gemeente Bunnik

Kadernota 2023-2026

Gemeentehuis
Singelpark 1
3984 NC Odijk
Postbus 5
3980 CA Bunnik
Telefoon (030) 659 48 48
Website http://www.bunnik.nl/
E-mail info@bunnik.nl

Inhoudsopgave

Inleiding 4
Financieel perspectief 7
Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur 10
Programma: 2. Fysieke leefomgeving 11
Programma: 3. Sociaal Domein 12
Hoofdstuk Overhead 14
Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen 16
Bijlagen 17
Bijlage 1: Meerjarenplan 2023 – 2026 18
Bijlage 2: Woningbouwprognose 19

Inleiding

Hierbij biedt het college de gemeenteraad de Kadernota 2023-2026 aan. De oorspronkelijke bedoeling van de kadernota is om een strategische discussie te voeren, waarin de gemeenteraad de kaders bepaalt, waarmee het college aan de slag gaat om die uit te werken in de begroting. Daarvoor houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen als aftrap voor deze strategische discussie. In deze discussie vindt een bestuurlijke integrale afweging plaats tussen bestaand beleid, nieuwe ambities en beschikbare middelen.

Normaal gesproken is nagenoeg alle belangrijke informatie op 1 april van elk jaar voorhanden om een kadernota op te stellen. Deze deadline is noodzakelijk om een kadernota zorgvuldig, volledig en accuraat tot stand te brengen. Dit jaar is echter sprake van een bijzondere situatie. Bijzonder in de zin van de gehouden gemeenteraadsverkiezingen 2022, de aanhoudende landelijke en wereldwijde onzekerheden en niet te vergeten de onduidelijkheid omtrent de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron, de algemene uitkering.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot een nieuw college, dat op 24 mei jl. is gestart. Door de coalitiepartijen is een coalitieakkoord ‘Natuurlijk in Bunnik’ opgesteld. De mogelijke gevolgen van dit coalitieakkoord zijn niet verwerkt in de voorliggende kadernota.

De landelijke onzekerheden focussen zich op het feit dat de lange landelijke onderhandelingen om te komen tot een kabinet hebben geresulteerd in de situatie dat het kabinetsbeleid nog niet nader is uitgewerkt. Welke gevolgen dit voor de gemeenten heeft, wordt hopelijk duidelijk in de meicirculaire[1], maar kan ook zo maar doorschuiven naar de septembercirculaire, omdat het kabinet politieke steun nodig heeft van de oppositie. Kortom op 1 april jl. was er geen duidelijkheid over het kabinetsbeleid.

De wereldwijde onzekerheden betreffen de gevolgen die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt. Te denken valt aan producten die niet worden geleverd of aanzienlijk in prijs zijn gestegen en de ambtelijke capaciteit die benodigd is voor de opvang van Oekraïners. Daarnaast was nog sprake van de na-ijleffecten van corona en is er de vrees van mogelijke terugkeer daarvan in het najaar.

Tot slot bestaat er veel onduidelijkheid over de groei van de algemene uitkering en de gevolgen voor Bunnik, die de herijking van het Gemeentefond teweegbrengt.

Het vorige college heeft begin 2022 toch besloten om een kadernota op te stellen. Deze kadernota is gebaseerd op de feitelijkheden die op 1 april 2022 bekend waren en beperkt zich tot de wettelijk verplichte uitgaven, vervangingsinvesteringen, bedrijfsvoering en bestuurlijke toezeggingen. Daarnaast wordt in deze kadernota een globaal overzicht van de verwachte ontwikkeling van de begrotingspositie over de jaren 2023 tot en met 2026 gegeven. Daarbij wordt uitgegaan dat alle bij de programma’s genoemde nieuwe uitgaven door de gemeenteraad worden geaccordeerd.

Indeling kadernota

De indeling van de kadernota begint bij het Financieel perspectief 2023 – 2026. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2023– 2026. Dit is een globale raming op basis van de algemene uitgangspunten ten behoeve van de kadernota die zijn verwoord in de Nota financieel beleid. Er zijn nog geen nauwkeurige ramingen opgesteld. Dit vindt pas plaats bij de opstelling van de Programmabegroting 2023 – 2026. Wel mag er van worden uitgegaan dat het weergegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de programmabegroting. Vanwege het moment van verschijnen, kan de meicirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds nog niet worden verwerkt in de kadernota. Informatie over de gevolgen van de meicirculaire volgt in een aparte informatienota. Deze informatienota wordt gelijktijdig met de kadernota in de raad behandeld zodat deze beide in de begroting verwerkt kunnen worden.

[1] In de meicirculaire geeft het Rijk, op basis van de Voorjaarsnota, inzicht in de algemene uitkering die gemeenten de komende jaren ontvangen. De septembercirculaire bevat dit inzicht op basis van de Miljoenennota en Rijksbegroting die op Prinsjesdag door de regering wordt gepresenteerd.”

Vervolgens komen de programma's aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de nieuw te ondernemen activiteiten geformuleerd. De nieuwe activiteiten (wettelijk verplicht, vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering) beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden.

Bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota. Bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van 2022 – 2026 weergegeven die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges.

.

FINANCIEEL PERSPECTIEF
2023 – 2026

Financieel perspectief

Uitgangspunten
Bij de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Uitgangspunten

	2023	2024	2025	2026
Woningprognose (1-1)	6.736	6.791	6.884	6.919
Inwonerprognose (1-1)	15.945	16.077	16.300	16.384
Prijsstijging	3,4%	0%	0%	0%
Loonstijging	3,0%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	1,0%	0%	0%	0%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgelden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
Afvalstoffenheffing[2]	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking
Rioolrecht[3]	100% kosten-Dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-Dekking

Prijsstijging
Rekening is gehouden met de raming voor 2023 van het CPB van 2,4%. Daarnaast is er nog een nacalculatie over 2021 van 1,0%. Per saldo levert dat 3,4% inflatiecorrectie op[4].

Loonstijging
In de kadernota wordt rekening gehouden met een stijging van 3,0% gebaseerd op inschatting van de cao 2023 van 2,0% en 1% in verband met jaarlijkse verhoging van de premies.

[2] Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW.
[3] Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.
[4] Het inflatiecijfer is nog onzeker, gezien de hoge inflatie in 2022 is niet duidelijk wat de inflatie in 2023 gaat doen. Jaarlijks wordt de inflatie altijd gecorrigeerd mocht de verwachte inflatie afwijken van de werkelijke inflatie (nacalculatie). Ook vindt compensatie plaats via de algemene uitkering mocht de inflatie hoger uitvallen dan nu ingeschat door het CPB.

Financieel meerjarenperspectief
Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2023-2026:

Ontwikkeling begrotingspositie 2023 - 2026				
Omschrijving	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Structurele effecten	*Bedragen x € 1.000*			
Structureel saldo begroting 2022 - 2025 (incl.NvA .)	*253,3*	*309,1*	*234,9*	*234,9*
Amendement hondenbelasting	*81,8-*	*81,8-*	*81,8-*	*81,8-*
Structureel saldo begroting 2022 - 2025	*171,5*	*227,3*	*153,1*	*153,1*
-Raming loonontwikkeling (raming 2022 +3,0%)	-282,2	-282,2	-282,2	-282,2
-Raming prijsontwikkeling (3,4%)	-381,5	-381,5	-381,5	-381,5
-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen	189,0	189,0	189,0	189,0
-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling	402,6	402,6	402,6	402,6
-Mutaties 1-10-2021/1-3-2022	-69,1	-244,0	-219,9	-218,5
Herzien saldo exclusief nieuw beleid	30,3	-88,8	-138,9	-137,5
Aangedragen nieuwe lasten kadernota:	1.071,2	897,1	935,7	984,3
Herzien saldo na honorering nieuwe lasten	-1.040,9	-985,9	-1.074,5	-1.121,8
Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)	210,0	0,0	0,0	0,0
Structureel saldo kadernota (exclusief eenmalige uitgaven)	-830,9	-985,9	-1.074,5	-1.121,8

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

Bestaand perspectief
De basis voor de kadernota is het saldo van het jaar 2023 uit de Programmabegroting 2022 (inclusief Nota van Actualisatie en inclusief amendementen) en het meerjarenperspectief 2024-2026, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (november 2021).

Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en begrotingswijzigingen
De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt. Er zijn een paar begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben.
Na deze (technische) aanpassingen wordt het saldo weergegeven; dus exclusief nieuw beleid.

Financieel effect voorstellen kadernota
Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2023 in totaal € 1.071.200 (zie bijlage 1). De nieuwe lasten voor de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn respectievelijk € 897.100, € 935.700 en € 984.300.

Het incidentele effect van de voorstellen voor 2023 is € 210.000, voor 2024 en verder € 0. De incidentele lasten worden overeenkomstig de Nota financieel beleid gedekt uit de algemene reserve.

Saldo exclusief eenmalige uitgaven (structurele saldo)
Het totaaloverzicht laat negatieve saldi zien van € 830.900 in 2023, € 985.900 in 2024, € 1.074.500 in 2025 en in 2026 van € 1.121.800.

PROGRAMMA'S

Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Wettelijke verplichtingen

Bijdrage VRU

Op basis van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de daarin genoemde deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik is deze bijgesteld. Ten opzichte van 2022 stijgt deze bijdrage met € 20.000 voor 2023 naar respectievelijk € 23.000 voor 2024 en verder. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en overige prijsstijgingen.

Vervangingsinvesteringen

Vervanging beheersysteem BAG

De huidige BAG-applicatie Vertex-objecten is aangeschaft in 2021 en moet in 2023 worden vervangen. De vervangingsinvestering daarvoor bedraagt € 40.000. Overeenkomstig de afschrijvingsmethodiek worden de kapitaallasten ad € 13.733 daarvan vanaf 2024 verwerkt.

Implementatie samenhangende objectenregistratie

Het ministerie van BZK bereidt een programma 'doorontwikkeling in samenhang' voor. Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie-infrastructuur. Daarvoor is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) en een deel van de Waardering onroerende zaken (WOZ), naar een samenhangende objectenregistratie een must. Deze registratie is vol in ontwikkeling en staat gepland voor 2022-2025. De investering daarvoor bedraagt € 40.000.

Vervangen devices gemeenteraad

De devices van de gemeenteraad hebben een afschrijvingstermijn van 4 jaar. In 2026 worden de devices van de gemeenteraad en ondersteunende medewerkers (zoals griffie) dus weer vervangen. De investering daarvoor bedraagt € 20.000.

Programma: 2. Fysieke leefomgeving

Wettelijke verplichtingen

Programmatisch toezicht milieuwetgeving bedrijven
De ODRU zet zich in om met het beschikbare budget zo efficiënt en effectief mogelijk toezicht te houden op het bedrijvenbestand van al haar gemeenten. Hiertoe implementeren zij programmatisch toezicht. Dit is een risico- en informatie gestuurde methodiek. Zo houden zij een minimaal wettelijk toezicht dáár waar nodig is. Het risico op milieuschade en overlast vanwege bedrijfsmatig handelen neemt met de jaren toe. De toezichthouders van de ODRU zijn minder aanwezig in onze gemeente. Er vindt minder milieutoezicht plaats bij bedrijven met minder milieubelasting (bijv. horeca, garagebedrijven, fruittelers, rundveehouderijen, maar ook de woon -en kantoorgebouwen waar energie een belangrijk speerpunt is). Het milieutoezicht en handhaving beperkt zich daar tot het reactief toezicht (reacties na aanleiding van klachten). Onze gemeente voorziet vooralsnog niet in het nodige budget en zakt daardoor onder het de lijn van minimale wettelijk noodzakelijk toezicht. Dit betekent dat de risico's die volgens het beleid de aandacht behoren te krijgen niet overal voldoende aandacht krijgen. De ODRU heeft berekend dat er een structureel extra bedrag van € 30.000 nodig is om aan de wettelijk eis van Programmatisch toezicht te voldoen. Dit aan de hand van de risicoanalyse (verankerd in het beleid) en het bedrijvenbestand.

Uitbreiding areaal wegen
Als gevolg van uitbreiding van het beheerareaal zoals Het Burgje, Wilgenkamp, Oude Haven, meerdere stedelijke ontwikkelingen en recreatieve paden, zoals Anton van Dampad gaat het onderhoud aan de wegen aankomende jaren hoger uitvallen. Dit zal gefaseerd plaatsvinden omdat areaal gefragmenteerd in beheer komt van gemeente Bunnik. Omdat het te beheren areaal gefragmenteerd in tijd wordt overdragen aan de gemeente is er een structureel basisbedrag van € 50.000 nodig. Dit basisdrag wordt jaarlijks herrekend en weergegeven in de kadernota.

Bijdrage RMN
Gestegen kosten van afvalverwerking en hogere bedrijfsvoeringskosten, mede als gevolg van het programma Strategische koers, zorgen er voor dat de bijdrage van de gemeente Bunnik stijgt met € 84.000 voor 2023, naar respectievelijk € 197.000 voor 2026. De cijfers komen uit de conceptbegroting van RMN.

Bestuurlijke toezeggingen

Opstellen mobiliteitsvisie dorpskern Bunnik
In de raadsvergadering van 10 maart 2022 is bestuurlijk toegezegd om met een voorstel te komen tot het opstellen van een mobiliteitsvisie dorpskern Bunnik. Deze visie is mede bepalend voor de Bunnikse aansluiting op de doorfietsroute. De kosten hiervoor bedragen ca € 150.000. De beslissing over de aansluiting van Bunnik op het project doorfietsroute moet uiterlijk 31 maart 2023 door de raad van de gemeente Bunnik zijn genomen. Daarna vervalt de beschikbaarheid van de provinciale co-financiering binnen dat project om fietsvoorzieningen op gronden van gemeente Bunnik aan te passen.

Doorfietsroute Veenendaal – Utrecht
De provincie Utrecht, alsmede de gemeenten Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal zijn in februari 2022 een samenwerkings- en realisatieovereenkomst aangegaan om de doorfietsroute Veenendaal – Utrecht uit te voeren. Indien de raad van de gemeente Bunnik op basis van de mobiliteitsvisie besluit om de Bunnikse fietsverbindingen te verbeteren en daarom aan te haken op het project voor de doorfietsroute bedraagt de bijdrage van de gemeente Bunnik inclusief co-financiering € 380.000. De totale bijdrage van de gemeente Bunnik in dit project bedraagt € 1.100.000, waarvan € 720.000 van het beschikbaar gestelde krediet fietsverbinding Eikenpad mag worden ingezet als co-financiering. Aangezien de besluitvorming op de mobiliteitsvisie nog moet plaatsvinden wordt de doorfietsroute Veenendaal-Utrecht in de kadernota op p.m. gezet.

Programma: 3. Sociaal Domein

Wettelijke verplichtingen

Beheerstructuur MFA's
Verzoek is reeds eerder opgenomen als Wens in voorgaande kadernota's. Het betreft opzetten van nieuwe beheerstructuren voor de beheerstichtingen 't Palet en Het Kwartier. Dit met als voorbeeld van de beheerstructuur Kersentuin. Vanuit onze zorgplicht voor een effectieve en uniforme beheerstructuur is de Wens omgeslagen naar noodzaak. Doordat eerdere verzoeken niet zijn gehonoreerd en de prijsstijgingen momenteel doorwerken in alle diensten/ werken is er een extra bedrag van € 5.000,- toegevoegd vergeleken met eerder verzoeken 2021-2022. De totale aanvraag 2023 komt hierdoor op een eenmalig bedrag van € 40.000.

Leerlingenvervoer
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het routevervoer is gestegen van 40 naar 48. De laatste jaren zien we een stijging in het aantal leerlingen waardoor verwacht wordt dat dit structureel van aard is. Daarnaast is de NEA-indexering van 3,5% voor 2022 hoger dan de indexatie in de begroting 2022 van Bunnik (1,3%). Contractueel geldt het NEA- indexatie-cijfer. Dit betekent in totaal een structurele stijging van de kosten van € 22.000 op het leerlingenvervoer.

Jeugdzorg
Het grip krijgen op het totale budget jeugd blijkt geen makkelijke opgave te zijn. Binnen dit budget zijn er verschillende factoren die maken dat de verwachting is dat het budget in 2023 en in verdere jaren structureel bijgesteld moet worden. Bij de 2e bestuursrapportage 2021 werd nog uitgegaan van een incidentele bijstelling, omdat er toen te weinig informatie beschikbaar was over of de stijging van structurele aard zou zijn. Inmiddels is er meer informatie bekend en kan met meer zekerheid worden aangegeven dat dit van structurele aard is. Dit heeft te maken met verschillende onderdelen waaruit het budget jeugd is opgebouwd. In de eerste plaats valt de subsidie aan Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) onder het budget jeugd. Deze subsidie zal vanaf 2022 en verder hoger uitvallen omdat onder andere er nog steeds een toename gezien wordt in het aantal afgenomen producten in het preventief justitiële kader. Ten tweede valt onder het budget jeugd de afgegeven maatwerkvoorzieningen voor cliënten. Hierin zijn verschillende bewegingen zichtbaar die maken dat er hogere kosten voor deze voorzieningen worden gemaakt. Dit zijn onder andere minder uitstroom, langere trajecten en specialistischere (duurdere) trajecten. Dit veelvoud aan factoren maakt dat het budget jeugd onder aan de streep nog steeds een stijgende lijn laat zien. Naast deze zaken wordt er nog steeds geïnvesteerd in het stabiliseren en op termijn laten dalen van de kosten van het budget jeugd. De financiële gevolgen daarvan zijn onduidelijk en daarom stelt het college in het raadsvoorstel '1e bestuursrapportage 2022' voor om een specifieke bestuursopdracht daarvoor te formuleren. Voor nu wordt een structurele nadelige bijstelling van € 232.000 nodig geacht voor de jaren 2023 en verder. Het gaat dan om de inzet van de nieuwe regionale inkoop, de praktijkondersteuner jggz huisartsen en de inzet van coördinatie van zorg.

Bijdrage GGDrU
De kaderbrief 2023 van de GGDrU geeft op basis van de prognose aan dat er voor onze gemeente een bijdrage van € 603.000 nodig is in 2023. In 2022 was dit € 582.000. De verhoging van de bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door indexatie van de gemeentelijke bijdrage op basis van de financiële uitgangspunten in de kaderbrief van de GGDrU.
Daarnaast wordt het vanaf 2023 wettelijk verplicht om 50% van de gastouderopvang locaties in de gemeente te inspecteren. Ook wordt ingezet op kwaliteitsverbetering in de vorm van professionalisering van gastouders en gastouderbureaus en het verhogen van de kwaliteitseisen. Verder worden met ingang van 1 januari 2022 naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus).
In totaal betekent dit een structurele stijging van de kosten van € 27.000.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingen sport 2023-2026
Voor het uitvoeren van vervangingen van sportvelden en sportaccommodaties zijn kredieten nodig van € 19.360 voor 2023 en 2024, € 136.125 voor 2025 en € 57.875 voor 2026.

Hoofdstuk Overhead

Wettelijke verplichtingen

Papieren archief gemeente Bunnik
De gemeente Bunnik werkt steeds digitaler. Hierdoor wordt er steeds minder papieren archief opgebouwd en door personeel verloop wordt de kennis hiervan steeds schaarser. Er is samen met het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) een inventarisatie gemaakt welke papieren archieven nog bewerkt moeten worden. Hiervoor is een bewerkingsplan opgesteld om deze archieven in de komende jaren in een goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en over te dragen aan het RAZU. De benodigde werkzaamheden zullen in samenwerking met specialistisch medewerkers van het RAZU gefaseerd de komende jaren (2023-2026) uitgevoerd worden. Hiervoor is een bedrag van € 22.000 nodig.

Informatieveiligheid
De RID Utrecht doet investeringen om de informatieveiligheid te versterken. Dit betreft formatie-uitbreiding om voldoende capaciteit en kwaliteit te hebben om “up to date” en “up to standard” te blijven met de systemen, netwerken en monitoring en adequaat op dreigingen te kunnen anticiperen. Om de bewustwording, vaardigheden en zelfredzaamheid bij medewerkers van gemeente Bunnik te verhogen op zowel het gebied van informatieveiligheid als privacy en voorzorgsmaatregelen te treffen om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens voldoende te kunnen waarborgen, is er structureel vanaf 2023 voor informatieveiligheid extra budget nodig van € 44.800.

Onderhoudskosten software
Voor de implementatie van de Omgevingswet is er aanschaf of uitbreiding van software nodig om aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit betreft onder andere de plansoftware, toepasbare regelsoftware en de koppelingen voor het kunnen ontvangen van vergunningaanvragen in het zaaksysteem. Dit houdt in dat de onderhoudskosten voor de gemeente Bunnik met € 15.900 zal toenemen.

Bijdrage RID
Als gevolg van de gewijzigde verdeelsleutel, de voorgenomen prijsindexatie en de extra kosten voor informatiebeveiliging stijgt de bijdrage van de gemeente Bunnik aan de gemeenschappelijke regeling de RID. Voor 2023 en verder bedraagt deze stijging € 37.000.

Daarnaast neemt Bunnik een plusdienst van de RID Utrecht af. In dit geval gaat dat om Office 365. Door corona was het noodzakelijk om over te schakelen van de reguliere Microsoft Office naar Office365, zodat bijvoorbeeld via Microsoft Teams kon worden vergaderd. Ondertussen is duidelijk dat dit een stap vooruit was in het kader van digitaal samenwerken en niet meer is weg te denken in de manier van werken. De structurele extra beheerkosten daarvoor bedragen € 16.100.

In 2021 hebben de deelnemers aan de RID Utrecht, namelijk Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Baarn, Soest en de RSD, besloten tot een logische vervolgstap in de samenwerking op het gebied van de ICT. Koers wordt om het eigen afzonderlijke applicatielandschap met elkaar te gaan harmoniseren en nieuwe pakketten gelijkvormig aan te kopen. Dat schept voordelen zoals kennisdeling, inkoopkracht en innovatie waaraan elke deelnemer behoefte/noodzaak heeft. Daarmee zijn structurele en frictiekosten gemoeid. In het kader van deze harmonisatie heeft een gezamenlijke aanbesteding plaatsgevonden voor een software-oplossing op het gebied van Governance Risk en Compliance management (GRC). Het functioneel beheer van deze oplossing is centraal belegd bij de RID Utrecht. De bijdrage (plusdienst) van gemeente Bunnik hieraan is structureel € 27.700.

Bijdrage RAZU
De deelnemersbijdrage van de gemeente Bunnik aan het RAZU neemt toe met ruim € 4.000. Als belangrijkste oorzaken kunnen worden aangemerkt de 0,5 formatie uitbreiding en de kosten voor het e-depot.

Vervangingsinvesteringen

Vervangen automatiseringsapparatuur
Apparatuur wordt niet vervangen binnen het basispakket van de RID. In verband met het verlopen van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware voorzien en dient hier een separaat budget voor te zijn. Dit betekent niet dat automatisch wordt vervangen, vooral zaken als storingsgevoeligheid, onderhoudskosten, capaciteit en nieuwe ontwikkelingen worden afgewogen bij de vervanging. Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaarheid van hard- en software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Voor 2023 bedraagt de investering € 31.505 en loopt op tot € 64.465 in 2026.

Bedrijfsvoering

Inhuur projectcontrol
Bunnik transformeert van een beherende gemeente naar een ontwikkelende gemeente. Dat blijkt ondermeer uit enkele, voor Bunnik, grote investeringsprojecten op het gebied van riolering en gebiedsontwikkeling. Projectcontrol/-beheersing lijkt daarbij soms ten koste te gaan van reguliere taken. Dat is de reden om projectcontrol dusdanig in te richten en positioneren dat het sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden op projecten beter geborgd is. Daarvoor is capaciteit benodigd, die vooralsnog extern wordt ingehuurd. De verwachte kosten bedragen € 75.600 per jaar waarvan € 37.800 doorbelast kan worden aan projecten. Gelijktijdig is budget nodig om te onderzoeken welke digitale tool de projectcontroller, maar ook de organisatie kan faciliteren om de benodigde ‘financiële’ rapportages verder te digitaliseren. Na het onderzoek zal een plan van aanpak opgesteld worden op welke wijze de digitale tool kan worden geïmplementeerd. De incidentele kosten daarvoor bedragen € 20.000.

Juridisch kwaliteitsmedewerker
Als gevolg van het kwaliteitstraject voor het Centrum voor Elkaar (CvE) dient de functie juridisch kwaliteitsmedewerker (0,8 fte) structureel te worden ingevuld. De noodzaak daartoe vloeit voort uit een toename van werkdruk in het team van het CvE mede in relatie tot beheersing van de procesgang en risico´s aangaande rechtmatigheid. De kosten bedragen € 71.793.

Formatie-uitbreiding organisatie Bunnik
De ontwikkeling van een beherende naar een ontwikkelende gemeente heeft ook gevolgen voor de personele bezetting van de organisatie Bunnik en de kwalitatieve doorontwikkeling daarvan. Om goed te kunnen anticiperen op de ontwikkelende gemeente moet Bunnik bouwen aan een organisatie die kwantitatief en kwalitatief in staat is om onze opgaven aan te kunnen. In dat kader worden de onderstaande formatie-uitbreidingen voorgesteld.

Beleidsadviseur economische zaken (1.0 fte)
Zoals aangegeven gaat Bunnik naar een ontwikkelende gemeente. De vraagstukken die op ons afkomen zijn: herstructurering bestaande bedrijventerrein, uitbreiden naar regionaal bedrijventerrein, uitplaatsen en verplaatsen bestaande bedrijven, contactfunctionaris bedrijven binnen de gemeente en bedrijvenkring enz. Daarvoor is nu geen formatie, maar wel noodzakelijk. Deze is al opgenomen in het coalitieakkoord en daarom niet financieel vertaald in de kadernota.

Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling wonen (0.8 fte)
De bouwopgaven Kersenweide en stationsomgeving in samenhang met het algemeen gemeentelijke beleid vragen meer expertise op het gebied van wonen. Bovendien ontstaat er een enorme druk op de woningmarkt en de oplossingen die daarvoor gevonden worden (o.a. nieuw beleid) noodzaken eveneens tot meer capaciteit op het gebied van wonen. Voor de uitvoering daarvan is structureel geld nodig. De kosten bedragen € 71.793.

Adviseurs afdeling dienstverlening en concernstaf
Als gevolg van de eerdergenoemde formatie-uitbreidingen is het noodzakelijk dat de formatie van de afdeling dienstverlening en concernstaf naar verhouding ook wordt uitgebreid. De adviseurs en medewerkers van de afdeling dienstverlening en de concernstaf zorgen immers voor ondersteuning en advisering op het gebied van financiën, communicatie, ict-voorzieningen, informatie, facilitair, klantcontacten en human resources. Om een goed evenwicht te behouden tussen vraag en aanbod is

formatie-uitbreiding nodig. Vooralsnog is dit ingeschat op 25% van de salarissom van voorgaande functies of te wel € 58.332.

Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen

Bijdrage Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU)
De bijdrage aan de BghU zijn conform de ontwerpbegroting BghU en meerjarenperspectief 2023 – 2026 bijgesteld. Als belangrijkste reden voor een daling van de deelnemersbijdrage van de gemeente Bunnik kan worden aangemerkt de volledig afgeschreven Centric applicaties en dat conform de BBV regelgeving de implementatie en proceskosten van de nieuwe software niet kan worden geactiveerd. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de beschikbare bestemmingsreserves.

Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarenplan 2023 – 2026

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S
		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	1,0%
	Wettelijke verplichtingen										
1	Bijdrage VRU						20.000	23.000	23.000	23.000	S
2	Programmatisch Toezicht milieuwetgeving bedrijven						30.000	30.000	30.000	30.000	S
2	Uitbreiding areaal wegen						50.000	50.000	50.000	50.000	S
2	Bijdrage RMN						83.650	104.200	141.900	197.300	S
2	Dekking via afvalstoffenheffing						350	26.450-	51.000-	90.100-	S
3	Beheerstructuur MFA's						40.000				I
3	Leerlingenvervoer						22.000	22.000	22.000	22.000	S
3	Jeugdzorg						232.000	232.000	232.000	232.000	S
3	Bijdrage GGDrU						27.000	27.000	27.000	27.000	S
OH	Papieren archief gemeente Bunnik						22.000	22.000	22.000	22.000	S
OH	Informatieveiligheid						44.800	44.800	44.800	44.800	S
OH	Onderhoudskosten software						15.900	15.900	15.900	15.900	S
OH	Bijdrage RID						37.000	37.000	37.000	37.000	S
OH	RID: Beheerskosten Office 365						16.100	16.100	16.100	16.100	S
OH	RID: Harmonisatie van applicaties						27.700	27.700	27.700	27.700	S
OH	Bijdrage RAZU						4.028	4.394	4.159	4.159	S
AD	Bijdrage BghU						11.000-	10.000-	1.000-	1.000-	S
	Vervangingsinvesteringen/vervangingen										
1	Vervanging beheersysteem BAG	40.000				3		13.733	13.600	13.467	S
1	Implementatie Samenhangende objectenregistratie	40.000				3		13.733	13.600	13.467	S
1	Vervangen devices gemeenteraad				20.000	4					S
3	Vervangingen sport 2023-2026	19.360	19.360	136.125	57.875	10		2.130	4.240	13.023	S
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur	31.505	57.005	92.599	64.465	4		8.191	22.933	46.787	S
	Subtotaal wettelijk en vervangingen						661.528	657.431	695.932	744.603	

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf	Jaarlasten				I/S
		2023	2024	2025	2026	periode	2023	2024	2025	2026	1,0%
	Bedrijfsvoering										
OH	Inhuur projectcontrol						75.600	75.600	75.600	75.600	S
OH	Dekking projecten						37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	S
OH	Onderzoek digitale tool (inhuur projectcontrol)						20.000				I
OH	Juridisch Kwaliteitsmedewerker 0,8 fte						71.793	71.793	71.793	71.793	S
	Formatie-uitbreiding organisatie Bunnik										
OH	- Beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling 0,8 fte						71.793	71.793	71.793	71.793	S
OH	- Adviseurs afdeling dienstverlening en concernstaf						58.332	58.332	58.332	58.332	S
	Subtotaal bedrijfsvoering						259.718	239.718	239.718	239.718	
	Bestuurlijke toezeggingen										
2	Opstellen mobiliteitsvisie dorpskern Bunnik						150.000				I
2	Doorfietsroute Veenendaal - Utrecht						p.m.				I
	Subtotaal toezeggingen						150.000	-	-	-	
	Totaal	**132.888**	**78.389**	**230.749**	**144.366**	**24**	**1.071.246**	**897.149**	**935.650**	**984.321**	**-**
	Dekking algemene reserve						**210.000**	**-**	**-**	**-**	**i**
	Structureel						**861.246**	**897.149**	**935.650**	**984.321**	**s**

Bijlage 2: Woningbouwprognose

Woningbouwprogramma 2022 - 2026 gemeente Bunnik (maart 2022)														
Locatie	Project bouwplan	Verdere informatie	Opleveren					Totaal op te leveren	Leges					Totaal leges
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	
Bunnik	Rhijnhaege	ontw ikkelaar	75					75						0
Bunnik	Stationw eg 61	ontw ikkelaar				35		35		35				35
Bunnik	Schoudermantel 6	ontw ikkelaar/corporatie			39			39		39				39
Bunnik	Enghw eg 2a	ontw ikkelaar			10			10		10				10
Bunnik	Krommerijnstraat	ontw ikkelaar			6			6		6				6
Odijk	Jochem Janszplantsoen	corporatie	32					32						0
Odijk	Odijk Het Burgje	gemeente/ontw ikkelaar	22					22						0
Odijk	Rozelaar	ontw ikkelaar/corporatie	12					12						0
Odijk	CNV Locatie/Oude Haven	ontw ikkelaar		21				21						0
Odijk	Singel t.o. 53	ontw ikkelaar			12			12		12				12
Odijk	3 kavels Burgje	particulier		3				3	3					3
Werkhoven	Weerdenburg	Plegt Vos/corporatie			20			20	20					20
Werkhoven	kavels Weerdenburg	Weerdenburg ontw ikkeling		2				2		2				2
Werkhoven	Van Impelen	ontw ikkelaar		29				29	29					29
Werkhoven	Achterdijk 66b	particulier	1					1						0
Werkhoven	Ds H Pollaan	particulier			6			6	6					6
Totaal per jaar			**142**	**55**	**93**	**35**	**0**	**325**	**58**	**104**	**0**	**0**	**0**	**162**

NB: De Kersenweide verwacht vanaf 2025 jaarlijks 200 woningen op te leveren. Gezien de omvang van het project en de beheerlasten nog niet in beeld zijn is er zowel aan de inkomstenkant als aan de lastenkant met deze groei nog geen rekening gehouden.