



gemeente Bunnik

Kadernota 2018-2021

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

Inhoudsopgave

Aanbieding	5
Financieel perspectief	7
Programma: 1. Bestuur en Organisatie	11
Programma: 2. Dienstverlening	12
Programma: 3. Gegevensbeheer	13
Programma: 4. Veiligheid	14
Programma: 5. Openbare ruimte	15
Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen.....	17
Programma: 7. Sociaal Domein	20
Hoofdstuk Overhead	26
Bijlagen	33

Aanbieding

Hierbij wordt de Kadernota 2018 – 2021 aangeboden. De peildatum voor deze kadernota is 1 april 2017. De kadernota is bedoeld om de begrotingskaders aan te geven voor het volgende jaar. Het cijfermatige deel beperkt zich per programma tot de voorgenomen nieuwe uitgaven waarop een toelichting wordt gegeven. In de kadernota wordt ingegaan op de beleidsontwikkelingen en de activiteiten die voor het komende jaar worden voorzien. Hier wordt ook de relatie gelegd met de collegeagenda. In de kadernota staat tevens een globaal overzicht van de verwachte ontwikkeling van de begrotingspositie over de jaren 2018 – 2021. Daarbij wordt uitgegaan dat alle bij de programma's genoemde nieuwe uitgaven door de gemeenteraad worden geaccordeerd.

In 2018 vinden verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Daarna zal er een nieuw coalitie akkoord komen. In deze kadernota zijn alleen ontwikkelingen opgenomen die wettelijk verplicht zijn of waartoe op een eerder moment al is besloten. Andere zaken zijn wel geïnventariseerd (en in bijlage 3 opgenomen), maar niet financieel vertaald. Dat wordt overgelaten aan de nieuwe raad. Deze kadernota is daarmee relatief beleidsarm.

Op 9 maart 2017 heeft de raad de belangrijke motie "Hoofdlijn uitvoeringsstrategie Bunnik 2017 – 2030" unaniem aangenomen. Deze motie is op hoofdlijnen een nadere concretisering van de strategische agenda. Voor de uitvoering van de strategische agenda heeft uw raad een structureel bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld in een stelpost. Dit heeft ons in staat gesteld om direct uitvoering te kunnen geven aan de bovengenoemde raadsmotie. Op moment van schrijven wordt hard gewerkt aan de uitvoeringsstrategie. Het uitgangspunt is om deze op 14 december 2017 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Daarbij is een investeringsstrategie inbegrepen, gericht op de kadernota en begroting 2019, waarin benodigde budgetten en investeringen zijn opgenomen en ook wat de gevolgen zijn voor de capaciteit voor de gemeentelijke organisatie. Gelet hierop zijn in deze kadernota nog geen extra financiële middelen opgenomen voor de uitvoeringsstrategie.

Bij het bepalen van het verwacht financieel meerjarenperspectief is vertrokken met het laatst bekende perspectief, te weten het saldo dat in de raadsvergadering van 3 november 2016 is vastgesteld. Daarnaast is rekening gehouden met de structurele gevolgen van de 1^e Bestuursrapportage 2017. Vervolgens is kritisch gekeken naar de noodzaak van aangedragen wensen voor nieuw beleid.

Indeling

De indeling van de kadernota begint bij het Financieel perspectief 2018 – 2021. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2018 – 2021. 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 2018 – 2021. 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 kadernota. Informatie over de gevolgen van de meicirculaire volgt in de informatienota.

Vervolgens komen de programma's aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de nieuw te ondernemen activiteiten en de financiële kaders geformuleerd. De nieuwe activiteiten beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden. Hier hoeven niet altijd financiële consequenties uit voort te vloeien. Tenslotte worden bij de financiële kaders de posten genoemd die wel financiële gevolgen hebben.

De indeling van de programma's is in deze kadernota gewijzigd. Hierover is al met de raad gesproken, alleen definitieve besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. De huidige programma's maatschappelijke ontwikkelingen, algemene ondersteuning en maatwerk ondersteuning (respectievelijk 7, 8 en 9) zijn samengevoegd tot één programma 7. Sociaal Domein. Reden hiervoor zijn de decentralisatie en transities van WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Belangrijk doel is daarbij ontschotting tussen deze beleidsterreinen. Het college ziet dit wel ruimer dan alleen WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Ook onderwijs, cultuur, sport e.d. horen hierbij.

In bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota. In bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van 2017 – 2021 weergegeven die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges.

Bijlage 3 bevat de geïnventariseerde wensen die niet zijn opgenomen in deze kadernota.

**FINANCIEEL PERSPECTIEF
2018 – 2021**

Financieel perspectief

Uitgangspunten

Bij de begroting zullen de volgende voorlopige uitgangspunten worden gehanteerd.

Voorlopige uitgangspunten

	2018	2019	2020	2021
Woningprognose (1-1)	6.370	6.376	6.542	6.587
Inwonerprognose (1-1)	15.218	15.231	15.596	15.695
Prijsstijging	1,9%	0%	0%	0%
Loonstijging	2,5%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Hondenbelasting	idem	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgeden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten 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 2018 van het CPB van 1,5%. Daarnaast is er nog een nacalculatie over 2016 van 0,4%. Per saldo levert dat 1,9% inflatiecorrectie op

Loonstijging

Per 1 mei 2017 liep de cao voor gemeentebambtenaren af. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over een nieuwe cao. Werkgevers stellen een ruimte voor ontwikkeling van de loonkosten voor van 1%. Dit is inclusief een stijging van de pensioenpremie per 1 januari 2018. Werknemers vragen een loonstijging van 2,5%, waarbij niet duidelijk is of de stijging van de pensioenpremie daarin is begrepen. In verband hiermee wordt in de kadernota rekening gehouden met een stijging van 2,5%.

Compensatie algemene uitkering gemeentefonds voor loon- en prijsstijging

In de raming voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds is nu rekening gehouden met de compensatie uit de septembercirculaire 2016. Uit de meicirculaire 2017 zal blijken of en hoeveel aanvullende compensatie wordt ontvangen. Daarover volgt nadere informatie in de Informatienota.

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

² 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.

Totaaloverzicht

Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2021:

Ontwikkeling begrotingspositie 2018 - 2021				
Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Structurele effecten	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<i>Structureel saldo volgens begroting 2017 - 2021 (inclusief NvA)</i>	264,7	341,8	510,5	510,5
-Raming loonontwikkeling (raming 2017 + 2,5%)	-145,0	-145,0	-145,0	-145,0
-Raming prijsontwikkeling (1,9%)	-331,0	-331,0	-331,0	-331,0
<i>Herzien saldo na verwerking loon- en prijsmutaties</i>	-211,3	-134,2	34,5	34,5
-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen	149,0	149,0	149,0	149,0
-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling	92,4	92,4	92,4	92,4
<i>Herzien saldo na verwerking loon- en prijsmutatie in inkomsten</i>	30,1	107,2	275,9	275,9
Structurele effecten maatregelen volgens:				
• Mutaties 1-10-2016/1-3-2017	6,1	6,1	6,1	6,1
<i>Herzien saldo na verwerking mutaties t/m februari 2017</i>	36,2	113,3	282,0	282,0
Eliminatie lasten nieuw beleid 2018 - 2020 uit begroting 2017	131,8	73,2	64,3	64,3
<i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i>	168,0	186,5	346,3	346,3
Aangedragen nieuwe lasten kadernota:	-1.264,7	-246,0	-243,3	-257,2
<i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten 2017 - 2020</i>	-1.096,7	-59,5	103,0	89,1
Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)	1.106,1	22,0	12,0	0,0
<i>Saldo kadernota exclusief eenmalige uitgaven</i>	9,4	-37,5	115,0	89,1

Belangrijke kanttekening

Bij het hierboven gepresenteerde saldo hoort een belangrijke kanttekening. Deze hangt samen met een aantal in deze kadernota geschetste ontwikkelingen en risico's. Het betreft voornamelijk de Reinigingsdienst Midden Nederland, Omgevingswet en de doorontwikkeling van de ICT-samenwerking binnen de Regionale ICT-Dienst Utrecht. Deze zijn toegelicht in programma 5, programma 6 en het hoofdstuk Overhead. De financiële impact van deze ontwikkelingen is op het moment van opstellen van deze kadernota nog niet voldoende reëel in te schatten. Ten aanzien van RMN wordt dit veroorzaakt door kostenontwikkelingen en een substantiële, nog te realiseren taakstelling met daarmee samenhangend risico. Voor de doorontwikkeling ICT-samenwerking en de Omgevingswet geldt dat uitwerking nog plaatsvindt en dat (kwaliteits)keuzes nog worden voorgelegd aan college en raad. Het streven is om in de begroting 2018 een reële inschatting op te nemen.

Tegelijkertijd is er ook sprake van een effect in de algemene uitkering als gevolg van de aantrekkende economie en verwachte groeicijfers. Vooralsnog wordt, naar huidig inzicht, een voordeel verwacht. Ook hiervan is de financiële impact nu niet in te schatten. Dat kan pas na verschijnen van de meicirculaire. Het financiële effect wordt daarom opgenomen in de informatienota.

Gevolg van bovenstaande kanttekeningen is dat het financieel perspectief, dat uiteindelijk in de begroting 2018 zichtbaar wordt, er anders uit zal zien dan hierboven is gepresenteerd. Daarbij bestaat het risico dat dit effect substantieel is. Dat is geen gewenste boodschap voor een kadernota, maar wel de transparante situatie met de kennis van dit moment.

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 2018 uit de begroting 2017 (inclusief nota van actualisatie) en het meerjarenperspectief 2018 – 2021, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Voor het jaar 2018 wordt een voordelig saldo voorzien van het bestaand perspectief van € 264.700.

Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en structurele effecten Bestuursrapportage en begrotingswijzigingen

De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt.

Daarnaast is in het structurele saldo in de begroting nog geen rekening gehouden met het structurele effect van de 2^e Bestuursrapportage (2^e Berap) 2015. Dit structurele effect wordt jaarlijks verwerkt bij de kadernota. Voor de 2^e Berap 2015 was dat € 6.150 voor de jaren 2018 – 2021. Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben.

Beschikbare ruimte voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen

In de bestaande begroting en meerjarenperspectief is al ruimte gereserveerd voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen. Deze ramingen zijn in het meerjarenplan 2018 - 2021 opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Daarom worden de lasten van alle bij de begroting 2017 opgevoerde posten voor 2018 en volgende jaren eerst geëlimineerd.

Financieel effect voorstellen kadernota

Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2018 in totaal € 1.264.700. De nieuwe lasten voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn respectievelijk € 246.000, € 243.300 en € 257.200.

Het incidentele effect van de voorstellen voor 2018 is € 1.106.100, € 22.000 in 2019 en € 12.000 in 2020. De incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve. Een belangrijk deel van de voorstellen zijn autonome ontwikkelingen waarin geen of beperkte keuzes kunnen worden gemaakt.

Saldo exclusief eenmalige uitgaven

Het totaaloverzicht laat positieve saldi zien van € 9.400 in 2018, € 115.000 in 2020 en € 89.100 in 2021. Alleen 2019 heeft een negatief saldo van € 37.500.

PROGRAMMA'S

Programma: 1. Bestuur en Organisatie

Nieuwe activiteiten

Omschrijving	Vindt plaats in de jaren:
<i>Uitbreiding aantal raadsleden</i>	2018 e.v.
<i>Vervanging iPads gemeenteraad</i>	2018

Uitbreiding aantal raadsleden

Als gevolg van stijging van het inwoneraantal over de grens van 15.000 inwoners neemt het aantal raadsleden toe met 2 leden.

Vervanging iPads gemeenteraad

In 2018 worden de iPads van de gemeenteraad en ondersteunende medewerkers (zoals griffie) vervangen. Voorafgaand aan de vervanging zal worden onderzocht of een iPad nog de juiste hardware is voor de ondersteuning van de taakuitoefening.

Financiële kaders

(x € 1.000)

Nieuwe Activiteiten		2018	2019	2020	2021
<i>Uitbreiding aantal raadsleden</i>	Lasten	15	20	20	20
<i>Vervanging iPads gemeenteraad</i>	Lasten	7	7	7	7

Programma: 2. Dienstverlening

Nieuwe activiteiten

Omschrijving	Vindt plaats in de jaren:
Verkiezingen Tweede Kamer	2021
Paspoorten en identiteitskaarten	2019 e.v.

Verkiezingen Tweede Kamer

De volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer worden verwacht in 2021. In 2020 wordt er geen rekening gehouden met verkiezingen. In deze jaarschijf is slechts een beperkt bedrag geraamd. De raming in de jaarschijf 2021 moet daarom met € 24.410 ten opzichte van 2020 worden verhoogd.

Paspoorten en identiteitskaarten

In de loop van 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten en rijbewijzen verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor zullen er vanaf medio 2019 geen paspoorten en identiteitskaarten vervangen worden. Pas weer in de loop van 2024 is er weer vervanging. In die periode ontvangt de gemeente dus minder leges. Ook de afdracht van rijksleges zal lager worden. Per saldo heeft de gemeente een nadeel van € 23.500 in 2019, oplopend tot € 33.900 in 2020 en € 30.300 in 2021.

Financiële kaders

(x € 1.000)

Nieuwe Activiteiten		2018	2019	2020	2021
Verkiezingen Tweede Kamer	Lasten				24
Paspoorten en identiteitskaarten	Lasten		27	39	35
Paspoorten en identiteitskaarten	Baten		-51	-73	-65

Programma: 3. Gegevensbeheer

Nieuwe activiteiten

Omschrijving	Vindt plaats in de jaren:
Verhoging onderhoudskosten basisregistraties objecten	2018 e.v.
Implementatie stelsel van basisregistraties	2018 e.v.
Vervanging Beheersysteem BAG/ WKPB	2018

Basisregistraties objecten

Op basis van een nieuwe door de leverancier opgelegde Service Level Agreement dient de raming voor onderhoud van deze basisregistraties te worden verhoogd met € 8.000.

Implementatie stelsel van basisregistraties

Bunnik moet investeren in de vernieuwing van de Basisregistratie Personen (BRP) welke gepland staat voor 2019-2020, en de afronding van de implementatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie. Daarnaast worden 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).

Vervanging Beheersysteem BAG/ WKPB

De looptijd van het contract van het beheersysteem voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) is afgelopen en wordt momenteel jaarlijks stilzwijgend verlengd. Aangezien de leverancier van het systeem eenzijdig heeft besloten tot verhoging van de jaarlijkse kosten met 80% is het wenselijk om in 2018 een aanbesteding voor een nieuw systeem te doen en deze ook direct te implementeren.

Financiële kaders

(x € 1.000)

Nieuwe Activiteiten		2018	2019	2020	2021
Verhoging onderhoudskosten basisregistraties objecten	Lasten	8	8	8	8
Implementatie stelsel van basisregistraties	Lasten	10	19	19	19
Vervanging Beheersysteem BAG/ WKPB	Lasten	9	9	9	9

Programma: 4. Veiligheid

Nieuwe activiteiten

Omschrijving	Vindt plaats in de jaren:
Openbare Orde en Veiligheid	2018 e.v.

Openbare Orde en Veiligheid

Al enige tijd is er een tendens waar te nemen dat de werkzaamheden en de complexiteit van de werkzaamheden op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid in Bunnik toenemen. Dit betreft enerzijds de onderlinge relaties in de samenleving die soms onder grote druk komen te staan en die (kunnen) leiden tot onderlinge fricties. Maar ook de georganiseerde criminaliteit heeft zich in Bunnik gemanifesteerd. Zo zijn er al enkele drugsvondsten gedaan binnen onze gemeentegrenzen. Deze veranderingen staan niet op zichzelf. Op landelijk niveau zijn er verschuivingen waarneembaar. Dit uit zich in het verplaatsen van de activiteiten naar andere landsdelen, maar ook in nieuwe illegale activiteiten. In de veranderende maatschappij is een vervaging gaande waardoor de criminaliteit niet altijd direct zichtbaar en herkenbaar is, bijvoorbeeld via de ondermijning. Deze veranderingen maken dat er meer aandacht moet worden besteed aan dit taakveld. De vorm en de aard van de capaciteit die hiervoor nodig is, zijn niet direct eenduidig aan te geven. Er is behoefte aan een flexibele inzet, afhankelijk van het concrete geval. Voorgesteld wordt om een budget van € 10.000 vrij te maken voor een flexibele inzet van capaciteit wanneer dat nodig is.

Financiële kaders

(x € 1.000)

Nieuwe Activiteiten		2018	2019	2020	2021
Openbare Orde en Veiligheid	Lasten	10	10	10	10

Programma: 5. Openbare ruimte

Nieuwe activiteiten

Omschrijving	Vindt plaats in de jaren:
Herinrichting Traverse Bunnik (Provinciale weg)	2018 e.v.
Aanpassen verkeersregelininstallaties	2020
Investerings o.g.v. nieuw GRP	2018 e.v.
Unesco	2018-2019
Groenplan 2014 – 2018 vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen	2018/2019

Herinrichting Traverse Bunnik (Provinciale weg)

De Rondweg van Bunnik, via de Baan van Fectio, is in 2015 gerealiseerd door het opleveren van de tunnel onder het spoor voor snelverkeer. In het verkeersbeleidsplan is opgenomen om zoveel mogelijk verkeer uit het Centrum weg te halen en dat af te leiden via deze rondweg. Een herinrichting van de weg is wenselijk om de weg voor het doorgaande verkeer onaantrekkelijk te maken. Herinrichting betreft eveneens de stedenbouwkundige invulling van het gebied. Voor dit project is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. In 2018 zal bekeken worden of een eerste kleine stap gezet kan worden, maar vooralsnog zal het werk eerst in 2019 echt opgestart kunnen worden.

Aanpassen verkeersregelininstallaties

In Bunnik staan meerdere verkeersregelininstallaties. Een aantal installaties zijn afgeschreven en hebben hun technische levensduur overschreden. Op dit moment zijn deze installaties nog voldoende stabiel. Vervanging wordt uitgesteld i.v.m. herinrichting van de traverse. Dit betekent dat het onderhoud aan deze installaties iets toeneemt. Bij een ernstige calamiteit dient de installatie te worden vervangen.

Nieuw GRP

In 2017 wordt het GRP geactualiseerd. Hierin zijn de activiteiten beschreven die de gemeente op het gebied van afvalwaterinzameling (riolering), hemelwater en grondwater de komende jaren zal moeten doen. De financiering is geborgd via een gesloten systeem waarbij de lasten via de rioolheffing bij de burgers en bedrijven in rekening wordt gebracht, met een dekkingsgraad van 100%. De exacte gevolgen voor investeringen en de rioolheffing zijn op dit moment nog niet bekend.

UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

In het kader van de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO-werelderfgoed zijn voor 2017 middelen beschikbaar gesteld, met name om de NHW meer bekendheid en zichtbaarheid te geven. De UNESCO-status biedt volop kansen voor (passende) recreatie en gebiedsontwikkeling. In dat kader is er vanuit de Provincie extra aandacht voor het gebied in de vorm van financiële middelen en expertise. De gemeenten participeert hierin met middelen voor bebording, bewegwijzering, herstel van objecten en routes in het gebied. De uitvoeringskosten voor de volgende jaarschijven (2018 en 2019) van € 10.000 per jaar zijn wederom opgenomen.

Groenplan 2014-2018 vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen

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 2018 wordt gevraagd de bijdrage van € 42.500 beschikbaar te stellen.

Het Groenplan kent twee delen: het grootste gedeelte voor de bomen en een kleiner deel voor het overige groen. Het Groenplan beschrijft het groenbeheer voor de periode 2015-2019. In het plan wordt beschreven welk onderhoud nodig is voor de aanwezige functies met een financiële verantwoording. Wanneer deze investeringen niet plaatsvinden heeft dit hogere lasten in de toekomst tot gevolg.

Financiële kaders

(x € 1.000)

<i>Nieuwe Activiteiten</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Herinrichting Traverse Bunnik (Provinciale weg)	Lasten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Aanpassen verkeersregelinstallaties	Lasten			4	4
Investeringen o.g.v. geactualiseerd GRP	Lasten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Gevolgen rioolheffing o.g.v. geactualiseerd GRP	Baten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Unesco	Lasten	10	10		
Vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2018 € 42.500	Lasten	3	3	3	3
Vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2019 € 42.500	Lasten		3	3	3
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	Lasten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Overige Ontwikkelingen

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Vanaf 1 januari 2016 is Bunnik toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Reiniging Midden Nederland. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat (op termijn) een financieel voordeel ontstaat. Daarom is in de meerjarenbegroting van de gemeente een substantiële taakstelling opgenomen. In de begroting 2018 lijkt op voorhand sprake te zijn van een tegenvallend financieel effect. Een gedeelte daarvan wordt veroorzaakt door autonome kosten die (voor een deel) kunnen worden gedekt door opbrengsten rioolrecht en afvalstoffenheffing. Een ander gedeelte lijkt samen te hangen met in het verleden gehanteerde uitgangspunten. Om een realistische en goed onderbouwde raming in de begroting 2018 te kunnen opnemen is nader onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is reeds gestart. In de komende periode wordt beoordeeld hoe de ramingen van RMN tot stand zijn gekomen en op welke wijze deze zijn (en worden) verwerkt in de begroting van de gemeente Bunnik. Daarbij wordt onder meer nagegaan of, wanneer en op welke wijze de opgenomen taakstelling kan worden gerealiseerd. Waar nodig wordt dit samen met RMN opgepakt. De financiële effecten worden opgenomen en toegelicht in de begroting 2018

Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen

Nieuwe activiteiten

Omschrijving	Vindt plaats in de jaren:
Omgevingswet	2018 e.v.
Omgevingsvisie kernen en landgoederen	2018 e.v.
Opstellen Omgevingsplan Buitengebied	2018 e.v.
Omgevingsdienst Regio Utrecht	2018 e.v.
Investering zonne-energie gemeentelijk vastgoed	2018

Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet vervangt een groot aantal wetten en regelingen in het Fysiek Domein. Voor de invoering van deze wet is in 2016 een budget beschikbaar gesteld van € 100.000 om de eerste aanloopkosten te financieren. Omdat de contouren van de wet steeds duidelijker worden komt er meer zicht op de effecten, de te maken keuzes en de te treffen maatregelen. Door de VNG is een kwadrantenmodel en een rekenmodel opgesteld waarmee de gemeente enerzijds de ambities en anderzijds de daaraan gekoppelde kosten bij de invoering van de wet kan bepalen. Het kwadrantenmodel bestaat uit 4 ambitieniveaus waarvan het 3e ambitieniveau, 'onderscheidend', aansluit op de huidige ambitie van Bunnik (Strategische Agenda). Deze ambitie wordt in 2017 verder uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd. In het 4^e kwartaal van 2017 wordt gevraagd te besluiten over het voorstel.

Aan de hand van het ambitieniveau en een aantal aannames is een budget te duiden voor de implementatie van de Omgevingswet. Op dit moment kan nog geen concrete budgetaanvraag worden gedaan. Het benodigde budget bestaat uit een structurele en incidentele component. De incidentele component zal naar verwachting een substantieel bedrag zijn. Met het budget wordt de mogelijkheid geboden om het bestaande werk te blijven doen en de gemeente goed voor te bereiden op de verandering die de Omgevingswet met zich meebrengt. We investeren in een andere werkwijze, andere cultuur, we bereiden ons deels voor op de aansluiting van het digitaal stelsel en de daarbij behorende informatiearchitectuur. Daarnaast stellen we een gemeente dekkend Omgevingsplan op en voeren we een aantal pilots uit om met de nieuwe situatie en werkwijze te experimenteren. Het Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. Het opstellen van het Omgevingsplan en de pilots zal in de jaren 2018-2019 budget vragen.

Omgevingsvisie kernen en landgoederen

De nieuwe Omgevingswet, die eind 2019 in werking treedt, verplicht gemeente om voor het gehele grondgebied een Omgevingsvisie te maken. De afgelopen twee jaar is in gezamenlijkheid met de buurgemeenten Houten en Wijk bij Duurstede een omgevingsvisie opgesteld voor het buitengebied. Voor de ontbrekende delen: de kernen Bunnik, Odijk, Werkhoven en het gebied van de historische landgoederen ten westen van Bunnik, moet eveneens een omgevingsvisie worden opgesteld. De uitvoeringsstrategie van de Strategische agenda vormt de basis voor deze visie. De opstelling van de Omgevingsvisie kernen en landgoederen vervangt het Structuurplan 2007-2015. In de programmarekening 2015 is reeds vermeld dat de herijking van het structuurplan Bunnik 2007-2015 zal plaatsvinden. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan bij de opstelling van de Visie Kromme Rijngebied zijn met dit proces meerdere jaren gemoeid en bedragen de kosten voor externe begeleiding indicatief € 75.000. Het jaarlijks budget voor ruimtelijke plannen is hiervoor niet toereikend.

Opstellen Omgevingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan Buitengebied Bunnik dateert formeel van 2011, maar de beleidsuitgangspunten dateren uit 2008/2009 en zijn aan hun wettelijk verplichte herijking toe (10 jaar). In navolging van de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek ligt het voor de hand om te kiezen voor een Omgevingsplan in plaats van een nieuw bestemmingsplan. In het omgevingsplan kunnen de in de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek voorgestelde ambities worden omgezet in concrete regels. Het Omgevingsplan Buitengebied vervangt hiermee dan op termijn het bestemmingsplan Buitengebied Bunnik.

Het huidige budget voor het opstellen van ruimtelijk beleid is niet toereikend om dit plan op te stellen. De kosten worden begroot op € 200.000. Hiermee kan het plan worden opgesteld (volledig gedigitaliseerd) en kan communicatie en participatie over het plan plaatsvinden. Hiervoor wordt een bureau gezocht dat de gemeente ondersteunt in het proces. Het voornemen is om te onderzoeken of en zo ja, in welke mate de beide buurgemeenten Houten en Wijk bij Duurstede willen meedoen. Vooralnog is het voornemen om eind 2017 starten met de werkzaamheden voor dit plan. Het proces zal meerdere jaren vergen. Het Omgevingsplan Buitengebied is evenals de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek een pilot in het kader van de Omgevingswet die vermoedelijk eind 2019 in werking treedt.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru)

Het Algemeen Bestuur van de ODRU heeft het Koersdocument vastgesteld voor de doorontwikkeling van de ODRU voor de toekomst rekening houdend met de invoering van de Omgevingswet. Dat betekent dat de deelnemende gemeenten daarvoor een financiële bijdrage zullen moeten leveren. Voor Bunnik gaat het om een bedrag van € 17.250 in 2018 en € 12.000 in 2019.

Investering zonne-energie gemeentelijk vastgoed

De opwek van duurzame energie blijft achter in Bunnik. Daarom heeft het college op 4 april 2017 ingestemd met het zonnepan Heel Bunnik in de zon; een actieprogramma om de komende 2 jaar zonne-energie op daken in Bunnik op allerlei manieren een boost te geven. Inzet van het gemeentelijk vastgoed als goede voorbeeld is daar onderdeel van. In 2017 is begonnen met de sportverenigingen en het energieneutraal maken van de brandweerkazernes. In 2018 zetten we deze lijn door met het gemeentehuis, jongeren centrum Schoudermantel en de scholen. Daarvoor is aanvullend krediet van € 70.000 t.i.v. de algemene reserve nodig. Dit levert niet alleen duurzame energie op maar ook een besparing in energielasten.

Financiële kaders

(x € 1.000)

Nieuwe Activiteiten		2018	2019	2020	2021
Omgevingswet	Lasten	p.m.	p.m.	p.m.	
Omgevingsvisie kernen en landgoederen	Lasten	75			
Opstellen Omgevingsplan Buitengebied	Lasten	200			
Omgevingsdienst regio Utrecht	Lasten	17	12		
Investering zonne-energie gemeentelijk vastgoed	Lasten	-	-	-	-

Overige Ontwikkelingen

Beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties (MFA's)

Er zijn zorgen omtrent het beheer en de exploitatie van de drie MFA's. De gemeenteraad is inmiddels geïnformeerd over de situatie rondom het beheer en de exploitatie van de MFA De Kersentuin in Bunnik. Er is sprake van een tekort in de exploitatie. Er is de wens om meer maatschappelijke activiteiten in het pand onder te brengen en er is sprake van leegstand van lokalen. Hetzelfde geldt, maar wel in mindere mate voor de andere MFA's in Werkhoven en Odijk. Ook daar is sprake van leegstand en moet gezocht worden naar andere invullingen.

Voor de MFA in Bunnik is een onderzoek gaande, die ook vertaald kan worden naar de andere MFA's. Voor Bunnik is afgesproken om met de samenleving te zoeken naar passende oplossingen, inclusief het financiële perspectief. Op voorhand wordt voor de uitkomsten van het onderzoek en de daaraan te verbinden conclusies nog geen gelden (structureel of incidenteel) gereserveerd.

Programma: 7. Sociaal Domein

Dit is een nieuw programma. De voormalige programma's maatschappelijke ontwikkelingen, algemene ondersteuning en maatwerk ondersteuning (respectievelijk 7, 8 en 9) zijn samengevoegd tot één programma 7. Sociaal Domein. Reden hiervoor zijn de decentralisatie en transitie van WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Belangrijk doel is daarbij ontschotting tussen deze beleidsterreinen. Het college ziet dit wel ruimer dan alleen WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Ook onderwijs, cultuur, sport e.d. horen hierbij. Met de samenvoeging van deze programma's wordt voldaan aan een wens van, en toezegging aan, de raad.

Nieuwe activiteiten

Omschrijving	Vindt plaats in de jaren:
Investerings sport	2018 e.v.
Uitvoering Sport- en Bewegvisie 2017	2018 e.v.
Transformatie 2017 en 2018	2018
Jeugdhulp	2018 e.v.
WMO – huishoudelijke hulp	2018 e.v.
WMO – begeleiding	2018 e.v.
JOGG	2018 e.v.
Luisterend oor en advies	2018 e.v.
Herverdeeleffecten GGD regio Utrecht	2018 e.v.
Leerlingenvervoer	2018

Investerings sport

Jaarlijks wordt er een update gemaakt van de investeringen in de sportaccommodaties. Ook voor de komende 4 jaar is er een inschatting gemaakt van de te verwachten investeringen. Een tweetal punten vergen nog een toelichting. Ten eerste de ledverlichting. In het kader van de energiekosten en duurzaamheid wordt door verenigingen gevraagd om ledverlichting. Een voorstel hiervoor wordt al in 2017 voorbereid. Ten tweede is gebleken dat de verlichting bij Tennis Odiijk onvoldoende is voor het 's avonds bespelen van de banen. Hiervoor is een extra bijdrage nodig voor het bijplaatsen van masten. De masten blijven in eigendom van de gemeente.

Uitvoering Sport- en Bewegvisie 2017

In de raadsvergadering van van 22 juni 2017 is de Sport- en Bewegvisie 2017 behandeld. Daarin is gevraagd om een bedrag van € 25.000 in overweging te nemen bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021.

Om een aantal specifieke ambities uit deze visie te realiseren zijn aanvullende financiële middelen vereist. Dit geldt allereerst voor het uitvoeren van projecten om sporten en bewegen bij de doelgroepen jongeren en kwetsbare ouderen te stimuleren. Voor het uitvoeren van de projecten is een bedrag van € 10.000 no-

dig. Een tweede ambitie waarvoor aanvullende middelen zijn gevraagd betreft de wijziging van de financieringssysteem van de buurtsportcoaches. Deze aanpassing leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente met € 15.000.

Transformatie 2017-2018

In de raadsvergadering van 22 juni 2017 wordt het transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 behandeld. Hierin wordt voorgesteld het budget voor het jaar 2017 goed te keuren en het budget voor 2018 in overweging te nemen bij de Kadernota 2018-2021. In deze kadernota wordt het deel voor 2018 voorgelegd.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten door de decentralisaties verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. Deze decentralisaties zijn ingezet met het idee dat gemeenten dichter bij de inwoners zitten en de zorg beter en effectiever kunnen inrichten, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren. Deze decentralisaties vormden de start voor een brede verandering van het sociaal domein: de transformatie.

Begin 2015 heeft de gemeenteraad de Beleidsagenda Sociaal Domein 2015-2018 vastgesteld. Hierin zijn de beleidsvoornemens opgenomen om de transformatie op het sociaal domein in Bunnik vorm te geven. Bewust is gekozen voor de term 'agenda' om hiermee het belang van flexibiliteit wordt benadrukt. Dat wil zeggen dat er ruimte wordt gelaten voor nadere invulling en uitwerking op basis voortschrijdende inzichten, opgedane ervaringen en initiatieven van anderen.

De jaren 2015 en 2016 hebben vooral in het teken gestaan van de implementatie en borging van de nieuwe taken (de transitie). De focus verschuift in 2017 en 2018 van 'implementatie en borging' naar 'transformatie'. In juni 2017 is het Transformatieplan 2017-2018 vastgesteld waarin de beleidsvoornemens uit de Beleidsagenda én voornemens op basis van nieuwe inzichten zijn meegenomen. De totale transformatie duurt veel langer, zo'n 10 jaar. Eind 2018 zullen er nieuwe plannen worden gemaakt voor 2019 en verder.

De transformatie 2018 is per saldo € 626.000 en betreft onderstaande onderwerpen

Onderwerp	Bedrag	Programma	Structureel/ incidenteel
Sociaal domein algemeen			
<i>Innovatie in de zorg</i>			
Lokaal innovatiefonds voor zorgorganisaties	280.000		8 Incidenteel
Project zorgvernieuwing Bunnik	25.000		8 Incidenteel
<i>Regionale samenwerking</i>			
Bijdrage programma 'Regionale Netwerk Samenwerking ZOU'	155.000		8 Incidenteel
<i>Transformatie en het fysiek domein</i>			
Ontwikkeling backoffice	p.m. 35.000	Bedrijfsvoering	Incidenteel Incidenteel
Preventie			
Ontwikkelen concrete vormen mantelzorgondersteuning	20.000		8 Incidenteel
Langer zelfstandig thuiswonen	10.000		8 Incidenteel
Project werk voor Bunnik	20.000		8 Incidenteel
Cultuurstimulering (gericht op participatie)	20.000		8 Incidenteel
Ontwikkelen concept integrale kindaanpak	p.m.		8 Incidenteel
Centrum voor Elkaar			
Versterken vrijwilligersfunctie	47.000	Bedrijfsvoering	Structureel
Werken op vindplaatsen	p.m.		8 Incidenteel
Preventiekalender gericht op versterken van (lokale) netwerken	10.000		8 Incidenteel
Pilot 5-gesprekkenmodel	4.000	Bedrijfsvoering	Incidenteel
Totaal	626.000		

Er zijn op drie plekken p.m.-posten opgenomen:

- De ontwikkelingen samen met het fysiek domein zijn momenteel nog onvoldoende concreet om hier al budgetten aan te koppelen.
- Ook voor de integrale kind aanpak moet het concept eerst ontwikkeld worden. Dit kan binnen de bestaande (uitgebreide) formatie. Op basis van het concept wordt bepaald wat er financieel nodig is.
- Voor het werken op vindplaatsen lopen al gesprekken met de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum, maar er is nog geen indicatie gegeven van wat het gaat kosten.

Naast het verbeteren van de kwaliteit van beleid en de zorg is de transformatie nodig om financieel gezond te blijven. De Rijksbijdragen voor decentralisaties dalen circa € 550.000 ten opzichte van 2016 waardoor innovatie en vernieuwing nodig wordt geacht.

De positieve resultaten 2015 en 2016 op de gedecentraliseerde taken ad 1,6 miljoen zijn ten gunste van de algemene reserve gebracht. Bij het raadvorstel van juni 2017 is zodoende gevraagd om de kosten transformatieplan 2017-2018 te dekken uit de algemene reserve.

Jeugdhulp

Door uitvoering van het transformatieplan Sociaal Domein wordt geïnvesteerd in preventie. Dit heeft naar verwachting pas op termijn effect. Op basis van het zorggebruik vanaf de transitie tot heden, wordt ingeschat dat de huidige budgetten voor jeugdhulp niet toereikend zullen zijn in 2018. Een nadelige bijstelling van € 130.000 is daarom noodzakelijk.

Wet maatschappelijke ondersteuning – begeleiding

Bij de invoering van de drie decentralisaties sociaal domein is besloten om het budget WMO begeleiding gelijk te houden aan de ontvangen rijks gelden. Op grond van huidige gegevens met betrekking tot omvang en zwaarte van zorg voor de Wmo begeleiding kan het benodigde budget 2018 naar beneden bijgesteld kan worden.

Wel krijgt de gemeente in de komende jaren te maken met nieuwe doelgroepen. Dit is enerzijds een gevolg van de overgangsregelingen Wet Langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). En anderzijds het gevolg van beleid tot extramuralisering van zorg (van zorgverzekeraar naar gemeente). Deze doelgroepen zijn doorgaans niet omvangrijk maar vereisen gespecialiseerde zorg waarvan de kosten per zorgvrager per jaar aanzienlijk kunnen zijn. Concrete voorbeelden zijn Licht Verstandelijke Beperking 18+ (LVB18+) en Geestelijke gezondheidszorg type B (GGZ-B):

LVB18+

Gemeenten zijn per 1 januari 2017 verantwoordelijk voor (jong) volwassenen met een verstandelijke of licht verstandelijke beperking die tijdelijk de behoefte hebben aan begeleiding en/of behandeling in een beschermende woonomgeving. Bij de septembercirculaire 2016 is een bedrag van 60 miljoen voor deze taak toegevoegd. Voor gemeente Bunnik bedraagt dit bedrag ongeveer € 42.000. Vooral nog is de inschatting dat dit bedrag toereikend is, vandaar dat het is toegevoegd aan het budget Wmo begeleiding.

GGZ-B cliënten

Gemeenten moeten rekening houden met de overgang van Wlz-cliënten met een indicatie 'GGZ-B' (verblijf met behandeling) naar de Wmo. Op grond van het overgangsrecht geldt de indicatie voor drie jaar en loopt dit overgangsrecht af op 1 januari 2018.

Het bestand declaratiegegevens Vektis over periode oktober t/m december 2016 geeft aan dat voor de gemeente Bunnik momenteel twee cliënten met een dergelijke indicatie zijn geregistreerd. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voert samen met behandelaars de komende maanden een herindicatietraject uit. Dit kan ertoe leiden dat een GGZ-B indicatie niet wordt verlengd en een aanvraag voor zorg of ondersteuning vanuit een ander domein gedaan moet worden, zoals de Wmo 2015 en/of de Zvw. Vooral nog wordt in deze kadernota rekening gehouden met een benodigd budget van € 100.000.

Wet maatschappelijke ondersteuning – Huishoudelijke hulp

Bij de 2^e Bestuursrapportage 2016 zijn de uitgaven huishoudelijke hulp nader geanalyseerd en bleek dat minder budget benodigd was. Er is geen indicatie dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp de komende jaren veranderen, waardoor de betreffende budgetten kunnen worden afgeaamd.

Project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Bunnik wil vanaf 2018 starten met de JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) aanpak om overgewicht bij jongeren tegen te gaan en een gezonde leefstijl te bevorderen. Hiervoor is een bedrag nodig van € 23.000 om voor 16 uur een JOGG-regisseur aan te stellen. Deze taak wordt belegd bij het initiatief Bunnik Beweegt. De JOGG-regisseur wordt door Jongeren Op Gezond Gewicht gefaciliteerd met advies, coaching en materiaal. Om gebruik te kunnen maken van de JOGG-aanpak en alle voorzieningen wordt door Jongeren Op Gezond Gewicht van een gemeente met de omvang van Bunnik een financiële bijdrage van € 5.000 gevraagd. Dit maakt in totaal € 28.000.

Luisterend oor en advies

Bij invoering van de decentralisaties 2015 is besloten om wettelijke taken die uitgevoerd worden door Sensoor, Kindertelefoon en AKJ tijdelijk onder te brengen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Vanaf 1 januari 2018 worden bovengenoemde taken weer bij de individuele gemeenten belegd. Door het contracteren van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor en stichting AKJ voldoet de gemeente Bunnik aan de volgende wettelijke taken op grond van de Wmo en de Jeugdwet:

- Voor de inwoners van de gemeente Bunnik 24 uur per dag via telefoon, chat en mail een luisterend oor en advies beschikbaar (Sensoor).
- De jeugdige inwoners hebben de mogelijkheid om in vertrouwen te kunnen praten over een probleem (Kindertelefoon).
- Tot slot kunnen kinderen en/of (pleeg)ouders die op grond van de jeugdwet ondersteuning, zorg of behandeling ontvangen zich tot een vertrouwenspersoon wenden (AKJ).

De bijdrage is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten geschat op 92 cent per inwoner, zodoende circa € 14.000. De gemeenten worden financieel gecompenseerd voor deze extra taken, echter is het niet-geormerkt geld waardoor het budget nu aangevraagd wordt.

Herverdeeleffecten GGD regio Utrecht

Een drietal ontwikkelingen leidt in 2018 tot een stijging van de inwonerbijdrage aan de GGDrU:

1. ontschotting en collectieve financiering van de taak jeugdgezondheidszorg aan 0-18 jarigen (JGZ);
2. wijziging van de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
3. aanpassing van de overheadsystematiek en een wijziging in het BBV.

De kosten van de JGZ brengt de GGDrU vanaf 2018 in rekening op basis van het aantal kinderen 0-18 wat leidt tot een herverdeeleffect tussen gemeenten. De ontwikkelingen resulteren voor Bunnik in een verhoging van de inwonerbijdrage aan de GGD met € 28.000. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGDrU heeft besloten om voor de periode 2018-2020 voor deze stijging een geleidelijk ingroeimodel te hanteren van drie jaar.

Leerlingenvervoer

Op 26 januari 2016 heeft het college besloten om de contracten voor het leerlingenvervoer niet meer te verlengen na 1 augustus 2017. Dit betekent dat er een nieuwe Europees openbare aanbesteding leerlingenvervoer plaatsvindt, waarbij er vanaf 1 augustus 2017 nieuwe contracten worden afgesloten.

De huidige contracten zijn afgesloten in een periode dat het economisch minder goed ging met de taxi-branche. Ten tijde van de gunning is besloten om het criterium van de laagste prijs als zwaarwegend te laten gelden. Dit heeft geleid tot financieel lage inschrijvingen. Alleen al voor de gemeente Bunnik leverde deze aanbesteding een zeer aanzienlijke besparing op.

Onder de huidige Aanbestedingswet geldt dat het leerlingenvervoer gegund moet worden op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en dat het criterium laagste prijs niet als meest zware factor mag wegen. Doordat de markt van de taxibranche weer is aangetrokken en bij aanbesteding het criterium laagste prijs niet als meest zware factor mag wegen, stijgen de kosten voor leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2017 naar verwachting met 30 á 45%. In deze kadernota is rekening gehouden met zo'n 31,5%.

Financiële kaders

(x € 1.000)

Nieuwe Activiteiten		2018	2019	2020	2021
Investerings sport	Lasten	19	18	18	19
Uitvoering Sport- en Beweegvisie 2017	Lasten	25	25	25	25
Transformatieplan 2017-2018, incidenteel	Lasten	626			
Jeugdhulp	Lasten	130	125	110	110
WMO – begeleiding	Lasten	-250	-233	-233	-233
WMO – huishoudelijke hulp	Lasten	-125	-125	-125	-125
JOGG	Lasten	28	28	28	28
Luisterend oor en advies	Lasten	14	14	14	14
Herverdeeeffecten GGD regio Utrecht	Lasten	10	19	28	28
Leerlingenvervoer	Lasten	40	40	40	40

Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Nieuwe activiteiten

Omschrijving	Vindt plaats in de jaren:
Transformatieplan 2017-2018, dekking uit algemene reserve	2018
Door ontwikkelen Plaats- en tijdonafhankelijk werken (2e fase), dekking reserve bedrijfsvoering	2018
Treasury, wijziging rentesystematiek door vernieuwd BBV	2018

Treasury

Door het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt anders omgegaan met rente in de begroting. Belangrijkste verschil is dat op advies van de Commissie BBV geen bespaarde rente meer wordt gerekend over de reserves en voorzieningen. Met nog enkele andere kleinere wijzigingen levert dit een netto-voordeel op van bijna € 181.000.

Een groot deel van de bespaarde rente werd gestort in de algemene reserve. Dit is nu niet meer het geval.

Financiële kaders

(x € 1.000)

Nieuwe Activiteiten		2018	2019	2020	2021
Transformatieplan 2017-2018, dekking uit algemene reserve	Baten	626			
Door ontwikkelen Plaats- en tijdonafhankelijk werken (2e fase), dekking reserve bedrijfsvoering	Baten	15			
Treasury, wijziging rentesystematiek door vernieuwd BBV	Lasten	-181	-181	-181	-181

Hoofdstuk Overhead

Nieuwe activiteiten

<i>Omschrijving</i>	<i>Vindt plaats in de jaren:</i>
Aansprakelijkheidsverzekering	2018 e.v.
Digitaliseren Wabo dossiers	2018
Accountantskosten	2018 e.v.
Door ontwikkelen Plaats- en tijdonafhankelijk werken (2e fase)	2018
Aanpassen bestuursvleugel 2 ^e etage	2018
Garantiebaan	2018 e.v.
Tijdelijke uitbreiding communicatieadviseur	2018
Informatieveiligheid	2018 e.v.
Vervanging Financieel Systeem	2018
Uitbetaling bovenwettelijk verlof	2018 e.v.
Vervanging automatiseringsapparatuur	2018 e.v.
Doorontwikkeling ICT-samenwerking	2018 e.v.
Wetsvoorstel open overheid	2018
Nieuwe kostenverdeling RID	2018
Migratie Oracle databases	2020
Uitbreiding formatie beheer Juridische Zaken	2018 e.v.
Inhuur CISO en FG	2018 e.v.
Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening	2018 e.v.
Uitbreiding formatie bestuur secretaresse in opleiding	2018

Formatie beleidsmedewerker WMO en Jeugd	2018 e.v.
Beleidsmedewerker afdeling Sociaal Domein algemeen	2018
Formatie volkshuisvesting	2018 e.v.
Formatie FD coördinatie omgevingsvisie Kromme Rijn	2018 e.v.
Ondersteuning opgavemanagers	2018 e.v.
Extra formatie Netwerkersfunctie	2018

Aansprakelijkheidsverzekering

Dit betreft een premiestijging ingevoerd in 2016 van de aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer. De stijging is veroorzaakt door een landelijke jaarlijkse extra premiestijging en daarbovenop tellen voor de gemeente Bunnik de schadeclaims van de afgelopen jaren mee. In 2015 is een grote schadeloosstelling toegekend en ten laste van de verzekeraar gebracht. Het gaat hier om een structurele afwijking. De mogelijkheid tot opnieuw aanbesteden van een aansprakelijkheidsverzekeraar wordt in overweging genomen en onderzocht

Digitaliseren Wabo dossiers

In 2015/2016 zijn alle bouwdoSSIERS uit de periode 1964 tot 1 oktober 2010 bewerkt en gedigitaliseerd. Doelstelling is nu om ook alle nog aanwezige papieren Wabo-dossiers te schonen, te digitaliseren, te ontsluiten en te archiveren. Dit vergt een eenmalige bedrag van € 30.500. Vanaf mei 2017 worden Wabo-dossiers volledig digitaal opgebouwd, afgehandeld en gearchiveerd.

Accountantskosten

Het budget voor accountantskosten blijkt de laatste jaren niet toereikend te zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de accountant niet begrote werkzaamheden moet uitvoeren om te komen tot een controleverklaring. Dit is een landelijke ontwikkeling die voornamelijk het gevolg is van aangescherpte wet- en regelgeving voor de accountantscontrole en de controlekosten van het sociaal domein. Het is daarom aannemelijk dat het huidige budget van € 37.500 ontoereikend is. Op het moment van opstellen van deze kadernota loopt de aanbesteding voor de accountantscontrole 2017-2019. Welk budget benodigd is voor de accountantscontrole blijkt na afronding van de aanbesteding. In de kadernota is vooralsnog rekening gehouden met een aanvullend budget van € 12.500.

Door ontwikkelen Plaats- en tijdonafhankelijk werken (2e fase)

Na de invoering van tijd en plaats onafhankelijk werken (voorheen outreachend werken en BMW genoemd) in 2015 moet dit verder worden doorontwikkeld in 2018 (2e fase) in verband met het toenemende mobiele werken. Om deze reden zullen er extra aanlandplekken, extra privacy plekken/voorzieningen en zit-sta werkplekken moeten worden toegepast, Dit vraagt een investering van € 15.000. Deze kan gedekt worden uit de reserve bedrijfsvoering.

Aanpassingen bestuursvleugel 2e etage

De bestuurskamers/secretariaat en kantoorruimte op de 2e etage moeten aangepast en heringedeeld worden. Hiervoor zijn verbouwkosten ingeschat op € 7.500. Daarnaast moet er deels nieuw meubilair worden aangeschaft kosten van aanschaf hiervoor bedragen € 7.500.

Garantiebaan

Vanaf 2016 is een structureel bedrag van € 15.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een Garantiebaan bij de gemeentelijke organisatie. Echter, op grond van de vastgestelde cao-afspraken voor Garantiebanen is een bedrag nodig van ca € 22.500 per jaar. Mogelijk wordt er een gedeeltelijke subsidie toegekend, maar dat is persoonsafhankelijk. Derhalve dient het budget opgehoogd te worden met € 7.500 per jaar.

Tijdelijke uitbreiding communicatieadviseur

Bij de Kadernota 2017 is een bedrag beschikbaar gesteld voor een tijdelijke formatie van communicatie voor de duur van 2 jaar. Doelstelling hierbij is het communicatiever maken van de gemeentelijke organisatie. In 2017 is daarvoor een communicatieadviseur voor 2 jaar aangesteld. Het benodigde bedrag voor 2018 dient in de Kadernota nog beschikbaar gesteld te worden.

Informatieveiligheid

Om informatieveiligheid zowel technisch als organisatorisch op voldoende niveau te krijgen en houden (uitgaande van de normen van de BIG: Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) is er structureel budget nodig. Naast het verzorgen van technische beveiligingsmaatregelen (vooral bij de RID) moet er structureel aandacht zijn voor dit onderwerp middels bewustwordingscampagnes (bijvoorbeeld rondom phishing) en het continu verbeteren. In de jaren 2017-2019 loopt er een verbeterprogramma bij de RID waardoor de kosten in de eerste jaren hoger zijn.

Vervanging Financieel Systeem

Het contract van het financiële systeem loopt in 2018 af en moet opnieuw aanbesteed worden. Aanbesteding en implementatie van een nieuw systeem is beoogd in 2018, zodat er vanaf het boekjaar 2019 met het systeem gewerkt kan worden. Mogelijk zal de aanbesteding en implementatie samen met andere gemeenten plaatsvinden. Gedacht kan worden aan (één of meer) RID-deelnemers of gemeente Zeist. De wettelijk verplichte implementatie van e-facturering in 2018 zal indien mogelijk aan dit project gekoppeld worden. Er is vanuit gegaan dat de structurele onderhoudskosten gelijk blijven.

Uitbetaling bovenwettelijk verlof

Bij het ingevoerde Individueel Keuzebudget in de cao-gemeenten per 1 januari 2017 is bepaald dat medewerkers een keuze hebben om het bovenwettelijke verlof (21,6 uur bij een fulltime dienstverband) in verlof op te nemen of te laten uitbetalen. In dit 1e jaar is er nog geen zicht op hoe dit zal gaan verlopen. Vanwege deze onduidelijkheid is in deze kadernota een p.m.-post opgenomen. Stel dat iedereen het bovenwettelijke verlof laat uitbetalen dan is er een bedrag van € 50.000 mee gemeoid.

Vervangen 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.

Wetsvoorstel open overheid

Het wetsvoorstel Open overheid (Woo) is ingediend om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen. De Wob regelt al dat overheidsinformatie openbaar is op benoemde uitzonderingen na en hoe men deze informatie kan opvragen. De Woo gaat een stap verder. De wet verplicht overheden en semi-overheden om informatie die openbaar is, ook rechtstreeks toegankelijk te maken. Opvragen met een Wob-verzoek is dan niet meer nodig. De Tweede Kamer heeft in 2016 ingestemd met deze wet. De Eerste Kamer wacht de resultaten van diverse impactanalyses af. De eerste impactanalyse op Rijksniveau had als conclusie: 'De Wet open overheid zoals die nu voorligt, is niet uitvoerbaar en leidt tot hoge extra kosten waarvoor in de meerjarencijfers geen dekking bestaat. Deze conclusie is onontkoombaar, gelet de bevindingen van ons onderzoek.' Dit is in lijn met de zorgen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft over dit wetsvoorstel. De VNG denkt zelfs dat de Woo slecht nieuws is voor gemeenten. Het belangrijkste argument daartoe is dat de Wet open overheid zoals die er nu ligt onuitvoerbaar is voor gemeenten en andere overheden door de omvang en kosten van noodzakelijke handelingen en benodigde ICT. Verwachting is dat in 2017 een impactanalyse wordt opgeleverd waarin ook de gevolgen voor gemeenten inzichtelijk worden gemaakt en vervolgens het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zal worden behandeld. Over uitkomst en gevolgen is nog geen indicatie te geven.

Migratie Oracle databases

Iedere 3 jaar dient de Oracle databasesoftware opgewaardeerd te worden naar een hogere versie. Hierbij moet dan door de leveranciers ook een migratie van databases van de gemeentelijke kernapplicaties worden uitgevoerd. Voor 2020 is een migratie naar de opvolger van Oracle Database 12 voorzien.

Extra formatie Netwerkersfunctie

In november 2016 heeft het college besloten om akkoord te gaan met het plan van aanpak inwoners met complexe problematiek en hier voor gedurende de pilot van 2 jaar een budget ad € 46.500 beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag moest een functionaris genaamd 'Netwerker Inwoners' geworven worden. Deze gaat zich bezighouden met diverse doelgroepen die vanwege hun problematiek hulp nodig hebben, maar waarbij het lastig is om de juiste hulp te organiseren. Met name inwoners met verward gedrag vallen hieronder, maar ook complexe jeugdzorgzaken of andere situaties waarin onduidelijk is welke instantie aan zet is kunnen primair door de Netwerker Inwoners worden opgepakt. Het doel is niet om zelf als hulpverlener op te treden, maar vooral om het vertrouwen van de inwoner te winnen en van daaruit samen met diverse partners te werken aan een passende oplossing, veelal in de vorm van hulp. Deze extra formatie wordt gedekt uit een daarvoor ontvangen subsidie.

Extra formatie Vrijwilligersfunctie

In het transformatieplan is de pilot voor regiefunctie vrijwilligers (invulling bij Centrum voor Elkaar) opgenomen. Het gaat hier om het begeleiden van inwoners die vallen onder de participatiewet, die met vrijwilligerswerk in het kader van de tegenprestatie of sociale activering stappen kunnen zetten richting werk of maatschappelijke participatie. Daarnaast is bemiddeling gewenst als gaat het om het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg. Hierdoor zal de zorgvrager en/of mantelzorger ondersteuning krijgen die beter bij hun situatie past. De kosten hiervan worden geraamd op € 47.000 in 2018 (incidenteel). Deze kosten zijn begrepen in de raming van € 626.000 voor het transformatieplan. Zie programma 7. Sociaal Domein.

Capaciteitstekort

In de vergadering van 16 februari 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel "Tijdelijke personele capaciteitsuitbreiding 2017". Onderdeel van dit voorstel was onder meer een structurele uitbreiding van de personele capaciteit voor een bedrag van € 206.500. Tijdens de behandeling van het voorstel in het Open Huis heeft het college toegezegd in de Kadernota 2018 – 2021 nader in te gaan op deze structurele uitbreiding en daarbij tevens de dekking aan te geven. Onderstaand wordt hieraan voldaan met een beschrijving van de functies en werkzaamheden waar het om gaat. De totale structurele kosten hiervoor worden geraamd op bijna € 275.000. De kosten worden nu hoger geraamd omdat:

1. In deze kadernota met een loonstijging van 2,5% rekening is gehouden.
2. De afgelopen maanden nadrukkelijk is gekeken naar bestaande taken in relatie tot de beschikbare formatie.

Dit past in deze kadernota binnen een structureel sluitend meerjarenperspectief.

Daarnaast is er nog aandacht voor de doorloop van twee incidentele uitbreiding van formatie uit dit voorstel en één andere incidentele uitbreiding.

Uitbreiding formatie beheer Juridische Zaken

Dit betreft één van de structurele functies uit de inventarisatie van het Capaciteitstekort over 2017 en verder. In de functie van de (juridische) adviseurs is geleidelijk aan het aantal beheerstaken toegenomen, waardoor te weinig advies uren overblijven. De beheerstaken zoals het contractbeheer, ondersteuning van de secretaris van de bezwarencommissie en overige beheersmatige ondersteuning zijn samengevoegd tot deze nieuwe functie.

Medewerker informatieveiligheid en privacy

Voor de coördinatie van de informatieveiligheid is de rol van CISO (Chief Information Security Officer) in het leven geroepen. Gezien de specifieke kennis die voor deze functie nodig is, is deze functie sinds 2016 commercieel ingehuurd, waarvoor budget beschikbaar was. De omvang van de werkzaamheden zijn (en worden) groter waardoor uitbreiding van budget noodzakelijk is. De toename van kosten kan beperkt blijven omdat er niet langer commercieel ingehuurd hoeft te worden, maar de CISO-rol in samenwerking (via de RID) wordt geregeld. Extra kosten voor de CISO zullen daarom beperkt blijven tot € 8.100.

Met de invoering in 2018 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die de huidige Privacy richtlijn vervangt, komt een nog grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot de gegevensbescherming te liggen bij gemeenten. Het wordt onder andere verplicht een Functionaris gegevensbescherming (FG) te hebben. In 2016 is reeds budget beschikbaar gesteld om deze rol en doeltreffende procedures en maatregelen in te richten. Dit is middels commerciële inhuur gebeurd maar gebleken is dat de verantwoordelijkheid en werkzaamheden een grotere omvang krijgen dan binnen het beschikbare budget uit te voeren is. Voor de structurele inrichting vanaf 2018 wordt regionale samenwerking gezocht vanwege de

specifieke kennis die voor deze functie nodig is. Extra kosten om de FG-rol voldoende in te kunnen richten zijn € 15.300.

Uitbreiding formatie junior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Vorig jaar is geconstateerd dat bij het bezuinigen op de formatie de behandeling van de reguliere taken ernstig onder druk kwam te staan. Er is meer capaciteit nodig om de lopende verzoeken te kunnen beoordelen en te kunnen afhandelen. Voorgesteld wordt om een junior beleidsmedewerker aan de formatie toe te voegen om met name de processuele stappen en de eerste inhoudelijke beoordeling te kunnen laten verrichten. De kosten hiervan worden geraamd op € 58.185.

Formatie beleidsmedewerker WMO en Jeugd

Door verloop is eind 2016 de functie van Regisseur Sociaal Domein vrijgekomen. Deze functie bestond uit taken op het gebied van contractmanagement, contractbeheer, budgetbeheer, Jeugdbeleid en Wmo-beleid. Bij de vorming van de huidige afdeling sociaal domein eind 2014 was het een passende oplossing om deze taken op deze wijze te beleggen. Het vertrek van de bestaande collega was een natuurlijk moment om deze functie te herzien vanuit de huidige kennis en ontwikkeling in de afdeling. Voorgesteld is om de functie te verdelen in 2 elementen:

1. Beleidstaken, budgetbeheer en contactbeheer bij de betreffende beleidsmedewerkers beleggen. Dit sluit aan bij de wijze waarop de meeste gemeenten deze taken hebben belegd.
2. Contractbeheer in de backoffice beleggen.

Omdat de werkdruk binnen beleid, en met name bij de beleidsmedewerkers Jeugd en Wmo, de afgelopen jaren al hoog is geweest en het takenpakket de komende jaren gezien onder andere de transformatie en grote ontwikkelingen binnen deze thema's groot zullen blijven, is formatie-uitbreiding op de beleidsfuncties Jeugd en Wmo sowieso wenselijk. Daar komt bij dat de taken die overgeheveld worden vanuit de regisseursfunctie ook grotendeels bij Wmo en Jeugd terecht komen.

Bij het verzoek om formatie-uitbreiding in februari 2017 is hierover reeds gesproken. Daarbij is aangegeven dat qua uitbreiding 0,5 fte voor de beleidsfunctie Jeugd en 0,5 fte voor de beleidsfunctie Wmo noodzakelijk.

Beleidsmedewerker afdeling Sociaal Domein algemeen

Naast de structurele formatie-uitbreiding op de beleidsfuncties Jeugd en Wmo is bij het voorstel in februari 2017 ook gesproken over een tijdelijke formatie-uitbreiding op beleid Sociaal Domein. Deze brede beleidsfunctie is bedoeld om gedurende 2 jaar – de looptijd van het transformatieplan 2017-2018 – de bestaande beleidsmedewerkers te ontlasten in hun reguliere taken, zodat zij ruimte krijgen voor de uitvoering van de taken die zijn opgenomen in het transformatieplan. Het benodigde budget voor 2018 moet meegenomen worden in de afweging bij deze kadernota.

Uitbreiding formatie bestuurssecretaresse in opleiding

Dit betreft één van de incidentele functies uit het voorstel over het capaciteitstekort.. Door het vertrek i.v.m. pensionering ontstaat in de loop van het jaar een vacature die ingevuld moet worden met een ervaren en op dat moment goed ingewerkte bestuurssecretaresse om te voorkomen dat er een knelpunt in de continuïteit van het bestuurssecretariaat. In 2017 is daarop vooruitlopend met incidentele middelen een nieuwe secretaresse aangesteld, die ingewerkt wordt in deze functie. Daartoe is in 2018 nog voor een periode van 5 maanden budget nodig.

Extra formatie volkshuisvesting

Voor volkshuisvesting is binnen de formatie meer zeer beperkt capaciteit beschikbaar. Binnen het werk van RO is het als een bij taak opgenomen. Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen die vragen om meer capaciteit. Ten eerste is in 2016 een nieuwe Woningwet in werking getreden. Deze wet geeft de gemeente meer taken op het gebied van de aansturing en controle op de woningbouwcorporaties. Ten tweede maakt de invulling van de regionale samenwerking, met name binnen de U-16, dat er meer werk op de deelnemende gemeenten afkomt. Ten derde zal de motie van de gemeenteraad over de uitvoeringsstrategie (Strategische Agenda), waarin gekozen wordt voor een ontwikkelingsstrategie, meer werk op het gebied van volkshuisvesting genereren (regionale vraag met diverse volkshuisvestelijke aspecten). Om wat meer aandacht aan deze aspecten te kunnen geven wordt een beperkte uitbreiding van de formatie met 0,2 fte voorgesteld.

Ondersteuning opgavemanagers

Om het opgavegericht werken optimaal te faciliteren en door te ontwikkelen, is operationele ondersteuning van de opgavemanagers nodig. Huidige inschatting is dat dit met een formatie-uitbreiding van 0,5 fte kan worden gerealiseerd.

Financiële kaders

(x € 1.000)

<i>Nieuwe Activiteiten</i>		2018	2019	2020	2021
Aansprakelijkheidsverzekering	Lasten	25	25	25	25
Digitaliseren Wabo dossiers	Lasten	31			
Accountantskosten	Lasten	13	13	13	13
Door ontwikkelen Plaats- en tijdonafhankelijk werken (2e fase)	Lasten	15			
Aanpassen bestuursvleugel 2 ^e etage	Lasten	1	1	1	1
Garantiebaan	Lasten	8	8	8	8
Tijdelijke uitbreiding communicatieadviseur	Lasten	46			
Informatieveiligheid	Lasten	31	33	23	23
Vervanging Financieel Systeem	Lasten	25	25	25	24
Uitbetaling bovenwettelijk verlof	Lasten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Vervanging automatiseringsapparatuur	Lasten	2	5	14	19
Doorontwikkeling ICT-samenwerking	Lasten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Wetsvoorstel open overheid	Lasten	p.m.			
Nieuwe kostenverdeling RID	Lasten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Migratie Oracle databases	Lasten			12	
Extra formatie Netwerkersfunctie	Lasten	47			
Extra formatie Netwerkersfunctie, subsidie	Baten	47			
Uitbreiding formatie beheer Juridische Zaken	Lasten	36	36	36	36
<i>Medewerker in formatieveiligheid en privacy (inhuur)</i>	Lasten	23	23	23	23

<i>Nieuwe Activiteiten</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Uitbreiding formatie junior beleidsmederwerk ruimtelijke ordening	Lasten	54	54	54	54
Uitbreiding formatie bestuurssecretaresse in opleiding	Lasten	23			
Formatie beleidsmedewerker WMO en Jeugd	Lasten	75	75	75	75
Beleidsmedewerker afdeling Sociaal Domein algemeen	Lasten	75			
Extra formatie coördinatie omgevingsvisie Kromme Rijn	Lasten	16	16	16	16
Extra formatie volkshuisvesting	Lasten	16	16	16	16
Ondersteuning opgavemanagers	Lasten	27	27	27	27

Overige ontwikkelingen

Doorontwikkeling ICT-samenwerking

Tot nu toe heeft de samenwerking binnen de RID zich gericht op de zogenoemde 'harde kant' van de ICT (met name de ICT-infrastructuur, de werkplekken en de kantoorautomatisering). In het eerste half jaar van 2017 wordt er onderzocht op welke wijze er ook samenwerking op het gebied van informatievoorziening mogelijk is met de RID-deelnemers. Over eventuele financiële gevolgen voor 2018 is bij het opstellen van deze kadernota nog geen informatie beschikbaar.

Nieuwe kostenverdeling RID

In 2017 wordt een voorstel uitgewerkt om tot een nieuwe financiële kostenverdeling voor de RID Utrecht te komen op basis van de actuele situatie. De huidige verdeelsleutel is nog gebaseerd op het aantal gebruikers en applicaties zoals deze bij de start van de RID in 2012 zijn vastgesteld. Een nieuwe financiële kostenverdeling heeft mogelijk al consequenties in 2018. Indien dat het geval is, zal getracht worden dit in de begroting 2018 te verwerken.

Bijlagen

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
	Vervangingsinvesteringen / Vervangingen									
1	Vervanging iPads gemeenteraad	26.000				4	6.760	6.695	6.630	6.565
3	Implementatie stelsel van basisregistraties 2018	46.500				5	9.765	9.672	9.579	9.486
3	Implementatie stelsel van basisregistraties 2019		42.500			5	-	8.925	8.840	8.755
3	Implementatie stelsel van basisregistraties 2020			5.000		5			1.050	1.040
3	Vervanging Beheersysteem BAG/ WKPB	45.000				5	9.450	9.360	9.270	9.180
5	Gemeentelijk groenplan 2015 - 2019 (2018)	42.500				15	3.258	3.230	3.202	3.174
5	Gemeentelijk groenplan 2015 - 2019 (2019)		42.500			15		3.258	3.230	3.202
5	Aanpassen verkeersregelinstallaties			70.000		20			4.200	4.165
7	Diverse investeringen sport						18.900	18.481	18.312	18.643
bedr	Vervanging Financieel Systeem	120.000				5	25.200	24.960	24.720	24.480
bedr	Vervanging automatiseringsapparatuur 2018	10.980				5	2.306	2.284	2.262	2.240
bedr	Vervanging automatiseringsapparatuur 2019		13.549			5		2.845	2.818	2.791
bedr	Vervanging automatiseringsapparatuur 2020			40.147		5			8.431	8.351
bedr	Vervanging automatiseringsapparatuur 2021				26.456	5				5.556
bedr	Migratie Oracle databases								12.000	
bedr	Digitalisering Wabo dossiers						30.500			
bedr	Doorontwikkelen Plaats- en tijdonafhankelijk werken (2e fase)						15.000			
bedr	Reserve bedrijfsvoering						15.000-			
bedr	Aanpassingen Bestuursvleugel 2e etage	7.500				10	825	817	809	801
bedr	Aanpassingen Bestuursvleugel 2e etage (meubilair)	7.500				15	575	570	565	560
	Subtotaal	305.980	98.549	115.147	26.456		107.539	91.097	115.918	108.989
	Gevolg voorstel uitbreiding personele capaciteit									
bedr	Formatie BMO beheer JZ						43.750	43.750	43.750	43.750
bedr	Medewerker informatieveiligheid en privacy (inhuur)						23.400	23.400	23.400	23.400
bedr	Formatie FD junior beleidsmedewerker RO						70.800	70.800	70.800	70.800
bedr	Formatie SD beleidsmedewerker jeugd en wmo						78.300	78.300	78.300	78.300
bedr	Formatie FD coördinatie omgevingsvisie Kromme Rijn						15.800	15.800	15.800	15.800
bedr	Formatie FD volkshuisvesting						15.800	15.800	15.800	15.800
bedr	Formatie ondersteuning opgavemanagers						27.000	27.000	27.000	27.000
bedr	Formatie BMO bestuurssecretaresse						23.000			
bedr	Formatie SD beleidsmedewerker algemeen						78.300			
	Subtotaal	-	-	-	-		376.150	274.850	274.850	274.850
	Totaal (A)	-	-	-	-		1.264.689	245.966	243.321	257.173
	Waarvan incidenteel ten laste van algemene reserve						1.106.050	22.000	12.000	-

Bijlage 2 Wensen (niet opgenomen in financieel perspectief Kadernota)

Progr.	Omschrijving	Investing				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
	Wensen									
1	Pilot audioverslaglegging in combinatie met Raadsinformatiesysteem						10.000			
1	Extra formatie wethouders						67.000	89.250	89.250	89.250
5	Onderhoud viaducten						10.000	10.000	10.000	10.000
5	Onderhoud onverharde paden						10.000	10.000	10.000	10.000
5	Opstellen onderhoudsprogramma bruggen Julianalaan en De Rumpst						12.000			
6	Visie Stationsomgeving Bunnik, mede in relatie tot de uitvoeringsstrategie						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6	Uitwerking van visie op wonen/uitvoeringsstrategie						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6	Ondernemersfonds Bunnik						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6	Vervangen schors- en zandondergrond speeltoestellen door kunstgras	70.000				20	4.200	4.165	4.130	4.095
6	Inhuur duurzaamheidsmakelaar						33.000	-	-	-
7	Ontwikkeling van voorziening thuiszittende kinderen en jongeren terug naar school leiden							20.000	20.000	
7	Subsidieplafond						30.000	30.000	30.000	30.000
bedr	Taakveld FD/S&B cultuur en recreatie						54.700	54.700	54.700	54.700
bedr	Taakveld FD/S&B economische zaken						40.300	40.300	40.300	40.300
bedr	Taakveld SD/ CvE Ondersteuner Centrum voor Elkaar						38.300	38.300	38.300	38.300
bedr	Bijscholing en kwaliteitsborging Centrum voor Elkaar						14.000			
	Totaal (A)	70.000	-	-	-		323.500	296.715	296.680	276.645

Programma: 1. Bestuur en Organisatie

Pilot audioverslaglegging in combinatie met Raadsinformatiesysteem

In 2018 wil de Griffie een pilot starten met audioverslaglegging voor de raadsvergaderingen. Audioverslaglegging biedt voor inwoners en raadsleden de mogelijkheid om de digitale notulen van de raadsvergaderingen per agendapunt en spreker door te zoeken. Deze pilot biedt ook de mogelijkheid om te onderzoeken of een raadsinformatiesysteem efficiency voordelen biedt. Als het gevraagde budget niet beschikbaar komt, blijven we de huidige werkwijze voortzetten.

Extra formatie wethouders

Het wettelijk minimum aantal wethouders bedraagt bij een inwoneraantal van 15.000 inwoners: 2. Het maximum aantal voltijds wethouders bedraagt 3. Het maximum aantal voltijds + deeltijdswethouders bedraagt 4. Totaal maximum van 3,3 fte. Gelet op de werkdruk van de wethouders zou het wenselijk kunnen zijn om in een volgende collegeperiode het aantal wethouders weer uit te breiden. In de vorige periode was er 2,25- 2,5 fte aan wethouders. Uiteraard is dit aan de nieuwe gemeenteraad om verder vorm te geven. Als het budget niet beschikbaar komt is er geen ruimte voor extra formatie.

Programma: 5. Openbare Ruimte

Onderhoud viaducten

De afgelopen jaren zijn verschillende viaducten aangelegd. Dit zijn de viaducten Zeisterweg A12, Merenveldseweg, Achterdijk, Baan van Fectio en Fiets/looptunnel Groeneweg. Het beheer en onderhoud van deze viaducten ligt bij de gemeente. De beschikbare onderhoudsgelden zijn, op termijn, ontoereikend voor het noodzakelijke onderhoud. Dit levert op dit moment een aanvaardbaar risico op.

Onderhoud onverharde paden

Onderdeel van het beheer en onderhoud van de wegen is het onderhoud aan onverharde paden zoals o.a. het Jaagpad. De hieraan verbonden werkzaamheden staan onder druk omdat in het budget voor beheer en onderhoud hiermee onvoldoende rekening is gehouden. Dit levert een aanvaardbaar risico op.

Opstellen onderhoudsprogramma bruggen Julianalaan en De Rumpst

In Bunnik liggen twee betonnen verkeersbruggen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente, te weten de verkeersbrug in de Julianalaan en de verkeersbrug naar de Rumpst. Deze bruggen staan, gelet op de ouderdom, onder verscherpt toezicht. De bruggen vormen voor het afwikkelen van het verkeer een belangrijke verbinding over de Kromme Rijn. Het is wenselijk om hiervoor een inspectie en onderhoudsprogramma op te stellen. Vanwege het verscherpt toezicht kan dit ook geschaard worden onder een aanvaardbaar risico.

Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen

Visie Stationsomgeving Bunnik

De verandering van de verkeersvoorzieningen rondom het station Bunnik, en de verbetering van de toegankelijkheid van het station, vormen aanleiding om ook de inrichting van het stationsgebied nader te bekijken. In de motie van 9 maart 2017 is positief gesproken over het leveren van een bijdrage aan de regionale mobiliteitsopgave. Met provincie Utrecht wordt een pilot uitgevoerd naar de knooppuntontwikkeling van het stationsgebied Bunnik. Hierbij wordt met een groot aantal stakeholders en betrokken partijen het gesprek gevoerd over de urgente kwesties, belemmeringen en vooral kansrijke oplossingsrichtingen voor de verbetering van Bunnik als knooppunt. Dit onderwerp vormt een onderdeel van de uitvoeringsstrategie. Bij de besluitvorming over de uitvoeringsstrategie zal blijken welke prioriteit hieraan gegeven wordt.

Uitwerking van Visie op wonen

De Visie op wonen geeft richting voor de opgaven op het terrein van wonen vanuit een breed perspectief. De in de Visie op Wonen opgenomen richtingen zullen op onderdelen ook nog uitwerking behoeven. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

- Het splitsen van grote eengezinswoningen tot een boven- en benedenwoning.
- Tussenvormen van wonen en zorg.

Voor deze uitwerkingen is extra capaciteit nodig c.q. extra externe ondersteuning.

Daarnaast zal de Visie op wonen ook een rol vervullen bij de uitvoeringsstrategie. Ook hiervoor zullen uitwerkingen nodig zijn. Bij de besluitvorming over de uitvoeringsstrategie zal dit aspect meegenomen worden.

Ondernemersfonds Bunnik

Door enkele Bunnikse ondernemers is gevraagd om ondersteuning bij het oprichten van een zogenaamd ondernemingsfonds. Met het instellen van een ondernemersfonds is het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen binnen de gemeente, ter versterking van het leef- en ondernemersklimaat, te financieren. De opzet is het instellen van een belasting op reclame of anderszins, waardoor alle ondernemers moeten bijdragen aan het fonds. De middelen uit het fonds gaan in de vorm van een subsidie naar een op te richten stichting of vereniging. Naast ondernemers kunnen hier ook andere partijen aan deelnemen, indien gewenst. In gezamenlijkheid kunnen acties worden ontplooid voor bijvoorbeeld evenementen zoals Sinterklaas, Bunnik Fair en de kerstverlichting.

Met het opzetten van een Ondernemersfonds zijn incidentele en structurele kosten gemoeid. De incidentele kosten richten zich onder andere op het opstellen van een verordening en het opzetten van een organisatiestructuur, het vormen van een bestuur en het opzetten van een financiële administratie. Met deze fase is indicatief 200 uur gemoeid. De structurele kosten richten zich voornamelijk op de financiële aspecten: het innen van gelden en beschikbaar stellen aan het bestuur en de controle op de bestedingen. Afhankelijk van de te maken keuzes kunnen deze incidentele kosten worden betaald vanuit het fonds.

Vervangen schors- en zandondergrond speeltoestellen door kunstgras

Op diverse plekken ligt er nog 1000 m² schors- en zandondergronden als valbeveiliging onder speeltoestellen. Dit zorgt voor onhygiënische situaties en vraagt intensief onderhoud. Jaarlijks komen er meldingen over de valondergrond vanuit de inwoners dat het niet meer aan de veiligheidseisen voldoet (te weinig valdemping) of dat er onkruid en dergelijke in groeit. Het is een wens voor een eenvoudiger beheer en de hygiënische situatie om de ondergrond te vervangen door kunstgras. Het jaarlijks onderhouden van schors is in de toekomst duurder dan de investering en onderhoud van kunstgras. Op dit moment wordt hiervoor nog niet gekozen.

Duurzaamheidsmakelaar

De afgelopen jaren is een duurzaamheidsmakelaar via de ODRU ingehuurd om op het gebied van duurzaamheid met name de samenleving uit te dagen daarin stappen te zetten. Dit is behoorlijk succesvol gebleken en het heeft geleid tot veel participatie. De wens is dit voor een half jaar te continueren, totdat het nieuwe college nieuwe keuzes maakt op dit vlak.

Programma: 7. Sociaal Domein

Ontwikkeling van voorziening thuiszittende kinderen en jongeren terug naar school leiden

Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school te laten gaan. In een enkel geval lukt dat niet. Dit heeft grote consequenties voor het latere leven. Beukenrode school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Zorgcentrum in Odijk helpt jongeren op de weg terug naar school. De financiering door het rijk houdt geen rekening met de fluctuaties in het leerlingenaantal. Crisis kan zich onverwachts voordoen bijvoorbeeld bij een ongeluk in het gezin. Dat valt niet samen met het moment waarop het rijk standaard het budget bepaalt, namelijk 1 oktober. Voorstel is om een bedrag te reserveren voor om bij te kunnen springen als jongeren uit Bunnik tussen wal en schip dreigen te vallen en hen op deze manier terug naar school en een diploma te leiden. De vorm moet zorgvuldig worden uitgewerkt.

Momenteel heeft Bunnik geen thuiszittende jongeren. Maar er is ook geen buffer om in voorkomende gevallen te investeren in het weer naar school laten gaan van een jongere die wél thuis komt te zitten. Het niet honoreren van dit budget verhoogt de kans op langdurig thuiszitten en op jongeren die uitstromen zonder startkwalificatie.

Subsidieplafond

De gemeenteraad stelt bij de behandeling van de begroting het subsidieplafond vast. Op basis van de subsidieaanvragen van afgelopen jaren en de transformatieopgave die er ligt in het sociale domein (o.a. een verschuiving van individueel maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen) is de verwachting dat een verhoging van het subsidieplafond met € 30.000 nodig is om aan de gemeentelijke ambities te voldoen.

De transformatie in het sociaal domein is gebaat bij een extra investering in preventie. Een belangrijk middel hiervoor is de subsidieverlening. Indien het subsidieplafond niet wordt verhoogd, kan dit invloed hebben op het behalen van preventiedoelen en dus in bredere zin op de transformatie in het sociaal domein.

Hoofdstuk Overhead

Taakveld FD/S&B cultuur en recreatie

Uit de Strategische Agenda en de motie van de gemeenteraad over de uitvoeringsstrategie blijkt dat de gemeente Bunnik een belangrijke rol kan vervullen met betrekking tot de groene long rondom de Amelisweerd en de fortificaties, doortrekkend naar het agrarische gebied, dit onder de noemer van cultuur en recreatie. De aanwijzing als UNESCO-erfgoed van zowel de fortificaties als de Limes vergen ook enige gemeentelijke inzet. De bestaande capaciteit voor dit onderdeel bedraagt nog geen 0,5 fte. Dit is volstrekt onvoldoende om de werkzaamheden op dit brede taakveld te kunnen uitvoeren. Uitbreiding van de formatie met 0,7 fte wordt wenselijk geacht.

Taakveld FD/S&B economische zaken

Uit de Strategische Agenda en de Motie, in het kader van de Uitvoeringsstrategie, blijkt dat een speerpunt wordt gelegd bij de relatie van Bunnik met het Utrecht Science Park. Dit ziet op verschillende factoren waaronder het economisch perspectief. Er is geen formatie beschikbaar voor economische zaken, terwijl er bestuurlijk een goede relatie is met het bedrijfsleven waarbij investering in de samenwerking wenselijk is. De werkzaamheden voor deze formatie betreffen bedrijfslocaties, maar ook op de relatie van economie en Participatiewet. Uitbreiding van formatie op dit punt is gewenst en passend bij het werk voorvloeiend uit de samenwerking en de gemeentelijke taken.

Extra formatie Ondersteuner Centrum voor Elkaar

In 2015 en 2016 is er steeds extra inhuur geweest bovenop de bestaande formatie van het Centrum voor Elkaar. De reden hiervoor is dat het vooraf moeilijk in te schatten was hoeveel werk de extra taken vanuit de decentralisaties met zich mee brachten. Halverwege 2016 is er - nadat de herindicaties waren afgerond - een duidelijker beeld ontstaan van de (voorlopig) benodigde formatie. De huidige vaste formatie aan consultants volstaat, maar wel vanuit het feit dat er een medewerker met garantiebaan was die de balie- en telefoondiensten grotendeels op zich nam. Recent is gebleken dat deze taken bij nader inzien niet zo geschikt zijn voor een garantiebaan. Er is wel behoefte aan dat de consultants in deze taken worden ontlast om zo ruimte te houden voor het uitvoeren van huisbezoeken. Bovendien zullen we naar verwachting in 2018 ook een inlooppunt in het gezondheidscentrum gaan bemensen. Ook dat vergt extra capaciteit voor de balie- en telefonietaken.

De inzet van een ondersteuner Centrum voor Elkaar maakt het voor de consultants mogelijk om meer huisbezoeken te kunnen doen en dus meer aanvragen af te handelen. Het niet-honoreren van deze extra formatie brengt met zich mee dat er hogere pieken zullen ontstaan in de achterstanden in de afhandeling van aanvragen, dat consultants zich minder kunnen richten op hun core-business: behandelen van vragen van inwoners en dat de bemensing van een inlooppunt in het nieuwe gezondheidscentrum mogelijk niet haalbaar is.

Bijscholing en kwaliteitsborging Centrum voor Elkaar (CvE)

In de visie Sociale Netwerk Versterking staat vermeld dat iedere consultant getraind is in het ondersteunen en stimuleren van de eigen kracht van inwoners (inclusief kennis over onder andere ontwikkelingsstoornissen, psychische beperkingen, cognitieve beperkingen en de steeds veranderende relevante wet- en regelgeving). In het transformatieplan wordt gesproken over het doorontwikkelen van de werkwijze richting een 5-gesprekken model. Dit zal middels de training op Sociale Netwerk Versterking vormgegeven worden. In 2018 zal het borgen van deze werkwijze € 4.000 bedragen.

Het CvE is als team nog sterk in ontwikkeling. Naast de ontwikkelplannen die er liggen, vraagt dit ook extra scholing. Voor het vergroten en op peil houden van kennis wordt in 2018 rekening gehouden met € 10.000. Jaarlijks wordt opnieuw beoordeeld welke ontwikkelopgave er nog ligt en welke investering dit vraagt. Het streven is om de komende jaren zodanig te ontwikkelen, dat binnen afzienbare tijd de ontwikkeling vanuit reguliere opleidingsbudgetten gefinancierd kan worden.

Indien dit budget niet beschikbaar wordt gesteld, komt de ontwikkeling van het CvE op een lager tempo, waardoor de transformatie die ook dit team moet doorgaan vertraagd wordt.

Bijlage 3: woningbouwprognose 2017-2021 (Peildatum maart 2017)

Woningbouwprogramma									
Locatie	Project bouwplan	Geplande oplevering							Totaal op te leveren
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Bunnik	De Gaarde		25						25
Bunnik	Scholeneiland Bunnik				30				30
Bunnik	Schoudermantel 32			2	4				6
Bunnik	Stationsweg 51-55				6				6
Odijk	Singel/Zeisterweg				2				2
Odijk	Odijk Het Burgje				100	45			145
Werkhoven	Werkhof, vrije kavels			2	2				4
Werkhoven	Weerdenburg				22				22
Werkhoven	Prins Mauritslaan			2					2
Totaal per jaar		73	25	6	166	45	0	0	242

In de prognoses zijn uitsluitend meegenomen die plannen waarvan de woningaantallen bekend zijn en die al besproken zijn door het college en gemeenteraad en waar in beginsel een akkoord op is gegeven.

