



Kadernota 2025-2028

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Financieel perspectief	6
Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur	9
Programma: 2. Fysieke leefomgeving	10
Programma: 3. Sociaal Domein	11
Hoofdstuk Overhead	13
Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen	15
Bijlagen	16
Bijlage 1: Meerjarenplan 2024 – 2027	17
Bijlage 2: Woningbouwprognose	19
Bijlage 3: Ambities	20
Bijlage 4: Collegeprogramma	24
Bijlage 5: Meerjareninvesteringsprogramma	27

Inleiding

Hierbij biedt het college de gemeenteraad de Kadernota 2025-2028 aan. Net als vorig jaar zijn er grote onzekerheden voor de financiële vooruitzichten van de gemeente. Hierdoor is het moeilijk een definitief financieel beeld te schetsen op basis waarvan een strategische discussie gevoerd kan worden waarin de gemeenteraad de kaders stelt. De kadernota wordt gebaseerd op alle belangrijke informatie die op 1 april beschikbaar is. In de periode tussen het opstellen en bespreking van de kadernota zullen er waarschijnlijk nog wijzigingen optreden in de financiële positie van de gemeente Bunnik.

Er wordt een nieuw kabinet gevormd. Het is onduidelijk welke lijn er vanuit de nog te vormen regering ten aanzien van de algemene uitkeringen aan de gemeenten gevolgd zal worden. Mogelijk gaat de financieringssystematiek wijzigen. De effecten op de financiën van Bunnik zijn nu nog niet zeker en niet in te schatten. Voor de reeds bekende ravijnjaren wordt al lang door de VNG onderhandeld met het Rijk. Bunnik bereidt zich hierop voor middels het project ombuigingen. De inzet vanuit VNG ten aanzien van bijvoorbeeld medebewindstaken zijn hierop echter van grote invloed.

Een groot deel van de gemeentelijke taken wordt uitgevoerd in samenwerkingsverbanden. In onze kadernota zijn de concept-kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen opgenomen. Allemaal leiden ze tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van voorgaande jaren. Gezien de krimpende begroting van de gemeente is daarom in de zienswijze op deze concepten aangegeven dat de samenwerkingsverbanden wordt verzocht om te kijken naar besparingsmogelijkheden. De besluitvorming daarover in de gemeenschappelijke regelingen vindt na de zomer 2024 plaats bij de vaststelling van de definitieve begroting van de gemeenschappelijke regelingen.

In relatie tot de ontwikkelingen op de lange termijn hebben wij ervoor gekozen om in deze kadernota focus te leggen op 2025. Het begrotingsjaar 2025 is in de voorliggende kadernota nog niet in financieel evenwicht. Evenals voorgaande jaren heeft de onduidelijkheid over de algemene uitkering daarop een zeer grote impact. Uitgaande van de huidige financiële situatie (een begrotingstekort 2025 van € 699.900) verwachten wij dat wij het begrotingsjaar 2025 in financieel evenwicht kunnen presenteren. De voorstellen daartoe worden in de Nota van actualisatie 2025-2028 gedaan.

Voor het financieel evenwicht van de jaren na 2025 is het project ombuigingen gestart.

Indeling kadernota

De indeling van de kadernota begint bij het Financieel perspectief 2025–2028. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2025–2028. 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 2025–2028. 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 allebei in de begroting verwerkt kunnen worden.

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

Verder zijn 5 bijlagen bijgevoegd. Deze betreffen:

Bijlage 1: staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota.
 Bijlage 2: wordt de woningbouwprognose van 2024 – 2028 weergegeven die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges.

De volgende bijlagen zijn **niet financieel verwerkt** in het Financieel perspectief 2025-2028:

Bijlage 3: een overzicht van ambities,

Bijlage 4: een overzicht van het collegeprogramma 2022 – 2026.

Bijlage 5: een overzicht van lopende en mogelijk toekomstige investeringen.

FINANCIEEL PERSPECTIEF 2025 – 2028

Financieel perspectief

Uitgangspunten

Bij de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Uitgangspunten

	2025	2026	2027	2028
Woningprognose (1-1)	6.835	6.860	7.140	7.364
Inwonerprognose (1-1)	16.378	16.438	17.110	17.648
Prijsstijging	4,2%	0%	0%	0%
Loonstijging	4,0%	0%	0%	0%
Rekenrente voor nieuwe investeringen	0,9 %	0%	0%	0%
Belastingtarieven:				
OZB	Zie prijsstijging	-	-	-
Toeristenbelasting	idem	-	-	-
Marktgelden	idem	-	-	-
Leges (excl. bouwleges)	idem	-	-	-
Afvalstoffenheffing ¹	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking
Rioolrecht ²	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking	100% kosten-dekking

Prijsstijging

Rekening is gehouden met de raming voor 2025 van het CPB van 2,8%. Daarnaast is er nog een nacalculatie over 2023 van 1,4%. Per saldo levert dat 4,2% inflatiecorrectie op.

Loonstijging

In de kadernota wordt rekening gehouden met een stijging van 4,0% gebaseerd op inschatting van de cao 2025 van 3,0% en 1% in verband met jaarlijkse verhoging van de premies.

Rekenrente

Dit is de omslagrente van de begroting 2024. Deze wordt gebruikt voor de berekening voor de kadernota. Bij het opstellen van de begroting zal de nieuwe omslagrente 2025 gebruikt worden.

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

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

Financieel meerjarenperspectief

Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2025-2028:

Ontwikkeling begrotingspositie 2025 - 2028				
Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Structurele effecten	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<i>Structureel saldo begroting 2024 - 2027 (incl.NvA .)</i>	199,1	-1.356,0	-1.185,2	-1.185,2
-Raming loonontwikkeling (raming 2024 +4%)	-464,5	-464,5	-464,5	-464,5
-Raming prijsontwikkeling (4,2 %)	-590,5	-590,5	-590,5	-590,5
-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen	305,0	305,0	305,0	305,0
-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling	954,4	954,4	954,4	954,4
-Mutaties 1-10-2023/1-3-2024:	0,0	0,0	0,0	0,0
Raadsvoorstel Kersenweide		-242,4	-240,9	-258,4
<i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i>	403,5	-1.394,0	-1.221,7	-1.239,2
Aangedragen nieuwe lasten kadernota:	1.186,3	1.143,9	1.123,0	1.085,9
<i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten</i>	-782,7	-2.537,8	-2.344,7	-2.325,1
Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)	82,8	0,0	0,0	0,0
<i>Structureel saldo kadernota (exclusief eenmalige uitgaven)</i>	-699,9	-2.537,8	-2.344,7	-2.325,1

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 2025 uit de Programmabegroting 2024 (inclusief Nota van Actualisatie en het meerjarenperspectief 2026-2028, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (november 2023). In afwijking met het raadsbesluit wordt voorgesteld om het positieve saldo 2025 niet in de algemene reserve te storten.

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. Daarnaast is er 1 begrotingswijziging Kersenweide geweest die structureel effect heeft. Na deze (technische) aanpassingen wordt het saldo weergegeven; dus exclusief nieuw beleid.

Financieel effect voorstellen kadernota

Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2025 in totaal € 1.186.200 (zie bijlage 1). De nieuwe lasten voor de jaren 2026, 2027 en 2028 zijn respectievelijk € 1.143.900, € 1.123.000 en € 1.085.900.

Het incidentele effect van de voorstellen voor 2025 is € 82.800, voor 2025 en voor 2026 tot en met 2028 € 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 € 699.900 in 2025, € 2.537.800 in 2026, € 2.344.700 in 2027 en in 2028 van € 2.325.100.

PROGRAMMA'S

Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Wettelijke verplichtingen

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering en de verzekering voor goed werkgeverschap moesten in 2023 opnieuw Europees worden aanbesteed omdat de verzekeringsperiode per 1 januari 2024 verliep. Als gevolg daarvan zijn de poliskosten gestegen en moet het budget met € 21.300 worden opgehoogd.

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage VRU

Op basis van de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de daarin genoemde deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik is deze bijgesteld. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027 jaarschijf 2025 stijgt deze bijdrage met € 85.000. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en overige prijsstijgingen.

Programma: 2. Fysieke leefomgeving

Wettelijke verplichtingen

Beheer en onderhoud groen

De kosten voor het regulier beheer en onderhoud van het groenareaal zijn in 2023 doorgerekend op basis van de huidige en nieuw groenaantallen en groenoppervlakken. Hiervoor zijn landelijke kengetallen gecombineerd met prijsstijgingen gebruikt voor dagelijks beheer en groot onderhoud op basis van de beheerniveaus die in Bunnik van toepassing zijn. Uit deze doorrekening blijkt een tekort van € 146.000 om het beheer en onderhoud volgens zorgplicht uit te voeren. Het gaat om het totaal groenbeheer van de bomen, struiken, bosjes, hagen, gazons, kruidenrijke grassen, oevers. Onder nieuw areaal verstaan we diverse inbreidingslocaties, herinrichting wijk Engboogerdbuurt, woonwijk 't Burgje, omvorming van groenvoorziening.

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage ODRU

De bijdrage aan de ODRU wordt conform de Kadernota 2025 van de ODRU verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van de stijging van het uurtarief van € 116,- in 2024 naar € 123 in 2025 als gevolg van inflatie en een storting in de voorziening bovenwettelijk verlof. De stijging van de bijdrage aan de ODRU bedraagt € 20.376.

Bijdrage RMN

De bijdrage aan de RMN wordt conform de Ontwerpbegroting 2025 van de RMN verhoogd. De verhoging is grotendeels het gevolg van de indexatie van lonen, toename van de kapitaallasten als gevolg van het verduurzaam van het wagenpark in 2024, het vervangen van de veiligheidskleding van geel naar oranje door de aanpassing van landelijke richtlijnen en als gevolg van de ontwikkelingen van de afvalstromen van de AVU, zoals de nieuwe CO2-heffing door het Rijk. Dit betekent een stijging van totaal € 381.600 waarvan € 335.800 ten laste van de afvalstoffenheffing komt en € 18.500 ten laste van de rioolheffing.

Vervangingsinvesteringen

Bijstelling investeringen Programma water en riolering (PWR)

De vervanging van pompen, gemalen en randvoorzieningen maakt onderdeel uit van het kostendekkingsplan programma water en riolering 2024-2028. Na het opstellen van de Kadernota 2024-2028 zijn er nog aanpassingen geweest aan de termijn waarin de vervanging plaatsvindt. Ook wordt nu de investering voor het jaar 2028 toegevoegd.

Programma: 3. Sociaal Domein

Wettelijke verplichtingen

Herstel en versterken bibliotheekwerk

De openbare bibliotheek is de laagdrempelige toegang tot informatie, educatie en cultuur. Vanaf 2022 investeert de Rijksoverheid in de ontwikkeling en verbetering van de openbare bibliotheken. In maart 2024 heeft gemeente Bunnik een specifieke uitkering (SPUK) toegekend gekregen om het lokale bibliotheeknetwerk in 2024 en 2025 te versterken. Met deze versterking wordt ingezet op een verruiming van de openingstijden van de vestiging Bunnik met daarnaast investering in pop-up locaties in de andere kernen van de gemeente Bunnik Odijk en Werkhoven. Daarnaast zal ook ingezet worden op activiteiten rondom het Taalhuis en leesadvies. Na afloop van deze periode zal via de Wet stelstel openbare bibliotheekvoorzieningen voor gemeenten een wettelijke zorgplicht voor bibliotheken gaan gelden. Voor het jaar 2025 is een bedrag van € 48.400 toegekend vanuit de SPUK. Het is nog onbekend hoeveel middelen en op welke wijze het budget na afloop van deze specifieke uitkering wordt verdeeld voor de structurele financiering.

Jeugdzorg

In lijn met de regionale en landelijke trend wordt er ook in Bunnik al jaren een stijging van de kosten voor de jeugdzorg geconstateerd. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Positief is dat het aantal jeugdigen stabiliseert, maar daarbij is er wel sprake van complexere hulpvragen, langere duur van hulptrajecten en meerdere zeer kostbare casussen (waar niet altijd invloed vanuit de gemeente mogelijk is). De afgelopen jaren zijn de budgetten incidenteel verhoogd of zijn tekorten achteraf gedekt. Omdat de kosten ook de komende jaren fors zullen zijn, is het college van mening dat de begroting op dit punt structureel moet worden bijgesteld. Daaraan koppelen we wel de duidelijke ambitie om meer grip/controle te krijgen op de uitgaven. Sturing op de kosten is niet eenvoudig, maar er zijn de afgelopen periode al goede stappen gezet. De komende tijd willen we verder inzetten op aanvullende maatregelen. We stellen onszelf daarbij een duidelijke ambitie. Deze is terug te zien in de opgenomen meerjarenraming van de kosten. Ook een goede uitwerking en implementatie van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, met daarin een groot aantal afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen is van groot belang. Bunnik trekt hierin gezamenlijk op met de regio ZOU. De bedragen zijn voor 2025 € 393.100, 2026 € 343.100, 2027 € 293.100 en 2028 € 243.100.

Regionale samenwerking in ZOU

Op het sociaal domein werkt Bunnik reeds jarenlang buurgemeenten goed samen in de ZOU-regio. In 2023 is het regionaal team van die samenwerking ondergebracht bij gemeente Utrechtse Heuvelrug, als gastheer gemeente. Bij deze overgang is ook de begroting van de regionale samenwerking gewijzigd en bestuurlijk vastgesteld. Dit als gevolg van uitbreiding met een regionaal financieel adviseur, een andere berekening van overheadkosten en een correctie op de werkelijke personele lasten. Deze wijziging is nog niet structureel verwerkt in de gemeentebegroting en ligt nu voor bij deze kadernota. Het betreft een structurele stijging van de lasten van € 20.000.

Scenario verkenning binnensportaccommodaties

Met de toename van het aantal inwoners van Odijk als gevolg van de nieuwe wijk Kersenweide neemt ook de vraag toe naar binnensportaccommodaties. Zowel van het bewegingsonderwijs van de basisscholen als de vraag van sportclubjes en verenigingen. Alvorens te besluiten over een nieuwe gymzaal voor het basisonderwijs in Kersenweide, wordt voorgesteld een bredere verkenning te doen naar toekomstscenario's van binnensportaccommodaties. Deze verkenning is ook nodig om keuzes te kunnen maken over wel of niet investeren in (de duurzaamheid van) bestaande accommodaties. Hierbij wordt breder gekeken dan de kern Odijk en de groei door Kersenweide. Ook de toekomstige groei van Bunnik met de ontwikkeling van het stationsgebied zal worden betrokken. Resultaat van de verkenning is een besluit over een voorkeurscenario, op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over binnensportaccommodaties in Odijk. Hiervoor is in 2025 incidenteel een bedrag van € 65.000 nodig.

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage GGD Regio Utrecht (GGDrU)

De gemeentelijke bijdrage voor 2025 wordt geprognoseerd op € 817.000. Voor 2024 is de gemeentelijke bijdrage € 755.000. Het verwachte structurele nadelig effect komt hiermee op € 62.000. 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 en de groei van de inwoner- en kind aantallen van de gemeente Bunnik.

Bijdrage Regionale Dienst Werk en Inkomen

De kadernota 2025 van de RDWI laat voor alle deelnemers een hogere gemeentelijke bijdrage zien voor inkomensvoorzieningen ten opzichte van de begroting 2024. Ook voor Bunnik stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2025. Het nadelig effect is ten opzichte van de begroting € 163.000. Dit nadelig effect wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling en een nadelig effect van de verdeelsleutel apparaatskosten, omdat de lasten van de gebundelde uitkering van de gemeente Bunnik in verhouding meer zijn gestegen ten opzichte van de andere deelnemers van de RDWI.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingen sport 2025-2028

Voor het uitvoeren van vervangingen van sportvelden en sportaccommodaties zijn kredieten nodig van € 46.357 voor 2026 en € 490.578 voor 2028. Enkel uitschieters in de periode 2025 – 2028 die vallen onder deze vervangingen zijn: toplaag renovatie grasvelden voetbal, incl. sproeiers, renovatie kleedkamers, incl. nooduitgang, Toplaag renovatiekunstgras en veldafrostering renoveren, veldverlichting vervangen door klasse III, renovatie/verduurzamen boven gevel kozijnen en glas kant Camminghalaan enzovoorts.

Hoofdstuk Overhead

Wettelijke verplichtingen

Uitvoering Archiefwet

Vanaf 1 januari 2024 bestaat de wettelijke verplichting om e-mails te archiveren. Bunnik heeft besloten zich aan te sluiten bij de VNG systematiek, te weten de Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek. Dit houdt in het kort in dat e-mail van sleutelfunctionarissen permanent bewaard moet blijven, en mails van overige medewerkers 7 jaar bewaard moeten blijven.

Om dit mogelijk te maken, schaft Bunnik een systeem of licentie aan die zorgt voor de archivering en de vernietiging van e-mail. Hierin wordt gezamenlijk opgetrokken met de andere klantorganisaties van de RID Utrecht. Daarna vindt de implementatie plaats. Hiervoor is incidenteel € 8.000 en structureel € 14.500 budget nodig.

Gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage RAZU

Op basis van de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) wordt de deelnemersbijdrage voor de gemeente verhoogd met € 12.872. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en overige prijsstijgingen.

Bijdrage RID

Op basis van de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID) wordt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Bunnik verhoogd met € 8.000. Als belangrijkste reden kan worden aangemerkt de gestegen loonkosten en overige prijsstijgingen.

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 2028 is hier een extra bedrag nodig van € 90.945.

Bedrijfsvoering

Regionaal programma informatievoorziening (IV-programma)

De deelnemende partijen aan de RID Utrecht trekken gezamenlijk op om de doelen op het gebied van informatievoorziening te behalen, zoals deze beschreven zijn in de I-Visie. Dit is een efficiëntere vorm dan dat gemeente Bunnik zelf aanbestedingen en projecten zal moeten uitvoeren. Deze vorm zorgt daarmee voor minder meerkosten. Onder dit programma vallen onder andere de harmonisatie van applicaties, verbetering van de informatieveiligheid en het realiseren van een digitale werkruimte. De ondersteuning hiervan vindt plaats door een centrale programma-organisatie met programmamanager, i-secretaris, projectsecretaris en projectleiders. Voor dit programma en de uitvoering van de projecten zijn de volgende bedragen nodig in de komende jaren: € 115.000 voor 2025, € 100.000 voor 2026, € 100.000 voor 2027 en € 75.000 vanaf 2028.

In deze periode vinden diverse aanbestedingen plaats om de regionale harmonisatie van diverse kernsystemen tot stand te laten komen. Daarmee voldoet Bunnik ook aan het rechtmatigheidscriterium dat kernsystemen tijdig moeten worden aanbesteed. Voor de vervanging van de kernsystemen zijn voor Bunnik nog wel gemeentelijke investerings- en reguliere budgetten benodigd. Het gaat dan om bijvoorbeeld de kernsystemen burgerzaken en zaakstelsel. Voor de bedragen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dubbele lasten financieel systeem

In 2024 wordt er een nieuw financieel systeem ingericht en per 1 januari 2025 wordt dit in gebruik genomen. Er geldt voor 2025 echter dat het huidige financieel systeem nog noodzakelijk is om het boekjaar 2024 af te kunnen sluiten, terwijl de licentiekosten voor het nieuwe systeem ook al doorbelast gaan worden. Voor deze extra licentiekosten is incidenteel € 17.800 in 2025 nodig.

Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen

Bijdrage Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU)

De bijdrage aan de BghU is conform de ontwerpbegroting BghU en meerjarenperspectief 2025–2028 bijgesteld. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027 jaarschijf 2025 stijgt deze met € 7.000. Belangrijkste reden voor een stijging van de deelnemersbijdrage van de gemeente Bunnik kan worden aangemerkt de gestegen loon- en prijscompensatie.

Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarenplan 2025 – 2028

Progr.	Omschrijving	Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S
			2025	2026	2027	2028	0,9%
	Wettelijke / autonome verplichtingen						
1	Aansprakelijkheidsverzekering		21.300	21.300	21.300	21.300	S
2	Beheer en onderhoud groen		146.000	146.000	146.000	146.000	S
3	Herstel en versterken bibliotheekwerk		48.400				I
3	Specifieke uitkering herstel en versterken bibliotheekwerk		48.400-				I
3	Jeugdzorg		393.100	343.100	293.100	243.100	S
3	Regionale samenwerking in ZOU		20.000	20.000	20.000	20.000	S
3	Scenario verkenning binnensportaccomodaties		65.000				I
OH	Uitvoering archiefwet		22.500	14.500	14.500	14.500	S
	<u>Bijdragen gemeenschappelijke regelingen</u>						
1	Bijdrage gemeenschappelijke regeling VRU		85.000	85.000	85.000	85.000	S
2	Bijdrage gemeenschappelijke regeling ODRU		20.376	20.376	20.376	20.376	S
2	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RMN		381.629	400.869	484.262	572.962	S
2	Dekking rioolheffing RMN		18.540-	19.372-	25.925-	32.803-	S
AD	Dekking afvalstoffenheffing RMN		335.786-	347.283-	409.267-	475.031-	S
3	Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGDru		62.000	62.000	62.000	62.000	S
3	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RDWI		163.000	163.000	163.000	163.000	S
OH	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RAZU		12.872	8.492	8.492	9.216	S
OH	Bijdrage gemeenschappelijke regeling RID		8.000	8.000	8.000	8.000	S
AD	Bijdrage gemeenschappelijke regeling BghU		7.000	7.000	5.000	10.000	S
	Subtotaal wettelijk /autonome ontwikkelingen	0	1.053.451	932.982	895.838	867.620	

Progr.	Omschrijving	Afschrijf periode	Jaarlasten				I/S
			2025	2026	2027	2028	0,9%
	Vervangingsinvesteringen						
2	Bijstelling investeringen PWR	divers		522	7.558	1.551-	S
2	Dekking voorziening riolering			522-	7.558-	1.551	S
3	Investeringen sport	divers	-	-	3.846	3.815	S
OH	Vervangen automatiseringsapparatuur	4					S
OH	Vervanging kernsystemen (implementatie)	10		10.900	23.345	39.501	S
	Bedrijfsvoering						
OH	Regionaal Programma Informatievoorziening		115.000	100.000	100.000	75.000	S
OH	Vervanging kernsystemen			100.000	100.000	100.000	S
OH	Dubbele lasten financieel systeem		17.800				I
	Subtotaal vervangingsinvesteringen/bedrijfsvoering	-	132.800	210.900	227.191	218.316	
	Totaal	0	1.186.251	1.143.882	1.123.029	1.085.936	S
	Dekking algemene reserve		82.800				I
	Structureel		1.103.451	1.143.882	1.123.029	1.085.936	S

Bijlage 2: Woningbouwprognose

Woningbouwprogramma 2024 - 2028 gemeente Bunnik - tbv woningbouwplanning (d.d 1-3-2024)														
Locatie	Project bouw plan	Verdere informatie	Opleveren					Totaal op te leveren	Vergunning verleend					Totaal leges
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028	
Bunnik	Stationweg 61	ontw ikkelaar			30			30		30				30
Bunnik	Schoudermantel 6	ontw ikkelaar/corporatie			41			41	41					41
Bunnik	Engweg 2a	ontw ikkelaar	8					8						0
Bunnik	Krommerijnstraat	ontw ikkelaar			6			6	6					6
Bunnik	Achterdijk 26a	particulier			1			1		1				1
Bunnik	Rijnzichtlaan	ontw ikkelaar				24		24		24				24
Odijk	Singel t.o. 53	ontw ikkelaar		12				12	12					12
Odijk	Kersenw eide	gemeente/ontw ikkelaar			200	200	200	600		200	200	200	200	800
Odijk	Singelpark t.o. 1	gemeente/corporatie	48					48						
Odijk	PcB politiecentrum	ontw ikkelaar												
Werkhoven	Weerdenburg	Plegt Vos/corporatie	21					21						0
Werkhoven	V. Impelen (Heeren v Werkhove	ontw ikkelaar	29					29						0
Werkhoven	Nieuw Hanenweg 14	particulier		1				1	1					1
Werkhoven	Nieuw Hanenweg 16	particulier		1				1	1					1
Werkhoven	Ds H Pollaan	particulier		6				6	6					6
Werkhoven	Leemkolkweg 7	particulier			2			2		2				2
Werkhoven	Achterdijk 43	particulier (r.v.r.)		1				1						0
Werkhoven	Hollendew agenweg 8a	particulier		4				4	4					4
Totaal per jaar			106	25	280	224	200	835	71	257	200	200	200	928

Bijlage 3: Ambities

Progr.	Omschrijving	Investering				Afschrijf periode	Jaarlasten			
		2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
	Ambities									
1	Budget herdenking 80-jarige bevrijding						16.000			
1	Leges brosse leidingen						50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
2	Inhuur toezichthouder brosse leidingen						50.000	50.000	50.000	50.000
2	Uitvoeringsplan grondstoffen						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2	Uitvoeringsplan grondstoffen; dekking tarief						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2	Deelname Schone Lucht Akkoord						15.000	15.000	15.000	15.000
2	Inventarisatie flora en fauna							25.000		
2	Uitvoering groene koers						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2	CROW kennisplatform						20.000	20.000	20.000	20.000
2	Bebordingsbeleid						p.m.	p.m.		
2	Ondersteunen Energie coöperatie Bunnik						70.000	70.000	70.000	70.000
2	Beleidsplan vastgoed						80.000			
2	Onderhoud civiele kunstwerken						115.000	115.000	115.000	115.000
2	Uitvoering LOP Kromme Rijnstreek						10.000	10.000	10.000	10.000
2	Uitvoering Programma Landschap, Recreatie & Toerisme						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
OH	Formatie						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Vervangingsinvesteringen									
2	Fietsroute Houten-USP	p.m.				30		p.m.	p.m.	p.m.
2	Vervangen bomen (Stedin)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15		p.m.	p.m.	p.m.
2	Vervanging bomen	45.000	45.000	45.000	45.000	15		3.450	6.783	10.134
2	Vervanging VRI's		p.m.			20			p.m.	p.m.
	Totaal	45.000	45.000	45.000	45.000		326.000	258.450	236.783	240.134

Toelichtingen:

Hieronder zijn de ambities inhoudelijk toegelicht. Deze ambities zijn niet opgenomen in het financieel perspectief en voert het college daarom ook niet uit.

Budget herdenking 80-jarige bevrijding

In 2025 herdenkt en viert Nederland de 80 jarige vrijheid. De verwachting is dat diverse herdenkingen, vieringen en activiteiten plaatsvinden in de gemeente Bunnik. De gemeente Bunnik wil dit niet aan zich voor bij laten gaan en reserveert daarvoor een budget van € 16.000 (€ 1 per inwoner).

Inhuur toezichthouder brosse leidingen

In de periode vanaf 2025 komt er een groot aantal werkzaamheden op de gemeente af vanuit Stedin (en in mindere mate Vitens) voor de vervanging van de gas- en waterleidingen en de vervanging van het laagspanningsnet. Deze additionele werklast wordt geschat op circa 0,5fte en is binnen de huidige capaciteit niet te ondervangen. De door Stedin geplande werkzaamheden brengen ook baten met zich mee in de vorm van leges voor de vergunning graafwerkzaamheden. Deze leges kunnen als dekking worden gebruikt voor de inhuur van een toezichthouder (zie programma dienstverlening, veiligheid en bestuur).

Uitvoeringsplan grondstoffen

Het uitvoeringsplan grondstoffen gemeente Bunnik 2024-2027 wordt 4 juli 2024 ter besluitvorming in de raad gebracht. De raad heeft de mogelijkheid om uit verschillende scenario's te kiezen. De kosten van het uitvoeringsplan zijn afhankelijk van deze keuze. Daarom kan er op dit moment nog geen raming van de kosten voor de periode 2025-2027 gegeven worden. Dit wordt na de besluitvorming aangeleverd. Deze kosten worden verwerkt via het tarief.

Deelname Schone Luchtakkoord

In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat de gemeente Bunnik aansluit bij het Schone Luchtakkoord voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor is alleen in 2024 € 15.000 geraamd, maar als de gemeente Bunnik het Schone Luchtakkoord ondertekent dan committeert zij zich tot 2030 aan het Schone Luchtakkoord. Dit betekent dat de gemeente Bunnik tot 2030 zich moet inzetten en hiervoor is jaarlijks € 15.000 nodig (zie ook onder programma 2, onderdeel Collegeprogramma 2024).

Inventarisatie flora en fauna

In 2022 is de inventarisatie flora en fauna opgesteld. Met deze gegevens kunnen we aantoonbaar werken volgens de wet natuurbescherming. Werkzaamheden in de buitenruimte zoals dagelijks beheer en onderhoud moeten rekening houden met beschermde soorten en nest en fourageerplekken. Daarnaast biedt de actuele informatie sturing om te bepalen op welke manier en op welke plek gemeente Bunnik uitvoering geeft aan de vastgestelde opgave voor het bevorderen van biodiversiteit. In 2026 dient de inventarisatie van flora en fauna in gemeente Bunnik te worden geactualiseerd, hiervoor is een bedrag van € 25.000 benodigd.

Uitvoering groene koers

Na vaststelling van de hoofdlijnen van de Groene Koers wordt de beleidsmatige uitwerking van de opgaven voor identiteit, gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie voorgelegd aan de raad. De omvang van het bedrag om uitvoering te geven is afhankelijk van de keuze van de raad.

CROW Kennisplatform

De Leidraad inrichting openbare ruimte is een onmisbaar document voor gemeente Bunnik. In dit document wordt de vertaalslag van ambities op diverse thema's naar techniek en procedure gemaakt ten behoeve van projecten. Door de continue ontwikkeling op deze thema's (denk aan energietransitie, duurzaamheid, circulariteit, mobiliteit en/of klimaatadaptatie) dient de leidraad jaarlijks geüpdatet te worden. Hiervoor is een structureel budget van € 20.000 noodzakelijk.

Bebordingsbeleid

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

Ondersteunen Energie coöperatie Bunnik

De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) zet zich in voor de gemeente in de energietransitie. Zij voeren onder andere isolatieaanpakken voor de gemeenten uit en willen zich structureel kunnen formeren om voor de gemeente inzetbaar te zijn. Daarvoor is budget nodig. Indien er geld beschikbaar komt kan er gezamenlijk worden uitgewerkt hoe de ECB dat zal inzetten voor de uitvoering van de energietransitie in de gemeente. Hier is structureel een bedrag van € 70.000 voor nodig.

Beleidsplan vastgoed/sport

Op dit moment is er geen strategisch beleid op het vlak van maatschappelijk gemeentelijk vastgoed en sport. Gezien de toekomstplannen van de gemeente Bunnik is er behoefte aan een strategisch beleidsplan voor het gemeentelijk vastgoed en sport. Hiervoor is incidenteel een bedrag van € 80.000 nodig in 2025.

Onderhoud civiele kunstwerken

Uit inspectie blijkt dat het jaarlijkse onderhoudsbudget voor civiele kunstwerken ontoereikend is. Om veiligheid van gebruikers te borgen dient het kunstwerk aan een minimale conditie te voldoen. Aanvullend onderhoud is noodzakelijk tot instandhouding en ook beheersing van toekomstige kosten, onderhoud en vervanging. Beheerplan dient nog gemaakt en voorgelegd te worden. De voorlopige inschatting is een bedrag van € 115.000 structureel.

Uitvoering Landschapsontwikkelingsplan LOP Kromme Rijnstreek

In 2024 wordt het landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijnlandschap geüpdatet. Onderdeel hiervan is een uitvoeringsprogramma. Voor uitvoering van de projecten in dit programma is in sommige gevallen cofinanciering van de gemeente Bunnik nodig ad € 10.000.

Uitvoering Programma Landschap, Recreatie & Toerisme

In 2024 wordt het Programma Landschap, Recreatie en Toerisme opgesteld. Onderdeel van dit programma is een uitvoeringsprogramma. Voor (co)financiering van dit programma is budget nodig. De grootte van dit budget is afhankelijk van de keuze en besluitvorming van de gemeenteraad bij vaststelling van het Programma.

Formatie

De voorliggende kadernota kan op een acceptabele wijze voor de samenleving door de organisatie worden uitgevoerd. Toch blijft de ambtelijke organisatie kwetsbaar. Daarom hebben wij vooralsnog een p.m. raming opgenomen als de personele bezetting van de organisatie tot onacceptabele problemen in de dienstverlening blijkt te leiden.

Vervangingsinvesteringen*Fietsroute Houten-Utrecht Science Park*

De provincie Utrecht werkt samen met de gemeenten Houten, Utrecht en Bunnik voor het verbeteren van het fietsnetwerk tussen Houten en Utrecht Science Park. Het gaat om het verbeteren van de voorzieningen en veiligheid voor de fietser op dit traject. Voor de aanleg van deze doorfietsroute is een provinciale subsidie beschikbaar van € 829.000 op een totaal project van € 1.275.000. De gemeente is verantwoordelijk voor het overige gedeelte van € 446.000. Deze fietsroute is afhankelijk van de geplande fietsbrug over de A12, waar op dit moment nog naar financiering wordt gezocht.

Vervangen bomen Stedin

Stedin gaat 27 km gasleidingen vervangen in 2024-2030. Hiervoor zal een aantal bomen gaan sneuvelen. De kapkosten en een stukje van de vervangingskosten zijn voor Stedin. Dit biedt de optie werk met werk te maken en hierdoor de aanpassingen van het groenstructuurplan, klimaataanpassingen, duurzaamheid versneld uit te voeren. Vooralsnog wordt dit op p.m. geraamd.

Vervangen bomen

Tot en met 2024 is er jaarlijks een krediet van € 45.000 beschikbaar gesteld voor vervanging groen. Het huidige bomenbestand kan niet op peil worden gehouden zonder deze kredieten. Dit komt omdat het de eerste prioriteit zal zijn om veiligheidskwetsies op te lossen door onveilige bomen te kappen. Er blijft daarna vrijwel geen budget over om nieuwe bomen te planten.

De komende jaren moeten veel bomen vervangen worden omdat er in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw veel bomen zijn aangeplant. Deze bomen zijn nu oud en uit inspecties blijkt dat de komende jaren een behoorlijk aantal gekapt moet worden vanwege de veiligheid; straatbomen hebben vaak zeer slechte groeiomstandigheden. Ze zijn bijvoorbeeld in straatzand geplant en de tegels liggen tot aan de stam. Door gebrek aan water en voeding kan de boom niet groeien en kwijnt weg. De verwachting is dat er de komende jaren bovengemiddeld veel bomen in gezondheid achteruit gaan en gekapt moeten worden. Er zijn schademeldingen aan huizen en riolen door

boomwortels. Om verdere schade van boomwortels te voorkomen is het soms nodig bomen te vervangen. Voorgesteld wordt om tot en met 2027 een krediet van € 45.000 beschikbaar te stellen.

Vervanging verkeersregelininstallaties (VRI)

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

Bijlage 4: Collegeprogramma

Collegeprogramma 2022 - 2026 (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Jaarlast				
		2023	2024	2025	2026	2027
	SOCIALE KRACHT VOOR IEDEREEN					
	STRUCTUREEL					
	<i>Kansrijk opgroeien</i>					
	Versterken van preventieve en voorliggende voorzieningen, zoals jongerencoaches.		35	35	35	35
	<i>Zorg en welzijn</i>					
	Uitbreiding formatie (structureel) vanwege de groeiende vraag en wettelijke taken binnen het sociaal domein.	46	46	46	46	46
		46	81	81	81	81
	INCIDENTEEL					
	<i>Zorg en welzijn</i>					
	Verordeningen Jeugd en Wmo aanpassen en het draagkrachtprincipe verwerken, voor zover wetgeving dit toelaat.	20				
	Investeren in een duurzame uitvoering van het Centrum voor Elkaar, in kwaliteit, werkprocessen.	35				
	<i>Werk en inkomen</i>					
	Minimaregelingen evalueren en aanpassen.	25				
	<i>Leefbaarheid, sociale cohesie en gezondheid</i>					
	Het veld van voorliggende voorzieningen versterken door een visie te ontwikkelen en meer samenhang aan te brengen.		25			
	Samen met inwoners en organisaties het bestaande cultuurbeleid uitvoeren.		25			
		80	50	0	0	0

Collegeprogramma 2022 - 2026 (x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Jaarlast				
		2023	2024	2025	2026	2027
	EEN GEZONDE, VEILIGE EN DUURZAME LEEFOMGEVING					
	STRUCTUREEL					
	<i>Recreatie, natuur, toerisme en erfgoed</i>					
	Uitbreiding formatie (structureel) vanwege de groeiende ambities en wettelijke taken op het gebied van recreatie, natuur, toerisme en erfgoed.	46	46	46	46	46
		46	46	46	46	46
	INCIDENTEEL					
	<i>Ruimtelijk strategisch kader</i>					
	Dorpsvisie Werkhoven opstellen, samen met inwoners.	40				
	<i>Wonen</i>					
	Visie op wonen' herijken met onder andere maatregelen voor het temperen van de oververhitte woningmarkt en geschikte woningen voor mensen met een zorgvraag. Ook nemen we een aangepaste differentiatie van woningcategorieën op van 30% sociale huur, 50% midden en 20% dure woningen, waarbij we streven naar een diverser woningaanbod.	30				
	Vastgelegde ambities van het Convenant Duurzaam Bouwen (ambitieniveau goud) verwerken in beleid, implementeren en toepassen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het Handboek Bouwen voor de Toekomst.	25				
	<i>Economie</i>					
	Plan uitwerken voor de ontwikkeling van een duurzaam en groen lokaal bedrijvenpark ten zuiden van de A12, met in ieder geval aandacht voor de bereikbaarheid en waar bedrijven uit onze dorpscentra naar toe kunnen.		50	100		
	<i>Openbare ruimte</i>					
	Vervangingsplan bomen opstellen.		25			
	Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.		15			
	Opstellen integrale beheersvisie voor de Openbare Ruimte (onder- en bovengronds). De programma's Water & Riool, Groene koers, Wegen & Verkeer, Kabels & Leidingen en Vrijtijdsbesteding (evenementen, spelen, sport, recreatie) vormen hiervoor de basis.			50		
	<i>Duurzame mobiliteit</i>					
	Mobiliteitsplan actualiseren om vanuit een actueel kader te kunnen sturen op gewenste mobiliteits- en bereikbaarheidsoplossingen, waaronder laadpalen en parkeernormen.	150				
	<i>Duurzaamheid, klimaat en milieu</i>					
	Onderzoek naar het verder verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.	10				
	Inzetten op duurzaam en circulair inkopen.		15	15	15	
	<i>Recreatie, natuur, toerisme en erfgoed</i>					
	Visie op het Kromme Rijn-Linielandschap maken dat aansluit bij de groeiopgaven van alle gemeenten. Dit doen we op basis van het Integraal Ruimtelijk Perspectief en het ondertekende pact Groen Groeit Mee samen met de regiogemeenten en de provincie.		75			
	Opstellen meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme met een bijbehorend uitvoeringsplan. Hierin is ook aandacht voor het aansluiten op bestaande natuurgebieden om meer natuur en recreatief groen te realiseren en de bebording/verwijzing naar voorzieningen in onze gemeente te verbeteren.		75			
	Uitvoeren van het meerjarenprogramma Landschap, Recreatie & Toerisme.			p.m.	p.m.	p.m.
		255	255	165	15	0

Collegeprogramma 2022 - 2026 (x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Jaarlast				
		2023	2024	2025	2026	2027
	BESTUREN EN ORGANISEREN					
	STRUCTUREEL					
	<i>Dienstverlening</i>					
	Verkennen hoe het gemeentehuis qua huisvesting blijft aansluiten op onze laagdrempelige, toegankelijke en informele werkwijze (investering € 125.000).		10	10	10	10
		0	10	10	10	10
	INCIDENTEEL					
	<i>Bestuur</i>					
	Bestuurskracht- en uitvoeringskrachtonderzoek uitvoeren om te kijken hoe de gemeente Bunnik ervoor staat.		75			
	Visie op participatie ontwikkelen, samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke en private partners en de visie toepassen.	75	75			
	<i>Medewerkers</i>					
	De gemeente Bunnik profileren als een aantrekkelijke werkgever met een onderscheidende werkomgeving en een creatieve arbeidsmarktbenadering.	10	10	10	10	
		85	160	10	10	0
	TOTAAL STRUCTUREEL	92	137	137	137	137
	TOTAAL INCIDENTEEL	420	465	175	25	0

Bijlage 5: Meerjareninvesteringsprogramma

Meerjarig investeringsprogramma 2024 - 2028 (x € 1.000)																			
Omschrijving		Gevoteerd krediet	Nieuwe investering / Subsidie					Eigen financiering					Afs. duur	Kapitaallasten / Beheerlasten					
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028	
Fysieke Leefomgeving																			
<i>Herinrichting Engboogerdbuurt:</i>	V	3.004														190	188	187	185
- riolering (GRP)		5.937											60		157	156	155	154	
- dekking GRP		-5.556													-146	-145	-144	-143	
- dekking reserve		-260													-11	-11	-11	-11	
- weg- en groenonderhoud		2.655											30/15		179	177	176	174	
- speelvoorzieningen		228													11	11	11	11	
<i>Herinrichting Oranjebuurt:</i>	V	0	0	0											0	0	0	0	
- voorbereiding		800													21	20	20	20	
- dekking reserve		-800													-21	-20	-20	-20	
- riolering (GRP)		4.420	2210	2210									60		0	20	113	113	
- dekking GRP		-4.420	-2210	-2210											0	-20	-113	-113	
- weg- en groenaanleg		568	284	284									30		24	24	24	24	
- dekking reserve		-568	-284	-284											-24	-24	-24	-24	
<i>Pompen en gemalen</i>	V	0	0	0	0										0	0	0	0	
- riolering (GRP)		1.689	0	0	0	0							15		52	72	88	111	
- dekking GRP		-1.689	0	0	0	0									-52	-72	-88	-111	
<i>Stationsgebied</i>	V	352																	
- voorbereidingskosten		2.277																	
- bijschrijving boekwaarde (afdekking risico reserve)		-1.925																	
- bijdrage marktpartijen		-330																	
<i>Bedrijventerrein</i>	A					p.m.													
<i>Vervanging bomen t/m 2024</i>	V	330						257						15		25	25	25	24
<i>Vervanging bomen na 2024</i>	A	180		45	45	45	45			45	45	45	45	15			3	6	9
<i>Rotonde Van Zijldreef</i>	V	0													0	0	0	0	
- kosten		2.200											30		93	92	92	91	
- subsidie		-2.200													-93	-92	-92	-91	
<i>Verkeersprojecten A12 Salto</i>	H	0													0	0	0	0	
- kosten	H	1.300													53	53	53	52	
- reserve	H	-1.300													-53	-53	-53	-52	
<i>Trace fietsverbinding Eikenpad</i>	V	0											30		0	0	0	0	
- kosten		720													30	30	30	30	
- subsidie		-720													-30	-30	-30	-30	
<i>Trace fietsverbinding Eikenpad</i>	A		1.197					1.197					30		52	51	51	51	
<i>Fietsroute Veenendaal-USP</i>	V	0													0	0	0	0	
- kosten	V	380													16	16	16	16	
- reserve	V	-380													-16	-16	-16	-16	
<i>Fietsbrug A12</i>	A	p.m.													p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Meerjaren investeringsprogramma 2024 - 2028 (x € 1.000)

