



Programmabegroting 2024 - 2027

Inhoudsopgave

Aanbieding	5
Inleiding	7
Begrotingspositie 2024 - 2027	8
Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur	10
Programma: 2. Fysieke leefomgeving	19
Programma: 3. Sociaal Domein.....	34
Overzicht Overhead.....	45
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien.....	47
Recapitulatie	49
Vaststellingsbesluit.....	51
Paragrafen	52
1. Bedrijfsvoering.....	53
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	55
3. Lokale lasten en heffingen.....	61
4. Verbonden partijen	66
5. Kapitaalgoederen	77
6. Financiering.....	81
7. Grondbeleid.....	84
8. Openbaarheidsparagraaf	87
Bijlagen	88
Bijlage I: Reserves en voorzieningen	89
Bijlage II: Nieuw beleid Kadernota 2024	92
Bijlage III: Structureel resultaat	95
Bijlage IV: Inventarisatie risico's.....	101
Bijlage V: Taakvelden	105
Bijlage VI: EMU saldo	108
Bijlage VII: Geprognosticeerde balans	110

Aanbieding

Aanbieding

Voor u ligt de programmabegroting 2024–2027. In deze begroting hebben wij invulling gegeven aan ons ambitieuze collegeprogramma 2023–2026 'Groeien, vergroenen en verbinden' en willen we verschillende Bunnikse visies voor de lange termijn opstellen. Te denken valt aan: een verdere uitwerking van het masterplan Kersenweide, het opstellen van een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de stationsomgeving, het opstellen van een mobiliteitsvisie, het afronden van het project Engboogerdbuurt, het uitvoeren van de programma's: water en riool en klimaatneutraal en het werken aan een gezond en vitaal Bunnik. We blijven onze uiterste best doen om te blijven stimuleren dat Bunnik, Odijk en Werkhoven een prachtige plek blijft om te wonen, werken, recreëren en ontmoeten met een betrokken, sociale en hechte gemeenschap waarin we omzien naar elkaar.

Duidelijk is dat Bunnik steeds meer verandert naar een ontwikkelgemeente. Dit brengt veranderingen voor politiek, bestuur, organisatie en samenleving teweeg. Door de uitgesproken open verhouding met elkaar zien wij deze veranderingen met vertrouwen tegemoet.

Proces van Kadernota naar Programmabegroting

Voor het zomerreces heeft de raad een zeer beperkte Kadernota vastgesteld. Hierbij hebben wij onder andere het volgende vermeld: Het financiële en inhoudelijke beeld wordt zodanig beïnvloed door onzekerheid over de economische gevolgen van o.a. de inflatie en het Rijksbeleid (compensatie ten aanzien van het sociaal domein), dat we niet op de gebruikelijke wijze door kunnen gaan met het bestuurlijke proces van de Kadernota. Hierbij is voorgesteld om twee sporen te volgen waarbij de laatste inzichten in de financiële positie van de gemeente na het zomerreces meer duiding zouden krijgen. Hierbij is ook een onderscheid gemaakt voor de begroting 2024 en 2025 ten opzichte van de begroting 2026 en 2027, die ook wel de ravijnjaren worden genoemd. Wij hebben uw raad voorgesteld bij de Kadernota richting te geven aan de begroting op basis van autonome onvermijdbare ontwikkelingen waarbij het zwaartepunt van de financiële cyclus wordt verschoven naar de begroting in het najaar. Het ligt voor de hand dat de algemene beschouwingen dan worden gehouden. Daarvoor hebben we in de Nota van actualisatie keuzes voorgelegd, besluiten tussen 1 juli 2023 en 19 september 2023 financieel vertaald en is het resultaat van de septembercirculaire opgenomen.

Financiële tekorten

Qua financiën zijn er nog steeds vele onzekerheden. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de instabiele inflatie, de druk op de woningmarkt en arbeidsmarkt, en de stikstofcrisis veroorzaken grote maatschappelijke en economische vraagstukken en leidt tot de daarbij behorende onrust. Mondiale, nationale maar ook lokale vraagstukken en opgaven die het bestuurlijke handelen in het nieuwe jaar in belangrijke mate zullen interfereren. Het brede, en vooral ongewisse perspectief maakt het aanbieden van een robuuste duurzame begroting kwetsbaar.

Deze kwetsbaarheid wordt versterkt door de val van het kabinet, waardoor de landelijke politieke koers nog ongewis is. Geheel tegen de koers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in heeft de VNG haar leden geadviseerd zich te richten op 2024 en 2025. En vooral de tekorten voor de jaren 2026 en 2027, de zgn. ravijnjaren, te laten zien. De tekorten over die jaren wordt nl. veroorzaakt door de structureel lagere uitkering uit het Gemeentefonds.

Bunnik heeft dit advies, net als vele andere gemeenten, opgevolgd en zich gefocust op de jaren 2024 en 2025. De voorliggende begroting laat over de jaren 2024 tot en met 2027 een begrotingstekort zien. Dat is niet ons normale beleid, maar wij zien dit als een signaal aan het Rijk, dat we dit als gemeente niet zonder meer kunnen oplossen.

Na de begrotingsbehandeling zal een apart traject worden opgestart voor het meerjarig perspectief met het oog op de jaren 2026 en 2027. De eerste contouren of oplossingsrichting voor het meerjarig perspectief verwachten wij op z'n vroegst te delen ten tijde van de Kadernota 2025.

Sluitende begroting 2024 en 2025

De voorliggende begroting sluit met begrotingstekorten. In de Nota van actualisatie (Nva) zijn de financiële wijzigingen tussen 1 juli 2023 (peildatum begroting) en 19 september 2023 (financiële verwerking septembercirculaire) opgenomen.

Na de zomer hebben we het navolgende proces doorlopen om te verkennen welke mogelijkheden er liggen voor een sluitende begroting.

Omschrijving	Wie	Deadline
1 ^e Bespreking Programmabegroting 2024-2027 (Pb)	B&W	12-09-23
1 ^e Verkenning scenario's sluitende begroting (Nva)	B&W	19-09-23
2 ^e Besluitvorming Programmabegroting 2024-2027 (Pb)	B&W	26-09-23
2 ^e Verkenning scenario's sluitende begroting (Nva)	B&W	26-09-23
Bespreking mogelijke scenario's sluitende begroting (Nva)	Gemeenteraad	28-09-23
Besluitvorming scenario's sluitende begroting (Nva)	B&W	03-10-23
Informatie avond (Pb + Nva)	Gemeenteraad	26-10-23
Politieke avond (Pb + Nva)	Gemeenteraad	02-11-23
Besluitvormende avond (Pb + Nva)	Gemeenteraad	09-11-23

De mogelijkheden voor een sluitende begroting en zoals aangegeven de uitkomst van de septembercirculaire hebben we verwerkt in de Nota van actualisatie. De Programmabegroting en de Nota van actualisatie hebben een directe relatie met elkaar en worden in het raadsvoorstel behorende bij deze stukken in samenhang gebracht.

We verwachten een sluitende begroting te kunnen presenteren en verwijzen u dan ook nadrukkelijk naar de Nota van actualisatie en het raadsvoorstel 'aanbieding Programmabegroting 2024' voor het complete financiële beeld

Tot slot

Het blijven onzekere tijden en dit zal de komende jaren ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke financiën en de gemeentelijke uitvoeringskracht. De arbeidsmarkt is zeer weerbarstig en het is al lastig om de wettelijke taken op een voldoende niveau uit te kunnen blijven voeren met alles wat hiervoor geschetst is. We stimuleren dat Bunnik, Odijk en Werkhoven een prachtige plek blijft om te wonen, werken, recreëren en ontmoeten met een betrokken samenleving.

Ten overvloede verwijzen we nogmaals naar de Nota van actualisatie en het eerdergenoemde raadsvoorstel voor het complete financiële beeld.

Wij zullen uw raad, wanneer dat nodig is, op actieve wijze blijven informeren over de financiële ontwikkelingen en bieden uw raad hierbij de Programmabegroting 2024–2027 aan.

Inleiding

Wijze van totstandkoming en opzet

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 de kadernota 2024-2027 vastgesteld. Deze kadernota gaf een vooruitblik op de te verwachten ontwikkeling van de begrotingspositie voor 2024 en volgende jaren en bevat de financiële kaderstelling door de gemeenteraad voor wat betreft het nieuwe beleid. De kadernota en het bestaande beleid uit de programmabegroting 2023 is de basis geweest voor deze programmabegroting 2024-2027.

Grondslag

Bij het opstellen van de begroting zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Daarnaast is rekening gehouden met de structurele financiële effecten voortvloeiend uit de besluitvorming van de gemeenteraad tot 1 juli 2023.

Gehanteerde technische 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%	0,0%	0,0%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgeden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking
Afvalstoffenheffing ¹	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking
Rioolrecht ²	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking

Leeswijzer

De begroting is in 3 programma's opgebouwd te weten: Dienstverlening, veiligheid en bestuur, Fysieke leefomgeving en Sociaal domein. Elk programma heeft zijn eigen kleur in de begroting. De programma's beginnen met de beleidsontwikkelingen per programma. Een overzicht met de producten per programma. Daarna is een toelichting op de relevante verbonden partijen opgenomen en zijn de wettelijk verplichte beleidsindicatoren en incidentele baten en lasten vermeld. Ieder programma wordt afgesloten met een financieel overzicht 'Wat mag het kosten?' en een toelichting op de mutaties ten opzichte van de begroting 2023.

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

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

Begrotingspositie 2024 - 2027

Saldi Informatienota

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

Saldi x € 1.000

	2024	2025	2026	2027
Saldo Informatienota	-370,3	-150,8	-1.679,1	-1.869,5

Financiële ontwikkelingen na de informatienota

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

saldi x € 1000

	2024	2025	2026	2027
Rente/Btw Compensatie Fonds (BCF)	43,7	-40,4	51,7	-12,5
Multi Functionele Accommodaties (MFA's)	55,4	55,4	55,4	55,4
overig	-18,4	-69,7	-77,1	-30,5
Totaal ontwikkelingen	80,8	-54,7	30,0	12,4

Rente/Btw Compensatie Fonds (BCF)

Vanwege de hogere investeringen is er een nieuwe geldlening aangetrokken. Deze heeft een hogere rente waardoor de rentelasten enorm zijn gestegen. Anderzijds is er de door de hogere investeringen bij de riolering een hogere doorbelasting van de btw component in het tarief wat voordelig is.

Multi Functionele Accommodaties (MFA's)

De huren van de accommodaties zijn geïndexeerd conform de in het contract afgesproken index. Dit levert een voordeel op.

Overig

De overige verschillen zijn diverse posten die ontstaan door actualisatie van bijvoorbeeld meerjarenonderhoudsplan gebouwen e.d., deze zorgen ook voor de schommelingen op jaarbasis.

Situatie volgens de programmabegroting 2024

Volgens de nu voorliggende begroting 2024 bedraagt voor 2024 het saldo -/- € 289.500. De jaren erna sluiten af met saldi van -/-€ 205.400 in 2025, -/- € 1.649.100 in 2026 en -/- € 1.857.000 in 2027. Vanaf 2026 krijgen gemeenten fors minder geld vanuit het Rijk, zoals vermeld in de informatienota meicirculaire 2022, waardoor er een financieel "ravijn" ontstaat.

Saldi x € 1.000

	2024	2025	2026	2027
Saldo programmabegroting 2024-2027	-/-289,5	-/-205,4	-/-1.649,1	-/-1.857,0

Ontwikkeling algemene reserve

Op begrotingsbasis (peildatum 1 juli 2023) bedraagt de algemene reserve € 6,2 miljoen op 1 januari 2024 (zie de staat van reserves en voorzieningen). Na 1 januari 2024 vinden op grond van diverse *al* genomen raadsbesluiten nog toekomstige onttrekkingen plaats aan de algemene reserve in verband met eenmalige uitgaven of investeringen. Rekening houdend met deze onttrekkingen neemt de algemene reserve af tot € 5,7 miljoen eind 2024. Deze daling van de algemene reserve en de toenemende risico's leidt tot een dalende ratio voor het weerstandsvermogen. Zie voor verdere toelichting de paragraaf weerstandsvermogen.

Toelichting mutaties begroting 2023-2024

Het verschil tussen de begroting 2023 en de begroting 2024 wordt toegelicht als het verschil > € 50.000 op programmaniveau bedraagt. Zoals te zien is bij de verschillen toelichtingen zijn de verschillen voornamelijk het gevolg van aparte raadsvoorstellen, kadernota of bestuursrapportages.

Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Collegeprogramma: Bestuur

Op tal van gebieden is de gemeente Bunnik in ontwikkeling, waarbij uitdagingen niet alleen in onze gemeente spelen. Daarom zet Bunnik in op samenwerking met omliggende gemeenten in de regio en met de provincie Utrecht. Op die manier bundelen we krachten en pakken we zaken op die gemeentegrens overstijgend zijn.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none">Werken vanuit een open verhouding tussen de gemeenteraad, het college en de samenleving, waarbij we rekening houden met de duale verantwoordelijkheden.	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none">Samenwerking nadrukkelijk opzoeken met regiogemeenten en andere overheidslagen, zoals provincie en waterschap.	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none">Bestuurskracht- en uitvoeringskrachtonderzoek uitvoeren om te kijken hoe de gemeente Bunnik ervoor staat.	2024	
<ul style="list-style-type: none">Visie op participatie ontwikkelen, samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke en private partners en de visie toepassen.	2023 - 2024	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Werken vanuit een open verhouding tussen de gemeenteraad, het college en de samenleving, waarbij we rekening houden met de duale verantwoordelijkheden.

In 2023 is gestart met het vergaderen volgens het BOB-model. Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB) staan centraal in de informatie avond, de politieke avond en de besluitvormende raadsvergadering. Het is een pilot en eind 2023/begin 2024 wordt de pilot geëvalueerd en vindt mogelijk definitieve invoering plaats.

Samenwerking nadrukkelijk opzoeken met regiogemeenten en andere overheidslagen, zoals provincie en waterschap

Het college voert regelmatig gesprekken met de colleges van buurgemeenten en andere overheidslagen. Zo blijft de goede relatie in stand, en kan er goed samen worden opgetrokken bij gezamenlijke regionale opgaven. Daarnaast neemt het college deel aan de bestuurstafels van de U10, waarin wordt ingegaan op de inhoudelijke thema's van de regio-overleggen.

Bestuurskracht- en uitvoeringskrachtonderzoek

De gemeente is ambitieus, zeker in relatie tot de omvang van de organisatie en de begroting. In 2024 laat de gemeente een onderzoek doen naar de bestuurskracht en uitvoeringskracht, waarin deze gerelateerd is aan de wettelijke taken en ambities van de gemeente.

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 is in 2023 de voorbereiding gestart voor een visie op participatie. Deze visie wordt in 2024 verder ontwikkeld en toegepast.

Collegeprogramma: Medewerkers

De gemeente Bunnik wil een aantrekkelijke en competitieve werkgever zijn én blijven, die de juiste mensen weet te binden en vast te houden. Daarin investeren is een strategie waar de gemeente Bunnik ook op de lange termijn de vruchten van plukken. Medewerkers zijn per slot van rekening de ruggengraat van onze organisatie en daarmee valt of staat onze dienstverlening en realisatie- en uitvoeringskracht.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none">• Investeren in medewerkers, zodat de organisatie kwalitatief en kwantitatief in staat is om de opgaven aan te kunnen pakken.	2023 - 2026	✓
<ul style="list-style-type: none">• Huidige arbeidsvoorwaarden toetsen en waar nodig bijstellen.	2023	
<ul style="list-style-type: none">• De gemeente Bunnik profileren als een aantrekkelijke werkgever met een onderscheidende werkomgeving en een creatieve arbeidsmarktbenadering.	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none">• Bij werving en selectie inzetten op diversiteit en inclusiviteit en het versterken van de kwaliteit.	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Investeren in medewerkers

Het personeelsbeleid is vastgelegd in het Personeelshandboek en de beleidsnotities. Het personeelsbeleid is gericht op het op niveau brengen van de kwaliteit van de organisatie, het borgen van de continuïteit in de kwaliteit en kwantiteit van de bemensing en het behouden en creëren van een fijn werkklimaat. Met gerichte trainingen en leren door te doen worden medewerkers en leidinggevenden hierin ondersteund. Personeelsinstrument als de gesprekscyclus en het vitaliteitsplan krijgen een nieuwe impuls. De Bunnikse Manier van Werken krijgt verder vorm door de hybride werkomgeving en de digitale middelen te optimaliseren.

Aantrekkelijke werkgever

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. De instroom en het behoud van mensen wordt in samenhang opgepakt.

Werving en selectie

Werving en selectie en het introductieprogramma worden geoptimaliseerd. In het personeelsbeleid richt de gemeente zich zowel op het aantrekken van nieuwe medewerkers als op de doorontwikkeling en behoud van personeel in de gemeentelijke organisatie.

Collegeprogramma: Dienstverlening

Bij dienstverlening gaat het erom hoe de gemeente Bunnik onze (toekomstige) inwoners, ondernemers en partners helpen. Het gaat ook over de toegankelijkheid van het gemeentebestuur en de ambtenaren. We willen transparant, zichtbaar en benaderbaar zijn. We brengen balans aan in deze wijze van dienstverlening met een efficiëntere bedrijfsvoering. Bovendien spelen we in op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> • Verkennen hoe het gemeentehuis qua huisvesting blijft aansluiten op onze laagdrempelige, toegankelijke en informele werkwijze. 	2024 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> • Dienstverleningsvisie actualiseren op de verdere digitalisering van de samenleving. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> • In regionaal verband opstellen plan van aanpak voor de gefaseerde implementatie van de Wet open overheid (Woo) om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> • In regionaal verband het applicatielandschap harmoniseren en de ICT dienstverlening verschuiven naar de cloud. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> • Moderniseren informatiehuishouding in regionaal verband (Regionaal Archief Zuid-Utrecht) naar een ontsluiting in een e-Depot. 	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

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.

Dienstverleningsvisie actualiseren op de verdere digitalisering van de samenleving

In 2023 wordt gestart met de actualisatie van de dienstverleningsvisie. Daarvoor wordt een plan van aanpak opgesteld en na uitvoering daarvan zal de besluitvorming plaatsvinden over de Bunnikse wijze van dienstverlening.

Gefaseerde implementatie Wet open overheid (Woo)

In 2024 zal het in 2023 opgestelde plan van aanpak in samenwerking met de regionale (RID) partners verder worden uitgevoerd. Een accent ligt op de verplichte actieve openbaarmaking van bepaalde categorieën van informatie. Bij de realisatie daarvan zal de wettelijke fasering worden gevolgd volgens Koninklijk Besluit (KB) zodra bekend gemaakt.

Aan de kwaliteit van het informatiebeheer en de duurzame toegankelijkheid, eveneens een verplichting in de Woo, wordt in 2024 gewerkt via het Verbeterplan Informatiebeheer en de realisatie van het e-depot in samenwerking met het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).

Applicatielandschap harmoniseren

In 2024 zal Bunnik volgens de regionale aanbestedingskalender samen met de regionale (RID) partners verder gaan met het harmoniseren van (kern)applicaties. Als eerste zal in 2024 de implementatie plaatsvinden van het financiële systeem dat in 2023 gemeenschappelijk is aanbesteed. Verder zal in 2023 het Burgerzaken systeem gemeenschappelijk worden aanbesteed. Implementatie daarvan volgt waarschijnlijk in 2024. Beide genoemde systemen zijn cloud (Software-as-a-Service) applicaties. Ook bij vervolg aanbestedingen is cloud een eis in het Programma van Eisen.

Moderniseren informatiehuishouding

Bunnik werkt samen met het RAZU en de aan het RAZU verbonden gemeentes samen aan de realisatie van het e-depot. In 2023 wordt de ontwerpfase afgerond, waarbij de principes van de "Common Ground" architectuurvisie van de VNG worden gevolgd. Vervolgens zal met de bouw worden begonnen. Volgens de planning is per 1 januari 2025 een basaal e-depot systeem beschikbaar.

Collegeprogramma: Communicatie

Tijden veranderen en de digitale ontwikkelingen gaan snel. Duidelijke en tijdige communicatie is daarbij van groot belang. De gemeente Bunnik luistert naar haar inwoners en ondernemers en betreft hen bij de planvorming. We communiceren onze plannen helder en tijdig. Daarbij doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen. We zijn zichtbaar in de dorpen en het buitengebied en zoeken regelmatig

contact op met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. We willen weten wat er leeft en speelt in de samenleving (online en offline) en daarop reageren en anticiperen. We benutten de kennis en kunde van onze samenleving om tot mooiere resultaten te komen en het 'wij-gevoel' bij de ontwikkeling van onze gemeente te vergroten.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> • Communicatievisie en -strategie ontwikkelen en werken aan het inrichten van de bijbehorende processen. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie afstemmen op onze inwoners en organisaties; begrijpelijk, persoonlijk én digitaal waar het kan. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> • Optimaliseren digitale dienstverlening en steeds meer mogelijkheden bieden om in contact te komen met de gemeente. 	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Communicatievisie en -strategie ontwikkelen en werken aan het inrichten van de bijbehorende processen.

Als gemeente willen wij actief en bewust in de samenleving staan. Onze manier van communiceren is open, toegankelijk en persoonlijk. We weten wat er speelt en vertellen ook ons eigen verhaal. In de communicatievisie (2023) wordt beschreven hoe communicatie bijdraagt aan de strategische doelen van de organisatie, waarvoor we staan en wat de ambities zijn. Deze visie wordt vertaald in concrete resultaten en activiteiten, die zijn vastgelegd in een (jaarlijks) uitvoeringsplan communicatie. Op basis van de visie en uitvoeringsplannen kunnen bijbehorende processen worden ingericht.

Communicatie afstemmen op onze inwoners en organisaties; begrijpelijk, persoonlijk én digitaal waar het kan.

Dit is een continu proces, waarbij tijdige en duidelijke communicatie het uitgangspunt is. De gemeente Bunnik wil in verbinding staan met inwoners en organisaties en biedt hier verschillende middelen voor aan (online en offline). Belangrijke platforms zijn de gemeentelijke website en social media. Fysieke ontmoetingen en bijeenkomsten en papieren informatie blijven essentieel.

Door verschillende kanalen te gebruiken worden meer mensen bereikt en kan er gericht en effectiever worden gecommuniceerd. Online maken we de resultaten meetbaar door middel van monitoring en analysetools. Zo kan informatie op onze kanalen verder worden afgestemd op de wensen en behoeften van de ontvangers. Zo worden de bezoekersstatistieken gebruikt om de website verder te verbeteren. Door te werken met een contentkalender en -planning sluiten we beter aan op de informatiebehoefte en kan beter worden ingespeeld op actualiteiten.

Met de ondertekening van de 'Direct Duidelijk Deal' wordt invulling gegeven aan heldere, tijdige en duidelijke communicatie, die voor iedereen te begrijpen is. Hierbij valt te denken aan schrijftrainingen voor de medewerkers.

Optimaliseren digitale dienstverlening en steeds meer mogelijkheden bieden om in contact te komen met de gemeente.

Het verbeteren en vergroten van de online communicatiekanalen, zoals website en social media, is een continu proces. De informatie op website (content) wordt verder uitgebreid en afgestemd op de informatiebehoefte van onze inwoners en ondernemers, maar ook op ontwikkelingen. Voor verschillende 'toptaken' worden nieuwe online formulieren gemaakt en de zoekfunctionaliteiten worden uitgebreid. Ook op het gebied van digitale toegankelijkheid maken we in 2024 stappen maken.

Bij projecten wordt 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.

De gemeente is en blijft bereikbaar op verschillende manieren. In 2023 is er een digitale nieuwsbrief gekomen met gemeentenieuws, die komend jaar wordt doorontwikkeld. Naast de digitale ontwikkelingen, blijft persoonlijk contact een belangrijk uitgangspunt.

Collegeprogramma: Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. De gemeente Bunnik is een relatief veilige gemeente, maar we merken dat ondermijning, (cyber)criminaliteit, inbraken en incidenten met onder andere personen met verward gedrag toenemen. Met onze veiligheidspartners werken we samen om Bunnik zo veilig mogelijk te houden.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Afgerond
<ul style="list-style-type: none">• Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vaststellen met ketenpartners en daarmee aansluiten bij de regionale veiligheidsstrategie	2023 - 2024	✓
<ul style="list-style-type: none">• Jaarlijks informeren van de gemeenteraad over de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan.	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none">• Opstellen lokaal ondermijningsbeeld met het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC-MNN) om zo inzicht te krijgen in de lokale problematiek.	2023 / 2025	
<ul style="list-style-type: none">• Samen met het RIEC-MN de bewustwording vergroten bij publieke en private partijen over ondermijning, cybercrime, digitale weerbaarheid en het belang van integrale samenwerking.	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Integraal veiligheidsplan

In de zomer van 2023 heeft de raad het integraal veiligheidsplan voor de gemeenten Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg vastgesteld met het tegengaan van ondermijning, cybercrime, maatschappelijke onrust en zorg & veiligheid als speerpunten. Voor Bunnik is daar het voorkomen van woninginbraken als prioriteit aan toegevoegd. Op basis van het integraal veiligheidsplan wordt met voornoemde gemeenten een tweejarig uitvoeringsplan opgesteld waarin per speerpunt de activiteiten worden opgenomen. Hierin worden ook de actiepunten uit het collegeprogramma met betrekking tot het lokale ondermijningsbeeld en het vergroten van de bewustwording bij publieke en private partijen in meegenomen.

Jaarlijks informeren over de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan

Jaarlijks informeert het college de raad middels een raadsinformatienota over de stand van zaken rondom het uitvoeringsplan integrale veiligheid. Daarnaast wordt in de informatienota ook de ontwikkeling van de totale criminaliteit op het niveau van de politie eenheid Midden Nederland in het algemeen toegelicht en voor de gemeente Bunnik in het bijzonder.

Lokaal ondermijningsbeeld

Periodiek maakt het RIEC-MNL voor de gemeenten lokale ondermijningsbeelden en dus ook voor Bunnik. In 2024 volgt een actualisatie. Op basis van dat overzicht bepaalt de gemeente met samenwerkingspartners als het Openbaar Ministerie en de politie vervolgstappen. Het gaat dan zowel om interne maatregelen binnen de gemeentelijke organisatie als om gerichte acties in externe sectoren.

De bewustwording vergroten bij publieke en private partijen

Als gevolg van de vaststelling van het Integrale Veiligheidsplan 2024-2027 Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg wordt in 2024 het uitvoeringsplan Bunnik uitgewerkt en aan de gemeenteraad aangeboden. Het vergroten van de bewustwording over ondermijning, cybercrime, digitale weerbaarheid en integrale samenwerking maakt daarvan onderdeel uit.

Regelmatig organiseert de gemeente campagnes om inwoners, bedrijven en organisaties bewust te maken van risico's om slachtoffer te worden van ondermijning, cybercrime en woninginbraken. Ook in 2024 gaat de gemeente – in nauwe samenwerking met de politie – hiermee door.

Collegeprogramma: Digitale veiligheid

Ook de gemeente Bunnik wordt in toenemende mate bedreigd door verschillende vormen van criminaliteit in de digitale wereld. De gemeente moet zorgdragen dat de informatiesystemen veilig zijn en dat de vertrouwelijkheid van gegevens wordt gewaarborgd.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> Met de RID en haar andere klantorganisaties continu investeren om bestaande informatiesystemen veilig te houden. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> In gezamenlijkheid voorzorgsmaatregelen treffen om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Verhogen bewustzijn bij medewerkers over informatieveiligheid en privacy-gevoeligheden via opleidingen. 	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Veiligheid informatiesystemen

Informatieveiligheid vormt een continue aandachtspunt. Ook in 2024 zullen acties ter verbetering van de informatieveiligheid worden ondernomen. Daarbij (o.m.) het actieplan informatieveiligheid gevolgd zoals de CISO's bij de RID dat hebben opgesteld. Dat omvat zowel "technische" maatregelen zoals verplichte Multi Factor Authenticatie (MFA) voor alle (kern)systemen en verbeterde monitoring op applicaties en infrastructuur.

Voorzorgsmaatregelen

Maatregelen die de informatieveiligheid verhogen, zijn ook dienstbaar om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Daarbinnen vragen de persoonsgegevens speciale aandacht in verband met de privacy. De Privacy Officer stelt jaarlijks een plan op om deze gevoelige gegevens te beschermen en datalekken te voorkomen.

Bewustzijn medewerkers

In 2023 wordt in regionaal (RID) verband een project gestart om het bewustzijn op het gebied van informatieveiligheid bij alle medewerkers te vergroten. Dat zal leiden tot campagnes die in 2024 verder zullen worden ontwikkeld. Onderdeel zal zijn de introductie van periodieke toetsing en bijscholing van medewerkers op het vlak van informatieveiligheid inclusief privacy.

Collegeprogramma: Financiën

De gemeente Bunnik houdt de gemeentelijke financiën op orde. Dat wil zeggen: de structurele lasten moeten in evenwicht zijn met de structurele baten. We zijn ons ervan bewust dat het Rijk een grote impact heeft op onze financiële positie. Ook geven we uitvoering aan de formele en materiële wetgeving op het gebied van financiën.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. 	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Rechtmatigheidsverantwoording

Boekjaar 2023 is het eerste jaar dat de gemeente Bunnik zelfstandig een rechtmatigheidsoordeel zal geven. Dit vraagt om nadere afstemming met de accountant. Daarnaast zullen op basis van dit eerste jaar waarin de gemeente zelfstandig een oordeel afgeeft ook vervolgstappen worden gezet in 2024. De gemeente zal in 2024 een nadere invulling gaan geven aan de ervaring welke tijdens de controle in 2023 zijn opgedaan.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Cloudmigratie

De komende jaren zullen applicaties in toenemende mate als SaaS (Software as a Service) vanuit de cloud als dienst worden afgenomen. Als gevolg van deze zg. cloudtransitie zal het eigen technisch beheer sterk afnemen en plaatsmaken voor regievoering over leveranciers van clouddiensten. Deze uitgangspunten zijn vervat in de gezamenlijk door de RID deelnemers opgestelde i-visie, als ook in het opgestelde advies in het kader van de Duurzame Investerings Planning (DIP) van de RID. Ook de Bunnikse applicaties die nu nog in het RID datacenter draaien zullen de komende jaren naar de cloud gemigreerd worden.

Producten

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

Beleidsindicatoren

Conform de BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Verwijzingen Halt	Aantal per 1000 jongeren	3	8	2021
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0,3	2,3	2022
Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	1,6	4,6	2022
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	1,3	1,4	2022
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	3,2	6,0	2022

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen.

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

Incidentele baten en lasten

Enmalige lasten	2024	2025	2026	2027
Bestuurskrachtonderzoek	75.000			
Visie op participatie	75.000			
Integrale beheervisie OR		50.000		

Wat mag het kosten?

Lasten en baten	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenbegroting		
				2025	2026	2027
Lasten	8.136,6	8.079,2	9.077,5	8.980,6	8.949,9	9.034,8
Gemeenteraad	569,8	572,2	597,4	597,4	605,4	602,5
College van B&W	590,1	743,9	817,9	657,0	668,6	650,1
Samenwerking	130,8	119,1	131,3	131,3	131,3	131,3
Bedrijfsvoering	4.046,3	4.265,0	4.861,9	4.911,9	4.861,9	4.861,9
Klantcontact	3,8	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5
Burgerzaken	251,4	239,6	332,6	348,3	347,9	363,6
Vergunningverlening	641,7	711,5	721,8	721,8	721,7	724,3
Begraafplaats	39,6	39,6	44,1	44,1	44,1	44,1
Gegevensbeheer	209,1	229,1	276,1	277,4	278,6	278,6
Beschermende maatregelen	648,0	74,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Brandweezorg	1.005,9	1.081,4	1.208,3	1.205,3	1.204,2	1.292,3
Baten	1.765,4	908,2	787,1	1.106,2	1.106,2	1.106,2
Gemeenteraad	-	-	-	-	-	-
College van B&W	120,4	18,2	18,9	18,9	18,9	18,9
Samenwerking	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
Klantcontact	-	-	-	-	-	-
Burgerzaken	246,9	167,3	286,1	286,1	286,1	286,1
Vergunningverlening	787,0	707,3	469,6	788,6	788,6	788,6
Begraafplaats	-	-	-	-	-	-
Gegevensbeheer	9,6	10,1	6,6	6,6	6,6	6,6
Beschermende maatregelen	596,4	-	-	-	-	-
Brandweezorg	5,1	5,3	5,9	5,9	5,9	5,9
Saldo lasten en baten	6.371,1-	7.171,0-	8.290,4-	7.874,4-	7.843,7-	7.928,7-

Toelichting mutaties begroting 2023 – 2024

Er is een nadelig verschil van € 1.119.376 van 2024 ten opzichte van 2023 op programma 1. De volgende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag:

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

- Bij het product Gemeenteraad is een nadelig verschil ten opzichte van 2023 van € 25.124. Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door de toepassing van inflatiecorrectie.
- Bij het product College van B&W is een nadelig verschil ten opzichte van 2023 van € 73.924. Dit wordt met name veroorzaakt een last uit het collegeprogramma voor het bestuurskrachtonderzoek ter grootte van € 75.000 incidenteel.
- Bij het product bedrijfsvoering is een nadelig verschil ten opzichte van 2023. In 2024 zijn de geraamde lasten € 596.901 hoger. Dit wordt veroorzaakt door een toename van formatie vanuit het collegeprogramma op duurzaamheid (€ 225.000) en economie (€ 125.000) en een hierop meegenomen indexatie (€ 40.000). Uit het collegeprogramma komt daarnaast ook een formatie toename voor beleidsadviseur sociaal domein (€ 46.000). Uit de kadernota is vervolgens nog formatie jeugdconsulent toegevoegd (€ 82.226).
- Bij het product burgerzaken is een nadelig verschil ten opzichte van 2023. In 2024 zijn de geraamde lasten € 92.997 hoger. De grootste oorzaak hiervoor is te vinden in de cyclus looptijd paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen waardoor in 2024 een significant hoger aantal verlengingen en verstrekkingen verwacht wordt dan in voorgaande jaren. Hier tegenover staat en baat (zie ook toelichting baten)
- Bij het product gegevensbeheer is een nadelig verschil ten opzichte van 2023. In 2024 zijn de geraamde lasten € 47.033 hoger dan in 2023. De grootste oorzaak zit hem in het vervangen van het BAG-systeem waar de geraamde lasten € 28.000 hoger uitvallen.
- Bij het product brandweerzorg is een nadelig verschil ten opzichte van 2023. In 2024 zijn de geraamde lasten € 126.861 hoger. Het grootste deel van de toename ontstaat door een € 112.000 hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

- Bij het product burgerzaken is een voordelig verschil ten opzichte van 2023. In 2024 zijn de geraamde baten € 118.816 hoger. De grootste oorzaak hiervoor is te vinden in de cyclus looptijd paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen waardoor in 2024 een significant hoger aantal verlengingen en verstrekkingen verwacht wordt dan in voorgaande jaren.
- Bij het product vergunningverlening is een nadelig verschil ten opzichte van 2023. In 2024 zijn de geraamde baten € 237.776 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere woningbouwprognose.

Programma: 2. Fysieke leefomgeving

Collegeprogramma: Ruimtelijk strategisch kader

Bunnik gaat groeien. We zetten nu een stip op de horizon hoe we dat doen. We kiezen voor een gefaseerde groei, waarin het groen meegroeit en duurzame mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid worden bevorderd. Met het oog op de groen- en groeiambities van de Kromme Rijngemeenten is samenwerking met de buurgemeenten een must.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none">• Omgevingsvisie afronden, waarin strategische keuzes zijn gemaakt over wonen, groen, economie, bereikbaarheid en andere fysieke en sociale thema's. Deze keuzes en de ruimtelijke effecten daarvan op de grotere groeiopgaven inzichtelijk maken.	2023	
<ul style="list-style-type: none">• Masterplan voor de Kersenweide maken en starten met het bouwrijp maken van de grond en de uitvoering.	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none">• Gebiedsvisie voor de Stationsomgeving opstellen en uitwerken in een stedenbouwkundig plan.	2023 - 2024	
<ul style="list-style-type: none">• Toekomstvisie Dorpshart Odijk verder uitwerken en uitvoeren.	2023 - 2025	
<ul style="list-style-type: none">• Dorpsvisie Werkhoven opstellen samen met inwoners.	2023 - 2024	
<ul style="list-style-type: none">• Kerkervisie opstellen samen met de kerkgenootschappen.	2023	
<ul style="list-style-type: none">• Grondbeleid actualiseren.	2023	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Omgevingsvisie afronden

In 2024 gaan we de Omgevingsvisie afronden, waarin we strategische keuzes maken over wonen, groen, economie, bereikbaarheid en andere fysieke en sociale thema's. Deze keuzes en de ruimtelijke effecten daarvan op de grotere groeiopgaven en op onze voorzieningen, zoals zorg, onderwijs, sport, winkelaanbod worden daarbij inzichtelijk gemaakt.

Masterplan voor de Kersenweide maken en starten met het bouwrijp maken van de grond en de uitvoering

Voor de uitbreidingslocatie Kersenweide zijn reeds een aantal processtappen in de planvorming doorlopen. Op 29 juni 2023 is het Masterplan Kersenweide vastgesteld door de gemeenteraad van Bunnik.

Op basis van dit besluit is in het 3^e kwartaal 2023 nog gewerkt aan het vastleggen van afspraken tussen gemeente en ontwikkelende marktpartijen en is er nog gewerkt aan een verdere uitwerking/verfijning van het plan, onder meer resulterend in het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan 'Kersenweide' gericht op vaststelling door de gemeenteraad van Bunnik in het 1^e of 2^e kwartaal 2024.

Parallel aan het bestemmingsplanproces (1^e helft 2024) zal begonnen worden met de voorbereidingen gericht op uitvoering. Inmiddels zijn ook de samenwerkende marktpartijen nauw betrokken bij de verdere uitwerking van het 1e deelplan.

De verwachting is dat in de 2^e helft van 2024 gestart zal kunnen worden met het bouwrijp maken van de hoofd infrastructuur en mogelijk ook al met de start van de woningbouw.

Gebiedsvisie voor de Stationsomgeving opstellen en uitwerken in een stedenbouwkundig plan.

Na het raadsbesluit in mei 2023 inzake de gebiedsvisie is er gestart met een verdere uitwerking hiervan. In de volgende fase zal tot en met het vierde kwartaal 2024, met als uitgangspunt de gebiedsvisie, worden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan. Daarnaast zal de komende fase ook worden gewerkt aan een ontwikkelstrategie en verwervingsstrategie. Al deze producten zullen worden vertaald in een business case zodat inzicht wordt verkregen in de financieel-

economische haalbaarheid. Tevens werken we aan een lokaal bedrijventerrein om schuifruimte te creëren.

Toekomstvisie Dorpshart Odijk verder uitwerken.

In 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van quickwins in het Dorpshart Odijk. Deze hebben geleid tot meer ruimte voor ontmoeting en vergroening van De Meent. In samenspraak met de eigenaren van de potentiële ontwikkellocaties in het centrumgebied worden oriënterende gesprekken gevoerd over de concretisering van de gezamenlijke ambities. In eerste aanleg zal gekeken worden naar de rollen en verantwoordelijkheden van partijen. Het gaat hierbij om een grotere opgave, waarbij het van belang is om in gezamenlijkheid vanuit één visie te werken. Deze visie zal in 2024, in gezamenlijk overleg met de verschillende partijen en de participatiegroep worden opgesteld en vastgesteld.

Dorpsvisie Werkhoven opstellen, samen met inwoners.

Eenzijds is er bij de uitwerking van de Omgevingsvisie speciale aandacht voor de kernen en dus ook voor Werkhoven. Daarnaast wordt er ruimte gegeven aan inwoners om met hun eigen visie te komen binnen de kaders die we hebben meegegeven. Hierbij kijken we breed naar de leefbaarheid van Werkhoven.

Collegeprogramma: Wonen

Om bij te dragen aan het oplossen van de woningnood en om onze dorpen leefbaar en vitaal te houden, zijn er extra woningen nodig. Zo willen we tot en met 2040 groeien met in totaal 4.300 woningen. Deze woningen zijn duurzaam, betaalbaar, divers en sluiten aan bij de woningbehoefte in Bunnik.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> • '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 diverse woningaanbod. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen plan van aanpak met een budgetvoorstel om flexwoningen te realiseren. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> • Het verduurzamen van sociale huurwoningen wordt vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties. Op basis van een plan van aanpak wordt ingezet om eind 2026 alle huurwoningen te verbeteren naar energielabel B. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	2023	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Het verduurzamen van sociale huurwoningen wordt vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties.

Tijdens de gesprekken met de corporaties wordt de ambitie van het college besproken om eind 2026 alle huurwoningen te verbeteren naar energielabel B op basis van een plan van aanpak. Omdat de gemeente Bunnik zelf niet financieel kan bijdragen aan verduurzaming van de sociale woningvoorraad, proberen we corporaties te verleiden en te stimuleren om zo snel als mogelijk hun bezit in Bunnik te verduurzamen. De afspraken die daaruit voort komen worden opgenomen in de jaarlijkse prestatieafspraken.

Collegeprogramma: Economie

We zijn trots op de ondernemers en Bunnik kent een uitstekend economisch klimaat. Dit willen we graag zo houden en daarom geven we letterlijk en figuurlijk meer ruimte aan onze bedrijven. Een belangrijke opgave is om binnen onze gemeentegrenzen toestemming van de provincie te krijgen voor de ontwikkeling van een groen en duurzaam bedrijvenpark. Hier kunnen lokale bedrijven zich vestigen wanneer hun huidige locatie niet meer volstaat. Hiervoor hebben we toestemming nodig van de provincie.

De gemeente heeft daarmee ook de mogelijkheid om lokale bedrijven een alternatieve locatie te bieden om binnendorpelijke gebiedsontwikkelingen van de grond te krijgen (zogenoemde schuifruimte). Ook wordt ingezet om de bestaande bedrijven en bedrijvenparken te verdichten, te verduurzamen én te vergroenen. De gemeente creëert door te groeien ook meer werkgelegenheid. Het college ziet de stationsomgeving van Bunnik als een ideale en bereikbare locatie om een deel van de groei van het Utrecht Science Park (USP) op te vangen.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	2024 - 2025	
<ul style="list-style-type: none"> Ruimte bieden aan nieuwe bedrijven in de recreatie- en horecasector en startups en scale-ups voor het Utrecht Science Park. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Stimuleren kleinschalige recreatievoorzieningen op landelijke locaties, zoals bij boeren. Vooral als dit gekoppeld kan worden aan natuur inclusieve agrarische bedrijfsvoering. 	2023 – 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Initiatieven in Werkhoven voor een minimaal aanbod van winkels en middenstand waar mogelijk faciliteren. 	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 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.

Ruimte bieden aan nieuwe bedrijven in de recreatie- en horecasector en startups en scale-ups voor het Utrecht Science Park

De gemeente is in ontwikkeling. Bedrijven veranderen, er komen andere invullingen voor bestaande locaties. De gemeente Bunnik geeft de ruimte aan eigenaren om binnen de wettelijke mogelijkheden te zoeken naar een optimale invulling, waarbij recreatieve en horeca-invullingen als ook aanvullingen op het Utrecht Science Park voor de gemeente een meerwaarde hebben.

Stimuleren kleinschalige recreatievoorzieningen op landelijke locaties.

Met de vaststelling van het paraplubestemmingsplan voor het buitengebied en de Omgevingsvisie Krommerijnstreek enkele jaren terug zijn mogelijkheden geboden om kleinschalige recreatievoorzieningen, al dan niet in combinatie met ondergeschikte horeca, rechtstreeks of via een eenvoudige procedure mogelijk te maken. Vanuit zowel het ruimtelijk- als het recreatiebeleid wordt, vanuit een faciliterende rol, meegedacht om tot realisatie van deze initiatieven te komen.

Initiatieven in Werkhoven voor een minimaal aanbod van winkels en middenstand waar mogelijk faciliteren.

Om de leefbaarheid in kleine kernen op peil te houden is een minimaal aanbod van winkels en middenstand van belang. Daar waar mogelijk neemt de gemeente een faciliterende en stimulerende rol aan om het aanbod op peil te houden. Naast het bieden van ruimte voor vestiging van nieuwe ondernemingen wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande voorzieningen beter te outillieren. Voor de korte termijn zal het standplaatsenbeleid worden verruimd om zo het aanbod in de dagelijkse foodsector te verruimen. Voor de wat langere termijn zal in de op te stellen Dorpsvisie Werkhoven aandacht worden besteed aan dit aspect. De gemeente kan echter alleen voorwaardenscheppend optreden. De daadwerkelijk exploitatie is aan de ondernemers.

Collegeprogramma: Openbare ruimte

Wanneer kansen zich voordoen, willen wij de openbare ruimte en de dorpscentra zo inrichten dat het (ruimtelijke) kwaliteit toevoegt, klimaatadaptief en biodivers is en ook uitnodigt tot beweging en ontmoeting. Door de groei van de gemeente vergroten we het draagvlak voor bestaande voorzieningen en ontstaat er mogelijk een impuls voor het versterken van voorzieningen en de openbare ruimte. Een groene omgeving met gezonde bomen draagt bij aan een prettig verblijfsklimaat in een veranderende omgeving en een veranderend klimaat.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none">• Omgevingsprogramma Groen (De Groene Koers van Bunnik) uitwerken in een routekaart met de vier opgaven: identiteit, gezond, biodivers en klimaatadaptief.	2023	
<ul style="list-style-type: none">• Vervangingsplan bomen opstellen.	2024	
<ul style="list-style-type: none">• Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de biodiversiteit op korte termijn flink te vergroten en meer variatie aan te brengen in bomen- en plantensoorten. Waar mogelijk nemen we klimaatadaptieve maatregelen, zoals regenwater in de bodem laten infiltreren of in het groen opvangen.	2023	
<ul style="list-style-type: none">• Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.	2024	
<ul style="list-style-type: none">• 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.	2025	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Vervangingsplan bomen opstellen

Vanuit de boomveiligheidsinspectie is een grote vervangingsopgave gesignaleerd. Deze vervanging vraagt om een aanpak waarmee zorgvuldig gewerkt wordt om laanstructuren voor de dorpen, landschap en natuurwaarden te behouden door (delen) te vervangen. In 2024 zal het vervangingsplan worden opgesteld.

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de biodiversiteit op korte termijn flink te vergroten

Deze taak is van 2023 doorgeschoven naar 2024, vanwege de langdurig openstaande vacature voor beleidsadviseur groen, ontbrak het aan capaciteit. Om de biodiversiteit te vergroten, wordt onderzocht op welke manier het beheer en de inrichting van de openbare ruimte kunnen bijdragen aan een grotere variatie van dier- en plantensoorten. In het overzicht worden maatregelen weergegeven voor zowel het bestaande groen areaal of eventueel een uitbreiding daarvan. Dit wordt gedaan in samenhang met het Programma Groen, 'De Groene Koers van Bunnik'.

Schone Lucht Akkoord

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.

Duurzame mobiliteit

Wij zetten in op schonere en alternatieve vormen van mobiliteit om zo ook de CO₂-uitstoot te beperken. De gewenste groeiambitie en de verwachte drukte en stagnatie op de wegen geven hiervoor een extra stimulans. De bereikbaarheid van onze regio staat onder druk en voor onze gemeente zijn met name de A12 en de N229 belangrijke verkeersaders die in de spits tegen hun maximale capaciteit aanlopen. Dat betekent meer inzetten op voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en deelmobiliteit om de auto (vaker) te laten staan en verantwoord te kunnen groeien. Om de groei op die duurzame wijze te accommoderen,

willen we woningen in de nabijheid van openbaar vervoersknooppunten bouwen, zoals bij de stationsomgeving en De Kersenweide. We verbeteren de veiligheid en kwaliteit van onze fietsinfrastructuur, zowel binnen als tussen de dorpskernen en in het buitengebied.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> Mobiliteitsvisie Traverse Bunnik opstellen. Deze visie geeft richting aan diverse ontwikkelingen, zoals de kruising met de Van Zijldreef en de randvoorwaarden voor fietsroutes. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Bij het opstellen van verkeersplannen en de herinrichting van straten, kruispunten en wijken wordt de verkeerssituatie veiliger gemaakt voor met name fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Inzetten op verbetering van het lokale fietsnetwerk. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Inzetten om de fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de N229 zo snel mogelijk realiseren. 	2023 - 2025	
<ul style="list-style-type: none"> Mobiliteitsplan actualiseren om vanuit een actueel kader te kunnen sturen op gewenste mobiliteits- en bereikbaarheidsoplossingen, waaronder laadpalen en parkeernormen. 	2023 - 2024	
<ul style="list-style-type: none"> Onderzoeken of de parkeernorm kan worden verlaagd door het aanbod van alternatieve vervoersmethodes. 	2024 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> In samenspraak met andere overheden werken aan het veiliger maken van kruispunten in de gemeente. 	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de N229

Inzetten om de fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de N229 zo snel mogelijk realiseren. De ontwikkeling Kersenweide wordt gebouwd met een lagere parkeernorm dan gebruikelijk is in de gemeente Bunnik. Doel is om autobezit en autogebruik te ontmoedigen wat daardoor bijdraagt aan een gezondere en veiligere leefomgeving. Als alternatief voor de auto moet er een aantrekkelijk alternatief voorhanden zijn, bij voorkeur voordat de eerste woningen opgeleverd zijn. Het viaduct onder de N229 zorgt voor een verbinding voor langzaam verkeer (fiets en voetganger) tussen de Kersenweide en Odijk, voor bereikbare voorzieningen van het winkelcentrum op De Meent en de verbinding richting het station Driebergen-Zeist.

Mobiliteitsplan en Verkeersbeleid Bunnik actualiseren

Het huidige verkeersbeleidsplan 2015-2024 loopt op zijn einde. Voor het opstellen van het nieuwe verkeersbeleidsplan wordt in 2024 eerst een startnotitie opgesteld. Het verkeersbeleidsplan actualiseren is noodzakelijk om vanuit een actueel kader te kunnen sturen op gewenste mobiliteits- en bereikbaarheidsoplossingen.

In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd rondom mobiliteit, zowel wereldwijd als in de gemeente Bunnik. Duurzaamheid en duurzame mobiliteit spelen een steeds belangrijkere rol. Ook zorgt de te verwachten vergrijzing een belangrijke rol over hoe wordt gedacht over mobiliteit. Om de gemeente Bunnik leefbaar en bereikbaar te houden is een nieuw verkeersbeleidsplan nodig voor de komende 10 jaar. Dit beleidsdocument geeft een kader over bijvoorbeeld laadpalen en elektrisch rijden, deelmobiliteit, autogebruik, parkeren en parkeernormen en de positie van de voetganger en de fietser op de weg. Parallel aan het opstellen van het beleid wordt ingezet op de behoefte aan laadvoorzieningen. Met de verwachte groei van elektrisch rijden worden ook in 2024 meer laadpalen geplaatst.

Voor de uitwerking van passende parkeernormen voor Bunnik, wordt gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens en ingezet op alternatieve vervoersmethodes. Dat komt samen met de andere thema's in het beleidsstuk.

Onderzoeken of de parkeernorm kan worden verlaagd door het aanbod van alternatieve vervoersmethodes.

De groei van de gemeente Bunnik en omliggende gemeenten heeft als effect dat de bereikbaarheid van deze regio onder druk staat. Voor de gemeente Bunnik zijn met name de A12 en de N229 belangrijke verkeersaders die nu al tegen hun maximale capaciteit aanlopen. In de wijken loopt het autoparkeren

tegen grenzen aan waar de openbare ruimte intensief benut wordt voor diverse functies. Door in te zetten op alternatieve vervoermethodes wordt voorbereid op het behoud van een leefbare en bereikbare gemeente.

Er worden stappen gezet om het aanbod van deelmobiliteit ook in Bunnik een plek te geven. De afspraak met 'TIER' om deelfietsen beschikbaar te stellen in de gemeente wordt in 2024 beoordeeld en op basis daarvan met eventuele aanpassingen voortgezet. Verder zijn er een aantal deelauto's beschikbaar, verspreid door de gemeente. In de Kersenweide komen op verschillende plekken ook deelauto's. Bovendien wordt in 2024 onderzocht of er op meer plekken binnen de gemeente behoefte is aan deelauto's.

Bij een lagere parkeernorm komt ruimte vrij in de openbare ruimte voor bijvoorbeeld groen, spelen of water. Er wordt een parkeeronderzoek gedaan in de gehele gemeente om de parkeerbezetting en parkeerdruk in kaart te brengen. Op deze manier krijgt de gemeente een indruk hoe parkeerplaatsen in de gemeente worden gebruikt. De resultaten van dit onderzoek en de daaruit voortvloeiende parkeernorm maken deel uit van het nieuwe verkeersplan.

In samenspraak met andere overheden werken aan het veiliger maken van kruispunten in de gemeente.

Bij het opstellen van verkeersplannen en bij de herinrichting van straten, kruispunten en wijken wordt de verkeerssituatie veiliger gemaakt voor met name fietsers, voetgangers en mensen met een beperking.

Collegeprogramma: Duurzaamheid, klimaat en milieu

De verandering van het klimaat is steeds sterker merkbaar. Dit heeft de nodige gevolgen en risico's voor inwoners, gezondheid, voedselproductie, gebouwen, omgeving en de natuur. Bunnik wil in 2040 klimaatneutraal zijn en om dat te halen moeten we stevig aan de slag. We bekijken bij huidige en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op welke manier duurzame, klimaatadaptieve en klimaatvriendelijke maatregelen genomen kunnen worden om de leefomgeving van onze gemeente te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

We beginnen met een uitvoeringsprogramma klimaatneutraal Bunnik en willen een stevige verduurzamingsslag maken binnen de bestaande bebouwing door in te zetten op energiebesparing en isolatie voor woningen, bedrijven en kantoren. Ook geven we een stevige impuls aan het opwekken van energie door de realisatie van meerdere zonneweides en met zon-op-dak. De derde poot binnen onze duurzaamheidsopgave is het toewerken naar een circulaire economie. Spaarzaam omgaan met grondstoffen, afval verminderen en hergebruik zijn daarbij de leidende principes.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Bunnik 2040 opstellen met bijhorende routekaart en met concrete en meetbare tussendoelen. Waaronder een onderzoek naar het verhogen van het plafond van zonnevelden. 	2023	✓
<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek naar het verder verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. 	2023	✓
<ul style="list-style-type: none"> Sportverenigingen en Sporthuis Bunnik stimuleren en ondersteunen op het gebied van energie door een duurzaamheidsbeleid, binnen de mogelijkheden van beschikbare budgetten en capaciteit. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Uitwerken Programma Water en Riolering, waaronder een plan van aanpak voor klimaatadaptatie (hitte-, droogte- en wateroverlast). 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Plan van aanpak zon-op-dak opstellen. Met energiepartners, zoals Energie Coöperatie Bunnik, zon-op-dak stimuleren door één aanspreekpunt te hanteren, kennis te delen en subsidie te ontsluiten. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Mogelijkheden onderzoeken voor het opwekken van zonne-energie langs de A12 (het Zonnelint). 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Vervolg geven aan de uitvoering van de Warmtevisie, de aanpak van energiearmoede en de nationale isolatieaanpak, waaronder in de Oranjebuurt in Bunnik. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Samen met energiepartners, zoals Stedin, de mogelijkheden onderzoeken om in de Kersenweide een slim elektriciteitsnet ('smart 		

<p>grid') te ontwikkelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 zo klein mogelijk te houden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inzetten op duurzaam en circulair inkopen. • Inzetten op hergebruik van materialen en het verlengen van de levensduur (>10 jaar). Voor lopende projecten verkennen we de circulaire kansen, zoals bij de herinrichting Oranjebuurt en renovatie van speellocaties. • Opstellen uitvoeringsplan op basis van de regionale grondstoffenvisie, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de landelijke doelen voor een circulaire economie en de doelen voor restafval per huishouden. 	2023	
	2024 - 2026	
	2023 - 2026	2023

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Sportverenigingen en Sporthuis Bunnik stimuleren

Op basis van onderzoek naar het verder verduurzamen van gemeentelijk vastgoed wordt de aanpak verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan. Sporthuis Bunnik werkt mee aan het initiatief 'Utrecht Plus' van de provincie Utrecht. Dit is een begeleidingstraject voor sportverenigingen waarin met een verenigingsadviseur van dit initiatief wordt gekeken welke verduurzamingsmaatregelen getroffen kunnen worden. Hoe de gemeente dit initiatief kan ondersteunen wordt vastgelegd in het duurzaamheidsbeleid sport.

Vervolg geven aan de uitvoering van de Warmtevisie, de aanpak van energiearmoede en de nationale isolatieaanpak, waaronder in de Oranjebuurt in Bunnik.

In 2024 continueert de gemeente Bunnik de aanpak zoals in de transitievisie warmte is aangegeven en wordt ingezet op woningisolatie, waarmee wordt gewerkt aan het doel om gasgebruik in Bunnik terug te dringen. Er wordt gestart met een isolatieplan en een wijkgerichte aanpak in de Krommerijwijk. Verder wordt uitvoering gegeven aan de lokale aanpak Nationaal Isolatie Programma in 2024 en de aanpak van energiearmoede wordt gecontinueerd. In de Oranjebuurt worden de koppelkansen voor aardgasvrij verder onderzocht indien de riolering daar vervangen wordt.

Inzetten op duurzaam en circulair inkopen.

Zoals is opgenomen in het programma klimaatneutraal wordt in 2024 een beleidskader voor lokale en circulaire inkoop voor de gemeente ontwikkeld. Daarin wordt onder andere het betonconvenant verwerkt. Bij inkoopacties (bijvoorbeeld energietransitie/isolatie/zonnepanelen) zal ook ingezet worden op de aankoop van duurzame en/of circulaire materialen.

Inzetten op hergebruik van materialen en het verlengen van de levensduur (>10 jaar).

Vanuit eigen gemeentelijk beheer en vanuit herinrichtingsprojecten zetten we meer in op circulaire kansen waarbij de verlenging van de levensduur van de gebruikte materialen met meer dan 10 jaar de norm zal zijn. Eerste grote projecten zijn de herinrichting Oranjebuurt, Rotonde Van Zijldreef.

Collegeprogramma: Recreatie, natuur, toerisme en erfgoed

Een van de kwaliteiten van Bunnik is de groene omgeving met de Kromme Rijn als verbindend element tussen de dorpen. Onze inwoners wonen op loop- en fietsafstand van twee Unesco Werelderfgoederen (de Hollandse Waterlinie en de Limes), het Kromme Rijnlandschap, de Kromme Rijn en de recreatiegebieden Amelisweerd, Vechten en Rhijnauwen met diverse forten en landgoederen. Deze unieke ligging brengt (ontwikkel)kansen met zich mee om samen met de provincie en onze regiopartners de universele waarden van de erfgoederen uit te dragen en bezoekers aan te trekken. Naast dagrecreatie krijgt de verblijfsrecreatie in onze gemeente hiermee een stimulans en dit is goed voor de lokale economie. We willen ook de kansen benutten voor het zakelijk toerisme. Met onze ligging in het midden van het land, de goede bereikbaarheid en dicht bij de stad en het Utrecht Science Park zijn wij hiervoor een aantrekkelijke plek. De bestaande groene zones van De Kromme Rijn zone en in het Waterliniegebied zijn naast recreatiegebieden ook het leefgebied voor planten en dieren.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-
----------------------------	------	-----

		gerond
<ul style="list-style-type: none"> Actualiseren het huidige Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Kromme Rijngebied. 	2024	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	2024	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	2024	
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren van het meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme. 	2025 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Versterken van natuurwaarden door keuzes te maken in de inrichting, beheer en samenwerking. We continueren het project van kleinschalige landschapselementen. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding formatie (structureel) vanwege de groeiende ambities en wettelijke taken op het gebied van recreatie, natuur, toerisme en erfgoed. 	2023 - 2026	✓

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Kromme Rijngebied

In 2024 wordt samen met de andere vier Kromme Rijn gemeenten gestart met de actualisatie van het huidige Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Kromme Rijngebied.

Visie op het Kromme Rijn-Linielandschap

Als onderdeel van de pilot van Groen Groeit Mee, wordt met de betrokken gemeenten een visie uitgewerkt die aansluit bij de groeiopgaven van alle 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 zoals de lobby om te koppelen met financieringsbronnen uit verschillende kanten (Rijk, Provincie, Waterschap, Gemeenten en private bronnen).

Meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme

In 2024 stelt de gemeente Bunnik een meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme op met een bijbehorend uitvoeringsplan.

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 en 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.

Versterken natuurwaarden

Het versterken van natuurwaarden wordt voortgezet door uitvoering van het project 'Kleinschalige Landschapselementen'. In samenwerking met de verschillende grondeigenaren geeft Stuurgroep Kromme Rijnlandschap advies en faciliteert de aanplant van hagen of singels van struiken en bomen.

In het Programma Groen worden ook maatregelen uitgewerkt om aan deze opgave uitwerking te geven aan de door de raad gekozen route met bijbehorend pakket aan maatregelen met de dan voorgelegde

scenario's met niveau basis, accent of optimaal met bijbehorende benodigde financiën. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is nog niet bekend welke route de raad heeft vastgesteld.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Soorten Management Plan

In kader van verduurzamen van woningen en bij de bouw van nieuwe woningen moet rekening gehouden worden met de leefplekken van onder andere vleermuizen die veelal in spouwmuren of onder dakpannen hun schuilplaatsen hebben. Wanneer 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 werkt daarom een Soorten Management Plan (SMP) uit, waarmee een ontheffing zal worden verkregen waar de gemeente, inwoners, woningbouwcorporaties en bedrijven tien jaar lang gebruik van kunnen maken. Tijdens de voorbereiding van het SMP zijn alvast extra nestkasten opgehangen en wordt gewerkt met generieke maatregelen van een 'pre-SMP', waardoor particuliere woningisolaties mogelijk gemaakt worden. De gemeente, inwoners en bedrijven hoeven dan geen afzonderlijk ecologisch onderzoek uit te voeren per woning met een maatregelenplan dat schade voor de diersoorten moet voorkomen. Dat staat immers opgenomen in de voorwaarden van het SMP. Voorwaarde van deze ontheffing is dat jaarlijks monitoring plaatsvindt van het SMP. In 2024 wordt gewerkt volgens dit plan en wordt het door een ecooloog geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Implementatie Omgevingswet

Op 1-1-2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Ook na de invoering moeten er nog zaken geregeld worden. De gemeente is aan de slag met de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en mogelijke verbeteringen na invoering van de wet (kinderziektes).

Uitvoeren verbeteringen VTH

De gemeente werkt hard aan het voldoen aan de eisen van de provincie Utrecht in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht rondom onze VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). In het 1^e kwartaal ligt het VTH-beleidsplan ter vaststelling voor.

Producten

Product	Activiteiten
Wegen	Wegonderhoud
	Bermen en bermsloten
	Gladheidsbestrijding
	Straatreiniging
	Openbare verlichting
	Bruggen
Verkeer	Verkeersmaatregelen
	Gemeentelijk verkeer en vervoer
	Verkeersregelinstallaties
	Verkeerbeleid
	Openbaar vervoer
Recreatie en landschap	Recreatie
	Landschap
	Stuurgroep Krommerijnlandschap
	Kunstwerken
Riolering	Gemeentelijk rioleringsplan
	Riolen
	Hoofdgemalen en pompen
	Kwijtschelding rioolrecht
	Klimaat

	Grondwater
	Hoofdriolering
	DWA aansluitingen
	HWA aansluitingen
	Installaties
	Oppervlaktewater
	Rioolrecht
	Rioolheffing
Openbaar groen	Groenonderhoud
Economie	Economische aangelegenheden
	Bedrijventerreinen
	Toeristenbelasting
Wonen	Volkshuisvestingsbeleid
	Woningtoewijzing
	Eigendommen
	Huisnummering
	Openbare speelvoorzieningen
	Monumenten
Milieu	GFT en restafval
	Specifieke afvalstromen
	Kwijtschelding afvalstoffenheffing
	Reinigingsheffing
	Milieu
Ruimtelijke ordening	Bestemmingsplannen
	Planontwikkeling algemeen
	Planontwikkeling projecten

Beleidsindicatoren

Conform de 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	222,5	174,1	2022
Funcziemenging	%	63,7	53,8	2022
Hernieuwbare elektriciteit	%	7,5	20	2019
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	164	170	2020

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	Landelijk	Jaartal
Hernieuwbare energie	%	6,3	8,6	2019
Gemiddeld elektriciteitsgebruik:				
* huurwoningen	Kwh	2.250	2.140	2021
* koopwoningen	Kwh	3.300	3.300	2021
Gemiddels gasverbruik:				
* huurwoningen	m3	1.120	990	2021
* koopwoningen	m3	1.650	1.490	2021

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 landelijke database. Deze zijn vervolgens gedeeld door het aantal inwoners.

Naam indicator	Boomhoogte		Stamdiameter	
	in meters	Aantal	in cm	Aantal
Kwalitatief aantal bomen	0 - 6	2.817	< 20	3.465
	6 - 12	3.194	20 - 30	1.805
	12 - 18	2.511	30 - 50	2.664
	18 - 24	1.241	50 - 100	2.112
	> 24	393	> 100	110
	Totaal	10.156	Totaal	10.156

Kwalitatief aantal bomen

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

Bron: gemeentelijke administratie (dataset bomen).

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

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

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

Incidentele baten en lasten

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

Enmalige lasten	2024	2025	2026	2027
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid	303.106	305.831		
Opstellen meerjarenprog.Landschap, Recreatie & Toerisme	75.000			
Visie Kromme Rijn landschap	75.000			
Vervangingsplan bomen	25.000			
Aansluiten Schone Luchtakkoord	15.000			
Plan ontwikkeling bedrijvenpark	50.000	100.000		
Enmalige baten	2024	2025	2026	2027
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid	303.106	305.831		

Wat mag het kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Lasten en baten	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenbegroting		
				2025	2026	2027
Lasten	6.569,8	8.711,4	8.978,2	8.720,3	8.295,4	8.383,1
Wegen	1.626,9	2.400,2	2.585,2	2.590,0	2.607,1	2.607,1
Verkeer	243,2	838,5	182,0	182,0	182,0	182,0
Riolering	933,9	1.287,2	1.803,8	1.645,3	1.572,0	1.660,1
Recreatie en landschap	253,5	294,0	442,7	292,7	292,7	292,7
Openbaar groen	778,2	685,9	791,1	775,7	777,4	777,4
Economie	3,9	11,8	63,2	113,2	13,2	13,2
Wonen	199,5	274,8	208,8	208,9	208,5	208,2
Milieu	2.178,7	2.769,2	2.782,1	2.793,2	2.523,2	2.523,2
Ruimtelijke ordening	228,9	149,8	119,2	119,2	119,2	119,2
Grondexploitatie	123,3	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Baten	4.399,6	4.633,4	5.512,4	5.739,7	5.361,0	4.981,6
Wegen	6,3	-	-	-	-	-
Verkeer	127,1	43,3	19,5	19,5	19,5	19,5
Riolering	1.848,4	1.792,9	2.524,4	2.748,5	2.675,6	2.296,2
Recreatie en landschap	114,3	146,8	171,6	172,1	172,1	172,1
Openbaar groen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Economie	176,4	232,5	271,2	271,2	271,2	271,2
Wonen	14,8	22,5	23,0	23,0	23,0	23,0
Milieu	1.896,2	2.395,5	2.502,6	2.505,4	2.199,5	2.199,5
Ruimtelijke ordening	77,7	-	-	-	-	-
Grondexploitatie	123,3	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Saldo lasten en baten	2.170,1-	4.078,0-	3.465,8-	2.980,5-	2.934,4-	3.401,5-

Toelichting mutaties begroting 2024 – 2027

Er is een voordelig verschil van € 612.200 van 2024 ten opzichte van 2023. De volgende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag:

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

- Bij het product wegen is er een nadeel ten opzichte van de begroting 2023 van € 185.003. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende budgetten.

Als gevolg van een aantal investeringen in 2023 en hogere rente stijgen de kapitaallasten met € 316.346, dit is een nadeel ten opzichte van 2023.

De bijdrage aan de RMN stijgt met € 46.481, dit is een nadeel ten opzichte van 2023.

Er is in 2023 een aantal budgetoverhevelingen geraamd vanuit de jaarrekening 2022, voor de begroting 2024 levert dit een voordeel op van € 157.200 ten opzichte van 2023. Dit betreft het onderhoud aan de wegen van de Oranjebuurt, de incidentele formatie vanuit het wegenbeheerplan en de stormschade.

Voor 2023 is vanuit het wegenbeheerplan nog incidenteel € 52.000 beschikbaar voor extra formatie, dit levert een voordeel op.
- Bij het product verkeer is er een voordeel ten opzichte van de begroting 2023 van € 656.434. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende budgetten.

Het budget voor de mobiliteitsvisie ad € 118.300 is bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar 2023, dit levert een voordeel op van 2024 ten opzicht van 2023.

In juni 2023 is het raadsvoorstel voor de mobiliteitsvisie van de traverse goedgekeurd en voor 2023 is een budget ad € 380.000 toegekend, dit levert een voordeel op van 2024 ten opzichte van 2023.

In het collegeprogramma 2022-2026 is voor 2023 een budget beschikbaar gesteld van € 150.000 voor het actualiseren van het mobiliteitsplan, dit levert een voordeel op van 2024 ten opzichte van 2023.

- De lasten voor het product riolering stijgen met € 516.610. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het nieuwe Programma Water en Riolering. Hiertegenover staan ook baten (zie toelichting aan de baten kant).
- Bij het product recreatie en landschap is er een nadeel van € 148.718 ten opzichte van de begroting 2023. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een tweetal incidenteel in 2024 beschikbaar gestelde budgetten uit het collegeprogramma 2022-2026. Dit zijn het meerjarenprogramma landschap, recreatie en toerisme ad € 75.000 en de visie Kromme Rijnlandschap ad € 75.000.
- Bij het product openbaar groen is er een nadeel van € 105.211 ten opzichte van 2023. Dit wordt veroorzaakt door de volgende budgetten.
In 2024 is een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor een vervangingsplan bomen, dit is een nadeel ten opzichte van 2023.
De kapitaallasten zijn € 77.925 hoger ten opzichte van 2023, dit levert een nadeel op.
In 2024 zijn de budgetten opgehoogd met het inflatiepercentage van 11,6%, dit levert ten opzichte van 2023 een nadeel op van € 27.245.
Het budget voor de inventarisatie flora en fauna van € 31.700 is bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar 2023, dit levert een voordeel op.
- Voor het product economie is er ten opzichte van de begroting 2023 een nadelig verschil van € 51.373. In het collegeprogramma 2022–2026 is een budget ad € 50.000 beschikbaar gesteld in 2024 voor het opstellen van een plan voor een duurzaam/groen bedrijvenpark. Dit levert een nadeel op.
- Voor het product wonen is er ten opzichte van de begroting 2023 een voordelig verschil van € 65.981. Dit wordt veroorzaakt door de volgende budgetten.
De budgetten voor de kerkervisie van € 25.000 en voor het project flexwonen van € 53.300 zijn in de jaarrekening 2022 overgeheveld naar 2023, dit levert een voordeel op.
In het collegeprogramma 2022-2026 is in 2023 een budget ad € 25.000 beschikbaar gesteld voor het implementeren van het convenant duurzaam bouwen. Dit levert een voordeel op.
De kapitaallasten zijn in 2024 € 44.843 hoger dan in 2023, dit is een nadeel.
- Voor het product ruimtelijke ordening is er ten opzichte van de begroting 2023 een voordelig verschil van € 30.622. In het collegeprogramma 2022–2026 is een budget ad € 40.000 beschikbaar gesteld in 2023 voor het opstellen van een dorpsvisie voor Werkhoven. Dit levert een voordeel op in 2024 ten opzichte van 2023.

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

- Voor het product riolering is er ten opzichte van de begroting 2023 een voordelig verschil van € 731.506. Dit wordt veroorzaakt door de financiële consequenties van het Programma Water en Riolering. Er is voordelig effect vanwege een hogere doorbelasting van de btw component in het tarief.
- Voor het product economie is er ten opzichte van de begroting 2023 een voordelig verschil van € 38.751.
Dit wordt veroorzaakt door de verhoging van de tarieven van de toeristenbelasting met 11,6%. Dit zorgt ervoor dat de baten ten opzichte van 2023 stijgen met € 38.800.
- Voor het product milieu is er ten opzichte van de begroting 2023 een voordelig verschil van € 107.193. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende budgetten.
De reinigingsheffingen zijn gestegen met € 291.868 als gevolg van onder andere de hogere lasten van de RMN. Dit levert een voordeel op.
In de nota van actualisatie 2023 is € 112.700 subsidie beschikbaar gesteld voor 2023 voor energiearmoede/nationaal isolatieprogramma. Dit levert een nadeel op van 2024 ten opzichte van 2023.
In 2023 ontvangt de gemeente subsidie voor het opstellen van een soortenmanagementplan ad € 74.700. Dit levert een nadeel op van 2024 ten opzichte van 2023.

Programma: 3. Sociaal Domein

Collegeprogramma: Kansrijk opgroeien

We willen dat alle kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien met maximale ontplooiingskansen. We zorgen voor goede basisvoorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en vrije tijd. We zetten in op preventie om achterstanden en problemen te voorkomen. We zorgen voor een goede zorg voor jongeren die dit nodig hebben. Professionele hulp komt in beeld wanneer problemen de veerkracht, kennis en expertise van gezinnen en het sociale netwerk overstijgen. We verbeteren de jeugdhulp binnen het financieel kader en proberen dit beheersbaar te houden. We sturen op ondersteuning zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none">• Investeren in kwaliteit en toegang van jeugdzorg. Onder andere via het implementeren van het landelijk en regionaal kwaliteitstraject Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).	2023 – 2024	
<ul style="list-style-type: none">• Versterken van preventieve en voorliggende voorzieningen, zoals jongerencoaches.	2023 - 2026	✓
<ul style="list-style-type: none">• Verbeteren van de jeugdhulp binnen een beheersbaar financieel kader. Door invulling te geven met de regio aan de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en het doel van de voorgenomen bestuursopdracht Jeugd.	2023 - 2024	
<ul style="list-style-type: none">• Strategisch huisvestingsplan onderwijs opstellen, dat voorziet in goede en voldoende huisvesting voor de komende jaren (gereed in 2023).	2023	✓
<ul style="list-style-type: none">• Lokale educatieve agenda (LEA) opstellen samen met het onderwijs, de kinderopvanginstelling en andere partners.	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Jeugdzorg en de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd

In mei 2023 is er een financieel en inhoudelijk principeakkoord bereikt tussen de VNG en het Rijk over de Hervormingsagenda Jeugd (2022-2030). De verwachting is dat deze getekend wordt in de 2e helft van 2023 en dat er een landelijk implementatieplan voor de Hervormingsagenda tot stand komt. De Hervormingsagenda moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Om dit te verwezenlijken zijn er aanpassingen nodig binnen en in aanvulling op het bestaande stelsel. De agenda beslaat bijna het gehele Jeugdveld. Het gaat hier over meer sturing vanuit het Rijk, verplichte regionale samenwerking voor specialistische jeugdzorg, strakkere afbakening van de reikwijdte van de Jeugdwet, aanpassingen voor zorgaanbieders en nog tal van andere maatregelen. Wat de landelijke uitrol van de agenda betekent voor de gemeente en de samenwerking in de regio Zuid Oost Utrecht zal de komende jaren duidelijk worden.

Versterken van preventieve en voorliggende voorzieningen, zoals jongerencoaches

Voor jongeren met lichte hulpvragen kan er vanuit het jongerenwerk de Schoudermantel een individueel coaching-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 jongeren coaches zijn in 2023 met incidenteel geld ingezet, vanaf 2024 wordt deze inzet gecontinueerd (besluit collegeprogramma).

Lokale educatieve agenda (LEA)

In het najaar van 2023 wordt gestart met het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda (LEA) samen met het onderwijs, de kinderopvanginstelling en andere partners. Hiermee wordt meer vorm en inhoud gegeven aan het lokale onderwijsbeleid. In die agenda stelt de gemeente Bunnik samen met de betrokken

partners doelen op over verschillende thema's/onderwerpen. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de uitvoering en verantwoording van deze thema's. In 2024 wordt de LEA ondertekend en treedt deze in werking.

Collegeprogramma: Zorg en Welzijn

Voor inwoners die minder vitaal of zelfredzaam zijn, zorgen we voor ondersteuning dichtbij. We investeren in een goede toegang tot zorg. Via het Centrum voor Elkaar is hulp op maat beschikbaar. Het Centrum voor Elkaar biedt inwoners ook kortdurende ondersteuning en voert regie op de hulpverlening die partners aan inwoners bieden. Samen met organisaties en partners zorgen we voor maatschappelijke ondersteuning van inwoners. Waar nodig zoeken we inwoners actief op. De uitgangspositie van inwoners is verschillend. Daarom willen we dat inwoners meer naar financiële draagkracht bijdragen aan hulp en ondersteuning.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> Verordeningen Jeugd en Wmo aanpassen en het draagkrachtprincipe verwerken, voor zover wetgeving dit toelaat. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Met andere gemeenten voorbereiden op de decentralisatie van taken rond Beschermd Wonen per 2024, zodat er voldoende hulp en woningen beschikbaar zijn. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Monitoren van de zorg in regionaal verband. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Investeren in een duurzame uitvoering van het Centrum voor Elkaar, in kwaliteit en werkprocessen. 	2023 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding formatie (structureel) vanwege de groeiende vraag en wettelijke taken binnen het sociaal domein. 	2023 - 2026	✓
<ul style="list-style-type: none"> Mogelijkheden verkennen om taken (nog) meer gezamenlijk uit te voeren. 	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Verordeningen Jeugd en Wmo aanpassen

Eind 2023 / begin 2024 zijn de verordeningen Jeugd en Wmo aangepast. De hier uit voortkomende veranderingen worden in 2024 geïmplementeerd.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) en daarmee samenhangend een nieuw financieel verdeelmodel is om administratieve redenen landelijk weer een jaar uitgesteld, naar 2025. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die door hun beperkingen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat om mensen met vaak ernstige psycho- sociale problemen. De gemeenteraad van de gemeente Utrecht is akkoord gegaan met het regioplan Beschermd Wonen. Daarom zal het uitstel voor gemeente Bunnik en de samenwerking binnen de U-16 beperkte (financiële) impact hebben. De kosten die gemaakt worden voor de voorbereiding op de decentralisatie voor het maken van beleid en de uitvoeringskosten van de sociale wijkteams landen in de begroting die wordt opgesteld door centrumgemeente Utrecht voor de U-16 middelen. De regio Zuid Oost Utrecht gaat met de buurgemeenten door met de gezamenlijke inhoudelijke ontwikkeling, namelijk om zorg en ondersteuning voor de inwoners dichterbij te organiseren.

Monitoring lokaal en regionaal

Inzicht in het gebruik van de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo is zowel maatschappelijk als financieel belangrijk. Dat geldt niet alleen voor gemeente Bunnik. Sinds 2020 wordt periodiek een Rapportage bestuurlijke informatie jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning aan de gemeenteraad uitgebracht. Dit grotendeels op basis van het berichtenverkeer met zorgaanbieders (type voorziening dat wordt ingezet, doorlooptijd, kosten etc.). Het vergelijken van cijfers met voorgaande jaren en/of andere gemeenten helpt om ontwikkelingen te zien, beleidskeuzes te maken en uit te leggen. Samen met de andere ZOU-gemeenten zetten we in 2024 verdere stappen in het verfijnen en beter analyseren van de cijfers.

Verdere ontwikkeling van het Centrum voor Elkaar

Voor inwoners van Bunnik die zorg of ondersteuning nodig hebben bestaat het lokale team van het Centrum voor Elkaar (CvE). In lijn met regionale en landelijke ontwikkelingen krijgt dat lokale team steeds meer taken er bij. Dat is ook in 2024 aan de orde. In de medio 2023 af te sluiten landelijke Hervormingsagenda Jeugd, is bijvoorbeeld afgesproken, dat de VNG een bestuurlijk kader ontwikkelt in de vorm van een convenant 'Stevige lokale teams', gericht op zowel Jeugd als Wmo. Hierin zal ook de transitie richting stevigere lokale teams inzichtelijk gemaakt worden. Ook in de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord is een rol weggelegd voor het lokale team, op het gebied van preventie en vroeg-signalering van gezondheidsproblemen en het versterken van de sociale basis.

Deze doorontwikkeling van het lokale team richt zich op een bredere toegang, een korte lijn met het voorliggend veld en nauwe samenwerking met lokale stakeholders waaronder scholen en huisartsen.

Naast nieuwe taken, neemt door een aantal maatschappelijke trends zoals eenzaamheid, armoede en complexe echtscheidingen, ook de druk op de bestaande taken toe. Een adequate bemensing en toerusting van het CvE is en blijft daarom essentieel.

Om de juiste kwaliteit te kunnen blijven bieden, wordt in 2024 in kaart gebracht of het CvE voor alle taken voldoende is toegerust en/of is bemenst en brengen we in kaart of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Gezamenlijke uitvoering huishoudelijke ondersteuning

Het voornemen is om in 2024 samen met gemeente De Bilt, tussentijds toe te treden tot de inkoop van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning van de drie andere ZOU-gemeenten. Dat betekent dat de raamovereenkomst met de bestaande leveranciers niet zou worden verlengd. Met een hoger uurtarief en het gezamenlijk beleggen van het contractmanagement bij inkoop- en contractmanagement kan een kwaliteitsimpuls gegeven worden. Hierbij valt te denken aan meer gekwalificeerd personeel en een positief effect op de aanpak van de wachtlijstproblematiek bij huidige aanbieders.

Collegeprogramma: Werk en inkomen

We willen dat inwoners zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving en economisch zelfstandig zijn. We helpen mensen uit de bijstand te komen en zorgen dat statushouders snel integreren. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking helpen we in hun zoektocht naar werk of participatie. We hebben oog voor mensen met weinig geld: met minimaregelingen ondersteunen we inwoners met een laag inkomen en voorkomen we dat financiële drempels een belemmering zijn om mee te doen. We hebben speciale aandacht voor de positie van kinderen; zij horen niet op te groeien in armoede. We zetten in op snelle schuldhulpverlening om te voorkomen dat inwoners (en hun gezinnen) in een neerwaartse spiraal terecht komen. De RDWI en de BIGA zijn belangrijke uitvoeringsorganisaties op het terrein van Werk en Inkomen.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none">Minimaregelingen evalueren en aanpassen.	2023	✓
<ul style="list-style-type: none">Nieuwe Strategische kaders Werk en Inkomen vaststellen voor een betere dienstverlening, aansluitend bij de situatie van inwoners.	2023	✓

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Aanpassen van de minimaregelingen

In 2023 zijn de minimaregelingen geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij zijn onder andere verschillende inkomensgrenzen (variërend van 110% tot 125%) op 130% van het sociaal minimum gezet. Waar mogelijk wordt de werkwijze van het declaratiefonds voor inwoners vereenvoudigd. In 2024 worden deze aanpassingen uitgewerkt en doorgevoerd waarmee een bedrag van € 28.000 is gemoeid. De implementatie van deze ruimere regelgeving wordt uitgevoerd door de geëigende samenwerkingspartners zoals de RDWI en het CvE.

Strategische kaders Werk & Inkomen en innovatieagenda

De Strategische Kaders Werk en Inkomen zijn in 2023 vastgesteld. Centrale thema's en uitgangspunten daarvan zijn: de inwoner centraal, ondersteuning vanuit passende nabijheid, werk voor iedereen,

bestaanszekerheid, meer ruimte voor lokale inkleuring en leren en innoveren. In 2024 wordt gestart met de gewenste ontwikkelingen zoals benoemd in een innovatieagenda, waardoor gemeenten meer en beter kunnen sturen op resultaat en financiën en een lokale aanpak, gericht op activering en maatschappelijke participatie.

Collegeprogramma: Leefbaarheid, sociale cohesie, gezondheid en cultuur

Bunnik staat hoog op de lijstjes van beste gemeenten om te wonen. Het is er fijn wonen, vanwege de rustige en groene leefomgeving en de onderlinge betrokkenheid van inwoners. Ontmoeting en een sociaal netwerk zijn basisvoorwaarden voor het welbevinden en meedoen van inwoners. Dit begint met het realiseren van een gevarieerd aanbod op het gebied van vrije tijd, ontmoeting, sport en cultuur. We stimuleren ontmoetingen en het bestrijden van eenzaamheid. We ondersteunen, subsidiëren en faciliteren projecten en (vrijwilligers) organisaties en benutten kansen op dit gebied. Dit doen we onder andere met de samenwerkende partijen binnen het Netwerk BunnikSamen. De gemeente heeft hierin een aanjagende en ondersteunende rol naar inwoners en initiatieven. Met elkaar vergroten we het aanbod van activiteiten, zeker voor kwetsbare groepen.

Collegeprogramma 2022-2026	Jaar	Af-gerond
<ul style="list-style-type: none"> Ondersteunen en faciliteren van projecten en (vrijwilligers) organisaties die gericht zijn op ontmoetingsactiviteiten om de sociale verbinding te bevorderen. 	2024 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Het veld van voorliggende voorzieningen versterken door een visie te ontwikkelen en meer samenhang aan te brengen. 	2024 - 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Sportdeelname stimuleren en hierover afspraken maken met betrokken partijen. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Samen met inwoners en organisaties het bestaande cultuurbeleid uitvoeren. 	2023 - 2024	
<ul style="list-style-type: none"> Onze wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn adequaat uitvoeren. Hiervoor gaan we een inventarisatie uitvoeren. 	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Blijven stimuleren dat multifunctionele accommodatie (De Kersentuin) zich ontwikkelt tot een toegankelijke ontmoetingsplek. 	2023 - 2026	

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

Ontwikkeling en versterken voorliggend veld

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 versterken onder de noemer Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met deze middelen is het de intentie om (bestaande) programma's en interventies met overlappende doelstellingen met elkaar te bundelen. In 2023 is het gemeentelijk integraal plan van aanpak GALA-SPUK vastgesteld. Dit is de basis voor de financiering door het Rijk en de versterking van het voorliggende veld. Het voorliggend veld is het totale pallet van vrij (zonder indicatie) toegankelijke voorzieningen en aanbod voor inwoners in het sociaal domein, incl. bijvoorbeeld sport en cultuur. Aanbod dat inwoners in staat stelt om prettig en zo zelfstandig mogelijk te leven. In 2024 gaan we het voorliggende veld met alle betrokken partijen verder ontwikkelen en uitvoeren.

Sportdeelname stimuleren

Sport maakt vanaf 2024 integraal onderdeel uit van alle activiteiten gericht op gezond en actief leven. Vanaf 2024 wordt (meer) de verbinding gelegd met welzijn, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg. Sport is ook een van de methoden om kinderen naar een gezonder gewicht te krijgen. Er wordt een coördinator sport en preventie aangesteld als de kartrekker van het onderdeel 'sportakkoord' van GALA (zie ook hierboven). Essentieel is het versterken van de samenwerking met lokale partners. Met de lokale partners wordt gewerkt aan sport en beweging voor alle doelgroepen. De huidige inzet van de buurtsportcoaches en sport- en beweegmakelaars wordt gecontinueerd en de professionaliteit wordt bevorderd.

Opstellen en vernieuwen van het kunst en cultuur beleid

Samen met inwoners en organisaties bekijken we of het bestaande cultuurbeleid en aanbod nog voldoende toereikend is en voldoende samenhangend. Indien nodig worden andere keuzes gemaakt en wordt de samenhang verbeterd.

Onze wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn adequaat uitvoeren.

Dieren horen bij de samenleving. De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om dierenwelzijn. Dit betreft zowel dieren die in het wild leven als dieren die in en om ons huis en/of boerderij leven. In 2024 gaan we inventariseren in hoeverre we als gemeente aan onze wettelijke taken ten aanzien van dierenwelzijn voldoen.

Huiskamer van Bunnik

Al langer is er een wens om in de multifunctionele accommodatie (De Kersentuin) een toegankelijke ontmoetingsplek te ontwikkelen. De bedoeling is om een ruimte in de Kersentuin aan te passen naar een ruimte om zo een aanbod te kunnen doen voor laagdrempelige mogelijkheden voor ontspanning, ontmoeting en samen zijn. Dit onder andere ter bestrijding van eenzaamheid. Hier is nog geen dekking voor, de benodigde kosten worden nog in kaart gebracht.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Wmo-abonnementstarief

Het kabinet neemt in 2026 volledig afscheid van het zogeheten abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds de invoering in 2020 lopen de kosten bij gemeenten hoog op door de laagdrempelige voorzieningen op basis van de wet. In plaats van het abonnement met een bescheiden bijdrage, kiest het kabinet voor herinvoering van de oude eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Die eigen bijdrage van hulpbehoevenden wordt ook weer inkomensafhankelijk. Nu betaalt iedereen een vast bedrag van maximaal 19 euro per maand.

Naar verwachting zal de nieuwe instroom bij huishoudelijke ondersteuning fors afnemen en zullen bestaande cliënten met een hoog inkomen naar verwachting stoppen en zelf een huishoudelijke hulp zoeken op de particuliere markt.

Leerlingenvervoer/doelgroepenvervoer

In juli 2024 start er mogelijk een nieuwe vervoerder voor het leerlingenvervoer. Dit naar aanleiding van de gezamenlijke aanbesteding met regiogemeenten voor het doelgroepenvervoer en leerlingenvervoer die in 2023 opgestart is. In totaal besteden 22 gemeenten, waaronder de gemeente Bunnik, het doelgroepenvervoer gezamenlijk aan. Onder het doelgroepenvervoer vallen onder meer het collectief vraagafhankelijk vervoer, het route-gebonden vervoer zoals leerlingen- en jeugdhulpvervoer en het contractmanagement van vervoer.

Opvang Vluchtelingen

Door voortdurende wereldwijde onrust houdt de vluchtelingenstroom aan. Het vluchtelingenverdrag schrijft voor dat mensen die geweld, oorlog en vervolging ontvluchten, eerlijk en menswaardig behandeld moeten worden. De gemeente Bunnik onderschrijft dit verdrag en ervaart druk om, vooruitlopend op de spreidingswet, de opvang van vluchtelingen te gaan uitbreiden. Dit betekent dat we naast Oekraïense vluchtelingen, ook onderdak willen realiseren voor andere doelgroepen. We pakken dit in nauwe afstemming met de raad en bewoners op. De kosten van deze opvang worden nog nader in kaart gebracht en zijn afhankelijk van doelgroep, type opvang, aantal en locatie.

Schulddienstverlening

Er is een nieuw beleidsplan schulddienstverlening 2024-2027 bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen. Met name preventie en nazorg krijgen een prominentere rol dan in de voorgaande jaren. Dit mede naar aanleiding van de adviezen van de rekenkamercommissie.

Ontwerpbegroting GGD 2024

De uitvoering van de publieke gezondheid ligt bij de GGD. In de eigen ontwerpbegroting gaat de GGD uit van een totale kostenstijging van 10 miljoen euro. 6 miljoen euro is loon-, prijs- en volumecompensatie, 4 miljoen euro betreft dienstverlening. In deze begroting zijn alleen de loon-, prijs- en volumeontwikkelingen

verwerkt. De verwerking van de kostenstijging van de dienstverlening volgt na besluitvorming van het algemeen bestuur van de GGD over de ontwerpbegroting 2024.

Nationaal programma onderwijs (NPO)

Het Rijk heeft de bestedingstermijn van de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verlengd, waardoor de middelen kunnen worden besteed tot en met juli 2025. Er was in totaal € 175.511 beschikbaar voor de uitvoering van het NPO voor de gemeente Bunnik. Er is in 2021 en 2022 ingezet op de volgende vijf thema's; Bevorderen samenwerking in de gemeente, Zorg en Welzijn, Thuiszitters, Tijdelijke extra huur en ambtelijke capaciteit

De vervolginzet voor 2024 is grotendeels een continuering van de projecten in 2021, 2022 en 2023. Er vinden enkel kleine verschuivingen plaats, deze zijn afgestemd met het onderwijs. Er zal vanuit het NPO niet meer worden ingezet op ambtelijke capaciteit en huurkosten POH JGGZ. Wel zal er inzet plaatsvinden voor voorschoolse educatie-peuters en nieuwkomers (vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten).

Producten

Product	Activiteiten
Maatschappelijke accommodaties	Huisvesting onderwijs
	Muziektent
	Jeugdaccommodatie Odijk
	Jeugdaccommodatie Werkhoven
	Accommodatie scouting Odijk
	Accommodatie algemeen
	Sportaccommodaties
	Accommodatie Yumbo
	Peutergroep 't Kruiemeltje
	Exploatievergoeding Stichting Sporthuis
	Peutergroep 't Grutje
	Peutergroep Het Dozjntje
	Onderwijs
Bijzonder basisonderwijs	
Voortgezet speciaal onderwijs	
Onderwijsvoorzieningen	
Leerlingenvervoer	
Leerplicht	
Nationaal programma onderwijs	
Sport	Peuteropvang en voorschoolse educatie
	Sportbeleid
Cultuur	Sporthuis
	Bibliotheek
	Culturele subsidies
Informele hulp	Cultuur
	Maatschappelijke subsidies
Algemene voorziening	Vrijwilligersondersteuning
	Preventie jeugd
	Maatschappelijk werk
	Maatschappelijke ondersteuning
	Gezondheidszorg
	Vluchtelingenwerk
	Regionale samenwerking
Maatwerkvoorziening	Leerlingenvervoer
	Indicatiestelling
	Huishoudelijke ondersteuning
	Hulpmiddelen
	Doelgroepenvervoer

	Begeleiding
	Preventie jeugd
	Jeugdhulp
	Evaluatie zorg
	Adviesraad Sociaal Domein
	Volwasseneducatie
	Arbeidstoeleiding
	Inburgering
	Wet Sociale werkvoorziening
	Kinderopvang
	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening
	Minimabeleid
	Schuldhelpverlening

Subsidieoverzicht

Soorten subsidies

De verstrekte subsidies zijn onder te verdelen in drie soorten:

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

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

Subsidieplafond

De Algemene Subsidieverordening (ASV) bepaalt dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting één of meerdere subsidieplafonds kan vaststellen. In de subsidieregeling wordt de wijze van verdeling van de plafonds geregeld. Sinds 2021 worden de subsidies voor wettelijke taken en voorzieningen (artikel 3) buiten het algemene subsidieplafond gehouden. Het bedrag hiervoor in 2024 bedraagt € 817.826. De maximaal beschikbare subsidiebedragen worden per wettelijke taak of voorziening apart genoemd in de begroting. Op deze wijze concurreren deze subsidies dus niet met de beschikbare geleiden voor niet-wettelijke taken. Voor overige activiteiten en jubilea is een subsidieplafond opgenomen van € 479.660.

Subsidieplafond voor wettelijke voorziening voorschoolse educatie en peuteropvang

De gemeente Bunnik is in 2021 gestart met de uitvoering van voorschoolse educatie. Het bieden van voorschoolse educatie en peuteropvang is een wettelijke taak. De hoogte van het subsidieplafond voor deze voorziening was de afgelopen twee jaar gebaseerd op de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid en de beschikbare middelen voor peuteropvang. De middelen die vanuit het Rijk ontvangen worden in de vorm van een specifieke uitkering, blijken ontoereikend om alle peuters die in aanmerking komen een plek te bieden. Daarom is het structurele effect opgenomen in de kadernota 2024 – 2027 (structurele stijging van de lasten met € 58.000). Het gehele subsidieplafond voorschoolse educatie en peuteropvang bedraagt daarmee in 2024 € 191.972.

Dit leidt tot de volgende overzichten.

Subsidiesoort	Bedrag
Subsidies wettelijke taken - buiten het subsidieplafond	€ 817.826
Subsidie overige activiteiten en jubilea binnen subsidieplafond	
<i>Totaal jaarlijkse subsidies</i>	€ 470.517
<i>Totaal eenmalige subsidies</i>	€ 9.143
Totaal subsidieplafond	€ 479.660

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

Wettelijke taak en voorziening	Bedrag
Jeugd- en jongerenwerk	€ 194.200
VVE en Peuteropvang	€ 191.972
Begeleiding statushouders	€ 111.748
Bibliotheekwerk	€ 313.067
Jeugdcriminaliteitspreventie	€ 6.839
Totaal wettelijke taken	€ 817.826

Beleidsindicatoren

Conform de BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2,4	2,7	2020
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	14,0	20,0	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 – 74 jaar	1.046,8	704,0	2022
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	nb	0,3	2022
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2,0	6,0	2021
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	75,7	72,2	2022
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	0,0	2,0	2021
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	167,0	431,2	2021
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 74 jaar	10,2	13,2	2021
Jongeren met delict voor rechter	% jongeren 12-21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen	0,0	1,0	2021
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	12,9	13,2	2022
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,4	1,2	2022
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	530,0	700,0	2022

NB: Bij de indicator “Banen” wordt het aantal banen weer gegeven in de verhouding tot het aantal inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar (arbeidsrechtelijke leeftijd). Dat betekent dat de economische situatie in de gemeente Bunnik dusdanig is dat het aantal beschikbare banen hoger is dan het aantal inwoners in deze leeftijdscategorie

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

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

Incidentele baten en lasten

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

Enmalige lasten	2024	2025	2026	2027
Nieuwkomersonderwijs	29.000			
Brede SPUK / GALA regeling	177.408	177.409	140.645	
Nationaal programma onderwijs	20.700			
SPUK OV-ambassadeur	7.000	7.000		
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire	5.000			
Regioplan U16 beschermd wonen	108.900			
Cultuurbeleid uitvoeren met inwoners	25.000			
Ontwikkelen visie leefbaarheid/soc. cohesie	25.000			
Enmalige baten	2024	2025	2026	2027
Brede SPUK / GALA regeling	177.408	177.409	140.645	
Nationaal programma onderwijs	20.700			
OV-ambassadeur	7.000	7.000		
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire	5.000			
Regioplan U16 beschermd wonen	108.900			

Wat mag het kosten?

(Bedragen x € 1.000)

Lasten en baten	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenbegroting		
				2025	2026	2027
Lasten	13.162,0	13.947,1	15.433,8	15.127,9	14.805,4	14.652,4
Maatschappelijke accommodaties	1.975,3	1.873,0	2.187,0	2.138,6	2.163,8	2.150,8
Onderwijs	255,9	318,4	301,0	254,8	251,3	251,3
Sport	150,8	285,5	294,1	294,1	257,3	116,7
Cultuur	357,7	438,6	504,7	479,7	479,7	479,7
Informele zorg	241,9	328,4	371,5	346,5	346,5	346,5
Algemene voorziening	837,6	780,4	937,3	937,3	937,3	937,3
Maatwerkvoorziening	9.342,8	9.922,8	10.838,3	10.677,0	10.369,6	10.370,2
Baten	3.175,9	3.358,6	3.659,1	3.524,6	3.586,9	3.444,4
Maatschappelijke accommodaties	882,3	818,8	920,5	920,5	920,5	920,5
Onderwijs	216,4	145,5	84,7	64,0	64,0	64,0
Sport	30,1	145,7	177,4	177,4	140,6	-
Cultuur	-	-	14,6	14,6	14,6	14,6
Informele zorg	-	-	-	-	-	-
Algemene voorziening	9,5	-	-	-	-	-
Maatwerkvoorziening	2.037,7	2.248,7	2.461,9	2.348,0	2.447,2	2.445,3
Saldo lasten en baten	9.986,0-	10.588,5-	11.774,6-	11.603,3-	11.218,5-	11.208,1-

Toelichting mutaties begroting 2023 – 2024

Er is een nadelig verschil van € 1.186.200 van 2024 ten opzichte van 2023. De volgende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag:

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

- Bij het product maatschappelijke accommodaties is aan de lastenkant een nadelig verschil van € 313.900 ten opzichte van 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kapitaallasten in 2024 van € 166.621, door de incidentele lasten die via de kadernota 2023 beschikbaar zijn gesteld voor het opzetten van nieuwe MFA's beheerstructuren in 2023 van € 40.000, door de hogere uitgaven voor het groot onderhoud in 2024 van € 57.938 en door het indexerende van de bijdrage aan Stichting Sporthuis in 2024 ad € 84.807.
- Bij het product cultuur is aan de lastenkant een nadelig verschil van € 66.100 ten opzichte van 2023. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de incidentele middelen van € 25.000 vanuit het collegeprogramma 2022 - 2026 voor het uitvoeren van het bestaande cultuurbeleid en voor de specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid in de bibliotheek van € 14.600.
- Bij het product informele zorg is bij de lasten een nadelig verschil van € 43.100 ten opzichte van 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de incidentele middelen van € 25.000 voor het versterken van de voorliggende voorzieningen door een visie en meer samenhang vanuit het collegeprogramma 2022 – 2026.
- Bij het product algemene voorziening is aan de lastenkant een nadelig verschil van € 156.800 ten opzichte van 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de bijdrage GGD Regio Utrecht van € 90.000 zoals opgenomen in de kadernota 2024 – 2027. En het versterken van preventieve en voorliggende voorzieningen, zoals jongerencoaches van € 35.000 structureel vanuit het collegeprogramma 2022-2026.
- Bij het product maatwerkvoorziening is aan de lastenkant een nadelig verschil van € 915.500 ten opzichte van 2023. De nadelige effecten worden veroorzaakt door de hogere lasten bij de zorgbudgetten bij Wmo en Jeugdwet van € 586.800. Dit komt voornamelijk door de inflatie van 11,6% en een verhoging van de lasten door een bijstelling van de decentralisatie uitkering Participatie (in de meicirculaire 2023) van € 80.100. Daarnaast zijn er hogere lasten bij de

gebundelde uitkering (BUIG) van € 79.300 op basis van de ontwerpbegroting van de RDWI en hogere lasten vanuit de kadernota 2024 – 2027 met betrekking tot participatie van € 75.000. Tot slot hogere lasten in het kader van lokaal maatwerk ter voorkoming van instroom in beschermd wonen van € 68.700 (zie ook toelichting baten).

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

- Bij het product maatschappelijke accommodaties is aan de batenkant een voordelig verschil van € 101.700. Dit wordt veroorzaakt door het indexeren van de huur van diverse accommodaties.
- Bij het product onderwijs is aan de batenkant een nadelig verschil van € 60.800. Dit wordt veroorzaakt door de een lagere inzet en baat bij de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs van € 60.800.
- Bij het product sport is aan de batenkant een voordelig verschil van € 31.700. Dit wordt veroorzaakt door een hogere specifieke uitkering bij de brede SPUK / Gala regeling van € 51.700 ten opzichte van 2023.
- Bij het product maatwerkvoorziening is bij de baten een voordelig verschil van € 213.200 ten opzichte van 2023. Dit komt voornamelijk door een verhoging van de doeluitkering van het Rijk voor de BUIG van € 106.600 en een verhoging van het budget vanuit de regio U-16 voor lokaal maatwerk ter voorkoming van instroom in beschermd wonen van € 68.700 ten opzichte van 2023 (zie ook toelichting lasten).

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	7,5
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	5,9
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	866
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur derden	6%
Overhead	% van totale lasten	19%

Overhead

(Bedragen x € 1.000)

Lasten en baten	Begroting 2024	Meerjarenbegroting		
		2025	2026	2027
Lasten	8.167,0	7.988,4	8.195,6	8.053,2
Salariskosten overhead	5.180,0	5.180,0	5.180,0	5.180,0
Overige personeelskosten	494,1	494,1	494,1	484,1
Gemeentehuis	504,3	350,2	550,9	398,4
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	286,0	285,9	284,7	284,6
ICT	1.444,8	1.467,7	1.483,4	1.510,4
Overige uitvoeringskosten	257,7	210,5	202,4	195,7
Baten	196,0	196,0	196,0	196,0
Salariskosten overhead	65,1	65,1	65,1	65,1
Overige personeelskosten	-	-	-	-
Gemeentehuis	95,9	95,9	95,9	95,9
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	11,0	11,0	11,0	11,0
ICT	-	-	-	-
Overige uitvoeringskosten	24,0	24,0	24,0	24,0
Saldo lasten en baten	7.970,9-	7.792,3-	7.999,5-	7.857,1-

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 beheer van het archief, zowel fysiek als digitaal, volledig zelfstandig uit te voeren. De intergemeentelijke samenwerking binnen het RAZU biedt kansen voor de professionalisering van het informatiebeheer en de archieffunctie.

Incidentele baten en lasten

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

Enmalige lasten	2024	2025	2026	2027
Duurzaam & circulaire inkopen	15.000	15.000	15.000	
Arbeidsmarktbeleid	10.000	10.000	10.000	

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien

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

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Betreffende de lokale heffingen gaat het om die heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Voorbeelden hiervan zijn de OZB en de toeristenbelasting. In de gemeente Bunnik wordt de opbrengst onroerende zaakbelasting verhoogd met inflatie. Voor 2024 is de inflatie bepaald op 11,6%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een waardestijging van 3% voor de woningen en een waardestijging van 2,0% voor de niet-woningen. Dit is gebaseerd op gegevens uit de meicirculaire 2023.

Voor de overige lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten en heffingen. Voorbeelden van lokale heffingen waarvan de besteding wel gebonden is, zijn het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Deze heffingen worden op de desbetreffende programma's verantwoord.

Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2023 (Informatienota algemene uitkering). In de ramingen is, naast het effect van de uitkeringsfactor, rekening gehouden met de raming van het aantal inwoners en woningen. De bedragen zijn inclusief de decentralisatie uitkeringen.

Dividend

De gemeente Bunnik heeft deelnemingen in Vitens, de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) en de Biga groep. Naar verwachting zal in totaal een dividenduitkering van € 29.300 worden ontvangen.

Onvoorzien

Het bedrag onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. In de gemeente Bunnik wordt een post onvoorzien in zijn geheel in de begroting opgenomen. Voor onvoorziene onvermijdbare en onuitstelbare lasten is een bedrag beschikbaar van € 1 per inwoner opgenomen: € 16.100.

Vennootschapsbelasting

Gemeenten zijn over het resultaat van bedrijfsmatige activiteiten, waarmee in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen, vennootschapsbelasting verschuldigd. Voor de gemeente Bunnik vallen tot op heden alleen de activiteiten van de grondexploitaties en de reclame inkomsten onder de heffing. Het overgrote deel van de belastingdruk ligt bij de bouwgrond in exploitatie (BIE).

Voor 2022 is er over de winstgevende bouwgronden in exploitatie (BIE) voorlopige aangifte gedaan. Wat het effect voor de jaren daarna zal zijn is nog niet bekend hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. De verwachting is dat dit alleen effect heeft op de BIE.

Beleidsindicatoren

Conform de BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		Jaartal
		Bunnik	Landelijk	
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	435,0	317,0	2022
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	28,6	9,3	2022
Demografische druk	%	87,6	70,3	2022
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	1030,0	823,0	2022
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	1166,0	905,0	2022

Incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

Lasten en baten	Begroting 2024	Meerjarenbegroting		
		2025	2026	2027
Lasten	465,7	471,8	477,0	485,1
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	0,5-	2,5-	4,3-	4,2-
Belastingen/ lokale heffingen	167,9	175,9	182,9	190,9
Algemene uitkering	12,3	12,3	12,3	12,3
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	286,1	286,1	286,1	286,1
Heffing voor de vennootschapsbelasting	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Baten	29.934,0	29.678,1	27.920,8	28.253,2
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	29,3	7,5	7,5	7,5
Belastingen/ lokale heffingen	6.768,8	6.824,5	6.829,0	6.856,9
Algemene uitkering	23.020,9	23.187,3	21.338,3	21.199,9
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	115,0	341,2-	254,0-	188,9
Heffing voor de vennootschapsbelasting	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Saldo lasten en baten	29.468,2	29.206,3	27.443,8	27.768,1
Mutatie reserves				
Toevoegingen	641,2	598,4	598,4	598,4
Onttrekkingen	2.385,3	1.437,3	1.501,6	1.368,7
Saldo mutatie reserves	1.744,0	838,9	903,2	770,3
Resultaat	31.212,3	30.045,2	28.347,0	28.538,4

Recapitulatie

Recapitulatie / Budgetautorisatie

(Bedragen x € 1.000)

Lasten en baten (x € 1.000)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenbegroting		
				2025	2026	2027
Lasten						
01 - Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	8.136,6	8.079,2	9.077,5	8.980,6	8.949,9	9.034,8
02 - Fysieke Leefomgeving	6.569,8	8.711,4	8.978,2	8.720,3	8.295,4	8.383,1
03 - Sociaal Domein	13.162,0	13.947,1	15.433,8	15.127,9	14.805,4	14.652,4
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	144,1	903,9	449,7	455,7	460,9	469,0
Overzicht Overhead	7.483,4	7.530,5	8.167,0	7.988,4	8.195,6	8.053,2
Bedrag Vennootschapsbelasting	12,7	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bedrag voor Onvoorzien	-	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1
Saldo lasten	35.508,6	39.188,0	42.122,2	41.288,9	40.723,2	40.608,7
Toevoegingen reserves	2.450,1	1.034,5	641,2	598,4	598,4	598,4
Resultaat lasten	37.958,7	40.222,5	42.763,4	41.887,3	41.321,6	41.207,1
Baten						
01 - Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	1.765,4	908,2	787,1	1.106,2	1.106,2	1.106,2
02 - Fysieke Leefomgeving	4.399,6	4.633,4	5.512,4	5.739,7	5.361,0	4.981,6
03 - Sociaal Domein	3.175,9	3.358,6	3.659,1	3.524,6	3.586,9	3.444,4
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	27.225,6	27.266,2	29.934,0	29.678,1	27.920,8	28.253,2
Overzicht Overhead	221,9	192,6	196,0	196,0	196,0	196,0
Bedrag Vennootschapsbelasting	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bedrag voor Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Saldo baten	36.788,5	36.359,0	40.088,7	40.244,6	38.170,9	37.981,3
Onttrekkingen reserves	2.218,4	3.863,5	2.385,3	1.437,3	1.501,6	1.368,7
Resultaat baten	39.006,9	40.222,5	42.473,9	41.681,9	39.672,5	39.350,0
Saldo lasten en baten	1.279,9	2.829,0-	2.033,5-	1.044,3-	2.552,3-	2.627,3-
Toevoegingen/onttrekkingen reserves	231,7-	2.829,0	1.744,0	838,9	903,2	770,3
Resultaat	1.048,3	0,0	289,5-	205,4-	1.649,1-	1.857,0-

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

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

NB: De bedragen in de kolom Begroting 2023 zijn inclusief begrotingswijzigingen 2023.

Vaststellingsbesluit

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bunnik in zijn openbare vergadering van 9 november 2023.

De griffier,

De burgemeester,

Paragrafen

1. Bedrijfsvoering

Inleiding

Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende taken bedoeld die nodig zijn om de inzet in inhoudelijke programma's mogelijk te maken. De bedrijfsvoering bestaat onder andere uit personeel en organisatie, informatisering en automatisering, huisvesting en financiën. Hieronder worden de ontwikkelingen in 2024 vermeld.

Procesmanagement

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 (her)inrichten en vastleggen van processen. Onder andere doelmatigheid, doeltreffendheid, continue procesbeheersing en structurele kwaliteitsverbetering komen daarbij aan bod. Deze aanpak wordt voortgezet om, samen met een gedegen (verbijzonderde) interne controle, een belangrijke basis te vormen voor het opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders. De rechtmatigheidsverantwoording wordt voor het eerst afgelegd in 2024 (over boekjaar 2023).

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is vastgelegd in het Personeelshandboek en de beleidsnotities. Het personeelsbeleid is gericht op het op niveau brengen van de kwaliteit van de organisatie, het borgen van de continuïteit in de kwaliteit en kwantiteit van de bemensing en het behouden en creëren van een fijn werkklimaat. Met gerichte trainingen en leren door te doen worden medewerkers en leidinggevenden hierin ondersteund. Personeelsinstrument als de gesprekscyclus en het vitaliteitsplan krijgen een nieuwe impuls. De Bunnikse Manier van Werken krijgt verder vorm door de hybride werkomgeving en de digitale middelen te optimaliseren.

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. De instroom en het behoud van mensen wordt in samenhang opgepakt. Werving en selectie en onboarding worden geoptimaliseerd. Acties voor het behoud van medewerkers komen voort uit het personeelsbeleid.

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 2024-2027

Niet alle apparatuur wordt vervangen binnen het basispakket van de RID Utrecht, bepaalde apparatuur wordt door de gemeente vervangen. In verband met het verlopen van de economische en de technologische levensduur wordt deze vervanging van 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

Om de dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en partners goed vorm te geven is in 2023 een verkenning gestart hoe het gemeentehuis qua huisvesting kan blijven aansluiten op onze laagdrempelige, toegankelijke en informele werkwijze.

Daar waar flexplekken in Bunnik in het verleden het uitgangspunt was is nu gekozen voor het hybride werken. Dit is de combinatie van activiteiten op locatie en op kantoor.

Financiën

Het financieel beleid staat beschreven in de nota financieel beleid 2023. Hierin zijn de belangrijkste kaders op het gebied van activeren en afschrijven, reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld. Daarnaast is in 2020 een treasurystatuut vastgesteld waarin de kaders waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie moeten blijven bij het beheer van

de kasmiddelen en het aantrekken van geldleningen op de korte en de lange termijn (zie ook paragraaf financiering).

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Begrippen

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en de volgende jaren van het meerjarenperspectief. In de nota financieel beleid 2023 zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot het weerstandsvermogen en risico management.

Weerstandsvermogen

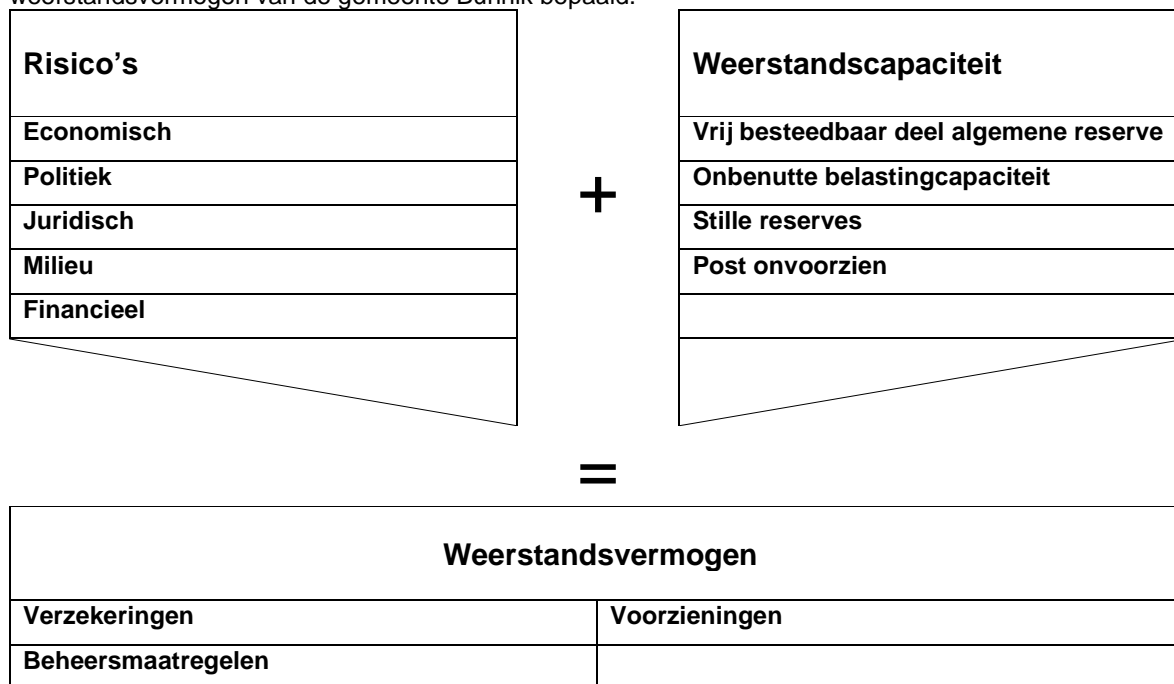
- Voor het opvangen van de geschatte risico's wordt gekozen voor een risico-profiel van 50% en hoger. Hiertoe wordt de bufferreserve ingezet.
- Indien risico's, welke vermeld zijn in de paragraaf weerstandsvermogen, zich voordoen, dan mag dit risico worden onttrokken uit de bufferreserve.
- Door de beschikbare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

Strategie risico management.

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

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

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



De risico's voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico's – risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.

Oorlog Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de gemeente Bunnik. Dit kan gaan om de opvang van vluchtelingen door gemeente en particulieren, ondersteuning, verhoogde risico's voor digitale veiligheid en economische sancties voor Russische bedrijven. Het kabinet zal de kosten die gemaakt worden integraal vergoeden via een SPUK-regeling. De verdeling van de middelen kan wel een financieel effect geven, afhankelijk van het gekozen verdeelmodel door het Rijk en de duur van de regeling. Het is voor de gemeente Bunnik niet mogelijk om het precieze risico van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne in te schatten. In het weerstandsvermogen is dit risico dan ook niet gekwantificeerd.

Inflatie

In deze begroting is rekening gehouden met 11,6% prijsstijging. De daadwerkelijke inflatie is echter op het moment van opstellen van de begroting lastig te voorspellen voor 2024 en kan significant afwijken. In de bijstellingsmomenten van de begroting, zijnde de 1e en 2e bestuursrapportage 2024, wordt aandacht besteed aan de daadwerkelijk opgetreden inflatie in relatie tot de begroting.

Bepaling weerstandsvermogen

Risicoprofiel

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

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

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

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

	Gecalculeerd Risicobedrag	KANS	FINANCIËLE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT
Uitgesloten	0	0%	0
Zeer onwaarschijnlijk	19.329.451	5%	966.473
Onwaarschijnlijk	5.059.000	10%	505.900
Uitzonderlijk	330.000	20%	66.000
Mogelijk	1.716.738	30%	515.021

Mogelijk aannemelijk	450.000	40%	180.000
Aannemelijk	1.435.333	50%	717.667
Aannemelijk waarschijnlijk	140.000	60%	84.000
Waarschijnlijk	7.726	70%	5.408
Zeer waarschijnlijk	0	90%	0
Voordoend	0	100%	0
Totaal	28.468.248		3.040.469

Benodigd bedrag bufferreserve o.b.v. risico-profiel 50%	807.075
Saldo begroot bufferreserve 1-1-24	764.242
Verschil	42.833

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

Ratio weerstandsvermogen

Hieronder is deze ratio per 1 januari 2024 weergegeven.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{7.449.714}{3.040.469} = 2,5$$

De ratio weerstandsvermogen is gestegen van 2,1 in 2023 naar 2,4 in 2024. Volgens de norm is een ratio van 2,4 uitstekend. De stijging van de ratio wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- De benodigde weerstandscapaciteit is gedaald met € 712.529,- ten opzichte van de programmabegroting 2023 – 2026. De daling van de benodigde weerstandscapaciteit wordt met name veroorzaakt door het vervallen van twee risico's met betrekking tot jeugdzorg (stelpost onderzoek jeugdzorg en wijziging woonplaatsbeginsel)

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

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

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

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

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

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

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

Schema: beoordeling kengetallen

Kengetal	Categorie A			Categorie B			Categorie C		
	Minst risicovol			Neutraal			Meest risicovol		
1. Netto schuldquote	a. zonder correctie								
	doorgeleende gelden <90%			90-130%			>130%		
2. Solvabiliteitsratio	b. met correctie								
	doorgeleende gelden <90%			90-130%			>130%		
3. Grondexploitatie	>50%			20-50%			<20%		
4. Structurele exploitatieruimte	<20%			20-35%			>35%		
5. Belastingcapaciteit	Begr >0%			Begr = 0%			Begr <0%		
	<95%			95-105%			>105%		

De cijfers die gepresenteerd worden bevatten cijfers van de jaarrekening 2022 en de begrotingscijfers van 2023 en verder. Bij de kengetallen netto schuldquote, solvabiliteitsratio, grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn de begrotingscijfers 2023 geactualiseerd tot en met 1 juli 2023. Het kengetal structurele exploitatieruimte over 2023 betreft de primitieve begroting 2023.

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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	2025	2026	2027
A Vaste schulden	11.603	24.950	23.150	21.550	24.150	22.550
B Netto vlottende schuld	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
C Overlopende passiva	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083
D Financiële activa	61	61	61	61	61	61
E Uitzettingen < 1 jaar	4.469	3.055	-159	-38	1.216	69
F Liquide middelen	217	0	0	0	0	0
G Overlopende activa	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
H Totale baten (excl. Mutaties reserves))	36.788	36.359	40.089	40.245	38.171	37.981
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	19,74%	61,17%	59,01%	54,50%	60,99%	60,10%

Voor 2024 is de netto schuldquote 59%. 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 balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	2025	2026	2027
A Eigen vermogen	29.291	26.462	24.428	23.673	21.327	20.348
B Balanstotaal	50.385	60.872	56.331	53.180	52.847	50.232
Solvabiliteit (A/B) x 100%	58,13%	43,47%	43,37%	44,52%	40,36%	40,51%

Voor 2024 is de solvabiliteitsratio 43%. Dit is kleiner dan 50% en groter dan 20% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie B neutraal valt. De solvabiliteit is in 2024 vergelijkbaar met de begroting 2023.

3. Kengetal grondexploitatie

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

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	2025	2026	2027
A Bouwgronden in exploitatie	-334	0	0	0	0	0
B Totale baten (excl. mutaties reserves)	36.788	36.359	40.089	40.245	38.171	37.981
Grondexploitatie (A/B) x 100%	-0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Voor 2024 is de grondexploitatie 0%. Dit valt onder de 20%. Conform het schema beoordeling kengetallen betekent dit dat het kengetal grondexploitatie onder de categorie A minst risicovol valt. Er zijn in 2024 geen bouwgronden in exploitatie begroot.

4. Structurele exploitatieruimte

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

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

	Jaarstukken 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	2025	2026	2027
A Totale structurele lasten	33.596	35.931	41.006	40.624	40.558	40.609
B Totale structurele baten	34.890	35.226	39.467	39.754	38.030	37.981
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	646	574	598	598	598	598
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	830	1.423	1.848	1.262	1.477	1.369
E Totale baten, exclusief mutaties reserves	36.788	35.328	40.089	40.245	38.171	37.981
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x100%	4,0%	0,4%	-0,7%	-0,5%	-4,3%	-4,9%

Gemeente Bunnik heeft voor 2024 een negatief percentage van 0,7%. Conform het schema beoordeling kengetallen betekent dit dat het kengetal structurele exploitatieruimte in 2023 onder de categorie C, meest risicovol valt. Het negatieve percentage ontstaat doordat de begroting voor het komende jaar nog niet sluitend is. Door middel van aanpassingen via de nota van actualisatie zal voor het einde van het jaar een sluitende begroting gepresenteerd worden.

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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	2025	2026	2027
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	617	681	760	760	760	760
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	227	235	253	253	253	253
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	322	325	373	373	373	373
D Eventuele heffingskorting	0	0	0	0	0	0
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	1.166	1.241	1.386	1.386	1.386	1.386
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t -1	877	905	944	944	944	944
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%	133,0%	137,1%	146,9%	146,9%	146,9%	146,9%

Voor 2024 is de belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 146,9%. 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 2022 komen uit de jaarrekening 2022 en de cijfers 2023 zijn de cijfers zoals vastgesteld bij de belastingverordeningen 2023 in de raad van 20 december 2022. De OZB lasten voor 2024 zijn verhoogd met de inflatie van 11,6%.

3. Lokale lasten en heffingen

Beleid

In 2024 worden de gemeentelijke belastingen en retributies, overeenkomstig het beleid vastgesteld in de nota financieel beleid, verhoogd met de prijsstijging (11,6% ten opzichte van 2023).

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

De volgende kwijtscheldingen zijn begroot³:

Belastingsoort	Bedrag van de kwijtschelding (afgerond)
Afvalstoffenheffing	34.475
Rioolheffing	33.869
Totaal	68.344

Lokale lastendruk

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

Tarieven

Alle tarieven, met uitzondering van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing worden met het inflatiepercentage van 11,6% verhoogd ten opzichte van de tarieven van 2023.

In de gemeente Bunnik is de berekeningssystematiek voor de tarieven van de onroerende zaakbelasting als volgt: het tarief onroerende zaakbelasting 2023 voor woningen en niet-woningen wordt verhoogd met de inflatie en gecorrigeerd voor het percentage waardedaling of waardestijging op grond van de jaarlijkse herwaardering van de onroerende zaken. Voor 2023 is de inflatie bepaald op 11,6%, tevens heeft er een nacalculatie vanwege de waardeontwikkeling plaatsgevonden.

De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen worden aan het eind van 2023 definitief vastgesteld.

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

Het PWR (Programma Water en Riolering) is vastgesteld voor de jaren 2024 tot en met 2028. Op basis van de maatregelen is het tarief voor 2024 vastgesteld op € 253,44.

In de volgende tabel worden de tarieven weergegeven zoals die voor 2024 gaan gelden.

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

Tarieven gemeentelijke belastingen en retributies 2023 - 2024

	2023	2024	Toename in %
Onroerende zaakbelastingen			
<i>Tarieven % van de WOZ waarde</i>			
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:			
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,2927%	0,3203%	9,4%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:			
- die in hoofdzaak tot woning dienen	0,1093%	0,1247%	14,1%
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,3661%	0,4006%	9,4%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten			
Afvalstoffenheffing:			
- Eenpersoonshuishouden	€ 189,00	€ 208,00	10,1%
- Meerpersoonshuishouden	€ 325,00	€ 373,00	14,8%
Rioolheffing			
Per heffingseenheid	€ 235,02	€ 253,44	7,7%
Toeristenbelasting			
Per overnachting:			
- op campings	€ 0,99	€ 1,10	11,6%
- in overige verblijfsaccommodaties	€ 3,12	€ 3,48	11,6%

Opbrengsten gemeentelijke belastingen en retributies 2024 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Onroerende zaakbelastingen				
<i>Tarieven van de WOZ waarde</i>				
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:				
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 988.593	€ 988.593	€ 988.593	€ 988.593
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:				
- die in hoofdzaak tot woning dienen	€ 4.437.907	€ 4.437.907	€ 4.437.907	€ 4.437.907
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 1.342.273	€ 1.342.273	€ 1.342.273	€ 1.342.273
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten				
Afvalstoffenheffing:				
- Eenpersoonshuishouden	€ 402.630	€ 402.630	€ 402.630	€ 402.630
- Meerpersoonshuishouden	€ 1.795.829	€ 1.795.829	€ 1.795.829	€ 1.795.829
Rioolheffing				
Per heffingseenheid	€ 1.922.596	€ 1.922.596	€ 1.922.596	€ 1.922.596
Toeristenbelasting				
Per overnachting:				
- op campings	€ 76.234	€ 76.234	€ 76.234	€ 76.234
- in overige verblijfsaccommodaties	€ 194.988	€ 194.988	€ 194.988	€ 194.988
Standplaatsen				
Standplaatsen	€ 16.089	€ 16.089	€ 16.089	€ 16.089

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 voornoemde zaken bedraagt het rentepercentage 0,9%. Over project gefinancierde activa wordt de project rente gerekend.

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

Kostendekkendheid rioolheffing	Begroting 2024
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-2.049.822
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.154
Netto kosten taakveld	-2.048.668
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	-154.561
BTW	-319.994
Totale kosten	-2.523.223
Opbrengst heffingen	2.523.223
Dekking	100%

Voor het tarief van de rioolheffing geldt dat deze 99% kostendekkend is. Dit is inclusief de onttrekking aan de voorziening egalisatiekosten riolering van € 573.648. Het tarief voor de rioolheffing is gebaseerd op de in het PWR berekende hoogte.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	Begroting 2024
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.780.269
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.083
Netto kosten taakveld	-1.779.186
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	-40.619
BTW	-358.806
Totale kosten	-2.178.611
Opbrengst heffingen	2.178.960
Dekking	100%

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

Kostendekkendheid omgevingsvergunningen	Begroting 2024
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-395.491
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-
Netto kosten taakveld	-395.491
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	-261.462
BTW	-
Totale kosten	-656.953
Opbrengst heffingen	337.941
Dekking	51%

De kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunning is 51%. De begrote opbrengsten zijn conform de woningbouwprognose en overige particuliere initiatieven.

Kostendekkendheid leges	Begroting 2024
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-608.028
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-
Netto kosten taakveld	-608.028
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	-316.205
BTW	-
Totale kosten	-924.232
Opbrengst heffingen	417.727
Dekking	45%

Bovengenoemde tabel heeft betrekking op de overige leges. Hierbij kan gedacht worden aan de leges rijbewijzen en reisdocumenten, huwelijken en leges APV. Het percentage kostendekkendheid voor deze leges bedraagt 45%.⁴

⁴ De leges op paspoorten en rijbewijzen zitten aan het landelijk maximum tarief.

4. Verbonden partijen

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

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

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

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

Beleid op verbonden partijen

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

Overzicht verbonden partijen						
	Programma / Overzicht	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	
Gemeenschappelijke regelingen						
1	Gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	1	229.000	237.000	244.000	252.000
2	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	1	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
3	Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	2	2.778.000	2.815.700	2.871.100	2.871.100
4	Stuurgroep Kromme Rijnlandschap	2	29.865	29.865	29.865	29.865
5	Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	2	528.858	528.858	528.858	528.858
6	Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht	3	727.966	710.336	710.336	710.336
7	Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	3	3.793.378	3.772.344	3.772.344	3.772.344
8	Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT - Dienst Utrecht (RID)	Overhead	706.000	702.000	701.000	701.000
9	Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede	Overhead	107.562	111.942	112.665	113.389
10	Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest	Verrekening via RMN				
Vennootschappen en coöperaties						
11	Bank Nederlandse Gemeenten					
12	Vitens					
13	BIGA Groep					
Stichtingen en verenigingen/Overige verbonden partijen						
Geen						

1. Belasting samenwerking gemeenten & hoogheerraadschap 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

Verwachting is dat de Omgevingswet na vier keer uitstel eindelijk in 2024 in werking zal treden. Omdat BghU voor de WOZ sterk afhankelijk is van de verleende bouwvergunningen en de tijdigheid van het delen van deze informatie is de verwachting dat hierdoor de stroom van niet vergunningsvrije bouwactiviteiten sneller en accurater zal zijn. Wel zijn er daardoor direct zorgen over het feit dat er meer vergunningsvrij gebouwd mag worden. Omdat het voor de WOZ-uitvoering van belang is wat de werkelijke situatie is en niet de vergunde of vergunningsvrij of illegale bouwactiviteiten betreft zal het nog belangrijker worden dat alle objectgegevens tijdig en volledig bekend zijn. Daarom zal nog meer dan in het verleden gebruik gemaakt moeten worden van objectenkenmerk-controles op basis van recente luchtfoto's en buitendienstopnames.

Naast de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal in 2024 de implementatie van het in 2023 afgeronde aanbestedingstraject van de hosting en kantoorautomatisering plaatsvinden, waarbij de nadruk zal liggen op veilige cloud-computing en cloud-storage en optimalisatie van contract-/SLA-management tussen BghU en PaaS/IaaS-leveranciers zijn vruchten in de praktijk gaan afwerpen.

De dienstverlening van de BghU staat onder druk door de vele bezwaarschriften via no cure no pay bezwaarbureaus en het bijgestelde oordeel van de Waarderingskamer op de uitvoering Wet WOZ. De BghU stelt een Plan van Aanpak op voor de verbetering van de dienstverlening.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Het totaal aantal stemmen binnen het bestuur van de BghU bedraagt 200. De gemeente Bunnik heeft hierin 3 stemmen. Dit komt overeen met een stempercentage van 1,5% voor de gemeente Bunnik.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Niet van toepassing.

1. Belasting samenwerking gemeenten & hoogheerraadschap Utrecht (BghU)	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 380.870	€ 380.870
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 5.919.130	€ 5.484.130
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ 0	€ 0

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.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Iedere deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling heeft een aantal stemmen op basis van verschillende categorieën van inwonersaantallen (26 aangesloten gemeenten). Voor de gemeente Bunnik geldt dat zij in de categorie inwoners 1 t/m 20.000 valt en daarmee 1 stem heeft. Op basis van de inwonersaantallen 2023 zijn er onder de 26 aangesloten gemeenten in totaal 72 stemmen. Dit komt overeen met een stempercentage van 1,39% voor de gemeente Bunnik.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

2. Veiligheids Regio Utrecht (VRU) te Utrecht	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 10.542.000	€ 8.044.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 81.881.000	€ 76.908.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ 0	€ 0

3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Waarom wordt de GR ingezet

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

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Afvalinzameling, beheer afvalbrengstation en beheer openbare ruimte

Essentiële ontwikkelingen

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. Door aanhoudende personeelsschaarste is dit traject in 2022 nog niet volledig afgerond.
- Begin 2023 is een nieuwe directeur aangenomen.

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

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Er zijn 6 aangesloten deelnemers. Iedere deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling heeft 1 stem. Dit komt overeen met een stempercentage van 16,67% voor de gemeente Bunnik.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Er zijn geen deelnemers vertrokken of erbij gekomen. De gemeente IJsselstein heeft in 2022 besloten om haar additionele taken niet langer door RMN te laten uitvoeren. Dit is inmiddels doorgevoerd in de financiële stukken.

3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 417.600	€ 417.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 23.835.411	€ 24.941.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ 0	€ 0

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik

Waarom wordt de GR ingezet

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

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

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

Het in standhouden van cultuurlandschap en natuurwaarden.

Essentiele ontwikkelingen

Vanuit het gemeentelijk denken wordt nu ook meer regionaal ingezet om landschap in de streek te borgen. Deelname bij pijler Groen en Landschap binnen de U10/U16 is hierbij essentieel. Hetzelfde geldt voor de opgave van de provincie voor bodem, water, stikstof en klimaat vanuit het UPLG (uitvoeringsprogramma Landelijk gebied) dat de komende jaren verder uitgewerkt en geïmplementeerd gaat worden in de krommerijnstreek.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 22.236	€ 0
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 0	€ 0
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ -25.382	€ -428

Het geprognosticeerd resultaat voor bestemming wordt onttrokken uit de reserve stuurgroep Kromme Rijnlandschap. Met de deelnemende gemeenten worden gesprekken gevoerd om deze reserve op niveau te houden.

5. Omgevingsdienst regio Utrecht te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet

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

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

Essentiele ontwikkelingen

Belangrijkste ontwikkeling voor de aankomende jaren is de verdere 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 zullen bepaalde werkzaamheden anders moeten gaan uitvoeren.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Er zijn 15 aangesloten deelnemers. Iedere deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling heeft 1 stem. Dit komt overeen met een stempercentage van 6,67% voor de gemeente Bunnik.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

5. Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 766.193	€ 809.086
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 2.706.603	€ 3.160.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ 0	€ 0

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. De visie van de gemeente Bunnik en de visie van de GGDrU komen wat dat betreft overeen.

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).

Essentiële ontwikkelingen

1. Gezonde fysieke leefomgeving en gezondheidsbevordering als belangrijke thema's in 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.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Er zijn in totaal 26 aangesloten deelnemers. Het totaal aantal stemmen binnen het bestuur van de GGDrU bedraagt 70 zoals is vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Bunnik heeft hierin 1 stem. Dit komt overeen met een stempercentage van 1,43% voor de gemeente Bunnik.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 1.761.000	€ 1.603.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 15.513.000	€ 18.942.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ 886.000	€ 0

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

Waarom wordt de GR ingezet

Samenwerking met de buurgemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist (ZOU-gemeenten) 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 dag invulling 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.

Essentiële ontwikkelingen

1. In 2023 zijn nieuwe strategische kaders Werk en Inkomen vastgesteld. Hierbij zijn ook nieuwe afspraken gemaakt over de financiële bijdragen van de ZOU-gemeenten. Doel hiervan is dat de ZOU-gemeenten meer sturen op resultaat en dat de door de RDWI ingezette instrumenten per gebruiker (gemeente) worden afgerekend.
2. 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. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de energietoeslag een structureel karakter krijgt. De RDWI voert de huidige regeling energietoeslag uit voor Bunnik en de andere ZOU-gemeenten en de RDWI zal de uitvoering op zich nemen indien de regeling in 2024 en verder wederom uitgevoerd wordt.
3. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat inwoners die goede kansen hebben op werk, over het algemeen alweer aan het werk zijn, dit maakt dat het huidige klantenbestand verzaard is. Wat inhoudt dat het aandeel waar meer complexe problematiek speelt toeneemt.
4. De gemeente Bunnik vang vluchtelingen 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.
5. 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 RDWI. De nieuwe Wet Inburgering is ingegaan per 1 januari 2022.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Er zijn 6 aangesloten deelnemers. Iedere deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling heeft 1 stem. Dit komt overeen met een stempercentage van 16,67% voor de gemeente Bunnik.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

7. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 1.055.000	€ 2.979.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 10.042.000	€ 11.859.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ -150.000	€ -150.000

Het geprognosticeerd negatieve resultaat voor bestemming zal ten laste gebracht worden van het weerstandsvermogen.

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

Waarom wordt de GR ingezet

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

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

Essentiële ontwikkelingen

Eind 2022 heeft de RID een nieuwe visie ontwikkeld, de "Propositie RID". De visie schetst de ambitie van de RID voor de ontwikkeling van een meer op technisch beheer en ICT ondersteuning gerichte dienstverlening naar meer informatiekundig gerichte diensten zoals functioneel beheer, realisatie en advisering. De nieuwe diensten van de RID zullen in 2023 en verder in samenspraak met de deelnemers ontwikkeld worden.

Parallel hebben de deelnemers een eigen informatiekundige visie opgesteld, de "i-visie". De RID kan vanuit haar rol 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

Er zijn 7 aangesloten deelnemers. Iedere deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling heeft 1 stem. Dit komt overeen met een stempercentage van 14,29% voor de gemeente Bunnik.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

8. Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht te Doorn	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 87.000	€ 87.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 5.663.000	€ 6.163.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ 0	€ 0

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. Daarnaast biedt de samenwerking kansen voor verdere professionalisering en efficiency.

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 betrouwbaar en duurzaam toegankelijk blijven.

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 cultuurhistorisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen.

Essentiële ontwikkelingen

De komende jaren staan voor het RAZU en zijn overheidspartners sterk in het teken van het realiseren van de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot. In 2021 is de pilotfase afgerond en is gekozen voor de realisatie van het e-depot volgens de informatiekundige visie "Common ground". De realisatie is in 2022 begonnen en zal volgens de planning leiden tot een basaal eDepot systeem per einde 2024. In 2022 liep de beleidsperiode van het plan "Vooruit met het verleden" af. Het nieuwe plan is in concept gereed, maar dient nog in zijn definitieve vorm te worden opgeleverd en vastgesteld.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Het totaal aantal stemmen binnen het bestuur is 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 verkrijgen. De formele invloed van Bunnik neemt daarmee dus af, maar in de praktijk is er nog nooit een gewogen stemming geweest binnen het bestuur van de archiefsamenwerking.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

9. Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	nb	nb
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	nb	nb
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ -16.125	€ -22.599

Het geprognosticeerd negatieve resultaat voor bestemming zal ten laste gebracht worden van het weerstandsvermogen.

10. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest

Waarom wordt de GR ingezet

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

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

Visie

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

Overslag, transport en verwerking van het huishoudelijk afval

Essentiële ontwikkelingen

Geen

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

Iedere deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling heeft een aantal stemmen op basis van verschillende categorieën van inwonersaantallen (25 aangesloten gemeenten). Voor de gemeente Bunnik geldt dat zij in de categorie inwoners 10.000 t/m 25.000 valt en daarmee 2 stemmen heeft. Op basis van de inwonersaantallen 2023 zijn er onder de 25 aangesloten gemeenten in totaal 78 stemmen. Dit komt overeen met een stempercentage van 2,56% voor de gemeente Bunnik.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen

10. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) te Soest	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen (bron begroting 2024)	€ 350.000	€ 100.000
Vreemd vermogen (bron begroting 2024)	€ 14.905.000	€ 14.000.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2024)	€ 0	€ 0

11. Bank Nederlandse Gemeenten

Waarom wordt de vennootschap ingezet

BNG is huisbankier van gemeente Bunnik.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

12. Vitens

Waarom wordt de vennootschap ingezet

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

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

13. Biga groep

Waarom wordt de vennootschap ingezet

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

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

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

De gemeente is een van de aandeelhouders. Op basis van de aandelenverhouding heeft Bunnik een stempercentage van 2,7%.

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 € 10.000 of een afschrijvingslast minder dan € 1.000 worden niet geactiveerd.

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

Soort eigendom	Onderhoudsplan	Onderhoudsniveau o.b.v. Onderhoudsplan
Wegen	Wegenplan 2021 - 2025	Matig – redelijk
Kunstwerken	Periodieke inspectie	Redelijk
Riolering	PWR 2024 tot en met 2028	Redelijk – goed
Waterplan	Waterplan (maakt onderdeel uit van het PWR 2024 – 2028)	Redelijk
Gebouwen – scholen	Scholen Het Kwartier in Werkhoven, Het Palet in Odijk en De Kersentuin Bunnik zijn bij de Beheerstichting ondergebracht	Redelijk – Goed
Gebouwen – gemeentehuis	Onderhoudsplan d.d. mei 2023	Goed
Gebouwen –overige	Onderhoudsplan d.d. mei 2023	Redelijk – goed
Openbaar groen	Bomenbeheerplan 2011	Redelijk

Wegen

De gemeente dient wettelijk haar wegen veilig te onderhouden. In 2021 is door de raad het wegenbeheerplan 2021-2025 vastgesteld, waarin ook is besloten de wegen, fiets- en voetpaden te beheren volgens de methode van risicogestuurd beheer. Bij risico-gestuurd wegbeheer staan niet de technische eisen maar de risico-inschatting waar onderhoud nodig is voorop, gebaseerd op gegevens uit

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

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

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

Kunstwerken

Op civiele kunstwerken wordt 2-jaarlijks inspectie uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende maatregelen worden naargelang beschikbare middelen, risico en prioriteit ingepland en uitgevoerd. In 2023 is een meerjarig beheeroverzicht opgesteld op basis van de inventarisatie en inspectie van de op gemeentegrond gebonden civiele kunstwerken.

Ter indicatie is in het beheeroverzicht vervanging van kunstwerken opgenomen op basis van richtprijs per oppervlakte-eenheid. Daar zal steeds de afweging zal worden gemaakt of vervanging noodzakelijk is

Riolering

In het Programma Water en Riolering (PWR) 2024-2028 is de vervanging van riolering geborgd. Er zijn meerdere verbetermaatregelen opgenomen waar klimaatadaptieve maatregelen onderdeel van uit maken. Conform het Omgevingsprogramma Water en Riolering (W&R) wordt de planvoorbereiding voor de aanpak van riolering en klimaatadaptieve maatregelen in de Oranjobuurt voorbereid.

In de gemeente wordt risico-gestuurd rioolbeheer toegepast. Dit betekent dat riolering gerepareerd of vervangen wordt als er daadwerkelijk risico's optreden. Periodieke inspecties geven voldoende inzicht om tijdig maatregelen vast te stellen indien hiertoe aanleiding is.

De gemeente heeft nauwelijks water in eigen beheer. Uit doelmatigheidsoverweging zijn water gerelateerde taken daarom opgenomen in het Programma water en riolering 2024-2028 (PWR). In het PWR is vastgelegd hoe de gemeente Bunnik omgaat met wateroverlast. De ambitie is dat regenwater in het stedelijk gebied slechts beperkt of niet tot overlast of ernstige hinder mag leiden. Hiervoor zijn criteria in het PWR opgenomen. De gemeente voert structureel overleg met het waterschap (HDSR) om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater geborgd is. Het waterschap en de gemeente Bunnik voeren hierover structureel overleg. Maatregelen tot borgen en bevorderen van de kwaliteit zijn vastgelegd in het PWR. De belangrijkste maatregelen betreffen de waterhuishoudkundige gebiedsinrichting Engboogerd- en Oranjobuurt, Langstraat en Zeisterweg. Daarnaast worden initiatieven ontwikkeld tot grootschalig afkoppelen van particuliere objecten. Het waterschap heeft ingestemd met de maatregelen in het PWR. Het PWR voorziet tevens in de benodigde financiële middelen om de maatregelen conform afspraak uit te kunnen voeren.

Gebouwen

Voor gebouwen zijn er beheerplannen, deze plannen worden elk jaar geactualiseerd en één keer in de drie jaar worden de gebouwen visueel geïnspecteerd.

De verwachting is dat in 2024 de bouwkosten verder zullen stijgen als gevolg van inflatie, personeelstekort en hogere materiaalkosten door hogere energieprijzen en leveringsproblemen.

Het verloop van de energieprijzen in 2024 is op dit moment onzeker. Dit geldt ook voor de prijzen van het energieverbruik in de gebouwen. Er wordt onderzocht hoe de gebouwen te verwarmen zonder gas.

Openbaar Groen

Het bomenbeheerplan is op 1 november 2011 vastgesteld. De investeringen in het groen worden zo veel als mogelijk integraal opgenomen. Jaarlijks wordt een gedeelte van de bomen gecontroleerd op veiligheid (BVC-inspectie genoemd). In de BVC worden diverse kenmerken vastgelegd die relevant zijn voor de

zorgplicht en de beheertaak. Op basis van deze gegevens wordt bepaald welke bomen beheer nodig hebben en welke voor vervanging in aanmerking komen. In 2024 ligt de nadruk vooral op vervanging van de zieke of dode bomen en bomen in nieuwbouw projecten. Op die manier voldoet gemeente Bunnik aan haar zorgplicht. Waar mogelijk wordt bij het vervangen van openbaar groen meegelift met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals de vervanging van wegen en/of het riool. Gezien de conditie van het huidige boombestand wordt in 2024 een boomvervangingsplan opgesteld om ook op langere termijn het boombestand vitaal te houden, zodat Bunnik een mooie groene gemeente kan blijven.

MFA's

In 2023 is de gemeente gestart met het herstructureren van de beheerstichtingen MFA Het Kwartier en MFA 't Palet. Dit zal ook gevolgen hebben voor de bijdrage aan deze MFA's. Hier volgt nadere besluitvorming over.

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

Overzicht onderhoudsuitgaven 2024			
Op grond van de vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen zullen in 2024 naar verwachting de volgende uitgaven worden gedaan ten laste van de onderhoudsreserves.			
	<u>Overige gebouwen</u>		
7501040	- ambtswoning burgemeester	17.783	
7501040	- brandweerkazerne Bunnik	6.921	
7501040	- brandweerkazerne Werkhoven	661	
7501040	- jeugaccomodatie Odijk	53.816	
7501040	- gebouwen gemeentewerf	67.276	
7501040	- gemeentehuis	211.257	
7501040	- muziektent Werkhoven	6.245	
			363.959
	<u>Overig onderhoud</u>		
7501039	- wegen	575.751	
			575.751
	Totaal onderhoudsuitgaven		939.710

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

In onderstaand overzicht worden de nieuwe geraamde investeringen in kapitaalgoederen vanuit de Kadernota 2024 – 2027 weergegeven voor de jaren 2024 tot en met 2027 alsmede vanuit de investeringen vanuit eerdere begrotingsjaren welke betrekking hebben op begrotingsjaren 2024 – 2027 met de daarbij behorende jaarlasten. Deze jaarlasten zijn in de programmabegroting opgenomen.

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
1	Implementatie basisregistraties '24	6.000				5	-	1.254	1.243	1.232
1	Vervangen zaaksysteem burgerzaken	60.000				4	-	15.540	15.405	15.270
2	Vervanging pompen en gemalen 2024	173.600				15	-	13.136	13.032	12.927
2	Vervangen bomen 2024	45.000				15	-	3.405	3.378	3.351
2	Vervangen zieke bomen 2024	65.000				15	-	4.918	4.879	4.840
3	Sporthof Lindenhof akoestiek	58.685				25	-	2.876	2.854	2.833
3	Field topmaker veld 3 Tolhuislaan 2024	9.680				25	-	474	471	467
3	Singelpark Field Topmaker veld 1 2024	9.680				25	-	474	471	467
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur 2024	36.645				5	-	7.659	7.593	7.527
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur 2024 extra	21.885				4	-	5.668	5.619	5.570
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur 2024	77.305				4	-	20.022	19.848	19.674
1	Implementatie basisregistraties '25		6.000			5	-	-	1.254	1.243
2	Vervanging pompen en gemalen 2025		265.200			15	-	-	20.067	19.908
3	Hekwerk tussen trainingsveld en openbare strook 2025		18.150			15	-	-	1.373	1.362
3	Hekwerk met ballenvanger kant scouting Singelpark 2025		21.175			15	-	-	1.602	1.590
3	Renovatie kleedkamers Aurora (incl.noodluik) 2025		48.400			25	-	-	2.372	2.354
3	Verharding hoofdingang en pad rondom veld 1 2025		10.285			25	-	-	504	500
3	Vervanging toegangspoort hoofdingang 2025		6.655			25	-	-	326	324
3	Field Topmaker veld 2 2025		9.680			25	-	-	474	471
3	Field topmaker veld 2 2025		5.445			25	-	-	267	265
3	Ledverlichting Sporthof Lindenhof Odijk		14.250			10	-	-	1.553	1.540
3	Renovatie/verduurzaming buitengevel/gang Rijnzaal		42.350			25	-	-	2.075	2.060
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur 2025		59.855			4	-	-	15.502	15.368
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur 2025		92.599			4	-	-	23.983	23.775
1	Vervangen iPads gemeenteraad			20.000		4	-	-	-	5.180
2	Vervanging pompen en gemalen 2026			222.110		15	-	-	-	16.806
3	Hekwerk met ballenvanger kant scouting Singelpark 2026			18.150		15	-	-	-	1.373
3	Verlichting veld 2 Singelpark			18.150		10	-	-	-	1.978
3	Legionella spoelininstallatie Aurora 2026			12.100		25	-	-	-	593
3	Beregeningspomp Aurora 2026			15.125		25	-	-	-	741
3	Aanleg opslagplaats vuilcontainers alle buitensportver. 2026			12.500		25	-	-	-	613
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur 2026			80.750		4	-	-	-	20.914
1	Vervangen devices gemeenteraad *				20.000	4	-	-	-	-
2	Vervanging pompen en gemalen 2027				315.139	15	-	-	-	-
3	Beregeningspomp Singelpark 2027				12.100	25	-	-	-	-
3	Toplaag renovatie grasveld voetbal Werkhoven				66.550	25	-	-	-	-
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur 2027				56.560	4	-	-	-	-
	Totaal	563.480	600.044	398.885	470.349		-	75.426	146.146	193.118

6. Financiering

Algemene ontwikkelingen

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

Kasbeheer

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

Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

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

Kasgeldlimiet	begroting 2024
Omvang begroting 2024 (=grondslag)	42.122.200
kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,50%
Toegestand kasgeldlimiet	3.580.387

Per kwartaal wordt gemeten of er binnen de kasgeldlimiet gebleven wordt. In 2023 is geen kasgeldlening aangetrokken (kasgeldlimiet is in 2023 3,1 miljoen). In 2023 is de rente van kasgeldleningen op aanvraag en voor in deposito gezette gelden wordt de rente ook bepaald op aanvraag. Hoe de ontwikkeling voor 2024 uit zal komen is niet aan te geven.

Renterisiconorm

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

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

Er zijn geen leningen aanwezig waarvan de rente tijdens de looptijd kan worden veranderd. In 2024 zal in totaal € 1,8 miljoen worden afgelost op de vaste geldleningen. Hiermee wordt ruimschoots binnen de norm gebleven.

Renterisico's	2024
Renteherzieningen	-
Aflossingen	1.800.000
Renterisico	1.800.000
Berekening renterisiconorm	2023
Begrotingstotaal	42.122.200
Wettelijk percentage	20%
Renterisiconorm	8.424.440
Toetsing renterisico aan norm	2023
Renterisico	1.800.000
Renterisiconorm	8.424.440
Ruimte binnen die norm	6.624.440

Gemeentefinanciering

De financieringspositie voor 2024 en volgende jaren is enerzijds afhankelijk van de financieringsbehoefte die voortvloeit uit voorgenomen investeringen en anderzijds uit mogelijke investeringssubsidies en de verwachte opbrengsten uit de grondexploitaties. Mede gezien de financieringsbehoefte bij de grondexploitatie en de verwachte grondopbrengsten kan niet worden uitgesloten dat middelen zullen moeten worden aangetrokken.

Discrepancies in de financieringsbehoefte zullen naar verwachting van betrekkelijk korte duur zijn. Deze zullen in eerste instantie opgevangen worden via korte financieringen. Indien op grond van de Wet fido vaste financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken zal dit toch voor een periode van maximaal 10 jaar nodig zijn. Op dit moment ligt de rente van vaste financieringsmiddelen, afhankelijk van de looptijd, op 3,71%.

Financieringsbehoefte	begroting 2024
Stand van de vaste geldleningen op 1 januari 2024	24.950.000
Nieuwe leningen	0
Aflossingen in het loop van het jaar	-1.800.000
Stand van de vaste geldleningen op 31 december 2024	23.150.000

De gemiddelde rente van deze vaste financieringsmiddelen ligt op ca. 1,91%.

Schatkistbankieren

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

EMU (Economische Monetaire Unie) saldo

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

Rentetoerekening

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

Renteschema:	
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	477.711
b. De externe rentebaten	<u>0</u> -/-
Totaal door te rekenen externe rente	477.711
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	0 -/-
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0 -/-
	<u>0</u> -/-
Saldo door te rekenen externe rente	477.711
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>	477.711
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag)	<u>478.786</u> -/-
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	-1.075

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.

In 2024 zijn er geen grondexploitaties (peildatum 1-7-2023)

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

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

De Kersenweide verwacht vanaf 2025 jaarlijks circa 200 woningen op te leveren. Hier is nog geen besluitvorming over geweest om een grondexploitatie te openen.

Kersenweide

Op 9 juli 2020 heeft de raad ingestemd met het Plan van Aanpak (PvA) Odijk-West. De vaststelling van het PvA was een belangrijk besluit voor de gemeente waarmee een aanzet is gemaakt om het zogenaamde vliegwiel uit de Uitvoeringsstrategie te laten draaien. De raad wordt actief betrokken in het planvormingsproces voor Kersenweide (voorheen Odijk-West), aangezien vele en uiteenlopende keuzen gemaakt moeten worden bij de ontwikkeling van deze locatie.

In april 2021 is het Integraal Programma van Eisen (IPvE) vastgesteld waarin de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwerp en realisatie van de locatie staan beschreven. In maart 2022 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Gebiedsvisie Kersenweide waarmee ook een voorkeursmodel werd vastgesteld die de basis vormt voor het in 2022/2023 op te stellen Masterplan Kersenweide.

In juni 2023 zijn drie onderdelen van het Masterplan Kersenweide vastgesteld, te weten: het stedenbouwkundig plan, het kwaliteitsinstrumentarium, en het financieel raamwerk. In de tweede helft van 2023 is gewerkt aan de twee overige onderdelen van het Masterplan: het Ontwerp bestemmingsplan en een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de ontwikkelende marktpartijen.

De verwachting is dat na ondertekening van de SOK (naar verwachting in het 4^e kwartaal van 2023) ook het Ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden, waarna het bestemmingsplanproces naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 kan worden afgerond en ter besluitvorming worden voorgelegd.

Na vaststelling door de raad zal in de rest van 2024 gestart worden met de uitwerking van het 1^e deelplan van Kersenweide (en de bijbehorende hoofdplanstructuur) gericht op de feitelijke realisatie van de eerste woningen in het gebied. Parallel aan de voorbereidingen van het eerste deelplan zal ook gestart worden met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van delen van het plangebied en de verschillende benodigde civieltechnische kunstwerken, waardoor de onderdoorgang bij De Vork.

Particuliere ontwikkelingen

Evenals voorgaande jaren is de gemeente ook in 2024 voorwaardenscheppend betrokken bij een aantal particuliere gebiedsontwikkelingen. Dit naast de (toekomstige) gemeentelijke grondexploitatiegebieden binnen de gemeente. Deze ontwikkelingen komen tot stand op basis van tussen de gemeente en de particuliere exploitant afgesloten overeenkomsten. Hierin worden de kaders voor de ontwikkeling vastgelegd en onder andere afspraken gemaakt over het kostenverhaal. Mede afhankelijk van de inzet van de ontwikkelende partij zal in 2024 ingezet worden op de ontwikkeling van de locaties Rijnzichtlaan en Burgemeester van de Weijerstraat te Bunnik en de Ds. Hermanus Poliaan te Werkhoven.

Binnendorpelijke woningbouwontwikkelingen

Bunnik

De verdere planvorming en realisatie van woningbouw aan de Schoudermantel 6/6a heeft, na de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad in 2021, lange tijd stil gelegen. De eigenaar heeft besloten het plan niet zelf te realiseren en door te verkopen. De nieuwe eigenaar heeft het plan in 2023 concreet uitgewerkt en geoptimaliseerd. Hiermee is het oorspronkelijke woningaantal iets verhoogd. In 2024 zal het vergunningstraject worden afgerond en wordt gestart met de realisatie. Een deel van de te realiseren appartementen wordt gerealiseerd in de sociale sfeer en ondergebracht bij een corporatie. De oplevering zal naar verwachting eind 2025 plaatsvinden.

In 2023 heeft de raad kaders vastgesteld voor de realisatie van 6 appartementen aan de Krommerijnstraat. De planologische procedure loopt in 2024 door. Na afronding hiervan wordt in 2024 de omgevingsvergunning verleend en wordt eind dit jaar gestart met de bouw. Met de eigenaar zijn in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over de realisatie en toewijzing van de woningen. afspraken gemaakt

Voor de voormalige woon-werklocatie aan de Rijnzichtlaan in Bunnik is in 2023 een participatietraject opgestart en zijn kaders vastgelegd. Doormiddel van een omgevingsplan zal de planvorming in 2024 planologisch worden vastgelegd. De uitvoering van dit project is voorzien in 2025. Evenals bij andere woningbouwprojecten zal ook voor deze ontwikkeling qua woonprogramma aangesloten worden bij de ambities uit de Visie op wonen.

Door een ontwikkelende partijen is voor de hoek Burgemeester van de Weijerstraat/Julianalaan een plan overgelegd. Samen met de initiatiefnemer is in 2023 toegewerkt naar verdere uitwerking en concretisering van de plannen. In 2024 worden de kaders voor dit plan voorgelegd aan de raad. Aansluitend zal de planologische procedure worden gestart en worden afspraken vastgelegd in een intentie- en een anterieure overeenkomst. De uitvoering zal op zijn vroegst in 2025 plaatsvinden. De gemeente vervult een faciliterende rol.

De al jaren beoogde herontwikkeling van de locatie van de voormalige Rabobank aan de Stationsweg 61 en omgeving is weerbarstig. Het betreft een complexe opgave, welke mede door de explosief gestegen bouwkosten en de ontwikkelingen op de woningmarkt er niet eenvoudiger op is geworden. In 2023 zijn de gesprekken met de eigenaar en ontwikkelaar weer opgepakt. Er wordt voor 2024 ingezet op het sluiten van een intentieovereenkomst met partijen en de vaststelling van kaders door de raad.

Odijk

Na een lang voorbereidingstraject wordt in 2024 het plan voor realisatie van een kleinschalig appartementencomplex aan de Singel (hoek Barbeellaan) in uitvoering genomen. Het complex omvat 12 appartementen, waarvan 4 in de sociale huursfeer. Aan het Singelpark wordt begin 2024 de laatste hand gelegd aan de realisatie van 48 flexwoningen en wordt het terrein woonrijp opgeleverd.

Werkhoven

Op de voormalige bedrijfslocatie van een loonwerkbedrijf aan de Herenstraat is in 2023 gestart met de realisatie van 20 eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen. Het project wordt in drie fases uitgevoerd, waarbij de eerste fase in 2023 is afgerond. In 2024 volgt de oplevering van de 2^e fase 2 en de start van de 3^e en laatste fase. Het project wordt naar verwachting in 2025 afgerond. De sociale huurwoningen maken onderdeel uit van de eerste fase en komen in eigendom en beheer bij Portaal.

PlegtVos ontwikkelt op de hoek Herenstraat/Weerdenburgeselaan het plan 'Hof van Weerdenburg'. De planvorming is reeds in 2010 gestart en kent een zeer lange doorlooptijd. In 2023 is gestart met de realisatie van de eerste fase van het plan, bestaande uit 6 woningen. Vanwege veranderende marktomstandigheden heeft de ontwikkelaar een planoptimalisatie doorgevoerd, waarbij het woningaantal en de typologie zijn aangepast. Na het doorlopen van het vergunningstraject zal de uitvoering van de tweede fase in 2024 worden gerealiseerd en opgeleverd.

Na een meerjarig gebruik als opvanglocaties voor Oekraïners wordt het voormalig kerkelijk centrum aan de Dominee Hermanus Pollaan 1, getransformeerd naar een woningbouwplan met 6 goedkope huurappartementen. De planologische procedure is in 2023 opgestart en loopt door in 2024. Aansluitend wordt, na verlening van de omgevingsvergunning, eind 2024 gestart met de sloop en nieuwbouw. De gemeente vervult een faciliterende rol in dit proces.

8. Openbaarheidsparagraaf

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 andere 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.

Ontwikkelingen

Aanvankelijk is er in 2022 bij de ontwikkeling van de verplichte digitale infrastructuur uitgegaan van een oplossing waarbij de informatie centraal zou worden opgeslagen. Op advies van het Adviescollege ICT-toetsing heeft de minister van BZK eind 2022 gekozen voor een eenvoudiger en sneller te realiseren oplossing: een verwijfsindex (de 'Woo-index') met zoekfunctie. De Woo-index verwijst naar documentcollecties die door gemeenten en door andere bestuursorganen op internet zijn gepubliceerd. De zoekfunctie, waarmee gebruikers binnen deze documentcollecties kunnen zoeken, komt beschikbaar op overheid.nl.

De Woo-index en zoekfunctie worden ontwikkeld door KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties). Een eerste versie van de Woo-index - nog zonder ondersteunende zoekfunctionaliteit - is vanaf 19 juni 2023 beschikbaar.

Als volgende stap wordt in de 2^e helft 2023 ondersteunende zoekfunctionaliteit toegevoegd. Om die zoekfunctionaliteit goed te laten werken, stelt KOOP na de zomer een aantal technische vereisten en aanbevelingen beschikbaar (zoals vereisten om de zoeksoftware van KOOP niet actief te weren van de website en aanbevelingen om de zoeksoftware meer inzicht te geven in de informatie die gepubliceerd wordt).

Bijlagen

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

Bijlage I: Reserves en voorzieningen

Omschrijving van de reserve		Boekwaarde begin dienstjaar 2024	Vermeerderingen			Verminderingen			Boekwaarde einde dienstjaar 2024
			Toevoegingen tlv de exploitatie	Toevoegingen tlv andere reserves	Overige vermeerderingen	Ten gunste van de exploitatie	Ten gunste van andere reserves en voorzieningen	Overige verminderingen	
7500000	A. Algemene reserves								
7500000	Bufferreserve	764.242	-	42.833	-	-	-	-	807.075
7500001	Algemene reserve	6.282.258	-	-	-	494.000	42.833	-	5.745.425
	Totaal onderdeel A	7.046.500	-	42.833	-	494.000	42.833	-	6.552.500
	B Vrije bestemmingsreserves								
	B-1 Bestemmingsreserves								
7501002	Reserve uitv.deelnota beeldende kunst	71.754	1.079	-	-	-	-	-	72.833
7501013	Reserve management traject	82.194	-	-	-	-	-	-	82.194
7501015	Reserve personeelsfeest	15.709	-	-	-	-	-	-	15.709
7501031	Reserve volkshuisvesting	162.793	-	-	-	-	-	-	162.793
7501033	Reserve maatregelen verkeer en mobiliteit	1.215.000	-	-	-	-	-	-	1.215.000
7501037	Reserve MFA de kersentuin	-	-	-	-	-	-	-	-
7501038	Reserve organisatie ontwikkeling	263.146	-	-	-	-	-	-	263.146
7501039	Reserve wegen	605.023	425.203	-	-	575.751	-	-	454.475
7501040	Reserve gebouwen	1.077.563	172.099	-	-	363.959	-	-	885.703
7501048	Reserve omgevingswet	408.107	-	-	-	-	-	-	408.107
7501049	Reserve gebiedsontwikkeling	1.644.180	-	-	-	-	-	-	1.644.180
7501099	Reserve budgetoverheveling	200.818	-	-	-	-	-	-	200.818
	Totaal vrije bestemmingsreserves	5.746.287	598.381	0	0	939.710	0	0	5.404.958
	B-2 Egalisatiereserves								
7501103	Reserve stuurgr. kromme rijnlandschap	429	-	-	-	428	-	-	1
7501104	Reserve kosten riolering	114.632	-	-	-	-	-	-	114.632
7501011	Reserve egalisatie bouwleges	319.011	-	-	-	319.011	-	-	0
	Totaal vrije bestemmingsreserves	434.072	-	-	-	319.439	-	-	114.633
	B-3 Geblokkeerde bestemmingsreserves								
7501200	Reserve dekking kapitaallasten	13.234.970	-	-	-	589.272	-	-	12.645.698
	Totaal geblokkeerde bestemmingsreserves	13.234.970	-	-	-	589.272	-	-	12.645.698
	Totaal onderdeel B	19.415.329	598.381	0	0	1.848.421	0	0	18.165.289
	Totaal reserves	26.461.829	598.381	42.833	0	2.342.421	42.833	0	24.717.789

Omschrijving van de voorziening		Boekwaarde begin dienstjaar 2024	Vermeerderingen			Verminderingen	Boekwaarde einde dienstjaar 2024
			Toevoegingen tlv de exploitatie of andere reserves	Ontvangen subsidies	Overige ontvangsten van derden	Aanwending	
1. Verplichtingen en verliezen							
7600002	Voorziening verplichtingen ontslaguitkeringen voormalige wethouders	25.425				16.058	9.367
7600003	Voorziening pensioenverpl. wethouders	1.664.306				91.096	1.573.210
7600011	Voorziening wachtgeld voorm.personeel voormalig personeel	-				-	-
2. Egalisatievoorzieningen							
7600014	Voorziening egalisatie kosten riolering	2.748.059	-	-	-	397.154	2.350.905
Totaal		4.437.790	-	-	-	504.308	3.933.482

Bijlage II: Nieuw beleid Kadernota 2024

De kadernota is verwerkt in deze begroting:

Meerjarenplan 2024-2027 (totaal)											
Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S 1,0%
		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
	Wettelijke / autonome verplichtingen										
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	
	Bijdragen gemeenschappelijke regelingen										
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	
	Vervangingsinvesteringen/vervangingen										
1	Vervangen Ipads gemeenteraad			20.000					5.200	S	
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur	20.300	-	16.285	56.560		5.278	5.227	9.410	S	
OH	Vervanging zaaksysteem burgerzaken	60.000					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		13.309	33.525	50.260	S	
2	Dekking voorziening riolering						13.309-	33.525-	50.260-	S	
3	Investeringen sport	58.685	-	6.050	78.650	divers	-	2.934	3.352	S	
	Subtotaal wettelijk en vervangingen	312.585	265.200	264.445	450.349	42	859.351	775.120	782.620	800.294	

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

Bijlage III: Structureel resultaat

Incidentele lasten 2024 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur				
Bestuurskrachtonderzoek	75.000			
Visie op participatie	75.000			
Integrale beheervisie OR		50.000		
Programma 2 Fysieke leefomgeving				
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid	303.106	305.831		
Opstellen meerjarenprog.Landschap, Recreatie & Toerisme	75.000			
Visie Kromme Rijn landschap	75.000			
Vervangingsplan bomen	25.000			
Aansluiten Schone Luchtakkoord	15.000			
Plan ontwikkeling bedrijvenpark	50.000	100.000		
Programma 3 Sociaal Domein				
Nieuwkomersonderwijs	29.000			
Brede SPUK / GALA regeling	177.408	177.409	140.645	
Nationaal programma onderwijs	20.700			
SPUK OV-ambassadeur	7.000	7.000		
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire	5.000			
Regioplan U16 beschermd wonen	108.900			
Cultuurbeleid uitvoeren met inwoners	25.000			
Ontwikkelen visie leefbaarheid/soc. cohesie	25.000			
Overzicht Overhead				
Duurzaam & circulaire inkopen	15.000	15.000	15.000	
Arbeidsmarktbeleid	10.000	10.000	10.000	
Totaal incidentele lasten	1.116.114	665.240	165.645	-

Incidentele baten 2024 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Programma 2 Fysieke leefomgeving				
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid	303.106	305.831		
Programma 3 Sociaal Domein				
Brede SPUK / GALA regeling	177.408	177.409	140.645	
Nationaal programma onderwijs	20.700			
OV-ambassadeur	7.000	7.000		
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire	5.000			
Regioplan U16 beschermd wonen	108.900			
Totaal incidentele baten	622.114	490.240	140.645	-

Structurele saldi

	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo	-289.496	-205.411	-1.649.056	-1.857.022
Af				
Incidentele baten	622.114	490.240	140.645	-
Incidentele onttrekkingen reserves	536.833	175.000	25.000	-
Bij				
Incidentele lasten	1.116.114	665.240	165.645	-
Incidentele toevoegingen reserves	42.833	-	-	-
Structureel saldo	-289.496	-205.411	-1.649.056	-1.857.022

Toelichting incidentele lasten:

Bestuurskrachtonderzoek

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.

Integrale beheervisie OR

In het collegeprogramma is voor 2025 een bedrag opgenomen van 50.000 voor het opstellen van een integrale beheervisie voor de Openbare Ruimte (onderen bovengronds). De programma's Water & Riool, Groene koers, Wegen & Verkeer, Kabels & Leidingen en Vrijtijdsbesteding (evenementen, spelen, sport, recreatie) vormen hiervoor de basis.

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 voor 2024 en € 100.000 voor 2025 opgenomen in de financiële vertaling van het collegeprogramma.

Capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid

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.

Opstellen meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme

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.

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).

Vervangingsplan bomen

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 Schone Luchtakkoord

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.

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.

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 € 177.408. Voor 2025 € 177.409 en voor 2026 € 140.645.

Nationaal programma onderwijs (NPO)

Het Rijk heeft de bestedingstermijn van de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verlengd, waardoor de middelen kunnen worden besteed tot en met juli 2025. Er was in totaal € 175.511 beschikbaar voor de uitvoering van het NPO voor de gemeente Bunnik. Er is in 2021 en 2022 ingezet op de volgende vijf thema's; Bevorderen samenwerking in de gemeente, Zorg en Welzijn, Thuiszitters, Tijdelijke extra huur en ambtelijke capaciteit

De vervolginzet voor 2024 is grotendeels een continuering van de projecten in 2021, 2022 en 2023. Er vinden enkel kleine verschuivingen plaats, deze zijn afgestemd met het onderwijs. Er zal vanuit het NPO niet meer worden ingezet op ambtelijke capaciteit en huurkosten POH JGGZ. Wel zal er inzet plaatsvinden voor voorschoolse educatie-peuters en nieuwkomers (vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten).

SPUK OV-ambassadeur

Het project OV-ambassadeurs provincie Utrecht - gemeente Bunnik heeft tot doel het gebruik van het openbaar vervoer door senioren en mensen met een beperking, te stimuleren. Door mensen tijdig te leren met het OV te reizen, wordt gebruik van doelgroepenvervoer (vooral sociaal-recreatief Wmo-vervoer) voorkomen en de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor hen verbeterd. Voor het jaar 2024 en 2025 is € 7.000 per jaar opgenomen.

Uitvoeringsbudget hersteloperatie toeslagen affaire kinderopvang

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting,

psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De VNG en de staatssecretaris zijn overeengekomen dat de gemeenten getroffen ouders maatwerk bieden op basis van hun hulpvraag. Met de inzet van een uitvoeringsbudget kan de gemeente Bunnik de werkzaamheden in het kader van de hersteloperatie uitvoeren. Voor het jaar 2024 is een budget van € 5.000 opgenomen.

Regioplan U16 beschermd wonen

Vanuit het regioplan U16 beschermd (raadsbesluit van 23 maart 2023 over de doordecentralisatie beschermd wonen: regioplan) is een bedrag van € 179.205 voor Bunnik beschikbaar voor 2024 voor lokaal maatwerk. Hiermee kunnen lokale Wmo- voorzieningen ingezet worden ter voorkoming van instroom in beschermd wonen.

Cultuurbeleid uitvoeren met inwoners

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.

Ontwikkelen visie leefbaarheid/soc. Cohesie

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.

Duurzaam & circulaire inkopen

In het collegeprogramma 2022 is een incidenteel bedrag opgenomen van € 15.000 per jaar voor de periode 2024 tot en met 2026.

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.

Toelichting incidentele baten:

Capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid

Brede SPUK / GALA regeling

Nationaal programma onderwijs

OV-ambassadeur

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire

Voor alle bovenstaande incidentele baten betreft het specifieke uitkeringen van het Rijk. Zie verder de toelichtingen onder incidentele lasten.

Regioplan U16 beschermd wonen

Zie toelichting incidentele lasten.

Structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves

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

Structurele toevoegingen aan reserves				
	2024	2025	2026	2027
Reserve uitvoering deelnota beeldende kunst	1.079	1.079	1.079	1.079
Reserve wegen	425.203	425.203	425.203	425.203
Reserve gebouwen	172.099	172.099	172.099	172.099
Totaal structurele toevoegingen aan reserves	598.381	598.381	598.381	598.381

Structurele onttrekkingen uit reserves				
	2024	2025	2026	2027
Reserve stuurgroep kromme rijnlandschap	428	-	-	-
Reserve wegen	575.751	575.751	575.751	575.751
Reserve gebouwen	363.959	97.258	311.599	203.675
Reserve dekking kapitaallasten	589.272	589.272	589.272	589.272
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	319.011	-	-	-
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves	1.848.421	1.262.281	1.476.622	1.368.698

Bijlage IV: Inventarisatie risico's

IV Inventarisatie risico's die van belang zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen

PROGRAMMA	SOORT RISICO	RISICO	GECALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	KANS	FINANCIELE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT	BEHEERSING RISICO	INCIDENTEEL(I) EN/OF STRUCTUREEL (S)
Overhead	Economisch	Vervanging personeel	€ 200.000	40%	€ 80.000	Verminderen/beheersen	S
Overhead	Financieel	Informatie-beveiliging/ Datalekken	€ 200.000	20%	€ 40.000	Beheersen	S
Overhead	Juridisch	Trajecten medewerkers en WW verplichtingen gedragen door de gemeente	€ 200.000	50%	€ 100.000	Accepteren	S
Overhead	Financieel	Pensioenpremie	€ 100.000	60%	€ 60.000	Accepteren	I
Overhead	Economisch	Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt	pm	20%		Accepteren	S
Overhead	Financieel	Loonkosten (CAO hoger dan raming verwachte loonstijging)	€ 90.000	50%	€ 45.000	Accepteren	S
Overhead	Economisch	Leegstand lokalen MFA's	€ 40.000	60%	€ 24.000	Verminderen/beheersen	S
Overhead	Economisch	Storing hard- en software	€ 100.000	10%	€ 10.000	Verminderen/beheersen	S
Overhead	Economisch	Samenwerking met gemeenten of instanties	€ 7.100.000	5%	€ 355.000	Accepteren	S
Overhead	Economisch	Garantiestellingen leningen	€ 573.451	5%	€ 28.673	Accepteren	S
Overhead	Juridisch	Aansprakelijkheid	pm	5%		Verminderen/beheersen	S
Overhead	Economisch	Gewaarborgde geldleningen	€ 11.633.000	5%	€ 581.650	Accepteren	S
Overhead	Juridisch/milieu	Rampen en calamiteiten	pm	10%		Accepteren	S
Overhead	Economisch	Demografische ontwikkelingen (invloed op Wmo)	pm	30%		Accepteren	S
Overhead	Juridisch/Financieel	Vandalisme/(moedwillige) vernieling gemeentelijke bezittingen	pm	20%		Verminderen/beheersen	S
Overhead	Juridisch/Financieel	Europees aanbesteden	pm	30%		Verminderen/beheersen	S
Overhead	Politiek	Wachtgeld huidige wethouders	€ 252.000	50%	€ 126.000	Verminderen/beheersen	I/S

PROGRAMMA	SOORT RISICO	RISICO	GECALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	KANS	FINANCIELE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT	BEHEERSING RISICO	INCIDENTEEL(I) EN/OF STRUCTUREEL (S)
1	Financieel	Stichting begraafplaats Odijk	€ 100.000	10%	€ 10.000	Accepteren	S
1	Financieel	Stichting begraafplaats Bunnik	pm	10%		Accepteren	S
1	Politiek	Omgevingswet	pm	70%		Verminderen/beheersen	S
2	Juridisch/financieel	Onderhoud bruggen	€ 60.000	40%	€ 24.000	Accepteren	S
2	Economisch	Storm- en bliksemschade openbaar groen	€ 130.000	20%	€ 26.000	Accepteren	I
2	Economisch	Schadeclaims door schade aan wegen, riolering en openbare voorzieningen.	€ 50.000	50%	€ 25.000	Verminderen/beheersen	I/S
2	Milieu	Programma Water & Riool	pm	20%		Accepteren	S
2	Financieel	Engboogerd	pm	40%		Verminderen/beheersen	I
2	Financieel	Oranjebuurt	pm	70%		Verminderen/beheersen	I
2	Financieel	Subsidie Fietsverbinding tussen Bunnik - USP	€ 120.000	40%	€ 48.000	Verminderen/beheersen	I
2	Financieel/ruimtelijke ontwikkeling	Planschadevergoedingen / nadeelcompensatie	€ 20.000	10%	€ 2.000	Accepteren	S
2	Milieu	Bodemverontreiniging/ -sanering illegale afvalstort	€ 40.000	15%	€ 6.000	Accepteren	S
2	Milieu	Bodemverontreiniging/ -sanering drugsafval	pm	50%		Accepteren	S
2	Politiek	Gebiedsontwikkeling Kersenwilde	€ 4.415.000	10%	€ 441.500	Verminderen/beheersen	I
2	Politiek	Gebiedsontwikkeling Stationsgebied	€ 280.820	30%	€ 84.246	Verminderen/beheersen	I
3	Politiek	Sport; voorzieningenniveau sportaccommodaties	€ 24.000	10%	€ 2.400	Verminderen/beheersen	S
3	Politiek	Openbaar onderwijs	€ 50.000	30%	€ 15.000	Verminderen/beheersen	S
3	Politiek	Dorpshuis	pm	10%		Accepteren	S

3	Politiek	Sporthuis	€ 70.000	40%	€ 28.000	Accepteren	S
3	Financieel	Leerlingenvervoer: langere afstanden en/of noodzaak voor individueel vervoer	€ 30.000	30%	€ 9.000	Accepteren	S
3	Financieel	Lagere uitstroom SW dan daling volgens integratieuitkering	€ 50.000	50%	€ 25.000	Verminderen/beheersen	S
PROGRAMMA	SOORT RISICO	RISICO	GECALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	KANS	FINANCIELE IMPACT/ BENODIGDE WEER- STANDSCAPACITEIT	BEHEERSING RISICO	INCIDENTEEL(I) EN/OF STRUCTUREEL (S)
3	Economisch	Wmo verstrekkingen (Wet maatschappelijke ondersteuning)	€ 75.000	30%	€ 22.500	Accepteren	S
3	Economisch	Open-einde regeling Wonen, rollen en vervoer	€ 70.800	30%	€ 21.240	Accepteren	S
3	Economisch	Gevolgen overname aandelen Sociale Werkvoorzieningsbedrijf BIGA	€ 23.000	5%	€ 1.150	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	RDWI aanvullende uitkering	€ 350.000	10%	€ 35.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Stijging eigen risico bij verhoogde doeluitkering	€ 60.000	50%	€ 30.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Voorfinanciering bedrijfskredieten BBZ	€ 7.726	70%	€ 5.408	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Jeugdhulp - essentiële zorg	€ 400.000	50%	€ 200.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	WMO Lichtverstandelijke beperking 18+	€ 200.000	50%	€ 100.000	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	WMO Geestelijke gezondheidszorg B (GGZ-B)	€ 133.333	50%	€ 66.667	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel / politiek	Taakstelling sociaal domein	€ 94.000	30%	€ 28.200	Verminderen/beheersen	S
3	Financieel	Dekking opvang statushouders	pm	30%		Verminderen/beheersen	S

Bijlage V: Taakvelden

RECAPITULATIE TAAKVELDEN									
Programma		2024		2025		2026		2027	
	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	1.550.087	18.892	1.389.265	18.892	1.408.850	18.892	1.387.484	18.892
0.2	Burgerzaken	546.216	292.044	561.863	292.044	561.491	292.044	577.203	292.044
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	Overhead	8.166.984	196.046	7.988.394	196.046	8.195.554	196.046	8.053.189	196.046
0.5	Treasury	529-	29.284	2.469-	7.500	4.284-	7.500	4.159-	7.500
0.61	OZB woningen	-	4.437.907	-	4.493.602	-	4.498.159	-	4.526.007
0.62	OZB niet-woningen	-	2.330.866	-	2.330.866	-	2.330.866	-	2.330.866
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-
0.64	Belastingen overig	167.922	-	175.922	-	182.922	-	190.922	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefon	12.276	23.020.903	12.276	23.187.338	12.276	21.338.259	12.276	21.199.875
0.8	Overige baten en lasten	286.079	115.000	286.079	341.197-	286.079	254.027-	286.079	188.939
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	641.214	2.385.254	598.381	1.437.281	598.381	1.501.622	598.381	1.368.698
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	289.496	-	205.411	-	1.649.056	-	1.857.022
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.280.495	5.948	1.277.446	5.948	1.276.363	5.948	1.364.448	5.948
1.2	Openbare orde en veiligheid	444.745	-	444.745	-	444.745	-	444.745	-
2.1	Verkeer en vervoer	3.052.288	128.322	3.107.138	128.322	3.074.188	128.322	3.074.188	128.322
2.2	Parkeren	41.681	6.747	41.681	6.747	41.681	6.747	41.681	6.747
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	4.578	-	4.578	-	4.578	-	4.578	-
3.1	Economische ontwikkeling	122.417	-	122.417	-	122.417	-	122.417	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	50.000	-	100.000	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13.625	-	13.625	-	13.625	-	13.625	-
3.4	Economische promotie	13.210	287.310	13.210	287.310	13.210	287.310	13.210	287.310
4.1	Openbaar basisonderwijs	9.307	-	9.307	-	9.307	-	9.307	-
4.2	Onderwijshuisvesting	797.660	-	797.660	-	797.660	-	797.660	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	812.509	215.856	750.908	195.156	747.408	195.156	747.408	195.156
5.1	Sportbeleid en activering	214.604	61.372	214.604	61.372	210.986	57.754	153.232	-
5.2	Sportaccommodaties	1.079.634	440.392	1.083.457	440.392	1.094.451	440.392	1.097.657	440.392
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipati	252.110	-	227.110	-	227.110	-	227.110	-
5.4	Musea	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	9.256	-	9.256	-	9.256	-	9.256	-
5.6	Media	358.766	81.774	358.766	81.774	358.766	81.774	358.766	81.774
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.800.119	171.653	1.634.642	172.081	1.636.476	172.081	1.636.410	172.081
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.356.252	396.533	1.249.657	396.534	1.236.615	369.256	1.137.543	286.365
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.819.407	5.000	1.814.407	-	1.814.407	-	1.814.407	-
6.3	Inkomensregelingen	3.108.965	2.120.551	3.108.965	2.120.551	3.108.965	2.120.551	3.108.965	2.120.551
6.4	WSW en beschut werk	598.209	-	598.956	-	598.524	-	599.175	-
6.5	Arbeidsparticipatie	303.077	141.473	322.077	141.473	322.077	141.473	322.077	141.473
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	534.544	7.000	534.544	7.000	527.544	45.143	527.544	44.667
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.228.146	74.443	1.228.146	74.443	1.128.146	45.143	1.128.146	44.667
6.71b	Begeleiding (WMO)	858.252	108.866	749.386	-	749.386	45.144	749.386	44.667
6.71c	Dagbesteding (WMO)	461.143	-	461.143	-	461.143	45.144	461.143	44.667
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	5.170	-	5.170	-	5.170	-	5.170	-

RECAPITULATIE TAAKVELDEN (VERVOLG)									
Programma		2024		2025		2026		2027	
	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	785.541	-	785.541	-	785.541	-	785.541	-
6.72b	Jeugdhulp behandeling	618.668	-	618.668	-	618.668	-	618.668	-
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	40.388	-	40.388	-	40.388	-	40.388	-
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	5.580	-	5.580	-	5.580	-	5.580	-
6.73a	Pleegzorg	74.036	-	74.036	-	74.036	-	74.036	-
6.73b	Gezinsgericht	50.977	-	39.779	-	39.779	-	39.779	-
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	50.977	-	39.779	-	39.779	-	39.779	-
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.234.790	-	1.234.790	-	1.034.790	-	1.034.790	-
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	103.855	-	103.855	-	103.855	-	103.855	-
6.74c	Gesloten plaatsing	92.316	-	92.316	-	92.316	-	92.316	-
6.81a	Beschermd wonen (WMO)	24.074	-	24.074	-	24.074	-	24.074	-
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.82a	Jeugdbescherming	62.789	-	62.789	-	62.789	-	62.789	-
6.82b	Jeugdreclassering	7.092	-	7.092	-	7.092	-	7.092	-
7.1	Volksgesondheid	740.297	5.868	740.297	5.868	734.429	-	734.429	-
7.2	Riolering	1.769.940	2.524.362	1.611.437	2.748.544	1.538.167	2.675.648	1.626.229	2.296.223
7.3	Afval	1.768.379	2.199.542	1.790.829	2.199.542	1.826.279	2.199.542	1.826.279	2.199.542
7.4	Milieubeheer	1.338.714	303.106	1.327.339	305.831	1.021.908	-	1.021.908	-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	44.126	-	44.126	-	44.126	-	44.126	-
8.1	Ruimtelijke ordening	745.452	-	745.452	-	745.452	-	745.452	-
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	1.205.006	361.606	1.206.409	680.617	1.207.041	680.618	1.209.319	680.618
	Totaal	42.763.416	42.763.416	41.887.289	41.887.289	41.321.563	41.321.563	41.207.059	41.207.059

Bijlage VI: EMU saldo

Omschrijving	2023	2024	2025
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met juli 2023, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2024	Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.829	-2.034	-1.044
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	11.785	-1.326	-3.272
3. Mutatie voorzieningen	-31	-708	-796
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	334	0	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-14.978	-1.415	1.432

Bijlage VII: Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
(im) Materiële vaste activa	41.353	53.138	51.811	48.539	46.952	45.484
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	61	61	61	61	61	61 +
<i>Totaal Vaste Activa</i>	<i>41.413</i>	<i>53.198</i>	<i>51.872</i>	<i>48.600</i>	<i>47.013</i>	<i>45.545</i>
Vorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-334	0	0	0	0	0
Vorraden: Waardedocumenten	2	2	2	2	2	2
Uitzettingen <1 jaar	4.469	3.055	-159	-38	1.216	69
Liquide middelen	217	0	0	0	0	0
Overlopende activa	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616 +
<i>Totaal Vlottende Activa</i>	<i>8.972</i>	<i>7.673</i>	<i>4.459</i>	<i>4.580</i>	<i>5.834</i>	<i>4.687</i>
Totaal Activa	50.385	60.872	56.331	53.180	52.847	50.232
Passiva	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Eigen vermogen	28.243	26.462	24.718	23.879	22.976	22.205
Saldo van rekening	1.048	0	-289	-205	-1.649	-1.857
Voorzieningen	4.468	4.438	3.730	2.934	2.348	2.310
Vaste schuld	11.603	24.950	23.150	21.550	24.150	22.550 +
<i>Totaal Vaste Passiva</i>	<i>45.362</i>	<i>55.850</i>	<i>51.308</i>	<i>48.157</i>	<i>47.824</i>	<i>45.209</i>
Vlottende schuld	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
Overlopende passiva	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083 +
<i>Totaal Vlottende Passiva</i>	<i>5.023</i>	<i>5.023</i>	<i>5.023</i>	<i>5.023</i>	<i>5.023</i>	<i>5.023</i>
Totaal Passiva	50.385	60.872	56.331	53.180	52.847	50.232

Toelichting op de geprognosticeerde balans

- In deze geprognosticeerde balans is rekening gehouden met een nieuwe geldlening in 2026 en vervolgens jaarlijkse herfinanciering van de aflossing van deze lening voor een bedrag van € 4.200.000. De liquiditeit geeft echter nog geen aanleiding om reeds op dit moment rekening te houden met deze extra langlopende geldlening en is daarom niet meegenomen in de paragraaf financiering.
- De toename bij de (im)Materiele activa in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door begrote investeringen met betrekking tot riolering en gebiedsontwikkeling.