



# 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2026



## Inhoudsopgave

<b>Aanbieding</b>	<b>4</b>
<b>Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur</b>	<b>5</b>
<b>Programma 2. Fysieke leefomgeving</b>	<b>6</b>
<b>Programma 3. Sociaal Domein</b>	<b>9</b>
<b>Overhead</b>	<b>11</b>
<b>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien</b>	<b>12</b>
<b>Technische wijzigingen</b>	<b>13</b>
<b>Recapitulatie</b>	<b>14</b>
<b>Bijlage 1: Voortgang kredieten/investeringen 2026 &gt; € 250.000</b>	<b>15</b>

## Aanbieding

Hierbij wordt de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2026 (1<sup>e</sup> berap) aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de financiële ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2026.

Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultanten, zoals vermeldt in de programmabegroting 2026. In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden.

Per programma geven wij de budgettaire gevolgen vanaf € 15.000. In verband met het nieuwe financieel systeem staan er enkele budgetten onder de € 15.000 opgenomen.

### **Resultaat 1<sup>e</sup> berap**

De 1<sup>e</sup> berap geeft een nadeel van € 553.500 voor 2026. Dit is voornamelijk het gevolg van een nadeel bij jeugdzorg, daartegenover staat een voordeel bij de lokale heffingen. Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de diverse programma's.

Wij stellen voor het nadelig saldo van 2026 ten laste te brengen van de algemene reserve.

### **Toelichting per programma**

De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht.

### **Actueel**

De eventuele financiële effecten naar aanleiding van de oorlog, hogere energieprijzen of andere prijsstijgingen, zijn niet verwerkt in deze bestuursrapportage. Vooralnog is hier geen duidelijkheid over.

## Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

### Bijdrage VNG

Als gevolg van een stijgend aantal inwoners en stijging van de bijdrage per inwoner richting VNG dient het budget (structureel) te worden bijgesteld met € 20.000. De structurele effecten zijn verwerkt in de kadernota 2027-2030.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	20.000
-------------------------------------	---	--------

### Leges Kersenweide

De huidige bouwplanning Kersenweide laat zien dat er rekening gehouden moet worden met vertraging. Om deze reden dienen de geraamde legesopbrengsten omgevingsvergunningen (€ 948.836) en lasten (€ 948.836) die hiermee samenhangen voor 2026 worden bijgesteld.

<i>Verlaging lasten (incidenteel)</i>	€	948.800
---------------------------------------	---	---------

<i>Verlaging baten (incidenteel)</i>	€	948.800
--------------------------------------	---	---------

## Programma 2. Fysieke leefomgeving

### Deelname gezamenlijke inkoop en energie

Op 31 december 2026 loopt het contract voor de levering van stroom en gas aan het gemeentelijke vastgoed af. Op dit moment wordt de aanbesteding voor het nieuwe energiecontract voorbereid. Bij deze aanbesteding worden wij, net als bij het voorgaande contract, ondersteund door Source4Energy. De aanbesteding wordt samen met Source4Energy en zestien andere gemeenten uit de regio Utrecht in de markt gezet.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	21.500
---------------------------------------	---	--------

### Openbare laadpalen

Voor de laadpaal voor elektrische auto's aan de Groeneweg moeten zowel de kosten als de baten nog worden begroot in 2026, dit was abusievelijk nog niet opgenomen. Het structureel effect is afhankelijk van nieuw te maken contractafspraken.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	6.000
---------------------------------------	---	-------

<i>Verhoging baten (incidenteel)</i>	€	4.000
--------------------------------------	---	-------

### Fietsenstalling station Bunnik

Het project voor het toevoegen van fietsenstallingen bij het station Bunnik is reeds afgesloten. Er moet nog een betaling verwerkt worden vanuit ProRail, omdat er sprake was van een cofinanciering. Dit project is deels gesubsidieerd door de Provincie. Bijdrage cofinanciering dient derhalve terugbetaald te worden aan de Provincie.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	74.400
---------------------------------------	---	--------

<i>Verhoging baten (incidenteel)</i>	€	74.400
--------------------------------------	---	--------

### Degeneratievergoeding wegen

Vanaf 2026 wordt er een structurele degeneratievergoeding verwacht van € 50.000 voor extra beheer- onderhoudskosten die ontstaan doordat infrastructuur wordt aangetast door werkzaamheden van derden. In de kadernota 2027 zullen deze bedragen structureel begroot worden.

<i>Verhoging baten (incidenteel)</i>	€	50.000
--------------------------------------	---	--------

### Beheer kunstwerken

Voor beheer kunstwerken stappen we over naar greenpoint als assetbeheerprogramma. Hiervoor dient de beschikbare informatie van de assets in dit nieuwe programma overgezet te worden. Daarvoor zijn de nodige voorbereidingen in gang gezet.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	15.000
---------------------------------------	---	--------

### Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing

Op basis van de verantwoording van BghU over 2025 is het noodzakelijk de begrote bedragen voor kwijtschelding bij te stellen voor zowel de rioolheffing (€ 31.500) als afvalstoffenheffing (€ 18.500). De afgelopen jaren is de kwijtschelding hoger uitgevallen, onder andere doordat de communicatie vanuit BghU en gemeente richting inwoners is verbeterd en hier meer mensen daadwerkelijk gebruik van maken. Beide bijstelling worden gedekt uit de daarvoor bestemde egalisatievoorzieningen (riool en reiniging). Het structurele effect wordt verwerkt in de begroting 2027.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	50.000
---------------------------------------	---	--------

<i>Verhoging baten (incidenteel)</i>	€	50.000
--------------------------------------	---	--------

### Omgevingswet

In verband met verwachte kosten die samenhangen met de invoering van de omgevingswet is een bijstelling van de begroting nodig voor een bedrag van € 100.000. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de reserve omgevingswet. Werkzaamheden die verbandhouden met de invoering zijn onder andere: het opstellen van een transitieplan Omgevingsplan, het opstellen van een technisch digitaal raamwerk Omgevingsplan, het digitaliseren van programma's en het opleiden van medewerkers.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	100.000
---------------------------------------	---	---------

## Anterieure overeenkomsten 2026

In 2026 zijn nieuwe anterieure overeenkomsten afgesloten met ontwikkelaars. De baten en lasten die hiermee samenhangen worden in de begroting verwerkt. Daarnaast zijn van overeenkomsten uit 2025 (PDC) de verwachte baten en lasten voor het jaar 2026 verwerkt. Zowel baten als lasten bedragen naar verwachting € 150.537.

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	150.500
<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	150.500

## Eerdere raadsvoorstellen

### Formatie-uitbreiding wegenbeheerplan

In 2021 is tijdelijke formatie beschikbaar gesteld voor 2 jaar uit de algemene reserve om het beheer van wegen de benodigde impuls te geven. De afgelopen jaren is het achteraf mogelijk gebleken om de extra capaciteit deels te dekken uit incidentele baten, zoals subsidies. Hierdoor zijn de beschikbaar gestelde gelden niet volledig ingezet. Medio 2025 is de dekking zoals in eerdere Berap's aangegeven ingezet voor extra capaciteit op het gebied van wegbeheer. Deze inzet loopt door in 2026. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 25.800 in 2026 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Zie ook het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	25.800
---------------------------------------	---	--------

### Pilot deelbakfiets

Het amendement van 27 juni 2024 Pilot project deelbakfiets is uitgevoerd. De financiële afwikkeling vindt in 2026 plaats. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Zie ook het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	3.500
---------------------------------------	---	-------

### Groene koers

De gemeenteraad heeft via het raadsbesluit *Groene Koers (2024), variant Accent* een incidenteel budget vastgesteld. Hiervoor is € 110.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 60.000 uit de algemene reserve en € 50.000 via aanvullende subsidie. Er is gekozen voor projecten die hittestress tegengaan, omdat daarmee de vergroening wordt ingezet voor een betere leefbaarheid en gezondheid van inwoners.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	110.000
<i>Verhoging baten (incidenteel)</i>	€	50.000

### Sloopkosten

Medio 2024 is een raadsbesluit genomen omtrent de verwerving van percelen in het kader van de gebiedsontwikkeling Stationsgebied en de bijbehorende sloopkosten. De sloopkosten zijn eerder in 2025 opgevoerd maar door omstandigheden konden deze nog niet uitgevoerd worden. De sloopkosten zullen nu in 2026 tot uiting komen. Conform raadsvoorstel is de dekking uit de algemene reserve. (Zie ook algemene dekkingsmiddelen.)

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	46.900
---------------------------------------	---	--------

## Budgetoverhevelingen

### Onderhoud Hoogezandbrug Werkhoven

Voor product bruggen is er voor renovatie van de Hoogezandbrug in 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld. Doordat de voorbereiding en complexiteit van de constructie meer tijd en onderzoek vraagt, wordt bij vaststelling van de jaarrekening 2025 het reststand bedrag overgeheveld. Hierdoor wordt het restant budget nu beschikbaar gesteld voor 2026, via de reserve budgetoverheveling.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	40.200
---------------------------------------	---	--------

### Boomgaardweg 4

In de 2<sup>e</sup> berap 2025 is voor het herstel van het dak en de schoorsteen € 50.000 beschikbaar gesteld. Vanwege capaciteitsproblemen zijn de werkzaamheden begin 2026 gestart. Het budget wordt, via reserve budgetoverheveling, weer beschikbaar gesteld.

<i>Verhoging lasten (incidenteel)</i>	€	50.000
---------------------------------------	---	--------



## Collegeprogramma

### Dorpsvisie Werkhoven

De raad heeft vanuit het collegeprogramma voor 2024 een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld om te investeren in Werkhoven. Van dit budget is na een succesvol participatietraject en de oplevering van een dorpsagenda nog € 26.900 over. Dit bedrag zal gebruikt worden om onderdelen van de dorpsagenda uit te voeren. Het budget wordt daarom beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Zie ook het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

*Verhoging lasten (incidenteel)* € 26.900

### Bedrijvenpark A12

De raad heeft in het verleden via het collegeprogramma en een amendement bedragen beschikbaar gesteld voor ontwikkeling van een bedrijvenpark langs de A12. Van deze budgetten zijn nog resterende gelden beschikbaar. Dit bedrag zal in 2026 aangewend worden ter verdere bevordering van de ontwikkeling van het bedrijvenpark. Totaalbedrag van € 130.543.

*Verhoging lasten (incidenteel)* € 130.543

### Convenant duurzaam bouwen

Vanuit het collegeprogramma is € 25.000 gereserveerd voor het opstellen van beleid duurzaam bouwen. In 2025 is vanuit het team duurzaamheid en VTH gestart met het opstellen van het beleid gebaseerd op het Convenant Toekomstbestendig Bouwen (voorheen: Convenant Duurzame Woningbouw). In 2026 wordt het beleid in de praktijk getoetst voor vaststelling. Daarna worden medewerkers opgeleid en wordt het beleid gecommuniceerd. Voorgesteld wordt het budget hiervoor beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve. Zie ook het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 25.000

### Actualiseren programma mobiliteit

Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 is budget beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het mobiliteitsplan. In 2026 wordt dit afgerond. Het budget wordt beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Zie ook het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 28.700

### Meerjarenprogramma landschap en recreatie

In het collegeprogramma is € 75.000 beschikbaar gesteld voor een meerjarenprogramma landschap en recreatie. Het programma is deels uitgevoerd in 2025. Het restant budget van € 46.400 wordt verder benut in 2026 voor het onderdeel Recreatie en Toerisme en verwerking van beide onderdelen in een programma. Het budget wordt beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Zie ook het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

*Verhoging last (incidenteel 2025)* € 46.400

## Programma 3. Sociaal Domein

### Jeugdzorg

Jeugdzorg bestaat uit jeugdhulp ambulant en jeugdhulp verblijf. Jeugdhulp ambulant kent een dalende trend. Dat betekent dat er door de gemeente minder begeleiding en behandeling wordt afgegeven. Dat is het resultaat van de maatregelen van de taskforce jeugd. Voorbeelden hiervan zijn het aanscherpen van de verordening, het verkorten van trajecten en beperken van verlengingen.

Jeugdhulp verblijf neemt daarentegen toe. Dat komt door een toename van jeugdbeschermingsmaatregelen en de ambulante hulp die aanvullend aan het verblijf moet worden beschikt. De gemeente heeft daar nagenoeg geen invloed op aangezien de verwijzers SAVE en GGZ-instellingen zijn. Wel kan de gemeente sturen op welke zorgaanbieder wordt gecontracteerd. Al is de keuze beperkt, wordt naast passend ook op het tarief gestuurd.

In aanloop naar 2026 was niet te voorzien dat er meer jeugdbeschermingsmaatregelen met aanvullende ambulante hulp zouden zijn dan ingeschat. Dat komt doordat aankomende jeugdbeschermingsmaatregelen tot het laatste moment niet inzichtelijk zijn. De gemeente moet hier hoe dan ook invulling aan geven wat leidt tot een toename van de kosten.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	663.000
-------------------------------------	---	---------

### Lokaal maatwerk beschermd wonen

In 2025 is het budget voor lokaal maatwerk beschermd wonen voor de gemeenten in de regio Zuidoost-Utrecht verhoogd met 40%. In het najaar van 2025 is in de regio besloten om deze verhoging in 2026 te handhaven. Daarnaast is er vanuit de regio extra budget beschikbaar gesteld voor de toegang tot deze voorzieningen, omdat er een toenemend beroep wordt gedaan op de lokale teams voor informatie- en adviestaken. Dit leidt in totaal tot een verhoging van € 51.000 aan lokale middelen.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	51.000
-------------------------------------	---	--------

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	51.000
-------------------------------------	---	--------

### Gezond en Actief Leven-Akkoord

Door het overhevelen van middelen uit 2025 en de aanpassing van de rijksbijdrage is er in 2026 een aanvullend budget van € 30.800 beschikbaar voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	30.800
-------------------------------------	---	--------

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	30.800
-------------------------------------	---	--------

### Lokale IZA-middelen

Deze wijziging is puur administratief en vloeit voort uit een verandering in de facturatiestroom. Sinds 2023 beschikt de gemeente Bunnik over middelen vanuit de specifieke uitkering integraal zorgakkoord (IZA) die door de centrumgemeente Zeist worden beheerd. Voorheen factureerden externe partijen, zoals Buurtgezinnen, rechtstreeks aan Zeist ten laste van dit bedrag. Vanaf 2026 gaan deze facturen niet meer via Zeist, maar via de gemeente Bunnik. Om dit mogelijk te maken, wordt een bedrag van € 36.100 overgeheveld van Zeist naar de begroting van Bunnik. Per saldo blijft het beschikbare budget voor Bunnik dus ongewijzigd.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	36.100
-------------------------------------	---	--------

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	36.100
-------------------------------------	---	--------

### OV-kortingsregeling voor minima

Sinds eind maart 2025 zijn de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht (ZOU) in samenwerking met de provincie Utrecht begonnen met een OV-kortingsregeling voor minima. De regeling wordt in 2026 voortgezet en voorziet in een korting van 70% op OV-reizen met tram en bus buiten de spitsuren. De regeling wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) in samenwerking met vervoerders, gemeenten en de provincie. Zowel de financiering van de regeling als de uitvoeringskosten worden geheel gedekt door de Provincie Utrecht en komen ten gunste aan de RSD.

<i>Verhoging last (incidenteel)</i>	€	5.000
-------------------------------------	---	-------

<i>Verhoging baat (incidenteel)</i>	€	5.000
-------------------------------------	---	-------

### Eerdere raadsvoorstellen

### Scenarioverkenning binnensportaccommodaties

Voor het jaar 2025 waren er middelen gereserveerd voor een onderzoek naar toekomstscenario's voor binnensportaccommodaties. De directe aanleiding hiervoor was de vraag of er een gymzaal bij de nieuwe school in Kersenweide moest komen. Bij het raadsbesluit over de school is besloten deze keuze in een breder perspectief te plaatsen. Bunnik gaat de komende jaren groeien en er is daarom inzicht nodig in de huidige capaciteit aan binnensportaccommodaties en de bezetting hiervan. Een ander aspect is in welke mate de capaciteit, in relatie tot de groei, voldoende is voor de toekomst. Het onderzoek is nog niet uitgevoerd door andere prioriteiten, die mogelijk waren omdat er enige ruimte in het tijdspad van de mogelijke nieuwbouw van een binnensportaccommodatie in de Kersenweide als gevolg van het hoger beroep. Voorgesteld wordt in 2026 een budget van € 45.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het uitvoeren van het onderzoek. Zie ook het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 45.000

### Muurschildering

Op 21 mei 2024 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om € 7.500 ter beschikking te stellen voor het project "muurschildering Delteykschool Werkhoven" en om dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. Dit project zal verder worden uitgevoerd in 2026. Hierbij wordt gevraagd het resterende budget in 2026 ter beschikking te stellen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 3.500

### Budgetoverhevelingen

#### Ontwikkelingen Werk en Inkomen

In 2025 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor verschillende (landelijke) ontwikkelingen. In 2026 werkt de gemeente samen met de Regionale Sociale Dienst (RSD) aan deze ontwikkelingen. Dat betreft de implementatie van de Participatiewet in Balans en het verder verstevigen van de sociale infrastructuur in samenwerking met de Biga Groep. Belangrijk is ook de implementatie van Plateau 2 binnen de Wet Inburgering 2021, waarbij onder andere geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen ketenpartners wordt ingevoerd ter vervanging van huidige handmatige portalen.

*Verhoging last (incidenteel)* € 33.700

## Overhead

### Budgetoverhevelingen

#### Wet open overheid

Vanuit voorgaand jaar is in de reserve budgetoverhevelingen nog een restantbudget beschikbaar voor kosten rondom de Wet open overheid. De verwachting is dat dit resterende budget in 2026 benodigd is voor afrondende werkzaamheden m.b.t. invoering van de Wet open overheid.

*Verhoging last (incidenteel)*

€ 9.500

## Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien

### Algemene baten en lasten

De algemene baten en lasten betreffen voornamelijk financieel technische aanpassingen die in de andere programma's inhoudelijk meer toegelicht zijn.

### Algemene Reserve

De lasten van formatie uitbreiding wegenbeheerplan (€ 25.800), pilot deelbakfiets (€ 3.500), Groene koers (€ 60.000), sloopkosten (€ 46.900), voor de dorpsvisie Werkhoven (€ 26.900), voor de ontwikkeling bedrijvenpark (€ 130.543, convenant duurzaam bouwen (€ 25.000), actualiseren mobiliteitsplan (€ 28.700), meerjarenprogramma landschap en recreatie (€ 46.400), de scenario verkenning binnensportaccommodaties (€ 45.000), de muurschildering (€ 3.500) worden gedekt uit de algemene reserve.

*Verhoging baat (incidenteel)* € 442.200

### Reserve budgetoverhevelingen

De lasten van onderhoud Hoogezandbrug Werkhoven (€ 40.200), onderhoud Boomgaardweg 4 (€ 50.000) de Ontwikkelingen Werk en Inkomen (€ 33.700) en voor de Wet open overheid (€ 9.514) worden gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie ook programma's 2 en 3). Voor transitie warmte wordt voorgesteld het bedrag naar de reserve duurzaamheid over te hevelen (€ 99.200).

*Verhoging baat (incidenteel)* € 232.700

### Reserve Duurzaamheid

In de reserve budgetoverheveling is voor de Transitievisie warmte nog een bedrag van € 99.200 beschikbaar. Met ingang van 2026 wordt een reserve Duurzaamheid gevormd, aangezien vanaf dat moment middelen voor duurzaamheid via de algemene uitkering worden ontvangen. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget voor de Transitievisie warmte toe te voegen aan de reserve Duurzaamheid. Deze reserve kan worden ingezet voor benodigde ondersteuning voor bewoners in de transitie naar aardgasvrije woningen in de komende jaren, wanneer de transitievisie warmte / het warmteprogramma wordt uitgevoerd.

*Verhoging last (incidenteel)* € 99.200

### Reserve Omgevingswet

In de reserve omgevingswet is nog een bedrag van € 460.000 beschikbaar. De verwachting is dat in 2026 een onttrekking uit de reserve nodig is ter dekking van de te maken kosten 2026.

*Verhoging baat (incidenteel)* € 100.000

### Toeristenbelasting

Op basis van de ontwikkelingen in aantallen overnachtingen voor de toeristenbelasting dienen de budgetten structureel met € 40.000 te worden verhoogd. Het structurele effect is verwerkt in de kadernota 2027-2030.

*Verhoging baat (incidenteel)* € 40.000

### OZB niet-woningen

Op basis van de voortgangsrapportages BghU, door uitkomsten uit bezwaren en herclassificaties van woning naar niet-woning of andersom dienen de opbrengsten niet-woningen structureel met € 78.000 te worden bijgesteld. Het structurele effect is verwerkt in de kadernota 2027-2030.

*Verhoging baat (incidenteel)* € 78.000

## Technische wijzigingen

Dit betreft verschuivingen van budgetten van het ene programma naar het andere programma waar de raad mee moet instemmen. Deze zijn budgettair neutraal.

Omschrijving	Prog. 1. Dienstver- lening, veiligheid en bestuur	Prog. 2. Fysieke leefomgeving	Prog. 3. Sociaal Domein	Hoofdstuk Overhead	Hoofdstuk Algemene dekkings- middelen / Onvoorzien
Budgetwijzigingen regioteam-ZOU	6.276		-54.141	47.865	
Investeringen jeugdzorg	-100.000		100.000		
Budgetwijzigingen MJOP	120.893	-46.535	-46.380	-279.182	251.204
Afschrijving vervanging armaturen		48.500			-48.500

### *Budgetwijzigingen regioteam-ZOU*

Het bedrag van € 6.300 betreft een verschuiving van lokale beleidsinzet naar regionale beleidsinzet op jeugd en werk en inkomen. Daarnaast is een bedrag van € 47.900 voor de regionale samenwerking ZOU verplaatst naar programma 3, zodat het volledige budget zichtbaar is onder programma 3.

### *Investeringen Jeugdzorg*

In de begroting is € 200.000 opgenomen voor de transformatie in de jeugdzorg. Dit bedrag is technisch opgenomen als jeugdzorg. Hiervan moet € 100.000 worden overgeheveld naar het formatiebudget. Ter versterking van het jeugdzorgteam wordt een gedragswetenschapper aan de formatie toegevoegd. De consulent heeft de regie en de gedragswetenschapper is de specialist. Hiermee is deskundigheidsbevordering geborgd en wordt voorgenomen zorg getoetst, met als doel om de verordening goed uit te voeren en eerste en tweede lijn zorg te verminderen. Het bedrag van € 100.000 dat resteert, wordt geïnvesteerd in het voorliggend veld en de verbinding met het onderwijs, en in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage concreet verantwoord.

### *Budgetwijzigingen MJOP*

Er is een conditietest uitgevoerd en daaruit zijn verschillende wijzigingen binnen MJOP naar voren gekomen. Op basis hiervan zijn de MJOP budgetten voor 2026 opnieuw berekend.

### *Afschrijving vervanging armaturen*

Krediet voor vervaging van armaturen is niet afgesloten in 2025 waardoor de begrote afschrijvingslasten kan komen te vervallen ten gunste van algemene reserve.

## **Investeringen onder de € 50.000**

Dit betreft investeringen die door het college reeds zijn vastgesteld en waarvan de raad conform de regeling productverantwoordelijkheid, achteraf op de hoogte gesteld dient te worden.

N.v.t.

## Recapitulatie

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
<b>Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur</b>				
Bijdrage VNG*	-20.000			
Vertraging kersenweide (verlaging lasten)	948.836			
Vertraging kersenweide (verlaging baten)	-948.836			
<b>Programma 2. Fysieke leefomgeving</b>				
Deelname gezamenlijke inkoop en energie	-21.500			
Openbare laadpalen	-6.000			
Openbare laadpalen	4.000			
Fietsenstalling station Bunnik	-74.400			
Fietsenstalling station Bunnik	74.400			
Degeneratievergoeding wegen*	50.000			
Beheer kunstwerken	-15.000			
Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing	-50.000			
Voorziening riolering	31.500			
Voorziening afvalstoffenheffing	18.500			
Omgevingswet	-100.000			
Anterieure overeenkomsten (lasten)	-150.537			
Anterieure overeenkomsten (baten)	150.537			
Formatie uitbreiding wegenbeheerplan	-25.800			
Pilot deelbakfiets	-3.500			
Groene koers	-110.000			
Groene koers subsidie	50.000			
Sloopkosten pand doornenbal	-46.900			
Onderhoud Hoogezandbrug Werkhoven	-40.180			
Onderhoud Boomgaardweg 4	-50.000			
Dorpsvisie Werkhoven	-26.900			
Bedrijvenpark	-130.543			
Convenant duurzaam bouwen	-25.000			
Actualiseren mobiliteitsplan	-28.700			
Meerjarenprogramma landschap en recreatie	-46.400			
<b>Programma 3. Sociaal Domein</b>				
Jeugdzorg	-663.000			
Lokaal maatwerk beschermd wonen	-50.992			
Bijdrage lokaal maatwerk beschermd wonen	50.992			
Gezond en Actief Leven Akkoord	-30.805			
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord	30.805			
Lokale IZA middelen	-36.050			
Specifieke uitkering IZA middelen	36.050			
OV-kortingsregeling voor minima	-5.000			
Bijdrage OV-kortingsregeling voor minima	5.000			
Scenario verkenning binnensportaccommodaties	-45.000			
Muurschildering	-3.500			
Ontwikkelingen Werk en Inkomen	-33.700			
<b>Hoofdstuk Overhead</b>				
Wet open overheid	-9.514			
<b>Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien</b>				
Algemene reserve	442.243			
Reserve budgetoverhevelingen	232.671			
Reserve duurzaamheid	-99.277			
Reserve omgevingswet	100.000			
Toeristenbelasting*	40.000			
OZB-niet woningen*	78.000			
<b>Totaal</b>	<b>-553.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NB: -/- is nadelig en + is voordelig

\* structureel effect is verwerkt in de kadernota

## Bijlage 1: Voortgang kredieten/investeringen 2026 > € 250.000

### Inleiding

Onderstaand treft u een toelichting aan op de voortgang van kredieten (> € 250.000) naar de situatie per 1 april 2026. Daarbij wordt aandacht besteed aan financiën, planning, kwaliteit en risico's. Voor een snel inzicht is het vak 'status' gearceerd met een kleur:

**Groen:** voortgang loopt op alle onderdelen zoals verwacht;

**Oranje:** één of meerdere aspecten loopt/lopen niet zoals verwacht en vereist extra aandacht;

**Rood:** één of meerdere aspecten loopt/lopen niet zoals verwacht. Bijstelling is noodzakelijk.

7201011 Verkeersprojecten A12/salto		
<p>Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van wederzijdse afspraken die zijn gemaakt tussen betrokken partijen in het bestuurlijk overleg van 2 november 2017. Het gaat over het realiseren van het integraal maatregelpakket voor het buitengebied tussen Bunnik en Houten. Onderdeel van het maatregelenpakket is aansluiting van de N421 op de N412 naar het oosten en optimaliseren van de fietsverbinding over of onder de A12. Maatregelen vastgelegd in de overeenkomst van 14 maart 2017 tussen provincie en Rijk zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uitvoeren van een QuickScan naar de veiligheid in de tunnel met de kruising Achterdijk en N412;</li> <li>➤ Verbeteren van de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum voor touringcars via de zuidelijke parallelweg van de N412 tussen de N229 en de Achterdijk;</li> <li>➤ Aanbrengen van een spitsknip op de Achterdijk net ten zuiden van de Marsdijk;</li> <li>➤ Verbeteren van de fietsvoorzieningen tussen Bunnik en Houten langs of nabij de provinciale weg N410 door een vrij liggend fietspad;</li> <li>➤ Optimaliseren van de geslotenverklaring van de Binnenweg en het optimaliseren van de kruising van de Binnenweg met de N421.</li> <li>➤ Uitvoeren van een QuickScan naar de verkeersafwikkeling van de aansluiting N410 met de Rondweg en de Binnenweg.</li> </ul>		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 1.101.000	€ 948.581	€ 948.581
Voortgang 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2026		
<p>Met de partners bij de bestuursovereenkomst, Provincie Utrecht en gemeente Houten is overeengekomen dat het nog steeds belangrijk blijft om de veiligheid op de Achterdijk te borgen en maatregelen voor fietsers te treffen voor een autoluwe(re) weg. Ook als er geen spitsknip wordt aangelegd, moet budget gereserveerd blijven voor maatregelen. Een vorm van auto-regulering, waar de spitsknip een voorbeeld van is, wordt geëvalueerd, pas na aanleg van doorfietsroute Houten-USP. In de getekende samenwerkingsovereenkomst Doorfietsroute Houten-USP zijn daar concrete afspraken over opgenomen. Het overige budgetdeel is bestemd voor fietsvoorzieningen en daarmee de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied op peil te houden.</p>		Status
7201025 Vervanging armaturen		
<p>Het vervangen van 1.618 conventionele armaturen. Deze armaturen zijn economisch afgeschreven, op het moment van vaststelling in boekjaar 2016. Referentie is raadsvoorstel 16-084.</p>		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 970.800	€ 83.439	€ 83.439
Voortgang 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2026		
<p>Uitvoering vond vertraging door verlopen OVL-bestek. Om de vervanging conform wetgeving inkoop te laten plaatsvinden komen de laatste armaturen in Q4 2026 te vervangen.</p>		Status

7201034 Fietsverbindingen Eikenpad/DFR V'daal/USP		
Krediet is bedoeld voor de aanleg van het fietspad door het Eikenpad, als onderdeel van de doorfietsroute Veenendaal-USP. Het krediet is in het kader van de No Regret maatregelen.		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 1.258.000	€ 903.313	€ 703.072
Voortgang 1 <sup>o</sup> bestuursrapportage 2026		
Het addendum 2 voor de programmaraad U Ned is 2 juni 2025 voorgelegd en besproken. Na aanleiding hiervan hebben wij de beschikking voor de € 538.000 ontvangen. Inmiddels is het DO Eikenplantsoen gereed. Tijdens de ecologische quickscan is een mogelijke verblijfplaats van de vleermuis dit moet eerst worden onderzocht alvorens wij verder kunnen. Tevens zullen er minimaal twee maatregelen getroffen moeten worden.		Status

7201036 Rotonde Van Zijldreef		
Krediet is bedoeld voor de aanleg van een rotonde ter vervanging van het kruispunt Provinciale weg, Runnenburg en Van Zijldreef en de daar bijbehorende verkeersregelinstallaties (VRI).		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 2.200.000	€ 2.151.956	€ 2.011.988
Voortgang 1 <sup>o</sup> bestuursrapportage 2026		
De aanbesteding wordt op dit moment voorbereid.		Status

7201037 Doorfietsroute Veenendaal-USP		
Krediet is bedoeld voor het aanpassen, opwaarderen en aanleggen van de al dan niet bestaande fietspaden binnen de Bunnikse gemeentegrenzen, conform de route 'doorfietsroute' Veenendaal - Utrecht Science Park.		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 380.000	€ 298.835	€ 255.617
Voortgang 1 <sup>o</sup> bestuursrapportage 2026		
De offertes voor het VO, het verhardingsonderzoek en de terreinmeting zijn goedgekeurd. Het start overleg is in week 15 in gepland.		Status

7423037 / 7402033 School Kersenweide		
Doel van het krediet is realisatie van een school voor basisonderwijs in de nieuw te bouwen wijk Kersenweide.		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 9.504.000	€ 9.504.000	€ 9.255.207
Voortgang 1 <sup>o</sup> bestuursrapportage 2026		
Het ontwerpteam is door het schoolbestuur aanbesteedt en er is gestart met het ontwerpen.		Status

7423035 / 7402031 1 <sup>o</sup> inrichting school Kersenweide		
Doel van het krediet is bekostiging aan het schoolbestuur van eerste inrichting voor de nieuw te bouwen basisschool in Kersenweide.		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026

€ 406.000	€ 406.000	€ 406.000
<b>Voortgang 1° bestuursrapportage 2026</b>		
De middelen worden bij het gereed komen van de school aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld.		Status

<b>7423036 / 7402032 Grond school Kersenweide</b>		
Doel van het krediet is aankoop van grond voor de nieuw te bouwen school in Kersenweide.		
<b>Kredietbedrag</b>		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 719.000	€ 719.000	€ 719.000
<b>Voortgang 1° bestuursrapportage 2026</b>		
Er heeft nog geen aankoop van grond plaatsgevonden voor de school, gelet op de fase van het realisatieproces van de school en van de wijk Kersenweide is dit nog niet aan de orde.		Status

<b>7201035 Amendement inrichten Openbare ruimte Oranjebuurt NVA</b>		
Krediet voor de inrichting van de openbare ruimte.		
<b>Kredietbedrag</b>		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 567.900	€ 567.900	€ 567.900
<b>Voortgang 1° bestuursrapportage 2026</b>		
Krediet is ter beschikking gesteld voor vervangen verhardingen in de Herinrichting Oranjebuurt. Project gaat begin 2027 in uitvoering, dus geen geld uitgegeven. Het krediet maakt onderdeel uit van andere aanvullende kredieten voor de herinrichting en financiering van de benodigde verhardingen.		Status

<b>7702033 Riolering Oranjebuurt</b>		
Krediet is beschikbaar voor vervanging van de bestaande gemengde riolering in de Oranjebuurt. Het krediet wordt gedekt door de rioolheffing, net zoals bij Herinrichting Engboogerd.		
<b>Kredietbedrag</b>		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 9.549.185	€ 9.404.464	€ 9.395.539
<b>Voortgang 1° bestuursrapportage 2026</b>		
Krediet is in overeenstemming met de scenariokeuze in de raad van juli 2025. Het krediet is toereikend voor de verwachte projectkosten.		Status

<b>7201060 Verharding Oranjebuurt</b>		
Krediet is specifiek voor projectkosten die samenhangen met de (oppervlakkige) inrichting van de openbare ruimte.		
<b>Kredietbedrag</b>		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 1.027.500	€ 1.027.500	€ 1.027.500
<b>Voortgang 1° bestuursrapportage 2026</b>		
Krediet is in overeenstemming met de scenariokeuze in de raad van juli 2025. Krediet maakt onderdeel uit van het totale projectkrediet dat voor de Herinrichting Oranjebuurt beschikbaar is gesteld, onderverdeeld naar riolering, verhardingen en groen.		Status

7507021 Groen Oranjebuurt		
Krediet is specifiek voor projectkosten die samenhangen met de realisatie van groen in de Herinrichting Oranjebuurt.		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 352.500	€ 352.500	€ 352.500
Voortgang 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2026		
Krediet is in overeenstemming met de scenariokeuze in de raad van juli 2025. Krediet maakt onderdeel uit van het totale projectkrediet dat voor de Herinrichting Oranjebuurt beschikbaar is gesteld, onderverdeeld naar riolering, verhardingen en groen.		Status

7507022 Spelen Oranjebuurt		
Krediet is specifiek voor projectkosten die samenhangen met de realisatie van spelen in de Herinrichting Oranjebuurt.		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 52.283	€ 52.283	€ 52.283
Voortgang 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2026		
Krediet is in overeenstemming met de scenariokeuze in de raad van juli 2025. Krediet maakt onderdeel uit van het totale projectkrediet dat voor de Herinrichting Oranjebuurt beschikbaar is gesteld, onderverdeeld naar riolering, verhardingen en groen.		Status

7205003 Kromme Rijn linielandschap		
Krediet is beschikbaar gesteld de voorbereiding en uitvoering van de gebiedsontwikkeling Kromme Rijn Linielandschap.		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 267.000	€ 267.000	€ 267.000
Voortgang 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2026		
Met het krediet wordt de 1e tranche van ongeveer 5 jaar voorbereiding en uitvoering van Kromme Rijn Linielandschap bekostigd. Het krediet is de cofinanciering vanuit Bunnik voor deze gebiedsontwikkeling, een samenwerking met meerdere (overheids)partijen. In 2026 is naar verwachting 30.000,- euro van dit budget nodig voor projectorganisatie en (een kleiner deel) uitvoering.		Status

7803016 Voorbereiding stationsomgeving Bunnik		
Het in 2021 en 2023 beschikbare gestelde krediet is bedoeld voor de planontwikkelingsfase van de gebiedsontwikkeling stationsomgeving tot en met het masterplan zoals verwoord in het plan van aanpak dat in mei 2021 door de raad is vastgesteld.		
Kredietbedrag		
Oorspronkelijk beschikbaar gesteld	Restant per 31 dec 2025	Restant per 1 april 2026
€ 2.277.000	€ 1.097.494	€ 716.552
Voortgang 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2026		
Het masterplan Stationsgebied is in oktober 2025 door de raad vastgesteld. Voor de uitvoering van dit masterplan zijn middelen en capaciteit nodig en deels (naar verwachting voor de komende twee jaar) nog beschikbaar vanuit de voorbereidingskredieten. We zoeken hier nog aanvullende cofinanciering voor. We verwachten dat de gemeente voor de langere termijn zelf ook nog verder moet bijdragen.		Status



