gemeente Bunnik

Jaarstukken
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

Inhoud

Inleiding 4
Jaarverslag 6
De Programma's 12
Programma: 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur 13
Programma: 2. Fysieke Leefomgeving 21
Programma: 3. Sociaal domein 36
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien 46
Overzicht Overhead 49
Paragrafen 52
1. Bedrijfsvoering 53
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 56
3. Lokale lasten en heffingen 62
4. Verbonden partijen 67
5. Kapitaalgoederen 75
6. Financiering 79
7. Grondbeleid 82
8. Corona 85
Jaarrekening 90
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 91
Balans per 31 december 2021 92
Begrotingsrechtmatigheid 111
Incidentele baten en lasten 114
Single information, single audit 118
Taakvelden 128
Restantkredieten 129

Inleiding

Aanbieding

Terugkijkend op 2021 kunnen we constateren dat het weer een bewogen jaar is geweest, waarbij we, onder lastige omstandigheden, trots mogen zijn op de weerbaarheid en prestaties van onze organisatie, onze ondernemers, onze maatschappelijk organisaties en onze inwoners.

Wij bieden u hierbij de jaarstukken over het jaar 2021 aan. Deze jaarstukken sluiten met een voordelig financieel resultaat van € 1.401.800. Dit resultaat is uitzonderlijk en wordt in belangrijke mate veroorzaakt door (incidentele) winstneming van de grondexploitatie 't Burgje. Daarnaast heeft de 'Operatie afschalen' als gevolg van de coronapandemie, waarover straks meer, een financieel gunstige invloed gehad op dit jaarresultaat. Daardoor zijn bijvoorbeeld budgetten niet in 2021 uitgegeven, maar worden deze overgeheveld naar 2022, zijn investeringen nog niet volledig gerealiseerd waardoor er sprake is van lagere kapitaallasten en heeft het thuiswerken geleid tot minder uitgaven in de facilitaire voorzieningen. Bovendien zijn er door de lockdowns minder aanvragen gedaan op het vlak van bijvoorbeeld regiotaxi en vervoersvoorzieningen.

Eind 2020 waren we voorzichtig optimistisch over de coronapandemie, waarin een uitweg uit de crisis zichtbaar leek dankzij de ontwikkelde vaccins. Helaas bleef, ondanks de vaccins, de druk op de zorg onverminderd hoog vanwege besmettelijkere coronavarianten. Hierdoor heeft corona heel 2021 gedomineerd met onder andere beperkende maatregelen en gedeeltelijke en volledige lockdowns. Dit heeft een behoorlijke stempel gedrukt op ons maatschappelijke, sociale, economische en werkende leven. In 2020 constateerden we al dat al deze veranderingen een behoorlijke impact had op het welzijn van onze medewerkers. Begin 2021 hebben we daarom een bewuste keuze gemaakt om, waar het mogelijk was, organisatiebreed gemeentelijke processen en werkzaamheden af te schalen. Dit heeft er voor gezorgd dat het welzijn van onze medewerkers niet verder onder druk is komen te staan en we met oog voor elkaar aan de noodzakelijke dingen konden blijven werken.

We hebben weliswaar afgeschaald, maar kijkend naar de besluiten die we als college en raad hebben genomen en de resultaten die zijn behaald in 2021 kunnen we alleen maar constateren dat er ontzettend veel werk is verzet waar we trots op kunnen zijn. Zo is onze gemeente ook in 2021 weer uitgeroepen tot beste woongemeente van de provincie Utrecht en zijn we voor het eerst in 2021 uitgeroepen als beste gemeente voor het midden- en kleinbedrijf. Dit onderschrijft nog maar eens de Bunnikse kwaliteiten van en binnen onze gemeente. Samen met uw raad hebben we meerdere belangrijke besluiten genomen om ook in de toekomst een fijne gemeente te blijven om te wonen, werken en te verblijven. Vanuit regionaal perspectief heeft uw raad, samen met 15 andere raden in de regio U10, ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief U10. Een ontwikkelvisie waarin de regionale opgaven op het gebied van wonen, werken, duurzame mobiliteit, groen, water, landschap, energie en gezondheid op een integrale wijze zijn uitgewerkt. Een belangrijke mijlpaal waar we als regio tot 2040 gezamenlijk aan kunnen werken. Op lokaal niveau heeft uw raad de hoofdlijnen en strategische keuzen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie vastgesteld, waarmee de gemeente een basis heeft voor een visie op de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente. Daarnaast zijn weer belangrijke stappen gezet in de ontwikkellocaties van de Kersenweide en de stationsomgeving. Voor de Kersenweide zijn meerdere stedenbouwkundige plannen opgesteld, waaruit een voorkeursvariant is gekomen. Voor de stationsomgeving werkt de gemeente samen met marktpartijen, ontwikkelaars, eigenaren en woningcorporaties aan een gebiedsvisie. Dit is ook met een intentieovereenkomst bestendigd. Met deze ontwikkellocaties kan de gemeente tot 2030 werken aan de autonome groei van onze gemeente. Tegelijkertijd kijken we ook al verder richting 2040 en hebben we gesprekken met uw raad gevoerd in hoeverre de gemeente na 2030 door wil groeien om daarmee ook een bijdrage te leveren aan de regionale opgaven. Deze gesprekken met uw raad over de bouwopgave waren constructief, maar hebben nog geen concrete besluiten opgeleverd. In 2022 zetten we dit gesprek graag voort met de nieuwe raad.

Op het gebied van duurzaamheid, groen en mobiliteit heeft de gemeente ook noemenswaardige stappen gezet. Uw raad heeft, samen met 15 andere raden uit de regio, de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) vastgesteld. Hiermee werken we als regio aan het beperken van de CO_2-uitstoot, het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het opwekken van duurzame elektriciteit. In dit kader heeft de gemeente in

2021 ook vergunning verleend voor het realiseren van 15 hectare zonneweide in Werkhoven. Op het gebied van groen is in 2021 het omgevingsprogramma Groene Koers van Bunnik tot stand gekomen en op het gebied van mobiliteit is hard gewerkt aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur van de gemeente.

De coronapandemie heeft directe gevolgen op het sociaal domein. Meer mensen hebben zorg nodig gehad in 2021. Een deel van die zorg moest vanwege corona online worden gegeven. De GGD Midden Nederland heeft onder grote tijdsdruk op grote schaal test en -vaccinatiecapaciteit georganiseerd. Via de Regionale Dienst Werk en inkomen zijn maatregelen uitgevoerd om de inkomensgevolgen van de corona-lockdowns op te vangen. Door de toename van zowel geestelijke als lichamelijke zorg stond de gezondheidzorg in 2021 stevig onder druk. Desondanks heeft de gemeente met zijn samenwerkende partners de continuïteit van zorg weten te borgen. Dit is niet vanzelfsprekend en verdient een groot compliment. Samen met onze buurgemeenten in de ZOU-regio hebben we nieuwe meerjarige contracten voorbereid en gesloten voor jeugd ambulant, jeugd-verblijf en Wmo begeleiding. In de Jeugdzorg zien we wel dat wachtlijsten langer worden en dit heeft onze aandacht. Daarbij zijn de problemen rondom de oplopende kosten en tekorten in de Jeugdzorg nog niet opgelost. Het Rijk komt weliswaar gemeenten financieel tegemoet, maar dit is een incidentele en geen structurele financiële tegemoetkoming. Dit is blijvend onderwerp van gesprek tussen de VNG en het Rijk.

Hoewel de programmarekening vooral een moment van terugblikken is over 2021 willen we dit moment ook aangrijpen om een signaal mee te geven naar aanleiding van huidige ontwikkelen. De Coronacrisis is nog niet voorbij of we bevinden ons in 2022 alweer in een volgende crisis vanwege de oorlog in Oekraïne. De impact van deze oorlog is wereldwijd voelbaar. Naast de grote humanitaire gevolgen, versterkt het ook de, door Corona reeds ontstane, wereldwijde economische gevolgen, zoals stijgende inflatie, stijgende loonkosten, stijgende olie- en gasprijzen, voedseltekorten en problemen in de aanvoerketen. Dit alles zal gevolgen hebben op onze gemeentelijke organisatie, werkzaamheden, processen en financiën, maar hoeveel impact het gaat hebben is onduidelijkheid. We informeren of betrekken uw raad hierover wanneer daar aanleiding voor is.

Jaarverslag

Het jaarverslag

Deze jaarstukken bestaan enerzijds uit het jaarverslag (de tekstuele verantwoording) en anderzijds de financiële verantwoording zoals balans, rekening van baten en lasten, paragrafen en toelichtende staten over het afgelopen begrotingsjaar. Naast de verantwoording over het jaar 2021 wordt op enkele onderdelen ingegaan op de huidige (economische) situatie en verwachtingen.

Indeling jaarverslag

In het kader van de verantwoording wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op de volgende drie vragen:

- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

De eerste twee onderdelen zijn te zien als het beleidsmatig jaarverslag. Het laatste onderdeel is de financiële verantwoording.

Per programma worden de actiepunten 2021 uit het collegeprogramma benoemd. Daarna wordt ingegaan op de acties die zijn ondernomen om dat beleid uit te voeren. Vervolgens worden overige beleidsontwikkelingen uit 2021 vermeld.
Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de bij de begroting geraamde bedragen en de werkelijke lasten en baten. De kolom “begroot voor wijziging” is de Programmabegroting inclusief de Nota van Actualisatie. In de kolom “begroting na wijziging” zijn de begrotingscijfers vermeld inclusief de 1e en 2e Bestuursrapportage en enkele begrotingswijzigingen die voortvloeiden uit afzonderlijke besluiten van de gemeenteraad. Bij afwijkingen groter dan € 25.000 op productniveau tussen de raming en de werkelijke lasten/baten wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven hoe die afwijking is ontstaan.

Naast bovenstaande verantwoording is een aantal paragrafen voorgeschreven, te weten:

a. Bedrijfsvoering
b. Weerstandsvermogen
c. Lokale lasten en heffingen
d. Verbonden partijen
e. Kapitaalgoederen
f. Financiering
g. Grondbeleid
h. Corona

Vanuit de BBV voorschriften is voorgeschreven dat er verplichte beleidsindicatoren in de begroting opgenomen moeten worden. Deze zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Hier is ook de verdere onderbouwing van de indicatoren te vinden. De gegevens die er staan zijn de laatst bekende gegevens.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat van de jaarrekening bedraagt € 1.401.800 positief. Dit is inclusief winstnemingen voor uit de grondexploitaties. Dit betekent dat de normale bedrijfsvoering sluit met een positief resultaat van € 805.900 inclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves (d.w.z. resultaat na bestemming).

Analyse van het financieel resultaat in hoofdlijnen

In de analyseparagraaf worden de belangrijkste oorzaken die leiden tot het positieve resultaat van € 1.401.800 aangegeven. De belangrijkste oorzaken > € 50.000 worden vermeld. Deze zijn voornamelijk incidenteel van aard.

De belangrijkste oorzaken van het resultaat zijn:

progr.	Verklaring resultaat :			V/N	I/S
2	Toeristenbelasting	€	-58.300	N	I
2	Verkoop Herenstraat	€	61.100	V	I
3	Regiotaxi	€	85.100	V	I
3	Wonen, rollen en vervoersvoorzieningen	€	70.800	V	I
3	Participatie	€	87.000	V	I
3	Jeugdhulp	€	-209.900	N	S
3	Sporthuis	€	67.500	V	I
AD	OZB woningen/niet woningen	€	-67.600	N	I
AD	Algemene uitkering	€	373.300	V	I
OH	Inhuur	€	-374.500	N	I
OH	Werkplekken	€	77.600	V	I
Overig	Kapitaallasten	€	203.000	V	I
Overig	Overig	€	490.798	V	I
	Saldo jaarrekening normale bedrijfsvoering	€	805.898	V	I
	Winstneming Burgje/rozelaar	€	595.900	V	I
	Resultaat rekening 2021	€	1.401.798	V	I

Toelichtingen belangrijkste oorzaken > € 50.000

Voor de toelichtingen < € 50.000 wordt verwezen naar de toelichtingen op de betreffende programma's.

Toeristenbelasting € 58.300 nadelig

In 2021 is er een nadelig effect op de toeristenbelasting. In verband met corona zijn er minder overnachtingen geweest.

Verkoop Herenstraat € 61.100 voordelig

Op de Herenstraat te Werkhoven is een perceel verkocht, de inkomsten hiervan waren niet begroot.

Regiotaxi € 85.100 voordelig

Met de sterk verminderde vervoersafname als gevolg van de coronacrisis is, ondanks de verplichting op tegemoetkoming in vaste kosten van de vervoerder, de realisatie minder dan begroot.

Wonen, rollen en vervoersvoorzieningen € 70.800 voordelig

De trapliften zijn dit jaar goedkoper door een nieuw contract. Enkele woningaanpassingen zijn voorkomen, omdat mensen door bemiddeling vanuit Centrum voor Elkaar verhuisd zijn naar een geschikte woning in Bunninchem, De Rozelaar en de Salamander. Ook zijn er minder aanvragen voor vervoersmiddelen geweest doordat burgers vanwege de genomen coronamaatregelen minder naar buiten gingen in 2021.

Participatie € 87.000 voordelig

Bij diverse posten met betrekking tot participatie zijn voordelen ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten van de implementatie en uitstel van de Wet Nieuwe Inburgering. Ook zijn de apparaatskosten van de RDWI lager dan begroot.

Jeugdhulp € 209.900 nadelig

In het laatste halfjaar van 2021 is toch gebleken dat de kosten voor de jeugdhulp verder gestegen zijn. Als er wordt gekeken naar welke kosten voor een significantie stijging in 2021 hebben gezorgd zijn daar een aantal zaken die daarin opvallen. Zo zijn er extra kosten gemaakt binnen SVMN. Regionaal is hierover afgesproken dat deze kosten onder de gemeenten in de regio ZOU verdeeld zouden worden. Wat verder nog opvallend is, is dat in vergelijking met 2020 de kosten voor de onderdelen van crisis en LTA zorg (landelijk ingekochte zorg) vele malen hoger zijn dan in 2021.

Sporthuis € 67.500 voordelig
In 2020 is inkomstenderving bij de sportaccommodaties als gevolg van corona ontstaan, hiervoor is in mei 2021 van de rijksoverheid compensatie voor ontvangen.

OZB woningen/niet woningen € 67.600 nadelig
Er is een hogere opbrengst OZB woningen van € 66.800 doordat de daadwerkelijke waardeontwikkeling hoger is dan bij het opstellen van de begroting is ingeschat. Daartegenover staat dat er minder opbrengst OZB niet woningen binnengekomen is van € 125.500 vanwege leegstand en een lagere waardeontwikkeling niet woningen.

Algemene Uitkering € 373.300 voordelig
Er is een voordeel op de algemene uitkering van € 373.300. Dit heeft te maken met afrekeningen uit eerdere jaren die een voordeel veroorzaken van € 68.200. Daarnaast zijn, na de laatste specificatie van het rijk, de aantallen en maatstaven, zoals inwoners met GGZ-gerelateerde problemen, waarop de Algemene Uitkering is gebaseerd geactualiseerd en levert dit nog een voordeel op van ruim € 300.000.

Inhuur € 374.500 nadelig
Het ziekteverzuim is hoger gebleken, er zijn vacatures voor vitale functies ontstaan en de tarieven voor inhuur zijn harder gestegen. Om de dienstverlening en de bedrijfsvoering te waarborgen is er ondanks de stijging van kosten voor gekozen om extra in te huren.

Werkplekken € 77.600 voordelig
Vanwege Corona zijn er lagere uitgaven voor gebruiksgoederen en consumptie.

Kapitaallasten € 203.000 voordelig
Er is een aantal investeringen in 2021 niet afgerond of opgestart zodat er nog niet afgeschreven kan worden. Te denken valt aan investeringen op het gebied van automatisering, vervanging van masten en armaturen en wegonderhoud.

Overige verschillen
Voor de overige verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen op de betreffende programma's.

Grondexploitaties/Winstneming
Op basis van bijgestelde grondexploitatieberekeningen is voor het Burgje en de Rozalaar een winst genomen van totaal € 595.950. Voor het Burgje is een voorlopige winstneming van € 514.550, en voor de Rozelaar van € 81.400.

Resultaat voor en na bestemming
Bij de bepaling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het rekeningresultaat voor en na bestemming. Bij het resultaat vóór bestemming worden alle mutaties in bestemmingsreserves die van invloed zijn geëlimineerd. Bij het resultaat na bestemming wordt wel rekening gehouden met die mutaties. Voor bestemming komt het saldo op € 48.500 nadelig. De exploitatierekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van € 1.401.800 (zie recapitulatie baten en lasten). Hieronder is het verschil van € 1.450.300 toegelicht.

Mutaties reserves verwerkt in het rekeningresultaat 2021 (x €1.000):

Algemene reserves		
Toevoegingen aan algemene reserves	1.029,3	
Onttrekkingen aan algemene reserves	1.727,3	
		-698,0
Bestemmingsreserves		
Toevoegingen aan bestemmingsreserves	405,5	
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	1.157,8	
		-752,3
Totaal:		-1.450,3

Budgetoverheveling 2021 naar 2022

Allereerst dient de gemeenteraad nog formeel in te stemmen met de overheveling van budgetten 2021 naar 2022. Bij overheveling gaat het om budgetten die de gemeenteraad in 2021 heeft gevoteerd voor de uitvoering van activiteiten. Deze activiteiten zijn nog niet of niet volledig uitgevoerd en daardoor resteren nog bepaalde budgetten. Om tot volledige uitvoering van deze activiteiten te komen, zijn de resterende budgetten wel nodig. Hiervoor is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het betreft de activiteiten/budgetten zoals in onderstaande tabel zijn aangegeven.

Overhevelingen incidenteel budget 2021 naar 2022	
Instandhouding lokale en regionale cultuur	€ 24.000
Kerkenvisie	€ 25.000
Speelplek Hoflaan	€ 17.600
Inventarisatie flora en fauna	€ 40.500
Nota kostenverhaal en nota grondbeleid	€ 42.300
Brede aanpak dakloosheid	€ 32.100
Totaal overhevelingen 2021	**€ 181.500**

Toelichting op de overhevelingen groter of gelijk aan € 15.000:

Instandhouding lokale en regionale cultuur

Middels de decembercirculaire heeft de gemeente Bunnik een bedrag van € 24.000 beschikbaar gekregen voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur. Dit budget zal hiervoor in 2022 ingezet worden.

Kerkenvisie

De Minister van OCW stelde van 2019 tot eind 2021 middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren om samen met kerkeigenaren/-beheerders (en andere stakeholders) een integrale kerkenvisie op te stellen. Zo'n visie wordt gezien als een doeltreffend middel om samen met partijen na te denken over de toekomst van het lokale religieus erfgoed en meer proactief samen op te trekken. De gemeente Bunnik heeft in 2021 een aanvraag voor deze subsidie ingediend en toegewezen gekregen. 2021 was het laatste moment om financiële middelen aan te vragen. Echter was in de jaarplanning van de gemeente geen rekening gehouden met het opstellen van een dergelijke visie gedurende het jaar 2021. Voor het opstellen van de visie is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed geen eindtermijn gegeven, omdat elk te doorlopen proces z'n eigen wetmatigheid en tempo zal kennen. Met het oog op de onderlinge kennisdeling tussen gemeenten e.a. verdient het wel de voorkeur om de visie uiterlijk 2022 af te ronden. In de ambtelijke organisatie was voor 2021 geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. In 2022 is dit echter wel het geval. Voorstel is dan ook om de niet-bestede middelen uit 2021 in te zetten in 2022.

Speelplek Hoflaan

Voor het verbeteren van de speelplek op de Hoflaan is een bijdrage ontvangen, de werkzaamheden die hier betrekking op hebben worden maart 2022 uitgevoerd.

Inventarisatie flora en fauna

Voor het jaar 2021 heeft de raad incidenteel budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van een Flora- en fauna-inventarisatie. Dit project is in 2021 gestart en wordt in 2022 afgerond. Dit heeft onder andere te maken met de benodigde tijd voor een goede inwonerparticipatie en informele overleggen met de raad. Gevraagd wordt om de beschikbare middelen ad € 40.500 beschikbaar te stellen in 2022.

Nota kostenverhaal en nota grondbeleid

In 2021 zijn besluiten genomen om een nota kostenverhaal en een nota grondbeleid op te stellen. Hiervoor zijn ook externe bureaus gevraagd om de gemeente hierbij te helpen. De totale kosten van deze producten bedragen € 42.300. Hoewel het de bedoeling was dat deze processen ook in 2021 zouden starten, is dit niet gebeurd. De bevoegdheid voor het nemen van deze besluiten ligt bij het college, maar het college heeft ook de raad hierin willen kennen met een raadsvoorstel 'procesvoorstel bouwopgave'. Daardoor konden de processen pas later starten. In 2022 starten deze processen alsnog en worden de producten ook opgeleverd. Gevraagd wordt om de beschikbare middelen van € 42.300 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Brede aanpak dakloosheid

In 2021 heeft de afronding van de vijf omklapwoningen aan het Jochem Janszplantsoen die bestemd zijn voor cliënten voor beschermd wonen/Living lab aanpak brede dakloosheid vertraging opgelopen en zullen in april 2022 opgeleverd worden. Daarnaast is gemeente Bunnik in gesprek met een potentiële zorgaanbieder om tot een overeenkomst te komen om in 2022 een tijdelijke interventiewoning te kunnen realiseren en implementeren, waarbij kwetsbare doelgroepen tijdelijk gehuisvest worden. Voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid heeft gemeente Bunnik in 2021 een budget van € 32.100 middels een decentralisatie uitkering ontvangen. Dit budget zal ingezet worden in 2022 voor de uitvoering van de (verdere) implementatie van (beide) projecten.

Voorstel bestemming financieel resultaat

Het voordelige resultaat 2021 van € 1.401.800 is zoals voorgeschreven, separaat op de balans opgenomen als ‘Nog te bestemmen resultaat’. Het is een raadsbevoegdheid om te besluiten over de bestemming van dit resultaat. Het college van burgemeester en wethouders zal daarvoor een voorstel doen.

Ontwikkeling algemene reserve

De stand van de algemene reserve per 31 december 2021 bedraagt € 5,8 miljoen (exclusief de buffer ten behoeve van risico’s). Dit is exclusief het rekeningresultaat.
Dit betreft het werkelijke saldo per ultimo 2021. In de afgelopen jaren heeft de raad besluiten genomen over onttrekkingen uit de algemene reserve in de jaren 2022 en verder. Als rekening wordt gehouden met deze onttrekkingen dan is het verwachte saldo van de algemene reserve lager.
Bij ieder raadsvoorstel waarin een onttrekking uit de algemene reserve wordt voorgesteld, neemt het college een overzicht op van de stand van zaken van de algemene reserve ná het besluit. Vanzelfsprekend is dat overzicht gebaseerd op de kennis en het inzicht op het moment van opstellen van het voorstel.

De Programma’s

Programma: 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur

Collegeprogramma

Openbare orde en veiligheid

De openbare orde en veiligheid stond ook in 2021 voornamelijk in het teken van de Coronapandemie. De maatregelen die landelijk zijn genomen om het virus te beteugelen en waar continu toezicht en handhaving op nodig is, hebben geregeld in het land tot demonstraties, onvrede en rellen geleid. Het laat zien hoe cruciaal het domein van openbare orde en veiligheid is en hoe belangrijk een goede samenwerking met alle ketenpartners, zoals de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de BOA's, is. De BOA's zijn zichtbaar in onze dorpen aanwezig, niet alleen als handhavers, maar ook als luisterend oor en gesprekspartner om preventie te stimuleren. De afgelopen jaren heeft de gemeente Bunnik geïnvesteerd in deze samenwerking en het beleid rondom openbare orde en veiligheid op orde gebracht. In 2021 is het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid vastgesteld en is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geactualiseerd. Mede daardoor is, in deze intense periode, de uitvoering op het taakveld openbare orde en veiligheid in de gemeente Bunnik goed en relatief rustig verlopen.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
In samenwerking met onze ketenpartners en inwoners werken we aan een veilig leefklimaat in Bunnik	We creëren samen met onze ketenpartners bewustwording over veiligheidsrisico's ter bevordering van de burgerkracht en sociale veiligheid.	Opstellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021
	We komen met voorstellen om op dit vlak de interne organisatie te versterken om onder andere een actieve controle op de vergunningen vanuit APV en bijzondere wetten uit te kunnen voeren.	Idem
	We verbeteren de integrale samenwerking op casuïstiek en thema's als woninginbraken en geweld, ondermijning, drank en horeca, jeugd en alcohol, persoonsgerichte aanpak, evenementen en vergunningen.	Idem
	We stellen lokaal veiligheidsbeleid op.	Idem
	We stellen ondermijningsbeleid op om de georganiseerde misdaad, in samenwerking met de ketenpartners, actief te kunnen bestrijden.	Het beleid is vastgesteld. Uitvoering in op te stellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021

Opstellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021

Op 14 februari 2019 heeft de gemeenteraad de Kadernota integrale veiligheid 2019-2022 vastgesteld. Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsplan integrale veiligheid op. In dit jaaruitvoeringsplan worden de in de kadernota integrale veiligheid benoemde prioriteiten met bijbehorende doelstellingen nader uitgewerkt. Het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021 is in maart 2021 door het college vastgesteld. De vaststelling is vertraagd vanwege corona. In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van corona zich in Nederland gemanifesteerd. Het team openbare orde en veiligheid heeft een faciliterende en coördinerende rol in de interne crisisorganisatie vervuld en daarnaast voortdurend contact onderhouden met Veiligheidsregio Utrecht en partners zoals de politie.

Algemene Plaatselijke Verordening
Voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken is het noodzakelijk te beschikken over een Algemene Plaatselijke Verordening die adequaat is en aansluit bij actuele wet- en regelgeving. In dat kader is de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2020 herzien en is de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Overige ontwikkelingen

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's)
Met ingang van 1 januari 2020 is Bunnik een samenwerking aangegaan met de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor wat betreft de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren. Uitgangspunt is een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en flexibiliteit waarin lokaal maatwerk altijd voorop staat. De Boa's vormen de ogen en oren van de verschillende ambtelijke diensten, spelen in op de situatie zonder de context en (bestuurlijke) belangen uit het oog te verliezen. Simpelweg repressief handhaven is nadrukkelijk niet het uitgangspunt. Gestreefd wordt door onderling contact en begrip de leefbaarheid en veiligheid in de woon- en leefomgeving duurzaam te verbeteren. In 2021 hebben de Boa's een belangrijke rol vervuld in het handhaven van de coronamaatregelen, maar ook het bieden van een luisterend oor aan de getroffen ondernemers en ook is actief preventief meegedacht met ondernemers over hoe zij het beste invulling zouden kunnen geven aan de steeds wisselende maatregelen.

Aanpak ondermijning
In 2021 is het in 2020 gestarte lokaal ondermijningsoverleg, waar naast de gemeente ook politie en Regionale Informatie- en Expertise Centra's (RIEC's) participeren, verder geïntensiveerd. Naast het bespreken van signalen worden in dit overleg ook de integrale controles voorbereid. In totaal zijn er vier integrale controles georganiseerd waarvan één controle in verband met de aangescherpte corona maatregelen geen doorgang kon vinden en derhalve is uitgesteld. De uitgevoerde integrale controles zijn onder te verdelen in drie aandachtsgebieden: autobedrijven, horeca en bedrijventerreinen.
Er werden 10 autobedrijven gecontroleerd waarbij geen overtredingen zijn waargenomen en geen enkel signaal dat duidde op vermoedens van ondermijnende criminaliteit werd opgedaan. Er zijn 2 horecabedrijven gecontroleerd waarbij geen misstanden zijn aangetroffen. In Bunnik zijn 9 bedrijven op een bedrijventerrein gecontroleerd waarbij geen overtredingen zijn waargenomen.

Democratische vernieuwing, communicatie en participatie
Thuiswerken is in 2021 de norm gebleven en veel bijeenkomsten, participatietrajecten en raadsvergaderingen hebben digitaal plaatsgevonden. Met de ervaring uit 2020 is dit steeds meer gewoongoed geworden en een aanvulling op de manier waarop we gewoonlijk vergaderen en participatietrajecten voeren. Het college vindt werkbezoeken bij onze maatschappelijke organisaties en ondernemers belangrijk, niet alleen voor de binding, maar ook om de kennis en kunde uit de samenleving te kunnen verbinden aan maatschappelijke opgaven. In 2021 heeft het bestuur veel contact met ondernemers gehad vanwege de economische gevolgen van corona op onze ondernemers. De meer traditionele werkbezoeken hoopt het college in 2022 weer op te pakken.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
We streven naar een sterke lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. We werken samen met onze inwoners en andere partijen aan de maatschappelijke opgaven op basis van gelijkwaardigheid en maken daarbij gebruik van onze kennis én die van de samenleving. We zijn een communicatieve organisatie met een open, flexibele en zelfbewuste	We doen voorstellen om de communicatiekracht te versterken.	Bouwen aan communities en beter aansluiten op informatiebehoefte
	We organiseren vanuit ons initiatief of op verzoek vanuit de samenleving werkbezoeken waarbij de raad, het college en ambtelijke organisatie vertegenwoordigd is.	Werkbezoeken bedrijven en organisaties
	We ontwikkelen een communicatie-, participatie- en contentstrategie die aansluit op het Bunnikse model+.	Kaders participatie

houding.	We vernieuwen de gemeentelijke website voor een verbeterde digitale dienstverlening.	Bestendiging nieuwe website en verbetering online dienstverlening
	We geven uitvoering aan wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet digitale toegankelijkheid en Wet digitale overheid.	Uitvoering wet digitale overheid

Bouwen aan communities
Om een democratische, open gemeente te zijn, gericht op de inwoners, is het belangrijk verbinding te maken met die inwoners. Verplaatsing in hun leefwereld, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen. Met als resultaat een betere relatie met de inwoners en meer betrokkenheid bij de plannen en uitvoering. Inzetten op het bouwen en onderhouden van communities is dan noodzakelijk. Het belangrijkste platform daarbij is social media en waar mogelijk versterkt door ontmoetingen. Dit is een continue proces. Overigens heeft de focus in 2021 gelegen op social media en digitale ontmoetingen, omdat fysieke ontmoetingen in de coronaperiode beperkt waren.

Beter aansluiten informatiebehoefte
De gemeente Bunnik vergroot het bereik van haar online communicatiekanalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de principes van databasemarketing. Hoe beter de inwoners in kaart gebracht zijn, hoe gerichter en effectiever er gecommuniceerd kan worden. Daarmee zijn doelen eerder en beter te behalen. Bovendien zijn doelen op die manier meetbaar te maken. Meetbaarheid is essentieel voor het lerend effect. Met professionele instrumenten, zoals Mailchimp Survey Monkey, de Bouw-app, nieuwsbrieven en enquêtes, komt er gepersonaliseerde content. Dit is ideaal bij bouwprojecten, maar ook in het benaderen van specifieke doelgroepen, zoals jeugd, senioren, inwoners per dorp enz. Bovendien is de contentkalender en -planning verder ontwikkeld. Kortom met de genoemde instrumenten en de doorontwikkeling van de contentkalender en -planning kan beter worden aangesloten op de informatiebehoefte. In 2021 is de gemeente Bunnik gestart met het maken van een Visie op Communicatie. Dit is iets wat samen met de organisatie ontwikkeld moet worden. Vanwege corona is dit afgeschaald.

Werkbezoeken bedrijven en organisaties
Voor een goede relatie met de maatschappij, en om gemakkelijker op te kunnen trekken bij gezamenlijke opgaven zijn werkbezoeken georganiseerd bij bedrijven en organisaties. Zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie zijn vertegenwoordigd geweest. Werkbezoeken zijn vooral gericht geweest op ondernemers, om hen een hart onder de riem te steken.

Kaders participatie
De inwoners van Bunnik zijn maatschappelijk betrokken en vragen steeds vaker om opgaves gezamenlijk op te pakken. Ook de gemeente wil dit graag, zoals verwoord in het collegeprogramma. De gemeente trekt steeds vaker samen met inwoners op in verschillende (inwoners)initiatieven, projecten en beleid. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk gedragen visie op participatie om de wederzijdse verwachtingen rondom randvoorwaarden, rollen en vormgeving van de participatie helder te hebben. De visie komt tot stand op basis van de ervaringen in de praktijk. Er wordt, onder andere in samenwerking met de groep ruimtemakers, tot in 2022 verder gewerkt aan de visie op participatie.

Bestendiging nieuwe website en verbetering online dienstverlening
In 2020 heeft de gemeente Bunnik een nieuwe website gerealiseerd. Dit ter verbetering van de online dienstverlening. In 2021 was het speerpunt daarbij het actualiseren van kennis, expertise en toepassing op het gebied van online communicatie. In 2021 heeft een verdere verdieping in het werken met een toptakenwebsite plaatsgevonden en zijn er nieuwe online formulieren ontwikkeld om online dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast verplicht de Wet digitale overheid, die waarschijnlijk op 1 juli 2022 in werking treedt, de gemeente om een toegankelijke website te hebben. Eind 2021 heeft Bunnik een toegankelijkheidsaudit van de gemeentelijke website laten doen door een deskundig extern bureau. In 2022 worden de uitkomsten daarvan verwacht en worden deze verwerkt op de gemeentelijke website.

Uitvoering Wet digitale overheid
De implementatie van nieuwe betrouwbaarheidsniveaus ‘substantieel’ of ‘hoog’ voor DigiD ten behoeve van de digitale dienstverlening van de gemeente is uitgesteld naar 2022.

Bestuur en organisatie
Het college en de ambtelijke organisatie is continue bezig om Bunnik goed te positioneren in de regio. In 2021 hebben, bij de totstandkoming van onder andere het Integraal Ruimtelijk Perspectief U10, vele bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden en zijn er enkele collegeontmoetingen geweest. Dit zijn belangrijke gesprekken en ontmoetingen, omdat Bunnik alleen in samenwerking zijn ambities kan realiseren. Daarnaast is ook continue aandacht voor participatie en de wijze waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken kunnen worden bij het gemeentelijk handelen. Daarbij zien we ook dat bedrijven en organisaties zich sterker organiseren en vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid meehelpen om Bunnik mooier en duurzamer te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is de Green Business Club. Tot slot is blijvend aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Het hebben en houden van goede mensen is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Met de krapte op de arbeidsmarkt is dit vraagstuk zeer actueel en ondervinden we ook dat het steeds moeilijker wordt om goede mensen aan te trekken.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
We werken, in verschillende allianties, aan een prettige woon- en leefomgeving van de gemeente Bunnik en dragen bij aan het oplossen van regionale vraagstukken op het gebied van mobiliteit, wonen, recreatie en duurzaamheid, energie en klimaat. We ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie waarin we gebruik maken van de sterktes en kwaliteiten ván anderen en onze sterktes en kwaliteiten inzetten vóór anderen. We denken regionaal en doen lokaal.	We voeren een actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby voor een alliantie met buurgemeenten en regiopartners om uiteindelijk in samenwerking de integrale opgave te kunnen realiseren.	Bestuurlijke bezoeken college
	We spelen een actieve rol in de regio en werken op lokaal niveau aan de regio.	Regiosamenwerking in de U10-regio
	We voeren een bestuurskrachtmeting uit.	Geen actie in 2021
	Op basis van nieuwe participatieve werkvormen (zoals bijvoorbeeld placemaking) werken we samen met de samenleving en andere partners.	Nieuwe participatievormen
	We zetten een programma op voor onze medewerkers waarin netwerken, het vormen van allianties, verschillende werkvormen en het werken vanuit een open, flexibele en zelfbewuste houding, centraal staan.	Programma ontwikkeling medewerkers
	We geven uitvoering aan de wettelijke verplichtingen die op dit terrein op ons af komen, waaronder Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).	Afgerond

Bestuurlijke bezoeken college
Het college van B&W voert regelmatig gesprekken met de colleges van buurgemeenten. Zo blijft de goede relatie in stand, en kan er goed samen worden opgetrokken bij gezamenlijke regionale opgaven. Meer specifiek wordt er een actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby voor een alliantie met buurgemeenten en

regiopartners gevoerd. Vanwege corona hebben werkbezoeken aan buurgemeenten en regiopartners veelal digitaal plaatsgevonden.

Regiosamenwerking (U10-regio)
In de regio U10 werkt de gemeente samen met 15 andere gemeente aan fysieke en sociale regionale opgaven. In 2021 zijn frequent bestuurstafels geweest waarin bestuurlijke afstemming heeft plaatsgevonden op uiteenlopende thema's, zoals wonen, werken duurzame mobiliteit, groen, water, energie, klimaat en gezondheid. Een van de belangrijkste mijlpalen voor de regio is de vaststelling/instemming van het Integraal Ruimtelijk Perspectief U10 geweest; Een integrale visie op de fysieke leefomgeving tot 2040.

Nieuwe participatievormen
Op diverse gebieden werkt de gemeente Bunnik met participatie: van het sociaal domein tot veiligheid en van inrichting van het openbaar groen tot het beheer van voorzieningen. Meer en meer doet de gemeente ervaring op met participatie in grotere projecten en met andere en nieuwe participatievormen. Voorbeelden van uitgevoerde participatievormen zijn placemaking, webinars, digitale ontmoetingen, inclusieve werkgroepen en buurtgerichte enquêtes. De opgedane ervaringen zijn vastgelegd en vormen mede de basis voor de visie op participatie die in ontwikkeling is (zie hierboven 'kaders participatie').

Programma ontwikkeling medewerkers
Het programma 'Leren door te doen' is nog in een beginfase. Het doel van het programma is gestructureerd in de praktijk nieuwe denk- en werkwijzen aanleren. Door het moeten thuiswerken, de toegenomen werkdruk en de beperkt voorhanden zijnde trainingsfaciliteiten is het programma niet doorontwikkeld. Daarentegen is er wel door training-on-the-job aandacht gegeven aan digitale vaardigheden, digitaal samenwerken en digitale participatie. De Bunnik Academie (het platform voor online leren van gemeente Bunnik) is meer gebruikt voor individuele ontwikkeling.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Uitvoeringsstrategie
Eind 2017 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsstrategie. Dit budget is met name gebruikt voor de locaties Kersenweide en stationsomgeving en alle bij deze locaties behorende relevanties, zoals het opstellen van onderzoeksrapporten, lobby-activiteiten en inzet van externe deskundigen.

Rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van boekjaar 2022 moeten colleges van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de (interne) verantwoording binnen gemeentelijke organisaties. Immers, daar waar in het verleden een onafhankelijke externe partij de controle uitvoerde en een oordeel velde, is dat in de toekomst een taak van de ambtelijke organisatie. Dit maakt dat het meer dan ooit van belang is dat gemeentelijke organisaties grip hebben op hun interne processen en de bijbehorende financiële huishouding. Gemeenten moeten immers zelf aantonen dat ze budgetten rechtmatig besteden en het college verantwoord zich daarover explicieter dan voorheen. Deze ontwikkeling is gestart en de accountant geeft bij de interimcontrole 2021 aan, dat Bunnik de juiste voorbereidingen treft en de basis van de administratieve organisatie en interne beheersing daarvoor op orde is. De ambtelijke voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording is in 2021 voortgezet. In 2022 wordt dit gecontinueerd in afstemming met de auditcommissie, raad en accountant.

Informatieveiligheid/ implementatie BIO
Er is nieuw informatieveiligheidsbeleid op basis van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) vastgesteld in 2021. Er zijn vooral technische maatregelen genomen om de informatieveiligheid te verhogen. Daarnaast is er aandacht geweest voor het veilig werken op mobiele apparaten. Eind 2021 doorlopend naar 2022 lag gezamenlijk met de andere klantorganisaties RID en de RID de focus op het verminderen van de kwetsbaarheid Apache Log4j. Daarover is uw gemeenteraad in die periode geïnformeerd.

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

		Uitkomst		
Naam indicator	Eenheid	Bunnik	Landelijk	Jaartal
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	60	110	2020
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0,3	2	2020
Gewelds- en sexuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	1	4,5	2020
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2,6	1,8	2020
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	4,6	6,2	2020
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***				

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen.

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

Wat heeft het gekost?

Programma 01	Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur			
Lasten en baten	**Begroot voor wijziging (x € 1.000)**	**Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)**	**Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)**	**Verschil (A) - (B) (x € 1.000)**
Lasten	***7.069,8***	***7.375,1***	***7.545,1***	***170,0-***
Gemeenteraad	515,7	515,7	520,5	4,8-
College van B&W	595,6	835,6	809,9	25,7
Samenwerking	97,1	97,1	109,1	12,0-
Bedrijfsvoering	3.623,0	3.634,0	3.832,9	198,9-
Klantcontact	3,0	3,0	3,6	0,6-
Burgerzaken	220,9	240,2	247,3	7,1-
Vergunningverlening	606,8	606,8	681,2	74,4-
Begraafplaats	40,0	40,0	40,8	0,7-
Gegevensbeheer	236,0	236,0	201,1	34,9
Beschermende maatregelen	71,3	106,3	78,6	27,6
Brandweerzorg	1.060,3	1.060,3	1.020,1	40,2
Baten	***1.479,9***	***967,6***	***1.053,4***	***85,8-***
Gemeenteraad	32,5	32,5	23,6	8,9
College van B&W	17,3	17,3	127,5	110,2-
Samenwerking	0,0	0,0	0,0	-
Bedrijfsvoering	0,0	0,0	0,0	-
Klantcontact	0,0	0,0	0,0	-
Burgerzaken	201,0	187,9	205,7	17,8-
Vergunningverlening	1.213,8	714,6	679,8	34,8
Begraafplaats	0,0	0,0	0,0	-
Gegevensbeheer	10,1	10,1	11,4	1,3-
Beschermende maatregelen	0,0	0,0	0,9	0,9-
Brandweerzorg	5,1	5,1	4,4	0,7
Saldo lasten en baten	**5.589,9-**	**6.407,5-**	**6.491,8-**	**84,3-**

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

College van B&W 25,7 Voordeel

Voor het Bunnik aan Zet Fonds wordt jaarlijks een vast bedrag geraamd. Hier is minder gebruik van gemaakt. Dit is een voordeel.	€	23.130	V
Overig	€	2.570	V
Totaal	€	25.700	V

Bedrijfsvoering 198,9 Nadeel

Vanwege langdurige ziekte zijn er verschillende externe medewerkers ingehuurd om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Deze kosten zitten met name op de taakvelden milieu, toezicht en groen.	€	198.900	N
Totaal	€	198.900	N

Vergunningverlening 74,4 nadeel

Vanwege langdurige ziekte is er een externe medewerker ingehuurd.	€	64.000	N
Overig	€	10.400	N
Totaal	€	74.400	N

Gegevensbeheer 34,9 Voordeel

De kapitaallasten basisregistraties zijn lager doordat investeringen zijn uitgesteld naar 2022.	€	23.680	V
Vanwege corona heeft de gemeente Bunnik besloten het project de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) af te schalen.		5.460	V
Overig	€	5.760	V
Totaal	€	34.900	V

Beschermende maatregelen 27,6 voordeel

Gezamenlijk met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een tekstkar aangeschaft alsmede het faciliteren van een vaccinatieruimte in de sporthal Odijk. Deze kosten vallen mee en zijn dus lager dan begroot.	€	27.600	V
Totaal	€	27.600	V

Brandweerzorg 40,2 voordeel

Het onderhoud aan de brandweerkazernes is doorgeschoven. Dit vindt plaats op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit betreft een dynamisch document. Ieder jaar wordt beoordeeld of onderhoud noodzakelijk is of dit kan worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Aanvullend heeft er een schade uitkering over 2020 plaatsgevonden.	€	19.190	V
De kosten voor het herstellen en testen van de brandkranen zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de inspectie aan het einde van 2021 heeft plaatsgevonden en de eventuele herstelwerkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd.	€	7.930	V
Overig	€	13.080	V
Totaal	€	40.200	V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

College van B&W 110,2 Voordeel

De voorziening voor pensioenen wethouders wordt elk jaar bij de jaarrekening geactualiseerd.	€	31.700	V
In verband met de realisatie van het Anton van Dampad heeft de gemeente subsidie ontvangen van de provincie ter hoogte van € 25.000. Daarnaast hebben verschillende bedrijven die gevestigd zijn in de stationsomgeving, en ook deelnemen in de Green Business Club, financieel bijgedragen om de realisatie voor elkaar te krijgen. De uitgaven hiervoor staan aan de lasten kant.	€	60.750	V
Overig	€	17.750	V
Totaal	€	110.200	V

Vergunning verlening 34,8 Nadeel

Ten tijde van de 2e bestuursrapportage is rekening gehouden dat het opgelegde bedrag aan leges beduidend lager uit zal vallen. Uitstel van projecten heeft er voor gezorgd dat bij de jaarrekening dit bedrag nog lager uitvalt.	€	49.480	N
Overig	€	14.630	V
Totaal	€	34.800	N

Programma: 2. Fysieke Leefomgeving

Collegeprogramma

Knooppuntenontwikkeling en mobiliteit

Bunnik zet stevig in op knooppuntontwikkeling en duurzame mobiliteit, zoals OV en fiets. Ons station vormt daarbij een belangrijke schakel in het regionale OV- en fietsnetwerk. In 2021 is veel werk geleverd in het verbeteren van goede fietsverbindingen, zowel tussen de dorpskernen als van en naar ons station richting de stad, het Utrecht Science Park en het landschap. Dit zal in 2022 verder vorm krijgen. Daarnaast is, in samenwerking met provincie, marktpartijen, eigenaren en woningcorporaties, verder gewerkt aan de gebiedsvisie voor de stationsomgeving. Met deze visie kan de gemeente sturen op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in dat gebied. Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten in onze gebiedsontwikkelingen. In dat kader is in 2021 ook veel aandacht geweest voor de N229 en het slechten van de barrièrewerking tussen het bestaande dorp Odijk en de Kersenweide. De gesprekken hierover met de provincie blijven we in 2022 intensief voortzetten.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
Het creëren van snelle en comfortabele fietsverbinding tussen station en USP Versterken van de economische structuur Versterken van de bereikbaarheid van de gemeente (en buurgemeenten), waarbij duurzame mobiliteits-oplossingen zoals OV en fiets de voorkeur hebben Veiligheid en kwaliteit van fiets- en wandelinfrastructuur verbeteren, zowel binnen en tussen de dorpskernen als in het buitengebied	Een actieve bestuurlijke lobby voeren om station Bunnik te ontwikkelen als multimodale knoop en te gaan gebruiken als voorstadhalte van Utrecht.	Lobby voor knooppuntontwikkeling Bunnik
	Als onderdeel van een goede, comfortabele langzaamverkeersverbinding Houten-Bunnik-USP-De Bilt (noord-zuidverbinding) inzetten op een toekomstbestendige kruising met de A12.	Fietsverbinding Houten – Bunnik – USP
	Een projectplan langzaamverkeersverbinding Bunnik – USP opstellen met omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden en starten met de uitvoering	Projectplan station Bunnik - USP
	Samen met eigenaren, gebruikers, marktpartijen en andere belanghebbenden verkennen we de mogelijkheden van de stationsomgeving Bunnik als ontmoetingsplaats en multifunctioneel woon- en werkgebied	Opstellen gebiedsvisie stationsgebied
	Onderzoek naar de mogelijkheden van smartmobility met de stationsomgeving Bunnik als pilotlocatie	In 2021 zal dit onderzoek nog niet plaatsvinden, tenzij er op dit vlak kansen voordoen
	Samen met de provincie en Houten geven we uitvoering aan de Bestuursovereenkomst Buitengebied Houten – Bunnik	Bestuursovereenkomst buitengebied Houten – Bunnik
	Als onderdeel van de regio een regionaal uitvoeringsprogramma fiets vaststellen waarbij zowel aandacht is voor zachte verkeers-	Regionaal Uitvoeringsprogramma fiets

	maatregelen (om gebruik fiets te stimuleren) als het verbeteren van het regionale fietsnetwerk.	

Lobby voor knooppuntontwikkeling Bunnik
In 2021 is op allerlei manieren lobby gevoerd voor de knooppuntenontwikkeling van Bunnik. Station Bunnik is aangemerkt als belangrijk regionaal knooppunt in verschillende visies (rijk, provincie en regio). Dit maakt dat deze partijen ook samen met de gemeente Bunnik het knooppunt willen verbeteren. In 2021 is intensief contact geweest met de provincie, maar ook met de regio en is er subsidie beschikbaar gesteld voor de inzet van de projectleider stationsomgeving. Daarnaast is de provincie in het proces actief betrokken om te komen tot een gebiedsvisie voor de stationsomgeving. In 2022 moet de gebiedsvisie voor het stationsgebied gereed zijn. Met deze visie kan er nog gerichter lobby worden gevoerd voor gewenste investeringen.

Fietsverbinding Houten – Bunnik – USP
De Fietsverbinding Houten-Bunnik-USP is de afgelopen jaren deels verbeterd mede dankzij subsidie voor het project Fietsfilevrij (de wegvakken Rijsbruggerweg-Tureluurweg en het Vagantenpad). Om deze route verder te verbeteren dient de fietsbrug over de A12 ter hoogte van station Bunnik nog te worden aangepast. Voor deze verbetering is een schetsontwerp gemaakt, op basis waarvan een budgetraming is gemaakt om de financiën inzichtelijk te krijgen. In 2021 is overleg gevoerd met de diverse betrokken partijen. Vooralsnog zijn de planvoorbereidingen die primair bij de provincie en Rijkswaterstaat liggen nog niet zover dat het project kan starten.
Verder is de rotonde Van Zijldreef onderdeel van deze fietsroute. Er is een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie voor de aanleg van deze rotonde. De provincie heeft haar goedkeuring gegeven aan de subsidie met een plafondbedrag van 2,2 miljoen voor de realisatie van de rotonde.

Projectplan station Bunnik - USP
In 2018-2019 is met belanghebbenden (universiteit, bewoners) gesproken over de fietsverbinding station-USP. Om de route op langere termijn structureel vorm te geven zijn er meerdere opties nader uitgewerkt.
In maart 2021 heeft de raad besloten om het vrij liggende tracé door het Eikenpadplantsoen en de naastgelegen akker nader te laten onderzoeken naar inpasbaarheid. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, ontwerpen zijn opgesteld en er zijn één fysieke en twee digitale bewonersbijeenkomsten gehouden. De bestemmingsplanwijziging voor het deel van de route over de aan te kopen kavel van de akker, tussen Eikenplantsoen en Vagantenpad, is opgestart. Parallel hieraan is ook de grondverwerving van een gedeelte van de onderhavige akker opgestart.

Opstellen gebiedsvisie stationsgebied
In 2021 is in eerste instantie een plan van aanpak opgesteld dat unaniem door de raad is vastgesteld. Hierna is een start gemaakt met het, gezamenlijk met de marktpartijen, kiezen van een stedenbouwkundig bureau. Deze procedure is in november afgerond met een unanieme keuze voor het stedenbouwkundig bureau SVP. Daarnaast is in deze periode gewerkt aan een intentieovereenkomst met de marktpartijen. Nadat de ‘wensen en bedenkingen procedure’ is afgerond zal deze intentieovereenkomst in 2022 door partijen worden ondertekend. Hiermee ligt er een juridische basis voor het proces van het opstellen van de gebiedsvisie voor de stationsomgeving.
In 2022 stelt de gemeente, op basis van het door de raad vastgestelde plan van aanpak Stationsomgeving, samen met belanghebbenden in het gebied, een gebiedsvisie op van de stationsomgeving. De gebiedsvisie laat ziet wat de gemeente voor ogen heeft met het gebied en binnen welke kaders ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn.

Bestuursovereenkomst buitengebied Houten-Bunnik
Als onderdeel van de bestuursovereenkomst buitengebied Houten – Bunnik met de provincie neemt de gemeente Bunnik de spitsafsluiting Achterdijk ter hand. In 2021 zijn er veel reacties in de bezwaar- en beroepsprocedure gekomen op het verkeersbesluit voor de spitsafsluiting. De juridische inschatting van eventuele nadeelcompensatie als gevolg van economische schade is een complexe zaak die verder wordt onderzocht. De juridische procedure is nog niet afgerond in 2021.

Regionaal Uitvoeringsprogramma Fiets
In 2020 is in regioverband het regionaal Uitvoeringsprogramma fiets vastgesteld, waarbij zowel aandacht is voor zachte verkeersmaatregelen (om gebruik fiets te stimuleren) als het verbeteren van het regionale fietsnetwerk. Concrete uitvoering van dit programma vindt over meerdere jaren plaats.

Het regionale programma vanuit de provincie is om onder andere het fietsen te stimuleren en het verbeteren van het fietsnetwerk. In dit project valt de doorfietsroute Veenendaal – Utrecht Science Park, die door de gemeente Bunnik loopt. In 2021 zijn er afspraken voorbereid met de verschillende deelnemende gemeenten, waaronder Bunnik, en is tracé-onderzoek gedaan en een voorlopig ontwerp van de genoemde fietsroute gemaakt. Voor de gemeente Bunnik is gekeken naar de optimale route binnen de gemeente en is een participatietraject gestart met de wijkverenigingen.
In het verlengde van de route is gewerkt aan de fietsroute over het Eikenpad. Zie daarvoor Fietsverbinding Houten-Bunnik-USP

Bouwen binnen de dorpen
Bouwen binnen de dorpen is belangrijk om onze kernen leefbaar en aantrekkelijk te houden en om het draagvlak voor de voorzieningen op peil te houden. In 2021 zijn vele binnendorpelijke woningbouwlocaties, zoals Rhijnhaeghe, Jochem Janzsplantsoen, De Rozelaar en de Molenweg in ontwikkeling of opgeleverd. Met duurzame en betaalbare woningbouw in combinatie met een groene en klimaatbestendige openbare ruimte verbeteren we de leefkwaliteit van onze dorpen. Hoe we deze leefkwaliteit ook in de toekomst willen verbeteren en bestendigen hebben we vastgelegd in de, in wording zijnde, Omgevingsvisie. In 2022 wordt deze visie opgeleverd. Naast de Omgevingsvisie is ook veel werk verzet in het kader van de Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting 2 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
Het aantrekkelijker maken van de dorpen Het creëren van meer draagvlak voor voorzieningen en winkels, door een groter aantal inwoners Het vergroten van de doorstroming via het binnendorpelijk bouwen	Vooruitlopend op de wettelijke verplichting om een omgevingsvisie te maken, maken we een integrale visie op de dorpen en de onderlinge samenhang	Geen integrale visie dorpen en landgoederen. Opgenomen in Omgevingsvisie
	Prioritering in woningbouwprognose	Aanjagen particuliere initiatieven (jaarlijks maximaal 2) Afstemming Visie op wonen met zorg en welzijn
	Op basis van deze omgevingsvisie en de bestaande omgevingsvisie voor het buitengebied komt er in 2022 één integrale omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Bunnik	Omgevingsvisie
	Inzetten – op initiatief van bedrijven - op transformatie van binnendorpelijke (bedrijfs)locaties naar woningbouw	In gesprek blijven met initiatiefnemers en provincie
	Beeldkwaliteitsplannen vaststellen om nieuwbouw aan te laten sluiten bij bestaande bebouwing en het karakter van de kernen	Vaststellen beeldkwaliteitsplannen
	Uitvoering geven aan de wettelijke verplichtingen die in het Fysieke domein op ons af komen (Omgevingswet)	Invoering omgevingswet via routekaart

Vaststelling Omgevingsvisie Bunnik
Zie Omgevingsvisie.

Aanjagen particuliere initiatieven
Om binnendorpelijke locaties te herontwikkelen jagen we particuliere initiatieven aan. Dat gaat soms gemakkelijk en soms moeizaam en traag. Dit heeft vaak verschillende oorzaken. De gemeente heeft belang bij herontwikkeling van verschillende locaties vanwege onder andere het realiseren van

(voldoende) sociale huurwoningen, het vergroten van ruimtelijke kwaliteit van de dorpen, het creëren van doorstroming op de woningmarkt en het verplaatsen van (hinderlijke) bedrijven uit de kernen.
In 2021 heeft de gemeente bij dit aanjagen zich onder andere gericht op meerdere binnendorpelijke locaties in Werkhoven (de locatie Van Impelen), in Odijk (De Oude Haven) en één in Bunnik (De Stationsweg). Soms verkoopt een grondeigenaar de grond door aan een ontwikkelaar, zoals bij Van Impelen. Dat betekent dat de gemeente dan in overleg gaat met de eigenaar en de ontwikkelaar. Dat is soms een complex proces met verschillende belangen.
Voor de andere locaties geldt dat de gemeente voorwaardenscheppend heeft opgetreden en de ontwikkelaar actief heeft ondersteund bij de uitwerking van de plannen en het leggen van contacten met overlegpartners en de omgeving. Als onderdeel van het 'aanjagen' zijn ook intentie- en/of samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de initiatiefnemers.

Afstemming Visie op wonen met zorg en welzijn
In de prioritering van de woningbouwprognose vindt afstemming plaats tussen de Visie op wonen met het bouwen voor specifieke doelgroepen in zorg en welzijn. Deze afstemming gebeurt in de afdelingen sociaal en fysiek domein. Bij de planvorming voor Odijk-West en stationsomgeving Bunnik wordt deze inbreng en afstemming gebruikt om de gewenste woningbouwdifferentiatie en woonmilieus exact te bepalen op locatieniveau. Afspraken hierover worden ook opgenomen in de prestatieafspraken met de corporaties.
Daarnaast is er aandacht besteed aan het reserveren en bemiddelen van appartementen in nieuwbouwprojecten welke geschikt zijn voor minder validen. In het project Jochem Janszplantsoen zijn 5 woningen gereserveerd voor uitstroom MO/BW (Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen). Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van het project Eerst een Thuis.

Omgevingsvisie
In 2021 is een forste stap gezet in de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Een krachtig en verbindend toekomstverhaal voor de lange termijn, tot 2040. De visie gaat over de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Bunnik en gaat onder andere over: woningbouw, milieu, natuur, landschap, verkeer, energie, recreatie, leefbaarheid, gezondheid en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie bestrijkt het hele grondgebied van de gemeente Bunnik en wordt uiteindelijk gebieds- en themagericht. De omgevingsvisie wordt op overkoepelende thema's uitgewerkt, maar zal accentverschillen kennen op bepaalde thema's.
De opstelling van de visie is via drie fases ingestoken: verkennen, verbinden en vertalen. De eerste twee fases zijn langs een participatief proces verlopen en in het 3^{e} kwartaal gepresenteerd. Eind 2021 heeft de raad het toekomstverhaal en de drie kernambities vastgesteld. Deze onderdelen vormen bij de verdere uitwerking het beleidsuitgangspunt, waarbij de bouwopgave als meest verstrekkende keuze centraal is gesteld. De omgevingsvisie zal, nadat de bouwopgave nader gespecificeerd is, in 2022 een vervolg krijgen. Bij de afronding van de visie zal ook worden ingezet op de sturingsfilosofie.

In gesprek blijven met initiatiefnemers
De bedrijfslocaties binnen de dorpen zijn interessant voor transformatie naar woongebied. Op initiatief van bedrijven binnen de dorpen, die willen verplaatsen, kan in gesprek gegaan worden of verplaatsing buiten de dorpen of buiten de gemeente mogelijk is om zo ruimte te creëren voor woningbouw binnen de dorpen.

Vaststellen beeldkwaliteitsplannen
Bunnik wil kwaliteit toevoegen en de dorpen aantrekkelijker maken. Onderdeel van de plannen binnen de dorpen is dan ook de inrichting van de openbare ruimte in dat gebied. Het verplichten van beeldkwaliteitsplannen van zowel de architectuur van de bebouwing als de openbare ruimte bij nieuwe substantiële initiatieven draagt bij aan een verhoogde uitstraling. Gelijktijdig met de planvorming voor onder andere de locaties Schoudermantel 6/6a en Weerdenburg is de opstelling van beeldkwaliteitsplannen gelijk opgelopen met de planologische procedures voor deze locaties. De vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen gebeurt door de raad. In voornoemde situaties is dit gelijktijdig gebeurd met de vaststelling van de bestemmingsplannen.

Invoering Omgevingswet via routekaart
Ook in 2021 zijn de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet voortgezet. De Omgevingswet die een andere manier van werken voor staat treedt (naar verwachting) op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. De informatievoorziening aan de samenleving, de wijze waarop men in contact kan komen met de gemeente over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en de grip die men voelt op hun directe omgeving veranderd wezenlijk. Vanuit het kernteam Omgevingswet worden de verschillende processen en werkzaamheden geordineerd en in gang gezet. De enkele jaren geleden opgestelde routekaart met concrete acties is hierbij nog steeds uitgangspunt van handelen. Er wordt ingezet op

meetbare effecten: één loket waar iedere initiatiefnemer, belanghebbende of behandelaar van aanvragen zijn/haar informatie digitaal, compleet en op kaart kan inzien en toepassen; een grotere betrokkenheid en invloed op de directe leefomgeving; en snelle en samenhangende besluitvorming, in constructief contact, door de gemeente, samen met haar medeoverheden. Er zijn in 2021 stappen gezet in de aanpassing van de interne werkprocessen, in samenspraak met de regio en de VNG zijn werkplaatsen georganiseerd als voorbereiding op het raamwerk voor het omgevingsplan en de aansluiting op het digitale stelsel omgevingswet (DSO) is tot stand gebracht. Verder is in een participatief proces gewerkt aan de Omgevingsvisie. Na de inwerkingtreding van de wet geldt er voor verschillende acties een ruime overgangstermijn tot 2029. Ook dit is in de routekaart opgenomen.
De daadwerkelijke invoeringsdatum van de wet blijft onderwerp van gesprek tussen het ministerie, VNG en andere instanties. De noodzakelijke besluitvorming wordt daarom gewoon voorbereid.

Bouwen buiten de dorpen/substantiële woningbouwopgave (vliegwiel)
In 2021 zijn weer belangrijke stappen gezet in de planvorming van de Kersenweide (Voorheen Odijk-West). Met het Integraal Programma van Eisen als basis en toetsingskader zijn verschillende stedenbouwkundige plannen uitgewerkt voor de Kersenweide. Hieruit is een voorkeursvariant naar voren gekomen welke de raad in 2022 heeft vastgesteld. Met deze ontwikkellocatie kan de gemeente Bunnik tot 2030 een groot deel de autonome groei van de gemeente opvangen. De gemeente heeft de ruimte om daarna eventueel nog door te groeien. In 2021 zijn constructieve gesprekken met de raad gevoerd over deze aanvullende bouwopgave. Met een eventuele doorgroei kan de gemeente een integrale bijdrage leveren aan de grote regionale opgaven op het gebied van wonen, werken, duurzame mobiliteit, landschap, energie en gezondheid. In 2022 zetten we de gesprekken hierover met de raad voort.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
Creëren van nieuwe, inclusieve woongebieden met het landschap als drager	Een coalitie vormen met buurgemeenten en hogere overheden om de totale opgave integraal en in samenwerking te realiseren	Inhoudelijk bijdragen en vaststellen van het Ruimtelijk Economisch Perspectief
Bijdragen aan de regionale woningbehoefte voor onder andere de kenniswerkers van het USP	(Samen met mogelijke coalitiepartners) een actieve lobby voeren voor een breed draagvlak voor onze integrale opgave bij de provincie	Actieve lobby richting de provincie
Gedifferentieerde woningbouw toevoegen, zodat verschillende doelgroepen in onze gemeente kunnen (blijven) wonen én om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen	(Samen met marktpartijen) een masterplan opstellen	Integrale gebiedsvisie gereed en start gemaakt met integraal plan Odijk-West (Masterplan
	De gewenste woningbouwdifferentiatie onderzoeken op de schaal van Bunnik	Woningbouwdifferentiatie onderzoek

Inhoudelijk bijdragen en vaststellen van het Ruimtelijk Economisch Perspectief
In 2021 heeft de raad ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief. Deze regionale visie is ook door de andere 15 gemeenteraden van de regio U10 vastgesteld. Daarmee heeft de regio een gedragen visie tot 2040 voor de opgaven in de fysieke leefomgeving. In 2022 wordt in samenwerking met de regio en de provincie gewerkt aan het maken van uitvoeringsafspraken en alliantievorming.

Actieve lobby richting provincie
In 2021 is een actieve lobby gevoerd richting de provincie om draagvlak te creëren voor de integrale opgave van de gemeente Bunnik. In het kader van de ontwikkeling van de Kersenweide voert de gemeente een lobby om de randvoorwaarden voor deze gebiedsontwikkeling (met name investeringen voor inframaatregelen) voor elkaar te krijgen bij partners als provincie en Rijkswaterstaat. Daarnaast is er door de gemeente Bunnik lobby gevoerd richting de provincie om de landschap- en recreatiemogelijkheden in de gemeente Bunnik te versterken.

Integrale gebiedsvisie en start Masterplan Kersenweide
Op basis van het op 9 juli 2020 vastgestelde Plan van Aanpak Odijk-West en het beschikbaar gestelde planontwikkelingsbudget van € 4,4 miljoen is in april 2021 het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor

Odijk-West door de raad vastgesteld en is begonnen met het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor het gebied. Bij de vaststelling van het eerder genoemde IPvE is het aantal woningen door de raad verhoogd van 1.000 naar 1.200 woningen en heeft de locatie een nieuwe naam gekregen: Kersenweide.
In de tweede helft van 2021 zijn nog enkele noodzakelijke aanvullende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van ecologie, archeologie en bodemopbouw en heeft de Gebiedsvisie voor Kersenweide verder vorm gekregen.
De bestuurlijke behandeling van de Gebiedsvisie Kersenweide vindt plaats in het 1e kwartaal van 2022.
Bij een positief besluit hierop start fase 3 van het planproces en kan een start worden gemaakt met het opstellen van een integraal plan (Masterplan) voor Kersenweide. Dit proces loopt door tot en met het 1e kwartaal van 2023.

Woningbouwdifferentiatie onderzoek
De eerder uitgevoerde woningmarktanalyse voor de regio U16 van Companen voor de gewenste woningbouwdifferentiatie is toegespitst op de uitvoering van ontwikkelingen in 2021 en de toekomst.
Met de bouwstenen uit dit rapport die gebaseerd zijn op de huidige bevolkingssamenstelling en de betreffende doelgroepen, worden zowel de lokale als de regionale woningbehoefte en woonmilieus op de schaal van Bunnik bepaald. Bij de planvorming voor Odijk-West en stationsomgeving Bunnik zijn deze rapporten als bouwstenen gebruikt om de gewenste woningbouwdifferentiatie en woonmilieus exact te bepalen op locatieniveau. Ook bij de ontwerpfase van de planvorming van overige projecten zijn deze gegevens als belangrijke input meegenomen.

Versterken recreatieve kracht
Bunnik ligt in het hart van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en samen met de Limes liggen er twee werelderfgoederen in Bunnik. Dit unieke recreatieve landschap met vele landgoederen en prachtige forten trekt vele bezoekers die genieten in de Bunnikse omgeving. Met de groei van Bunnik en de regio werken we aan het versterken en vergroten van ons recreatieve landschap om zo de recreatieve druk over een groter gebied te kunnen spreiden. Dit is bestendigd in het Pact Groen Groeit mee, waar vele overheden, natuurorganisaties en andere partners zich voor inzetten. In 2021 is in dat kader ook verder gewerkt aan het verbeteren van recreatieve fiets- wandel, en vaarroutes om te komen tot een samenhangend recreatief groenblauw netwerk. Het vergroten van de beleefbaarheid van de Werelderfgoederen, maar ook het beschermen hiervan heeft in 2021 een belangrijke plek gekregen via verschillende samenwerkingsverbanden van ondernemers, vrijwilligers, natuurorganisaties en overheden. Daarnaast hebben we, waar het kon, ondernemers gefaciliteerd om recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken en zijn we met de provincie in gesprek om in de toekomst de recreatieve mogelijkheden voor onze ondernemers verder te verruimen.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
Versterken economische structuur met verblijfsrecreatie Verminderen druk Amelisweerd – Rhijnauwen - Vechten (ARV) Verbeteren groene verbindingen vanuit de dorpen naar het landschap	In nauw overleg met buurgemeenten en regiopartners opstellen van een programma Recreatie & toerisme op, waarin onder meer de recreatieve paragraaf van de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek wordt uitgewerkt en promotie en marketing, beleefbaar maken van o.a. Nieuwe Hollandse Waterlinie en Limes, het verbeteren van het fietsroutenetwerk en het aanleggen van een wandelroutenetwerk, een plek krijgen	Positie van Bunnik in Provinciaal beleid Evaluatie en mogelijk herziening samenwerking Routes, Paden en Groen Toezicht Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek: Vervolg ‘ Verhalen van de Kromme Rijnstreek’ : Afgerond Optimaliseren samenwerking in Routebureau Utrecht Deelname Utrecht Region Vervolg samenwerking ARV en uitvoeren projecten Promotie en marketing Kromme Rijnstreek Samenwerking Romeinse Limes

		Samenwerking NHW Gebruik wandelroutenetwerk Faciliteren van ondernemers m.b.t. recreatieve ontwikkelingen die passen binnen de pijler Recreatieve Kracht
	Samen met de stuurgroep Kromme rijnlandschap stellen we een uitvoeringsprogramma op om de kwaliteit van het landschap te versterken	Project kleine landschapselementen (KLE)

Positie van Bunnik in Provinciaal beleid
In 2021 zijn verschillende programma's en beleidsnota's door de provincie Utrecht opgesteld of nader uitgewerkt. Voor de pijler Recreatieve Kracht gaat het om het provinciaal beleid Recreatie en Toerisme, het (nieuwe) Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht Buiten, Ringpark, Agenda Vitaal Platteland en de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en Provinciale Omgevingsverordening (POVO). Deze programma's en beleidsnota's bepalen de lijnen voor de toekomst en hebben invloed op activiteiten van en in de gemeente Bunnik. In 2021 heeft de gemeente daarom geïnvesteerd in meedenken en input leveren voor deze documenten om te zorgen dat gezamenlijke belangen zijn ingebed in provinciaal beleid.

Evaluatie en mogelijke herziening samenwerking Routes, Paden en Groen Toezicht
Bij de opheffing van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is besloten dat de voormalig deelnemers van het schap op het gebied van routes, paden en groen toezicht willen blijven samenwerken. Deze samenwerking loopt organisatorisch via Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en wordt fysiek uitgevoerd door Recreatie Midden Nederland. De samenwerkende partners hebben meer tijd nodig voor een evaluatie van de samenwerking. Omdat de uitvoering naar tevredenheid verloopt, is de evaluatie en het besluit tot wel of niet voortzetten van de samenwerking doorgeschoven naar 2023.

Optimaliseren samenwerking in Routebureau Utrecht
Het Routebureau Utrecht – een samenwerking tussen de provincie en 26 Utrechtse gemeenten - zorgt voor een samenhangend recreatief netwerk in de provincie dat aansluit op omliggende provincies en landelijke netwerken, een hogere gebruiksintensiteit van de routes en provincie dekkende en innovatieve netwerken. In 2021 heeft, naast de reguliere werkzaamheden van het routebureau, de nadruk vooral gelegen op een goede spreiding van het grote aantal bezoekers en gebruikers van de verschillende routenetwerken voor fietsen, wandelen, varen, mountainbiken en ruiters.

Deelname Utrecht Region
City- en regiomarketingorganisaties in regio Utrecht hebben een gezamenlijke toeristische regiomarketingstrategie ontwikkeld voor 'Utrecht Region'. Hierin wordt de regio in het geheel als één toeristische bestemming gepositioneerd met de Kromme Rijnstreek als één van de districten. Het doel is om nieuwe bezoekers aan te trekken en bezoekers die al in de regio zijn te spreiden door de regio. De gemeente Bunnik heeft ook in 2021 deelgenomen aan de uitvoering van deze strategie. De strategie is aangepast aan de gevolgen van het coronavirus en de (veranderde) behoeften van de deelnemende partijen en heeft zich succesvol gericht op (regionale) bezoekers uit eigen land met verschillende (online) campagnes, deelname aan de fiets- en wandelbeurs en projecten met vloggers.

Vervolg samenwerking ARV en uitwerken projecten ARV
In 2018 is door de provincie Utrecht, gemeente Bunnik en gemeente Utrecht een gebiedsproces opgestart voor het ARV-gebied (Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten). Dit gebiedsproces heeft geleid tot betere (bestuurlijke) samenwerking en gedragen keuzes voor het gebied. In 2021 is de (bestuurlijke) samenwerking voortgezet.
Diverse onderwerpen die in deze samenwerking gerealiseerd zijn: extra toiletvoorzieningen op de landgoederen, vergunningen voor 'koffie-to-go' en winkel Veldkeuken, bebording en weg- en brugonderhoud. Het knelpunt bij de poort van landhuis Rhijnauwen is aangepakt door middel van aanpassing van de bebording en verplaatsing van de fietsenrekken. Ook is mobiliteitsonderzoek gedaan om te bekijken hoe de overheden nog beter in kunnen spelen op de parkeerdruk(te) op sommige dagen.

Met de webapplicatie Druktemonitor van provincie Utrecht kunnen bezoekers de actuele drukte van gebieden zien. In 2021 is deze app gekoppeld aan ‘real time’ informatie uit de parkeerlusgegevens van de drie parkeerplaatsen op de landgoederen.

Promotie en marketing Kromme Rijn streek
Om de potentie van het Kromme Rijngebied als recreatief uitloopgebied zo volledig mogelijk te kunnen benutten, is de structurele promotie en marketing van het Kromme Rijngebied en de (recreatieve) mogelijkheden een belangrijk middel. Promotie en marketing doen we vooral in regionaal verband via VVV Kromme Rijnstreek, het Routebureau Utrecht en Visit Utrecht Region en de regionale samenwerkingen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Pact van Ruigenhoek) en de Romeinse Limes. Ook in 2021 is dit binnen de verschillende samenwerkingsverbanden opgepakt.

Samenwerking Romeinse Limes
In 2021 heeft UNESCO de werelderfgoedstatus toegekend aan de Romeinse Limes. In de gemeente Bunnik ligt een belangrijke site: Castellum Fectio en omliggende terreinen. Op de archeologische ‘hotspot’ Castellum Fectio zijn de contouren van het Romeinse fort in het veld gevisualiseerd. Met de betrokken partners is gezocht naar manieren om deze plek beter beleefbaar te maken. Er is een audiotour in de izi.TRAVEL-app ontwikkeld om dit verhaal voor het voetlicht te brengen. En is er bij verschillende grotere evenementen in de buurt (denk bijvoorbeeld aan de Waterliniewandeltocht) aandacht aan de Romeinen op het Castellum besteed.

Samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
De aanwezigheid van De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in de gemeente Bunnik, met de twee grootste forten en het Nationaal Waterliniemuseum, biedt volop kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling. In 2021 heeft UNESCO de werelderfgoedstatus toegekend aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2021 heeft de gemeente Bunnik samen met een netwerk van ondernemers, vrijwilligers, provincie, gemeenten en terrein beherende organisaties vooral gewerkt aan de bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in relatie tot de ontwikkelmogelijkheden in het gebied. Door corona is er in 2021 weinig mogelijk geweest met betrekking tot evenementen op en rond de forten.

Gebruik wandelroutenetwerk
Door de provincie Utrecht is voor de periode 2016-2020 in samenwerking met gebiedspartijen de nieuwe Agenda Vitaal Platteland (AVP) opgesteld. Onderdeel van de AVP is het versterken van de recreatieve structuur in het Kromme Rijngebied door het aanleggen van een wandelroutenetwerk dat aansluit op de wandelroutenetwerken in aangrenzende gebieden. In 2021 is het netwerk, mede door corona, van waarde gebleken en intensief gebruikt. In 2021 is ook een start gemaakt met aansluitende netwerken in omliggende regio’s om de wandelmogelijkheden te vergroten.

Faciliteren van ondernemers m.b.t. recreatieve ontwikkelingen die passen binnen de pijler Recreatieve Kracht
In 2021 zijn verschillende recreatieve ontwikkelingen die passen binnen de pijler Recreatieve Kracht middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt. Sommige gewenste ontwikkelingen bleken (nog) niet mogelijk binnen de huidige regelgeving. Hiervoor zijn we op uitnodiging van de Provincie een pilot gestart om de mogelijkheden te verkennen.

Project Kleine landschapselementen (KLE)
De provincie heeft in 2019 een subsidieregeling vastgesteld die de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen mogelijk maakt. De looptijd is tot en met 2021. Samen met de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap heeft Bunnik landschapsadviezen opgesteld voor aanleg van landschapselementen als hagen of struikranden. Dit project vindt plaats in de buitengebieden en is voor en door bewoners. De looptijd is verlengd tot en met 2023.

Project Eetbaar Landschap Krommerijn
Het project gaat over de inzet van landschapselementen om daar oogstbare eetbare planten aan toe te voegen om zo waarde toe te voegen. Hierbij wordt biodiversiteit vergroot, landschapselementen hersteld en nieuw aangelegd en worden samen met de streek in een korte keten bijzondere producten gemaakt en vermarkt. In 2021 is de pilot begeleid, zijn plantadviezen opgesteld voor eetbare beplantingsstructuren in het landschap en deze getoetst. Naast projectleiding is ook een rapportage opgesteld over welke eetbare beplantingssoorten passen bij welke standplaats, dus waar kan welke eetbare plant groeien.

Leefkwaliteit dorpen, centra en voorzieningen

De bestaande dorpscentra zijn aan veranderingen onderhevig. De afname van de gemiddelde woningbezetting, de populariteit van internetwinkelen en de economische gevolgen voor onze ondernemers en winkeliers door de coronamaatregelen, hebben een negatieve invloed op ons voorzieningenniveau. Zo is in Werkhoven onlangs de enige supermarkt gestopt. Toch is het ondernemersklimaat in Bunnik goed en zijn we in 2021 uitgeroepen tot beste kleine gemeente voor het midden- en kleinbedrijf. Om de kwaliteit van de dorpcentra te verbeteren is, in participatie, een toekomstvisie gemaakt voor het dorpshart van Odijk en hebben we meer groen en bomen in de openbare ruimte gerealiseerd. In 2021 is ook het omgevingsprogramma groen tot stand gekomen en is op basis van een burgerinitiatief een beweeglint in de hele gemeente gerealiseerd.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
Het bestendigen van het bestaande winkelaanbod en het creëren van levendige centra Kwaliteitsverbetering openbare ruimte (vergroten verblijfswaarde en versterken kwaliteit en diversiteit van het groen) Nieuwe voorzieningen zo situeren dat ze het bestaande voorzieningenaanbod versterken	We stellen een stedenbouwkundige verkenning op voor De Meent	Toekomstvisie dorpshart Odijk
	Het kwaliteitshandboek openbare ruimte wordt geactualiseerd en aangepast naar nieuwe normen op het gebied van toegankelijkheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en groenbeheer	Actualisatie kwaliteitshandboek (afgerond in 2020)
	We zetten in op het (laten) ontwikkelen van een instrument waardoor een sterk netwerk ontstaat van publiek/privaat/maatschappelijke partners om te bevorderen dat zij in gezamenlijkheid werken aan een divers en toekomstbestendig aanbod van voorzieningen	Afgerond
	We zetten in op het verduurzamen van het groenbeheer	Bij renovatie van het groen meer aandacht voor diversiteit
	Bij de inrichting van openbaar groen en speelplekken betrekken we actief de buurt	Afgerond

Toekomstvisie dorpshart Odijk

Eind 2020 is de gemeente gestart met een participatieproces met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen van het dorpshart van Odijk. Dit proces startte met een interactief Webinar en is na verschillende digitale participatiebijeenkomsten in juni 2021 afgerond met twee fysieke bijeenkomsten. In de toekomstvisie is aandacht besteed aan het aantrekkelijker maken van het dorpshart, levendigheid, kwaliteitsverbetering openbare ruimte, voorzieningenniveau, verkeersveiligheid, identiteit en herkenbaarheid, wonen en vergroening. De concept-toekomstvisie is door de participanten gepresenteerd aan de raad. De toekomstvisie is uiteindelijk op 2 december 2021 vastgesteld. Om de ambities tot uitvoering te brengen wordt in 2022 een uitvoeringsdocument opgesteld, waarbij de gemeente een faciliterende rol blijft vervullen.

Bij renovatie van het groen meer aandacht voor diversiteit

In 2021 is het groen in de Pelikaanweg in Werkhoven en het plantsoen aan de Barbeellaan in Odijk vervangen. Daarnaast zijn voor 49 gemeentelijke bomen een kapvergunning aangevraagd en zijn er zijn 140 bomen nieuw aangeplant. Er zijn onder andere verschillende zieke bomen vervangen aan de Tureluurweg, Werkhovenseweg en de Achterdijk. Het aantal meldingen van de invasieve exoot Japanse duizendknoop is verdubbeld ten opzichte van 2020. Het aantal meldingen eikenprocessierups is 30% minder dan een jaar geleden, ook landelijk is er geen grote overlast ervaren.

Zomer 2021 is er gestart met het opstellen van een Omgevingsprogramma groen en een inventarisatie van de flora en fauna in de gemeente Bunnik (afronding van beide projecten vindt plaats in 2022). Als

resultaat van burgerinitiatieven zijn er in 2021 een skatebaan in Werkhoven en het beweeglint in de hele gemeente aangelegd.

Duurzaamheid, energie en klimaat

Het besef en de urgentie neemt wereldwijd toe om meer werk te maken van duurzaamheid, (schone) energie en klimaat. In regionaal verband hebben we, samen met de provincie, vijftien gemeenten en de waterschappen, een Regionale Energiestrategie (RES 1.0) vastgesteld. In 2021 hebben we hier al concreet invulling aan gegeven door, in samenwerking, duurzame energie op te wekken (zon op dak) en hebben we een faciliterende rol gespeeld om bestaande woningen energiezuiniger te maken. Naast energie en duurzaamheid is er ook veel aandacht geweest om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken. Zo is een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) tot stand gekomen en zijn voorbereidingen getroffen voor een kllimaatbestendige herontwikkeling van de Oranjebuurt. Tot slot hebben we ook stappen gezet ter verbetering van de circulaire economie. In 2021 hebben we een regionale grondstoffenvisie vastgesteld zodat steeds meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
We streven, samen met onze inwoners en (regio)partners, naar een circulaire economie. Samen met onze inwoners en (regio)partners werken we toe naar een klimaatneutrale gemeente Bunnik in 2040. We verbeteren, samen met onze inwoners en (regio)partners, de leefkwaliteit via klimaatadaptieve maatregelen.	Samen met de regio stellen we een regionale energiestrategie op en dit borgen we in een omgevingsvisie.	Uitwerken en vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
	In nauwe samenhang en volgend op de regionale energiestrategie stellen we een transitievisie warmte vast.	Opstellen en afronden transitievisie warmte
	We stellen een duurzaamheidsaanpak op, waarin we komen tot 10% duurzame energie opwekking en 10% energiebesparing in Bunnik.	Uitvoering geven aan energiebesparingsprojecten en energieopwekkingsprojecten
	We dienen een voorstel in om op dit vlak de interne organisatie te versterken.	Voorstel voor voldoende capaciteit voor de energietransitie en warmtetransitie uitwerken
	We stellen een regenwaterstructuurplan (als onderdeel van de Omgevingsvisie) op waarin de klimaatopgave in de openbare ruimte is uitgewerkt.	Klimaatadaptatie en herinrichting Oranjebuurt
	We stellen een afvalbeleidsplan op die leidt tot minder afval	Opstellen uitvoeringsplan op basis van regionale grondstoffenvisie

Uitwerken en vaststellen Regionale energiestrategie (RES) 1.0

In 2021 is de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld in de gemeente. Voorafgaand hebben er, samen met de Kromme Rijn gemeenten, participatietrajecten met inwoners plaatsgevonden om kansen voor zon- en windenergie te onderzoeken. Deze processen hebben in Bunnik nog niet geleid tot meer zoeklocaties voor energieopwekking op land. Bunnik heeft een ambitie van 0.054 TWh ingebracht in de RES 1.0 die nog nader ingevuld wordt. Afgesproken is dat de evaluatie van het zonneveldenbeleid zal plaatsvinden, voordat bepaald wordt of er meer zonnevelden kunnen worden toegestaan dan het huidige plafond van 40˚ha.

Opstellen en afronden transitievisie warmte

In 2021 is de transitievisie warmte vastgesteld in de gemeente Bunnik, zoals verplicht voor alle gemeenten. Deze beschrijft op hoofdlijnen hoe er zonder aardgas kan worden gewoond en gewerkt. De kansrijkheid van alternatieve warmtebronnen is beschreven. Er zijn geen woonwijken aangewezen die als eerste van het aardgas afgaan, omdat de warmteoptie met laagste maatschappelijke kosten nog niet bekend is. Wel is de ambitie vastgesteld om in 2030 30% aardgasbesparing te realiseren. Verschillende sporen zijn ingezet om gebouweigenaren te motiveren een volgende verduurzamingsstap te maken. Informatie voor individuele woningeigenaren wordt aangevuld met buurtaanpakken om tot de benodigde versnelling te komen. Omdat ‘iedereen mee moet kunnen doen’ in de warmtetransitie, is een onderzoek

gestart naar de wenselijkheid van een energiedienstenbedrijf. Andere onderzoeken gaan over de haalbaarheid van warmtenetten met lage temperatuur voor een bedrijventerrein en een deel van dorpskern Odijk. De rijksmiddelen voor de periode 2019-2021 zijn aangevuld met een subsidie van de EU en van RVO. Vanuit de rijksoverheid is in 2021 nog geen duidelijkheid gekomen over de volgende bijdrage aan gemeenten voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Wel zijn er enkele specifieke subsidies aangekondigd om te werken aan energie-armoede en zeer slecht geïsoleerde woningen via het nationaal isolatieplan.

Uitvoering geven aan energiebesparingsprojecten en energieopwekkingsprojecten

In 2021 is er 30 hectare aan zonnevelden vergund en is er een procedure gestart voor de laatste 10 hectare volgens het beleidskader zonnevelden. Na evaluatie van het beleidskader zonnevelden wordt een nieuw beleidsplafond vastgesteld. De evaluatie van het beleidskader is vooruit geschoven naar begin 2022, de voorbereidingen zijn reeds gestart. De raad heeft gevraagd om beleidsregels windenergie en om het debat over wind in de gemeente te kunnen voeren. De voorbereiding voor een debatavond zijn gestart. Het project New Grid on the Block voor onderzoek naar koppelkansen tussen grote daken met zonne-energie is gestopt. Er bleken te weinig projecten kansrijk voor een gezamenlijk zonne-energie project. Samen met de RES U16 wordt gewerkt aan kansen voor grootschalig zon op dak.
Het onderzoek naar 10% energiebesparing heeft inzicht verschaft dat 10% besparen met beperkte middelen en menskracht niet haalbaar is. Er is uitvoering gegeven aan de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) tot eind 2021, waarmee huiseigenaren gestimuleerd werden om energie besparende maatregelen uit te voeren. De gemeente heeft deelgenomen aan U-thuis. Hier worden ook de website en diensten van Jouw Huis Slimmer steeds verder uitgebreid. Woningcorporatie Portaal is ondersteund met 30 energieboxen en energieadvies voor huurders. De Energie Coöperatie Bunnik heeft samen met de gemeente een USET-aanvraag ingediend bij de provincie die is toegekend. De aanvraag is ingediend om “de participatie van de lokale gemeenschap bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame opwekprojecten te organiseren en faciliteren”. Samen met MRA-Elektrisch is gestart met het opstellen van de laadkaart en gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk van elektrische oplaadpalen. Eind 2021 is besloten om mee te doen met Junior Energie Coach, een spel voor gezinnen over verduurzaming en bewustwording daarover.

Voorstel voor voldoende capaciteit voor de energietransitie en warmtetransitie uitwerken

In de RES U16 is een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit voor de duurzaamheidsopgave. Ook op landelijk niveau is hier voor alle gemeenten aan gerekend. Het is in 2021 onduidelijk gebleven hoeveel geld er vanuit het Rijk zal komen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. In 2021 is er een start gemaakt met het onderzoek naar de route Bunnik Klimaat Neutraal 2040. Het onderzoek wordt verder uitgewerkt en zal de gemeente op weg helpen keuzes te maken in de doelstellingen voor een duurzame toekomst en de daarbij behorende menskracht en middelen. Met de huidige formatie is het niet mogelijk is om als gemeente aan alle onderdelen te werken om tot een klimaatneutraal Bunnik te komen.

Klimaatadaptatie en herinrichting Oranjebuurt

De gemeente heeft zich aangesloten bij de afspraken Klimaat Adaptief Bouwen Utrecht. Deze afspraken worden opgenomen in het convenant Duurzaam Bouwen, waar de gemeente Bunnik ook bij betrokken is.
In regionaal verband is in 2021 gestart met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van de Regionale Adaptatie Strategie. Ook gemeente Bunnik heeft zich aangesloten bij deze Strategie. Daarvoor worden activiteiten en projecten op het gebied van klimaatadaptatie samen met regiogemeenten opgepakt.
Bij groenrenovaties worden kleinschalige maatregelen doorgevoerd ter verbetering van het klimaat-adaptieve vermogen van de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is groenrenovatie van de Pelikaanweg.
In 2021 vond de voorbereiding van de herinrichting van de Oranjebuurt plaats om deze buurt ook klimaatbestendig in te richten. Een ingenieursbureau heeft de opdracht gekregen om een plan op te stellen om te komen tot vervanging van de riolering, het duurzaam inrichten van de openbare ruimte en het klimaat bestendig inrichten om het teveel aan hemelwater op te vangen, te verwerken en af te voeren.
Dit traject is gestart om de burgers te betrekken in dit proces. Er is een voorontwerp gemaakt waar burgers hun inbreng op kunnen geven. Op dit moment verkeert het ontwerp van de Oranjebuurt in de voorfase. Vanwege corona is dit traject nu vertraagd en dienen de reacties op het voorontwerp nog te worden verwerkt. Door de vertraging en vernieuwde inzichten, mede opgedaan vanuit project Engboogerdbuurt, is het voorbereidingskrediet ontoereikend gebleken. Begin 2022 wordt er hierdoor een aanvullend voorbereidingskrediet voorstel aan de raad voorgelegd.
Het project Herinrichting Engboogerdbuurt bereidde zich voor op de uitvoeringsfase in 2022. Het werk was stilgelegd omdat er asbesthoudende kit was gevonden in het bestaande riool. Diverse onderzoeken

werden uitgevoerd, onder andere op welke manier het werk uitgevoerd moet worden, rekening houdend met milieu-maatregelen bij het werken met asbest. Daarnaast zijn vier scenario's onderzocht met betrekking tot de uitvoering van de herinrichting. Deze zijn allemaal uitgewerkt en voorzien van een planning en begroting, zodat de raad begin 2022 een keuze kan maken hoe dit herinrichtingsproject tot een goed einde te brengen. Vernieuwde inzichten als asbesthoudende kit, extreme prijsstijgingen van materialen, complexiteit van ondergrondse infra, intensieve participatie en de lessen vanuit project Herinrichting Engboogerdbuurt worden meegenomen in andere civiele projecten, waaronder de Oranjebuurt en nieuw op te stellen GRP.

Opstellen uitvoeringsplan grondstoffen op basis van regionale grondstoffenvisie
Het zo veel mogelijk hergebruiken van nuttige grondstoffen uit afval maakt onderdeel uit van de transformatie naar een circulaire economie. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk om de afvalscheiding te vergroten. In 2020 is door zes gemeenten en RMN samengewerkt aan het opstellen van een nieuw regionale grondstoffenvisie, waarin wordt vastgelegd welke ambities de gezamenlijke RMN-gemeenten hebben op het gebied van hergebruik van grondstoffen. De raad heeft in september 2021 ingestemd met de regionale grondstoffenvisie, waarna het college is gestart met het opstellen van een startnotitie voor het uitvoeringsplan.

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	209,8	158,4	2020
Functiemenging	%	60,8	53,2	2020
Hernieuwbare elektriciteit	%	x	20	2019
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	170	161	2019
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***				

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	RMN is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, inclusief de exploitatie van het recyclestation, en het reinigen van de openbare ruimte. De gemeente Bunnik heeft naast deze basistaak van RMN taken op het gebied van onderhoud van het groen in de openbare ruimte en kleine civiele werkzaamheden bij RMN ondergebracht. Deze zogenaamde additionele taken worden afzonderlijk in de jaarrekening verantwoord om vermenging met de basistaken te voorkomen.
Stuurgroep Kromme Rijnlandschap	De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap heeft als doel te zorgen voor toename van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en verbetering / behoud van landschapselementen en koppeling tussen landschap en inwoners.
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	De Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft als brede milieudienst de expertise in huis om de gemeente op het brede terrein van milieu en duurzaamheid efficiënt en effectief te ondersteunen, zowel beleidsmatig als op het gebied van vergunningverlening en - handhaving (de VTH-taken).

Wat heeft het gekost?

Programma 02	Fysieke Leefomgeving			
Lasten en baten	**Begroot voor wijziging (x € 1.000)**	**Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)**	**Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)**	**Verschil (A) - (B) (x € 1.000)**
Lasten	**6.331,8**	**6.651,0**	**6.682,1**	**31,0-**
Wegen	1.697,1	1.630,8	1.638,9	8,1-
Verkeer	201,2	225,7	169,8	55,9
Riolering	1.045,0	1.046,6	930,2	116,4
Recreatie en landschap	251,6	306,6	238,9	67,7
Openbaar groen	680,2	685,9	653,5	32,4
Economie	9,6	9,6	1,2	8,4
Wonen	127,1	192,0	151,0	41,0
Milieu	2.015,9	2.249,7	2.189,9	59,8
Ruimtelijke ordening	140,0	140,0	360,1	220,2-
Grondexploitaties	164,2	164,2	348,6	184,4-
Baten	**3.762,1**	**3.887,4**	**4.357,5**	**470,1-**
Wegen	-	-	12,2	12,2-
Verkeer	18,7	6,3	12,4	6,1-
Riolering	1.502,8	1.507,6	1.548,0	40,4-
Recreatie en landschap	102,9	175,2	168,6	6,6
Openbaar groen	0,0	0,0	2,2	2,2-
Economie	149,5	149,5	91,2	58,3
Wonen	6,0	45,8	78,9	33,1-
Milieu	1.818,2	1.838,8	1.877,7	38,9-
Ruimtelijke ordening	-	-	217,6	217,6-
Grondexploitaties	164,2	164,2	348,6	184,4-
Saldo lasten en baten	**2.569,7-**	**2.763,7-**	**2.324,6-**	**439,1**

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Verkeer 55,9 Voordeel

In de 1e bestuursrapportage is budget beschikbaar gesteld voor de spitsafsluiting Achterdijk. Echter is binnen het krediet ruimte beschikbaar voor deze kosten. Dit levert een voordeel op. € 24.500 V

Overig. € 31.400 V

Totaal € 55.900 V

Riolering 116,4 Voordeel

Het product riolering is een ‘gesloten financieel systeem’. Dat betekent dat voor- of nadelen worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Hierdoor wordt geborgd dat de ontvangen rioolrechten ook daadwerkelijk (in de toekomst) voor rioleringskosten worden ingezet. In beginsel is er dus sprake van budgettaire neutraliteit op het product riolering. De begrote storting in de voorziening egalisatie kosten riolering is lager dan begroot. Dit betekent hier een voordeel van € 72.300. € 72.300 V

Als gevolg van de vertraging in de herinrichting van de Engboogerdbuurt en Oranjebuurt vallen de kapitaallasten lager uit. € 62.200 V

Overig. € 18.100 N

Totaal € 116.400 V

Recreatie en landschap 67,7 Voordeel

In de 2e bestuursrapportage is voor 2021 extra budget beschikbaar gesteld voor het project 'Lekker Landschap'. In 2021 is dit budget nog niet volledig uitgegeven. De raad wordt gevraagd via budgetoverheveling dit budget in 2022 beschikbaar te stellen.	€	47.500	V
Overig.	€	20.200	V
Totaal	€	67.700	V

Openbaar groen 32,4 Voordeel

Voor het jaar 2021 heeft de raad incidenteel budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van een Flora- en fauna-inventarisatie. Dit project is in 2021 gestart en wordt in 2022 afgerond. Dit heeft onder andere te maken met de benodigde tijd voor een goede inwonerparticipatie en informele overleggen met de raad.). De raad wordt gevraagd via de budgetoverheveling dit budget in 2022 beschikbaar te stellen.	€	40.500	V
Voor het jaar 2021 heeft de raad incidenteel budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van een omgevingsprogramma groen (groenvisie). Dit project is in 2021 gestart en wordt in 2022 afgerond. Dit heeft onder andere te maken met de benodigde tijd voor een goede inwonerparticipatie en informele overleggen met de raad.). De voor dit project geraamde onttrekking aan de algemene reserve zal ook lager zijn. In de 1e bestuursrapportage wordt gevraagd dit budget in 2022 beschikbaar te stellen.	€	18.000	V
Overig.	€	26.100	N
Totaal	€	32.400	V

Wonen 41,0 Voordeel

In de 2e bestuursrapportage is budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie, echter was in de jaarplanning van de gemeente geen rekening gehouden met het opstellen van een dergelijke visie gedurende het jaar 2021. De raad wordt gevraagd via budgetoverheveling dit budget in 2022 beschikbaar te stellen.	€	25.000	V
Overig.	€	16.000	V
Totaal	€	41.000	V

Milieu 59,8 Voordeel

De RRE regeling is met één jaar verlengd. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Zie ook toelichting baten.	€	37.900	N
De van het rijk ontvangen gelden voor de Transitievisie Warmte zijn in 2021 niet in zijn geheel ingezet. Dit levert een voordeel op. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve.	€	65.000	V
Een tweetal geraamde investeringen (aanschaf containers en containers werf) is niet uitgevoerd in afwachting van uitkomsten van een nieuwe regionale grondstoffenvisie. Dit levert een voordeel op. Tevens is de bijdrage aan de RMN voor wat betreft reiniging lager. Dit wordt verrekend met de reserve egalisatie kosten gemeentereiniging.	€	45.300	V
Overig.	€	12.600	N
Totaal	€	59.800	V

Ruimtelijke ordening 220,2 Nadeel

Het wederom uitstellen van de ingangsdatum van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 heeft tot hogere lasten geleid.	€	54.400	N
In 2021 zijn uren door derden besteed aan diverse projecten. Dit levert aan de lastenkant een nadeel op en aan de batenkant een voordeel.	€	156.900	N
Overig.	€	8.900	N
Totaal	€	220.200	N

Grondexploitaties 184,4 Nadeel

In de begroting 2021 zijn de lasten en baten voor het product grondexploitaties gecumuleerd opgenomen. Bruto zijn de ramingen aan zowel de lastenkant als aan de batenkant € 164.190. In werkelijkheid is er een totale last van € 348.554 (inclusief doorbelastingen) ten laste van de grondexploitatieprojecten gebracht. Dit betekent een nadeel van € 184.400.	€	184.400	N
Totaal	€	184.400	N

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Riolering 40,4 Voordeel

Het product riolering is een 'gesloten financieel systeem'. Dat betekent dat voor- of nadelen worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Hierdoor wordt geborgd dat de ontvangen rioolrechten ook daadwerkelijk (in de toekomst) voor rioleringskosten worden ingezet. In beginsel is er dus sprake van budgettaire neutraliteit op het product riolering; mede door de hogere inkomsten is de onttrekking lager dan begroot.	€	45.200	V
Overig.	€	4.800	N
Totaal	€	40.400	V

Economie 58,3 Nadeel

In 2021 is er een nadelig effect op de toeristenbelasting. In verband met corona zijn er minder overnachtingen geweest.	€	58.300	N
Totaal	€	58.300	N

Milieu 38,9 Voordeel

De RRE regeling is met één jaar verlengd. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Zie ook toelichting lasten.	€	38.100	V
Overig.	€	800	V
Totaal	€	38.900	V

Wonen 33,1 Voordeel

Er is een aantal kleine voordelen op speelvoorzieningen en huurinkomsten, samen levert dit een voordeel van € 33.100 op. Voor de speelvoorziening wordt een budgetoverheveling aangevraagd, deze werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.	€	33.100	V
Totaal	€	33.100	V

Ruimtelijke ordening 217,6 Voordeel

In 2021 zijn uren door derden besteed aan diverse projecten. Dit levert aan de lastenkant een nadeel op en aan de batenkant een voordeel.	€	156.500	V
Op de Herenstraat te Werkhoven is een perceel verkocht, de inkomsten hiervan waren niet begroot.	€	61.100	V
Totaal	€	217.600	V

Grondexploitaties 184,4 Voordeel

In de begroting 2021 zijn de lasten en baten voor het product grondexploitaties gecumuleerd opgenomen. Bruto zijn de ramingen aan zowel de lastenkant als aan de batenkant € 164.190. In werkelijkheid is er een totale baat van € 348.554 (inclusief doorbelastingen) ten gunste van de grondexploitatieprojecten gebracht. Dit betekent een voordeel van € 184.400. Voor een verdere toelichting betreffende de diverse in uitvoering zijnde grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.	€	184.400	V
Totaal	€	184.400	V

Programma: 3. Sociaal domein

Collegeprogramma

Focus op de sociale kracht

In het sociaal domein spelen veel complexe vraagstukken waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid is en waarbij de middelen vanuit het Rijk ontoereikend zijn. In 2021 is daarom begonnen met een bezuinigingstaakstelling om grip te houden op de kosten. Uitgangspunt daarbij is wel dat inwoners zo min mogelijk nadelige effecten ondervinden en onze inwoners adequate zorg krijgen wanneer dat nodig is. In het sociaal domein zijn de effecten van Corona direct voelbaar en is de druk op de zorg ongekend hoog. De continuïteit van zorg hebben we in 2021 wel kunnen waarborgen al zien we wel dat de wachttijden voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp langer worden. Voor kwetsbare doelgroepen werken we in U10 en regioverband Zuidoost Utrecht (ZOU) samen om maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de gemeenten mogelijk te maken voor de eigen inwoners. Hiervoor is in 2021 een ambitieverklaring getekend. Daarnaast heeft 2021 in het teken gestaan van de regionale inkoop van jeugd en Wmo en de implementatie van deze nieuwe contracten bij het regionaal contractmanagement, backoffice, CvE en beleid.

Doel	Wat gaat Bunnik doen?	Actiepunt 2021
Versterken van de sociale kracht: zelfredzaamheid stimuleren, deelname aan de samenleving vergroten, voorkomen van eenzaamheid, financiële draagkracht en -last versterken, collectieve zelfredzaamheid faciliteren en gevoel van veiligheid borgen. In beeld brengen van de uitgangspunten voor inclusieve woonwijken die bijdragen aan een prettige leef- en woonomgeving. Bevordering van gezondheid en vitaliteit zijn daarin maatgevend. De transformatie van zorg en ondersteuning gaat uit van collectieve voorzieningen, waar iedereen welkom is. Maatwerk blijft mogelijk als vangnet	Samen met onze inwoners werken we aan de Bunnikse ontwikkelingen in het sociaal domein met respect voor de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de relatie tussen gemeente en gemeenschap	Participatief ontwikkelen en verbeteren van communicatie en informatie Opstellen integraal beleidsplan sociaal domein
	We inventariseren de huidige sociale kracht van onze inwoners om ook in de toekomst het beleid goed aan te laten sluiten op de behoefte van de samenleving	Continueren kwaliteitsonderzoek Verdere ontwikkeling monitor sociaal domein
	We verkennen de kaders die nodig zijn om te komen tot een wijkopbouw die bijdraagt aan een prettige leef- en woonomgeving, aan inclusiviteit en aan bewegen, spelen en ontmoeten	Door ontwikkelen langer zelfstandig thuis wonen en woonopgave o.a. de Kersenweide
	We zetten sport, bewegen, recreatie, cultuur en onderwijs in om preventie, gezondheid en sociale kracht te bevorderen	Uitvoeren Lokaal Akkoord Ontwikkelen van integraal huisvestingsplan onderwijs Vernieuwen contract Jeugd-volgsysteem
	We zetten subsidiebeleid en andere flexibelere instrumenten in ter stimulering van initiatieven die bijdragen aan het behalen van onze maatschappelijke doelen	Uitwerken van nieuwe subsidiecyclus
	Landelijke wetgeving brengt de komende jaren met zich mee dat inwoners met complexe problematiek intensiever deel gaan uitmaken van onze samenleving (extramuralisering). Samen met de regio onderzoeken we wat er nodig is om hen	Regionaal beschermd wonen voorbereiden en implementeren

	constructief en veilig deel uit te laten maken van onze Bunnikse gemeenschap. We verkennen wat nodig is om maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze gemeente te realiseren	
	We bieden inwoners ondersteuning die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt én begeleiden ze naar werk of naar een zinvolle dagbesteding. In de uitvoering moedigen we maatschappelijk betrokken ondernemers aan om hierin ook een bijdrage te leveren	Strategische Kaders Participatiewet invullen en implementeren
	We stellen in regionaal verband beleidskaders op voor Jeugdhulp en Wmo	Afronden regionale inkoop en implementeren nieuwe overeenkomsten.
	We blijven investeren in de doorontwikkeling van het Centrum voor Elkaar in aansluiting op de transformatie van het sociaal domein en de behoeften van de samenleving	Borgen ontwikkelingen CvE

Participatief ontwikkelen en verbeteren van communicatie en informatie
Het lokale netwerk Gelukkig en Vitaal heeft, met ondersteuning van de gemeente, de website BunnikSamen.nl ontwikkeld. Deze website is bedoeld voor wie wil weten wat er in Werkhoven, Odijk en Bunnik te doen is, welke voorzieningen er zijn en voor wie andere inwoners wil ontmoeten. Er zijn meer dan 80 lokaal actieve organisaties en initiatieven op de website aangesloten. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn verschijnt er in de lokale krant wekelijks een overzicht van activiteiten. In verband met corona konden helaas een aantal van de geplande activiteiten geen doorgang vinden. Enkele nieuwe initiatieven die in 2021 zijn ontplooid: repair-café, en speel-en—deel café.

Opstellen integraal beleidsplan sociaal domein
Op voorstel van het college besloot de gemeenteraad in januari om af te zien van het opstellen van een nieuw integraal beleidsplan sociaal domein. Het bestaande beleidsplan sociaal domein (later aangevuld met een transformatieplan en een nota beheersmaatregelen) bleek nog voldoende actueel. De looptijd van die bestaande plannen werd verlengd voor onbepaalde tijd.

Continueren kwaliteitsonderzoek
Het reguliere Wmo client-ervaringsonderzoek over 2020 is in 2021 uitgevoerd. Ondanks een lage respons, bleek o.m. dat verreweg de meeste ervaringen van inwoners met het Centrum voor Elkaar voldoende tot (zeer) goed zijn. De meeste respondenten hadden huishoudelijke ondersteuning nodig. Mensen worden redelijk snel en adequaat geholpen. 89 procent geeft aan dat zij met de ondersteuning een betere kwaliteit van leven ervaren. Voor wat betreft Jeugd is de pilot voor regionale samenwerking in het client-ervaringsonderzoek Jeugd met de jeugdhulpleveranciers voortgezet.

Verdere ontwikkeling monitor sociaal domein
In 2021 is het niet gelukt om de lokale monitor sociaal domein verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling om in 2022 alsnog een jaarrapportage over 2021 op te stellen.

Door-ontwikkelen langer zelfstandig thuis wonen
Mede in verband met corona zijn op dit punt het afgelopen jaar slechts kleine stappen gezet. Omdat alle gemeenten in de regio met langer zelfstandig thuis wonen te maken hebben, beziet Bunnik of, en zo ja op welke manier, regionale samenwerking meerwaarde heeft voor wonen van ouderen met een zorgvraag.

Uitvoeren Lokaal Akkoord
Bunnik heeft gekozen voor een breder lokaal akkoord dan alleen sport en bewegen; een akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het bevat afspraken en acties die sport en bewegen sterker verbinden aan het bevorderen van preventie, gezondheid en sociale kracht. Ondanks de beperkingen door corona is in 2021 samen met de partners uitvoering gegeven aan de geformuleerde thema's en activiteiten van het akkoord.

Ontwikkelen van integraal huisvestingsplan onderwijs
In 2020 is gestart samen met de schoolbesturen gestart met de ontwikkeling van een strategische huisvestingsplan waarmee de onderwijshuisvestingsvragen voor de langere termijn in de gemeente Bunnik in kaart zijn gebracht. Vanwege personeelsgebrek kon het plan niet afgerond worden. In 2022 wordt het weer opgepakt. Wel is in het integraal programma van eisen voor de Kersenweide rekening gehouden met 3000 m2 voor een onderwijsvoorziening.

Vernieuwen contract Jeugdvolgsysteem
De vijf ZOU-gemeenten werken voor de uitvoering van de leerplicht en het leerlingenvervoer met het Jeugdvolgsysteem. In verband met het aflopen van het bestaande contract voor die applicatie is een gezamenlijk aanbesteding gedaan. Dat heeft geleid tot een nieuw contract, voor de duur van drie jaar, met mogelijkheid van verlenging.

Uitwerken van nieuwe subsidiecyclus
Het huidige subsidiebeleid is geëvalueerd. Er zijn juridische aanpassingen gedaan en er is een begin gemaakt met een verbeterslag door het expliciet inbedden van de doelen en effecten van subsidies in de beleids- en in planning en control cyclus van de gemeente. Een belangrijke wijziging hierin is geweest dat de gemeente de thematische en inhoudelijke schotten heeft weggehaald. Dit vanuit het oogpunt van een integrale benadering. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in o.m. de reikwijdte van het subsidiebeleid (activiteiten dienen bij te dragen aan gemeentelijke doelen) en het verlengen van het aanvraagtermijn. Deze wijzigingen zijn gericht op de subsidiesystematiek.

Regionaal beschermd wonen voorbereiden en implementeren
De voorbereidingen in U-16-verband op de overeenkomst van de verantwoordelijkheid voor 'beschermd wonen' van Utrecht (als centrumgemeente) naar de afzonderlijke regiogemeenten zijn ook in 2021 voortgezet. Per 1 januari 2023 wordt Bunnik verantwoordelijk voor elke nieuwe vraag naar beschermd wonen van de eigen inwoners. Die nieuwe taak heeft op meerdere gebieden impact. Bijvoorbeeld waar het gaat om inkoop en toegang. De U-16 heeft een model laten bouwen waarin op basis van historische gegevens en van een aantal scenario's heeft geschetst hoeveel cliënten er jaarlijks instromen (ongeveer 8 per jaar voor Bunnik). Binnen de ZOU-regio (sub-regio van U16) is een ambitieverklaring Uitstroom maatschappelijke opvang en beschermd wonen getekend. De daarin opgenomen ambities zijn (en worden nog verder) met betrokken partijen uitgewerkt en aan de Raad voorgelegd.

Strategische kaders Participatiewet invullen en implementeren
In het verlengde van de in eind 2019 vastgestelde regionale strategische kaders Participatiewet, heeft Bunnik in 2020 een begin gemaakt met de lokale activering van de zogenoemde groep 3- klanten (voor wie deelname aan de samenleving het hoogst haalbare is). In samenwerking met de Regionale Sociale Dienst heeft het CvE in 2021 voor 12 inwoners uit deze doelgroep lokaal passende ondersteuning ingezet. Begin 2022 wordt dit geëvalueerd. Ook is begonnen met een onderzoek naar de inbreng en besteding van de participatiemiddelen, dat in 2022 zal worden afgerond.

Afronden regionale inkoop en implementeren nieuwe overeenkomsten
Op 1 juli 2021 zijn de nieuwe contracten voor jeugd ambulant en Wmo begeleiding ingegaan waarbij ook nieuwe tarieven gelden. Deze contracten vallen onder de regionale Inkoopvisie 2020-2025. Het tweede halfjaar van 2021 heeft in het teken gestaan van implementatie van deze contracten bij het regionaal contractmanagement, backoffice, Centrum voor Elkaar en beleid. Dit, om ervoor te zorgen dat cliënten de juiste zorg konden blijven ontvangen, maar ook zodat de aanbieders de facturen konden indienen en uitbetaald konden krijgen. Verder wordt nog hard gewerkt aan de vormgeving van de relatie met de aanbieders, de invulling van het contractmanagement en de noodzaak van bruikbare en eenduidige gegevens. Ook 'jeugd verblijf' valt onder de regionale Inkoopvisie. Hiervoor gaan pas per 1 januari 2022 de nieuwe contracten in.

Borgen ontwikkelingen CvE
Door corona zijn een aantal ontwikkelingen op een lager pitje gezet. Door de lockdowns konden de consulenten slechts beperkt aanwezig zijn op vindplaatsen. Omdat activiteiten in het voorliggende veld niet doorgingen is het project Welzijn op recept grotendeels stil komen te liggen. Ook het invoeren van de regionale methodiek Coördinatie van Zorg is helaas nog niet voldoende van de grond gekomen en wordt nog maar incidenteel gebruikt. Door corona en als gevolg van het abonnementstarief heeft het CvE in 2021 te maken gehad met een toename van het aantal meldingen en zijn de hulpvragen van inwoners complexer geworden. Hierdoor zijn er wachtlijsten ontstaan. De praktijkondersteuning Jeugd (poh) is van meerwaarde, zo blijkt ook uit een evaluatie van die functie. De functie draagt bij aan de samenwerking met de huisartsen en de poh biedt laagdrempelige ondersteuning aan jeugdigen, waardoor deze ook is ingezet ter overbrugging als er bij een zorgaanbieder een wachtlijst was. Met het kwaliteitstraject van het CvE is in 2021 een start gemaakt. Dit traject is mede ingezet met het doel processen te optimaliseren en een eenduidige werkwijze te bevorderen. Omdat processen vaak de gehele afdeling betreffen, is de aanpak is inmiddels verbreed naar de hele afdeling sociaal domein en loopt door in 2022.

Overige relevante beleidsontwikkelingen

Taakstelling sociaal domein
Bij de nota van actualisatie bij de begroting 2021-2024 werd in november 2020 besloten tot een taakstellende structurele besparing op het sociaal domein: oplopend van € 100.000 in 2021 naar € 200.000 in 2024. Gelijktijdig nam de gemeenteraad een motie aan om bij de keuze van maatregelen de negatieve effecten voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Voor ongeveer de helft van het totale bedrag wist het college begin 2021 binnen de eigen bevoegdheid maatregelen te treffen. Voor het nog resterende deel stemde de raad eind 2021 in met drie aanvullende voorstellen: het aanpassen van de urennormering huishoudelijke ondersteuning; het doorvoeren van enkele wijzigingen bij vervoersvoorzieningen; en het door het CvE gaan hanteren van een regionaal ontwikkeld afwegingskader-Jeugdzorg.

Zorg voor Jeugd
De stijgende lijn kosten jeugdhulp heeft zich ook in 2021 voortgezet. Een landelijke arbitragecommissie constateerde halverwege het jaar, dat gemeenten structureel te weinig middelen van het Rijk voor jeugdzorg krijgen. Het oude kabinet heeft daarop extra middelen voor 2022 toegekend. Maar voor de jaren daarna is de verantwoordelijkheid neergelegd bij het nieuwe kabinet. Van een aantal zaken die in 2021 door gemeente Bunnik zijn ingezet is het nog lastig aan te geven wat de financiële gevolgen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de inzet van de nieuwe regionale inkoop, de praktijk-ondersteuner jggz huisartsen en de inzet van coördinatie van zorg. Verder zijn er een aantal zaken binnen de jeugdhulp die voor extra (onvoorziene) kosten in 2021 hebben gezorgd. Er zijn bijvoorbeeld extra kosten gemaakt voor gespecialiseerde jeugdzorg door YEPH en Save Veilig Thuis Midden Nederland. Wat daarnaast opvalt, is dat de kosten voor de onderdelen van crisis en LTA zorg (landelijk ingekochte zorg) veel hoger zijn in 2021 dan in 2020.

Woonplaatsbeginsel
Het nieuwe woonplaatsbeginsel is op 1 januari 2022 van kracht geworden. In 2021 zijn hier de benodigde zaken voor uitgezocht. Dit om de benodigde cliënten die administratief en financieel naar een andere gemeente moeten verhuizen over te kunnen dragen. Er is echter gebleken dat het landelijk niet lukt om alle cliënten voor 1 januari 2022 over te dragen. Landelijk is afgesproken, dat dit nog in het eerste kwartaal van 2022 plaats mag vinden. Dit maakt dat de lijst met ontvangen en overgedragen cliënten pas in de loop van 2022 definitief zal zijn.

Coördinatie van zorg; Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd
Onder meer vanwege corona heeft de voortgang van ‘coördinatie van zorg’ enige vertraging opgelopen. Dit is overigens ook bij andere wijkteams in de Regio Zuid Oost Utrecht zo. De verdere implementatie zal worden opgepakt in 2022. Dit in samenhang met de regionaal voorbereide en in december door de gemeenteraad vastgestelde Norm voor opdrachtgeverschap jeugd (NvO). Die legt meerjarige afspraken vast over de gewenste inhoudelijke ontwikkeling van het jeugdzorglandschap, vraag en aanbod, lokale toegang, governance, sturing en bekostiging. Het geheel mondt uit in een agenda, die elke twee jaar zal worden geactualiseerd.

Voor- en vroegschoolse educatie
In 2021 is Bunnik begonnen met een aanbod van voor- en vroegschoolse educatie. Dit gebeurt samen met de jeugdgezondheidszorg en de aanbieder van deze educatie. In iedere kern is een groep waar het wordt aangeboden. Dat is geïntegreerd in al bestaande peutergroepen. In het afgelopen jaar zijn er 18 kinderen aangemeld en gestart.

Nationaal Programma Onderwijs
Halverwege 2021 werd bekend dat er voor leerachterstanden bij kinderen en jeugdigen in het onderwijs vanuit het Rijk gelden beschikbaar werden gesteld. Dit budget is zowel voor scholen als voor gemeenten. In overleg met de lokale scholen is bekeken hoe deze gelden ingezet konden gaan worden. Van daaruit zijn onderwerpen gekozen als extra inzet op Stevig Ouderschap vanuit de GGD, coaching vanuit Stichting Jeugdwerk Bunnik en aanpassing van de werkwijze CvE-onderwijs. Omdat niet al deze zaken al in 2021 uitgevoerd konden worden, wordt het budget verder ingezet in 2022.

Economische ontwikkelingen gevolgen RSD
Het jaar 2021 laat niet zien dat er sprake is van een steeds toenemend beroep op de bijstand, schulddienstverlening en andere voorzieningen van de Regionale Sociale Dienst. Het aantal bunnikse bijstandontvangers is eind 2021 met 2 toegenomen, totaal 127. Dit ondanks de beëindiging van de noodmaatregelen in oktober 2021 (Tozo en de Tonk). Gezien de economische ontwikkelingen lijken de effecten beperkter dan aan het begin van de crisis verwacht werd. Inmiddels is er eind 2021 weer sprake van een lockdown en zijn de noodmaatregelen van het kabinet weer deels opgestart.

Inburgering
In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. De uitvoering van de nieuwe wet per 1 januari 2022 valt onder gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen. De lokale vluchtelingwerk groepen blijven verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding. In 2021 is uitvoering gegeven aan het “Implementatieplan nieuwe Wet inburgering regio Zuidoost Utrecht (ZOU)” en heeft de aanbesteding van de inburgeringstrajecten in U16 verband plaatsgevonden.

Tozo en de Tonk
De Regionale Sociale Dienst heeft In het kader van de noodmaatregelen van het rijk uitvoering gegeven aan de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk). Inwoners die een terugval in inkomen hebben als gevolg van coronamaatregelen konden een beroep doen op Tonk voor een tegemoetkoming daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten. Die regeling loopt via de bijzondere bijstand. Zowel de Tozo als de Tonk zijn per 1 oktober 2021 beëindigd. In gemeente Bunnik hebben 16 inwoners een beroep gedaan op de Tozo5 (de laatste TOZO regeling) en 7 op de Tonk. Eind 2021 is er opnieuw sprake van een lockdown en heeft het kabinet de coronasteun ondernemers verlengd tot en met maart 2022. De Tozo is hierbij niet verlengd omdat er al sprake was van een sterke afname van de aanvragen.

Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire
Veel ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De belastingdienst compenseert hen daar financieel voor. Maar er kunnen ook problemen zijn ontstaan rond huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De VNG en de staatssecretaris zijn overeengekomen dat gemeenten maatwerk bieden aan daardoor getroffen ouders. In 2021 zijn er 10 inwoners van de gemeente Bunnik bij het CvE aangemeld die in aanmerking komen voor deze ondersteuning.

Impact coronavirus op de GGD
De GGD heeft sinds begin 2020 vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het coronavirus. De GGD werkt als crisisorganisatie op volle kracht aan onder meer het testen, vaccineren en het coördineren van psychosociale hulpverlening. De organisatie heeft een call center ingericht dat zeven dagen in de week bereikbaar is. De extra werkzaamheden en inzet in het teken van de coronabestrijding hebben ook hun weerslag op de reguliere taken en de organisatie, zowel op de korte als op de middellange termijn. De GGD heeft bij haar concept ontwerpbegroting 2022 een signaal afgegeven over de mogelijke financiële extra implicaties van het coronavirus.

Wettelijk prenatale huisbezoek per 1 januari 2021
De wetswijziging is uitgesteld naar 1 juli 2022. Deze taak wordt dan in het basispakket van de GGD opgenomen en financieel verwerkt in de kind-bijdrage. Vooruitlopend op de wetswijziging, is eind 2021 besloten om in het eerste half jaar van 2022 de huisbezoeken ter overbrugging als maatwerkvoorziening op te nemen. Hierdoor kunnen de bezoeken alsnog uitgevoerd worden.

Corona compensatie subsidieregeling
De gemeente heeft in 2021 een compensatiebedrag van € 146.000 ontvangen van het rijk vanuit verschillende steunpakketten. Hiervoor heeft het college op basis van de Algemene Subsidieverordening een aparte subsidieregeling opgesteld. Deze regeling had als doel om de sociale infrastructuur op peil te houden door de effecten van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen te verzachten en het opstarten van nieuwe activiteiten te stimuleren. De subsidieaanvragen zijn binnen, het subsidieprogramma is vastgesteld en de instellingen hebben hun beschikkingen ontvangen.

Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning
De tarieven zijn marktconform en de kwaliteitsstandaard conform NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) richtlijnen. Voor 2022 zijn elf leveranciers gecontracteerd. De meeste partijen waren al actief in de regio ZOU. Sommigen zijn voor onze regio nieuw en hebben hun goede reputatie opgebouwd in andere delen van Nederland. Wel is het helaas zo, dat door de dubbele vergijzing en de krappe arbeidsmarkt er, net als in de rest van Nederland, wachttijden ontstaan voor het leveren van zorg. Eind 2021 waren er in Bunnik ruim 300 cliënten met huishoudelijke ondersteuning.

Subsidieoverzicht

In 2021 zijn de gemeentelijke subsidies voor de wettelijke taken verleend binnen de door de gemeenteraad bij de begroting 2021 vastgestelde maximale subsidiebedragen. De gemeentelijke subsidies voor overige activiteiten voor maatschappelijke doelen zijn in 2021 verleend binnen de door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafonds.

In de programmabegroting 2021 – 2024 zijn de volgende maximale subsidiebedragen en subsidieplafond opgenomen:

Subsidiesoort	Bedrag
Subsidies wettelijke taken - buiten het subsidieplafond	**€ 502.048**
Subsidie overige activiteiten en jubilea	
Totaal jaarlijkse subsidies	€ 450.427
Totaal eenmalige subsidies	€ 7.971
Totaal subsidieplafond	**€ 458.398**

De subsidies voor de wettelijke taken en voorzieningen zijn als volgt gespecificeerd in de begroting:

Wettelijke taak en voorziening	Bedrag
Jeugd- en jongerenwerk	€ 135.240
Begeleiding statushouders	€ 97.414
Bibliotheekwerk	€ 263.433
Jeugdcriminaliteitspreventie	€ 5.961
Totaal wettelijke taken	**€ 502.048**

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2,40	2,70	2020
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	16,00	26,00	2019
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar.	0,7	1,7	2020
Niet sporters	%	42,8	48,7	2016
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	1094,3	795,9	2020
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	x	0,3	2021
Achterstand onder jeugdkinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2	6	2020
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	71,8	68,4	2020
Achterstand onder jeugd-Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1	2	2020
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	167	431,2	2021
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	132,5	202	2020
Jongeren met delict voor rechter	% jongeren 12-21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen	1	1	2017
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	7,4	10,5	2021
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,4	1,1	2021
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	540	700	2020
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***				

Verbonden partijen

In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht	De GGDrU voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor de inwoners van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), Rijksvaccinatieprogramma en toezicht op onder andere kinderdagverblijven en WMO-aanbieders. Dit doet de GGDrU door risico's voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	Samenwerking met buurgemeenten op een aantal onderling samenhangende wettelijke taken biedt betere voorwaarden voor het vergroten en borgen van klantgerichtheid, kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en dienstverlening.

Wat heeft het gekost?

Programma 03	Sociaal Domein			
Lasten en baten	**Begroot voor wijziging (x € 1.000)**	**Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)**	**Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)**	**Verschil (A) - (B) (x € 1.000)**
Lasten	**12.446,9**	**14.197,9**	**13.846,6**	**351,3**
Maatschappelijke accommodaties	1.805,2	2.384,2	2.391,3	7,0-
Onderwijs	166,8	301,0	188,1	112,9
Sport	143,3	163,3	178,7	15,5-
Cultuur	391,9	535,9	494,3	41,5
Informele zorg	289,3	277,3	246,2	31,1
Algemene voorziening	737,0	756,2	741,3	14,9
Maatwerkvoorziening	8.913,5	9.780,0	9.606,6	173,4
Baten	**2.989,7**	**4.246,7**	**4.170,1**	**76,6**
Maatschappelijke accommodaties	782,5	1.565,0	1.618,5	53,5-
Onderwijs	60,1	194,3	74,3	120,0
Sport	10,0	30,0	52,6	22,6-
Cultuur	-	-	-	-
Informele zorg	-	-	-	-
Algemene voorziening	-	-	2,0	2,0-
Maatwerkvoorziening	2.137,2	2.457,4	2.422,7	34,6
Saldo lasten en baten	**9.457,2-**	**9.951,2-**	**9.676,5-**	**274,7**

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Onderwijs 112,9 Voordeel

Een aantal zaken van het Nationaal Programma Onderwijs is niet uitgevoerd in 2021, maar zal worden uitgevoerd in 2022. Dit vanwege personele omstandigheden. Bij Voor- en vroegschoolse educatie is het programma het programma 'Boekstart in de kinderopvang' niet uitgevoerd in 2021. Zowel voor het

Nationaal Programma Onderwijs als voor de kosten van vve wordt een specifieke uitkering verstrekt, zie toelichting baten onderwijs.	€	116.500	V
Overig	€	3.600	N
Totaal:	€	112.900	V

Cultuur 41,5 Voordeel

Er is voor een lager bedrag aan eenmalige subsidies en subsidies vanuit het subsidieprogramma corona steun verleend dan begroot. Een aantal aanvragen in het kader van de corona steun voldeden niet aan de voorwaarden van de regeling of aan de voorwaarden uit de algemene subsidieverordening en is om deze reden afgewezen.	€	23.500	V
Overig	€	18.000	V
Totaal:	€	41.500	V

Informele zorg 31,1 Voordeel

Uit een aantal subsidieverantwoordingen over 2020 is gebleken dat niet alle afgesproken activiteiten en prestaties zijn uitgevoerd door betreffende subsidie ontvangers. De bedragen zijn teruggevorderd.	€	17.000	V
Overig	€	14.100	V
Totaal:	€	31.100	V

Maatwerkvoorziening 173,4 Voordeel

De realisatie regiotaxi is gebaseerd op het vervoersverbruik 2021. Met de sterk verminderde vervoersafname als gevolg van de coronacrisis is, ondanks de verplichting op tegemoetkoming in vaste kosten van de vervoerder, de realisatie minder dan begroot. In principe kan uitgegaan worden van een incidentele vermindering uitgaven. Immers, zodra de coronavirusverspreiding in toom zal zijn, kan ook verwacht worden dat het sociaal recreatief verkeer en - vervoer zijn gebruikelijke omvang zal aannemen.	€	85.100	V
De trapliften zijn dit jaar goedkoper door een nieuw contract. Enkele woningaanpassingen zijn voorkomen, omdat mensen door bemiddeling vanuit Centrum voor Elkaar verhuisd zijn naar een geschikte woning in Bunninchem, De Rozelaar en de Salamander. Ook zijn er minder aanvragen voor vervoersmiddelen geweest doordat burgers vanwege de genomen coronamaatregelen minder naar buiten gingen in 2021.	€	70.800	V
Ten opzichte van de begroting is er minder beroep gedaan op de gebundelde uitkering (BUIG) dan begroot. Zie ook toelichting bij de baten.	€	70.100	V
Bij de overige posten met betrekking tot participatie zijn voordelen ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten van de implementatie en uitstel van de Wet Nieuwe Inburgering. Ook zijn de apparaatskosten van de RDWI lager dan begroot.	€	100.900	V
In het laatste halfjaar van 2021 is toch gebleken dat de kosten voor de jeugdhulp verder gestegen zijn. Als er wordt gekeken naar welke kosten voor een significantie stijging in 2021 hebben gezorgd zijn daar een aantal zaken die daarin opvallen. Zo zijn er extra kosten gemaakt binnen SVMN. Regionaal is hierover afgesproken dat deze kosten onder de gemeenten in de regio ZOU verdeeld zouden worden. Wat verder nog opvallend is, is dat in vergelijking met 2020 de kosten voor de onderdelen van crisis en LTA zorg (landelijk ingekochte zorg) vele malen hoger zijn dan in 2021. Dit zal nog nader onderzocht moeten worden en terugkomen in de Bestuurlijke Informatie jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2021	€	209.900	N
Het budget voor de brede aanpak dakloosheid is niet ingezet in 2021 en is opgenomen onder de budgetoverhevelingen 2021 naar 2022.	€	32.100	V
Overig	€	24.300	V
Totaal	€	173.400	V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Maatschappelijke accommodaties 53,5 Voordeel

In 2020 is inkomstenderving bij de sportaccommodaties als gevolg van corona ontstaan, hiervoor is in mei 2021 van de rijksoverheid compensatie voor ontvangen.	€	67.500	V
Overig	€	14.000	N
Totaal:	€	53.500	V

Onderwijs 120,0 Nadeel

De kosten voor het Nationaal Programma Onderwijs en Voor- en vroegschoolse educatie zijn lager dan begroot. Daardoor is ook de specifieke uitkering lager dan begroot, zie ook lasten.	€	120.000	N
Totaal:	€	120.000	N

Maatwerkvoorziening 34,6 Nadeel

De definitieve gebundelde uitkering (BUIG) van het rijk is lager dan de begrote voorlopige uitkering. Dit wordt veroorzaakt doordat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan voorspeld. Daarnaast is bij het besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) een niet begrote kapitaalverstrekking ontvangen, die afgedragen dient te worden aan het Rijk. Dit geeft een nadelig effect bij de baten. Zie ook toelichting bij de lasten met betrekking tot de BUIG.	€	51.800	N
Overig	€	17.200	V
Totaal:	€	34.600	N

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien

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

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
Betreffende de lokale heffingen gaat het om die heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Voorbeelden hiervan zijn de OZB, hondenbelasting en de toeristenbelasting. In de gemeente Bunnik wordt de opbrengst onroerende zaakbelasting verhoogd met inflatie.
Voorbeelden van lokale heffingen waarvan de besteding wel gebonden is, zijn het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Deze heffingen worden op de desbetreffende programma's verantwoord.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale lasten en heffingen.

Algemene uitkering
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is berekend op de septembercirculaire 2021 en actualisatie van de maatstaven. Daarnaast zijn er nog verrekeningen van voorgaande jaren.

Dividend
De gemeente Bunnik heeft deelnemingen in Vitens, de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) en de BIGA. In 2021 is voor € 62.300 aan dividend ontvangen.

Saldo Financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma's en de werkelijk betaalde rente over de lang- en kortlopende leningen. Ook wel het renteresultaat genoemd. Een overzicht hiervan is te zien in de paragraaf financiering. Het renteresultaat was begroot (na wijziging) op € 2.055 dit is bij de jaarrekening € 118. Dit heeft te maken dat de werkelijke rente op jaarrekeningbasis naar de producten is toegerekend en op begrotingsbasis op afgerond bedrag.

Overige algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 1 per inwoner begroot voor onvoorzien. Dit was voor 2021 een bedrag van € 15.400. Deze is niet ingezet in 2021.

Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 is de vennootschapsbelasting voor gemeenten ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten over bedrijfsmatige activiteiten waarover winst gemaakt wordt vennootschapsbelasting betalen. In 2022 is de aangifte over 2020 definitief ingediend voor een bedrag van € 295.000. Over 2021 wordt voorlopige aangifte gedaan.

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst		
		Bunnik	Landelijk	Jaartal
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	406	290	2021
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	13	8,9	2020
Demografische druk	%	87,7	70,1	2021
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	969	733	2021
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	1101	810	2021
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***				

Wat heeft het gekost?

Overzicht	Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien			
Lasten en baten	**Begroot voor wijziging (x € 1.000)**	**Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)**	**Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)**	**Verschil (A) - (B) (x € 1.000)**
Lasten	**202,0**	**71,9**	**81,8**	**9,9-**
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	2,2	2,2	4,5	2,3-
Belastingen/ lokale heffingen	150,0	150,0	149,7	0,3
Algemene uitkering	4,7	4,7	5,1	0,4-
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	45,1	45,1	39,1	6,0
Heffing voor de vennootschapsbelasting	-	130,1-	116,6-	13,5-
Baten	**23.221,2**	**24.450,7**	**25.280,5**	**829,8-**
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte	40,0	66,9	62,2	4,7
Belastingen/ lokale heffingen	5.579,7	5.579,7	5.512,1	67,6
Algemene uitkering	17.531,5	18.734,1	19.107,5	373,3-
Algemene baten en lasten/ onvoorzien	70,0	70,0	598,7	528,7-
Heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Saldo lasten en baten	**23.019,2**	**24.378,8**	**25.198,7**	**819,9**
Mutaties reserves				
Toevoegingen	901,7	1.440,7	1.434,7	6,0
Onttrekkingen	2.077,7	3.141,5	2.885,0	256,5-
Saldo mutaties reserves	**1.176,0**	**1.700,8**	**1.450,3**	**250,4-**
Resultaat	**24.195,2**	**26.079,5**	**26.649,0**	**569,5**

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Er zijn geen verschillen > 25.000

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Belastingen/lokale heffingen 67,6 Nadeel

Er is meer opbrengst OZB woningen doordat de daadwerkelijke waardeontwikkeling hoger is dan bij het opstellen van de begroting is ingeschat.	€	66.800	V
Er is minder opbrengst OZB niet woningen binnengekomen vanwege leegstand en een lagere waardeontwikkeling niet woningen.	€	125.500	N
Overig	€	8.900	N
Totaal	€	67.600	N

Algemene uitkering 373,3 Voordeel

Er is een voordeel op de algemene uitkering van € 373.300. Dit heeft te maken met afrekeningen uit eerdere jaren die een voordeel veroorzaken van € 68.200. Daarnaast zijn, na de laatste specificatie van het rijk, de aantallen en maatstaven, zoals inwoners met GGZ-gerelateerde problemen, waarop de Algemene Uitkering is gebaseerd geactualiseerd en levert dit nog een voordeel op van ruim € 300.000.	€	373.300	V
Totaal	€	373.300	V

Algemene baten en lasten/onvoorzien 528,7 Voordeel

Er is een winstneming op het Burgje van € 514.550 en op de Rozelaar van € 81.400 genomen.	€	596.000	V
Het ingeboekte voordeel op de kapitaallasten zit verdeeld op de overige programma's.	€	70.000	N
Overig	€	2.700	V
Totaal	€	528.700	V

Mutaties reserves

Onttrekkingen 256,5 Nadeel

Er is totaal minder aan diverse bestemmingsreserves onttrokken. Onder andere meer uit de reserve omgevingsvergunningen € 143.800, maar minder uit de reserve onderhoud gebouwen € 197.400, en minder uit de reserve dekking kapitaallasten € 76.000. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende programma's.	€	191.100	N
Er is minder aan de algemene reserve onttrokken dan begroot (onder andere minder groenbeleid (loopt nog), en minder aan pilot intensieve aanpak richting werk.	€	65.400	N
Totaal	€	256.500	N

Overzicht Overhead

Naar aanleiding van de wijzigingen in het BBV voorschriften is vanaf 2017 verplicht een overzicht van de overheadkosten op te nemen in de begroting. In de programma's staan dan alleen nog de kosten vermeld die betrekking hebben op het primaire proces.
De definitie van overheadskosten luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Beleidsindicatoren

Conform de nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven. In tegenstelling tot alle overige beleidsindicatoren zijn onderstaande indicatoren gebaseerd op eigen informatie en zijn er daardoor geen landelijke vergelijkende cijfers beschikbaar.

Naam indicator	Eenheid	Uitkomst
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	7,1
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	6,1
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	758
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur derden	22%
Overhead	% van totale lasten	19%
*** peildatum 1 maart bron www.waarstaatjegemeente.nl ***		

Verbonden partijen

Er wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen:

Verbonden partij	Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van:
Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)	De RID wordt ingezet om de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de gemeentelijke informatievoorziening te garanderen.
Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU)	De deskundigheid, formatiegrootte en opslagcapaciteit in het gemeentelijk archiefdepot zijn onvoldoende om het statische archief te kunnen opslaan en de archieffunctie zelfstandig uit te voeren.

Wat heeft het gekost?

Overzicht	Overhead			
Lasten en baten	**Begroot voor wijziging (x € 1.000)**	**Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)**	**Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)**	**Verschil (A) - (B) (x € 1.000)**
Lasten	**6.773,7**	**7.152,4**	**6.984,9**	**167,6**
Salariskosten overhead	4.469,2	4.856,9	4.992,6	135,8-
Overige personeelskosten	396,0	396,0	407,0	10,9-
Gemeentehuis	420,4	420,4	237,6	182,8
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	253,2	253,2	175,5	77,6
ICT	955,2	976,2	941,6	34,6
Overige uitvoeringsskosten	279,8	249,8	230,6	19,2
Baten	**195,3**	**195,3**	**230,5**	**35,2-**
Salariskosten overhead	64,9	64,9	89,0	24,1-
Overige personeelskosten	-	-	27,0	27,0-
Gemeentehuis	95,4	95,4	85,3	10,1
Werkplekken + facilitaire voorzieningen	11,0	11,0	5,3	5,7
ICT	-	-	-	-
Overige uitvoeringsskosten	24,1	24,1	24,0	0,1
Saldo lasten en baten	**6.578,4-**	**6.957,1-**	**6.754,3-**	**202,8**

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten)

Salariskosten overhead 135,8 Nadeel

Het ziekteverzuim is hoger gebleken, er zijn vacatures voor vitale functies ontstaan en de tarieven voor inhuur zijn harder gestegen. Om de dienstverlening en de bedrijfsvoering te waarborgen is er ondanks de stijging van kosten voor gekozen om extra in te huren.
Vanwege de doorbelasting naar de programma's heeft dit ook daar op sommige onderdelen tot een overschrijding geleid. Daar waar nodig is dat toegelicht bij het programma. € 135.800 N
Totaal € 135.800 N

Gemeentehuis 182,8 Voordeel

Onderhoud van het gemeentehuis vindt plaats conform een meerjaren onderhoudsplan. Dit is een dynamisch document. Vanwege corona heeft er afschaling plaatsgevonden en is een aantal werkzaamheden doorgeschoven in de tijd. Deze werkzaamheden betreffen onder andere de lift, de luchtbehandeling en de centrale regeltechniek. € 182.800 V
Totaal € 182.800 V

Werkplekken 77,6 Voordeel

Vanwege Corona zijn er lagere uitgaven voor gebruiksgoederen en consumptie € 77.600 V
Totaal € 77.600 V

ICT 34,6 Voordeel

Uitgestelde investeringen, onder andere de aanschaf van een nieuw financieel systeem, zorgen er voor dat geraamde kapitaallasten worden doorgeschoven naar 2022.	€	29.100	V
Overig		5.500	V
Totaal	€	34.600	V

De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten)

Overige personeelskosten 27,0 Voordeel

Naar aanleiding van de actualisatie van de voorziening voormalig personeel is een bedrag ad € 24.000 vrijgevallen.	€	24.000	V
Overig		3.000	V
Totaal	€	27.000	V

Paragrafen

1. Bedrijfsvoering

Inleiding
Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende taken bedoeld die nodig zijn om de inzet in inhoudelijke programma's mogelijk te maken. De bedrijfsvoering bestaat o.a. uit personeel en organisatie, informatisering en automatisering, huisvesting en financiën. Hieronder worden de ontwikkelingen in 2021 vermeld.

'Operatie afschalen'
In 2020 is de raad verschillende keren geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke processen, financiën en risico's. Met het aanhouden van de crisis en de tweede lockdown namen in 2021 de negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering en dienstverlening toe. Hoewel de kritische bedrijfsprocessen doorgang vonden, werd een steeds grotere uitdaging ondervonden in het beheersen van de werkvoorraad, het behalen van doelen en waarmaken van ambities. In het eerste kwartaal van 2021 werden steeds meer ambtelijk en bestuurlijke signalen opgevangen waaruit bleek dat de 'rek er soms uit is'. Daarom is gezocht naar een manier om te focussen op de juiste dingen, met aandacht voor het managen van politieke verwachtingen en de zorgplicht als werkgever. Dit heeft geleid tot een aanpak met als werktitel 'Operatie afschalen'. Daarvoor is per thema uit het collegeprogramma beoordeeld welke opgaven en relevante werkzaamheden worden doorgeschoven naar een later moment in 2021 of 2022 en welke activiteiten konden worden gestopt. Deze keuzes hebben gevolgen gehad voor het behalen van gestelde doelen en ambities. En soms zelfs voor de kwaliteit van dienstverlening. De uiteindelijke gevolgen zijn echter, met de kennis van nu, meegevallen.

Procesmanagement
Het fundament van de dienstverlening van de gemeente Bunnik bestaat uit slim ingerichte processen. De wens van de inwoner is daarbij een belangrijk uitgangspunt, en wordt bezien in relatie tot de efficiency in dienstverlening. Enkele jaren geleden is gestart met het meer integraal, generiek en afdelingsonafhankelijk (her)inrichten en vastleggen van processen. Onder andere doelmatigheid, doeltreffendheid, continue procesbeheersing en structurele kwaliteitsverbetering komen daarbij aan bod. In 2021 is deze aanpak voortgezet om zodoende, samen met een gedegen (verbijzonderde) interne controle, een belangrijke basis te vormen voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording over boekjaar 2022.

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid is vastgelegd in het HR-beleidsplan en de daaruit voortvloeiende deelnotities. In het sociaal jaarverslag wordt het gevoerde beleid gerapporteerd. In 2021 hebben het strategisch HR beleid, organisatieontwikkeling en kwantiteit en kwaliteit van personeel niet de aandacht gekregen zoals voorgenomen. Daarentegen is de aandacht vooral uit gegaan naar het welzijn van de medewerkers. Het vele thuiswerken heeft een ongezonde druk gelegd op de balans tussen werk en privé. De complexe manier van werken die is ontstaan – op afstand, alleen digitaal contact, beperkte toegang tot het gemeentehuis, coronastress – heeft de werkdruk doen oplopen. Werkdruk is ook ontstaan doordat vacatures langer open staan door krapte op de arbeidsmarkt. Met het oog hierop heeft het management zich gericht op het verbinden van de medewerkers met de collega's en het bestuur door ontmoetingen te organiseren (fysiek en digitaal), regelmatig individueel contact en positieve boodschappen.

ICT: Digitaal, tenzij
Het college vindt het van belang dat er sprake is van een goede interne en externe dienstverlening, waarbij de digitalisering een belangrijke rol speelt. Het college gaat immers voor: digitaal, tenzij. Daarvoor heeft deels een aantal vervangingsinvesteringen in de automatiseringsapparatuur plaatsgevonden. Daarnaast is er vanwege corona extra geïnvesteerd in laptops en randapparatuur voor het thuiswerken van vaste medewerkers, waardoor het hybride werken (fysiek en digitaal) mogelijk werd. Ook de RID heeft daarop qua faciliteiten en dienstverlening geanticipeerd en meegewerkt om het hybride werken tot stand te brengen.

Informatieveiligheid en privacy

Onze samenleving is digitaal in transitie. Deze transitie biedt nieuwe mogelijkheden en enorme kansen voor onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn. Denk aan het efficiënt en effectief inrichten van processen of het verlagen van drempels om met elkaar in contact te komen. Gemeenten kiezen ervoor de informatiesamenleving te omarmen en niet aan de zijlijn te staan. Vanuit dat perspectief pakken zij de kansen die digitalisering biedt op en werken aan de mogelijke keerzijden ervan. Om deze redenen werkt de gemeente Bunnik aan het implementeren en borgen van maatregelen op het gebied van informatieveiligheid. De maatregelen die worden getroffen dragen bij aan de beschikbaarheid, integriteit (juistheid, actualiteit en volledigheid) en vertrouwelijkheid van informatie.
Het jaar 2021 was weer een jaar waar corona een rol van belang speelde met als gevolg dat thuiswerken de norm bleef en de aandacht bleef bij de veiligheid van digitale hulpmiddelen ten behoeve van online samenwerken zoals online-vergaderen.

In 2021 is er een nieuw strategisch informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat richtinggevend en kader stellend is. Het wordt aangevuld met specifieke beleidsdocumenten voor informatiebeveiliging op tactisch niveau en werkinstructies op operationeel niveau. Met deze strategie voor de informatiebeveiliging zet de gemeente een volgende stap om de beveiliging van persoonsgegevens en andere informatie binnen de gemeente te continueren en voort te gaan op de stappen die in de voorgaande jaren gezet zijn. De basis voor deze strategie is de NEN-ISO/IEC 27002:2017 en de daarvan afgeleide Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
Wat betreft overige (potentiële) beveiligingsincidenten zijn er voor het jaar 2021 geen ernstige gevolgen te melden. De incidenten die zich hebben voorgedaan zijn tijdig opgelost of gemitigeerd en de bedrijfsvoering heeft er geen schade door opgelopen. De alertheid van medewerkers heeft daar zeker aan bijgedragen. Zo zorgde de kritieke kwetsbaarheid Log4j wel voor veel werk in december maar ernstige gevolgen bleven uit.
De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) en de daaraan gekoppelde audits zijn ook voor dit jaar weer uitgevoerd. Voor de ENSIA ronde 2020 en de ronde 2021 is respectievelijk de verantwoordingsfase en de beantwoordingsfase tijdig afgerond.

Privacybescherming

Op het gebied van privacybescherming is in 2021 verder gegaan met het treffen van maatregelen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. VNG Realisatie heeft criteria ontwikkeld om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak voorbereid, die in 2022 wordt vastgesteld. Dit is een plan om verder te verbeteren en te blijven voldoen aan de AVG; dit is immers een doorlopend proces.

In verband met corona is in 2021 een aantal geplande activiteiten niet volledig uitgevoerd. Elke dinsdag wordt er een privacy dilemma gedeeld met informatie en tips. In 2021 zijn er drie datalekken geconstateerd met beperkte impact en geen opgetreden schade, de datalekken zijn derhalve ook niet gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Verder is er in 2021 geregeld overleg geweest met de samenwerkende gemeenten (De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) om ontwikkelingen in de regio te bespreken en kennis te delen.

Huisvesting

De Bunnikse Manier van Werken is een continu proces. Doorgaande ontwikkelingen zoals het hybride werken stellen nieuwe eisen aan de functie en de Arbo omstandigheden van het gehele kantoor. Dit vraagt waar nodig aanpassing en herinrichting van de werkplekken, vergaderruimtes en ontmoetingsplaatsen. Daar waar flexplekken in Bunnik het uitgangspunt was, is na onderzoek en de huidige situatie gekozen voor vaste reserveerbare werkplekken per team / afdeling. Het voldoet op dit moment aan de behoefte en houdt rekening met de nieuwe inzichten over hygiëne en geeft ruimte aan nieuwe werkvormen zoals het hybride werken.

Financiën

Het financieel beleid staat beschreven in de nota financieel beleid 2018. Hierin zijn de belangrijkste kaders op het gebied van activeren en afschrijven, reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld. Daarnaast is er een treasurystatuut 2020 waarin de kaders staan waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie moeten blijven bij het beheer van de kasmiddelen en het aantrekken van geldleningen op de korte en de lange termijn (zie ook paragraaf financiering).

Archiefwet

In 2021 is het verbeterplan informatiebeheer geactualiseerd en vastgesteld. Met dit plan werkt het college aan een structurele verbetering van het informatiebeheer. De realisatie van dit verbeterplan kan Bunnik niet alleen. Daarom wordt ook een beroep gedaan op de kennis en resources van het RAZU. Het RAZU heeft ingestemd met het verbeterplan. Daarnaast heeft Bunnik geparticipeerd in het regionale traject e-Depot van het RAZU, waarin mogelijke digitale archiefoplossingen voor de aangesloten gemeenten worden onderzocht.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Begrippen

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan “het vermogen van de gemeente om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken voort te kunnen zetten”.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en de volgende jaren van het meerjarenperspectief.

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

Risico’s
Economisch
Politiek
Juridisch
Milieu
Financieel

+

Weerstandscapaciteit
Vrij besteedbaar deel algemene reserve
Onbenutte belastingcapaciteit
Stille reserves
Post onvoorzien

=

Weerstandsvermogen	
Verzekeringen	**Voorzieningen**
Beheersmaatregelen	

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

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

Omschreven als	**Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen**
Uitgesloten	0%
Zeer onwaarschijnlijk	5%
Onwaarschijnlijk	10%
Uitzonderlijk	20%
Mogelijk	30%
Mogelijk aannemelijk	40%

Aannemelijk	50%
Aannemelijk waarschijnlijk	60%
Waarschijnlijk	70%
Zeer waarschijnlijk	90%
Voordoend	100%

Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico's Van de geïnventariseerde risico's is per risico de kans dat het risico zich voordoet en de financiële impact van het risico geschat.

In de programmabegroting 2021-2024 is in bijlage III een inventarisatie van de risico's opgenomen. Hieronder is een overzicht opgesteld van de vijf grootste risico's met de hoogste financiële impact vanuit de inventarisatie:

PROGRAMMA	SOORT RISICO	RISICO	GECALCULEERD RISICOBEDRAG/ FINANCIEEL EFFECT	KANS	FINANCIELE IMPACT/ BENODIGDE WEER-STANDSCAPACITEIT
Overhead	Economisch	Gewaarborgde geldleningen	€ 16.701.524	5%	€ 835.076
2	Politiek	Gebiedsontwikkeling Kersenweide	€ 944.820	30%	€ 283.446
Overhead	Economisch	Samenwerking met gemeenten of instanties	€ 5.000.000	5%	€ 250.000
3	Financieel	Jeugdhulp - essentiele zorg	€ 300.000	50%	€ 150.000
3	Financieel	WMO Lichtverstandelijke beperking 18+	€ 300.000	50%	€ 150.000

De optelling van de volledige inventarisatie resulteert in onderstaande tabel.

	Gecalculeerd risicobedrag	**Kans**	**Financiele impact / benodigde weerstandscapaciteit**
Uitgesloten	0	0%	0
Zeer onwaarschijnlijk	22.529.807	5%	1.126.490
Onwaarschijnlijk	704.000	10%	70.400
Uitzonderlijk	200.000	20%	40.000
Mogelijk	1.374.820	30%	412.446
Mogelijk aannemelijk	107.500	40%	43.000
Aannemelijk	1.493.680	50%	746.840
Aannemelijk waarschijnlijk	125.000	60%	75.000
Waarschijnlijk	12.571	70%	8.800
Zeer waarschijnlijk	0	90%	0
Voordoend	0	100%	0
Totaal	**26.547.378**		**2.522.976**
Benodigd bedrag bufferreserve o.b.v. risico-profiel 50%			**830.640**

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

Ratio weerstandsvermogen
Hieronder is deze ratio per 31 december 2021 en 31 december 2020 weergegeven.

Ratio weerstandsvermogen 2021 =	Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit	7.254.858 / 2.522.976	=	2,9
Ratio weerstandsvermogen 2020 =	Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit	7.290.249 / 2.065.579	=	3,5

Ten opzichte van de jaarrekening 2020 is de beschikbare weerstandscapaciteit gedaald, voornamelijk door de daling van de algemene reserve van € 5.938.461 naar € 5.849.309. De benodigde weerstandscapaciteit in de begroting 2021 is gestegen ten opzichte van de begroting 2020 van € 2.065.579 naar € 2.522.976. De voornaamste stijging betreft de benodigde weerstandscapaciteit voor gewaarborgde geldleningen en de gebiedsontwikkeling Kersenweide. Als gevolg hiervan is de ratio weerstandsvermogen gedaald naar 2,9. Dit is hoger dan 2.0 wat als uitstekend wordt beoordeeld.

Hoewel er geen algemene norm is voor de ratio van het weerstandsvermogen, wordt in veel gemeenten als referentiekader gebruik gemaakt van een waarderingstabel die luidt:

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

Verantwoordingscyclus
Het weerstandsvermogen (en de daarop gebaseerde bufferreserve) wordt bij het opstellen van de begroting geactualiseerd. Dit betekent dat de risico's opnieuw beoordeeld worden, voor het gecalculeerd bedrag en de risicokans. Nieuwe risico's worden opgenomen, vervallen risico's worden verwijderd.

In 2021 hebben zich geen risico's voortgedaan die uit de bufferreserve gedekt (moeten) worden. Risico's die zich hebben voortgedaan met een bedrag van € 15.000 of minder zijn verwerkt via de normale bedrijfsvoering en niet gedekt vanuit de bufferreserve.

Saldo bufferreserve per 1 januari 2021	**698.451**
Toevoegingen	
Programmabegroting 2021 - 2024	23.566
Onttrekkingen	
Geen onttrekkingen	0
Saldo bufferreserve per 31 december 2021	**722.017**

Financiële kengetallen

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

1. Netto schuldquote (en: netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
2. De solvabiliteitsratio
3. Kengetal grondexploitatie
4. Structurele exploitatieruimte
5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de resultaten kengetallen:

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Jaarstukken 2021
1a. Netto schuldquote	11,03%	43,41%	14,30%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	11,03%	43,41%	14,30%
2. De solvabiliteitsratio:	60,77%	53,55%	55,85%
3. Kengetal grondexploitatie	-2,43%	-2,62%	-1,04%
4. Structurele exploitatieruimte	-1,53%	-2,97%	0,41%
5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	138,16%	143,08%	142,43%

Beoordeling uitkomsten

Om de uitkomsten van de kengetallen te beoordelen, wordt onderstaande tabel aangehouden:

Schema: beoordeling kengetallen

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

De balanspositie is financieel gezond, de kengetallen netto schuldquote, solvabiliteit, het kengetal grondexploitatie en de structurele exploitatieruimte vallen onder de categorie minst risicovol. In de gepresenteerde kengetallen is nog geen rekening gehouden met de toekomstige winstneming van de grondexploitaties. Deze ontwikkeling heeft naar huidig inzicht en verwachting een positief effect op de toekomstige financiële positie van Bunnik. Het kengetal belastingcapaciteit is beoordeeld als meest risicovol. De inwoners van Bunnik betalen hogere woonlasten (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en riolering) dan gemiddeld. Het financieel risico is in 2021 wel toegenomen ten opzichte van 2020. Ook is er een structureel nadelig effect bij de jeugdzorg in deze programmarekening. Dit nadelig effect zal worden opgenomen in de kadernota 2023 – 2026.

1. Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een daling van de netto schuldquote is positief, de schuldenlast daalt (oftewel: financiering geschiedt meer met eigen middelen).

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Jaarstukken 2021
A Vaste schulden	7.803	13.550	13.553
B Netto vlottende schuld	1.869	1.755	1.561
C Overlopende passiva	3.476	2.261	2.245
D Financiële activa	61	61	61
E Uitzettingen < 1 jaar	4.971	-18	7.518
F Liquide middelen	214	0	221
G Overlopende activa	4.147	3.914	4.542
H Totale baten (excl. Mutaties reserves))	34.054	31.348	35.092
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	**11,03%**	**43,41%**	**14,30%**

De netto schuldquote is lager dan 90% en valt onder de categorie minst risicovol.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
De gemeente Bunnik heeft geen doorgeleende gelden. Hierdoor is de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen gelijk aan de netto schuldquote.

2. De solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balans totaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Het eigen vermogen is inclusief geblokkeerde bestemmingsreserves.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Jaarstukken 2021
A Eigen vermogen	28.059	25.737	28.011
B Balanstotaal	46.176	48.058	50.157
Solvabiliteit (A/B) x 100%	**60,77%**	**53,55%**	**55,85%**

De solvabiliteitsratio is groter dan 50% en valt onder de categorie minst risicovol.

3. Kengetal grondexploitatie

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

In de BBV wordt gevraagd om de bouwgrond in exploitatie (in de balans wordt dit ‘onderhanden werk’) te noemen.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Jaarstukken 2021
A Bouwgronden in exploitatie	-826	-821	-365
B Totale baten (excl. Mutaties reserves)	34.054	31.348	35.092
Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	**-2,43%**	**-2,62%**	**-1,04%**

De ratio grondexploitatie valt onder de categorie minst riscovol. Dit wordt veroorzaakt doordat de lopende grondexploitaties minder dan 20% van het baten saldo gemeente Bunnik op balansdatum (exclusief mutatie reserves) bedraagt.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de jaarrekening wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een jaarrekening waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een jaarrekening waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

(Bedragen x 1.000)

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Jaarstukken 2021
A Totale structurele lasten	31.928	32.323	32.773
B Totale structurele baten	31.067	31.162	32.324
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves	702	878	390
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	1.042	1.108	982
E Totale baten (excl. Mutaties reserves)	34.054	31.348	35.092
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x100%	**-1,5%**	**-3,0%**	**0,4%**

Met betrekking tot de realisatie van 2021 is het saldo van de structurele exploitatieruimte positief. Dat valt onder de categorie minst risicovol (saldo >0).

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in een jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde van voorgaand jaar.

	Jaarstukken 2020	Begroting 2021	Jaarstukken 2021
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	549	567	562
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	204	218	218
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	268	321	321
D Eventuele heffingskorting	0	0	0
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde(A+B+C-D)	1.021	1.106	1.101
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin t-1	739	773	773
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor(E/F) x 100%	**138,2%**	**143,1%**	**142,4%**

Voor 2021 is de belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 142,4%. Dit is groter dan 105% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie C meest risicovol valt. De cijfers onder begroting 2021 zijn op basis van het raadsvoorstel belastingverordeningen 2021 en de cijfers onder jaarstukken 2021 zijn de laatst bekende cijfers vanuit www.waarstaatjegemeente.nl.

3. Lokale lasten en heffingen

In 2021 worden de gemeentelijke belastingen en retributies, overeenkomstig het beleid vastgesteld in de nota financieel beleid, verhoogd met de prijsstijging (1,9% ten opzichte van 2020).
De tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten worden gebaseerd op volledige kostendekking. Hierbij moet worden opgemerkt dat de compensabele BTW ook als kostenbestanddeel moet worden meegenomen. Weliswaar wordt deze BTW terugontvangen via het BTW compensatiefonds, maar daar tegenover staat een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast wordt de helft van de kosten van straatreiniging verdisconteerd in de rioolheffing.
Het tarief voor de onroerende zaakbelastingen wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken.

Kwijtscheldingsbeleid

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

De volgende kwijtscheldingen zijn verleend:

Belastingsoort	**Bedrag van de kwijtschelding (afgerond)**
Afvalstoffenheffing	35.067
Rioolheffing	32.298
Hondenbelasting	864
Onroerende zaakbelastingen	-
Totaal	**68.229**

Lokale lastendruk

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

Belastingopbrengsten

In het volgende overzicht worden de opbrengsten van de diverse leges, tarieven en belastingen in beeld gebracht.

Overzicht opbrengsten diverse leges, tarieven en belastingen

Bedragen x € 1.000,-

	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Onroerende zaakbelastingen			
Tarieven % van de WOZ waarde			
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:			
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 722	€ 796	€ 751
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:			
- die in hoofdzaak tot woning dienen	€ 3.461	€ 3.547	€ 3.614
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	€ 1.052	€ 1.150	€ 1.070
Hondenbelasting	€ 72	€ 86	€ 77
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	€ 1.475	€ 1.817	€ 1.815
Rioolheffing			
Per heffingseenheid	€ 1.431	€ 1.502	€ 1.547
Toeristenbelasting	€ 122	€ 149	€ 91
Omgevingsvergunningen	€ 1.271	€ 605	€ 555
Standplaatsen	€ 12	€ 14	€ 13

Tarieven

Alle tarieven, met uitzondering van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffenheffing worden met het inflatiepercentage van 1,9% verhoogd ten opzichte van de tarieven voor 2020.

In de gemeente Bunnik is de berekeningssystematiek voor de tarieven onroerende zaakbelasting als volgt: het tarief onroerende zaakbelasting 2020 voor woningen en niet-woningen wordt verhoogd met de inflatie en gecorrigeerd door het percentage waardedaling of waardestijging op grond van de jaarlijkse herwaardering van de onroerende zaken. Voor 2021 is de inflatie bepaald op 1,9%. Dit betekent dat de opbrengst onroerende zaakbelasting 2021, exclusief de extra opbrengst uit nieuw- en verbouw en inflatie, gelijk is aan de geraamde opbrengst 2020.
Daarnaast vindt er een nacalculatie plaats over 2020. Dit is verwerkt in de begroting. De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen worden aan het eind van 2020 definitief vastgesteld.

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

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zijn, rekening houdend met een structurele stijging van de kosten voor afvalinzameling en –verwerking, op basis van volledige kostendekkendheid aangepast.

Het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) is vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2022. Het tarief voor 2021 is vastgesteld op € 217,75 (dit is inclusief inflatie van 1,9%).

Tarieven gemeentelijke belastingen en retributies 2020 - 2021			
	2020	2021	Toename in %
Onroerende zaakbelastingen			
Tarieven % van de WOZ waarde			
Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:			
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,2466%	0,2534%	2,7%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:			
- die in hoofdzaak tot woning dienen	0,1387%	0,1296%	-6,5%
- die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,3084%	0,3169%	2,7%
Hondenbelasting			
Voor de 1e hond	€ 93,29	€ 95,06	1,9%
Voor de 2e hond	€ 126,07	€ 128,47	1,9%
Voor iedere hond boven het aantal van twee	€ 127,98	€ 130,41	1,9%
Voor honden gehouden in kennels	€ 347,61	€ 354,21	1,9%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten			
Afvalstoffenheffing:			
- Eenpersoonshuishouden	€ 156,00	€ 189,00	21,2%
- Meerpersoonshuishouden	€ 262,00	€ 321,00	22,5%
Rioolheffing			
Per heffingseenheid	€ 203,51	€ 217,75	7,0%
Toeristenbelasting			
Per overnachting:			
- op campings	€ 0,67	€ 0,68	1,8%
- in overige verblijfsaccommodaties	€ 2,07	€ 2,11	1,7%

Kostendekkendheid rioolheffing, reinigingsheffingen, leges omgevingsvergunning en overige leges

Vanaf 2017 worden de kosten van overhead centraal begroot. Dit betekent, dat het niet langer mogelijk is om uit de producten alle kosten voor de tarieven, die maximaal kostendekkend mogen zijn, in een keer uit de uitvoeringsinformatie af te leiden. Daarom wordt in deze paragraaf, middels een overzicht, opgenomen hoe bij de berekening van tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Dit geldt voor de belastingen en rechten waarvoor uitsluitend kostendekkende tarieven mogen worden geheven, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing en de tarieven van de leges. Voor voorgenoemde zaken bedraagt het rentepercentage 1,0%. Over project gefinancierde activa wordt de historische project rente gerekend.

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

.

Kostendekkendheid rioolheffing	Begroting 2021	Rekening 2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.283.293	-1.155.990
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.154	1.154
Netto kosten taakveld	-1.282.139	-1.154.836
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-92.139	-258.152
BTW	-127.327	-133.839
Totale kosten	-1.501.605	-1.546.827
Opbrengst heffingen	1.501.605	-1.546.827
Dekking	100%	100%

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	Begroting 2021	Rekening 2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.507.471	-1.559.756
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	1.034	3.595
Netto kosten taakveld	-1.506.437	-1.556.161
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-14.882	-10.009
BTW	-296.417	-343.409
Totale kosten	-1.817.736	-1.909.580
Opbrengst heffingen	1.817.126	1.815.370
Dekking	100%	95%

De raming voor de begroting 2021 is aangepast naar aanleiding van de vaststelling van de belastingverordeningen 2021 in de raad van 17 december 2020. Het gerealiseerde verschil tussen de lasten en baten van € 94.210,-- is € 69.951 onttrokken uit de reserve egalisatie kosten gemeentereiniging. De reserve is ultimo 2021 leeg.

Kostendekkendheid omgevingsvergunningen	Begroting 2021	Rekening 2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-1.162.619	-455.031
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	-1.162.619	-455.031
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-264.468	-243.963
BTW	-	-
Totale kosten	-1.427.087	-698.994
Opbrengst heffingen	1.427.087	555.159
Dekking	100%	79%

Het verschil tussen de lasten en baten wordt verrekend met de reserve leges omgevingsvergunningen, waardoor er per saldo geen sprake is van overdekking.

Kostendekkendheid leges	Begroting 2021	Rekening 2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	-413.542	-407.250
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	-413.542	-407.250
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-313.868	-313.563
BTW	-	-
Totale kosten	-727.410	-720.813
Opbrengst heffingen	310.949	316.719
Dekking	43%	44%

Dit betreft de overige leges. Hierbij kan gedacht worden aan de leges rijbewijzen en reisdocumenten, huwelijken en leges APV. Hiervoor geldt dat de kostendekkendheid voor deze leges werkelijk 44% is.

4. Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen		
	Begroot na wijziging	**Werkelijk**
Verbonden partij/gemeenschappelijke regeling	**2021**	**2021**
1. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	210.000	236.923
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	942.000	934.846
3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	2.305.300	2.436.168
4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap	23.643	23.643
5. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	434.993	452.197
6. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht	563.210	567.673
7. Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)	3.760.625	3.742.166
8. Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)	609.000	613.309
9. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU)	70.037	69.884
Totaal	**8.918.808**	**9.076.809**
Vennootschappen en coöperaties		
BNG		
Waterleidingbedrijf Vitens		
Stichtingen en verenigingen/Overige verbonden partijen		
Geen		

1. Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Uitvoeringsinstantie voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering basisregistratie WOZ.

Visie
BghU borgt de continuïteit van de taakuitvoering en streeft een permanente verbetering na van de kwaliteit en klantvriendelijkheid van het belastingproces ten behoeve van haar deelnemers.
Zij heeft oog voor het belang van burgers, instellingen en bedrijven en probeert hen zoveel mogelijk te faciliteren. Een belangrijk aspect daarbij is de vergaande digitalisering van het belastingproces om zo de vraagbaakfunctie en de contactmogelijkheden op de momenten dat burgers, instellingen en bedrijven dat wensen te optimaliseren. Zij sluit daarbij aan op de KCC- ontwikkeling bij de gemeenten.
BghU staat borg voor een adequate uitvoering en het ophalen van de juiste belastingopbrengst. BghU streeft daarbij naar verlaging van de maatschappelijke kosten door onder meer samen te werken (zowel horizontaal met meerdere gemeenten als verticaal met waterschappen).
BghU heeft de ambitie om op middellange termijn gezien te worden als toonaangevend samenwerkingsverband op het gebied van belastingen, waarbij er een goede verhouding is tussen de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie
De BghU is belast met de waardering van de onroerende zaken en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.

Essentiele ontwikkelingen
De aanbesteding van het nieuw aan te schaffen belastingpakket is gedurende 2021 afgerond. Met de inrichting zal gedurende 2022 worden gestart.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij
2 % (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten).

Nieuwe / vertrokken deelnemers
Niet van toepassing.

1. Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 1.427.739	€ 1.539.406
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 4.077.659	€ 5.297.270
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ 438.135

2. Veiligheidsregio Regio Utrecht (VRU) te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet
Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's (WVR) in werking getreden. In deze wet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio's neergelegd. Samengevat: het bestuur van de Veiligheidsregio is belast met het voorkomen van branden, rampen en crisis, de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio; het gecoördineerd optreden in geval van een ramp of crisis en als laatst de uitvoering van de brandweertaken, de geneeskundige hulpverlening en de ondersteuning bij de uitvoering van de gemeentelijke crisisbeheersingstaken.

De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor deze taken. De VRU is een samenwerkingsverband van en voor de Utrechtse gemeenten.
Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU, als onderdeel van een cyclisch proces iedere vier jaar de volgende documenten vast te stellen:

- Een regionaal risicoprofiel;
- Een beleidsplan;
- Een regionaal crisisplan

Visie
Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Door de gecoördineerde aanpak zijn hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijker aan te sturen.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie
Brandpreventie, brandrepressie, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Essentiele ontwikkelingen
In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van corona zich in Nederland gemanifesteerd. De veiligheidsregio's vervullen een faciliterende en coördinerende rol bij de coördinatie van crisisbeheersing.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij
Stemverhouding is naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De gemeente Bunnik heeft 1 stem.

Nieuwe / vertrokken deelnemers
Geen.

2. Veiligheids Regio Utrecht (VRU) te Utrecht	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 17.732.000	€ 23.237.000
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 47.178.000	€ 62.708.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ 3.102.000

3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

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

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie
Afvalinzameling, beheer afvalbrengstation en beheer openbare ruimte

Essentiele ontwikkelingen
Bij het opstellen van de jaarrekening over 2020 is een tekort van € 675.000 geconstateerd. Dit tekort vormde voor het dagelijks en algemeen bestuur van RMN aanleiding om een onderzoek naar de financiële organisatie uit te laten voeren door een onafhankelijke registeraccountant. Ook werd een nieuwe interim-directeur en een interim-concerncontroller aangesteld, die de opdracht hebben gekregen een plan van aanpak op te stellen om de (financiële) organisatie terug in control te brengen.
Over deze ontwikkelingen bij RMN en over het ontwerp-plan van aanpak is de raad in 2021 meermaals geïnformeerd, zoals bijvoorbeeld via het bijpraten van de raadsrapporteurs, de raadsinformatiebrieven van 9 maart, 26 mei en 2 september 2021 en door middel van een informele raadsinformatiebijeenkomst op 30 november 2021 in aanwezigheid van de interim-directeur en concerncontroller van RMN

Eind 2020 heeft het algemeen bestuur van RMN de regionale grondstoffenvisie vastgesteld, waarin wordt vastgelegd welke ambities de gezamenlijke RMN-gemeenten hebben op het gebied van hergebruik van grondstoffen. De raad van Bunnik heeft in september 2021 ingestemd met de regionale grondstoffenvisie.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij
Eén van de zes gemeenten (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten).

Nieuwe / vertrokken deelnemers
Geen.

3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 217.600	€ 303.200
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 21.435.900	€ 21.350.300
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ 85.600

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik

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

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

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie
Het bevorderen van ‘stille recreatie’ middels het creëren van een aantrekkelijk en karakteristiek landschap met extensieve recreatiemogelijkheden.
Bevorderen ruimtelijke kwaliteit middels advisering en ondersteuning van particuliere eigenaren in het buitengebied.
Het in standhouden van cultuurlandschap en natuurwaarden.

Essentiele ontwikkelingen
Vanuit het gemeentelijk denken wordt nu ook meer regionaal ingezet om landschap in de streek te borgen. Deelname bij pijler Groen en Landschap binnen de U10/U16 is hierbij essentieel.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij
De portefeuillehouder is voorzitter van de stuurgroep waarin wethouders, gedeputeerde en andere bestuurders zitting hebben. Daarnaast functioneert op ambtelijk niveau een werkgroep en wordt de dagelijkse uitvoering verzorgd door een landschapscoördinator.

Nieuwe / vertrokken deelnemers
Geen.

4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 61.777	€ 74.265
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ -	€ -
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ -

5. Omgevingsdienst regio Utrecht te Utrecht

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

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

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

Essentiele ontwikkelingen
Belangrijkste ontwikkeling in 2021 was de implementatie van de Omgevingswet, omdat er nog veel onduidelijkheden rondom de Omgevingswet bestaan zijn er nog veel onzekerheden over wat dit betekent voor de ODRU. De ODRU en gemeenten krijgen er taken bij en zal bepaalde werkzaamheden anders moeten gaan uitvoeren, zodra duidelijk wordt wat dit concreet allemaal gaat betekenen voor de ODRU en de deelnemende gemeenten. Het jaarverslag waarin essentiële ontwikkelingen te vinden zijn komt voorjaar 2022 beschikbaar via https://www.odru.nl/organisatie/jaarverslagen/ en als ingekomen stuk gericht aan de raad.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij
Iedere deelnemer aan de WGR- regeling heeft 1 stem (1 van de 15 stemmen).

Nieuwe / vertrokken deelnemers
Geen

5. Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 1.157.790	€ 1.707.560
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 7.863.561	€ 3.334.329
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ 769.657

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht

Waarom wordt de GR ingezet
GGD regio Utrecht (GGDrU is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding, preventieprogramma's en gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), rijksvaccinatieprogramma en toezicht op onder andere kinderdagverblijven en WMO-aanbieders. Dit doet de GGDrU door risico's voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

Visie
GGDrU heeft een positieve blik op gezondheid: kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Gezondheid en participatie zijn de sleutelwoorden van de GGDrU. In de visie van GGDrU versterken gezondheid en preventie elkaar. Gezondheid is zowel doel op zich als middel, bijvoorbeeld om mee te kunnen doen. Gezondheid is van invloed op het dagelijks functioneren in het werk of op school. Andersom is het hebben van werk of het volgen van een opleiding van grote invloed op gezondheid en het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

GGDrU voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor de inwoners van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. GGDrU doet onder meer gezondheidsonderzoeken, voert jeugdgezondheidszorg uit, geeft vaccinaties, adviseert gemeenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunt scholen en kinderopvang bij hun zorg voor een gezonde leefomgeving voor hun kinderen. Daarnaast verleent de GGDrU ook hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijvoorbeeld na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte en zorgt de GGDrU ervoor dat ze zijn toegerust op snelle hulpverlening bij eventuele crisis of rampen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht op gebied van Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie (GHOR).

Essentiele ontwikkelingen

1. De JGZ-dienstverlening in de prenatale fase wordt (naar verwachting) in 2021 bij wet verruimd, met het mogelijk maken van prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in elke gemeente.
2. Starten met de nieuwe opzet van Wmo toezicht.
3. Gezonde fysieke leefomgeving en gezondheidsbevordering als belangrijk thema's in de Omgevingswet.
4. Publieke gezondheid asielzoekers en statushouders per 1 januari 2021.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij

1 van de 26 deelnemende gemeenten.

Nieuwe / vertrokken deelnemers

Geen.

6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) te Utrecht	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 5.142.740	€ 4.112.693
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 35.524.368	€ 49.257.955
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ 564.585

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

Waarom wordt de GR ingezet

Samenwerking met de buurgemeenten op een aantal onderling samenhangende wettelijke taken biedt betere voorwaarden voor het vergroten en borgen van klantgerichtheid, kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en dienstverlening.

Visie

Naar een inclusieve samenleving. Inwoners van de regio Kromme Rijn Heuvelrug worden geholpen via een samenhangend pakket van diensten een stap verder naar werk, participatie en/of een stabiel inkomen. Dit wordt gedaan door als netwerkorganisatie binnen het sociaal domein een schakel te vormen tussen gemeenten, netwerkpartners, inwoners en arbeidsmarkt. Daarmee wordt bijgedragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet, ongeacht de eventuele (arbeids)beperking. Inwoners die arbeidsmogelijkheden hebben, krijgen zicht op door- of uitstroom naar werk. Daarbij krijgen zij die zijn aangewezen op ondersteuning in het sociaal domein en betekenisvolle daginvulling en perspectief op verbetering.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie

De Regionale Dienst Werk en Inkomen vervult de beleids- en uitvoerende taken zoals opgenomen in de Wet invoering Participatiewet, de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet Inburgering, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Essentiele ontwikkelingen

1. De Regionale Sociale Dienst heeft In het kader van de noodmaatregelen van het rijk uitvoering gegeven aan de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk). Inwoners die een terugval in

inkomen hebben als gevolg van coronamaatregelen konden een beroep doen op Tonk voor een tegemoetkoming daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten. Zowel de Tozo als de Tonk zijn per 1 oktober 2021 beëindigd.

2. Het jaar 2021 laat niet zie dat er sprake is van een steeds toenemend beroep op de bijstand, schulddienstverlening en andere voorzieningen van de Regionale Sociale Dienst. Gezien de economische ontwikkelingen lijken de effecten beperkter dan aan het begin van de crisis verwacht werd.
3. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. De uitvoering van de wet valt onder de taken van de Regionale Sociale Dienst (RSD). In 2021 hebben de verdere voorbereidingen van de nieuwe wet plaatsgevonden. De nieuwe Wet Inburgering gaat in per 1 januari 2022.
4. Kernpunt van de Strategische Kaders (vastgesteld 21 november 2019) is een verschuiving van de begeleiding van groep 1 en 2, met een korte afstand tot de arbeidsmarkt naar groep 3. Waar bij de activering en begeleiding van van groep 3 klanten lokaal moet plaatsvinden. Doelgroep 3 betreft inwoners voor wie deelname aan de samenleving het hoogst haalbare is. Een lokale integrale aanpak door middel van inkomen, wonen, zorg en welzijn kan leiden tot deelname participatie aan de samenleving. In samenwerking met de Regionale Sociale Dienst heeft het CvE in 2021 voor deze doelgroep lokaal passende ondersteuning ingezet. In 2022 wordt dit geëvalueerd. Als uitwerking van de Strategische kaders is in 2021 tevens begonnen met een onderzoek naar de inbreng en besteding van de participatiemiddelen, dat zal in 2022 zal worden afgerond.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij
Iedere deelnemer heeft 2 stemmen in het Algemeen Bestuur van de RDWI (2 van de 12 stemmen)

Nieuwe / vertrokken deelnemers
Geen

7. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 2.970.482	€ 2.669.177
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 13.298.999	€ 9.332.895
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ 1.192.640

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

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

Visie
Intensieve samenwerking tussen RID en opdrachtgevers, zowel op automatiserings- als op Informatiemanagementgebied, is nodig om kwaliteit en veiligheid te verhogen en beheerlasten en kwetsbaarheid te verminderen.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie
De RID heeft tot doel dat medewerkers hun werkzaamheden effectief en veilig kunnen uitvoeren. Hiervoor levert zij diensten en oplossingen op het gebied van ICT en informatievoorziening waarbij de klantvraag centraal staat.

Essentiele ontwikkelingen
Vernieuwing van de infrastructuur op basis van de doelarchitectuur (Project Infra2021). Deze vernieuwing loopt in 2022 af. Opstellen van een nieuwe informatievisie en doelarchitectuur voor 2023 e.v.Ontwikkelen van de organisatie om, naast een operationele beheerorganisatie, ook een flexibele en servicegerichte ICT-partner met oplossingen te kunnen zijn.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij
Iedere deelnemer heeft 1 stem (1 van de 7 stemmen)

Nieuwe / vertrokken deelnemers
Geen

8. Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht te Doorn	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 87.000	€ 647.000
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 7.752.000	€ 6.991.000
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ 446.000

9. Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede

Waarom wordt de GR ingezet
De deskundigheid, formatiegrootte en opslagcapaciteit in het gemeentelijk archiefdepot zijn onvoldoende om het statische archief te kunnen opslaan en de archieffunctie zelfstandig uit te voeren.

Visie
Het RAZU is zowel een strategische als een uitvoerende partner op het gebied van de kwaliteit en rechtmatigheid van het informatiebeheer. Samen zorgen gemeenten en RAZU dat de gemeentelijke archieven houdbaar, bruikbaar en betrouwbaar blijven, ook op lange termijn.
Voor de burgers in het verzorgingsgebied is het RAZU een publieksgerichte erfgoedinstelling die met en voor hen historische informatie veiligstelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bijdraagt aan het vergroten van de regionaal-historische kennis.

Openbaar belang / Kernactiviteiten van de organisatie
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen.

Essentiele ontwikkelingen
De komende jaren staan voor het RAZU en zijn overheidspartners sterk in het teken van het realiseren van de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot. In 2021 is de pilotfase afgerond en is gekozen voor de realisatie van het e-depot volgens de informatiekundige visie “Common ground”. De realisatie zal in 2022 aanvangen.

In september 2021 bestaat de Archiefsamenwerking 25 jaar. Er wordt gedacht dit te vieren met een breed opgezet symposium en een open dag. De plannen moeten echter nog vorm krijgen.

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij
De gemeente Vijfheerenlanden krijgt meer stemmen (6) dan gemeente Vianen had (2). Hiermee komt het totaal aantal stemmen binnen het bestuur vanaf 2020 op 24, waarvan gemeente Bunnik er 2 heeft (8,3%). Daarnaast zitten de gemeenten Houten en Utrechtse Heuvelrug op de grens van de 50.000 inwoners en is het niet ondenkbaar dat zij in de nabije toekomst er nog een extra stem bijkrijgen. De formele invloed van Bunnik neemt daarmee dus af, maar in de praktijk is er nog nooit gebruik gemaakt van een gewogen stemming binnen het bestuur van de archiefsamenwerking.

Nieuwe / vertrokken deelnemers
In 2021 hebben zich geen mutaties voorgedaan.

9. Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 229.958	€ 275.292
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2021)	€ 643.779	€ 1.006.541
Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron jaarrekening 2021)		€ 88.921

5. Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn investeringen met een langdurig economisch of maatschappelijk nut. Kapitaalgoederen zijn wegen, riolering, water, groen, gebouwen, automatisering en inventarissen (zgn. materiële activa), maar ook aan bijvoorbeeld bestemmingsplannen (zgn. immateriële activa). Al deze kapitaalgoederen dienen “onderhouden” te worden. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.

In de nota financieel beleid zijn de volgende uitgangspunten ten aanzien van kapitaalgoederen opgesteld:

- Alle investeringen (zowel met een economisch of maatschappelijk nut) worden geactiveerd en conform de waardevermindering van de investeringen, op consistente wijze afgeschreven. Alleen investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering;
- Gronden en terreinen worden geactiveerd, maar niet op afgeschreven.
- De kosten van (klein en groot) onderhoud zijn niet levensduur verlengend en mogen dus niet worden geactiveerd;
- Kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud dienen ineens ten laste van de exploitatie te worden gebracht.
- Onderhoudswerkzaamheden, die leiden tot een nieuwe functionaliteit van het actief of een duidelijke technische verandering moeten worden geactiveerd.
- Activa met een verkrijgingsprijs minder dan € 5.000 of een afschrijvingslast minder dan € 500 worden niet geactiveerd.

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

Soort eigendom	Onderhoudsplan	Onderhoudsniveau o.b.v. Onderhoudsplan
Wegen	Wegennota 2021 - 2025	Matig / Redelijk
Riolering	GRP 2018 tot en met 2022	Redelijk / Goed
Water	Waterplan (maakt onderdeel uit van het GRP 2018 – 2022)	Redelijk / Goed
Gebouwen – multifunctionele accommodaties	Het Kwartier Werkhoven, De Kersentuin Bunnik en Het Palet in Odijk bij Beheerstichting	Redelijk / Goed
Gebouwen – gemeentehuis	Onderhoudsplan d.d. april 2019	Redelijk / Goed
Gebouwen –overige	Onderhoudsplan d.d. april 2019	Redelijk / Goed
Openbaar groen	Bomenbeheerplan 2011	Redelijk / Goed

Wegen
De gemeente is wettelijk verplicht haar wegen veilig te onderhouden. Op 13 juli 2021 heeft de raad het Wegenbeheerplan 2021-2025 vastgesteld inclusief bijbehorend budget voor wegbeheer. Dit wegenbeheerplan gaat uit van de methodiek van risico-gestuurd beheer.

Bij risico-gestuurd wegbeheer staan niet de technische eisen voorop maar de risico-inschatting waar onderhoud nodig is, gebaseerd op gegevens uit frequent te houden inspecties en met het oog op het gebruik van de weg. Het bepalen wanneer een weg voor (groot) onderhoud in aanmerking komt is bij risico-gestuurd wegbeheer daarmee een afweging tussen kosten, prestaties en risico's: welke wegen krijgen prioriteit, en welk risico ontstaat wanneer het onderhoud aan wegen met een lagere prioriteit wordt uitgesteld. Het kader hiervoor is de door de gemeenteraad vastgestelde strategische doelen en de bijbehorende risicomatrix.
Onder het begrip 'wegen' vallen overigens ook alle fiets- en voetpaden, die daarmee dus eveneens onderdeel uitmaken van het wegenbeheerplan.

In het wegenbeheerplan is ook een inschatting gemaakt van het benodigde budget. Daarbij geldt de kanttekening dat bij de berekening hiervan gebruik is gemaakt van inspectiegegevens uit 2017 en er geen rekening is gehouden met indexering van prijzen. De uitkomst van nieuwe technische inspecties in 2022 en de stijgende kosten van grondstoffen kunnen leiden tot nieuwe budgetberekeningen.
In 2021 zijn onder andere de volgende wegen aangepakt: Ontsluitingsweg Fort Vechten, Pelikaanweg, Parallelweg, Scholeneiland, Kennedylaan, Van Zijldreef. Tevens is er nog achterstallig onderhoud opgepakt.

Riolering
Het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) heeft een looptijd van 2018 tot en met 2022. In het GRP zijn maatregelen opgenomen tot borging van de volksgezondheid, bevordering van het milieu en doelmatige instandhouding en ontwikkeling van het gemeentelijk (afval)waterstelsel. Maatregelen zijn gericht op reiniging en inspectie, onderhoud, renovatie, vervanging en exploitatie van het systeem. Ter voorbereiding op het nieuw op te stellen "Omgevingsprogramma Riolering 2023" is het Basis Rioleringsplan (BRP) geactualiseerd.

Hoofdriolering
In 2021 is naast de reguliere reiniging en inspectie van het hoofdriool extra reiniging en inspectie uitgevoerd in de Oranjebuurt. Een recente beoordeling draagt in hoge mate bij aan een doelmatig ontwerp van de waterhuishoudkundige inrichting van de Oranjebuurt.

Pompen, gemalen en randvoorzieningen
Planmatig onderhoud van pompen, gemalen en randvoorzieningen is volgens plan uitgevoerd. Voor "groot onderhoud" is in 2021 extra capaciteit ingezet met als resultaat dat het merendeel uitgevoerd. Er zijn geen installaties met kritische onvolkomenheden.

Drukriolering
In 2021 is de drukriolering verbeterd door uitbreiding van het stelsel met doorspuitpunten. Persleidingen kunnen hierdoor eenvoudig en doelmatig worden gereinigd. In 2021 zijn de persleidingen doorgespoten en gereinigd.

Vervanging Riolering Engboogerdbuurt
Het project Herinrichting Engboogerdbuurt bevindt zich op dit moment in de uitvoeringsfase. Het werk is in 2021 tijdelijk stilgelegd omdat er asbesthoudende kit is gevonden in het bestaande riool. Adviesbureau Sweco heeft een asbestinventarisatie onderzoek verricht naar de ernst en omvang. Het onderzoek heeft aangegeven dat dit separaat uit het milieu verwijderd dient te worden. Samen met het onderzoeksresultaat zijn een viertal scenario's onderzocht om de herinrichting van de Engboogerdbuurt te hervatten. Deze zijn allemaal uitgewerkt en voorzien van een planning en begroting, waarover de gemeenteraad op 3 februari 2022 een keuze heeft gemaakt hoe dit herinrichtingsproject tot een goed einde wordt gebracht.

Vervanging Riolering Oranjebuurt
Het herinrichtingsproject Oranjebuurt wordt gerealiseerd binnen de beleidskaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Een ingenieursbureau heeft de opdracht gekregen om een plan op te stellen om te komen tot vervanging van de riolering, het duurzaam inrichten van de openbare ruimte en het klimaat bestendig inrichten om het teveel aan hemelwater op te vangen, te verwerken en af te voeren. Dit traject is gestart door de burgers te betrekken in dit proces. Er is een voorontwerpgemaakt waar de burgers hun

inbreng op kunnen geven. Op dit moment verkeert het ontwerp van de Oranjebuurt in de voorfase. Vanwege corona is dit traject nu vertraagd en moeten de reacties op het voorontwerp nog worden verwerkt.

Water
De gemeente Bunnik heeft weinig oppervlaktewater in eigen beheer. Naast een waterparagraaf in het GRP is in 2019 het regenwaterstructuurplan vastgesteld. Bunnik is gebaat bij een goed netwerk waarbij kennis en ervaring kan worden gedeeld. Samenwerking met het Waterschap en Netwerk Water & Klimaat is geïntensiveerd. Er is een aanzet gemaakt om GreenPoint in te richten als beheer- en onderhoud applicatie.
In 2021 is op negen watergangen een EcoScan uitgevoerd. Daarmee is de mate van biodiversiteit en kwaliteit van het water voor de natuur getoetst.

Gebouwen – multifunctionele accommodaties
Het Palet is verkocht en overgedragen aan woningcoöperatie Lekstede. Lekstede zal zorg dragen voor de verhuur van de appartementen. Er zullen twee appartementen worden verhuurt in de vrije sector en drie appartementen in de sociale sector.
De gemeente heeft het eigendom over drie multifunctionele accommodaties. In Bunnik is er De Kersentuin waarin twee scholen (de Camminghaschool en de Anne Frankschool), de muziekschool, de bibliotheek en drie kinderopvangorganisaties zijn gehuisvest. In Odijk staat Het Palet waarin de drie scholen van Odijk (de Beurthonk, de Bongerd en De Vonk) en twee kinderopvangorganisaties zijn gevestigd. Het Kwartier staat in Werkhoven. Daarin is de enige school (de Delteykschool) uit het dorp gehuisvest met een kinderopvangorganisatie.
In alle gebouwen wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd door een beheerstichting. Zij verzorgen beheer en onderhoud aan de hand van beheer en onderhoudsplannen. De scholen zijn volledig verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwdelen waarin zij gehuisvest zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de overige delen van de panden. De hiervoor gereserveerde gelden worden ter beschikking gesteld van de beheerstichtingen, die het feitelijke onderhoud laat uitvoeren. Het onderhoudsniveau kan worden aangemerkt als redelijk tot goed.
Door project “schoon schip MFA Kersentuin Bunnik” zijn er in 2020 nieuwe afspraken gemaakt met de beheerstichting In samenwerking met de gebruikers zijn voor De Kersentuin alle contracten opnieuw opgesteld en afgerond in juli 2021. De uitwerking van de besluitvorming door de raad zal in 2022 nog zijn beslag krijgen in de vorm van contract afspraken en de gemeentelijke rol hierin.

Gebouwen – gemeentehuis
Voor onderhoud aan het gemeentehuis en de overige gemeentelijke gebouwen zijn in 2021 onderhoudsplannen vastgesteld. Het onderhoudsniveau kan worden aangemerkt als redelijk tot goed.
Het dak van het gemeentehuis is in 2020/2021 voorzien van(extra)isolatie, lichte dakbedekking en zonnepanelen. Er zal in 2022 een nieuw energielabel worden aangevraagd in het kader van wettelijke regelgeving.

Openbaar groen
Het onderhoud aan de bomen is in 2021 conform het beheerplan uit 2011 uitgevoerd. Uit inspecties blijkt dat een groot aantal gemeentelijke bomen op dit moment nog een levensverwachting heeft van maximaal 10 jaar. Daarnaast heeft de gemeente te kampen met veel verschillende boomziektes. Om deze reden wordt het onderhoudsniveau aangemerkt als redelijk tot goed.

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

Overzicht onderhoudsuitgaven 2021

Op grond van de vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen zijn in 2021 de volgende uitgaven gedaan ten laste van de onderhoudsreserves.

		Begroting 2021	Rekening 2021
	Overige gebouwen		
600104	- ambtswoning burgemeester	1.564	-
612002	- brandweergarage Bunnik	8.480	4.854
612003	- brandweergarage Werkhoven	5.163	-
667006	- jeugaccomodatie Odijk	8.104	-
512002	- gebouwen gemeentewerf	9.850	-
511020	- gemeentehuis	206.727	37.609
654003	- muziektent Werkhoven	-	-
		239.888	**42.463**
	Overig onderhoud		
621002	- wegen	231.403	229.518
		231.403	**229.518**
	Totaal onderhoudsuitgaven	**471.291**	**271.981**

Per 31 december 2015 zijn de onderhoudsvoorzieningen en de voorziening wegen vervallen. Deze zijn toegevoegd aan de reserves.

Bij het groot onderhoud wordt gekeken, of de geplande werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden.

Brandweergarages
In garage Bunnik is een compressor vervangen.
Gemeentehuis
Bij het gemeentehuis zijn er geveldragers aangebracht en is het stucwerk van de balustrade vernieuwd.
Wegen
De volgende werkzaamheden zijn verricht: herstel van voetpaden en asfaltpaden, aanpassen van het kruispunt Kennedylaan, onderhoud fietspad Van Zijldreef, tegelwerk Scholeneiland en Van Beek Calkoenlaan, verharding Pelikaanweg, kleinere lokale asfaltreparaties, het aanbrengen van belijningen en markeringen op de wegen en het vullen van scheuren in asfaltverhardingen.

Voor de investeringen in kapitaalgoederen in 2021 wordt verwezen naar het overzicht restantkredieten waarin de ontwikkeling van de nog niet afgewikkelde investeringskredieten die tot en met 2021 door de gemeenteraad zijn verstrekt wordt weergegeven.

6. Financiering

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

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

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

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

Kasgeldlimiet	
Omvang begroting 2021 (=grondslag)	32.761.500
kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,50%
Toegestand kasgeldlimiet	**2.784.728**

Per kwartaal wordt gemeten of er binnen de kasgeldlimiet gebleven wordt. In 2021 is de kasgeldlimiet in de gemeente Bunnik niet overschreden er zijn geen kasgeldleningen geweest.

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

Renterisico's	2021
Renteherzieningen	-
Aflossingen	1.750.000
Renterisico	1.750.000
Berekening renterisiconorm	**2021**
Begrotingstotaal	32.761.500
Wettelijk percentage	20%
Renterisiconorm	6.552.300
Toetsing renterisico aan norm	**2021**
Renterisico	1.750.000
Renterisiconorm	6.552.300
Ruimte binnen die norm	4.802.300

Hiermee is ruimschoots binnen de norm gebleven.

Gemeentefinanciering

De financieringspositie is enerzijds afhankelijk van de financieringsbehoefte die voortvloeit uit voorgenomen investeringen en anderzijds uit mogelijke investeringssubsidies en de verwachte opbrengsten uit de grondexploitaties. Er wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld zodat er een beeld is wat de financieringspositie is.
Discrepanties in de financieringsbehoefte zullen naar verwachting van betrekkelijk korte duur zijn. Deze zullen in eerste instantie opgevangen worden via korte financieringen. Indien op grond van de Wet Fido vaste financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken zal dit toch voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar nodig zijn.

Financieringsbehoefte	rekening 2021
Stand van de vaste geldleningen op 1 januari 2021	7.800.000
Nieuwe leningen	7.500.000
Aflossingen in het loop van het jaar	1.750.000
Stand van de vaste geldleningen op 31 december 2021	**13.550.000**

De gemiddelde rente van deze vaste financieringsmiddelen ligt op ca. 0,64%.

Rentetoerekening

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

Renteschema:			
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		97.866	
b. De externe rentebaten		0	-/-
Totaal door te rekenen externe rente		97.866	
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-4.038		-/-
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0		-/-
		-4.038	-/-
Saldo door te rekenen externe rente		101.904	
d1. Rente over eigen vermogen	0		
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0		
		0	+
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente		101.904	
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag)		101.786	-/-
f. Renteresultaat op het taakveld treasury		118	

Schatkistbankieren

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

Emu (Economische Monetaire Unie) saldo

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

EMU saldo		(x € 1.000)	(x € 1.000)
	Omschrijving	**Primitieve begroting**	**Werkelijk gerealiseerd**
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.413	49
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	2.749	569
3.	Mutatie voorzieningen	91	-182
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	100	463
5.	(Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (verwachte) boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste	0	220
Berekend EMU-saldo		**4.171-**	**1.385-**

7. Grondbeleid

Grondbeleid algemeen

Grondexploitatie is het proces waarbij grond wordt aangekocht, bouwrijp wordt gemaakt en rioleringen en wegen worden aangelegd om vervolgens de grond te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse programma's. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De financiële baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de algemeen financiële positie.

Onder grondbeleid wordt verstaan de positie die de gemeente in wil nemen ten behoeve van uitbreiding voor woningbouw, bedrijventerreinen en overige doeleinden. Er is een onderscheid tussen actief en faciliterend (passief) grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier.

Nota grondbeleid

Medio 2008 is de Nota grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de wijze van grondverwerving, de aan- en verkoopvoorwaarden te hanteren bij grondtransacties, de te hanteren systematiek van kostprijs- en uitgifteprijsberekening bij grondexploitaties. De Nota Grondbeleid 2008 is nog steeds van kracht en gaat uit van een actief grondbeleid. Vanaf 2010 heeft de gemeente Bunnik dit actieve grondbeleid omgezet naar een passief grondbeleid. Een actualisatie van het grondbeleid is uitgesteld in het kader van de uitvoeringsstrategie. De gemeente Bunnik hanteert dus nog steeds een faciliterend en regisserend grondbeleid. Een uitzondering daarop is dat voor sociale woningbouw actieve grondpolitiek wordt toegepast. Dit sluit aan bij de besluitvorming van de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in 2016. Tot slot kan in overleg met de gemeenteraad – indien sprake is van strategische grond – gemotiveerd worden afgeweken van het faciliterende en regisserende grondbeleid.

Visie op wonen

In het totaal van alle toekomstige nieuwbouwplannen wordt de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarde 30% sociale huurwoningen, 40% middenduur en 30% in het hoge segment. In navolging van de Visie op wonen wordt de categorie vrije sector middelduur verder onderverdeeld in 30% huur en 10% koopwoningen.

De volgende grondexploitaties waren in 2021 in uitvoering:

Rozelaar

Voor de locatie Rozelaar zijn in 2019 plannen ontwikkeld voor de bouw van 12 sociale huurappartementen en is de tweede weide van Kinderboerderij Dier en Wij verplaatst. Medio 2020 is door Lekstedewonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Tijdens het vergunningstraject is een zienswijze ingediend waardoor de planvorming aanmerkelijk is vertraagd. De oplevering van de woningen en de inrichting van het omliggende terrein worden in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. De grondexploitatie kan hierdoor pas eind 2022 worden afgesloten.

Het Burgje

Op locatie Het Burgje in Odijk worden twee buurtschappen gerealiseerd: Het Burgje en De Heuveltjes. Hier worden 141 woningen gerealiseerd, waarmee wordt ingespeeld op de woonbehoefte vanuit de regio. In 2019 is het terrein bouwrijp gemaakt. Direct aansluitend is gestart met de bouw van de 1e fase. De woningen van fase 1 en 2 zijn inmiddels opgeleverd. De bouw van de woningen van fase 3 is in volle gang. In het door de ontwikkelaar voorgestane proces wordt gelijktijdig met de gefaseerde oplevering van de woningen in fase 3 ook het woonrijp maken gefaseerd ter hand genomen waarbij de gronden uit fase 1 en 2 inmiddels in eigendom terug geleverd aan de gemeente. Er wordt gewerkt aan het woonrijp maken van fase 3. De verhardingen worden in het begin van 2022 definitief aangelegd, groen en speeltoestellen volgen daarna.

Winstneming 2021

Bij afsluiting van een grondexploitatie, of eventueel tussentijds als de exploitatie dit mogelijk maakt, zal een eventueel voordelig saldo worden toegevoegd aan de algemene reserve. In 2021 is voor het Burgje

een winst genomen € 514.549, en voor de Rozelaar een winst van € 81.400 dit naar aanleiding van de PoC methode (percentage of completion).

Verliesneming 2021

Bij afsluiting van een grondexploitatie, of als tussentijds blijkt dat een project verliesgevend gaat zijn, zal een verliesneming genomen moeten worden. Er zijn geen verliesnemingen.

Risico's 2021

Met betrekking tot de grondexploitatie zijn de kosten verwerkt in de grondprijsberekeningen.

Particuliere ontwikkelingen

Naast de gemeentelijke grondexploitatiegebieden is de gemeente ook voorwaardenscheppend betrokken bij een aantal particuliere gebiedsontwikkelingen. Deze projecten komen tot stand op basis van tussen de gemeente en de particuliere exploitant afgesloten samenwerkings- en bouwexploitatieovereenkomsten. Hieronder worden de particuliere ontwikkelingen per kern toegelicht.

Bunnik

De herontwikkeling van de locatie Rhijnhaeghe is qua omvang de grootste ontwikkellocatie. Hier is ruimte voor een gemêleerd woonprogramma. De eerste woningen (10 vrije sector huurwoningen) zijn in het 3e kwartaal van 2021 opgeleverd. De oplevering van de sociale huurappartementen en andere woningen zal in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.
De transformatie van het voormalig tankstation en het bandencentrum van Van Zijl aan de Molenweg is 2021 afgerond. Op deze locatie zijn 24 huurwoningen gerealiseerd in het vrije sector middensegment.
Op de locatie van de Kringloopwinkel in Bunnik, Schoudermantel 6 en 6a, is een woningbouwplan uitgewerkt met maximaal 39 woningen, inclusief een halfverdiepte parkeergarage en een gemeenschappelijke groene buitenruimte, die als 'binnentuin, wordt vorm gegeven. Voor de ontwikkeling is een bestemmingsplanprocedure doorlopen en is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De realisatie is voorzien in 2022/2023.
Voor een onbebouwde stuk grond aan de Krommerijnstraat in Bunnik is een vooroverlegplan ingediend voor de bouw van 6 kleinschalige huurappartementen. Met de initiatiefnemer is een intentieovereenkomst, waarin onder andere de gemeentelijke voorwaarden en eisen ten aanzien van de gewenste ontwikkeling en planvorming zijn vastgelegd. Bij de verdere uitwerking van de plannen vervult de gemeente een faciliterende rol.

Odijk

De plannen voor vervangende nieuwbouw aan het Jochem Janszplantsoen zijn in uitvoering gekomen. Op deze locatie worden door Portaal 32 sociale huurwoningen gerealiseerd. Voorafgaand aan de bouw is in nauw overleg met de ODRU archeologisch onderzoek uitgevoerd. In overleg met Portaal en het Centrum voor Elkaar worden enkele wooneenheden gereserveerd voor bijzondere woonvormen (beschermd- en begeleid wonen). Het project wordt in de eerste helft van 2022 opgeleverd.
Langs de entreeweg naar de nieuwe woonwijk het Burgje zijn plannen voorbereid voor 3 bouwkavels voor de bouw van 3 vrije sector woningen. Voor dit project is een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De te bouwen woningen moeten passen binnen de stijl en het karakter van de omliggende bebouwing. Inmiddels zijn de kavels verkocht en worden de aanvragen omgevingsvergunning begin 2022 verwacht.
Ten zuidwesten van de Singel in Odijk, tussen de Zeisterweg en de Barbeellaan, ligt een braakliggend stuk grond dat tot 2017 in gebruik was als volkstuinen. De locatie is in eigendom bij een ontwikkelende partij die een vooroverleg heeft ingediend voor 12 appartementen (in twee lagen met een kap) met bijbehorende parkeergelegenheid. De raad heeft voor deze locatie kaders gesteld en in 2021 is een aanvang gemaakt met de herziening van het bestemmingsplan.
De voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw aan de Oude Haven is in 2021 afgerond. Het voormalig kantoorgebouw van de CNV bouw- en houtbond is gesloopt en ook de werkzaamheden bouwrijpmaken zijn in gang gezet door HSB Bouw. Ook hier is sprake van een gemengd woonprogramma met 6 sociale huurappartementen 15 vrije sectorwoningen. De huurwoningen worden gerealiseerd door Lekstedewonen.
Deze woningbouwcorporatie realiseert aan de Rozelaar een kleinschalig appartementencomplex met 12 eenheden in de sociale sfeer.

Werkhoven

De oude bedrijfslocatie van Loonwerkbedrijf A.N. Van Impelen aan de Herenstraat 44-44a Werkhoven krijgt een nieuwe bestemming. Onder projectnaam ‘Heeren van Werkhoven’ ontwikkelt Kalliste Woningbouwontwikkeling 20 eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen. Voor het plan dat zorgvuldig wordt ingepast in de bestaande omgeving is een uitwerkingsplan in voorbereiding genomen en is een intentieovereenkomst gesloten. De plannen zijn eind 2021 ter inzage gelegd en krijgen in 2022/2023 een vervolg.

Plegt-Vos ontwikkelt een woningbouwplan op locatie Herenstraat/Weerdenburgselaan. Zij hebben de planontwikkeling overgenomen van Weerdenburg Ontwikkeling. De locatie wordt verder ontwikkeld onder de naam ‘Hof van Weerdenburg’ en omvat 12 twee-onder-1-kap woningen, 2 vrijstaande woningen en 6 sociale huurwoningen. Eind 2021 is door de initiatiefnemer opdracht verleend aan Architectenbureau J2o uit Utrecht om het bouwplan verder uit te werken. Naar verwachting zal de start bouw in het vierde kwartaal van 2022 zijn.

De meest recente planvorming in Werkhoven is de ontwikkeling op het perceel Dominee Hermanus Pollaan 1, ‘Nieuw Werchinge’. Het perceel is in eigendom bij twee initiatiefnemers die dit perceel willen herontwikkelen tot 6 huurappartementen. Voor deze ontwikkeling is een vooroverlegplan ingediend en heeft de gemeente met de initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten. Inmiddels zijn de direct omwonenden geïnformeerd en hebben zij stappen gezet om de plannen verder uit te werken. Zodra de planvorming concreter wordt zullen zij hun plannen presenteren. De gemeente vervult een faciliterende rol in dit proces.

8. Corona

Ook ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2021 is de Corona pandemie nog niet bestreden en ondervindt een ieder hiervan de gevolgen. Om de dienstverlening naar de burgers toe te waarborgen heeft de gemeente Bunnik noodzakelijke kosten gemaakt. Deze kosten worden (deels) vergoed vanuit middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.

In de 2e Bestuursrapportage is tussentijds melding gemaakt van de financiële gevolgen die dit voor de gemeente Bunnik heeft. In de paragraaf Corona worden de daadwerkelijk gemaakte kosten verantwoord.

De financiële gevolgen en de bijdragen die vanuit het Rijk zijn verstrekt zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. In onderstaande bijlage treft u een opsomming aan welke kosten er gemaakt zijn en welke (gedeeltelijke) compensatie is ontvangen.

In totaal heeft de gemeente Bunnik een bedrag ad € 310.266 ontvangen ter compensatie van Corona gerelateerde kosten. € 581.870 is rechtstreeks te relateren aan gemaakte kosten. Dit is exclusief de doeluitkering overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). (€ 417.774) De uitvoering hiervan zit bij de RDWI en zal middels SISA worden verantwoord.

Een verdere toelichting op de balanspositie is opgenomen in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

Hieronder staan de Corona gerelateerde kosten per 31 december 2021 met een korte toelichting en eventueel te verhalen bedragen.

Soort kosten	Werkelijk gemaakte kosten	Toelichting	Uitgaven gebaseerd op	Kosten verhaalbaar? Zo ja, op wie?	Bedrag compensatie
Aankoop tekstkar en huur vaccinatieruimten	€ 14.213	Gezamenlijk met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een tekstkar aangeschaft alsmede het faciliteren van een vaccinatieruimte in de sporthal Odijk	Werkelijke kosten	Wellicht compensatie vanuit het Rijk.	n.n.b.
2e kamer verkiezingen	€ 21.250	De verkiezing van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 is ondanks de coronapandemie doorgegaan. Om deze verkiezing coronaproof te laten verlopen zijn er extra maatregelen getroffen. De verkiezingen zijn over drie dagen verdeeld (vervroegd stemmen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart) en 70-plussers hadden de mogelijkheid om per brief te stemmen. Bovendien moesten de stemlokalen coronaproof worden ingericht. Om deze doelstellingen te bereiken zijn extra kosten gemaakt zoals aanschaf van kuchschermen, mondkapjes, handschoenen, handdesinfectiemiddel en potloden. Ook zijn er extra kosten gemaakt om stemlokalen af te huren en om extra drukwerk	Werkelijke kosten periode 1 januari - 9 april 2021.	De gemeente Bunnik ontvangt hiervoor compensatie.	De compensatie ad € 24.662, zie 2e berap 2020, is transitorisch in de jaarrekening 2020 verwerkt. De kosten € 19.300 betreft de extra kosten ten opzichte van de compensatie vanuit het Rijk.
Consessieafdracht lichtmastreclame	€ 12.400	Het college vindt het redelijk en billijk om de gevolgen van de onvoorziene marktomstandigheden evenredig over beide contractspartners te verdelen, en daarmee om de concessieafdracht over 2020 te halveren.	Contract	Wellicht compensatie vanuit het Rijk.	n.n.b.
TONK	€ 19.413	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Betreft tijdelijke ondersteuning voor inwoners met terugval in inkomen als gevolg van de coronamaatregelen. De tijdelijke ondersteuning wordt ingezet voor een tegemoetkoming daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten.	Beeld van de uitvoering RDWI 2021	Ja, het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld. Gemeente is wel risicodrager in hoeverre middelen toereikend zijn.	€ 76.000

TOZO	€ 401.072	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers(TOZO). Ondersteuning Zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP-ers).	Beeld van de uitvoering RDWI 2021	Ja	€ 417.774
Fin tegemoetkoming corona Dorpshuis Odijk	€ 9.225	Door sluiting en aangepaste dienstverlening heeft stichting Dorpshuis misgelopen inkomsten en extra kosten gemaakt. De gemeente Bunnik heeft een eenmalige subsidie verstrekt ter compensatie.	Septembercirculaire 2020	Ja, het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld in 2020.	€ 9.225
Onderzoek luchtkwaliteit schoolgebouwen	€ 15.809	Als gevolg van de corona-pandemie heeft de gemeente Bunnik onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in schoolgebouwen en MFA's.	Werkelijke kosten periode 1 februari - 9 april 2021.	Wellicht compensatie vanuit het Rijk.	n.n.b.
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties corona	n.n.b.	Tegemoetkoming voor gemiste inkomsten door de lockdown m.b.t. sportaccommodaties	Werkelijk kwijtgescholden huur	Wellicht compensatie vanuit het Rijk.	n.n.b.
Steunpakket voor cultuur, welzijn en leefstijl in coronatijd	€ 129.922	Maatschappelijk steunpakket gericht op cultuur, sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. (1e berap: 113.000, 2e berap: 33.000)	Maartcirculaire / septembercirculaire 2021	Ja	€ 146.000
Uitvoeringskosten steunpakket voor cultuur, welzijn en leefstijl in coronatijd	€ 11.000	Maatschappelijk steunpakket gericht op cultuur, sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.	Inschatting benodigde extra personele inzet	Nee	n.v.t.

Noodopvang BSO kwetsbare kinderen	€ 780	De sluiting van de BSO's door de landelijke maatregelen rondom corona maken dat reguliere opvang niet mogelijk is. Voor de doelgroep kinderen in een kwetsbare positie moet in overleg naar een passende oplossing voor opvang gezocht worden indien dit nodig wordt geacht. In een enkele casus is, besloten dat tijdelijke opvang bij de BSO hier uitkomst voor biedt.	Facturen van de ingezette organisatie.	Ja	Verrekend met de landelijke compensatie voor ouders i.v.m. sluiting kinderopvang.
Extra tegemoetkoming subsidie Stichting Jeugdwerk Bunnik.	€ 2.782	Op de gehanteerde nullijn op de subsidie 2021 voor SJB is de organisatie in bezwaar gegaan. Vanwege de rol die SJB speelt in de gemeente Bunnik m.b.t. jongerenwerk t.t.v. corona en het welzijn van jongeren heeft het college besloten alsnog het volledige subsidiebedrag toe te kennen.	De daadwerkelijke aanvraag en wat er al was toegekend voor 2021.	Ja	€ 2.782
Vervoer Wmo-pashouders naar priklokaties GGD	€ 4.064	Betreft vervoer Wmo-pashouders naar priklokaties GGD regiotaxi.	Opgave provincie Utrecht	n.n.b.	

Tegemoetkoming eigen bijdrage voorschoolse voorziening peuters	€ 2.177	Voorschoolse voorziening peuters. Bedoeld om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie.	Factuur van organisatie.	Ja	€ 3.863
Extra inhuur CvE	€ 255.000	Als gevolg van corona is er niet direct een grote toename te zien bij het aantal zorgmeldingen van jeugdigen maar is problematiek en complexiteit wel enorm toegenomen. Naast de toegenomen druk bij de medewerkers van het Centrum voor Elkaar (CvE) door het anders moeten werken als gevolg van Corona kost het meer tijd om de zorgvragen op een goede manier op te pakken. Dit heeft geleid tot een extra druk bij de medewerkers. Om op te vangen is extra capaciteit voor het CvE ingehuurd. (1e berap: 70.000, 2e berap: 185.000)	Inschatting benodigde extra personele inzet	Nee	n.v.t.
Wintereditie jeugd aan zet	€ 10.000	Het doel van deze regeling is om jongeren een extra steuntje in de rug te geven met het aanbieden van activiteiten in de coronaperiode.	Decentralisatie-uitkering	Ja, het Rijk verstrekt compensatie door middel van een decentralisatieuitkering.	€ 10.000
Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs)	€ 11.561	Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.	Maximaal beschikbaar bedrag voor Bunnik	Ja, door middel van een specifieke uitkering.	€ 11.561
Jeugdhulp en WMO compensatieregeling Corona	€ 9.958	De landelijke regeling meerkosten Jeugd en WMO voor aanbieders is verlengd tot 1 januari 2022.	Inschatting op basis van realisatie 2020.	Ja, via decembercirculaire	€ 30.102
Compensatie Wsw-middelen	€ 10.107	Compensatie bedrijfsopbrengsten waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd.	Inschatting compensatie vanuit het rijk. Periode 1-1 tot 1-7-2021	Ja, via ophoging integratieuitkering participatie	€ 10.108
Extra beheerkosten thuiswerkvoorziening	€ 21.000	De toename van het thuiswerken als gevolg van corona zorgt er voor dat de beheerkosten stijgen	NJN RID	Nee	n.n.b.

Compensatie leerlingenvervoer	€ 21.209	Compensatie van 70% van de vergoeding van de niet uitgevoerde ritten als gevolg van de sluitingsperiode van scholen.	Opgave aanbieder	Nee, wordt binnen budget opgevangen.	n.v.t.

Jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Lasten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Verschil (A) - (B) (x € 1.000)
Programma 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	7.069,8	7.375,1	7.545,1	-170,0
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	6.331,8	6.651,0	6.682,1	-31,0
Programma 3. Sociaal Domein	12.446,9	14.197,9	13.846,6	351,3
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	202,0	202,0	198,4	3,6
Overzicht Overhead	6.773,7	7.152,4	6.984,9	167,6
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0,0	-130,1	-116,6	-13,5
Voor bestemming	**32.824,2**	**35.448,4**	**35.140,4**	**308,0**
Toevoegingen reserves	901,7	1.440,7	1.434,7	6,0
Na bestemming	**33.726,0**	**36.889,1**	**36.575,1**	**314,0**

Baten	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Verschil (A) - (B) (x € 1.000)
Programma 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	1.479,9	967,6	1.053,4	-85,8
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	3.762,1	3.887,4	4.357,5	-470,1
Programma 3. Sociaal Domein	2.989,7	4.246,7	4.170,1	76,6
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	23.221,2	24.450,7	25.280,5	-829,8
Overzicht Overhead	195,3	195,3	230,5	-35,2
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0
Voor bestemming	**31.648,2**	**33.747,6**	**35.091,9**	**-1.344,3**
Onttrekkingen reserves	2.077,7	3.141,5	2.885,0	256,5
Na bestemming	**33.726,0**	**36.889,1**	**37.976,9**	**-1.087,8**

Saldo	Begroot voor wijziging (x € 1.000)	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Verschil (A) - (B) (x € 1.000)
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.176,0	1.700,8	**48,5**	1.652,2
Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-1.176,0	-1.700,8	-1.450,3	-250,4
Gerealiseerde resultaat	0,0	0,0	-1.401,8	1.401,8

In bovenstaand overzicht is het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting apart vermeld. Bij de specificaties van de overzichten is het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting opgenomen onder het overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien. De balans en jaarrekening zijn opgesteld in duizendtallen. Als gevolg van afrondingen kan het voorkomen dat er afrondingsverschillen voorkomen in de tellingen op de balans en in de overzichten van baten en lasten.

Balans per 31 december 2021

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2021		Ultimo 2020	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		2.017		1.280
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	1.354		576	
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	663		704	
Materiële vaste activa		36.159		36.327
Investeringen met een economisch nut	25.803		26.795	
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	6.489		5.645	
Investeringen met een maatschappelijk nut	3.867		3.887	
Financiële vaste activa		61		61
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	61		61	
Totaal vaste activa		38.237		37.668
Vlottende activa				
Voorraden		-361		-824
Onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie	-365		-826	
Gereed product en handelsgoederen	4		2	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		7.518		4.971
Vorderingen op openbare lichamen	189		121	
Uitzettingen in's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1jr	6.653		4.178	
Overige vorderingen	675		673	
Liquide middelen		221		214
Kassaldi	7		3	
Banksaldi	214		211	
Overlopende activa		4.542		4.147
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:				
- Het rijk	15		-	
- Overige Nederlandse overheidslichamen	72		-	
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.455		4.147	
Totaal vlottende activa		11.920		8.509
Totaal activa		**50.157**		**46.176**

	Ultimo 2021		Ultimo 2020	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		28.011		28.059
Algemene reserve	6.571		6.637	
Bestemmingsreserves	20.038		20.740	
Gerealiseerd resultaat	1.402		683	
Voorzieningen		4.787		4.968
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.973		2.117	
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.	2.814		2.851	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		13.553		7.803
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	13.550		7.800	
Waarborgsommen	3		3	
Totaal vaste passiva		46.351		40.831
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar		1.561		1.869
Overige schulden	1.561		1.869	
Overlopende passiva		2.245		3.476
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd	1.814		1.081	
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen :				
- EU	42		0	
- Het rijk	177		1.871	
- Overige Nederlandse overheidslichamen	163		485	
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	49		39	
Totaal vlottende passiva		3.806		5.345
Totaal passiva		**50.157**		**46.176**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 28 januari 2021 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Als resultaat van de grondexploitatie wordt aangemerkt het resultaat van de afgewikkelde complexen en de kosten die naar verwachting niet door de grondexploitatie kunnen worden terugverdiend. Complexen worden definitief afgewikkeld wanneer alle voor verkoop beschikbare kavels zijn verkocht en vrijwel alle werkzaamheden voor bouw- en woonrijpmaken zijn gerealiseerd. Indien sprake is van een positief saldo, wordt verantwoord winst uitgenomen. Voor zover voor deze complexen nog kosten gemaakt moeten worden, wordt daarvoor een voorziening gevormd.
De baten en lasten van de nog niet in exploitatie genomen complexen en de onderhanden werken worden verrekend met de boekwaarden van deze gronden. Van enkele terreinen, waarvan nog geen concrete exploitatie is voorgenomen, worden de lasten ten laste gebracht van de exploitatierekening, dit gezien de onzekerheid van de mogelijkheid tot verhaal van de volledige kosten in de toekomst.

In de programmaverantwoording is per programma de toelichting op de verschillen groter dan € 25.000 ten opzichte van de begroting na wijziging opgenomen. Voor de analyse verwijzen we naar de desbetreffende programma's.

Balans

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa zijn opgenomen tegen historische verkrijgings- en/of vervaardigingsprijzen of lagere marktwaarde verminderd met eventuele ontvangen investeringsbijdragen en gecumuleerde (in het algemeen lineaire) afschrijvingen. Activering en afschrijvingstermijnen vinden plaats conform de Nota Financieel Beleid 2018. Op grond wordt niet afgeschreven.

De niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde, vermeerderd met bijgeschreven rente en exploitatiekosten en (voor een complex) door de exploitatie van het complex te dekken (gekapitaliseerde) kosten.

Conform de Notitie Grondbeleid uit 2019 van de Commissie BBV worden de voorbereidingskosten voor grondexploitaties geactiveerd als kosten van onderzoek en ontwikkeling. Deze voorbereidingskosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie en kunnen dan worden overgeboekt naar de desbetreffende grondexploitatie, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat.

Afschrijvingstermijnen

- Globaal kan voor regelmatig voorkomende investeringen de volgende afschrijvingstermijn worden aangehouden:

Onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Gebouwen	40 jaar
Gronden	geen afschrijving
Inventaris gebouwen	15 jaar
Automatisering	4 jaar
Personeelsvoertuigen	7 jaar
Wegaanleg	25 jaar
Rioolaanleg	60 jaar
Persleidingen en pompputten riolering	45 jaar
Pompinstallaties riolering	15 jaar
Openbare ruimte	30 jaar

- De methode van lineaire afschrijving wordt gehanteerd.
- Annuïtaire afschrijving wordt uitsluitend gekozen indien tegenover de investeringslast inkomsten staan.

Financiële activa en passiva

Verstrekte en opgenomen geldleningen zijn opgenomen tot het nominaal verstrekte bedrag minus de ontvangen aflossingen. De deelnemingen en effecten zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde.

Voorraden

De voorraden burgerzaken zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde. Onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingskosten, of lagere marktwaarde vermeerderd met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor het risico van mogelijke oninbaarheid zijn voorzieningen gevormd. De omvang van de voorzieningen is deels gebaseerd op een beoordeling van individuele vorderingen en deels geschat op basis van de ouderdom van de vorderingen.

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen zijn gebaseerd gedeeltelijk op de nominale waarde en gedeeltelijk op de contante waarde van de desbetreffende verplichtingen.
Voorzieningen wegens uit te voeren werken voor afgesloten projecten grondexploitatie zijn gebaseerd op de gecalculeerde nog te maken kosten op het moment van afwikkeling van de desbetreffende complexen.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de Balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten van onderzoek en ontwikkeling *)	1.354	576
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	663	704
Totaal	**2.017**	**1.280**

Mutaties Immateriële vaste activa	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	Bijdragen aan activa in eigendom van derden	Totaal
Boekwaarde 31-12-2020	576	704	**1.280**
Investering in het jaar	784	-	**784**
	1.360	704	**2.064**
Afschrijving in het jaar	6-	41-	**47-**
Afwaardering in het jaar	-	-	**-**
Boekwaarde 31-12-2021	**1.354**	**663**	**2.017**

*) = Waarvan boekwaarde voorbereiding Kersenweide ultimo 2021 = € 1.318.847 en boekwaarde voorbereiding stationsgebied Bunnik ultimo 2021 = € 29.339. Mocht een gebiedsontwikkeling geen doorgang vinden dan ontstaan er ook geen opbrengsten en zal er een afboeking plaats moeten vinden. Bij de jaarstukken 2019 is een reserve gebiedsontwikkeling gevormd van € 1.704.180. Deze reserve is bestemd voor onderzoek en uitvoering van de gebiedsontwikkelingen Kersenweide en Stationsomgeving, voor zover deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan de betreffende grondexploitaties.

Materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
1) Gronden en terreinen	4.336	4.419
2) Woonruimten	342	353
3) Gebouwen	19.905	20.805
4) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk)	2.528	2.588
5) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch)	112	117
6) Vervoersmiddelen	-	-
7) Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk)	827	868
8) Machines, apparaten en installaties (economisch)	778	730
9) Overige materiële vaste activa (maatschappelijk)	512	431
10) Overige materiële vaste activa (economisch)	330	371
11) investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	6.489	5.645
Totaal	**36.159**	**36.327**

Mutaties Materiële vaste activa Economisch nut

	1) Gronden en terrein	2) Woon-ruimten	3) Gebouwen	5) Grond, weg, waterbouw	6) Vervoer-middelen	8) Machines, appar. en install.	10) Overige mat. vaste act.	**Totaal (econ.)**
Boekwaarde 31-12-2020	4.419	353	20.805	117	-	730	371	**26.795**
Investering in het jaar	8	-	204	3	-	126	7	**347**
Desinvesteringen *)	-	-	563-	-	-	-	-	**563-**
Bijdragen van derden	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	4.427	353	20.447	119	-	855	378	**26.579**
Afschrijving in het jaar	91-	11-	541-	7-	-	77-	48-	**776-**
Afwaardering in het jaar								
Boekwaarde 31-12-2021	**4.336**	**342**	**19.905**	**112**	**-**	**778**	**330**	**25.803**

*) = betreft desinvestering in verband met verkoop schoolappartementen ’t Palet

Mutaties Materiële vaste activa Maatschappelijk nut

	4) Grond, weg, waterbouw	7) Machines, appar. en install.	9) Overige mat. vaste act.	**Totaal** (maatsch.)
Boekwaarde 31-12-2020	2.588	868	431	**3.887**
Investering in het jaar	424	-	118	**542**
Desinvesteringen	-	-	-	**-**
Bijdragen van derden	297-	-	-	**297-**
	2.715	868	549	**4.133**
Afschrijving in het jaar	187-	41-	37-	**265-**
Afwaardering in het jaar				
Boekwaarde 31-12-2021	**2.528**	**827**	**512**	**3.867**

Mutaties Inv. met Economisch nut (met heffing)

	11) Invest. ec.nut. met heff.	**Totaal (heff.)**
Boekwaarde 31-12-2020	5.645	**5.645**
Investering in het jaar *)	1.137	**1.137**
Desinvesteringen	-	**-**
Bijdragen van derden	183-	**183-**
	6.599	**6.599**
Afschrijving in het jaar	110-	**110-**
Afwaardering in het jaar		
Boekwaarde 31-12-2021	**6.489**	**6.489**

**) = waarvan een bedrag van € 902.384 vermeerderingen betreft ten behoeven van de riolering Engboogerd.*

Een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen in 2021 is te vinden bij de overzichten restant-kredieten als laatste onderdeel van deze jaarrekening.

Financiële vaste activa	**Boekwaarde 31-12-2021**	**Boekwaarde 31-12-2020**
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	61	61
Totaal	**61**	**61**

Mutaties Financiële vaste activa	Kapitaalver-strekkingen aan deeln.
Boekwaarde 31-12-2020	61
Vermeerdering in het jaar	-
Vermindering in het jaar	-
Afschrijving/aflossing in het jaar	-
Boekwaarde 31-12-2021	**61**

	Boekwaarde 31-12-2021	**Boekwaarde 31-12-2020**
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreffen de volgende posten:		
- Bank Nederlandse Gemeenten (3.000 st.)	23	23
- Aandelen N.V. Vitens	13	13
- Aandelen BIGA	24	24
Totaal	**61**	**61**

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden	**Boekwaarde 31-12-2021**	**Boekwaarde 31-12-2020**
Waardedocumenten Burgerzaken	4	2
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	365-	826-
Totaal	**361-**	**824-**

Mutaties Voorraden	Waardedoc. Burgerzaken	Gronden in exploitatie
Boekwaarde 31-12-2020	2	-826
Voorziening verlieslatend complex	-	-
Balanswaarde 31-12-2020	2	-826
Mutaties		
Naar gronden in exploitatie	-	-
Investeringen	1	107
Desinvestering	-	-
Opbrengsten / vermindering	-	242-
Winstuitname	-	596
Nog te maken kosten	-	-
Voorziening verlieslatend complex	-	-
Totaal mutaties	1	461
Boekwaarde 31-12-2021	4	365-
Voorziening verlieslatend complex	-	-
Balanswaarde per 31-12-2021	**4**	**365-**

Van de bouwgronden in exploitatie kan het volgende overzicht worden gegeven:

In exploitatie genomen gronden	Balanswaarde 1-1-2021	Investeringen	Opbrengsten / Vermindering	Winstuitname	Mutatie Voorziening verlieslatend complex	**Balanswaarde 31-12-2021**
- Burgje	900-	88	62-	515	-	359-
- Rozelaar	73	19	180-	81	-	6-
Totaal	**826-**	**107**	**242-**	**596**	**-**	**365-**

Resultaatverwachting in exploitatie genomen gronden	31-12-2021	raming uitgaven	raming opbrengsten	**Resultaat (nominaal)**
	-365	238	-37	-164

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Debiteuren algemeen	155	161
Debiteuren openbare lichamen	189	121
Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen	353	347
Vorderingen inzake bijstandverlening	168	165
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.653	4.178
Overige vorderingen	-	-
Totaal	**7.518**	**4.971**

Het drempelbedrag uitzettingen buiten 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar is voor het eerste half jaar € 250.000. Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag opgehoogd naar € 1.000.000.

Het saldo buiten 's Rijks schatkist is in 2021 op dagbasis in kwartaal 1: € 211.278; kwartaal 2 € 208.717; kwartaal 3: € 210.692 en kwartaal 4: € 199.187. De conclusie luidt dat het drempelbedrag niet overschreden is.

Debiteuren algemeen / openbare lichamen	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Debiteuren algemeen	214	188
Debiteuren openbare lichamen	189	121
Sub-totaal	403	310
Af: voorziening voor mogelijke oninbaarheid	60-	27-
Per saldo	**343**	**282**

Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Debiteuren BghU	364	609
Sub-totaal	364	609
Af: voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid	11-	263-
Per saldo	**353**	**347**

Vorderingen inzake bijstandsverlening	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Debiteuren Sociale Zaken	233	286
Af: voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid	65-	121-
Totaal	**168**	**165**

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Deze vordering betreft het banksaldo schatkistbankieren.

Liquide middelen	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Kas	7	3
Bank	214	211
Totaal	**221**	**214**

Bij de bank is in 2019 een rekening-courantfaciliteit afgesloten van € 1.000.000. Ultimo 2021 wordt geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de gemeente Bunnik

Overlopende activa	**31-12-2021**	**31-12-2020**
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	87	-
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.455	4.147
Totaal	**4.542**	**4.147**

Specificatie van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

	Saldo 31-12-2020	Toevoegingen / verminde-ringen	Ontvangen / bestede bedragen	Saldo 31-12-2021
Rijk:				
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen toeslagenaffaire	-	1	-	1
Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag	-	16	3	14
Provincie:				
Subsidie Leader	-	72	-	72
	-	90	3	87

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

	Saldo 31-12-2021
BCF aangifte 2021	2.932
Voorlopige aangifte VPB 2021	260
VPB aangifte 2020	236
Rechten belastingen en heffingen 2021	196
Rek. crt. RDWI 2021	163
aanvulling algemene uitkering 2021	156
Opgenomen rechten ZIN Jeugd en ZIN WMO 2021	62
Regionale samenwerking sociaal domein ZOU 2021	78
Afrekening ODRU 2020	60
Verzekeringspremie 2022	54
Overig	258
	4.455

PASSIVA

Reserves	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Algemene reserve	6.571	6.637
Bestemmingsreserves	20.038	20.740
Totaal algemene en bestemmingsreserves	26.609	27.377
Nog te bestemmen saldo boekjaar	1.402	683
Totaal	**28.011**	**28.059**

Mutaties Reserves

	Boekwaarde 31-12-2020	Resultaat bestemming	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	**Boekwaarde 31-12-2021**
A. Algemene reserves					
Bufferreserve	698	-	24	-	**722**
Algemene reserve	5.938	632	1.006	1.727	**5.849**
Totaal onderdeel A	6.637	632	1.029	1.727	**6.571**
B. Bestemmingsreserves					
B-1 Vrije bestemmingsreserves					
Reserve uitv deelnota beeldende kunst	69	-	1	-	**70**
Reserve management traject	82	-	-	-	**82**
Reserve personeelsfeest	16	-	-	-	**16**
Reserve volkshuisvesting	163	-	-	-	**163**
Reserve maatregelen verkeer en mobiliteit	1.215	-	-	-	**1.215**
Reserve MFA de Kersentuin	25	-	-	-	**25**
Reserve organisatie ontwikkeling	263	-	-	-	**263**
Reserve onderhoud wegen	412	-	231	216	**428**
Reserve onderhoud gebouwen	1.002	-	147	42	**1.107**
Reserve omgevingswet	332	-	-	53	**279**
Reserve gebiedsontwikkeling	1.704	-	-	-	**1.704**
Reserve budgetoverheveling	205	50	-	124	**132**
Totaal vrije bestemmingsreserves	5.487	50	379	435	**5.482**
B-2 Egalisatiereserves					
Reserve stuurgroep kromme rijn lanschap	62	-	11	-	**73**
Reserve egalisatie kosten gem.reiniging	70	-	-	70	**0**
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	538	-	-	144	**394**
Totaal egalisatiereserves	670	-	11	214	**467**
B-3 Geblokkeerde bestemmingsreserves					
Reserve dekking kapitaallasten	14.582	-	15	509	**14.089**
Totaal geblokkeerde bestem-mingsreserves	14.582	-	15	509	**-** 14.089
Totaal onderdeel B	20.740	50	405	1.158	20.038
					-
Totaal reserves	**27.377**	**683**	**1.435**	**2.885**	**26.609**

Toelichting reserves

Algemene reserve
Doel: Algemeen dekkingsmiddel

Toevoeging	Onttrekking	Toelichting
€ 1.005.698		Dit betreft resultaat 2e berap 2021 van 1.005.698.
	€ 1.727.282	Dit betreft begroting 2021 € 450.546 (474.212-23566 (buffer)), nota van actualisatie 2021 eenmalige lasten € 37.631, amendement groenbeleid: € 26.999, tekort nva 2021 € 389.789, 1e berap saldo € 529.746, 1e berap € 242.731 en raadsvoorstel subsidieplafond € 11.000. Daarnaast is € 38.740 naar andere reserves gegaan waarvan: € 15.174 naar reserve dekking kap lasten, € 23.566 naar bufferreserve

Bufferreserve
Doel: Afdekking risico's zoals weergegeven in hoofdstuk Weerstandsvermogen
Toelichting toevoeging: er is € 23.566 gedoteerd nav de begroting.

Reserve uitvoering deelnota beeldende kunst
Doel: Incidentele aankoop kunstwerken. Voeding: structureel bedrag per jaar
Toelichting storting: jaarlijkse dotatie.

Reserve management traject
Doel: Professionalisering management

Reserve personeelsfeest
Doel: Betreft reservering voor een personeelsfeest.

Reserve Volkshuisvesting (BLS gelden)
Doel: Deze reserve is voor sociale volkshuisvesting.

Reserve maatregelen verkeer en mobiliteit (Salto)
Deze reserve is bedoeld voor het aandeel van de gemeente Bunnik in de financiering van verkeersprojecten die in de bestuursovereenkomst Salto zijn opgenomen

Reserve MFA Kersentuin
Doel: Deze reserve is bedoeld om de lasten te dekken voor de multifunctionele accommodatie De Kersentuin. In betreft de lasten voor de huisvestingssubsidie van de muziekschool, de (eventuele) planschadekosten en de subsidie voor de programmamanager verwerkt.

Reserve organisatieontwikkeling
Doel: Betreft reservering voor organisatieontwikkeling.

Reserve onderhoud wegen
Doel: Spreiding van de per jaar ongelijke lasten over meerdere jaren, blijkend uit Vgrp.
Toelichting toevoeging: jaarlijkse storting
Toelichting onttrekking De kosten die in 2021 gemaakt zijn voor onderhoud wegen.

Reserve Gebouwen
Doel: Spreiding van de per jaar ongelijke lasten over meerdere jaren, blijkend uit recent opgestelde onderhoudsplannen.
Toelichting toevoeging: jaarlijkse storting
Toelichting onttrekking De kosten die in 2021 gemaakt zijn voor onderhoud gebouwen.

Reserve Omgevingswet
Doel: Deze reserve is bedoeld voor de kosten voor de implementatie voorbereiding inwerkingtreding omgevingswet.
Toelichting onttrekking: Kosten die in 2021 zijn gemaakt voor het opstellen van een omgevingsplan .

Reserve gebiedsontwikkeling
Doel: Bestemd voor onderzoek en uitvoering van de gebiedsontwikkelingen de Kersenweide en Stationsomgeving, voor zover deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan de toekomstige grondexploitaties.

Reserve budgetoverheveling
Doel: Opvang overlopende uitgaven van vorige dienstjaren
Toelichting toevoeging: Bij de jaarrekening 2020 is middels resultaatbepaling dotatie gedaan voor de lasten van de implementatie Wet inburgering (€ 30.200) en de regionale samenwerking ZOU sociaal domein (€ 20.200).
Toelichting onttrekking: De uitgaven 2021 met betrekking tot de implementatie Wet inburgering, de regionale samenwerking ZOU sociaal domein, opleidingen ende transitievisie warmte zijn onttrokken.

Reserve Stuurgroep Kromme Rijn Landschap
Doel: Egalisatiereserve van de Stuurgroep Kromme Rijn Landschap. Deze reserve is bestemd voor de 6 deelnemende gemeenten.
Toelichting toevoeging: Het saldo kostenplaats stuurgroep kromme rijn landschap komt ten gunste van de reserve.

Reserve egalisatie kosten gemeentereiniging
Doel: Egalisatie verschil tussen kosten en opbrengsten reiniging. Deze reserve is op een maximum van € 150.000 gezet conform nota financieel beleid.
Toelichting onttrekking: resultaat op reiniging 2021

Reserve egalisatie leges omgevingsvergunningen
Doel: Egalisatie in de baten van de omgevingsvergunningen
Toelichting onttrekking: Het tekort 2021 wordt onttrokken uit de egalisatiereserve.

Reserve dekking kapitaallasten
Doel: Dekking kapitaallasten van in het verleden ten laste van reserves gedekte investeringen. Omvang gelijk aan daartegenover staande boekwaarde investeringen.
Toelichting storting: Voor het huisvestingprogramma, 2021 is een bedrag van € 15.174 vanuit de algemene reserve in de reserve kapitaallasten gestort ter dekking van de afschrijvingslasten.
Toelichting onttrekking: de kapitaallasten van 2021.

Voorzieningen	31-12-2021	31-12-2020
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's, e.d.	1.973	2.117
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.	2.814	2.851
Totaal	**4.787**	**4.968**

Mutaties Voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2020	Vermeer-deringen	Verminderingen		**Boekwaarde 31-12-2021**
			Aanwendingen	t.g.v. baten en lasten vrijgevallen bedragen	
1. Verplichtingen en verliezen					
Voorziening verpl. voormalige wethouders	5	3	5	-	3
Voorziening pensioenverpl. wethouders	2.014	-	71	32	1.911
Voorziening wachtgelduitk.voormalig pers.	98	-	17	22	59
2. Door derden beklemde middelen					
Voorziening egalisatie kosten riolering	2.851	88	125	-	2.814
Totaal voorzieningen	**4.968**	**91**	**219**	**54**	**4.787**

Toelichting voorzieningen

De toevoegingen en onttrekkingen van de voorzieningen zijn conform actualisatie van de voorzieningen.

Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders.
Doel: Bekostiging ontslaguitkeringen voormalige wethouders.

Voorziening pensioenverplichtingen wethouders
Doel: Bekostiging pensioenaanspraken wethouders

Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel
Doel: Dekking van bestaande ontslag uitkeringen.

Voorziening riolering
Doel: Dekking toekomstige investeringslasten ingevolge van GRP. Hierdoor worden fluctuaties in het tarief voorkomen. Het bedrag GRP is € 940.226 Het verschil betreft uitgaven die niet in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden en alsnog op een later moment uitgevoerd zullen worden.

VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR

Opgenomen langlopende geldleningen	**31-12-2021**	**31-12-2020**
1. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	13.550	7.800
2. Waarborgsommen	3	3
Totaal	**13.553**	**7.803**

Mutaties Langlopende geldleningen	Geldleningen	Waarborg - sommen	**Totaal**
Boekwaarde 31-12-2020	7.800	3	**7.803**
Opgenomen in het boekjaar (vermeerderingen)	7.500	-	**7.500**
Aflossing in het boekjaar	1.750-	-	**1.750-**
Boekwaarde 31-12-2021	**13.550**	**3**	**13.553**

De rentelasten over de langlopende geldleningen over 2021 bedragen € 97.866,38

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Crediteuren algemeen	1.020	1.309
Afdracht loonheffing en sociale lasten	542	561
Totaal schulden < 1 jaar	**1.561**	**1.869**

Overlopende passiva	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd	1.814	1.081
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen	381	2.356
Vooruitontvangen bedragen	49	39
Totaal	**2.245**	**3.475**

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of Terugbetaling	Saldo 31-12-2021
EU:				
EUCF warmtetransitie	-	42	-	42
Rijk:				
Gevelmaatregelen (B-woningen)	12	-	-	12
Onderwijsachterstandenbeleid	99	63	-63	99
Lokaal sportakkoord 2020	2	-	-	2
Toeslagenproblematiek belastingdienst *1)	1	-	-1	-
SPUK 2020	1	-	-	1
Regeling reductie energiegebruik *2)	38	-	-38	-
Tijdelijke overbruggingsreg.zelfst. ondernemers (Tozo) *2)	1.717	856	-2.573	-
Nationaal programma onderwijs	-	37	-12	25
Investering stedelijke vernieuwing	0	-	-	0
Ventilatie in scholen	-	37	-	37
Provincie:				
Ontsluiting Fort bij Vechten	297	-	-297	-
Fietsenstalling Bunnik	163	-	-	163
Verbetering A. van Dampad	25		-25	-
	2.356	1.034	-3.008	381

*1) = Ultimo 2021 resteert een vordering op het rijk inzake toeslagenproblematiek. Opgenomen onder nog te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen.

*2) = Verplichting aan het rijk betreffende RRE en Tozo ultimo 2021 opgenomen onder verplichtingen.

Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd

	Saldo 31-12-2021
Terug te betalen aan het rijk TOZO 2021	438
Opgenomen verplichtingen ZIN Jeugd en ZIN WMO 2021	201
Eenmalige uitkering 2021 cao gemeente	116
Terug te betalen bedrijfskredieten aan het rijk TOZO	110
Regionale kosten sociaal domein 2021 ZOU	94
SVMN 2020	72
Rente 2021	64
RID 2e half jaar 2021	57
Overig	663
	1.814

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen	31-12-2021	31-12-2020
Woningbouwverenigingen/ bejaardentehuizen/ verenigingen/ stichtingen	637	701
Particuliere woningbouw/regeling gehandicapten	15.646	13.622
Totaal	**16.283**	**14.323**

Vakantiegeld en -dagen

Gemeente Bunnik heeft ten overstaan van het personeel een toekomstige verplichting vakantiedagen € 201.233
Conform de uitgangspunten van het BBV is hiervoor geen verplichting in de balans opgenomen.

Huurverplichting
Uit hoofde van een afgesloten huurcontract op 1 april 2020 met een huurtermijn van 5 jaar bestaat er voor een bedrag van € 8.249 aan huurverplichting (inclusief servicekosten) voor de resterende huurperiode.

Gevolgen corona / compensatiepakket rijksoverheid
In paragraaf 8 is een overzicht opgenomen van de corona gerelateerde kosten in 2021. Deze kosten en minderopbrengsten zijn in de jaarrekening verwerkt. Een deel daarvan is echter gebaseerd op schattingen, omdat de daadwerkelijke afrekening nog moet plaatsvinden. Gezien de grote financiële impact van corona op de gemeentelijke financiën is echter daarmee niet uit te sluiten dat er ook in 2022 nog corona gerelateerde kosten zullen zijn van de getroffen maatregelen in 2020 en 2021. Daarnaast zijn bij het opstellen van deze jaarrekening ook voor het jaar 2022 inmiddels ook regelingen verlengd. Dit geldt onder andere voor de meerkostenregeling bij jeugd en WMO en zal er compensatie vanuit het rijk zijn voor de extra kosten die zijn gemaakt voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Over de financiële effecten van de corona gerelateerde regelingen zal in de reguliere P&C-cyclus in 2022 worden gerapporteerd. De gemeente Bunnik gaat er vanuit dat het rijk de financiële gevolgen van de corona-crisis voldoende gecompenseerd, dan wel dat het risico kan worden opgevangen binnen de geraamde budgetten.

Herinrichting Engboogerdbuurt
De herinrichting van de Engboogerdbuurt is een complex project. Niet alleen wordt het riool vervangen voor een gescheiden stelsel, maar ook worden de broze kabels en leidingen van de nutspartijen gelijktijdig vervangen en wordt de gehele openbare ruimte binnen de wijk op toekomstbestendige wijze opnieuw ingericht. De gemeenteraad heeft hiervoor in 2019 krediet beschikbaar gesteld en in maart 2020 is gestart met de uitvoering. Tijdens de uitvoering zijn ontwerpfouten aan het licht gekomen, leverde de uitwerking van de bewonersparticipatie knelpunten op en werd geconstateerd dat in het verleden asbest voegenkit is toegepast. Dit was de stand van zaken per november 2020. De uitvoering buiten kwam hierbij grotendeels stil te liggen.

Door de opgetreden vertraging is de projectorganisatie ook langer benodigd. Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de projectorganisatie en het uitvoeren van een scenario-onderzoek om de werkzaamheden in de Engboogerdbuurt te kunnen voltooien.

De verschillende scenario’s zijn aan de gemeenteraad voorgelegd zoals in april was afgesproken. Het uitwerken van de scenario’s was een intensief en tijdrovend proces, waarin gemeente, aannemer en meerdere ingenieursbureaus intensief hebben samengewerkt.

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad gekozen voor een scenario waarbij het riool wordt vervangen en het werk wordt uitgevoerd volgens het oorspronkelijke plan. De aanwezigheid van asbest in het riool betekent dat er extra geld en tijd nodig is. De raad heeft daarvoor aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022 en duren naar verwachting 1 jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Oorlog Oekraïne

Als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voltrekt zich daar een humanitaire ramp. Dit brengt een grote stroom met vluchtelingen op gang richting onder andere Nederland. Aan de veiligheidsregio's en daarmee de gemeenten is de oproep gedaan om de opvang van deze vluchtelingen te organiseren. Ook in de gemeente Bunnik worden vluchtelingen opgevangen. Daarvoor worden kosten gemaakt door de gemeente Bunnik. Het kabinet zal van Rijkswege de kosten die gemaakt worden integraal vergoeden. De verdere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de gemeente Bunnik zijn onvoorspelbaar. De omvang van de kosten en de precieze compensatie zijn bij het opstellen van deze jaarrekening niet bekend. In 2022 zal hierover worden gerapporteerd en is de raad gevraagd budget beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten in de eerste fase voor ondersteuning en opvang van de voor de oorlog gevluchte inwoners uit Oekraïne.

Overzicht gegarandeerde geldleningen

1. Diverse garantstellingen, excl. t.b.v. eigen woningen

Nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Datum raads-besluit	Rente-percen-tage	Restantbedrag van de geldle-ning aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen geldleningen	Totaalbedrag van de gewo-ne en buiten-gewone aflos-sing	Restantbedrag van de geld-lening aan het einde van het dienstjaar
1 0029499	100.000	Kunstgras hockey Bunnik	St. Kunstgras accomm. TolhuisIn.	26-1-2017	1,50%	70.000		10.000	60.000
1 0029500	100.000	Kunstgras hockey Bunnik	St. Kunstgras accomm. TolhuisIn.	26-1-2017	2,00%	90.000		3.333	86.667
		Kunstgras hockey Bunnik	St.Kunstgrasacc. Tolhuislaan	26-1-2017		28.839		8.944	19.895
1-29738	100.000	Kunstgras voetbal SV Odijk	Stichting Sporthuis Bunnik	22-6-2017	1,09%	79.167		8.333	70.834
1-29873	500.000	Blaashal	Stichting Sportdome Bunnik	16-10-2018	1,31%	433.333		33.333	400.000
	800.000					**701.339**	**0**	**63.944**	**637.395**

Particuliere woningbouw/regeling gehandicapten
Garanties t.b.v bevordering eigen woningbezit
Opgaven banken per 31-12-2021

Bank	Oorspronkelijk bedrag €	Rentepercentage	Restantbedrag van de geldleningen aan het begin van het dienstjaar €	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen geldleningen	Aflossingen in de loop van het dienstjaar (incl. spaarbedrag) €	Restantbedrag van de geldleningen aan het einde van het dienstjaar €	Aantal leningen per 31-12-2021
Rabobank Kr.Rijnstreek	-		74.729		54.006	20.724	1
ING	159.958		34.685		-	34.685	1
Stater (voorheen ABN AMRO)	-		2.064			2.064	1
Stater (voorheen Florius)	-		1.804			1.804	1
Stater (voorheen MUNT Hypotheken)	-		8.516			8.516	1
	159.958		121.798		54.006	67.793	5
Opgave Waarborgfonds Sociale Woningbouw per 31-12-2021 (achtervangconstructie)							
BNG (woningcoorperaties):	13.500.000	-	*13.500.000*	*1.551.000*		*15.051.000*	4
St. LEKSTEDEwonen	*5.000.000*	*0,225%*	5.000.000	*182.000*	-	5.182.000	
SSH Utrecht			-	*330.000*		330.000	
St. HABION	*8.500.000*	*3,837%*	*8.500.000*	*130.000*		8.630.000	
St Portaal				*909.000*		909.000	
Nederlandse Waterschapschapsbank NV	-			*527.000*		*527.000*	4
St. LEKSTEDEwonen				*95.000*	-	*95.000*	
SSH Utrecht				*65.000*		*65.000*	
St. HABION				*41.000*		*41.000*	
St Portaal				*326.000*		*326.000*	
	13.500.000		13.500.000	2.078.000	-	15.578.000	8

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de Raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn." De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden door de gemeenteraad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het normenkader voor het begrotingscriterium bestaat uit de door de Raad vastgestelde begroting 2021-2024. Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Hierbij wordt getoetst of er afwijkingen zijn tussen begroting en realisatie middels een analyse van de lasten per programma. Bij eventuele overschrijdingen van de lasten wordt vervolgens getoetst in hoeverre de Raad hier (via begrotingswijzigingen) achteraf goedkeuring voor heeft verleend. Heeft dit niet plaatsgevonden dan is er in principe sprake van een onrechtmatigheid. Hier kan van worden afgeweken in een aantal gevallen. Te denken valt aan open einde regelingen waarbij vooraf niet goed in te schatten was hoeveel de lasten exact zullen zijn. Tevens kunnen hogere lasten worden gecompenseerd door een onttrekking uit reserve of voorziening. Dit is eveneens niet onrechtmatig aangezien de raad hiervoor separaat een besluit neemt over de onttrekkingen aan reserves. De in de kadernota 'Rechtmatigheid' genoemde criteria zijn voor onze gemeente leidraad voor de controle op begrotingsrechtmatigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende zeven soorten overschrijdingen en de daarbij behorende consequentie voor het oordeel van de accountant:

Tabel: overzicht van soorten overschrijdingen van begrotingsrechtmatigheid

Nr	Soorten van overschrijdingen	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1	Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.		X
2	Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.		X
3	Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	X	
4	Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	X	
5	Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen		X
6	Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een		

Nr	Soorten van overschrijdingen	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
	belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.		
6a	- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		X
6b	- geconstateerd na verantwoordingsjaar	X	
7	Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen of totaal geautoriseerd budget) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.		
7 a	- jaar van investeren		X
7 b	- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	X	

Bevindingen 2021

Bij de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid is gekeken op programmaniveau (in tegenstelling tot de toelichting bij de jaarrekening, waarbij naar afwijkingen > € 25.000 op subproductniveau gekeken is) en zijn de werkelijke lasten afgezet tegenover de begrote lasten.
Binnen de programma's Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur en Fysieke leefomgeving zijn overschrijdingen te melden hoger dan > € 25.000.

Samenvattend

Programma	Begroot na wijziging (A) (x € 1.000)	Werkelijk gerealiseerd (B) (x € 1.000)	Verschil (A) - (B) (x € 1.000)	Eindoordeel
Programma 1. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur	7.375	7.545	-170	Onrechtmatig
Programma 2. Fysieke Leefomgeving	6.651	6.682	-31	Onrechtmatig
Programma 3. Sociaal Domein	14.198	13.847	351	Rechtmatig
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	72	82	-10	Rechtmatig
Overzicht Overhead	7.152	6.985	168	Rechtmatig
Voor bestemming	**35.448**	**35.140**	**308**	
Toevoegingen reserves	1.441	1.435	6	Rechtmatig
Na bestemming	**36.889**	**36.575**	**314**	

De totale onrechtmatigheid is € 201.000 De grens voor begrotingsonrechtmatigheid is 1%, derhalve € 365.750

Conclusie:

De overschrijdingen op het programma dienstverlening, veiligheid en bestuur alsmede de overschrijding in het programma Fysieke leefomgeving zijn hoger dan € 25.000 en worden derhalve op de desbetreffende programma's toegelicht. De geconstateerde onrechtmatigheden zijn lager dan de 1% foutenmarge. De jaarstukken zijn derhalve rechtmatig met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid.

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Bunnik. Het voor de gemeente Bunnik toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, zijnde het Algemeen Bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1	**H. Khairouni**	**G. Veenhof**
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	83,83	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 60.728,39	€ 110.472,61
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.321,56	€ 20.872,68
Subtotaal	*€ 71.049,95*	*€ 131.300,29*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 173.690,80	€ 209.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 71.049,95	€ 131.300,29
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020		
bedragen x € 1	**H. Khairouni**	**G. Veenhof**
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/07-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,83	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 29.375,96	€ 109.356,41
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 4.886,64	€ 20.062,20
Subtotaal	*€ 34.262,60*	*€ 129.418,61*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 84.207,65	€ 201.000,00
Bezoldiging	€ 34.262,60	€ 129.418,61

Incidentele baten en lasten

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de jaarrekening een 'overzicht van de incidentele baten en lasten'. In dit overzicht dient per programma de afzonderlijke posten te worden gespecificeerd. Het betreft de incidentele afwijkingen ten opzichte van het structurele beeld. Normale budgetverschillen op structureel bestaand beleid worden hierbij niet meegenomen. Daarnaast zijn technische wijzigingen die geen invloed hebben op het saldo, buiten beschouwing gelaten. Ook zijn (incidentele) overboekingen tussen reserves buiten beschouwing gelaten. In het overzicht zijn de incidentele afwijkingen opgenomen uit de programmabegroting, nota van actualisatie, de bestuursrapportages en de afzonderlijke raadsvoorstellen. Daarnaast zijn ook de incidentele afwijkingen opgenomen zoals vermeld in de inleiding van deze programmarekening over de belangrijkste oorzaken van het resultaat.

Incidentele lasten 2021		
Omschrijving	**Begroot**	**Werkelijk**
Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en Bestuur		
Formatie doorontwikkeling CvE	75.000	75.000
Formatie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	30.290	19.631
Uitvoeringsstrategie	210.000	210.000
Corona		
Corona testkar / huur vaccinatieruimte(n)	35.000	14.213
2e kamer verkiezingen	19.338	19.338
Inhuur jeugdconsulent Centrum voor Elkaar	70.000	70.000
Inhuur sociaal domein	185.000	185.000
Personele inzet subsidieregeling coronasteun	11.000	11.000
Programma 2 Fysieke leefomgeving		
Onderzoeken rioolheffing en heffingsgrondslag	12.500	0
Grondexploitaties	164.190	348.554
Uitvoering warmtetransitie en formatie	18.000	18.000
Opstellen nieuw groenbeleid	45.000	26.999
Spitsafsluiting Achterdijk	24.500	0
Transitievisie warmte	100.000	65.387
Speeltoestellen	39.800	39.800
Extern Advies Warmtetransitie (EAW)	20.660	22.251
Geluidsanering	15.000	8.075
Stuurgroep Kromme Rijn	55.000	14.742
Kerkenvisie	25.000	0
Programma 3 Sociaal Domein		
Lokaal sportakkoord	20.000	42.571
Brede aanpak dakloosheid (Decentr.uitk. Sept.circulaire 2020)	32.051	0
Kansrijke start (Decentr.uitk. Sept.circulaire 2020)	4.290	4.290
Implementatie wet Inburgering	48.200	16.342
Boekwaarde schoolappartementen 't Palet	563.001	563.001
Lokaal preventieakkoord	10.000	10.000

Incidentele lasten 2021 (vervolg)		
Omschrijving	**Begroot**	**Werkelijk**
Programma 3 Sociaal Domein		
Corona		
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	19.000	19.413
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers(TOZO)	418.160	401.072
Tegemoetkoming dorpshuis	9.225	9.225
Onderzoek luchtkwaliteit	16.000	15.809
Steunpakket voor cultuur, welzijn en leefstijl in coronatijd	146.000	129.922
Wintereditie jeugd aan zet	10.000	10.000
Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs)	96.778	11.561
Jeugdhulp en WMO compensatieregeling Corona	18.872	9.958
Regiotaxi	0	-85.100
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien		
Vennootschapsbelasting	-130.116	-116.616
Overzicht Overhead		
Formatie uitbreiding trainees	124.856	124.856
Incidentele bijdrage RID	22.000	22.000
Migratie Oracle Database	12.000	0
Inhuur financieel systeem	25.500	25.500
Uitvoering pilot lokale intensive aanpak gericht op activering	32.000	7.231
PVE organisatorische transitie Sociaal Domein	55.000	55.000
Corona		
Extra beheerkosten thuiswerkvoorziening	21.000	21.000
Werkplekken	0	-77.600
Totaal incidentele lasten	**2.729.095**	**2.367.425**

Incidentele baten 2021		
Omschrijving	**Begroot**	**Werkelijk**
Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en Bestuur		
Corona		
Leges reisdocumenten	-13.089	0
Programma 2 Fysieke leefomgeving		
Dekking rioolheffingen onderzoeken	12.500	0
Grondexploitaties	164.190	348.554
Dekking jaarrekening tekort RMN vanuit voorziening riolering	3.871	3.871
Speeltoestellen	39.800	39.800
Extern Advies Warmtetransitie (EAW)	20.660	20.660
Stuurgroep Kromme Rijn	72.305	72.305
Verkoop Herenstraat	0	61.100
Corona		
Concessieafdracht lichtmastreclame	-12.400	-12.400
Toeristenbelasting	0	-58.300
Programma 3 Sociaal Domein		
Lokaal sportakkoord	20.000	42.571
Schoolappartementen 't Palet	782.481	782.650
Rijksbijdrage lokaal preventieakkoord	10.000	10.000

Incidentele baten 2021 (vervolg)		
Programma 3 Sociaal Domein		
Corona		
Rijksbijdrage TOZO	418.160	417.774
Rijksbijdrage nationaal programma onderwijs	96.778	11.561
Tegemoetkoming verhuurders sportaccomodaties	-59.902	0
Tegemoetkoming verhuurders sportaccomodaties	59.902	59.902
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien		
Brede aanpak dakloosheid (Decentr.uitk. Sept.circulaire 2020)	32.051	32.051
Kansrijke start (Decentr.uitk. Sept.circulaire 2020)	4.290	4.290
Kerkenvisie (decentralisatieuitkering)	25.000	25.000
Winst grondexploitaties	0	595.900
Corona		
Algemene uitkering	294.289	310.266
Totaal incidentele baten	**1.970.886**	**2.767.555**

Toelichting niet-begrote posten incidentele lasten en baten

Hieronder worden de niet-begrote posten toegelicht. De begrote posten zijn al toegelicht in de programmabegroting, nota van actualisatie, bestuursrapportages of betreffend raadsvoorstel.

(lasten)
Regiotaxi
Met de sterk verminderde vervoersafname als gevolg van de coronacrisis is, ondanks de verplichting op tegemoetkoming in vaste kosten van de vervoerder, de realisatie minder dan begroot.

Werkplekken
Vanwege Corona zijn er lagere uitgaven voor gebruiksgoederen en consumptie.

(baten)
Verkoop Herenstraat
Op de Herenstraat te Werkhoven is een perceel verkocht, de inkomsten hiervan waren niet begroot.

Toeristenbelasting
In 2021 is er een nadelig effect op de toeristenbelasting. I.v.m. corona zijn er minder overnachtingen geweest.

Grondexploitaties/Winstneming
Op basis van bijgestelde grondexploitatieberekeningen is voor het Burgje en de Rozalaar een winst genomen van totaal € 595.950. Voor het Burgje is een voorlopige winstneming van € 514.550, en voor de Rozelaar van € 81.400.

Structureel saldo

Structureel saldo		
Omschrijving	**Begroot**	**Werkelijk**
Begrotingssaldo/gerealiseerd resultaat	-720.075	1.401.797
Af		
Incidentele baten	-186.690	-2.767.555
Incidentele onttrekkingen reserves	-486.212	-1.903.523
Bij		
Incidentele lasten	438.546	2.367.425
Incidentele toevoegingen reserves	23.566	1.044.438
Structureel saldo	**-930.865**	**142.581**

In bovenstaande tabel zijn de begrote cijfers voor wijziging gepresenteerd en wijken daarom af van de begrote cijfers in de overzichten incidentele lasten en incidentele baten, die na begrotingswijzigingen zijn.

Onvoorzien

In de begroting 2021 is een bedrag van € 15.425 begroot voor onvoorzien. Deze is niet ingezet in 2021.

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de jaarrekening een ‘overzicht van de structurele toevoegingen aan reserves’ en een ‘overzicht van de structurele onttrekkingen aan reserves’. De kolom begroting betreft de begroting na wijziging.

Structurele toevoegingen aan reserves		
Omschrijving	**Begroot**	**Werkelijk**
Reserve uitvoering deelnota beeldende kunst	1.079	1.079
Reserve wegen	231.403	231.403
Reserve gebouwen	146.516	146.516
Reserve stuurgroep kromme rijnlandschap	-	11.288
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	-	-
Totaal structurele toevoegingen aan reserves	**378.998**	**390.286**

Structurele onttrekkingen uit reserves		
Omschrijving	**Begroot**	**Werkelijk**
Reserve stuurgroep kromme rijnlandschap	34.895	-
Reserve wegen	231.403	216.261
Reserve gebouwen	239.888	42.463
Reserve dekking kapitaallasten	584.950	509.001
Reserve egalisatie kosten gem.reiniging	69.946	69.951
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.	-	143.835
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves	**1.161.082**	**981.512**

Single information, single audit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	**A12B**	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A12B/02*	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/05*	
			VRU	€ 0	Ja	€ 0	Ja	
FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/02*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/03*	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B2/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	
			€ 0	11	11	€ 10.028	€ 10.028	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/08*			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/12*		

			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/14*				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/16*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/20*
			€ 4.180	€ 4.180	€ 3.468	€ 3.468	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t* *Indicator: B2/22*				
			€ 12.000	€ 12.000				
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/01*	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*			
			Ja	5.606	573			
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/04*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/05*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/06*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Alleen invullen bij akkoord ministerie *Aard controle R* *Indicator: C1/07*		
		1	Regeling reductie energiegebruik (2019-0000641663)	€ 160.165	Ja			
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Toelichting op afwijkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/11*		
		1	*Regeling reductie energiegebruik (2019-0000641663)*	€ 302.411		Ja		

BZK	**C32**	**Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** Gemeenten	Beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C32/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/03*	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: C32/04*	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/06*
		1	SUVIS21-2-02240976	€ 0	€ 0	Ja		Nee
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle R* *Indicator: C62/02*	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*		
			7	€ 1.050	€ 0	Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 116.338	€ 2.483	€ 0	€ 99.086		
		1	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		

OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*		
			€ 3.861	€ 7.700	€ 0	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/08*		
		1						
IenW	**E44B**	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)**	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/01*	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker *Aard controle R* *Indicator: E44B/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/03*	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E44B/04*	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/06*
		1	030006 Provincie Utrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
		2						
		3						
		4						
		5						
			Kopie CBS(code) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/07*	Naam/nummer maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/08*	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/09*			
		1	030006 Provincie Utrecht	Ruimtelijke inrichting 1	Nee			
		2		Water vasthouden en benutten 2	Nee			
		3		Water bergen 3	Nee			
		4		Vergroten van de afvoercapaciteit 4	Nee			
		5		Ruimtelijke inrichting 5	Nee			

EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
		1	EAW-20-01679629	€ 22.251	€ 22.251	Ja	twee warmteverkenningen afgerond conform ingediend voorstel bij RVO	
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/06*					
			Ja					
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
			€ 0	Nee				

SZW	G2A	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) **IOAW**	Baten (jaar T-1) **IOAW** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) **IOAZ**
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
				I.1 Participatiewet (**PW**)	I.1 Participatiewet (**PW**)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G2A/01*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/02*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/03*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/04*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/05*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/06*
		1	060312 Gemeente Bunnik	€ 1.696.045	€ 32.953	€ 95.584	€ 0	€ 8.821
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) **IOAZ** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) **WWIK** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
				I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**)	I.7 Participatiewet (**PW**)
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G2A/07*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/08*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/09*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/10*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/11*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/12*
		1	060312 Gemeente Bunnik	€ 0	€ 26.071	€ 5.197	€ 0	€ 113.542
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)				
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam				
				I.7 Participatiewet (**PW**)				
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G2A/13*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/14*				
		1	060312 Gemeente Bunnik	€ 0				

SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	**G3A**	**Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/01*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/02*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/03*	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/04*	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/05*	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/06*
		1	060312 Gemeente Bunnik	€ 0	€ 0	€ 36.409	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/07*	Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/08*				
		1	060312 Gemeente Bunnik	€ 0				

SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/11*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo *Aard controle D2* *Indicator: G4/12*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*			
			€ 0	€ 0	0			
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/14*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4 *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/18*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					

SZW	**G4A**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/01*	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/02*	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4A/03*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4A/04*	Baten (jaar T-1) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4A/05*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4A/06*
		1	060312 Gemeente Bunnik	Tozo1	€ 933.853	€ 83.326	€ 17.479	€ 0
		2	060312 Gemeente Bunnik	Tozo2	€ 223.981	€ 10.157	€ 6.200	€ 0
		3	060312 Gemeente Bunnik	Tozo3	€ 149.888	€ 6.776	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/07*	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/08*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4A/09*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: G4A/10*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: G4A/11*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4A/12*
		1	060312 Gemeente Bunnik	Tozo1	€ 0	242	20	€ 40.878
		2	060312 Gemeente Bunnik	Tozo2	€ 0	53	2	
		3	060312 Gemeente Bunnik	Tozo3	€ 0	45	3	
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*			
			€ 0	€ 0	11			

VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
				€ 32.475	€ 42.209				
				Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
			1	1.3 Onderhoud	€ 42.209	€ 42.209	€ 0	€ 0	
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
			1	1033267	€ 42.571	€ 0	€ 42.571	€ 12.854	€ 62.571
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*				
			1	1033267	Nee				
VWS	**H12**	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/01*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/02*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/03*			
				€ 10.000	Ja	Nee			

Taakvelden

RECAPITULATIE TAAKVELDEN

Programma		2021 Primitief		2021 Wijzigingen		2021 na wijzigingen		2021 Werkelijk		2021 Verschillen		Saldo
	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten / Baten
0.1	Bestuur	1.211.443	49.854	210.000	-	1.421.443	49.854	1.436.287	151.155	14.844	101.301-	86.457-
0.2	Burgerzaken	413.103	210.383	19.338	13.089-	432.441	197.294	421.009	215.065	11.433-	17.771-	29.203-
0.3	Beheer overige gebouwen en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	Overhead	6.773.732	195.318	378.700	-	7.152.432	195.318	6.984.865	230.542	167.567-	35.224-	202.791-
0.5	Treasury	2.158	40.000	-	26.856	2.158	66.856	5.472	64.895	3.314	1.961	5.275
0.61	OZB woningen	-	3.547.474	-	-	-	3.547.474	-	3.614.322	-	66.848-	66.848-
0.62	OZB niet-woningen	-	1.946.460	-	-	-	1.946.460	-	1.820.985	-	125.475	125.475
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.64	Belastingen overig	148.500	85.766	-	-	148.500	85.766	148.866	76.838	366	8.928	9.294
0.7	Algemene uitkering en overige	4.718	17.531.475	-	1.202.644	4.718	18.734.119	5.100	19.107.463	382	373.344-	372.962-
0.8	Overige baten en lasten	45.101	70.000	-	-	45.101	70.000	38.070	595.949	7.031-	525.949-	532.980-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	130.116-	-	130.116-	-	116.616-	-	13.500	-	13.500
0.10	Mutaties reserves	901.744	2.077.731	538.997	1.063.766	1.440.741	3.141.497	1.434.724	2.885.035	6.017-	256.461	250.444
0.11	Resultaat van de rekening van baten	-	-	-	-	-	-	1.401.798	-	1.401.798	-	1.401.798
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.133.694	5.106	35.000	-	1.168.694	5.106	1.095.483	5.343	73.211-	237-	73.449-
1.2	Openbare orde en veiligheid	374.153	-	-	-	374.153	-	377.433	1.326	3.280	1.326-	1.954
2.1	Verkeer en vervoer	2.199.836	108.669	41.784-	12.400-	2.158.052	96.269	2.110.219	116.197	47.833-	19.928-	67.761-
2.2	Parkeren	48.385	6.046	-	-	48.385	6.046	47.740	5.462	645-	584	61-
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Economische havens en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	4.374	-	-	-	4.374	-	4.418	-	44	-	44
3.1	Economische ontwikkeling	17.425	-	-	-	17.425	-	17.425	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	12.844	-	-	-	12.844	-	7.055	-	5.789-	-	5.789-
3.4	Economische promotie	9.602	163.394	-	-	9.602	163.394	1.210	103.966	8.392-	59.429	51.037
4.1	Openbaar basisonderwijs	6.243	-	-	-	6.243	-	6.243	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	651.336	-	579.001	782.481	1.230.337	782.481	1.205.315	783.066	25.022-	585-	25.608-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	489.253	173.387	134.243	134.243	623.496	307.630	528.874	186.170	94.622-	121.460	26.839
5.1	Sportbeleid en activering	175.751	10.000	20.000	20.000	195.751	30.000	211.220	52.571	15.469	22.571-	7.103-
5.2	Sportaccommodaties	939.534	381.644	-	-	939.534	381.644	943.668	440.112	4.134	58.468-	54.334-
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie	174.939	-	155.000	-	329.939	-	295.916	-	34.023-	-	34.023-
5.4	Musea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	7.918	-	25.000	-	32.918	-	-	-	32.918-	-	32.918-
5.6	Media	292.275	52.807	-	-	292.275	52.807	283.428	47.196	8.847-	5.611	3.237-
5.7	Openbaar groen en (openlucht)	1.282.720	102.935	100.671	112.105	1.383.391	215.040	1.306.114	228.354	77.277-	13.314-	90.590-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.316.833	239.318	31.225	-	1.348.058	239.318	1.306.845	239.607	41.213-	289-	41.502-
6.2	Wijkteams	1.288.956	-	19.000-	-	1.269.956	-	1.259.790	17.676	10.166-	17.676-	27.842-
6.3	Inkomensregelingen	3.099.766	2.073.550	204.050	280.031	3.303.816	2.353.581	3.168.477	2.301.367	135.339-	52.214	83.125-
6.4	Begeleide participatie	495.577	-	10.611-	-	484.966	-	484.734	-	232-	-	232-
6.5	Arbeidsparticipatie	131.250	-	-	-	131.250	-	99.621	-	31.629-	-	31.629-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	340.138	-	1.379	-	341.517	-	270.741	-	70.776-	-	70.776-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.982.312	59.043	197.139	40.171	2.179.451	99.214	2.044.545	102.299	134.906-	3.085-	137.991-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.523.695	-	498.058	-	3.021.753	-	3.174.559	-	152.806	-	152.806
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.182	-	-	-	19.182	-	19.182	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	193.861	-	1.496	-	195.357	-	252.428	-	57.071	-	57.071
7.1	Volksgezondheid	151.258	-	-	-	151.258	-	144.704	-	6.554-	-	6.554-
7.2	Riolering	1.018.392	1.502.759	1.557	4.871	1.019.949	1.507.630	897.888	1.547.981	122.061-	40.351-	162.412-
7.3	Afval	1.477.408	1.818.160	98.156	-	1.575.564	1.818.160	1.524.689	1.818.964	50.875-	804-	51.680-
7.4	Milieubeheer	680.271	-	135.660	20.660	815.931	20.660	869.925	58.772	53.994	38.112-	15.882
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	40.044	-	-	-	40.044	-	40.787	-	743	-	743
8.1	Ruimtelijke ordening	574.356	-	-	-	574.356	-	894.193	217.603	319.837	217.603-	102.234
8.2	Grondexploitatie (niet-	164.190	164.190	-	-	164.190	164.190	348.554	348.554	184.364	184.364-	-
8.3	Wonen en bouwen	907.683	1.110.484	-	499.180-	907.683	611.304	973.911	592.071	66.228	19.233	85.461
	Totaal taakvelden	**33.725.953**	**33.725.953**	**3.163.159**	**3.163.159**	**36.889.112**	**36.889.112**	**37.976.906**	**37.976.906**	**1.087.794**	**-1.087.794**	**0**

Overige gegevens

Restantkredieten

Restantkredieten per 31 december 2021

Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van de ontwikkeling van de nog niet afgewikkelde investeringskredieten die tot en met 2021 door de gemeenteraad zijn verstrekt. Tevens treft u een overzicht aan van de restantkredieten die zijn afgevoerd in verband met afronding van werkzaamheden.

Overzicht restantkredieten per 31-12-2021						
Rekening	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed t/m 2020	Vermeerdering in 2021	Vermindering in 2021	Restant
	Te handhaven kredieten					
7001006	Zonnepanelen ambtswoning	7.705	0	0	0	7.705
7003016	Implementatie basisregistraties '21	6.000	0	0	0	6.000
7050132	Zonnepanelen gemeentehuis	83.200	58.686	21.826	0	2.688
7050133	Zonnepanelen MFA Werkhoven	93.745	0	0	0	93.745
7050135	Uitbreiding Anne Frank met 9e en 10e lokaal	193.600	3.751	0	0	189.849
7050141	Zonnepanelen Het Palet	10.188	0	0	0	10.188
7210017	Verkeersprojecten A12/Salto	1.300.000	109.529	41.030	83.432	1.232.873
7210035	Ontsluitingsweg Fort Vechten	583.200	0	318.655	297.315	561.860
7210039	Vervanging masten	623.330	127.902	0	0	495.428
7210040	Vervanging armaturen	970.800	257.966	0	0	712.834
7210045	Fietsenstalling station Bunnik	360.000	0	0	0	360.000
7210046	Fietspad Zeisterweg N229 / Singel Odijk	75.000	60.285	2.550	0	12.165
7210047	Openbare ruimte Molenweg	55.000	0	1.210	0	53.790
7210048	Fietsverbindingen Eikenpad	675.500	0	56.962	0	618.538
7210049	Amendement inrichten openbare ruimte Oranjebuurt NVA	567.900	0	0	0	567.900
7423028	Zonnepanelen Barbaraschool	84.754	0	0	0	84.754
7423032	1e inrichting 12e lokaal Anne Frankschool	15.500	0	0	0	15.500
7530048	Aanleg gronddepot 2020	9.075	0	0	0	9.075
7560018	Vervangen zieke bomen 2021	80.000	0	25.986	0	54.014
7630010	Zonnepanelen Schoudermantel Odijk	36.436	0	0	0	36.436
7721009	Aanschaf containers	250.000	73.819	6.948	0	169.233
7722039	Reconstructie wijk Engboogerd	860.000	727.093	7.625	0	125.282
7722040	Riolering Engboogerd GRP	3.154.969	965.330	902.384	121.488	1.408.743
7722041	Voorbereiding riolering Oranjebuurt	250.000	48.538	233.268	0	-31.806
7722042	Vervangen gemalen en pompunits 2020 GRP	200.000	42.425	16.414	0	141.160
7722043	Vervanging pompen en gemalen 2021	317.001	0	187.897	0	129.104
7722044	Riolering Oranjebuurt	4.481.558	0	0	61.978	4.543.536
7822009	Voorbereiding Odijk-West	4.415.000	563.831	755.016	0	3.096.153
7822010	Voorbereiding stationsgebied Bunnik	810.000	0	29.339	0	780.661
	Totaal	20.569.461	3.039.156	2.607.109	564.213	15.487.409

Toelichting op restantkredieten

Te handhaven kredieten

7001006 / 7050132 / 7050133 / 7050141 / 7423028 / 7630010 Zonnepanelen gemeentelijk vastgoed
In 2021 zijn er deels zonnepanelen aangebracht op het gemeentelijk vastgoed, waaronder het gemeentehuis. De kredieten moeten gehandhaafd blijven.

7003016 Implementatie basisregistraties '21
Enkele investeringen in het kader van de Basisregistraties zijn uitgesteld in verband met Corona. Deze zullen in 2022 alsnog plaatsvinden.

7050135 Uitbreiding Anne Frank met 9e en 10e lokaal
De werkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd en het krediet dient naar 2022 doorgeschoven te worden.

7210017 Verkeersprojecten A12/Salto
Er is gestart met het onderzoek om de spitsafsluiting juridisch mogelijk te kunnen maken. Om dit mogelijk te maken dient dit met de implementatie van camerahandhaving, te lezen wetgever, te worden uitgewerkt. Dit traject loopt nog. Doelen in die discussie zijn autoluw, verkeersveilig, leefbaar, bereikbaar, economische levensvatbaarheid van ondernemingen, recreatieve waarden. Het is een kluwen waarin verschillende belanghebbenden verschillende zaken nastreven.
Meerdere bewoners langs de N410 streven vooral verkeersbeperking/autoluw na op de N410, eventueel met afsluitingen. Sommige bewoners en gebruikers (fietsers) willen graag beperking van het autoverkeer/verlaging van de werkelijke gereden snelheid/betere handhaving. Ondernemers en sommige bewoners op de Achterdijk zijn mordicus tegen elke afsluiting. Ook tegen een beperkte (spits)afsluiting met ontheffing.
Er lopen nog meerdere projecten of worden nog opgestart die ten laste worden gebracht van Salto A12. Zoals fietspad Odijk Houten. Ontwikkelingen worden onder auspiciën van derden zoals de Provincie Utrecht verder uitgewerkt.

7210035 Ontsluitingsweg Fort Vechten
Werkzaamheden zijn gerealiseerd. De financiële verantwoording en afwikkeling volgt in 2022. Eind 2022 kan dit krediet na verwachting worden afgesloten.

7210039 en 7210040 Vervanging masten en vervanging armaturen
De komende twee jaren wordt deze vervanging verder uitgevoerd.

7210045 Uitbreiding fietsenstalling
Uitvoerende organisatie is Prorail. Prorail werkt de plannen nader uit en besteedt ook het werk aan. De gemeente betaald mee aan de realisatie; de uitgaven van de gemeente worden geheel gedekt door een subsidie van de provincie. Na het gereedkomen van de werkzaamheden is na verwachting voldoende parkeergelegenheid voor fietsers bij het station.

7210046 Fietspad Zeisterweg
De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële verantwoording en afwikkeling volgt in 2022. Eind 2022 kan dit krediet na verwachting worden afgesloten.

7210047 Openbare ruimte Molenweg
Op 3 februari 2022 is een nieuw aanvullend raadsvoorstel herinrichting Engboogertbuurt vastgesteld. In afwachting hiervan is de uitvoering van de Molenweg stil komen te liggen, deze wordt in 2022 weer opgepakt.

7210048 Fietsverbindingen Eikenpad
Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De provincie heeft in december 2021 de subsidie toegekend van € 720.000. Als voorschot wordt 90% van de subsidie uitbetaald. Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage en vindt de aankoop van de benodigde grond plaats. Tevens is de participatie opgestart om het fietspad te kunnen aanleggen.

7210049 Amendement inrichten openbare ruimte Oranjebuurt NVA
Voor het vervangen van de riolering en herinrichting van de Oranjebuurt zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Op dit moment is er een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 250.000. In 2022 zal bekeken zal worden of dit nog toereikend is. De plannen verkeren momenteel in het stadia van het voorontwerp, de participatie met de omwonenden is opgestart. Eind 2022 wordt verwacht het definitief ontwerp gereed te hebben met een geactualiseerde kosten raming.

7423032 1e inrichting 12e lokaal Anne Frankschool
De werkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd en het krediet dient naar 2022 doorgeschoven te worden.

7530048 Aanleg gronddepot SV Aurora 2020
Door de bijzondere omstandigheden die 2021 kenmerkte zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd. Het krediet dient gehandhaafd te worden.

7560018 Vervangen zieke bomen 2021
In 2021 zijn er zieke bomen vervangen aan een deel van de Tureluurweg (essen), Werkhovenseweg (essen) en Achterdijk (iepen).
Het restantbudget zal in 2022 worden gebruikt voor de vervanging van zieke bomen.

7721009 Aanschaf containers
In 2021 heeft de raad ingestemd met de regionale grondstoffenvisie. Op dit moment werkt het college aan een uitvoeringsprogramma hiervoor.

7722039 en 7722040 Reconstructie en riolering wijk Engboogerd
In februari 2020 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Engboogerdbuurt. Er is in de uitvoering asbestvoegenkit geconstateerd , het vervolg is uitwerking scenarios die in Q1-2022 aan de gemeenteraad voor besluitvorming worden voorgelegd. De werkzaamheden lopen in 2022 en 2023 nog door.

7722041 Voorbereiding Reconstructie en riolering wijk Oranjebuurt
In 2020 is gestart met de initiatieffase van de reconstructie en vervanging van riolering in de Oranjebuurt. De besluitvorming over de startnotie en het plan van aanpak hebben eind 2020 zijn beslag gekregen. De activiteiten zoals die in de startnotie zijn door o.a. uitvallen van de projectleider , beantwoording van openstaande vragen vanuit de participatie en het aanbesteden uitvraag nieuwe projectleider zijn in 2021 niet afgerond.

7722042 en 7722043 Vervangen gemalen en pompunits 2020 en 2021
Van de in het GRP vastgestelde middelen tot verrichten levensduurverlengend onderhoud op pompen, gemalen en randvoorzieningen (7722042 en 7722043) zijn in 2021 het overgrote deel van de vastgestelde maatregelen uitgevoerd. In 2022 vindt wederom een inspectie plaats en zal het resterende budget aangewend worden om hieruit de resterende maatregelen uit 2021 uit te voeren alsmede de maatregelen voor 2022 voor te bereiden en uit te voeren.

7822009 Voorbereidingskrediet Odijk West (Kersenweide)
In het kader van het project ‘Kersenweide’ (voorheen Odijk-West) is eind april 2021, na de vaststelling van het Integraal Programma van Eisen Odijk-West, gestart met de 2e fase van het planproces, te weten: het opstellen van een Gebiedsvisie Kersenweide.
Tijdens deze 2e planfase zijn verschillende aanvullende onderzoeken uitgevoerd (onder andere archeologie, ecologie en milieu-aspecten) en zijn een 6-tal ruimtelijke modellen voor de ontwikkeling van Kersenweide ontwikkeld, uitgewerkt en beoordeeld. Het eindrapport van de fase is eind 2021 afgerond en ter besluitvorming voorgelegd. De verwachting is dat bestuurlijk zal worden ingestemd met dit rapport (Gebiedsvisie Kersenweide) en dat op basis van het voorkeursmodel gestart kan worden met het opstellen van het Masterplan Kersenweide (3e fase planproces). Het spreekt voor zich dat het gereserveerde krediet voor dit project/planontwikkelingsproces gecontinueerd dient te worden.

7822010 Voorbereiding stationsgebied Bunnik
In 2021 is een plan van aanpak opgesteld en is een start gemaakt met het kiezen van een stedenbouwkundig bureau. Daarnaast is in deze periode gewerkt aan een intentieovereenkomst met de marktpartijen. Deze intentieovereenkomst zal in 2022 door partijen worden ondertekend. Hiermee ligt er een juridische basis voor het proces van het opstellen van de gebiedsvisie voor de stationsomgeving.
In 2022 stelt de gemeente een gebiedsvisie op van de stationsomgeving, hiertoe dient het krediet ook in 2022 beschikbaar te blijven.

De volgende (restanten) van kredieten zijn niet meer nodig en worden afgeraamd:

Kolom1	Kolom2	Kolom4	Kolom5	Kolom6	Kolom7	Kolom9
Overzicht af te ramen kredieten per 31-12-2021						
Rekening	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed t/m 2020	Vermeerdering in 2021	Vermindering in 2021	Restant
	Af te ramen - restant niet meer nodig					
7003012	Vervangen kassasysteem	17.500	12.854	417	0	4.229
7003015	Implementatie basisregistraties '20	9.000	2.800	0	0	6.200
7050128	Vervangen financieel systeem	120.000	90.719	28.679	0	602
7423033	OWLP 12e lokaal de Bongerd	15.174	0	15.174	0	0
7530049	Field topmaker veld 1 voetbal Aurora	9.680	0	7.964	0	1.716
7560012	Agenda Vitaal Platteland Wandelroutenetwerk	30.000	23.438	-6.997	0	13.560
7660001	Mantelzorgunit	36.100	0	36.059	0	41
7810008	Vervangen beheersysteem BAG/WKPB	45.000	19.975	19.975	0	5.050
	Totaal	282.454	149.785	101.270	0	31.399

7003012 Vervangen kassasysteem
De benodigde investeringen zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7003015 Implementatie basisregistraties '20
De vernieuwing van het financiële systeem is in 2021 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7050128 Vervangen Financieel Systeem
De vernieuwing van het financiële systeem is in 2021 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7530049 Field topmaker veld 1 voetbal Aurora.
De werkzaamheden voor het vervangen zijn in 2021 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7560012 AVP Wandelroutenetwerk
Het wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek is in 2020 aangelegd. In 2021 zijn de laatste aanpassingen aan het netwerk gedaan en is het netwerk in gebruik genomen. De uiteindelijke kosten voor het onderdeel in de gemeente Bunnik vielen lager uit dan begroot. Het krediet kan worden afgesloten.

7660001 Mantelzorgunit
In het kader van een Wmo-voorziening is een mantelzorgunit gekocht door de gemeente. De aankoop is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7810008 Vervangen BAG/WKPB
In 2021 is nieuwe software voor de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) aangeschaft en in gebruik genomen.

De volgende (restanten) van kredieten zijn niet toereikend (> € 5.000) en dienen aanvullende kredieten beschikbaar te worden gesteld:

Overzicht aan te vullen kredieten per 31-12-2021						
Rekening	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed t/m 2020	Vermeerdering in 2021	Vermindering in 2021	Restant
	Aan te vullen - niet toereikend					
7050143	Vervangen vast naar mobiele telefoons 21	13.330	0	22.932	0	-9.602
7050144	Automatiseringsapparatuur 2021	30.005	0	41.333	0	-11.328
7560017	Groenplan 2021	45.000	0	47.465	0	-2.465
	Totaal	88.335	0	111.730	0	-23.395

7050143 Vervangen vast naar mobiele telefoons 21
Er wordt jaarlijks voor 1/3e van de medewerkers een mobiele telefoon (ter vervanging) aangeschaft, waardoor vanaf 2021 iedere vaste medewerker een mobiele telefoon heeft. Het krediet kan worden afgesloten.

7050144 Automatiseringsapparatuur 2021
Vervanging van automatiseringsapparatuur heeft plaatsgevonden. Door een noodzakelijke investering in extra laptops en thuiswerkvoorzieningen vanwege Corona, is het budget overschreden. Het krediet kan afgesloten worden.

7560017 Groenplan 2021
Dit budget is volledig besteed aan de herinrichting (vervangen bomen en groen) van de Pelikaanweg in Werkhoven.