaar 2024 uit de Programmabegroting 2023 (inclusief Nota van Actualisatie en het meerjarenperspectief 2025-2027, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (november 2022)). Bovendien zijn de structurele gevolgen uit het collegeprogramma 2022-2026 'Groeien, vergroenen en verbinden' verwerkt.

### Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en begrotingswijzigingen

De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt. Daarnaast is de stelpost inflatie komen te vervallen aangezien de inflatie nu is verwerkt. Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben. Na deze (technische) aanpassingen wordt het saldo weergegeven; dus exclusief nieuw beleid.

### Financieel effect voorstellen kadernota

Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2024 in totaal € 941.600 (zie bijlage 1). De nieuwe lasten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 zijn respectievelijk € 857.300, € 864.800 en € 882.500.

Het incidentele effect van de voorstellen voor 2024 is € 29.000, voor 2025 en verder € 0. De incidentele lasten worden overeenkomstig de Nota financieel beleid gedekt uit de algemene reserve.

### Saldo exclusief eenmalige uitgaven (structurele saldo)

Het totaaloverzicht laat negatieve saldi zien van € 1.102.800 in 2024, € 767.100 in 2025, € 2.051.900 in 2026 en in 2027 van € 2.069.600.

## **PROGRAMMA'S**

## Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

### Wettelijke verplichtingen

#### *Bijdrage VNG*

De algemene ledenvergadering van de VNG heeft besloten de contributie voor haar leden te verhogen, hierdoor stijgt de bijdrage van de gemeente Bunnik met € 16.600.

### Gemeenschappelijke regelingen

#### *Bijdrage VRU*

Op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de daarin genoemde deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik is deze bijgesteld. Ten opzichte van 2023 stijgt deze bijdrage met € 98.000 voor 2024. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en overige prijsstijgingen.

### Vervangingsinvesteringen

#### *Vervangen iPads gemeenteraad.*

In 2026 worden de iPads van de gemeenteraadsleden, fractie-assistenten en ondersteunende medewerkers (zoals griffie) vervangen. Voorafgaand aan de vervanging zal worden onderzocht of een iPad nog de juiste hardware is voor de ondersteuning van de taakuitoefening.

### Collegeprogramma 2024

#### *Bestuurskracht- en uitvoeringskrachtonderzoek*

De gemeente is ambitieus, zeker in relatie tot de omvang van de organisatie en de begroting. Vanuit een zelfbewuste houding wordt de bestuurskracht en uitvoeringskracht onderzocht, om op basis daarvan weloverwogen keuzen te kunnen maken over de toekomst van de gemeente Bunnik in de periode 2026-2030.

Daarvoor is een budget van € 75.000 in de financiële vertaling van het collegeprogramma geraamd.

#### *Visie op participatie*

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. Samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke en private partners wordt in 2023 en 2024 een visie op participatie ontwikkeld en toegepast. Daarvoor is € 75.000 opgenomen in de financiële vertaling van het collegeprogramma.

#### *Verkenning huisvesting gemeentehuis*

Door digitalisering en hybride werken verandert de functie van het gemeentehuis voor inwoners, bestuur en ambtenaren. Meer en meer wordt het een ontmoetingsplek. Om te weten waar een hedendaags gemeentehuis aan moet voldoen, wordt verkend hoe het gemeentehuis qua huisvesting kan blijven aansluiten op onze laagdrempelige, toegankelijke en informele werkwijze. De verwachting is dat daarvoor een investering nodig is van € 125.000. Met de kapitaallasten daarvan is vanaf 2024 structureel (€ 10.000) rekening gehouden in de financiële vertaling van het collegeprogramma.

## Programma: 2. Fysieke leefomgeving

### Wettelijke verplichtingen

#### *Programma water en riolering*

Het programma water en riolering 2024-2028 is in voorbereiding en wordt het 2<sup>e</sup> kwartaal 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. In deze kadernota zijn de exploitatiekosten p.m. opgenomen.

#### *Specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)*

Met de door de gemeente aan te vragen regeling CDOKE kunnen onder andere medewerkers worden aangenomen en/of externe deskundigen ingehuurd. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgt de gemeente de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- en energietaken. Het betreft voor 2024 een bedrag van € 303.106 en voor 2025 € 305.831.

#### *Begraafplaats*

Gemeente Bunnik heeft het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de enige gemeentelijke begraafplaats in Bunnik van 2015 tot 1 januari 2024 uitbesteed aan Stichting Algemene Begraafplaatsen Odijk. Per 1 januari 2024 stopt de stichting met deze werkzaamheden. In een notitie is uitgewerkt wat er nodig is om het werk vanaf 2024 anders te organiseren. De mogelijke financiële gevolgen daarvan worden verder uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd. Vooralsnog zijn de lasten en baten p.m. geraamd.

#### *Monitoring Soorten Management Plan*

Wanneer in het kader van verduurzamen van woningen en bij de bouw van nieuwe woningen de gemeente grootschalige isolatieaanpakken wil uitvoeren wordt de gemeente verplicht zich te houden aan de Wet natuurbescherming. Bij isoleren en andere bouwwerkzaamheden komen kwetsbare diersoorten in de problemen. De gemeente heeft daarom op basis van een Soorten Management Plan een ontheffing aangevraagd bij de provincie waar de gemeente, inwoners en bedrijven 10 jaar lang gebruik van kunnen maken. De gemeente, inwoners en bedrijven hoeven dan zelf geen ecologisch onderzoek uit te voeren. Voorwaarde van deze ontheffing is dat jaarlijks monitoring plaatsvindt van het Soorten Management Plan. De kosten hiervoor zijn € 31.000. Deze worden gedekt via de leges.

### Gemeenschappelijke regelingen

#### *Bijdrage ODRU*

De bijdrage aan de ODRU wordt conform de Kadernota 2024 van de ODRU verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van de stijging van het uurtarief van € 98,50 in 2023 naar € 110,50 in 2024 als gevolg van loonstijgingen en inflatie. De stijging van de bijdrage aan de ODRU bedraagt € 55.884.

#### *Bijdrage RMN*

De bijdrage aan de RMN wordt conform de Kadernota 2024 van de RMN verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van de indexatie van lonen, indexatie van goederen, energie en brandstof, stijging kapitaallasten en als gevolg van de ontwikkelingen van de afvalstromen van de AVU. Dit betekent een stijging van totaal € 323.000 waarvan € 201.000 ten laste van de afvalstoffenheffing komt en € 18.000 ten laste van de rioolheffing.

### Vervangingsinvesteringen

#### *Vervangen pompen en gemalen*

De vervanging van pompen, gemalen en randvoorzieningen maakt onderdeel uit van het kostendekkingsplan programma water en riolering 2024-2028. Zoals aangegeven bij programma water en riolering is dit programma in voorbereiding en wordt het 2<sup>e</sup> kwartaal 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. In deze kadernota zijn de vervangingen van pompen etc. op basis daarvan geraamd.

## Collegeprogramma 2024

### *Plan ontwikkeling bedrijvenpark*

In 2024 start het college met het uitwerken van een plan voor de ontwikkeling van een duurzaam en groen lokaal bedrijvenpark ten zuiden van de A12, met in ieder geval aandacht voor de bereikbaarheid en waar bedrijven uit onze dorpscentra naar toe kunnen. Daarvoor is € 50.000 opgenomen in de financiële vertaling van het collegeprogramma.

### *Vervangingsplan bomen opstellen*

Vanuit de boomveiligheidsinspectie is een grote vervangingsopgave gesignaleerd. Deze vervanging vraagt om een zorgvuldige aanpak om laanstructuren voor de dorpen, het landschap en natuurwaarden te behouden door delen te vervangen. Hiervoor is in het collegeprogramma € 25.000 beschikbaar gesteld.

### *Aansluiten bij het Schone Luchtakkoord voor het verbeteren van de luchtkwaliteit*

Bij het aansluiten bij het Schone Luchtakkoord committeert de gemeente Bunnik zich samen met andere overheden aan het werken aan een betere luchtkwaliteit. Onderdeel hiervan is dat er als gemeente geparticipeerd wordt in projecten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tevens moet hierover jaarlijks richting het Rijk een evaluatie aangeleverd worden over de voortgang hiervan. Daarnaast dienen ook iedere 2 jaar gegevens aangeleverd te worden voor een voortgangsmeting van het Schone Luchtakkoord en elk jaar zijn er diverse ambtelijke overleggen van het Schone Luchtakkoord. Dit alles vergt inzet van ambtelijke capaciteit. Daarvoor is € 15.000 opgenomen in de financiële vertaling van het collegeprogramma.

### *Visie op het Kromme Rijn-Linielandschap*

In het collegeprogramma 2022-2026 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een Visie op het Kromme Rijn-Linielandschap dat aansluit bij de groeiopgaven van alle betreffende gemeenten. Dit gebeurt op basis van het Integraal Ruimtelijk Perspectief en het ondertekende pact Groen Groeit Mee samen met de regiogemeenten en de provincie.

In 2024 werken de regionale partijen aan het ontwikkelperspectief met een uitvoeringsprogramma, waarin concrete projecten worden benoemd, met een fasering en (zicht op) bekostiging. Een (ambtelijk) kernteam organiseert daarvoor gedurende 2024 een aantal werkconferenties, waarbij ook andere belanghebbenden worden meegenomen. Met dit ontwikkelperspectief wordt de lobby uitgevoerd om uitwerking te geven aan projecten met financieringsbronnen uit verschillende kanten (Rijk, provincie, waterschap, gemeenten en private bronnen).

### *Opstellen meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme (L, R&T)*

In 2024 stelt de gemeente Bunnik een meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme op met een bijbehorend uitvoeringsplan. In het collegeprogramma is hiervoor € 75.000 beschikbaar gesteld.

Daarmee wordt het onderliggende kwaliteitskader van het LandschapsOntwikkelingsPlan Kromme Rijngebied (LOP) samen met de Kromme Rijn gemeenten geactualiseerd. Voor het Bunniks meerjarenprogramma Landschap, Recreatie en Toerisme wordt een startnotitie opgesteld met doel, scope, resultaat, participatie, planning en inrichting van het planteam. Hierop volgt een inventarisatie en worden bestaande kaders, wetten, regels in beeld gebracht. Tevens komen er participatierondes om belangen en plannen op te halen bij de regionale stakeholders en wordt ingezet op interne samenwerking en het betrekken van de professionele organisatie. Uiteindelijk wordt er dan een plan opgesteld.

## Programma: 3. Sociaal Domein

### Wettelijke verplichtingen

#### *Voorschoolse educatie en peuteropvang*

De gemeente Bunnik is in 2021 gestart met de uitvoering van voorschoolse educatie aan peuters. Voorschoolse educatie draait om het stimuleren van de brede ontwikkeling van peuters (2,5 tot 4 jaar) met een focus op de taalontwikkeling. In het najaar 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de hoge instroom. Die trend zet zich voort. Dat komt omdat peuters instromen en een langere tijd voorschoolse educatie volgen (totdat zij vier zijn en naar de basisschool gaan). De middelen van het Rijk, in de vorm van een specifieke uitkering, zijn ontoereikend om alle peuters die in aanmerking komen een plek te geven. Het betreft een structurele stijging van de lasten met € 58.000.

#### *Brede SPUK / GALA regeling*

Voor de jaren 2024–2026 is er voor alle gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar gesteld om de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en sociale basis te bevorderen en te versterken. Dit alles onder de noemer Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met deze gelden worden (bestaande) programma's en interventies met overlappende doelstellingen gebundeld en met elkaar verbonden. Wat hiervoor lokaal al ingezet wordt, of nog kan worden ingezet, zal in een plan van aanpak inzichtelijk worden gemaakt. De beschikbare middelen voor 2024 bedragen € 123.820. Voor 2025 € 123.821 en voor 2026 € 88.876. De regeling is budgetneutraal voor de begroting. Daarnaast zijn de middelen van de brede regeling combinatiefunctionarissen onderdeel van deze brede regeling. Dat zal financieel worden verwerkt op basis van de meicirculaire 2023, omdat die middelen op dit moment nog worden verstrekt via een decentralisatie uitkering via het Gemeentefonds.

#### *Regiotaxi*

De jaarrekening 2022 toont een overschot. Gezien de huidige raming van het budget van € 206.400 voor 2024 en de verwachte kostenstijging in 2024 als uitvloeisel van de huidige aanbesteding van het sociaal recreatief vervoer (contracten gaan in per 1-1-2024) kan per saldo € 66.400 benedenwaarts bijgesteld worden.

#### *WMO wonen, rollen en vervoer*

Het budget voor voorzieningen voor wonen, rollen en vervoer kan benedenwaarts bijgesteld worden. Dit op basis van de meevallende kosten in 2022 (€ 193.000). In de meerjarenbegroting voor 2024 werd eerder een bedrag van € 342.085 opgenomen. Het is aannemelijk dat dat bedrag niet nodig is en dus verlaagd kan worden. Omdat niet duidelijk is in hoeverre de omvang van de uitgaven 2022 structureel is, wordt slechts 50% van het verschil tussen beide bedragen (€ 342.085 -/- € 193.000), zijnde € 74.500 afgeraamd.

#### *WMO huishoudelijke ondersteuning*

In 2019 is wettelijk het abonnementstarief als eigen bijdrage ingevoerd. Dit heeft (niet alleen in Bunnik) een grote aanzuigende werking gehad op huishoudelijke ondersteuning. Dit temeer gezien de vergrijzing. Sinds 2019 is sprake van een forse groei in de uitgaven. Zowel het aantal cliënten dat langdurig recht heeft op deze ondersteuning als het tarief nemen jaarlijks toe. Daarom is voor 2024 een ophoging nodig van € 131.000. Daarmee wordt dan tevens rekening gehouden met de financiële effecten van het tussentijds toetreden van Bunnik, tezamen met gemeente De Bilt tot de regionale inkoop huishoudelijke ondersteuning van gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede met iets hogere tarieven (structurele kosten: € 38.000). Het voordeel is dat de vijf Zuid-Oost Utrecht gemeenten vanaf 1 april 2024 in plaats van 1 april 2025 (einde huidige aanbesteding) gezamenlijk kunnen optrekken. Met een hoger uurtarief wordt beoogd een kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan huishoudelijke ondersteuning (meer gekwalificeerd personeel) en een positief effect op de aanpak van de huidige wachtlijsten bij de overgrote meerderheid van zorgaanbieders gezien een tekort aan personeel aldaar (landelijke tendens). Het voornemen is om het contractmanagement en –beheer van huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij het regionaal Inkoop- en contractmanagement (ICM). Doel is om het contractmanagement te borgen met vakkennis en professionaliteit zodat de kwaliteit van zorg bewaakt en gehandhaafd wordt. Dit betekent ook een besparing van uren op de inzet van beleid per gemeente, omdat het contractbeheer nu plaats vindt door de betrokken beleidsmedewerker. Overigens wil het kabinet per 2025 het abonnementstarief afschaffen en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage invoeren. Naar verwachting zal de nieuwe instroom dan afnemen en

zal een aantal bestaande cliënten (met een relatief hoog inkomen) deze maatwerkvoorziening niet langer willen afnemen. De kosten zullen hierdoor vanaf 2025 naar verwachting minimaal met € 100.000 afnemen.

### *Praktijkondersteuner huisartsen*

Uit het kwaliteitstraject bij het Centrum voor Elkaar (CvE) volgt het advies om de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen (POH J-GGZ) uit te breiden. Deze uitbreiding wordt door de lokale huisartsen nadrukkelijk onderschreven. Door deze laagdrempelige vorm van zorg kunnen relatief eenvoudige hulpvragen snel worden afgevangen, waardoor erger wordt voorkomen. De meerwaarde van een praktijkondersteuner is inmiddels landelijk bewezen effectief. De formatie binnen het CvE is momenteel niet toereikend, waardoor uitbreiding noodzakelijk is. Het betreft een structurele stijging van de lasten met € 36.600. Waar nodig biedt de praktijkondersteuner zelf kortdurende behandeling en begeleiding. Met als gevolg minder doorverwijzingen naar de zwaardere jeugdhulp en de daarmee besparingen op zorgkosten.

### *Jeugdzorg*

Het grip krijgen op het totale budget jeugd blijft een moeilijke opgave. Dat geldt voor vrijwel alle gemeenten in Nederland want de problematiek heeft diepe sociale en maatschappelijke wortels. De beheersing van de kosten is onderdeel van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Die Hervormingsagenda wil een “wenkend perspectief” bieden aan jeugdigen: een inclusieve samenleving (iedereen kan meedoen) en kwetsbare jeugdigen krijgen tijdige en passende hulp. Om dat wenkend perspectief te verwezenlijken zijn er veelomvattende aanpassingen nodig, binnen en in aanvulling op het bestaande stelsel. Bij het schrijven van deze kadernota vindt er nog overleg plaats tussen de VNG en het Rijk over onder andere de financiën. De verwachting is dat de Hervormingsagenda vervolgens wordt ondertekend en dat in de zomer van 2023 een meerjarig landelijk implementatieplan tot stand komt. Wat de aanpassingen precies voor Bunnik (en de samenwerking in ZOU) gaan betekenen is op dit moment nog niet te zeggen.

De jaarrekening 2022 laat zien dat de uitgaven op jeugd zijn toegenomen. Het gaat hier om structurele factoren zoals de toename van het aantal jeugdigen dat een beroep doet op de maatwerkvoorzieningen jeugdzorg. Hiervoor wordt een structurele nadelige bijstelling van € 258.400 nodig geacht voor de jaren 2024 en verder. Rekening houdend met het effect van de besparing door de uitbreiding van de praktijk ondersteuner huisartsen van € 36.600 wordt de kadernota bijgesteld met € 221.800. Het is niet met zekerheid te stellen dat de beoogde besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

### *Strategische kaders Participatiewet*

In 2023 worden nieuwe afspraken gemaakt over inzet en inbreng van participatiemiddelen door de vijf deelnemende gemeenten bij de RDWI. Dit als gevolg van de Strategische Kaders Werk en Inkomen die eveneens worden vastgesteld in 2023. Naar verwachting hebben de nieuwe afspraken bij gelijkblijvende omstandigheden een negatief effect voor Bunnik. Voor 2024 wordt dit geraamd op € 19.000. Vanaf 2025 betreft dit een nadelige bijstelling van € 38.000 structureel.

### *Nieuwkomersonderwijs*

Ook in de gemeente Bunnik worden statushouders/nieuwkomers gehuisvest. Daar zitten gezinnen bij met schoolgaande basisschoolkinderen. De gemeente is verantwoordelijk om deze kinderen deel te laten nemen aan het onderwijs. In de gemeente Bunnik is er echter geen nieuwkomersonderwijs aanbod. Voor een eigen basisschool nieuwkomersklas is vanwege de geringe aantallen (voor 2023, circa 12 kinderen in de leeftijd primair/voortgezet onderwijs) geen plaats. Bunnik is daarom afhankelijk van de samenwerking met buurgemeenten en regionale scholen. De afgelopen periode liet zien, dat de reguliere nieuwkomersklassen in de regio vol zitten. Hierdoor lopen kinderen het risico op thuiszitten. Daarom zoekt de gemeente Bunnik de samenwerking met een andere partij. Voor 2023 wordt dit bekostigd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en de taakmutatie inburgering. Voor 2024 wordt verwacht dat een incidenteel budget van € 29.000 nodig is. Het bedrag is daarbij afhankelijk van het aantal kinderen en de verdeelsleutel met het onderwijs.

## **Gemeenschappelijke regelingen**

### *Bijdrage GGD Regio Utrecht (GGDrU)*

De kaderbrief 2024 van de GGDrU geeft op basis van de prognose aan, dat er voor de gemeente Bunnik een bijdrage van € 700.000 nodig is in 2024. In 2023 was die bijdrage € 610.000. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door indexatie van de gemeentelijke bijdrage op basis van de financiële uitgangspunten in de GGD-kaderbrief. Voor de komende jaren betekent dit een structurele stijging van de lasten met € 90.000.



### *Bijdrage Regionale Dienst Werk en Inkomen*

Om de begroting van de gemeente Bunnik in lijn te brengen met de kadernota van de RDWI 2024 is een nadelige bijstelling nodig. Dit komt onder andere door de algemene loon- en prijsaanpassingen en toevoeging van formatie aan de RDWI ten behoeve van informatieveiligheid & privacy en de Wet open overheid. Daarnaast is er een verwachte stijging van de lasten bij de bijzondere bijstand en een toenemend beroep op de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. De gewijzigde financieringsstroom van de Wet Inburgering vanuit het Rijk en de bijgestelde prognose van de gebundelde uitkering (BUIG) geeft op dit onderdeel een voordelig effect. In totaal gaat het om een structurele nadelige bijstelling van € 56.000.

## **Vervangingsinvesteringen**

### *Vervangingen sport 2024-2027*

Voor het uitvoeren van vervangingen van sportvelden en sportaccommodaties zijn kredieten nodig van € 6.050 voor 2026, € 78.650 voor 2027 en voor aanpassen van de akoestiek voor sporthal Lindenhof is in 2024 een krediet van € 58.685 benodigd.

## **Collegeprogramma 2024**

### *Versterken van preventieve en voorliggende voorzieningen, zoals jongerencoaches*

Voor jongeren met lichte hulpvragen kan er vanuit het jongerenwerk de Schoudermantel een individueel coachings-traject worden ingezet. Die lokale coaching is laagdrempelig en kan de inzet van zwaardere hulpverlening voorkomen. Het gaat om jongeren die vastlopen op het gebied van gezondheid, opleiding, werk of psychosociale problemen. Deze inzet vraagt om een structurele stijging van € 35.000

### *Versterken voorliggende voorzieningen door een visie en meer samenhang*

In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen, dat in 2024 het veld van voorliggende voorzieningen wordt versterkt, door een visie te ontwikkelen en meer samenhang hierin aan te brengen. De ontwikkeling van het voorliggend veld hangt sterk samen met de brede SPUK / GALA regeling. Het opstellen van de visie wordt daarom meegenomen in het nog op te stellen plan van aanpak voor die regeling. Voor de uitvoering van het plan van aanpak is € 25.000 beschikbaar gesteld.

### *Uitvoeren van het bestaande cultuurbeleid*

In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen, dat er in de komende jaren gewerkt zal worden aan het uitvoeren van het bestaande cultuurbeleid. Hiervoor zal samen met inwoners bekeken worden of het bestaande cultuurbeleid nog voldoende toereikend is. Indien nodig zal het beleid worden aangepast om dit vervolgens uit te kunnen voeren. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 nodig.



## Hoofdstuk Overhead

### Gemeenschappelijke regelingen

#### *Bijdrage RAZU*

Op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) en de daarin genoemde deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik is deze bijgesteld. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023–2026 jaarschijf 2024 stijgt deze bijdrage met € 27.400. Deze loopt op naar € 31.000 voor 2027. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en overige prijsstijgingen.

#### *Bijdrage RID*

Op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID) en de daarin genoemde deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik is deze bijgesteld. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023–2026 jaarschijf 2024 stijgt deze bijdrage met € 47.000. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en overige prijsstijgingen.

### Vervangingsinvesteringen

#### *Vervangen automatiseringsapparatuur.*

Het vervangen van apparatuur valt niet binnen het basispakket van de RID. In verband met het verlopen van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware noodzakelijk en dient hier budget voor beschikbaar te zijn. Dit betekent niet dat automatisch wordt vervangen, vooral zaken als storingsgevoeligheid, onderhoudskosten, capaciteit en nieuwe ontwikkelingen worden afgewogen bij de vervanging. Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaarheid van hard- en software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Dit houdt in dat de verwachte investeringen voor 2024 zullen toenemen met € 20.300 tot een bedrag van € 97.600, voor 2026 stijgt deze met € 16.300 tot een bedrag van € 97.000. Voor 2027 zijn de te verwachten investeringen geraamd op € 56.600.

#### *Vervangen zaaksysteem Burgerzaken.*

Vanuit de harmonisatiekalender van de RID-deelnemers staat de aanbesteding van het Burgerzakensysteem gepland in 2024. Ten behoeve van de implementatie van een nieuw systeem wordt er een investering verwacht van € 60.000. De structurele kosten zijn afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding en nu nog niet in te schatten.

#### *Werkplek van de toekomst.*

Begin 2023 is door de deelnemers aan de Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht ingestemd met de regio brede “Visie digitale werkruimte” en opdracht gegeven aan de RID om deze visie te verwezenlijken. De nieuwe digitale werkruimte moet een werkomgeving aan gebruikers bieden waarin ze op een gemakkelijke, flexibele en veilige manier bij hun benodigde applicaties en informatie kunnen, waar deze zich ook bevindt: binnen Citrix in het RID-datacenter, in de cloud, of op het lokale device. De nieuwe werkplek moet (o.m.) een oplossing bieden voor de huidige hybride werkomgeving, waarin gebruikers deels binnen, en deels buiten Citrix werken.

Tijdens het opstellen van de kadernota vindt een concretiseringslag plaats waarin duidelijk moet worden welke onderdelen van de nieuwe werkplek wanneer worden gerealiseerd, en hoeveel dit moet gaan kosten. Derhalve wordt deze ontwikkeling vooralsnog als een p.m. post opgenomen.

## Bedrijfsvoering

### *Jeugdconsulent (1,0 fte)*

De taken binnen het sociaal domein zijn de afgelopen jaren toegenomen en breiden zich de komende jaren nog verder uit. Om enkele voorbeelden te noemen: door de energiecrisis en inflatie is meer inzet op minimaregelingen nodig en met ingang van 2024 worden taken op het gebied van Samen Veilig (jeugdbescherming drang) naar gemeenten overgeheveld. Naast deze taakverzwaringen is er ook een grotere complexiteit in de hulpvragen zichtbaar. Dit is mogelijk een gevolg van de (energie) armoede, de opvang van nieuwkomers (Oekraïense vluchtelingen), de psychische gevolgen van de coronaperiode en een stijging van het aantal echtscheidingen. Daarnaast zijn er door de toenemende druk op de zorg, lange wachtlijsten ontstaan bij de gecontracteerde zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen.

Dit alles zorgt ervoor dat de uitvoeringscapaciteit in het Centrum voor Elkaar ontoereikend is. Sinds het kwaliteitstraject vanaf 2021 wordt jaarlijks noodgedwongen 1 consulent extra extern ingezet. Inmiddels is duidelijk dat deze inzet structureel gemaakt moet worden. Daarmee wordt de ondergrens gelegd voor een verdere verkenning naar de noodzakelijke capaciteit voor het CvE. De kosten bedragen € 82.226.

## Collegeprogramma 2024

### *Arbeidsmarktbeleid*

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een effectief arbeidsmarktbeleid. De gemeente Bunnik moet blijvend geprofileerd worden als een aantrekkelijke werkgever, met een onderscheidende werkomgeving en een creatieve arbeidsmarktbenadering. Daarvoor is voor de periode 2023-2026 € 10.000 geraamd.

## Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen

### *Bijdrage Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU)*

De bijdrage aan de BghU is conform de ontwerpbegroting BghU en meerjarenperspectief 2024–2027 bijgesteld. De deelnemersbijdrage van de gemeente Bunnik stijgt ten opzichte van 2023 met € 10.000 en loopt op tot € 24.000 voor 2027. Als belangrijkste reden voor een stijging van de deelnemersbijdrage van de gemeente Bunnik kan worden aangemerkt de gestegen loon- en prijscompensatie voor 2023 en verder.

## **Bijlagen**

## Bijlage 1: Meerjarenplan 2024 – 2027

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S 1,0%
		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
	<b>Wettelijke / autonome verplichtingen</b>										
1	Bijdrage VNG						16.600	16.600	16.600	16.600	S
2	Programma Water en Riolering						p.m	p.m	p.m	p.m	S
2	Programma Water en Riolering onttrekking aan voorziening						p.m	p.m	p.m	p.m	S
2	Programma Water en Riolering rioolheffing						p.m	p.m	p.m	p.m	S
2	SPUK capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid						303.106-	305.831-			I
2	Capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid						303.106	305.831			I
2	Begraafplaats						p.m	p.m	p.m	p.m	S
2	Begraafplaats grafrechten						p.m	p.m	p.m	p.m	S
2	Monitoring Soorten Management Plan						31.000	31.000	31.000	31.000	S
2	Dekking leges						31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	S
3	Voorschoolse educatie en peuteropvang						58.000	58.000	58.000	58.000	S
3	Brede SPUK / GALA regeling						123.820	123.821	88.876		I
3	Specifieke uitkering brede SPUK / GALA regeling						123.820-	123.821-	88.876-		I
3	Regiotaxi						66.400-	66.400-	66.400-	66.400-	S
3	WMO Wonen, rollen en vervoer						74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	S
3	WMO Huishoudelijke ondersteuning						131.000	31.000	31.000	31.000	S
3	Praktijkondersteuner Huisartsen						36.600	36.600	36.600	36.600	S
3	Jeugdzorg						221.800	221.800	221.800	221.800	S
3	Strategische kaders participatiewet						19.000	38.000	38.000	38.000	S
3	Nieuwkomersonderwijs						29.000				I
	<b>Bijdragen gemeenschappelijke regelingen</b>										
1	Bijdrage gemeenschappelijke regeling VRU(						98.000	98.000	98.000	98.000	S
2	Bijdrage gemeenschappelijke regeling ODRU						55.884	55.884	55.884	55.884	S
2	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RMN						323.000	323.000	323.000	323.000	S
2	Dekking rioolheffing RMN						18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	S
AD	Dekking afvalstoffenheffing RMN						201.000-	201.000-	201.000-	201.000-	S
3	Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGDrU						90.000	90.000	90.000	90.000	S
3	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RDWI						56.000	56.000	56.000	56.000	S
OH	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RAZU						27.367	30.324	31.048	31.048	S
OH	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RID						47.000	47.000	47.000	47.000	S
AD	Bijdrage gemeenschappelijke regeling BghU						10.000	9.000	16.000	24.000	S
	<b>Vervangingsinvesteringen/vervangingen</b>										
1	Vervangen Ipads gemeenteraad			20.000		4				5.200	S
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur	20.300	-	16.285	56.560	4		5.278	5.227	9.410	S
OH	Vervanging zaaksysteem burgerzaken	60.000				4		15.600	15.450	15.300	S
OH	Werkplek van de toekomst	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	S
2	Vervanging pompen en gemalen	173.600	265.200	222.110	315.139	15		13.309	33.525	50.260	S
2	Dekking voorziening riolering					15		13.309-	33.525-	50.260-	S
3	Investeringen sport	58.685	-	6.050	78.650	divers	-	2.934	2.911	3.352	S
	<b>Subtotaal wettelijk en vervangingen</b>	<b>312.585</b>	<b>265.200</b>	<b>264.445</b>	<b>450.349</b>	<b>42</b>	<b>859.351</b>	<b>775.120</b>	<b>782.620</b>	<b>800.294</b>	

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S 1,0%
		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
	<b>Bedrijfsvoering</b>										
OH	Jeugdconsulent (1,0 fte)						82.226	82.226	82.226	82.226	S
	Subtotaal bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	82.226	82.226	82.226	82.226	
	<b>Totaal</b>	<b>312.585</b>	<b>265.200</b>	<b>264.445</b>	<b>450.349</b>	<b>42</b>	<b>941.577</b>	<b>857.346</b>	<b>864.846</b>	<b>882.520</b>	<b>S</b>
	<b>Dekking algemene reserve</b>						<b>29.000</b>	-	-		I
	<b>Structureel</b>						<b>912.577</b>	<b>857.346</b>	<b>864.846</b>	<b>882.520</b>	<b>S</b>

## Bijlage 2: Woningbouwprognose

Woningbouwprogramma 2023 - 2027 gemeente Bunnik - tbv woningbouwplanning														
Locatie	Project bouw plan	Verdere informatie	Opleveren					Totaal op te leveren	vergunning verleend					Totaal leges
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027	
Bunnik	Stationweg 61	ontw ikkelaar				49		49			49			49
Bunnik	Schoudermantel 6	ontw ikkelaar/corporatie		39				39	39					39
Bunnik	Engweg 2a	ontw ikkelaar		10				10	10					10
Bunnik	Krommerijnstraat	ontw ikkelaar				6		6		6				6
Odijk	CNV Locatie/Oude Haven	ontw ikkelaar	21					21						0
Odijk	Singel t.o. 53	ontw ikkelaar		12				12	12					12
Odijk	3 kavels Burgje	particulier	3					3						0
Odijk	Rijnseweg 3	particulier (ruimte voor ruimte)			2			2	2					2
Werkhoven	Weerdenburg	Plegt Vos/corporatie		20				20	20					20
Werkhoven	kavels Weerdenburg	Weerdenburg ontw ikkeling (ruimte vr ruin	2					2	2					2
Werkhoven	Van Impelen (Heren van Werkhove	ontw ikkelaar		29				29	29					29
Werkhoven	Ds H Pollaan	particulier			6			6		6				6
Werkhoven	Achterdijk 43	particulier (ruimte voor ruimte)			1			1	1					1
<b>Totaal per jaar</b>			<b>26</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>115</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>

NB: De Kersenweide is in een aparte bijlage (bijlage ) opgenomen en is uit deze bijlage gehaald om zo dubbelingen te voorkomen.

## Bijlage 3: Ambities

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
	<b>Ambities</b>									
2	Deelname Schone Lucht Akkoord							15.000	15.000	15.000
2	Anders maaien						15.000	15.000	15.000	15.000
2	Dagelijks beheer en onderhoud openbaar groen						25.000	25.000	25.000	25.000
2	Uitwerking groene koers						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2	Bebordingsbeleid						p.m.			
2	Ondersteunen Energie coöperatie Bunnik						70.000	70.000	70.000	70.000
2	Beleidsplan vastgoed							80.000		
2	Onderhoud civiele kunstwerken						115.000	115.000	115.000	115.000
3	Minimaregelingen						28.250	28.250	28.250	28.250
3	Stichting Muziekonderwijs gemeente Bunnik						13.000	13.000	13.000	13.000
OH	Programma Regionale Samenwerking Informatievoorziening						40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Vervangingsinvesteringen</b>									
2	Fietsroute Houten-USP	p.m.				30		p.m.	p.m.	p.m.
2	Vervangen bomen (Stedin)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15		p.m.	p.m.	p.m.
2	Vervanging bomen		45.000	45.000	45.000	15			3.450	6.870
	<b>Formatie</b>									
OH	WMO consulent (1,0 fte)						82.226	82.226	82.226	82.226
OH	Beleidsadviseur sociaal domein (1,0 fte)						90.685	90.685	90.685	90.685
OH	Werkvoorbereider kabels en leidingen (1,0 fte)						85.515	85.515	85.515	85.515
OH	Adviseur duurzame mobiliteit (1,0 fte)						107.475	107.475	107.475	107.475
OH	Toezichthouder groen (1,0 fte)						85.515	85.515	85.515	85.515
	<b>Totaal</b>	-	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>757.666</b>	<b>852.666</b>	<b>776.116</b>	<b>779.536</b>



Toelichtingen:

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

#### *Deelname Schone Luchtakkoord*

In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat de gemeente Bunnik aansluit bij het Schone Luchtakkoord voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor is alleen in 2024 € 15.000 geraamd, maar als de gemeente Bunnik het Schone Luchtakkoord ondertekent dan committeert zij zich tot 2030 aan het Schone Luchtakkoord. Dit betekent dat de gemeente Bunnik tot 2030 zich moet inzetten en hiervoor is jaarlijks € 15.000 nodig (zie ook onder programma 2, onderdeel Collegeprogramma 2024).

#### *Anders maaien*

Na de aanbesteding, wat een actie was volgend op de motie 'Minder maaien maakt mooier' tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2020, blijkt het ruwgras onderhoud niet meer binnen het huidige budget uitgevoerd te kunnen worden. Als gevolg van areaal verandering en doordat 15% van het huidige gazon omgevormd is naar ruwgras, is het areaal bloemrijk grasland/ruwgras meer dan verdubbeld. Deze veranderingen in het beheer zullen de komende jaren doorgezet worden. Ook de klimaatverandering is debet aan de hogere lasten van € 15.000.

#### *Dagelijks beheer en onderhoud openbaar groen*

Door de kostenstijging en het veranderende klimaat is het huidige budget voor het dagelijks onderhoud van openbaar groen niet meer voldoende. Dit betreft gazonmaaien, onkruid verwijderen in groenvakken, bomen snoeien en watergeven. Er is een aanvullend budget nodig van € 25.000.

#### *Uitwerking groene koers*

Met het raadsbesluit van 10 maart 2022 zijn de hoofdlijnen van de groene koers van Bunnik vastgesteld. Hierin zijn de volgende doelstellingen van de gemeenteraad verwerkt: meer biodiversiteit, klimaat aanpassingen, inheemse soorten gebruik, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarin worden de vervolgitwerkingen met de groenstructuurkaart en de maatregelen gemeld. Deze uitwerkingen worden in het vierde kwartaal van 2023 aan de raad voorgelegd. Afhankelijk van de gekozen route (basis, accent, optimaal) is hiervoor uitvoeringsbudget benodigd.

#### *Bebordingsbeleid*

In de gemeente Bunnik zijn veel verkeersborden te vinden die beheerd moeten worden. Een aantal borden is aan vervanging toe, is juist overbodig of ontbreekt. Om de verkeersborden beter te kunnen beheren is bebordingsbeleid nodig. Er is eerder nog geen bebordingsbeleid gemaakt voor de gemeente. Met behulp van het bebordingsbeleid kan bepaald worden hoe er wordt omgegaan met verkeersborden binnen de gemeente. Dit zal een verkeersveiligere gemeente opleveren.

#### *Ondersteunen Energie coöperatie Bunnik*

De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) zet zich in voor de gemeente in de energietransitie. Zij voeren onder andere isolatieaanpakken voor de gemeenten uit en willen zich structureel kunnen formeren om voor de gemeente inzetbaar te zijn. Daarvoor is budget nodig. Indien er geld beschikbaar komt kan er gezamenlijk worden uitgewerkt hoe de ECB dat zal inzetten voor de uitvoering van de energietransitie in de gemeente. Hier is structureel een bedrag van € 70.000 voor nodig.

#### *Beleidsplan vastgoed/sport*

Op dit moment is er geen strategisch beleid op het vlak van maatschappelijk gemeentelijk vastgoed en sport. Gezien de toekomstplannen van de gemeente Bunnik is er behoefte aan een strategisch beleidsplan voor het gemeentelijk vastgoed en sport. Hiervoor is incidenteel een bedrag van € 80.000 nodig in 2025.

#### *Onderhoud civiele kunstwerken*

Uit inspectie blijkt dat het jaarlijkse onderhoudsbudget voor civiele kunstwerken ontoereikend is. Om veiligheid van gebruikers te borgen dient het kunstwerk aan een minimale conditie te voldoen. Aanvullend onderhoud is noodzakelijk tot instandhouding en ook beheersing van toekomstige kosten, onderhoud en vervanging. Beheerplan dient nog gemaakt en voorgelegd te worden. De voorlopige inschatting is een bedrag van € 115.000 structureel.

#### *Minimaregelingen*

Op 10 november 2022 heeft de raad de motie 'uitbreiding evaluatie minimabeleid' aangenomen. Er is afgesproken om een evaluatie van de minimaregelingen te doen en met verbetermogelijkheden te komen. Voor de invoering van eenduidig beleid wordt voorgesteld om de toegang voor de regelingen Declaratiefonds, Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en zwemlessen te verruimen naar inwoners met een inkomen van maximaal 130% van de toepasbare bijstandsnorm. Ook

wordt voorgesteld de regels voor de zwemlessen gelijk te stellen met andere regiogemeenten. Dit betekent dat er een vergoeding plaatsvindt voor het behalen van zwemdiploma's A en B. Op basis van het huidig aantal aanvragen is, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door de raad in juni 2023, een aanvullend bedrag nodig van € 28.250 structureel om de voorgestelde aanpassingen door te kunnen voeren.

#### *Stichting muziekonderwijs gemeente Bunnik*

Stichting muziekonderwijs gemeente Bunnik heeft aangegeven dat het huidige subsidiebedrag de komende jaren niet meer toereikend is. Dit onder andere vanwege verhoogde energielasten en een terugloop in het aantal leden. Om de stichting overeind te kunnen houden is extra subsidie aangevraagd bij de gemeente Bunnik. Vanaf 2024 dient hiervoor een structurele stijging van € 13.000 te worden opgenomen.

#### *Programma regionale samenwerking informatievoorziening,*

De komende jaren zal in regionaal verband een "programma regionale samenwerking informatievoorziening" worden uitgevoerd door de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht. Dit programma is begin 2023 opgesteld en komt voort uit de vaststelling in 2022 van de regionale strategische "i-visie" als ook uit de vaststelling van het "convenant samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties RID". Belangrijke sporen uit het programma zijn de harmonisatie van applicaties RID-breed, de toekomstige werkplek en de informatieveiligheid. Het programma zal meerdere jaren omspannen.

#### *Fietsroute Houten-Utrecht Science Park*

De provincie Utrecht werkt samen met de gemeenten Houten, Utrecht en Bunnik voor het verbeteren van het fietsnetwerk tussen Houten en Utrecht Science Park. Het gaat om het verbeteren van de voorzieningen en veiligheid voor de fietser op dit traject. Voor de aanleg van deze doorfietsroute is een provinciale subsidie beschikbaar van € 829.000 op een totaal project van € 1.275.000. De gemeente is verantwoordelijk voor het overige gedeelte van € 446.000. Deze fietsroute is afhankelijk van de geplande fietsbrug over de A12, waar op dit moment nog naar financiering wordt gezocht.

#### *Vervangen bomen Stedin*

Stedin gaat 27 km gasleidingen vervangen in 2024-2030. Hiervoor zal een aantal bomen gaan sneuvelen. De kapkosten en een stukje van de vervangingskosten zijn voor Stedin. Dit biedt de optie werk met werk te maken en hierdoor de aanpassingen van het groenstructuurplan, klimaataanpassingen, duurzaamheid versneld uit te voeren. Vooralsnog wordt dit op p.m. geraamd.

#### *Vervangen bomen*

Tot en met 2024 is er jaarlijks een krediet van € 45.000 beschikbaar gesteld voor vervanging groen. Het huidige bomenbestand kan niet op peil worden gehouden zonder deze kredieten. Dit komt omdat het de eerste prioriteit zal zijn om veiligheidskwesties op te lossen door onveilige bomen te kappen. Er blijft daarna vrijwel geen budget over om nieuwe bomen te planten.

De komende jaren moeten veel bomen vervangen worden omdat er in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw veel bomen zijn aangeplant. Deze bomen zijn nu oud en uit inspecties blijkt dat de komende jaren een behoorlijk aantal gekapt moet worden vanwege de veiligheid; straatbomen hebben vaak zeer slechte groeiomstandigheden. Ze zijn bijvoorbeeld in straatzand geplant en de tegels liggen tot aan de stam. Door gebrek aan water en voeding kan de boom niet groeien en kwijnt weg. De verwachting is dat er de komende jaren bovengemiddeld veel bomen in gezondheid achteruit gaan en gekapt moeten worden. Er zijn schademeldingen aan huizen en riolen door boomwortels. Om verdere schade van boomwortels te voorkomen is het soms nodig bomen te vervangen. Voorgesteld wordt om tot en met 2027 een krediet van € 45.000 beschikbaar te stellen.

## Formatie

### *WMO consulent (1,0 fte)*

De taken binnen het sociaal domein zijn de afgelopen jaren toegenomen en breiden zich de komende jaren nog verder uit. In de afgelopen jaren is er een kwaliteitstraject binnen het sociaal domein in gang gezet. Tijdens dit traject is voor het wegwerken van de wachtlijst langdurig structureel 1 fte extra ingezet. Om te voorkomen dat structurele inzet met incidenteel geld wordt bekostigd, is het wenselijk om, conform het advies uit het kwaliteitstraject, de formatie structureel met 1 fte te verhogen, kosten bedragen € 82.226.

### *Beleidsadviseur sociaal domein (1,0 fte)*

Ook voor het beleid op het gebied van jeugd is het werk toegenomen. Door de extramuralisering, de norm voor opdrachtgeverschap en de overdracht van taken SAVE op het gebied van drangmaatregelen. Daar komen de door te voeren wijzigingen in het verlengde van de Hervormingsagenda jeugd de komende tijd nog bij. Op het gebied van Wmo-beleid zijn de werkzaamheden eveneens toegenomen. Te denken valt aan de woon-zorg opgave, de vergrijzing en de taken op het gebied van beschermd wonen. Op het gebied van participatie (W&I) en minimaregelingen is vooral de caseload en de complexiteit toegenomen. Overige taken die erbij zijn gekomen: de opvang Oekraïners/vluchtelingen en inbreng van sociale opgaven bij gebiedsontwikkelingen. De laatste taak varieert van het huisvesten van kwetsbaren en de regie voeren op het realiseren van maatschappelijke voorzieningen. De kosten van de alles bij elkaar benodigde 1,5 fte beleidsadviseur sociaal domein bedragen € 136.685 (waarvan € 46.000 al is toegekend via het collegeprogramma).

De benodigde extra inzet voor de formatie uitbreiding sociaal domein kan gedeeltelijk worden gefinancierd door middelen die zijn gekoppeld aan de extra taken op het gebied van beschermd wonen, de taken rond SAVE/drang en middelen die beschikbaar zijn vanuit een projectorganisatie rond nieuwbouw. De hoogte van deze middelen zijn nog niet bekend maar zijn naar verwachting niet toereikend.

### *Werkvoorbereider kabels en leidingen (1,0 fte)*

Afgelopen jaren is het aantal aanvragen/meldingen binnen de wettelijke taak kabels en leidingen flink toegenomen en complexer geworden. Als gevolg van de opmars van glasvezelkabels, het vervangen van oude, broze kabels en leidingen, de toename van elektrische laadpalen en zonnepanelen is er meer capaciteit nodig om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen. Om het werk goed uit te kunnen voeren is 1 fte (€ 85.515 schaal 8) structureel noodzakelijk voor het vergunningstraject en begeleiding voor het traceren van de ligging van de kabels en leidingen.

### *Adviseur duurzame mobiliteit (1,0 fte)*

De energietransitie is in volle gang, waarbij duurzaamheid meer en meer een prominente rol gaat innemen. Dit geldt zeker ook voor mobiliteit. De vraag naar duurzame mobiliteit wordt steeds groter en het aantal vraagstukken over duurzame mobiliteit groeit en worden steeds complexer. Duurzame mobiliteit gaat over de elektrificatie van het wagenpark en de impact voor de openbare ruimte in de gemeente (oplaadpalen/stroomnetwerk). Ook de groeiende vraag naar deelmobiliteit is een belangrijk thema wat de komende jaren veel aandacht vraagt. Een goed voorbeeld is de Kersenweide, waar met een lagere parkeernormering en deelmobiliteit het autogebruik verminderd zou moeten worden. Hoe kan deze deelmobiliteit effectief worden gebruikt om het autobezit te verminderen bij zowel nieuwe ontwikkelingen en binnen de bestaande kernen? Deelmobiliteit bevat niet alleen automobilititeit, maar ook de mogelijkheid om fietsen te delen op strategische plekken in de gemeente. Onder verduurzaming kan ook het verbeteren van het fietsnetwerk in de gemeente vallen, waardoor het aantrekkelijker wordt om de fiets te gebruiken. Verminderen van het autogebruik zal leiden tot een leefbare en gezonde gemeente. De adviseur duurzame mobiliteit zal deze vraagstukken oppakken, dit betreft 1 fte (€ 107.475, schaal 10).

### *Toezichthouder groen (1,0 fte)*

Door de toename van complexere vraagstukken in het groenbeheer is gebleken dat, met de huidige formatie en de hoge groene en duurzame ambities, het aantal fte voor werkvoorbereiding en toezicht niet meer aansluit bij de tijd. Daarbij is er een grotere vraag om participatie en communicatie bij het groenonderhoud en is er een extra taak, nader onderzoeken bomen, bijgekomen. Sinds 2 jaar is er ook een toename aan meldingen over de groene buitenruimte en is de huidige 1 fte groenbeheer, spelen en regievoering begraafplaatsen te kwetsbaar gebleken. Voor een goede bedrijfsvoering is 1 fte extra groenbeheer noodzakelijk. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 85.515 (schaal 8).

## Bijlage 4: Indicatie structurele financiële gevolgen Kersenweide

Structurele financiële gevolgen Kersenweide (x € 1.000)									
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Inkomsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>862</b>	<b>1.571</b>	<b>2.415</b>	<b>3.241</b>	<b>3.986</b>	<b>4.337</b>
<i>Algemene uitkering</i>			196	613	1.121	1.728	2.324	2.861	3.123
<i>Opbrengsten ozb</i>				66	142	239	348	441	530
<i>Overige baten</i>			86	183	308	448	569	684	684
<b>Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>1.103</b>	<b>1.829</b>	<b>2.606</b>	<b>3.290</b>	<b>3.957</b>	<b>3.957</b>
<i>Sociaal domein</i>			281	599	1.009	1.470	1.864	2.240	2.240
<i>Fysiek domein</i>			94	186	284	355	435	526	526
<i>Dienstverlening</i>			149	318	536	781	991	1.191	1.191
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>-241</b>	<b>-258</b>	<b>-191</b>	<b>-49</b>	<b>29</b>	<b>380</b>
<b>Overige uitgaven</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>	<b>-343</b>	<b>-377</b>	<b>-411</b>	<b>-408</b>	<b>-405</b>	<b>-403</b>	<b>-401</b>
<i>School Kersenweide</i>	-100	-110	-343	-341	-339	-336	-334	-332	-330
<i>Fietspad Kersenweide - Station Bunnik</i>				-36	-72	-72	-71	-71	-71
<b>Totaal</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>	<b>-585</b>	<b>-618</b>	<b>-669</b>	<b>-599</b>	<b>-454</b>	<b>-374</b>	<b>-21</b>
<i>Opbrengsten leges</i>		1.091	1.070	1.377	1.547	1.326	1.262		
<i>Uitgaven vergunningverlening</i>		-1.091	-1.070	-1.377	-1.547	-1.326	-1.262		
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Aantal woningen</b>			150	171	220	247	211	201	



Meerjaren investeringsprogramma 2023 - 2027 (x € 1.000)																		
Omschrijving	Gevoteerd krediet	Nieuwe investering / Subsidie					Eigen financiering					Afs. duur	Kapitaallasten / Beheerlasten					
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027	
<i>Dorpshart Odijk</i>	A				p.m.													
<i>Dorpsvisie Werkhoven, aanleggen parallelstructuur</i>	A					p.m.						p.m.						
<i>Gemeentelijk vastgoed gasloos 2050</i>	A		0	0	0	0												
- kosten			321	321	321	321												
- subsidie			-321	-321	-321	-321												
<b>Sociaal domein</b>																		
<i>School De Kersenweide:</i>	W/A	150	8.600	516			275	8.600	516					100	100	312	308	
- voorbereiding		150	350				275	350				40				12	11	
- tijdelijke huisvesting			100	100				100	100					100	100			
- realisatie schoolgebouw			5.900					5.900								207	205	
- 1e inrichting schoolgebouw				350					350			15				27	27	
- realisatie gymzaal			1.500					1.500				40				53	52	
- 1e inrichting gymzaal				66					66			15				5	5	
- grondkosten			750					750								8	8	
<i>Sport</i>	V		59		6	79		59		6	79				3	3	4	
- verlichting veld 2 Singelpark Odijk ophoging					6					6		15					1	
- beregeningspomp Singelpark Odijk							12				12	25						
- toplaaag renovatie grasveld voetbal Werkhoven							67				67	25						
- sporthal Lindenhof akoestiek			59					59				25			3	3	3	
<b>Dienstverlening</b>																		
<i>Ipads gemeenteraad</i>	V				20					20		4					5	
<i>Automatiseringsapparatuur</i>	V		20		16	57		20		16	57	4			5	5	9	
<i>Systeem burgerzaken</i>	V		60					60				6			11	11	10	
<i>Werkplek van de toekomst</i>	V		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.				p.m.	p.m.	4			p.m.	p.m.	p.m.	
<i>Hal gemeentehuis</i>	A		125					125				15			10	10	9	
<b>Totaal</b>		15.165	1.034	12.882	561	87	1.239	779	12.882	561	87	1.239		0	110	373	584	

Getallen zijn via kredieten beschikbaar gesteld.	V = vervangingsinvesteringen
Getallen zijn niet verwerkt in financieel meerjarenperspectief	A = ambitie
Getallen zijn verwerkt in financieel meerjarenperspectief	W = wettelijk verplicht
	H = heroverweging

## Bijlage 6: Verloop overzicht algemene reserve

Verloop algemene reserve (x € 1.000)									
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stand algemene reserve (incl. jaarresultaat) - 1-6-2023	6.711	5.542	4.521	4.411	3.826	3.208	2.539	1.940	1.486
<b>Nog in besluitvorming</b>	<b>-512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 1e Bestuursrapportage 2023	-512								
<b>Kadernota 2024-2027</b>		<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nieuwkomersonderwijs		-29							
<b>Meerjarig investeringsprogramma 2023-2027</b>	<b>-657</b>	<b>-446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Co-financiering doorfietsroute Veenendaal-USP	-380								
- Flexwoningen	-127								
- Voorbereidingskrediet school Kersenweide	-150								
- Fietsroute Houten-USP		-446							
<b>Financiële gevolgen gefaseerde groei Kersenweide</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>	<b>-585</b>	<b>-618</b>	<b>-669</b>	<b>-599</b>	<b>-454</b>	<b>-374</b>
- Tekort op basis van oprichting school en aanleg fietspad		-100	-110	-585	-618	-669	-599	-454	-374
<b>Stand algemene reserve</b>	<b>5.542</b>	<b>4.521</b>	<b>4.411</b>	<b>3.826</b>	<b>3.208</b>	<b>2.539</b>	<b>1.940</b>	<b>1.486</b>	<b>1.112</b>

Bijlage 7: Het collegeprogramma 2022 – 2026

Collegeprogramma 2022 - 2026 (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Jaarlast				
		2023	2024	2025	2026	2027
	<i>SOCIALE KRACHT VOOR IEDEREEN</i>					
	<b>STRUCTUREEL</b>					
	<i>Kansrijk opgroeien</i>					
	Versterken van preventieve en voorliggende voorzieningen, zoals jongerencoaches.		35	35	35	35
	<i>Zorg en welzijn</i>					
	Uitbreiding formatie (structureel) vanwege de groeiende vraag en wettelijke taken binnen het sociaal domein.	46	46	46	46	46
		46	81	81	81	81
	<b>INCIDENTEEL</b>					
	<i>Zorg en welzijn</i>					
	Verordeningen Jeugd en Wmo aanpassen en het draagkrachtprincipe verwerken, voor zover wetgeving dit toelaat.	20				
	Investeren in een duurzame uitvoering van het Centrum voor Elkaar, in kwaliteit, werkprocessen.	35				
	<i>Werk en inkomen</i>					
	Minimaregelingen evalueren en aanpassen.	25				
	<i>Leefbaarheid, sociale cohesie en gezondheid</i>					
	Het veld van voorliggende voorzieningen versterken door een visie te ontwikkelen en meer samenhang aan te brengen.		25			
	Samen met inwoners en organisaties het bestaande cultuurbeleid uitvoeren.		25			
		80	50	0	0	0



## Collegeprogramma 2022 - 2026 (x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Jaarlast				
		2023	2024	2025	2026	2027
	<i>EEN GEZONDE, VEILIGE IEN DUURZAME LEEFOMGEVING</i>					
	<b>STRUCTUREEL</b>					
	<i>Recreatie, natuur, toerisme en erfgoed</i>					
	Uitbreiding formatie (structureel) vanwege de groeiende ambities en wettelijke taken op het gebied van recreatie, natuur, toerisme en erfgoed.	46	46	46	46	46
		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
	<b>INCIDENTEEL</b>					
	<i>Ruimtelijk strategisch kader</i>					
	Dorpsvisie Werkhoven opstellen, samen met inwoners.	40				
	<i>Wonen</i>					
	Visie op wonen' herijken met onder andere maatregelen voor het temperen van de oververhitte woningmarkt en geschikte woningen voor mensen met een zorgvraag. Ook nemen we een aangepaste differentiatie van woningcategorieën op van 30% sociale huur, 50% midden en 20% dure woningen, waarbij we streven naar een diverser woningaanbod.	30				
	Vastgelegde ambities van het Convenant Duurzaam Bouwen (ambitieniveau goud) verwerken in beleid, implementeren en toepassen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het Handboek Bouwen voor de Toekomst.	25				
	<i>Economie</i>					
	Plan uitwerken voor de ontwikkeling van een duurzaam en groen lokaal bedrijvenpark ten zuiden van de A12, met in ieder geval aandacht voor de bereikbaarheid en waar bedrijven uit onze dorpscentra naar toe kunnen.		50	100		
	<i>Openbare ruimte</i>					
	Vervangingsplan bomen opstellen.		25			
	Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.		15			
	Opstellen integrale beheervisie voor de Openbare Ruimte (onder- en bovengronds). De programma's Water & Riool, Groene koers, Wegen & Verkeer, Kabels & Leidingen en Vrijtijdsbesteding (evenementen, spelen, sport, recreatie) vormen hiervoor de basis.			50		
	<i>Duurzame mobiliteit</i>					
	Mobiliteitsplan actualiseren om vanuit een actueel kader te kunnen sturen op gewenste mobiliteits- en bereikbaarheidsoplossingen, waaronder laadpalen en parkeernormen.	150				
	<i>Duurzaamheid, klimaat en milieu</i>					
	Onderzoek naar het verder verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.	10				
	Inzetten op duurzaam en circulair inkopen.		15	15	15	
	<i>Recreatie, natuur, toerisme en erfgoed</i>					
	Visie op het Kromme Rijn-Linielandschap maken dat aansluit bij de groeiopgaven van alle gemeenten. Dit doen we op basis van het Integraal Ruimtelijk Perspectief en het ondertekende pact Groen Groeit Mee samen met de regiogemeenten en de provincie.		75			
	Opstellen meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme met een bijbehorend uitvoeringsplan. Hierin is ook aandacht voor het aansluiten op bestaande natuurgebieden om meer natuur en recreatief groen te realiseren en de bebording/verwijzing naar voorzieningen in onze gemeente te verbeteren.		75			
	Uitvoeren van het meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme.			p.m.	p.m.	p.m.
		<b>255</b>	<b>255</b>	<b>165</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

## Collegeprogramma 2022 - 2026 (x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Jaarlast				
		2023	2024	2025	2026	2027
	<i>BESTUREN EN ORGANISEREN</i>					
	<b>STRUCTUREEL</b>					
	<i>Dienstverlening</i>					
	Verkennen hoe het gemeentehuis qua huisvesting blijft aansluiten op onze laagdrempelige, toegankelijke en informele werkwijze (investering € 125.000).		10	10	10	10
		0	10	10	10	10
	<b>INCIDENTEEL</b>					
	<i>Bestuur</i>					
	Bestuurskracht- en uitvoeringskrachtonderzoek uitvoeren om te kijken hoe de gemeente Bunnik ervoor staat.		75			
	Visie op participatie ontwikkelen, samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke en private partners en de visie toepassen.	75	75			
	<i>Medewerkers</i>					
	De gemeente Bunnik profileren als een aantrekkelijke werkgever met een onderscheidende werkomgeving en een creatieve arbeidsmarktbenadering.	10	10	10	10	
		85	160	10	10	0
	<b>TOTAAL STRUCTUREEL</b>	92	137	137	137	137
	<b>TOTAAL INCIDENTEEL</b>	420	465	175	25	0