



Kadernota 2027-2030

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Financieel perspectief	7
Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur	10
Programma: 2. Fysieke leefomgeving	11
Programma: 3. Sociaal Domein	12
Hoofdstuk Overhead	14
Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen	16
Bijlagen	17
Bijlage 1: Meerjarenplan 2027 – 2030	18
Bijlage 2: Woningbouwprognose	20
Bijlage 3: Ambities	21
Bijlage 4: Meerjareninvesteringsprogramma	27

Inleiding

Hierbij biedt het college de gemeenteraad de Kadernota 2027-2030 aan. De eerste kadernota die door de nieuw gekozen gemeenteraad zal worden vastgesteld. In de planning en control cyclus (P&C-cyclus) neemt de kadernota een bijzondere positie in. De bedoeling van de kadernota is om een strategische discussie te voeren waarin de gemeenteraad de kaders bepaalt. Het college werkt dit vervolgens uit in de begroting. Hiervoor houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen als aftrap voor de strategische discussie. In de discussie vindt een bestuurlijke integrale afweging plaats tussen bestaand beleid, nieuwe ambities en beschikbare middelen.

Voor het opstellen van de kadernota hanteert het college in verband met de doorlooptijd een peildatum van 1 april. Deze deadline is noodzakelijk om een kadernota zorgvuldig, volledig en accuraat tot stand te brengen. Normaal gesproken is nagenoeg alle belangrijke informatie op deze datum beschikbaar. In een verkiezingsjaar is sprake van een bijzondere situatie. Het oude college stelt de kadernota op en het nieuwe college biedt deze aan de gemeenteraad aan. De kadernota is daarom beleidsarm opgesteld. De richting van het college voor de komende jaren is nog niet bekend. Daarbij komt de onduidelijkheid voor de gemeentefinanciën als gevolg van de landelijke verkiezingen. Bij het opstellen van de kadernota zijn de maatregelen en de effecten van de eerste voorjaarsnota van het nieuwe kabinet op de algemene uitkeringen nog niet duidelijk.

De landelijke onzekerheden komen voort uit het feit dat kabinetsbeleid nog niet volledig is uitgewerkt. Welke gevolgen dit voor de gemeenten heeft, wordt hopelijk duidelijk in de meicirculaire. Mogelijk komt er pas meer duidelijkheid in de septembercirculaire. Bij het opstellen van de Kadernota 2027-2030 was er zowel op financieel gebied als op inhoud, zoals bijvoorbeeld netcongestie, geen zekerheid over het kabinetsbeleid. Dit terwijl de impact op de kadernota/begroting van de gemeente Bunnik groot kan zijn.

De gemeente Bunnik heeft geen invloed op grote, soms wereldwijde ontwikkelingen. Waar mogelijk probeert het college wel rekening te houden met de effecten en onzekerheden. De geopolitieke instabiliteit, met diverse oorlogen, kunnen ook effect hebben voor Bunnik. Te denken valt aan producten die niet worden geleverd of aanzienlijk in prijs stijgen. Hoewel de landelijke regeling voor de opvang van Oekraïners met 1 jaar verlengd is, blijft onduidelijk hoe dit in de toekomst verder zal lopen. Met de opening van de kleinschalige vluchtelingenopvang, voldoet Bunnik grotendeels aan de spreidingswet. Gezien de wereldwijde instabiliteit is echter moeilijk te voorspellen welke ontwikkelingen zich de komende tijd zullen voordoen op dit gebied.

Ondanks alle onzekerheden is een kadernota opgesteld. Deze kadernota is gebaseerd op de feitelijkheden die op 1 april 2026 bekend waren en beperkt zich tot de wettelijk verplichte uitgaven, investeringen, bedrijfsvoering en bestuurlijke toezeggingen. Gezien de krappe financiële situatie is ervoor gekozen om de reeds ingezette ontwikkelingen voort te zetten. Tevens wordt in deze kadernota een globaal overzicht gegeven van reeds bekende ambities, waarvoor nu geen budget beschikbaar is. Tot slot wordt een informatienota opgesteld over de effecten van de voorjaarsnota van het Rijk. Op basis hiervan kan door de gemeenteraad een brede discussie worden gevoerd bij de algemene beschouwingen.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot een nieuw college. Door de coalitiepartijen is een coalitieakkoord opgesteld. De mogelijke gevolgen van dit coalitieakkoord zijn niet verwerkt in de voorliggende kadernota.

Leeswijzer kadernota

De indeling van de kadernota begint bij het Financieel perspectief 2027–2030. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2027–2030. Dit is een globale raming op basis van de algemene uitgangspunten ten behoeve van de kadernota die zijn verwoord in de Nota financieel beleid. Er zijn nog geen nauwkeurige ramingen opgesteld. Dit vindt pas plaats bij de opstelling van de Programmabegroting 2027–2030. Wel mag er van worden uitgegaan dat het weergegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de programmabegroting. Vanwege het moment van verschijnen, kan de meicirculaire algemene uitkering Gemeentefonds nog niet worden verwerkt in de kadernota. Vervolgens komen de programma's aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de nieuw te ondernemen activiteiten geformuleerd. De nieuwe activiteiten (wettelijk verplicht, vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering) beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden.

Verder zijn 4 bijlagen bijgevoegd. Deze betreffen:

Bijlage 1: een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota.

Bijlage 2: de woningbouwprognose van 2026 – 2033 die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges.

Bijlage 3: een overzicht van ambities, deze zijn **niet financieel verwerkt** in het financieel perspectief 2027-2030.

Bijlage 4: een overzicht van lopende investeringen die verwerkt zijn in het financieel perspectief 2027-2030 en een overzicht van toekomstige investeringen die **niet financieel verwerkt** zijn in het financieel perspectief 2027-2030.

**FINANCIEEL PERSPECTIEF
2027 – 2030**

Financieel perspectief

Uitgangspunten

Bij de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Uitgangspunten

	2027	2028	2029	2030
Woningprognose (1-1)	6.982	6.984	7.151	7.664
Inwonerprognose (1-1)	16.554	16.559	16.960	18.191
Prijsstijging	2,6%	0%	0%	0%
Loonstijging	4,0%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	1,71 %	0%	0%	0%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgeden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
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

Prijsstijging

Rekening is gehouden met de raming voor 2027 van het CPB van 2,1%. Daarnaast is er nog een nacalculatie over 2025 van 0,5%. Per saldo levert dat 2,6% inflatiecorrectie op.

Loonstijging

In de kadernota wordt rekening gehouden met een stijging van 4,0% gebaseerd op inschatting van de cao 2027 van 3% en 1% in verband met jaarlijkse verhoging van de premies.

Rekenrente

Dit is de omslagrente van de begroting 2026. Deze wordt gebruikt voor de berekening voor de kadernota. Bij het opstellen van de begroting zal de nieuwe omslagrente 2027 gebruikt worden. Deze zal hoger liggen in verband met een nieuwe geldlening waarvan de huidige rente hoger ligt.

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

² Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering o.a de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging en onkruidbestrijding.

Financieel meerjarenperspectief

Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2027-2030:

Ontwikkeling begrotingspositie 2027 - 2030				
Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Structurele effecten	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<i>Structureel saldo begroting 2026 - 2029 (incl. NvA .)</i>	315,3	-282,6	-394,5	-394,5
-Raming loonontwikkeling (raming 2026 +4%)	-534,9	-534,9	-534,9	-534,9
-Raming prijsontwikkeling (2,6 %)	-406,0	-406,0	-406,0	-406,0
-Aanvullende indexering OVA Jeugd en WMO (naar 4%)	-95,1	-95,1	-95,1	-95,1
-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen	217,0	217,0	217,0	217,0
-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling	656,6	656,6	656,6	656,6
-Mutaties 1-10-2025/1-3-2026:	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i>	152,8	-445,1	-557,0	-557,0
Aangedragen nieuwe lasten kadernota:	271,7	327,1	131,1	74,6
<i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten</i>	-118,8	-772,2	-688,1	-631,6
Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Structureel saldo kadernota (exclusief eenmalige uitgaven)</i>	-118,8	-772,2	-688,1	-631,6

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

Bestaand perspectief

De basis voor de kadernota is het saldo van het jaar 2027 uit de Programmabegroting 2026 (inclusief Nota van Actualisatie en het meerjarenperspectief 2027-2029, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (november 2025)).

Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en begrotingswijzigingen

De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt. Voor de indexering van de budgetten voor de zorgkosten Wmo en Jeugdzorg wordt gebruik gemaakt van het prijsindexcijfer voor personele kosten dat het ministerie van VWS vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Na deze (technische) aanpassingen wordt het saldo weergegeven; dus exclusief nieuw beleid.

Financieel effect voorstellen kadernota

Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2027 in totaal € 271.000 (zie bijlage 1). De nieuwe lasten voor de jaren 2028, 2029 en 2030 zijn respectievelijk € 327.000, € 131.000 en € 74.000.

Het incidentele effect van de voorstellen voor 2027 tot en met 2030 is € 0. De incidentele lasten worden overeenkomstig de Nota financieel beleid gedekt uit de algemene reserve.

Saldo exclusief eenmalige uitgaven (structurele saldo)

Het totaaloverzicht laat negatieve saldi zien van € -118.000 in 2027, € -772.000 in 2028, € -688.000 in 2029 en in 2030 van € -631.000.

PROGRAMMA'S

Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Wettelijke verplichtingen

WPG audits BOA's

Op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) zijn BOA-organisaties verplicht jaarlijks een interne audit uit te voeren en eens per vier jaar een externe, onafhankelijke audit. Om te voldoen aan deze wettelijke verplichting en om de beveiliging en rechtmatigheid van onze gegevensverwerking aantoonbaar te borgen, is jaarlijks structureel € 5.000 budget nodig voor de uitvoering van deze audits.

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.

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage VRU

Op basis van de kadernota 2027 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik verhoogd met € 85.000 voor 2027, € 123.000 voor 2028 en 2029 en met € 130.000 voor 2030. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en de benodigde investeringen om de dienstverlening op peil te kunnen houden.

Overige ontwikkelingen

Bekostigingsregeling Oekraïne

De bekostigingsregeling Oekraïne zal in de komende periode gaan veranderen. Hoe is nog onzeker. Het kan zijn dat de speciale regeling Oekraïne (RTB) wordt verlengd. Het kan ook zijn dat er een nieuwe regeling voor doelgroepen komt en dat de bekostiging voor Oekraïne daar deel vanuit gaat maken. De doelgroep flexibele regeling (DFR) zal naar op korte termijn ingevoerd worden (1 juli 2026). Op dit moment is er nog geen gepubliceerde regeling en zijn daarom zowel de financiële gevolgen van de invoering van deze regeling en mogelijke impact hiervan op de huidige bekostigingsregeling, alsmede de bredere gemeentelijke gevolgen binnen het financieel domein als gevolg van mogelijk veranderende voorwaarden en rechten van Oekraïners nog niet inzichtelijk. Zodra deze gevolgen duidelijk zijn zullen deze bij het eerstvolgende P&C document voor de raad inzichtelijk gemaakt worden.

Programma: 2. Fysieke leefomgeving

Wettelijke verplichtingen

Raadsvoorstel Oranjebuurt

Op 10 juli 2025 heeft de raad de scenariokeuze voor het project herinrichting Oranjebuurt vastgesteld, waarbij is gekozen voor scenario 3. In het betreffende voorstel is opgenomen dat de jaarlijkse extra beheerlasten van € 35.500 met ingang van 2029 worden verwerkt in de kadernota 2027.

Degeneratievergoeding wegen

Vanaf 2027 wordt er een structurele degeneratievergoeding verwacht van € 50.000 voor extra beheer en onderhoudskosten die ontstaan doordat infrastructuur wordt aangetast door werkzaamheden van derden.

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage ODU (voorheen ODRU)

De bijdrage aan de ODU wordt conform de Kadernota 2027 van de ODU verhoogd. De stijging van de bijdrage aan de ODU bedraagt € 77.000. Dit nadelig effect wordt met name veroorzaakt door structurele loon- en prijseffecten.

Bijdrage RMN

Vanwege een verandering in de planning en control cyclus bij RMN ontvangt de gemeente de vastgestelde 1^e begrotingswijziging RMN eind april gelijktijdig met de begroting 2027. De financiële afwijking zal bij de eerste volgende P&C document aan de Raad gepresenteerd worden.

Vervangingsinvesteringen

Riolering

De omvang en de gemiddelde leeftijd van de (vrijverval)riolering in Bunnik vereist een projectmatige aanpak van het vervangen/renoveren van aansluitingen en hoofdriolen. In Bunnik rekenen we met een gemiddelde technische levensduur van 60 jaar. Dit betekent dat gemiddeld circa 1,5% van het areaal per jaar dient te worden vervangen. Dit komt overeen met het vervangen van circa 1 km riool op jaarbasis. Voor het kunnen voorbereiden en uitvoeren van de vervangingswerkzaamheden is vanaf 2027 een bedrag nodig van € 500.000 per jaar. Dit krediet komt via kapitaallasten van € 16.883 per jaar ten laste van de rioolheffing en leidt voor het huidige Programma Water en Riolering niet tot een extra verhoging van het tarief.

Overige Ontwikkelingen

Gas- en elektriciteitsprijzen

Gezien de onrust op de energiemarkt door geopolitieke spanningen (Midden-Oosten en Oekraïne) leiden de gas- en elektriciteitsprijzen in Europa tot forse stijgingen. Op 31 december 2026 loopt het huidige contract voor de levering van gas en stroom aan het gemeentelijke vastgoed, openbare verlichting e.d. 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. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten wat de effecten hiervan zijn voor de komende jaren.

Programma: 3. Sociaal Domein

Wettelijke verplichtingen

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.

Jeugdhulp verblijf is dus lastig te beïnvloeden. Op de Jeugdhulp ambulant heeft de gemeente veel invloed. Dat gebeurt door het versterken, toerusten en instrueren van de consultants van het CvE, het uitbreiden van samenwerking met ketenpartners, lokale aanbieders en vrijwilligers, uitvoering geven aan de Lokaal Educatieve Agenda en het meer zelf aanbieden van hulp door consultants van het CvE.

Er worden flink wat inspanningen verricht om de kosten in de hand te houden. Maar de kosten worden ook bepaald door omstandigheden die door derden beheerst en beïnvloed worden. Het risico is dan ook dat de kosten blijven stijgen ondanks de doorgevoerde maatregelen.

Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo

Het Kabinet heeft het afschaffen van het abonnementstarief en het invoeren van een inkomensafhankelijke- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage opnieuw met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2028. In de begroting 2026 is vanaf het jaar 2027 een structurele besparing opgenomen van € 100.000, die vanwege het uitstel nu niet mogelijk is voor dat jaar.

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage GGD Regio Utrecht (GGDrU)

De gemeentelijke bijdrage voor 2027 wordt geprognoseerd op € 879.000. De stijging van € 21.000 ten opzichte van 2026 wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering en volumemutaties. De indexering is opgebouwd uit loonindexering en cao-stijgingen, sociale verzekeringspremies en pensioenpremies.

Bijdrage Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)

De kadernota 2027 van de RDWI laat een hogere gemeentelijke bijdrage zien ten opzichte van de begroting 2026. Het nadelig effect ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2026 is € 240.000, waarvan € 161.000 structureel. Dit nadelig effect wordt met name veroorzaakt door structurele loon- en prijseffecten, herverdeel-effecten op de apparaatskosten, een toename van de lasten bij het participatiebudget en een vooralsnog incidenteel nadelig effect bij het resultaat op de BUIG (jaarschijf 2027).

Vervangingsinvesteringen

Investeringen Sport 2027-2030

Voor het uitvoeren van vervangingen van sportvelden en sportaccommodaties zijn kredieten nodig van € 76.853 voor 2027, € 407.720 voor 2028, € 237.621 voor 2029 en € 569.416 voor 2030. De kredieten t/m 2029 zijn al reeds toegekend. Enkele uitschieters in de periode 2027 – 2030 die vallen onder deze vervangingen zijn: vervangen beregeningspomp, vervangen toplagen, vervangen veldverlichting, vervanging dakbedekking en dergelijke.

Indexatie nieuwe school in Kersenweide

Indexering van het bouwkrediet van € 9.504.000 is noodzakelijk voor realisatie van het gebouw binnen de afgesproken kaders. De indexering naar het prijspeil 2025 gaat uit van werkelijke prijsontwikkelingen van 3,44 % volgens de bouwkostenindex utiliteitsbouw van bouwkostenkompas. Voor 2029 is hiervoor een extra bedrag nodig van € 326.900.

Overige Ontwikkelingen

Effecten van lokale bevolkingsgroei door woningbouw op de uitgaven Sociaal Domein

Als gevolg van de geplande woningbouw krijgt Bunnik de komende jaren meer inwoners. In de periode tot 2030 gaat het om een verwachte stijging van 16.403 naar 17.100 inwoners. (Dit is exclusief het project 'Kersenweide', wat apart is begroot). In het verlengde van het grotere aantal inwoners, zal Bunnik een hogere bijdrage vanuit het Gemeentefonds krijgen. Anderzijds is de verwachting, dat een deel van die extra inwoners een beroep zal doen op de Jeugdwet of Wmo, waarmee de gemeentelijke uitgaven daarop zullen stijgen. Een goede inschatting van wat dat voor de gemeentelijke financiën betekent, is momenteel niet mogelijk. Onder meer vanwege bijvoorbeeld ontbrekende gegevens over de nieuwe inwoners. Zo kennen we bijvoorbeeld niet het inkomen van de nieuwe bewoners, terwijl dat een belangrijke maatstaf is voor de bijdrage aan Bunnik vanuit het Gemeentefonds. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal dit worden meegenomen in de betreffende kadernota en/of informatienota.

Hoofdstuk Overhead

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage RAZU

Op basis van de kadernota 2027 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) wordt de deelnemersbijdrage voor de gemeente verhoogd met € 10.716. De stijging wordt veroorzaakt door loon- en prijsontwikkeling en een formatie uitbreiding van 1 fte om de wettelijke taken uit de Archiefwet minimaal uit te kunnen voeren.

Bijdrage RID

Op basis van de kadernota 2027 van de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID) wordt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik verhoogd met € 70.000 voor 2027, verlaagd met € 18.000 voor 2028 en verhoogd met € 15.000 voor 2029 en 2030. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en overige prijsstijgingen. Schommeling in de bijdrage ontstaat door de financiële gevolgen van de uitwerking duurzame investeringsplanning met betrekking tot het uifaseren van de datacenters.

Vervangingsinvesteringen

Vervangen automatiseringsapparatuur

Apparatuur wordt niet vervangen binnen het basispakket van de RID. In verband met het verlopen van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware voorzien en dient hier een separaat budget voor te zijn. Dit betekent niet dat automatisch wordt vervangen, vooral zaken als storingsgevoeligheid, onderhoudskosten, capaciteit en nieuwe ontwikkelingen worden afgewogen bij de vervanging. Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaarheid van hard- en software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Actualisatie van het investeringsoverzicht leidt tot verhoging van de investeringsbegroting met € 8.010 voor 2027, verlaging met € 56.100 voor 2028, verhoging van € 54.900 voor 2029 en een nieuwe investering voor 2030 van € 59.600.

Vervangen ICT-middelen raad

Raadsleden en fractieassistenten krijgen van de gemeente voor de duur van de uitoefening van de functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking gesteld. De raad maakt hiervoor sinds 2026 gebruik van laptops. Voor de nieuwe raadsperiode in 2030 zullen deze laptops voor de raadsleden en fractieassistenten moeten worden vervangen. Een verwachte investering van € 23.750.

Overige ontwikkelingen

Informatieveiligheid

Op het gebied van informatieveiligheid wordt naar verwachting in 2026 de Cyberbeveiligingswet (Cbw) van kracht, wat de nationale implementatie van de Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) is voor gemeenten. Er is gestart met een verbetertraject om in de periode 2025-2027 te voldoen aan de eisen voor informatieveiligheid die hierin beschreven worden.

Het is zeer waarschijnlijk dat hiervoor kosten gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld voor aanpassing van de fysieke beveiliging en voor bewustwording en training van medewerkers.

De omvang van deze kosten zullen tijdens het traject bekend worden en zijn nu nog niet te kwantificeren.

Company Owned Devices (COD)

Vanaf het jaar 2026 verzorgt RID Utrecht de levering, ondersteuning en beheer van gestandaardiseerde apparatuur voor de digitale werkplek. Dit betreft laptops, mobiele telefoons en tablets voor zowel medewerkers als raadsleden. Alle apparaten worden geleverd met een standaard image en beveiligingsinstellingen die voldoen aan de BIO-standaarden. De RID beheert de volledige levenscyclus van alle hardware, inclusief registratie, onderhoud, eventueel reparatie, hergebruik en afvoer. De apparatuur blijft eigendom van de RID en wordt in bruikleen gegeven aan de deelnemers. De benaming van deze dienst is Company Owned Devices (COD).

Voor 2026 was de gemeente zelf verantwoordelijk voor deze aanschaf en ondersteuning. De RID zorgde er wel voor dat er zo veilig mogelijk gewerkt werd. De doorbelasting van deze dienst is op basis van daadwerkelijk gebruik en zonder winstoogmerk.

De financiële gevolgen van COD zullen middels een apart college/raadsvoorstel worden uitgewerkt.

Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen

Toeristenbelasting

Op basis van de ontwikkelingen in aantal overnachtingen en de indexaties van tarieven voor de toeristenbelasting dienen de budgetten structureel met € 40.000 te worden verhoogd.

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 verhoogd.

Actualisatie structurele lasten en baten Kersenweide

Naar aanleiding van vertraging en actualisatie met betrekking tot de Kersenweide zijn ook de lasten en baten geactualiseerd. Dit heeft op diverse programma's een effect. De verdeling over de programma's zal bij de begroting verwerkt worden. Voor de jaren 2027 tot en met 2030 heeft het een effect van € 170.000 voor 2027, -/- € 82.700 voor 2028 en € 242.000 voor 2029 en € 342.000 voor 2030.

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU)

Op basis van de kadernota 2027 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) wordt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik verlaagd met € 21.000 voor 2028, verlaagd met € 28.000 voor 2028 en verhoogd met € 22.000 voor 2029 en met € 17.000 voor 2030. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de hogere invorderingsbaten die in de begroting zijn verwerkt waardoor de te dekken lasten voor BghU lager uitvallen.

Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarenplan 2027 – 2030

Meerjarenplan 2027-2030 (totaal)											
Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S 1,7%
		2027	2028	2029	2030		2027	2028	2029	2030	
	Wettelijke / autonome verplichtingen										
1	WPG audits BOA's						5.000	5.000	5.000	5.000	S
1	Bijdrage VNG						20.000	20.000	20.000	20.000	S
1	Bekostigingsregeling Oekraïne						p.m	p.m	p.m	p.m	S
2	Raadsvoorstel Oranjebuurt dd 10 juli 2025 (beheerslasten)								35.500	35.500	S
2	Degeneratievergoeding wegen						50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	S
2	Gas- en elektriciteitsprijzen						p.m	p.m	p.m	p.m	S
3	Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo						100.000				S
3	Effecten van lokale bevolkingsgroei op de uitgaven Sociaal Domein									p.m.	S
OH	Informatieveiligheid						p.m				I
AD	Toeristenbelasting						40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	S
AD	OZB niet woningen						78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	S
AD	Structurele beheerslasten Kersenweide						170.200-	82.700	242.900-	342.800-	S
	Bijdragen gemeenschappelijke regelingen										
1	Bijdrage gemeenschappelijke regeling VRU						85.000	123.000	123.000	130.000	S
2	Bijdrage gemeenschappelijke regeling ODU						77.000	131.000	131.000	131.000	S
2	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RMN						p.m	p.m	p.m	p.m	S
3	Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGDrU						21.000	21.000	21.000	21.000	S
3	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RDWI						240.000	161.000	161.000	161.000	S
OH	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RAZU						10.716	11.027	10.715	10.715	S
OH	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RID						70.000	18.000-	15.000	15.000	S
AD	Bijdrage gemeenschappelijke regeling BghU						21.000-	28.000-	22.000-	17.000-	S
	Subtotaal wettelijk /autonome ontwikkelingen						0	269.516	340.727	89.315	1.415

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S 1,7%
		2027	2028	2029	2030		2027	2028	2029	2030	
	Vervangingsinvesteringen										
2	Raadsvoorstel Oranjebuurt dd 10 juli 2025							44.050	44.050	S	
2	Riolering: Vervanging/renovatie aansluitingen en hoofdriolen	500.000	500.000	500.000	500.000	60	16.883	33.766	50.649	S	
2	Dekking PWR	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	60	16.883-	33.766-	50.649-	S	
3	Investeringen sport	14.789-	85.621-	49.900-	569.415	20	740-	4.281-	2.495-	S	
3	Indexatie nieuwe school in Kersenweide			326.938		40			13.764	S	
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur	8.010	-56.100	54.900	59.600	4	2.139	-12.879	1.991	I	
OH	Vervangen apparatuur raadsleden				23.750	4				S	
	Subtotaal vervangingsinvesteringen/bedrijfsvoering	6.779-	141.721-	331.938	652.765	188	2.139	13.619-	41.760	73.200	
	Totaal	6.779-	141.721-	331.938	652.765	188	271.655	327.108	131.075	74.615	
	Dekking algemene reserve						-		-	I	
	Structureel						271.655	327.108	131.075	74.615	

Bijlage 2: Woningbouwprognose

Woningbouwprogramma 2026 - 2033 gemeente Bunnik - tbv woningbouwplanning																					
Locatie	Project bouwplan	Verdere informatie	Opleveren									Totaal op te leveren	Vergunning verleend								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Stand van zaken per 15 februari 2026																					
Bunnik	Stationweg 61	ontw ikkelaar						40						40							
Bunnik	Schoudermantel 6	ontw ikkelaar/Lekstede		41										41							
Bunnik	Engweg 2a	ontw ikkelaar		8										8							
Bunnik	Krommerijnstraat	ontw ikkelaar		8										8	8						
Bunnik	Rijnzichtlaan 28-30	ontw ikkelaar/Lekstede				16								16			16				
Odijk	Kersenweide	gemeente/ontw ikkelaar				151	304	241	176	177	151	1200			151	304	241	176	177	151	
Odijk	PDC / Kodak	ontw ikkelaar/Lekstede					169	61				230			169	61					
Werkhoven	Ds H Pollaan	particulier		6								6									
Werkhoven	Leenkolkweg 7	particulier			2							2			2						
Totaal per jaar			0	63	2	167	513	302	176	177	151	1.551	49	2	376	365	241	176	177	151	

Bijlage 3: Ambities

Met ambities worden alle zaken aangeduid waarvoor geen financiële dekking is. Het gaat hierbij om zowel leuk om te hebben, praktisch om te hebben, noodzakelijk om te hebben. Alle zaken waarvoor afgewogen is dat andere zaken voorrang krijgen in het beschikbaar stellen van budget worden aangeduid als ambitie.

Programma 1

Weerbaarheid samenleving (structureel)

De internationale veiligheidssituatie verslechtert in hoog tempo. We zien nu al hybride aanvallen op Nederland, zoals cyberoperaties, spionage en sabotage. Ook is er sprake van gewapende en economische conflicten. We moeten ons dus voorbereiden op onzekere tijden. Landelijk ligt er een solide basis om de weerbaarheid te versterken, maar dat is gelet op de dreigingen niet genoeg. Bovendien helpt een weerbare samenleving bij het bestrijden van andere crises, bijvoorbeeld grootschalige overstromingen, pandemieën of langdurige uitval van vitale processen. Het Kabinet heeft dan ook in een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen tot een weerbaarheidsopgaaf. De uitwerking daarvan wordt landelijk in 2026 geconcretiseerd en iedere gemeente zal moeten bijdragen aan het realiseren van deze weerbaarheidsopgaaf. Naar verwachting heeft dit financiële gevolgen. Deze zijn echter nog niet in te schatten en daarom wordt daarvoor een p.m. raming opgenomen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Rondom de gemeenteraadsverkiezingen is sprake van aanvullende kosten waarvoor op dit moment onvoldoende budget beschikbaar is. Het gaat hier om kosten rondom het aftreden van college en raad en de installatie van het nieuwe college en raad en uitgaven om de opkomst te bevorderen. Hier is in de jaren waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden aanvullend budget nodig. Voor het jaar waarin de verkiezingen plaatsvinden gaat het om € 10.000 en het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen € 5.000.

Bibob screenings

Om misbruik van vergunningen tegen te gaan of te voorkomen worden bij horecaverunningen reeds Bibob-onderzoeken uitgevoerd. Het is wenselijk om deze onderzoeken uit te breiden naar andere sectoren waar integriteitsrisico's kunnen spelen, zoals bijvoorbeeld de zorg. Om structureel meer Bibob-onderzoeken uit te kunnen uitvoeren op vergunningen, overheidsopdrachten en subsidies, is structureel budget nodig. Naar verwachting jaarlijks rond de € 20.000.

Programma 2

Toekomstbestendig beheer openbare ruimte

De gemeente heeft een instandhoudingsplicht van de inrichting van de openbare ruimte. Een belangrijke voorwaarde die hierbij gesteld wordt is het voorkomen van kapitaalvernietiging, zodat geen onnodig hoge kosten voor onderhoud of vervanging op een later tijdstip nodig zijn. Daarnaast dragen het dagelijks beheer, het groot onderhoud en vervanging van de onderdelen die aan het einde van hun levensduur zijn, bij aan de veiligheid en de zorgplicht. De Omgevingswet (artikelen 1.6 en 1.7) bevat een algemene zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen (overheden, bedrijven, burgers) verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Om dit te kunnen waarborgen wordt "Het Plan voor toekomstbestendig beheer" opgesteld. Het Plan voor toekomstbestendig beheer beschrijft hoe de gemeente Bunnik de openbare ruimte beheert, biedt een basis voor een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling van het beheer. Het plan biedt daarmee belangrijke uitgangspunten voor de uitvoering van zowel dagelijks en groot onderhoud als voor vervangingen en herinrichtingen. De uitwerking en concretisering van deze onderhoudsmaatregelen vindt plaats in het integraal meerjarenonderhouds- en vervangingsplan 2027-2030, in feite de operationele uitwerking van dit plan.

De financiële consequenties zijn afhankelijk van politieke keuzes. Zonder deze keuzes kunnen de financiële effecten niet inzichtelijk worden gemaakt in de kadernota 2027-2030. Het te verwachten benodigde extra budget rechtvaardigt echter een vooraankondiging in de kadernota. Voor de begroting wordt naar verwachting over dit onderwerp besloten in de gemeenteraad. De financiële uitkomst hiervan wordt op basis hiervan in de Begroting en/of Nota van Actualisatie 2027-2030 meegenomen.

Actualisatie woonvisie

Met de inwerkingtreding van de Wet versterking regie volkshuisvesting, naar verwachting medio 2026, worden gemeenten verplicht om concreter te sturen op woningbouw. Dit houdt in dat de traditionele woonvisie moet worden omgevormd tot een verplicht volkshuisvestingsprogramma. In het verplichte volkshuisvestingsprogramma's wordt het beleid uit de Omgevingsvisie geconcretiseerd ten aanzien van de woningbouwopgave en het beheer van de bestaande woningvoorraad. Hierbij rekening houdend met de woonbehoefte en woongerelateerde zorg- en ondersteuningsbehoefte. Bovenstaande maakt dat de woonvisie van de gemeente Bunnik in 2027 geactualiseerd moet worden. De kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000.

Actualisatie Welstandsnota

De huidige welstandsnota stamt uit 2014. Hoewel niet is voorgeschreven op welke termijn deze geactualiseerd dient te zijn is dit wel hoognodig. De verwachting is dat uitvoering uiterlijk in 2030 zal plaatsvinden. De kosten zijn hiervoor op dit moment nog niet accuraat in te schatten en zullen zodra deze bekend zijn in het eerst mogelijke P&C document voor de raad inzichtelijk worden gemaakt.

Extra capaciteit op het realiseren van woningbouwprojecten (structureel)

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. Een deel van deze woningen moet binnenstedelijk en via particuliere initiatieven gerealiseerd worden. In de huidige situatie is het moeilijk om deze projecten van de grond te krijgen. Daar is extra capaciteit voor nodig, zodat deze projecten aangejaagd kunnen worden.

Vervolg ontwikkeling Bedrijvenpark Parallel Bunnik (incidenteel)

Voor het Bedrijvenpark Parallel A12 zijn middelen beschikbaar. Doordat het Stationsgebied sneller gaat dan verwacht, is het wenselijk zijn het Bedrijvenpark te versnellen. Dan is er extra capaciteit nodig om de onderzoeken parallel te laten verlopen en de lobby te intensiveren.

Fietsinfrastructuur rondom Kersenweide (incidenteel)

In de grondexploitatie voor de Kersenweide zit de fietsinfrastructuur in de wijk en de onderdoorgang opgenomen. De overige fietsinfrastructurele maatregelen niet. Deze moeten uiteindelijk wel gerealiseerd worden. Er zijn hier subsidies voor beschikbaar en daar zit ook een co-financieringsaspect van de gemeente aan.

Doorontwikkeling Dorpshart Odijk (incidenteel)

De quick wins voor het Dorpshart Odijk zijn uitgevoerd. Om de toekomstwaarde van het dorps hart te behouden is in de Toekomstvisie Dorpshart opgenomen dat er gewerkt wordt aan een lange termijn plan. Dit plan zal gezamenlijk met de huidige eigenaren moeten worden opgesteld. Hiervoor zijn capaciteit en middelen nodig.

Uitvoeren Masterplan Stationsgebied (structureel)

Het masterplan Stationsgebied is in oktober 2025 vastgesteld. Voor de uitvoering van dit masterplan zijn middelen en capaciteit nodig en deels beschikbaar. We zoeken hier cofinanciering voor. We verwachten dat de gemeente voor de langere termijn zelf ook nog moet bijdragen.

Beleidsadviseur Mobiliteit (1 fte) (structureel)

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

Beheer openbare ruimte (structureel)

Het beheerareaal van gemeente Bunnik neemt toe. Denk hierbij aan 't Burgje in Odijk en de inbreidingslocaties in Werkhoven, Odijk en Bunnik. Daarnaast vraag het houden aan wet en regelgeving meer en meer capaciteit. Zo ook de afhandelingen van meldingen en verzoeken vanuit inwoners. Om het beheer minimaal te kunnen uitvoeren is er 2 FTE beheerder Openbare Ruimte nodig. Dit vanuit de verdeling van: 1 fte Beheerder Groen, 0,3 fte Beheerder regievoering begraafplaatsen, 0,5 fte Beheerder Civiele kunstwerken en 0,2 fte Beheerder Beeldende kunstwerken.

Invoering Diftar (structureel)

De invoering van Fase 1 van Uitvoeringsprogramma Grondstoffen Gemeente Bunnik 2024-2027 wordt geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst beslist de raad of Fase II wordt uitgevoerd. Dit is de invoering van gedifferentieerde afvaltarieven (diftar).

Beheerder kabels en leidingen (1 fte) (structureel)

Afgelopen jaren is het aantal aanvragen/meldingen binnen de wettelijke taak kabels en leidingen flink toegenomen en complexer geworden. Als gevolg van de opmars van glasvezelkabels, het vervangen van oude, broze kabels, netcongestie en leidingen, de toename van elektrische laadpalen en zonnepanelen is er meer capaciteit nodig om aan de

wettelijke taak te kunnen voldoen. Om het werk goed uit te kunnen voeren is 1 fte structureel noodzakelijk voor het vergunningstraject en begeleiding voor het traceren van de ligging van de kabels en leidingen. Deel van de kosten kunnen worden gedekt door het toerekenen van leges Kabels en Leidingen aan deze functie.

Beheerder vastgoed (1 fte) (structureel)

Vanwege een toename aan werkzaamheden in het kader verduurzaming, gasloos worden, groot onderhoud, huurcontracten etc. is gebleken dat de huidige capaciteit onvoldoende is. Zo ook te kwetsbaar omdat er nu 1 fte Projectcoördinator Vastgoed binnen de gemeentelijk organisatie aanwezig is. Een minimale uitbereiding van 1 fte is hierom noodzakelijk. Deze formatie is noodzakelijk om de kwetsbaarheid op te vangen en om te voldoen aan de gemeentelijk zorgplicht bij gemeentelijk vastgoed.

Opstellen beheerplan MFA het Palet (incidenteel)

Het is belangrijk om bij het MFA Het Palet, net als bij het herzien van de afspraken over eigendom, beheer en exploitatie bij MFA Kersentuin en MFA 't Kwartier, de afspraken opnieuw samen met alle partners vast te leggen in een nieuw beheerplan. Door het opnieuw vastleggen van afspraken ontstaat er meer duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en kunnen de verschillende gremia worden aangesproken op deze taken en verantwoordelijkheden. Het doel is om voor de afspraken rond MFA Het Palet de uitgangspunten toe te passen, zoals die zijn gehanteerd voor MFA Kersentuin en MFA 't Kwartier. Kosten beheerplan bedraagt € 35.000.

Destructief onderzoek MFA de Kersenweide (incidenteel)

De MFA De Kersenweide in Bunnik is onder een zgn 'Design & Construct'-contract gebouwd en in 2013 in gebruik genomen. Gedurende de eerste 10 jaar zijn er regelmatig lekkages geweest in bouwdeel C, deze manifesteerde zich door natte witte buitenmuren. De beheerstichting heeft veel onderzocht en reparaties laten uitvoeren, maar succesvol is dit nooit geweest. In 2023 begon dit ook tot lekkages aan de binnenkant van de buitenmuren te leiden en zijn er weer onderzoeken gestart naar de oorzaak door de beheerstichting. In 2024 heeft de gemeente Bunnik aangegeven zelfstandig te gaan onderzoeken wat het probleem nu werkelijk is. Hier is een zgn. destructief onderzoek voor nodig. Dit is een inspectie- of testmethode waarbij het gebouwdeel C tijdens het onderzoek misschien beschadigd of opengehaald moet worden om de interne structuur van constructieonderdelen, eigenschappen of kwaliteit van materialen of gebruikte systemen te bepalen en te toetsen. Kosten daarvan bedraagt € 50.000.

Projectleider All-electric wijkaanpakken (1 fte) (structureel)

Voor de warmtetransitie is het van belang de stap naar uitvoering te maken. De Projectleider All-electric geeft uitvoering aan de all-electric wijkaanpakken voor warmtepompen. De projectleider geeft ook uitvoering aan het uitvoeringsplan warmte Engboogerd dat medio 2026 wordt opgeleverd. Ook worden nieuwe plannen opgestart voor andere wijken in de gemeente. De projectleider werkt verschillende thema's uit (geluid, vergunningen, netbewust) en doelgroepen die (collectieve) maatwerk oplossingen nodig hebben in wijken, zoals woningeigenaren in kleine woningen, energiearmoede, vve's, verhuurders. Ook kan er samen met de energie coöperatie Bunnik een aanbod ontwikkeld worden voor bewoners rondom isolatie & warmtepompen. Vanwege de netcongestie zijn ook het uitwerken van netcongestie verzachtende maatregelen onderdeel van de aanpak in wijken. Kosten daarvan bedraagt € 100.000.

Beleidsadviseur energiearmoede en verduurzaming woningen (1 fte) (structureel)

De beleidsadviseur houdt zich bezig met de lokale aanpak isolatie, de samenwerking in de regio (MCO) en uitvoering van de isolatiesubsidies voor bewoners, het verder uitrollen van de vve en monumenten subsidieaanpak met het EDC, het opstellen en beheer van subsidieregeling(en) en de datawerkgroep van het EDC. Daarnaast behoort ook het Soortenmanagementplan coördineren tot de taken en de informatievoorziening voor bewoners op orde houden, zoals het energieloket (energiepunt) en de ontwikkeling van energiehuizen tot het takenpakket. Het coördineren en verder brengen van de energiearmoede aanpak tot in ieder geval eind 2027 is ook onderdeel van de rol. Kosten daarvan bedraagt €100.000.

Projectondersteuner duurzaamheid (1 fte) (structureel)

De projectondersteuner werkt binnen het team duurzaamheid aan verschillende projecten mee. Werkt onderdelen van projecten uit. Stelt communicatiemiddelen op en neemt de organisatie van participatiemomenten in buurten voor isolatie of all-electric projecten op zich, behandelt bewonersvragen, het bijhouden van de content op het energiepunt, het meewerken aan het afhandelen van SMP aanvragen door bewoners, het behandelen van aanvragen voor energiearmoede. De organisatie van de week van de duurzaamheid. Kosten daarvan bedraagt € 75.000.

Aanpak Zeisterweg (incidenteel)

Inrichting wandel- en fietsroutes voor verbetering verkeersveiligheid i.v.m. toename mobiliteit en faciliteren fietsvoorziening i.v.m. nieuwbouwlocaties Odijk Entree Zuid en aansluiting fietsroutes van Kersenweide naar station Driebergen-Zeist.

Afvalcoaches (structureel)

Inschakelen van afvalcoaches om inwoners te informeren en helpen bij vragen rondom afvalscheiding en het verminderen van restafval. Het inzetten van afvalcoaches draagt dan ook direct bij aan de taakstelling om restafval te verminderen. Op termijn brengt dit mogelijk ook een kostenbesparing voor restafvalverwerking met zich mee.

Groene leges duurzame opwek (structureel)

Businesscases voor zon-op-land staan in toenemende mate onder druk. Hierdoor komt realisatie in gevaar. De gemeente Bunnik hanteert relatief hoge leges voor dergelijke ontwikkelingen. Door deze in lijn te brengen met buurgemeenten (en daarmee ontwikkelaars tegemoet te komen) wordt realisatie eenvoudiger.

Verwachting is per 2026 uitgeven van één tot max 2 vergunning(en). Bij vervolg projecten weer opnieuw tegemoetkoming nodig. Leges zijn dan niet meer kostendekkend.

Groene leges isolatie buitenkant woningen (structureel)

Voorkom dat de legeskosten het isoleren van daken of gevels aan de buitenzijde belemmeren. Voor een omgevingsvergunning wordt volgens de legesverordening van de Gemeente Bunnik 3% van de bouwkosten opgelegd. Als dit wordt toegepast bij dakisolatie, betekent dit dat de woningeigenaar € 600- 800 aan leges verschuldigd is (de geschatte kosten voor dakrenovatie zijn € 20.000-25.000). Dit kan als gevolg hebben dat bewoners niet of minder goed isoleren. Wat nadelig is voor de energietransitie.

Groot onderhoud Achterdijk (incidenteel)

Vanuit risicogestuurd beheer is het wenselijk om groot onderhoud uit te gaan voeren.

Groot onderhoud Oostromsdijkje (incidenteel)

Vanuit risicogestuurd beheer is het wenselijk om groot onderhoud uit te gaan voeren.

Bebordingsbeleid (incidenteel)

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

Beleidsplan vastgoed/sport (incidenteel)

Op dit moment is er geen strategisch beleid op het vlak van maatschappelijk gemeentelijk vastgoed en sport. Gezien de toekomstplannen van de gemeente Bunnik is er behoefte aan een strategisch beleidsplan voor het gemeentelijk vastgoed en sport.

Vervanging VRI's (incidenteel)

Uit de inspectie van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van de vijf kruispunten in de kern Bunnik blijkt dat deze aan het einde van hun levensduur zijn. Met de aanleg van rotonde Van Zijldreef zullen de VRI's op deze plek verdwijnen. Op de overige vier kruisingen zijn deze installaties aan vervanging toe. Door de ouderdom is de kans op gebreken groot. Deze worden nog zo lang mogelijk in stand gehouden maar als er de komende jaren grote gebreken voordoen zal reparatie niet meer mogelijk zijn. In de berekening is een grove schatting van € 125.000 per kruising aangehouden. In een nader uit te werken uitvoeringsbestek zal een gedetailleerder calculatie beschikbaar zijn. De VRI's staan met elkaar in verbinding en de instelling hangt samen om een doorstroming te bewaken die ook zorgt voor een veilige overstek van het spoor. Daarom is vervanging nodig op alle kruisingen tegelijk. Het investeringsjaar is geschat op 2026/2027.

Programma 3

Inzet jongerenwerk

Het jongerenwerk is georganiseerd vanuit de Schoudermantel in Odijk. Om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden is er een aanvulling nodig op de subsidie. Deze inzet op de jeugd levert een bijdrage aan de beweging om vragen op te lossen in het voorliggend veld. Dat kan mogelijk voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen. Het betreft een structurele stijging van de lasten van € 19.500.

Opstellen strategisch huisvestingsplan onderwijs (incidenteel)

De gemeente maakt eens in de vier jaar een strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHP). Het huidige plan is van 2023 en moet in 2027 worden herijkt. Het SHP geeft zowel de gemeente als ook de schoolbesturen zekerheid en duidelijkheid over de situatie en investeringen in schoolgebouwen. Voor het maken van dit plan is externe capaciteit en expertise noodzakelijk. Voor 2027 is hiervoor een bedrag nodig van € 40.000.

Versterking inzet jongerenwerk (structureel)

Het jongerenwerk is georganiseerd vanuit de Schoudermantel in Odijk. Het is wenselijk om de jongerencoaching en ondersteuning verder uit te breiden. Deze inzet op de jeugd levert een bijdrage aan de beweging om vragen op te lossen in het voorliggend veld. Dat kan mogelijk voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen. Het betreft een structurele stijging van de lasten van € 15.000.

Inzet jongerenwerk kern Bunnik (structureel)

In de kern van Bunnik ontbreekt het aan passende voorzieningen voor jongeren. Hierdoor wijken zij uit naar de openbare ruimte, wat regelmatig tot overlast leidt. Jongeren hebben behoefte aan toegankelijke, veilige en aantrekkelijke ontmoetingsplekken waar zij zich kunnen ontwikkelen. Met een preventieve en ontwikkelingsgerichte aanpak versterken we het gewone leven van jongeren (in plaats van ingrijpen bij escalaties). Jongerenwerkers spelen hierin een cruciale rol: zij zijn aanwezig op plekken waar jongeren zijn, signaleren vroegtijdig, werken preventief en bouwen duurzame vertrouwensrelaties op. Zij vormen de schakel tussen jongeren, hun omgeving en passende ondersteuning. Voor deze inzet is een structurele lastenstijging van € 35.000 nodig.

Toezicht rechtmatigheid Jeugdwet en Wmo (structureel)

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op een rechtmatige uitvoering van de Jeugdwet en Wmo. Dat is er op gericht, dat inwoners de juiste en afgesproken zorg ontvangen en dat oneigenlijk en onrechtmatig gebruik van zorggelden wordt voorkomen. Dit toezicht wordt vanaf 2027 versterkt in regionaal ZOU-verband. Onder andere door het aanstellen van een regionaal meewerkend coördinator. De kosten hiervan worden doorbelast aan de gemeenten en dat verhoogt de gemeentelijke bijdrage aan de ZOU samenwerking. Het betreft een structurele stijging van de lasten van € 10.000.

Schulddienstverlening aan jongeren (structureel)

In voorgaande jaren is een pilot schulddienstverlening aan jongeren uitgevoerd door de RDWI. Deze aanpak blijkt succesvol en zorgt ervoor dat de RDWI al in een vroeg stadium betrokken is bij situaties met een hoog risico op verergering. De ambitie is om deze dienstverlening in 2027 binnen de reguliere uitvoering voort te zetten. Dat vraagt wel om structurele gemeentelijke middelen. Vanwege de besparingsopdracht is dit momenteel niet mogelijk.

Cultuurcoach (incidenteel)

In 2025 is begonnen met het pilot project cultuurcoach. De cultuurcoach bevordert (de deelname aan) laagdrempelige cultuuractiviteiten en zet zelf activiteiten op waar nodig. De cultuurcoach draagt bij aan het behalen van de inhoudelijke doelen van het plan "Gezond en vitaal Bunnik". De inzet van de cultuurcoach is vooral gericht op het gebruik van cultuur als middel om participatie, welzijn en verbinding te bevorderen. Deze nieuwe functie voor de gemeente Bunnik is tijdens de looptijd van de pilot verder ontwikkeld. Aan het eind van de project periode wordt geëvalueerd en besloten over de voortgang.

Gezondheid in de publieke ruimte (incidenteel)

De fysieke inrichting van publieke ruimte kan zaken als bewegen, ontmoeten, ontspannen en je prettig voelen bevorderen, maar ook belemmeren. Een gezonde leefomgeving creëren gaat verder dan ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. Een omgeving moet bijdragen aan het fysieke, sociale en psychische welzijn van mensen. Om ervoor te zorgen dat gezondheid bij ruimtelijke planning een vanzelfsprekendheid is, is inspanning nodig. Van zowel het sociaal domein als het fysiek domein en partijen als de GGD.

Ondersteuning VE peuters in kleinschalige vluchtelingenopvang (KVO) (structureel)

Peuters die verblijven in kleinschalige vluchtelingenopvang zouden we volledig willen ondersteunen in hun ontwikkeling door hen kosteloos toegang te bieden tot voorschoolse educatie. Voor andere ouders blijft de reguliere ouderbijdrage gelden, maar voor ouders binnen de KVO kan de gemeente besluiten de ouderbijdragen ook te vergoeden. Daarnaast willen we voorschoolse educatie actief aanbieden aan deze peuters en (waar nodig) extra pedagogische inzet organiseren samen met de kinderopvang om de peuters goed te begeleiden.

Voldoen aan de vereiste van de Wet Reikwijdte Jeugdwet (incidenteel)

Het kabinet heeft een wetsvoorstel Reikwijdte Jeugdwet in voorbereiding. Het is bedoeld om de instroom in de jeugdzorg te beperken en de financiële houdbaarheid voor gemeenten te verbeteren. Als deze wet in 2027 wordt ingevoerd (wat op moment van schrijven nog niet duidelijk is), heeft dat consequenties voor gemeenten. Zo beperkt het wetsvoorstel welke hulp gemeenten verplicht moeten bieden. Ook stelt het eisen aan de inrichting van lokale teams en verplicht het gemeenten om in overleg met betrokken partijen vorm te geven aan een sterke en gezonde sociale en pedagogische basis. Deels zijn dat bewegingen waar we in Bunnik (en in de ZOU-regio) reeds mee bezig zijn. Deels zullen misschien extra inspanningen nodig zijn.

Versterken voorliggend veld

Het voorliggend veld vormt een integraal onderdeel van het bredere sociale domein. De gemeente investeert gericht in een sterke sociale basis. Die is bedoeld om inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen en naar

elkaar te laten omzien. Door de beweging naar het voorliggend veld – bestaande uit preventie, algemene voorzieningen en laagdrempelige ondersteuning – wordt de weerbaarheid van de samenleving vergroot, wordt de instroom in zwaardere maatwerkzorg beperkt en wordt de eigen regie van inwoners versterkt. Deze koers sluit aan bij de Regionale Inkoopkoers Jeugd en Wmo, waarin het principe “versterken van het gewone leven” centraal staat. Door gezamenlijk te werken aan vroeg-signalering, n passende ondersteuning en, waar nodig, doorverwijzing ontstaat een sluitende keten, waarin inwoners tijdig en adequaat geholpen worden. Dit vraagt een intensieve samenwerking tussen aanbieders, het Centrum voor Elkaar, de scholen, de GGD en betrokken partijen in het voorliggend veld.

Formatie Sociaal domein (structureel)

Vanaf 2027 is de kleinschalige vluchtelingenopvanglocatie operationeel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hier primair voor verantwoordelijk. Dit vraagt echter ook inzet van de gemeente voor overleg en afspraken met het COA rond de opvang (accounthouderschap) en afstemming in de regio. Maar ook op regie en coördinatie van activiteiten en diensten op en rond de locatie gericht op de vluchtelingen en verbindingen leggen met de samenleving. Voorgesteld wordt om hiervoor 0,5 fte (€ 26.500) toe te voegen aan de afdeling sociaal domein.

Bijlage 4: Meerjareninvesteringsprogramma

Meerjarig investeringsprogramma 2026 - 2030 (x € 1.000)																	
Omschrijving	Gevoeterd krediet	Nieuwe investering / Subsidie					Eigen financiering					Afs. duur	taallasten / Beheerlasten				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		2026	2027	2028	2029	2030
Fysieke Leefomgeving																	
<i>Herinrichting Oranjebuurt:</i>	V	1.430	715	715									0	0	24	24	0
- voorbereiding		800											21	20	20	20	20
- dekking reserve		-800											-21	-20	-20	-20	-20
- riolering (GRP)		4.420		2210	2210							60	0	0	20	113	113
- dekking GRP		-4.420		-2210	-2210								0	0	-20	-113	-113
- weg- en groenaanleg		1.430		715	715							30	0	0	24	24	24
<i>Realisatie herinrichting Oranjebuurt (riolering +)</i>		0														0	0
- riolering (GRP)		5.600.000			5600											165	164
- dekking GRP		-5.600.000			-5600											-165	-164
<i>Omleiding hoofdafvoer afvalwater Bunnik</i>		0														0	0
- riolering (GRP)		2.500.000				2500										0	74
- dekking GRP		-2.500.000				-2500										0	-74
<i>Pompen en gemalen</i>	V	0	0	0	0								0	0	0	0	0
- riolering (GRP)		1.100	315	195	195								15	0	21	34	47
- dekking GRP		-1.100	-315	-195	-195								0	-21	-34	-47	-47
<i>Vervanging aansluitingen en hoofdriool</i>		0															
- riolering (GRP)		500		500	500	500	500						60			16	33
- dekking GRP		-500		-500	-500	-500	-500									-16	-33
<i>Stationsgebied</i>	V	352															
- voorbereidingskosten		2.277															
- bijschrijving boekwaarde (afdekking risico)		-1.925															
- bijdrage marktpartijen		-330															
<i>Bedrijventerrein</i>	A				p.m.												
<i>Vervanging bomen 2024</i>	A	110	45	45	20	0		45	45	20	0		15		3	6	7
<i>Rotonde Van Zijldreef</i>	V	0												0	0	0	0
- kosten		2.200											30	0	0	0	0
- subsidie		-2.200												0	0	0	0

Meerjarig investeringsprogramma 2026 - 2030 (x € 1.000)

Omschrijving		Gevoteerd krediet	uw investering / Subsidie					Eigen financiering					Afs. duur	taallasten / Beheerlasten				
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Verkeersprojecten A12 Salto</i>	H	0												0	0	0	0	0
- kosten	H	1.100												0	0	0	0	0
- reserve	H	-1.100												0	0	0	0	0
<i>Trace fietsverbinding Eikenpad</i>	V	0											30	0	0	0	0	0
- kosten		1.258												0	30	30	30	30
- subsidie		-1.258												0	-30	-30	-30	-30
<i>Fietsroute Veenendaal-USP</i>	V	0												0	0	0	0	0
- kosten	V	380		380									30	0	0	13	13	13
- reserve	V	-380		-380										0	0	-13	-13	13
<i>Fietsroute Houten-USP</i>	V	0																
- kosten		2.076		1000	1076								30			33	69	69
- subsidie		-2.076		-1000	-1076											-33	-69	-69
<i>Fietsbrug A12</i>	A	p.m.												p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Fietspaden Kersenweide - Stationsgebied (vanaf 2028: jaarlast € 38.000)</i>	A					p.m.							30				0	p.m.
Fietspad N410 Kersenweide	A					p.m.							30				0	p.m.

