



# Kaderbrief 2019-2022

Gemeentehuis  
Singelpark 1  
3984 NC Odijk  
Postbus 5  
3980 CA Bunnik  
Telefoon (030) 659 48 48  
Fax (030) 657 03 85  
Website <http://www.bunnik.nl/>  
E-mail [info@bunnik.nl](mailto:info@bunnik.nl)



## Inhoudsopgave

Aanbieding.....	4
Financieel perspectief .....	7
Programma: 1. Bestuur en Organisatie.....	12
Programma: 3. Gegevensbeheer .....	13
Programma: 4. Veiligheid .....	14
Programma: 5. Openbare ruimte .....	15
Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen.....	16
Programma: 7. Sociaal Domein .....	17
Hoofdstuk Overhead.....	20
Bijlagen .....	23

## Aanbieding

Hierbij wordt de Kaderbrief 2019-2022 aangeboden. De peildatum voor deze kaderbrief is 1 april 2018. Dat wil in dit geval zeggen dat de financiële kaders en alle autonome ontwikkelingen die voor of op deze datum bekend waren, zijn meegenomen in deze kaderbrief. Bovendien zijn de bestuurlijke ambities tekstueel opgenomen in deze kaderbrief. Dit is gedaan, omdat het huidige college vindt dat de gemeentelijke organisatie niet stil kan blijven staan en moet inspelen op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. De bestuurlijke ambities focussen zich met name op formatie-uitbreiding om de gemeentelijke taken adequaat uit te voeren en zo nodig te intensiveren. Het gaat om een minimale variant, omdat momenteel nog onderzoeken lopen of de formatie op een aantal taakvelden toereikend is.

Het huidige college vindt dat de Bunnikse samenleving recht heeft op een goede uitoefening van de gemeentelijke taken en spreekt daarom deze bestuurlijke ambities uit.

Na de totstandkoming van het coalitieakkoord kunnen deze bestuurlijke ambities integraal worden afgewogen ten opzichte van de beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord. De financiële vertaling van de bestuurlijke ambities is in dat kader inzichtelijk gemaakt, maar niet verwerkt in de begrotingsresultaten over de periode 2019-2022.

### Kadernota vs kaderbrief

Normaal worden alle beleidsontwikkelingen zo goed mogelijk financieel vertaald in een kadernota, maar zoals in de aan u verstrekte Informatienota "Kadernota 2019-2022 in relatie tot bestuurswisseling" is aangegeven, is sprake van een bijzonder jaar. Dit jaar zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen geweest en ongeveer gelijktijdig met de opstelling van de kadernota lopen de coalitieonderhandelingen met als resultaat een coalitieakkoord. Dit coalitieakkoord bevat de richting en koers voor de komende vier jaren en ongetwijfeld nieuwe beleidsvoornemens. In de oorspronkelijke vorm van de kadernota zou dus sprake zijn van een inhoudelijke overlap. In dat licht bezien is een relatief beleidsarme kadernota opgesteld en heeft deze als titel kaderbrief meegekregen.

In deze kaderbrief zijn dus de technische kaders voor de Programmabegroting 2019-2022, de autonome ontwikkelingen, zoals wettelijke verplichtingen, vervangingen en bedrijfsvoering, en bestuurlijke ambities opgenomen. De bestuurlijke ambities zijn alleen tekstueel opgenomen om een totaalbeeld te schetsen.

De integrale afweging tussen deze ambities en de nieuwe beleidsvoornemens op grond van het coalitieakkoord moet nog plaatsvinden. Deze integrale afweging betreft niet alleen geld, maar ook de inhoud. De verwachting is dat deze afweging bij de Programmabegroting 2019-2022 mogelijk is. Dit is wel afhankelijk van het feit of het coalitieakkoord voor het zomerreces is opgesteld en vastgesteld.

In verband met de integrale afweging is het logisch dat de algemene beschouwingen niet bij de behandeling van de kaderbrief, maar bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 plaatsvinden.

### Samenvatting/conclusies kaderbrief

Na een aantal financieel-technische aanpassingen en rekening houdend met de autonome ontwikkelingen (wettelijke verplichtingen, vervangingen en bedrijfsvoering) is over de gehele periode sprake van een begrotingstekort.

2019	2020	2021	2022
-/- € 567.100	-/- € 307.600	-/- € 317.900	-/- € 350.100

*Is dit een zorgelijke financiële positie?* In de optiek van het huidige college niet. In deze kaderbrief zijn namelijk nog niet de Rijksinkomsten (algemene uitkering) en eigen inkomsten (ozb opbrengst op basis van nieuwe woningbouwprognose) verwerkt. De verwachting – mede op basis van de economische groei – is dat daarmee de bovenstaande begrotingstekorten worden omgezet in begrotingsevenwicht dan wel begrotingsoverschotten. Bij de maartcirculaire 2018 Gemeentefonds zijn daarover positieve signalen ontvangen, die alleen nog bevestigd moeten worden in de meicirculaire 2018. Een financiële risicofactor is het Interbestuurlijk Programma van het Rijk. Daarmee verwacht het Rijk dat gemeenten middelen alloceren vanuit de algemene uitkering en dit beperkt de vrije besteedbaarheid daarvan. Overigens past dit niet binnen de wettelijke principes waarvoor de algemene uitkering is bedoeld. In dat kader zijn kritische brieven

ven opgesteld door de G4 gemeenten en het G40 stedennetwerk, die benadrukken dat moet worden voorkomen dat financiële afspraken over het Interbestuurlijk Programma de vrije besteedbaarheid van de algemene uitkering beperken.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de bestuurlijke ambities hierin niet financieel zijn verwerkt. Na zorgvuldige en kritische beoordeling zijn de ambities teruggebracht tot € 405.000 in 2019 en daarna tot € 420.000. Daarnaast is nog sprake van een aantal pm ramingen<sup>1</sup>. Tot slot wordt opgemerkt dat nog geen rekening gehouden is met de beleidsvoornemens op grond van het coalitieakkoord.

### Nieuwe begrotingsopzet

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad de uitvoeringsstrategie unaniem vastgesteld. Deze strategische koers moet vervolgens worden geïntegreerd in het P&C-instrumentarium van de gemeente. De praktische uitwerking daarvan wordt onderzocht en uitgewerkt door een ambtelijke werkgroep. De Programmabegroting 2019-2022 is het eerste document waarin de resultaten daarvan zichtbaar worden. Daarop vooruitlopend heeft de werkgroep geconcludeerd dat samenvoeging van enkele programma's uit de huidige programmabegroting bijdraagt aan goede sturing en verantwoording in de toekomst. Daarom wordt voorgesteld om, met ingang van de begroting 2019, de volgende wijzigingen aan te brengen in de programma-indeling:

<b>Voorgestelde programma-indeling vanaf 2019</b> (ter indicatie: tussen haakjes het totaal aan begrote lasten 2018)	
<b>Oud</b>	<b>Nieuw</b>
1. Bestuur en Organisatie (€ 3,5 mln.)	Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur (€ 5,6 mln.)
2. Dienstverlening (€ 0,8 mln.)	
3. Gegevensbeheer (€ 0,3 mln.)	
4. Veiligheid (€ 1,0 mln.)	
5. Openbare ruimte (€ 2,9 mln.)	Fysieke leefomgeving (€ 10,6 mln.)
6. Bouwen, wonen & ondernemen (€ 7,7 mln.)	
7. Sociaal domein (€ 11,5 mln.)	Sociaal domein (€ 11,5 mln.)
Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien (€ 0,4 mln.)	Algemene dekkingsmiddelen (€ 0,4 mln.)
Overhead (€ 5,6 mln.)	Overhead (€ 5,6 mln.)

### Leeswijzer

De indeling van de kaderbrief begint bij het Financieel perspectief 2019- 2022. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2019-2022. Dit is een globale raming op basis van de algemene uitgangspunten ten behoeve van de kaderbrief 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 2019-2022. 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, kon de meicirculaire algemene uitkering Gemeentefonds nog niet worden verwerkt in deze kaderbrief. Informatie over de financiële gevolgen van de meicirculaire volgt in de informatienota, die voor de raadsbehandeling van de kaderbrief wordt verstrekt. Vervolgens komen de programma's aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de te ondernemen activiteiten op grond van autonome ontwikkelingen geformuleerd.

In bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kaderbrief en bevat de geïnventariseerde ambities die niet financieel zijn opgenomen in deze kaderbrief.

In bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van 2018-2023 weergegeven die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges.

<sup>1</sup> Met pm ramingen wordt bedoeld dat nog geen duidelijkheid bestaat over de kosten, omdat bijvoorbeeld het onderzoek nog niet is afgerond of het plan van aanpak nog niet is opgesteld.

**FINANCIEEL PERSPECTIEF  
2019 – 2022**

## Financieel perspectief

### Uitgangspunten

Bij de begroting zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd.

#### Uitgangspunten

	2019	2020	2021	2022
Woningprognose (1-1)	6.375	6.502	6.786	6.935
Inwonerprognose (1-1)	15.227	15.506	16.131	16.459
Prijsstijging	2,7%	0%	0%	0%
Loonstijging	2,4%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Hondenbelasting	idem	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgeden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten <sup>2</sup>	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking
Rioolrecht <sup>3</sup>	100% kosten-Dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-Dekking

### Prijsstijging

Rekening is gehouden met de raming voor 2019 van het CPB van 2,4%. Daarnaast is er nog een nacalculatie over 2017 van 0,3%. Per saldo levert dat 2,7% inflatiecorrectie op

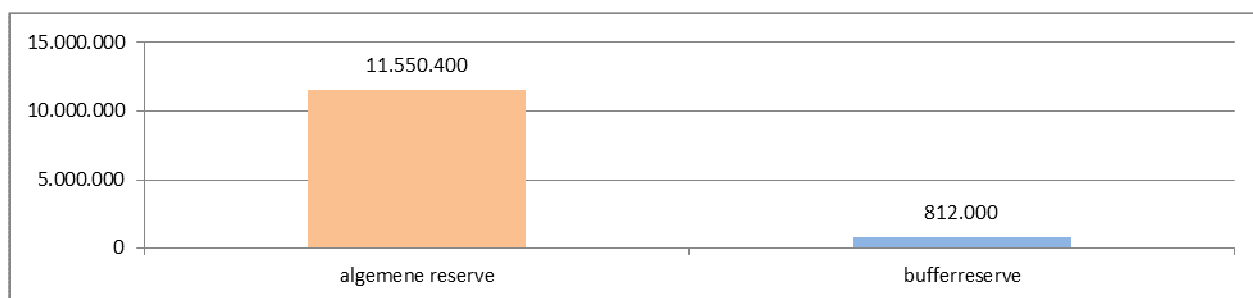
### Loonstijging

In de kaderbrief wordt rekening gehouden met een stijging van 2,4% gebaseerd op de septembercirculaire 2017.

### Financiële kengetallen

#### Vermogenspositie

Hieronder is grafisch de vermogenspositie Bunnik (algemene reserve en bufferreserve) op basis van de jaarcijfers 2017 weergegeven.



<sup>2</sup> Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW.

<sup>3</sup> Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.

*Weerstandvermogen*

Het weerstandsvermogen bedraagt op basis van de jaarcijfers 2017 5,4 en is als volgt berekend:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen 2017} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit } 12.296.214}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit } 2.273.500} = 5,4$$

Deze indicator is daarmee als uitstekend te kwalificeren.



**Totaaloverzicht**

Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2019-2022:

<b>Ontwikkeling begrotingspositie 2019 - 2022</b>				
<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Structurele effecten</b>	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<i>Structureel saldo volgens begroting 2018 - 2021 (inclusief NvA)</i>	92,7-	145,7	177,4	177,4
-Raming loonontwikkeling (raming 2018 + 2,4%)	-154,4	-154,4	-154,4	-154,4
-Raming prijsontwikkeling (2,7%)	-318,0	-318,0	-318,0	-318,0
-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen	178,9	178,9	178,9	178,9
-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling	173,8	173,8	173,8	173,8
-Mutaties 1-10-2017/1-3-2018	10,3	0,0	0,0	0,0
-Eliminatie lasten nieuw beleid 2019 - 2021 uit begroting 2018	15,0	28,6	34,4	34,4
<i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i>	-187,1	54,6	92,1	92,1
Aangedragen nieuwe lasten kadernota:	1.270,1	426,2	432,0	442,2
<i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten 2017 - 2020</i>	-1.457,2	-371,6	-339,9	-350,1
Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)	890,1	64,0	22,0	0,0
<i>Structureel saldo kaderbrief (exclusief eenmalige uitgaven)</i>	-567,1	-307,6	-317,9	-350,1

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

**Bestaand perspectief**

De basis voor de kaderbrief is het saldo van het jaar 2019 uit de Programmabegroting 2018 ( inclusief Nota van Actualisatie) en het meerjarenperspectief 2019-2022, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (2 november 2017). Voor het jaar 2019 wordt een nadelig saldo voorzien van het bestaand perspectief van € 92.700.

**Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen, structurele effecten bestuursrapportage en begrotingswijzigingen en eliminatie lasten nieuw beleid**

De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling op basis van de septembercirculaire 2017 zijn verwerkt. Daarnaast is in het structurele saldo in de begroting nog geen rekening gehouden met het structurele effect van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017 (2<sup>e</sup> Berap 2017). Dit structurele effect wordt jaarlijks verwerkt. Voor de 2<sup>e</sup> Berap 2017 was dat € 10.230 voor 2019. Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben.

In de bestaande begroting en meerjarenperspectief is al ruimte gereserveerd voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen. Deze ramingen zijn in het meerjarenplan 2019-2022 opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Daarom worden de lasten van alle bij de Programmabegroting 2018 opgevoerde posten voor 2019 en volgende jaren eerst geëlimineerd.

Na deze (technische) aanpassingen wordt het saldo weergegeven; dus exclusief nieuw beleid.

**Financieel effect voorstellen kadernota**

Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2019 in totaal € 1.270.100. De nieuwe lasten voor de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn respectievelijk € 426.200, € 432.000 en € 442.200. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat geen nieuwe wensen zijn opgenomen.

Het incidentele effect van de voorstellen voor 2019 is € 890.107, voor 2020 € 64.000 en voor 2021 € 22.000. De incidentele lasten worden overeenkomstig de Nota financieel beleid gedekt uit de algemene reserve. De voorstellen zijn autonome ontwikkelingen waarin geen of beperkte keuzes kunnen worden gemaakt.

**Saldo exclusief eenmalige uitgaven (structurele saldo)**

Het totaaloverzicht laat negatieve saldi zien van € 567.100 in 2019, € 307.600 in 2020, € 317.900 in 2021 en in 2022 van € 350.100.

**Rijksinkomsten en eigen inkomsten**

De Rijksinkomsten (algemene uitkering) en eigen inkomsten (ozb opbrengst op basis van nieuwe woningbouwprognose) zijn niet verwerkt. Deze worden berekend nadat de meicirculaire 2018 is ontvangen. Deze inkomsten hebben een grote impact op het begrotingsresultaat. De verwachting – mede op basis van de Rijksuitgaven – is dat daarmee de Bunnikse begrotingstekorten worden omgezet in begrotingsoverschotten. Bij de maartcirculaire 2018 Gemeentefonds zijn daarover positieve signalen ontvangen, die alleen nog bevestigd moeten worden in de meicirculaire 2018

**Bestuurlijke ambities**

De bestuurlijke ambities bedragen in 2019 € 405.000 en lopen op tot ongeveer € 420.000 in 2020, 2021 en 2022. In verband met het feit dat de integrale afweging tussen deze ambities en de beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord nog moet plaatsvinden, zijn deze cijfers niet verwerkt in het structurele saldo van deze kaderbrief.

## **PROGRAMMA'S**

## Programma: 1. Bestuur en Organisatie

### Autonome ontwikkelingen

#### *Vervanging iPads gemeenteraad*

Bij de start van de nieuwe gemeenteraad zijn iPads aan de raadsleden en ondersteunende medewerkers (zoals griffie) uitgereikt. Deze iPads worden na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2022) vervangen. Voorafgaand aan de vervanging zal worden onderzocht of een iPad nog de juiste hardware is voor de ondersteuning van de taakuitoefening.

#### *Uitvoeringsstrategie (raadsbesluit d.d. 14 december 2017)*

Op 14 december 2017 is de uitvoeringsstrategie vastgesteld. Hierin is besloten om een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen in 2018 en voor 2019 eenzelfde bedrag aan te vragen bij de kadernota. Dit bedrag zal voor inhuur externe expertise, onderzoekskosten, frictiekosten en onvoorziene kosten ingezet worden.

### Bestuurlijke ambities

#### *Fractiebudgetten*

Vanuit de raad is verzocht om de fractiebudgetten weer op te nemen. Die zijn destijds in het kader van de bezuinigingen door de fracties ingeleverd. Het betreft een bedrag van € 7.310 (€ 430 per raadslid). Bij de eerste berap is dit bedrag voor 2018 incidenteel opgevoerd.

#### *Meubilair bestuursvleugel*

Het meubilair van de bestuursvleugel bestaande uit de kamers voor burgemeester, wethouders, directeur en secretariaat zijn gedateerd en moeten worden vervangen en aangepast worden aan de huidige maatstaven en inrichtingsstijl.

## Programma: 3. Gegevensbeheer

### Autonome ontwikkelingen

#### *Implementatie stelsel van basisregistraties*

Bunnik moet investeren in de vernieuwing van de Burgerzakenapplicatie om aan te blijven sluiten op de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast vindt de afronding plaats van de implementatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie, vindt er een uitbreiding van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) plaats en zal de huidige registratiesystematiek van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Bekendmakingen (WKPB) ophouden te bestaan en overgaan naar een vernieuwde omgeving van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Tevens wordt er een aantal generieke technische voorzieningen gerealiseerd ten behoeve van de digitale gegevensuitwisseling voor de basisregistraties. Dit zijn Digikoppeling (uniforme wijze van uitwisseling met landelijke voorzieningen), Digilevering (ontvangen van gebeurtenisberichten) en Digimelding (om aan de wettelijke plicht te voldoen om onjuiste gegevens te melden).

## Programma: 4. Veiligheid

### Autonome ontwikkelingen

#### *Bijdrage VRU (VeiligheidsRegio Utrecht)*

Op de Kadernota 2019 van de VRU is door de gemeente Bunnik middels een zienswijze aangegeven dat niet alle gevraagde middelen van een positief advies voorzien kunnen worden. Echter de democratische werkwijze van de gemeenschappelijke regeling maakt dat de invloed van de gemeente en de gemeenteraad klein is in het geheel. Derhalve kan er van worden uitgegaan dat de bijdrage aan de VRU voor 2019 uit zal komen op het geheel gevraagde bedrag van € 893.786. Dit betekent een stijging van € 50.000 voor 2019.

## Programma: 5. Openbare ruimte

### Autonome ontwikkelingen

#### *Bijdrage RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)*

De begroting 2019 van RMN laat ten opzichte van de begroting 2018 een structurele stijging zien van € 122.000. Dit wordt veroorzaakt door onder andere stijging in de tarifiering van de afvalstromen, diverse onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de ondergrondse containers en de kapitaallasten voor vervanging van het materieel. In 2018 zal aandacht worden besteed aan het opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan, waarin keuzes worden gemaakt over de wijze van inzamelen. Deels vindt dekking plaats via afvalstoffenheffing (€ 62.500) en via rioolheffing (€ 6000), dus per saldo een lastenstijging van € 53.500.

#### *Areaaluitbreiding*

Als gevolg van ruimtelijke woningbouw ontwikkelingen op binnenstedelijke- en buitenstedelijke locaties neemt het te onderhouden areaal aan openbaar gebied en voorzieningen toe. Het betreft een toename aan wegen, groenvoorzieningen, riool, bermen, afvalinzameling, openbare verlichting etc. De belangrijkste bijdrage wordt in de komende jaren geleverd door de uitleglocatie 'Het Burgje'. Daarnaast levert het afstoten van snippergroen een afname van het groenareaal. Per saldo dient rekening te worden gehouden met een stijging van het areaal en zijn extra middelen benodigd om dezelfde kwaliteit te kunnen bieden voor het onderhoud en beheer aan de openbare ruimte. De stijging van deze kosten is vooralsnog pm geraamd.

#### *Gemeentelijk groenplan 2015-2019 (2019)*

Sinds 2015 zijn er extra gelden beschikbaar gesteld voor groenonderhoud. Dit is gebaseerd op het Groenplan 2014-2018, waarin de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in het openbaar groen zijn opgenomen. Ook voor 2019 wordt gevraagd de bijdrage van € 42.500 beschikbaar te stellen.

#### *Vervanging zieke bomen buitengebied 2020 - 2022*

Diverse boomziekten (essenziekte, iepenziekte en de kastanjabloedingsziekte) zorgen ervoor dat de bomen in het buitengebied snel in levensduur achteruit gaan. De verwachting is dat in de periode 2020 - 2023 circa 800 bomen vervangen moeten worden. De kosten hiervoor worden geraamd op € 240.000.

#### *Herinrichting wijk Engboogerd*

In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2018 – 2022 is voor 2019 krediet geraamd voor de rioolvervanging in de wijk Engboogerd. Voorstel is om tegelijkertijd de openbare ruimte (wegen en openbaar groen) opnieuw in te richten. Zo kan werk met werk worden gemaakt (voor het vervangen van de riolering moeten de wegen en bestrating toch al open) en wordt de overlast voor bewoners beperkt. Ter voorbereiding van het project heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van € 225.000 beschikbaar gesteld (vergadering van 17 mei 2018). Als onderdeel van de voorbereiding worden de kosten nader gespecificeerd. Vanuit een eerste verkenning moet rekening worden gehouden met een aanvullend krediet van € 600.000 (€ 400.000 wegen, € 200.000 openbaar groen) voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, naast de kosten voor rioolvervanging zoals geraamd in het GRP. Dit zijn de kosten bij een combinatie van rioolvervanging en herinrichting. Als besloten wordt om de herinrichting later uit te voeren zullen de kosten, met name voor de wegen, grofweg verdubbelen.

#### *Herinrichting wijk Oranjebuurt*

In het Gemeentelijk RioleringsPlan 2018 – 2022 is voor 2020/2021 krediet geraamd voor de rioolvervanging in de wijk Oranjebuurt. Hier wordt een zelfde aanpak voorzien als hiervoor beschreven voor de wijk Engboogerd. Dat betekent dat tegelijkertijd de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Ook daarvoor zal te zijner tijd een voorbereidingskrediet worden aangevraagd. De additionele kosten voor herinrichting zijn nu pm geraamd.

## Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen

### Autonome ontwikkelingen

#### *Bijdrage OdrU (Omgevingsdienst regio Utrecht)*

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling OdrU dient structureel met € 50.000 verhoogd te worden. Dit heeft te maken met structurele meerkosten op basis van aantallen meldingen Activiteitenbesluit en geluidmetingen bij evenementen (2016 en 2017): € 30.000, de overdracht van asbesttaken (afhandeling sloopmeldingen en toezicht op bedrijfsmatige en particuliere asbestverwijdering): € 25.000, vervallen bijdrage provincie Utrecht voor provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV) per 2019: € 9.000 en herprioritering / taakstelling op het Uitvoeringsprogramma 2019 van de gemeente Bunnik: € 14.000.

### Bestuurlijke ambities

#### *Uitvoering beleidsplan duurzaamheid*

Er zijn diverse acties op het gebied van duurzaamheid. Het duurzaamheidsprogramma Bunnik Duurzaam 2015-2017 loopt af. Om goed te kunnen sturen en prioriteiten te stellen dient er een nieuw beleidsprogramma duurzaamheid te komen. In dit programma worden acties opgenomen als het gasloos maken van bestaande wijken. Er komt op het gebied van duurzaamheid veel op de gemeente af en de verwachting is dat dit de gemeente ook geld gaat kosten.



## Programma: 7. Sociaal Domein

### Autonome ontwikkelingen

#### *Bijdrage GGDrU GGD regio Utrecht)*

Voor het jaar 2019 heeft het algemeen bestuur (AB) van de GGD regio Utrecht (GGDrU) geen Kadernota maar een Kaderbrief opgesteld, die op 28 maart jl. door het AB is vastgesteld. In deze brief zijn de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor de GGD begroting 2019 verwerkt. Het jaar 2019 zal grotendeels een continuering zijn van het bestaande beleid dat door het bestuur van de GGD is vastgesteld. Het nieuwe algemeen bestuur zal in de nieuwe bestuursperiode beslissingen nemen voor nadere inkleuring van dit beleid. Ondanks deze beleidsarme insteek stijgt de bijdrage van de gemeente Bunnik. Dit laat zich o.a. verklaren door een autonome stijging van (loon-)kosten, een halvering van de bijdrage voor het ingroeieffect, een wijziging van de financieringsstroom RijksVaccinatieProgramma, een verhoging van de kindbijdrage en een lichte stijging van het aantal inwoners. Gezien deze ontwikkelingen bij de GGD houdt de gemeente Bunnik er rekening mee dat de gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU in 2019 zal toenemen met € 55.000.

#### *Bijdrage RSD (Regionale Sociale Dienst)*

De begroting 2019 RDWI is ten opzichte van de prognose in de Kadernota 2019 van de RDWI opgehoogd. Dat komt door een aantal ontwikkelingen, die nog niet verwerkt waren in de kadernota van de RDWI. Incidenteel gaat het om het project nieuwe inwoners. Het gaat hier om een bijdrage voor 2019 voor het project nieuwe inwoners wat in 2018 is gestart. Daarnaast gaat het om een aantal ontwikkelingen die in het kader van de transparantie in de begroting zijn opgenomen.

Een tweede post is het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Het gaat om activiteiten vanuit de arbeidsmarktregio om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren en instroom in de bijstand van jongeren te voorkomen. Op dit moment is nog niet bekend of deze activiteiten verlengd worden. Een definitief voorstel daarover volgt later aan het DB, afhankelijk van resultaten en besluitvorming op bovenregionaal niveau. De twee andere posten zijn keuzes die nog door het bestuur van de RDWI gemaakt moeten worden. Het gaat om ontwikkelingen in de formatie die de gemeente Bunnik voorziet als er positief besloten wordt tot implementatie innovatieve schuldienstverlening en versterking van de interne controlfunctie.

Tot slot is nog een post opgenomen voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat er een maatwerkinvestering noodzakelijk is om deze klanten de begeleiding te kunnen bieden.

#### *OLP De Bongerd*

Basisschool De Bongerd heeft recht op vergoeding van de kosten voor de eerste inrichting (meubilair) en Onderwijs leermiddelen pakket voor 3 groepen. Het bedrag dat daarmee gemoeid is is € 42.724 (index 2018).

#### *OLP Anne Frank*

De Anne Frankschool heeft vanaf schooljaar 2019-2020 recht op een 9e en 10e lokaal en daarmee op eerste inrichting en Onderwijsleerpakket voor deze groepen. De kosten worden geraamd op € 28.483 (index 2018).

#### *Uitbreiding Anne Frankschool met 9<sup>e</sup> en 10<sup>e</sup> lokaal*

De Anne Frankschool heeft vanaf schooljaar 2018-2019 recht op een 9e lokaal. Vanwege de verwachte groei heeft de school gelijktijdig gevraagd een 10<sup>e</sup> lokaal te realiseren. Voor een definitieve oplossing voor het 9<sup>e</sup> lokaal is een verbouwing noodzakelijk op de begane grond. Dit vergt door de noodzakelijke aanpassingen een grote investering en deze kan pas plaatsvinden in de zomervakantie voor het schooljaar 2019-2020. Er is gekeken of er alternatieven zijn, zoals een aanbouw aan de school. Dit lijkt geen passende oplossing. Voor het schooljaar 2018-2019 is er een tijdelijke oplossing voor het 9<sup>e</sup> lokaal door middel van gebruikmaking van een lokaal van kinderopvang. De kosten van de verbouwing van de begane grond worden geraamd op € 110.000. Aanvullende kosten voor aanpassing buitenruimte, bestek, aanbesteding, toezicht, etc. worden geraamd op € 40.000. De totale kosten komen hiermee op € 150.000.

#### *Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen*

Conform het regeerakkoord zal de eigen bijdrage op maatwerkvoorzieningen voor Wmo ( en Jeugd) worden omgezet in een inkomensonafhankelijk "abonnement". Dit in tegenstelling tot de huidige inkomensaf-

hankelijke eigen bijdrage regeling. Gemeente Bunnik kent relatief veel inwoners met maatwerkvoorzieningen en een voldoende hoog inkomen om een maximale eigen bijdrage te leveren, waarmee kosten voor maatwerkvoorzieningen beheersbaar blijven. De verwachte inkomensderving als gevolg van de abonnementsregeling, ten opzichte van het huidige toekenningsbeleid, zal op grond van de huidige gegevens, leiden tot een inkomensdaling van 72% op de inning eigen bijdrage. De begroting zal moeten worden bijgesteld tot een maximaal inkomen van ongeveer € 100.000. Op dit moment staat op de begroting 2019 nog een bedrag van € 312.943,- structureel opgenomen. Er wordt door de VNG nog onderhandeld over een compensatieregeling en kan volgens de reguliere verdeelsleutel worden ingeschat op een bedrag van ongeveer € 145.000. Wanneer de hele regeling op grond van huidige informatie doorgaat, zal op de begroting structureel ongeveer € 67.000,- moeten worden afgewaardeerd.

#### *Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en kwetsbare doelgroepen*

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een wettelijke taak voor gemeenten. Op dit moment is centrumgemeente Utrecht uitvoerder van deze taak. Binnen 2 tot 4 jaar zal deze taak van centrumgemeenten worden doorgeleid naar regiogemeenten. Hiervoor is het visiedocument "regionale koers Beschermd wonen en maatschappelijke opvang" vastgesteld. In het Transformatieplan 2017-2018 zijn hiervoor reeds verkennende projecten opgenomen. Per 2019 zal in regionaal verband gewerkt worden aan de inrichting van passende huisvesting en zorg lokaal en in de regio. Dit vergt investering in proefprojecten(pilots) en samenwerking. Deze post wordt uit het Transformatieplan gelicht omdat dit reeds een wettelijke taak is, die nu door centrumgemeenten wordt uitgevoerd en in de toekomst onder "begeleid" zal vallen. Lokaal beleid en regionale inkoop is op dit moment niet gerealiseerd. Er is wel een grote overlap met onderdelen uit het Transformatieprogramma zelfstandig thuiswonen, de woonvisie en regionale inkoop.

#### *Verwarde personen*

Per 1 oktober 2018 dient iedere gemeente een plan van aanpak vastgesteld te hebben op een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De belangrijkste schakel in de lokale aanpak betreft de inzet van de functionaris netwerker inwoners. Echter, om een sluitende aanpak voor de 9 essentiële bouwstenen te voldoen zal op een aantal bestaande beleidsgebieden nieuwe voorzieningen voor dit doel moeten worden toegevoegd. Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben voor diverse bestaande budgetten in programma 7 en vanaf 2019 een opwaartse druk veroorzaken. Dit geldt met name voor de budgetten in programma 7 van de begroting te weten: preventie (Centrum voor Elkaar), maatwerkvoorzieningen begeleiding (regionale inkoop), regionaal samenwerking (speciaal vervoer en meldpunt subacuut) en mantelzorgondersteuning. Budget ten behoeve van nieuwe voorzieningen voor re-socialisering ex-gedetineerden en alternatieve woonvormen en opvang bij tijdelijke huisvestingsproblematiek, wordt aangevraagd bij doorontwikkeling sociaal domein c.q. de opvolging van het Transformatieplan 2017-2018.

#### *Wijzigingen Jeugdwet*

Naar aanleiding van de evaluatie van de Jeugdwet hebben drie ministers op 16 april jl. een brief over programma 'Zorg voor de Jeugd' aan de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Basis en Voortgezet onderwijs en Media en de minister voor rechtsbescherming. Uit de brief blijkt, dat de regering niet alleen van plan is een wetswijziging ten aanzien van het woonplaatsbeginsel en het verlagen van de administratieve lasten voor te bereiden, maar daarnaast ook voornemens is met andere wetsvoorstellen te komen. Eén voorstel beoogt de leeftijdsgrens voor het verstrekken van de pleegzorg al gedurende 2018 te verhogen van 18 naar 21 jaar. Naar verwachting zal dit in 2019 extra kosten voor de gemeente met zich meebrengen

#### *Investerings sport*

Jaarlijks wordt er een update gemaakt van de investeringen in de sportaccommodaties. Voor de komende 4 jaar is een aantal investeringen gepland. Met het Sporthuis vindt nog overleg plaats over de aard van de investeringen en voor wiens rekening deze investeringen zouden moeten komen, gemeente of Sporthuis. De grote renovaties van de twee velden in Bunnik en Odijk komen in ieder geval voor rekening van de gemeente. Bij het aanbieden van de begroting 2019 zullen alleen de investeringen die voor rekening van de gemeente komen worden meegenomen.

#### *Aanvullende huisvestingssubsidie muziekschool*

De muziekschool is een hoofdgebruiker van de MFA De Kersentuin. Bij de start van de bouw is aan de muziekschool toegezegd een bijdrage te verstrekken voor een periode van 5 jaar in de huurkosten van het huren in de MFA De Kersentuin. Hiermee kon de overgang van de muziekschool van de oude naar de nieuwe ruimte gerealiseerd worden. Deze bijdrage is de eerste 5 jaar gedekt uit het uitvoeringskrediet

voor het realiseren van het pand door een bedrag van het krediet in een bestemmingsreserve af te zonderen. De muziekschool heeft echter nog steeds de aanvulling nodig om tot een goede exploitatie van de muziekschool te komen. De dekking voor de structurele termijn moet gebaseerd zijn op een gemeentelijke visie over het muziekonderwijs in onze gemeente. Deze visie moet komend jaar zijn beslag krijgen.

#### *Proces- en aanloopkosten verbouw schoolwoningen Het Palet*

In de MFA Het Palet is vanaf de start van de bouw gebruik gemaakt van zogenaamde schoolwoningen. Dit zijn ruimten die in de basis bedoeld zijn voor woningbouw, maar die gedurende een bepaalde tijd eerst gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Na afronding van het onderwijsgebruik kunnen de ruimten omgebouwd worden naar woningen. Het gebruik voor onderwijs is inmiddels afgerond. Voor de omvorming naar woningbouw wordt gebruik gemaakt van een ontwikkelaar die de verbouw naar woningen moet gaan realiseren. Er zullen proces en aanloopkosten zijn die voor rekening van de eigenaar, zijnde de gemeente Bunnik, komen. Daar tegenover staat de verkoop van de schoolwoningen, die deze kosten gaan compenseren. De baten zullen veel hoger zijn dan de nu gevraagde kosten. Voor 2019 wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 25.000.

## **Bestuurlijke ambities**

#### *Maatschappelijk gebruik MFA De Kersentuin*

Met de Stichting Krachtig Krommerijn en de bibliotheek worden gesprekken gevoerd over het gebruik door maatschappelijke instellingen, verenigingen en groepen in de MFA De Kersentuin. Hiermee wordt invulling gegeven aan het maatschappelijk gebruik in de MFA. De gesprekken zijn nog niet afgerond, maar, gelet op de beschikbare ruimten voor dit gebruik, zal naar verwachting gevraagd worden deze ruimten enigszins aan te passen. Hiermee zijn investeringen gemoeid. De hoogte hiervan en of hieraan medewerking kan worden gegeven is nog onduidelijk. De raming is dan ook pm opgenomen. Bij de begroting kan hierover meer worden aangegeven.

#### *Pilot intensieve aanpak richting werk*

Het hebben van werk geeft naast het verwerven van een inkomen structuur aan de dag, sociale contacten, mogelijkheden voor ontwikkeling. Werk dan wel activering kan bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van Bunnik ("werk als medicijn"). Uit de analyse van het bijstandsbestand blijkt dat een deel van het bestand een lange afstand heeft tot de arbeidsmarkt of waarbij activering als haalbaar wordt geacht. Deze groep kent diverse belemmeringen zoals: psychische problemen of gezondheidsproblemen, gedragaanpassingen, belemmeringen in de privésfeer etc. Omdat het gaat over diverse levensterreinen is voor deze groep een intensievere maar vooral ook een integrale aanpak nodig met een lange adem. Voorgesteld wordt om vanuit het Centrum voor Elkaar in samenwerking met de RSD deze belemmeringen weg te nemen en activering mogelijk te maken. Hiervoor wordt in 2019 een pilot ingezet met als doel een integrale aanpak voor deze doelgroep richting werk en activering. Met deze aanpak is uitstroom te genereren op langere termijn en vindt een versterking van de inzet van activering en werk binnen het sociaal domein plaats.

## Hoofdstuk Overhead

### Autonome ontwikkelingen

#### *Bijdrage RID (Regionale ICT Dienst Utrecht)*

Eind 2017 is een nieuwe toekomstvisie voor de RID vastgesteld. De rol van de RID ontwikkelt zich van een partner op het gebied van operationele ICT services naar een meer strategisch partner (serviceprovider) in informatisering. Door de voorgestelde uitwerking van de toekomstvisie biedt het de RID de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een meer flexibele en servicegerichte leverancier van informatieoplossingen (bijvoorbeeld op het gebied van applicaties en beleid) voor de RID deelnemers.

Daarnaast is besloten om de kostenverdeling te wijzigen van input financiering (een vast bedrag per deelnemer per jaar) naar een output financiering (naar rato van gebruik). Dit sluit aan bij de wens naar een beïnvloedbare verdeling en flexibelere invulling van budgetten.

#### *Uitbreiding wettelijke plicht Garantiebanen*

De gemeente Bunnik heeft budget voor 1 garantiebaan van 25,5 uur. In 2019 moet de gemeente Bunnik in totaal 2,7 garantiebanen realiseren. Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar het quotum voor het volgende jaar vastgesteld. Het daarvoor benodigde bedrag wordt vooralsnog op pm geraamd, omdat het in de praktijk moeilijk blijkt om deze banen in te vullen. Bunnik heeft als organisatie nl. weinig uitvoerende werkzaamheden. Indien een garantiebaan niet wordt ingevuld, zal vanaf 2019 een boete van € 5.000 per garantiebaan worden opgelegd.

#### *Toegangscontrole systeem*

De huidige toegangscontrole is dusdanig verouderd dat deze bij een storing niet meer kan worden vervangen. Het advies van de leverancier is om de componenten te vervangen voor nieuwe. Het betreft het vervangen van de 16 kaartlezers met bijbehorende apparatuur, installatie en inbedrijfstelling.

#### *Vervanging automatiseringsapparatuur*

Niet alle apparatuur wordt 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.

#### *Inhuur tbv nieuwe website*

In 2019 wordt beoogd om een nieuwe website in te richten. Daarvoor wordt tijdelijke capaciteit ingehuurd en is een incidenteel bedrag nodig van € 28.000.

#### *Inhuur privacybescherming*

De Algemene verordening gegevensbescherming vraagt structureel nieuwe juridische taken voor de borging van privacybescherming. De taken behelzen in elk geval het volgende: het coördineren van de uitoefening van rechten van betrokkenen, het geven van juridisch advies aan en het werken aan bewustwording van de organisatie, het tot stand brengen en beheren van documenten, processen en ingevoerde maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. De omvang van de benodigde structurele formatie is nog moeilijk in te schatten. Daarom wordt voor 2019 een incidenteel bedrag gevraagd van € 65.000 voor inhuur. Op basis van ervaringen in 2019 kan vastgesteld worden wat de omvang van de structurele formatie moet zijn.

#### *Inhuur financieel adviseur*

In 2019 gaat de implementatie of wel de inrichting van het nieuwe financieel systeem plaatsvinden. De implementatie is een omvangrijke taak. Deze werkzaamheden kunnen niet door de financieel adviseurs worden opgepakt, omdat zij moeten zorgdragen voor de realisatie van de P&C documenten. In dat kader is externe ondersteuning nodig.

### *KIDO onderzoek*

Medio 2018 gaat er een KIDO-onderzoek (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden) plaatsvinden naar de kwaliteit van de gemeentelijke informatiehuishouding. De verwachting is dat in het traject van papier naar digitaal er een verbeterprogramma opgesteld moet worden waarin keuzes worden gemaakt voor de korte en de lange termijn. Zodra het rapport inclusief de financiële gegevens er is wordt deze activiteit opnieuw voorgelegd.

## **Bestuurlijke ambities**

### *Formatie*

#### *Openbare Orde en Veiligheid (OOV)*

In 2017 is op basis van een benchmark geconstateerd dat de huidige inzet op OOV in Bunnik niet aansluit op actuele ontwikkelingen en verwachtingen. Toch heeft Bunnik net als in de rest van Nederland te maken met verschillende veiligheidsvraagstukken, die uiteenlopen van woninginbraken en diefstal uit auto's tot georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De gemeente heeft hierin een belangrijke en wettelijk taak. In de afgelopen jaren is hier beperkt op ingezet. Dat leidt tot beperkingen in de samenwerking met partners en daarmee de uitvoering van taken op het gebied van OOV en crisisbeheersing. Daarom is in 2017 een opgave gestart om de basis op orde te brengen. De opgave richt zich op:

1. het opstellen en actualiseren van lokaal beleid;
2. de capaciteit aanpassen naar het juiste niveau dat past bij schaalgrootte van de gemeente;
3. de inbedding in de ambtelijke organisatie; en
4. meer samenwerken met het team veiligheid van de gemeente Zeist.

Bij het organiseren en coördineren van deze gemeentelijke basistaken op OOV hoort een reële verwachting dat er structureel extra capaciteit nodig zal zijn. Deze capaciteit is als volgt verdeeld 0,4 fte coördinatie OOV, 0,3 fte coördinatie BIBOB/ondermijning en 0,4 fte crisisbeheersing.

#### *Uitbreiding inhuur Boa's ikv OOV*

In de afgelopen jaren is beperkt ingezet op handhavingcapaciteit (Boa's) op drank en horeca, evenementen en APV. Daardoor is er onvoldoende toezicht en handhaving op de kaders die gesteld worden door wet- en regelgeving en dat levert veiligheidsrisico's op. Risico's voor bezoekers als jeugd en jong volwassenen maar ook voor de omgeving. Toezicht en handhaving is nodig voor een veilig en gezond verloop van evenementen en horeca en het voorkomen van hinder en overlast door bijvoorbeeld alcoholgebruik. Toezicht en handhaving dient structureel te worden ingezet. De verwachting is reëel dat er extra capaciteit voor nodig is.

### *Fysiek domein*

#### Openbare ruimte

Op het gebied van recreatie en toerisme spelen de ontwikkelopgaven: Nieuwe Hollandse Waterlinie en Limes, ARV gebied, etc. Op dit moment worden de reguliere werkzaamheden mede uitgevoerd door inhuur en bekostigt door tijdelijke financiering/subsidiering. Om een voldoende solide basis onder dit werkveld te hebben is het gewenst om de bestaande bezetting van 0,5 fte aan te vullen met 0,5 fte tot 1,0 fte totaal.

#### Ruimtelijke ontwikkeling

De uitvoering van het sport- en accommodatiebeleid (o.a. voorzieningen sportvelden, beleid MFA's) wordt op dit moment grotendeels uitgevoerd door inhuur. Dit is niet gewenst vanwege het structurele karakter van de taken en de problematiek (veel betrokken partijen en vereiste historische kennis). Daarom de wens om hiervoor 0,5 fte structurele formatie in te zetten.

### *Bedrijfsvoering*

#### Communicatie

Door een toenemende vraag naar communicatie en het ontstaan van een vacature is een quick scan uitgevoerd op de rol en inrichting van het taakveld communicatie door een externe partij. Samengevat is geconcludeerd dat een brede visie op communicatie ten aanzien van alle stakeholders ontbreekt, de Uitvoeringsstrategie niet is verankerd in de organisatie, digitale en participatieve communicatie achter blijft en er te weinig capaciteit is om te vernieuwen en mee te gaan in de dynamiek van Bunnik en de wereld om Bunnik heen. Om hieraan invulling te geven wordt gekozen voor een netwerkconstructie. Dit houdt in dat de eigen organisatie zelf de basisondersteuning, going concern en "kleine" projecten (bijvoorbeeld glasve-

zel buitengebied) doet. Bij “grotere” projecten en participatietrajecten (bijvoorbeeld uitvoeringsstrategie) wordt gewerkt met een pool van ZZP-ers of bureaus. Om op een minimaal niveau te komen wordt de formatie voor communicatieadviseurs uitgebreid. Daarnaast is een materieel budget nodig voor projecten. Dit laatste is nog niet in te schatten; derhalve nog geen raming opgenomen.

#### *Sociaal domein*

##### Jeugdconsulent / Wmo consulent / 1<sup>e</sup> klantcontact Centrum voor Elkaar

In 2018 wordt een evaluatie van het Centrum voor Elkaar uitgevoerd. Hierin wordt breed gekeken naar kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Problemen die nu concreet worden ervaren zijn: structurele hoge werkdruk binnen zowel Jeugd als Wmo, onvoldoende aansluiting tussen mogelijkheden KCC en behoefte Centrum voor Elkaar. De gemeente Bunnik houdt er rekening mee dat uit het onderzoek zal blijken dat voor zowel Jeugd als Wmo extra capaciteit nodig zal zijn en dat ook het eerste contact met de gemeente (nu KCC) een andere invulling zal moeten krijgen, waarvoor extra capaciteit en andere expertise nodig is. Voor de functie voor het eerste klantcontact wordt verwacht dat in eerste instantie 0,67 fte zal volstaan. Voor Jeugd en Wmo-consulenten is het moeilijker om een redelijke inschatting te maken. De evaluatie moet uitwijzen hoeveel er nodig is.

##### Maatschappelijk verbinder

In 2017 en 2018 is een 2-jarige pilot uitgevoerd met betrekking tot de inzet van een maatschappelijk verbinder. Hij richt zich op inwoners met complexe problematiek, die niet (in staat zijn om) zelf een hulpvraag kunnen stellen, zoals inwoners met verward gedrag, jongeren met complexe problemen, ex-delinquenten, etc. Zijn werkzaamheden bevinden zich op het snijvlak van zorg en veiligheid, waar door diverse betrokkenen voorheen onvoldoende mogelijkheden waren om snel interventies te kunnen plegen. In 2018 zal de pilot worden geëvalueerd. De eerste beelden uit het veld (politie, woningcorporatie, GGZ, etc.) zijn zeer positief, dus de verwachting is dat de pilot kan worden omgezet in een vaste aanpak. Hiervoor is het nodig dat de tijdelijke formatie structureel wordt. Halverwege de pilot blijkt al dat de oorspronkelijke 0,67 fte te weinig is om alle taken te kunnen vervullen. De verwachting is dat 0,89 fte nodig is.

##### Vrijwilligersregisseur

In november 2017 is een 2-jarige pilot gestart met betrekking tot de inzet van een vrijwilligersregisseur. Deze richt zich op 2 knelpunten:

1. Het ondersteunen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en uitvoeren van vrijwilligerswerk. Deze taak was nergens belegd, waardoor de RSD in Bunnik geen inwoners met een uitkering via vrijwilligerswerk hun eerste stappen richting (betaald) werk kon laten maken. In de korte tijd dat de pilot loopt zijn al diverse mensen gestart met vrijwilligerswerk.
2. De samenwerking tussen formele en informele zorg kent enkele knelpunten, zoals de afstemming tussen hulpverlener en mantelzorger en het vinden van vrijwilligers voor zorgvragen. Ook hierin zijn eerste stappen gemaakt.

Het is nog te vroeg om enige uitspraak te doen over het succes van de pilot. Begin 2019 zal de pilot worden geëvalueerd. Pas dan zal worden bepaald of de functie/taken structureel op deze wijze worden voortgezet.

##### Werkplekken

Met de uitbreiding van fte's is ook budget nodig voor de inrichting van een werkplek. Het gaat dan vooral om een account op de ICT infrastructuur, waarvoor een bijdrage is verschuldigd aan de RID Utrecht.

## **Bijlagen**

## Bijlage 1: Meerjarenplan 2019 – 2022

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
	<b>Wettelijke verplichtingen</b>									
	<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>									
4	Bijdrage VRU						50.000	28.000-	3.000	21.000
5	Bijdrage RMN						122.000	122.000	122.000	122.000
5	Dekking bijdrage RMN (afvalstoffenheffing)						62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
5	Dekking bijdrage RMN (rioolheffing)						6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	Bijdrage OdrU						50.000	50.000	50.000	50.000
7	Bijdrage GGDRU						55.000	55.000	55.000	55.000
7	Bijdrage RSD						35.600	35.600	35.600	35.600
7	Incidentele bijdrage RSD						37.900			
OH	Bijdrage RID						68.000	68.000	68.000	68.000
OH	Incidenteel bijdrage RID						70.000	64.000	22.000	
	<b>Overige</b>									
5	Areaaluitbreiding						pm	pm	pm	pm
7	OLP de Bongerd						42.724			
7	OLP Anne Frank						28.483			
7	Uitbreiding Anne Frankschool met 9e en 10e lokaal	150.000				15		12.250	12.100	11.950
7	Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen						67.900	67.900	67.900	67.900
7	Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en kwetsbare doelgroepen						pm	pm	pm	pm
7	Verwarde personen						pm	pm	pm	pm
7	Wijzigingen Jeugdwet						pm	pm	pm	pm
OH	Uitbreiding wettelijke plicht Garantiebanen						pm	pm	pm	pm
	Subtotaal wettelijke verplichtingen						<b>559.107</b>	<b>378.250</b>	<b>367.100</b>	<b>362.950</b>





**Bestuurlijke ambities (niet verwerkt in financieel perspectief)**

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
	<b>Wensen</b>									
1	Fractiebudgetten					15	7.300	7.300	7.300	7.300
1	Meubilair bestuursvleugel	30.500					2.491	2.460	2.429	
6	Uitvoering beleidsplan duurzaamheid						pm	pm	pm	pm
7	Maatschappelijk gebruik MFA De Kersentuin	pm					pm	pm	pm	pm
7	Pilot intensive aanpak richting werk						65.000			
	Dekking algemene reserve						65.000-			
	<b>Formatie</b>									
OH	Formatie openbare orde en veiligheid -> OOV (1,1 fte)						86.719	86.719	86.719	86.719
OH	Uitbreiding inhuur Boa's ikv OOV						28.947	28.947	28.947	28.947
OH	Formatie openbare ruimte (0,5 fte)						39.418	39.418	39.418	39.418
OH	Formatie ruimtelijke ontwikkeling (0,5 fte)						39.418	39.418	39.418	39.418
OH	Formatie communicatieadviseur (1,1 fte)						86.719	86.719	86.719	86.719
OH	Formatie jeugdconsulent						pm	pm	pm	pm
OH	Formatie Wmo consulent						pm	pm	pm	pm
OH	Formatie 1e klantcontact Centrum voor Elkaar (0,67 fte)						37.063	37.063	37.063	37.063
OH	Formatie maatschappelijk verbinder (0,89 fte)						50.036	63.204	63.204	63.204
OH	Formatie vrijwilligersregiseur (0,67 fte)							pm	pm	pm
OH	Werkplekken uitbreiding fte's						30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Totaal</b>	<b>30.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>405.620</b>	<b>421.279</b>	<b>421.248</b>	<b>421.217</b>

## Bijlage 2: woningbouwprognose

## Woningbouwprogramma 2018 - 2023 gemeente Bunnik (per 6 maart 2018)

Locatie	Project bouwplan	Geplande oplevering						Totaal op te leveren	Te ontvangen leges							Totaal leges
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bunnik	Scholeneiland Bunnik		30					30		30						30
Bunnik	Schoudermantel 32	2	4					6	2	4						6
Bunnik	Stationsweg 51-55		10					10		10						10
Bunnik	Rhijnhaege			91				91			91					91
Bunnik	Stationweg 61				10			10				10				10
Bunnik	De Hoenderik				60			60				60				60
Bunnik	Provincialeweg 77		11					11			11					11
Bunnik	Molenweg 20-32			24				24			24					24
Bunnik	Schoudermantel 6			34				34			34					34
Bunnik	Van Dam terrein						140	140							140	140
Bunnik	Eendrachtstraat						20	20					20			20
Odijk	Jochem Jansz			32				32			32					32
Odijk	Singel/Zeisterweg	1	1					2	1	1						2
Odijk	Odijk Het Burgje		70	71				141		70	71					141
Odijk	Zeisterweg 103 105			3				3			3					3
Odijk	Wilgenkamp/Hoge Akker			4				4			4					4
Odijk	CNV Locatie					25		25					25			25
Odijk	Rozelaar				10			10					10			10
Werkhoven	Werkhof, vrije kavels		1	1				2		1	1					2
Werkhoven	Weerdenburg			22				22			22					22
Werkhoven	Prins Mauritslaan			2				2			2					2
Werkhoven	Van Impelen						25	25					25			25
Werkhoven	Beverweert				69			69			69					69
Werkhoven	Nieuw Werchingen					6		6					6			6
<b>Totaal per jaar</b>		<b>3</b>	<b>127</b>	<b>284</b>	<b>149</b>	<b>31</b>	<b>185</b>	<b>779</b>	<b>3</b>	<b>116</b>	<b>295</b>	<b>139</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>140</b>	<b>779</b>

