

Ombuigingen Bunnik 2026-2029

Robuust en toekomstbestendig



Inhoudsopgave

Ombuigingen	3
1.1 Inleiding.....	3
1.2 Robuust en toekomstbestendig	3
1.3 Combineren van maatregelen.....	4
Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur	6
1.4 Overzicht	6
1.5 Maatregelen	7
Programma 2: Fysieke leefomgeving	13
1.6 Overzicht	13
1.7 Maatregelen	14
Programma 3: Sociaal Domein	24
1.8 Overzicht	24
1.9 Maatregelen	25
Overhead en overkoepelende onderwerpen	33
1.10 Overzicht Salariskosten	33
1.11 Maatregelen Salariskosten	34
1.12 Overzicht Overhead.....	38
1.13 Maatregelen Overhead.....	39
1.14 Overzicht Vastgoed	47
1.15 Maatregelen Vastgoed.....	47
1.16 Overzicht Gemeenschappelijke regelingen.....	48
1.17 Maatregelen Gemeenschappelijke regelingen	49
1.18 Overzicht belastingen, stelpost onvoorzien, overig	54
1.19 Maatregelen belastingen, stelpost onvoorzien en overig.....	54
Disclaimer	57
Bijlage I.....	59
Bijlage II.....	60

Ombuigingen

1.1 Inleiding

Het Rijk heeft besloten om vanaf 2026 en verder flink te korten op uitkeringen uit het Gemeentefonds. Hierdoor wordt de algemene uitkering structureel lager en ontstaan er tekorten bij gemeenten. De gemeente Bunnik loopt het risico taken niet meer te kunnen uitvoeren, opgaves niet te kunnen realiseren en strategische doelen en ambities niet te behalen.

Gezien de te verwachten financiële tekorten zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het project ombuigingen is in 2023 gestart om in verschillende fases toe te werken naar een uitgewerkt overzicht van keuzemogelijkheden ten behoeve van de Kadernota 2026-2029. In deze rapportage vindt u per programma een overzicht van keuzemogelijkheden getoetst op haalbaarheid en impact die kunnen bijdragen aan de financiële ombuigingen vanaf 2026. In deze rapportage treft u per programma een overzicht van de mogelijke maatregelen. Het totaalbedrag van realistisch geachte maatregelen is circa € 3 miljoen.

Vanuit de opbrengst aan keuzemogelijkheden komen tot daadwerkelijke keuzes, is een complexe uitdaging. De gemeente Bunnik is ambitieus, zeker in relatie tot de omvang van de organisatie en begroting. Met name de hoge ambitie voor bouwen maakt dat Bunnik nog flink gaat groeien. We zijn een echte ontwikkelgemeente geworden. Dit betekent dat de wereld er voor Bunnik anders uitziet dan in de afgelopen jaren. Ook zonder een ombuigingsoperatie had Bunnik voor een grote transitie gestaan waarvoor een meerjarig perspectief voor een robuust en toekomstbestendig Bunnik noodzakelijk is. De ombuigingen op korte termijn moeten worden afgewogen tegen dit lange termijn perspectief.

De focus ligt in deze fase van het traject op het mogelijk zijn van een ombuiging. De gevolgen en wenselijkheid zijn een politieke afweging. Duidelijk mag zijn dat dit niet volledig met een schaarstje te knippen is. Zaken waarvan ingeschat is dat het geen begaanbare weg is, zijn niet in de overzichten met mogelijke besparingen opgenomen. Voor de volledigheid zijn deze afgevallen maatregelen wel in de bijlage opgenomen.

1.2 Robuust en toekomstbestendig

Vanuit de opbrengst aan keuzemogelijkheden uiteindelijk komen tot daadwerkelijke keuzes, is een complexe uitdaging. Niet alleen is het veel, maar onderdelen zijn soms moeilijk te vergelijken. Daarnaast hebben maatregelen in de tijd soms hele verschillende uitwerkingen. Het is een uitdaging om dit goed in balans te brengen. Het ravijnjaar 2026 laat een groot tekort zien. Vanaf 2029 zal de algemene uitkering als gevolg van de Kersenweide weer toenemen, terwijl het tekort min of meer hetzelfde blijft. Deze tegenstelling vraagt om een stevige basis die nodig is om op een goede manier richting de toekomst te gaan.

Focus op 2029, maar óók op 2026

Een robuust en toekomstbestendig Bunnik moet het vertrekpunt zijn. Door de grote veranderingen die Bunnik zal gaan doormaken is in het kader van de begroting 2026 tot en met 2029, het jaar 2029 van groot belang.

Voorkomen moet worden dat door de druk van de ombuigingen in 2026 het voor Bunnik moeilijker wordt om in 2029 een toekomstbestendige gemeente te zijn. Tot op heden is het uitgangspunt altijd geweest om 2026 met maatregelen financieel sluitend te krijgen. Dat is ook verstandig en een van de zaken waarop de provincie vanuit haar financiële toezichtstaak toetst. Voor de provincie is echter een structureel sluitend perspectief het hoofddoel. Wanneer het eerste jaar níet als reëel sluitend wordt beoordeeld, moet een gemeente aannemelijk maken dat dit in het laatste jaar van de begroting wel het geval is.

Het perspectief van een structureel sluitende begroting voor 2029 lijkt beter passend bij de huidige situatie. Niet alleen doet het recht aan de ontwikkelingen die Bunnik doormaakt, maar het biedt ook de kans om meerjarig ergens in te groeien. Hiermee voorkom je dat je met té vergaande maatregelen in 2026 eigenlijk meer kapot maakt dan je lief is (en nodig is). Dat gezegd hebbende: een verschuiving in focus naar 2029 betekent niet dat 2026 uit het oog moet worden verloren. Doel is om ook 2026 met een goed pakket aan maatregelen financieel sluitend te krijgen. Bij de maatregelen voor 2026 kan worden gekeken hoe deze met een meer incidenteel karakter gedekt kunnen worden, zodat richting 2029 deze weer structureel kunnen worden opgenomen op basis van toenemende algemene uitkeringen.

1.3 Combineren van maatregelen

Op basis van het geschetste kader/uitgangspunt kan niet te makkelijk in één of enkele oplossingen worden gedacht, maar moet het echt in combinaties worden gezocht. Om een en ander overzichtelijk te houden, zijn de maatregelen geordend naar de programma's en in 5 categorieën die juist over de programma's heen lopen. In de rapportage zijn de maatregelen per programma ook met kleur geclassificeerd in de volgende categorieën.

Categorie
Gemeenschappelijke regelingen
Inkomsten
Uitgaven (taken)
Formatie verkleinen (taken)
Formatie alternatieve dekking (exploitaties, subsidie)

Gemeenschappelijke regelingen

De huidige stand van zaken laat een moeizaam beeld zien ten aanzien van de besparingen bij de gemeenschappelijke regelingen. Met name op het gebied van daadwerkelijke ombuigingen op basis van bedrijfsvoering is er weinig beweging. Het gezamenlijk initiatief van de wethouders financiën zal weer worden opgestart, voor alsnog is er geen aanleiding om te verwachten dat hier op korte termijn duidelijkheid over zal zijn. In deze categorie zijn nu vooral maatregelen opgenomen die de gemeente zelfstandig kan beslissen. Vaak gaat dit om het jaarprogramma/ uitvoeringsprogramma. Keuzes die de gemeente zelfstandig kan maken in het minder (laten) uitvoeren van taken.

Inkomsten

Het merendeel van onze gemeentelijke begroting wordt gedekt door de inkomsten uit de algemene uitkering. Daarnaast heeft de gemeente enkele andere inkomstenbronnen, zoals bijvoorbeeld leges en gemeentelijke belastingen. In deze categorie vallen alle maatregelen die de inkomsten van de gemeente verhogen.

Uitgaven (taken en bedrijfsvoering)

De uitgaven van de gemeente zijn grofweg op te delen in gelden die rechtstreeks gelieerd zijn aan het uitvoeren van gemeentelijke taken en gelden die worden uitgegeven ten behoeve van de bedrijfsvoering om het uitvoeren van gemeentelijke taken mogelijk te maken. In deze categorie vallen alle maatregelen die de uitgaven van de gemeente verlagen.

Formatie verkleinen (taken)

De gemeentelijke taken worden uitgevoerd door circa 140 collega's (ca. 118 fte). Door taken niet of minder uit te voeren kan de formatie worden verkleind. Een deel van de mogelijkheden zal afhankelijk zijn van de te maken keuzes in taakuitvoering (uitgaven). Soms is een één op één besparing mogelijk, waarbij de taak rechtstreeks gekoppeld is aan de medewerker en daarmee de taak vervalt.

Formatie alternatieve dekking (exploitaties, subsidie)

Medewerkers verrichten werkzaamheden waarvoor een alternatieve dekkingsbron, anders dan de algemene uitkering, beschikbaar is. In de huidige situatie worden deze alternatieve dekkingsbronnen vaak ingezet voor extra capaciteit, bijvoorbeeld in de vorm van inhuur. Door inzet van deze dekkingsbronnen voor een deel van de huidige formatie kan de krimp van de formatie worden voorkomen, waardoor er richting 2029, wanneer de formatie weer toe zal moeten nemen, niet een onnodig gat ontstaat.

Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur

1.4 Overzicht

Exclusief Salariskosten, gemeenschappelijke regelingen en vastgoed.

	Mogelijkheid/maatregel realistisch	€ bijdrage 2026	€ bijdrage 2029
1	Leges omgevingsvergunningen en vooroverleggen: kostendekkend	215.000	215.000
2	Leges huwelijken verhogen naar tarief gemeente Zeist	22.000	22.000
3	Verkiezingen zelf uitvoeren en budget aframen	16.615	16.615
4	Budget software/hardware toezicht handhaving: aframen naar € 0,-	16.088	16.088
5	Collegelunch en nieuwjaarsreceptie laten vervallen en budget fairtrade aframen	8.900	8.900
6	Budget advertentie, perceptiekosten, abonnement Bris: aframen € 0,-	8.355	8.355
7	Budget voor bezwaar en beroep bij handhaving aframen en indien nodig incidenteel aanvragen	7.971	7.971
8	Monitoring Lior zelf uitvoeren	7.200	7.200
9	Budget basisregistratie stelpost verlagen	6.524	6.524
10	Leges invalideparkeerkaarten: kostendekkend	6.000	6.000
11	Budget vergoedingen B&W: aframen naar € 0,-	3.991	3.991
12	Budget software omgevingsvergunningen aframen naar € 0,-	2.964	2.964
13	Budget abonnementen Bouw/ Woningtoezichtprotocol aframen € 0,-	2.891	2.891
14	Budget buurtbemiddeling aframen tot minimaal werkbudget	2.706	2.706
15	Opbrengsten gebruik gemeentegrond (huursom): kostendekkend	1.600	1.600
	Totaal	328.805	328.805

De maatregelen hebben een kleur per categorie:

Categorie
Gemeenschappelijke regelingen
Inkomsten
Uitgaven (taken)
Formatie verkleinen (taken)
Formatie alternatieve dekking (exploitaties, subsidie)

1.5 Maatregelen

1. Leges omgevingsvergunningen en vooroverleggen kostendekkend maken

Product Vergunningverlening: activiteiten Omgevingsvergunningen

Budget voor leges omgevingsvergunningen en vooroverleggen: betreft ook leges planwijziging. Wel beleidsvrijheid in hoogte leges maar geen invloed op hoeveelheid aanvragen. Keuzemogelijkheid: zorgen voor kostendekkendheid inclusief kosten vooroverleg (zie bijlage 1).

Mogelijke consequenties en risico's

- Kostendekkend maken betekent dat de bouwleges verhoogd moeten worden. Bij verhogen leges wellicht minder tevreden inwoners/bedrijven.
- Minder aanvragen en mogelijk meer handhaving.
- Bij de invoering van legestarieven voor vooroverleg, is de (politieke) keuze gemaakt om de tarieven voor het vooroverleg niet te hoog vast te stellen. Hiermee beoogt men dat er meer partijen zich voor vooroverleg melden en het latere traject (vergunningen en bouwen) soepeler verloopt. Omdat het vooroverleg niet verplicht is, kan verhoging van de tarieven leiden tot minder animo wat wellicht weer extra inzet en kosten in het latere traject met zich meebrengt voor de gemeente.

Realisatie

Niet alle leges/opbrengsten zijn momenteel kostendekkend. Leges kunnen aangepast worden via de legesverordening. Geschatte bijdrage bij kostendekkend maken van de leges omgevingsvergunningen en vooroverleggen is € 215.000,-. Het voornemen is om te onderzoeken of de gemeente een tool kan aanschaffen voor de jaarlijkse berekening van de kostendekkendheid van de leges (in brede zin).

2. Leges huwelijken verhogen naar tarief gemeente Zeist

Product: Burgerzaken: activiteit Burgerlijke stand

Bij leges voor huwelijken kan de gemeente ervoor kiezen leges te verhogen naar tarief gemeente Zeist (zie bijlage 1).

Mogelijke consequenties en risico's

Naar verwachting zal verhogen leges naar tarief gemeente Zeist geen terugloop van huwelijken in Bunnik tot gevolg hebben.

Realisatie

Geschatte bijdrage bij verhogen leges naar tarief gemeente Zeist is € 22.000,-.

3. Verkiezingen zelf uitvoeren en budget aframen

Product: Burgerzaken: activiteit Verkiezingen

Met betrekking tot het budget voor verkiezingen (vergoedingen personen stembureaus en tellen), kan de gemeente ervoor kiezen om de verkiezingen zelf uit te voeren (bezetting stembureaus, tellen).

Mogelijke consequenties en risico's

Inzet uren personeel nodig: voor verkiezingen/bemensing stembureau zijn circa 100 mensen nodig.

Realisatie

Verkiezingen zelf uitvoeren zou kunnen als er genoeg ambtenaren ingezet kunnen worden. Geschatte bijdrage € 16.615,-.

4. Budget software/hardware toezicht handhaving aframen naar € 0,-

Product Vergunningverlening: activiteiten Handhaving

Budget software/hardware toezicht handhaving aframen naar € 0,-

Mogelijke consequenties en risico's

Geen. Budget wordt niet meer gebruikt.

Realisatie

Bijdrage € 16.088,-

5. Collegelunch en nieuwjaarsreceptie laten vervallen en budget Fairtrade aframen

Product: College van B&W: activiteit Kabinetszaken

Bij budget kabinetszaken zijn structurele uitgaven:

De gemeente kan ervoor kiezen de collegelunch en nieuwjaarsreceptie te laten vervallen en het budget Fairtrade af te ramen.

Mogelijke consequenties en risico's

- De Fairtrade werkgroep heeft zichzelf opgeheven dus bijdrage vervalt zonder consequenties.
- Als er geen nieuwjaarsreceptie is, kunnen inwoners, raadsleden en het college elkaar minder gemakkelijk persoonlijk een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen.

Realisatie

Totale geschatte bijdrage € 8.900,-.

6. Budget advertentie, perceptiekosten, abonnement Bris aframes naar € 0,-

Product Vergunningverlening: activiteiten Handhaving

Budget advertentie, perceptiekosten, abonnement Bris aframes naar € 0,-

Mogelijke consequenties en risico's

Geen. Budget wordt niet meer gebruikt.

Realisatie

Bijdrage € 8.355,-

7. Budget voor bezwaar en beroep bij handhaving aframes en indien nodig incidenteel aanvragen

Product: Vergunningverlening: activiteit Handhaving omgevingsvergunningen

Structureel budget voor bezwaar en beroep bij handhaving aframes naar € 0,-.

Mogelijke consequenties en risico's

Dit zijn incidentele uitgaven. Indien nodig, dient er incidenteel budget aangevraagd te worden.

Realisatie

Bijdrage bij aframes budget € 7.971,-.

8. Monitoring Lior zelf uitvoeren

Product: Brandweezorg: activiteit Brandblusverbindingsmiddelen

Kosten aan externe partij voor monitoring van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR): de gemeente kan ervoor kiezen monitoring LIOR zelf uit te voeren in plaats van uit te besteden.

Mogelijke consequenties en risico's

Inzet personeel gemeente Bunnik nodig als monitoring LIOR zelf uitgevoerd moet worden. Dan zal er tevens opleiding van de medewerkers nodig zijn.

Realisatie

Voor de kosten aan externe partij voor monitoring LIOR geldt dat realisatie afhankelijk is van inrichting en taakverdeling afdeling. Geschatte bijdrage € 7.200,-.

9. Budget basisregistratie stelpost verlagen

Product: Gegevensbeheer: activiteit Basisregistratie personen

Budget voor Stelpost Landelijke Aanpak Adreskwaliteit aframes.

Mogelijke consequenties en risico's

Geen. Budget wordt niet meer gebruikt.

Realisatie

Budget kan vervallen. Geschatte bijdrage € 6.524,-.

10. Leges invalideparkeerkaarten kostendekkend maken

Product Vergunningverlening: uren fysiek domein voor invalideparkeerplaatsen

Invalideparkeerkaarten: verhogen leges (zie bijlage 1): kostendekkend maken (nu 43% kostendekken): verdubbeling budget.

Mogelijke consequenties en risico's

Kostendekkend maken betekent dat de leges verhoogd moeten worden. Bij verhogen leges wellicht minder tevreden inwoners/bedrijven.

Realisatie

Niet alle leges/opbrengsten zijn momenteel kostendekkend. Leges kunnen aangepast worden via de legesverordening. Invalideparkeerkaarten: verhogen leges: kostendekkend maken (nu 43% kostendekkend): verdubbeling budget: € 6.000,-.

11. Budget vergoedingen B&W: aframes naar € 0,-

Product: College van B&W: activiteit Burgemeester & Wethouders

Budget vergoedingen overig B&W: de vergoeding komt niet voort uit de rechtspositie: betreft reis- en verblijfskosten.

De gemeente kan kiezen voor structureel budget af te ramen naar € 0,-.

Mogelijke consequenties en risico's

Als er toch vraag is, kan het zijn dat er incidenteel budget aangevraagd moet worden.

Realisatie

Budget voor vergoedingen overig is voorgaande 2 jaar niet gebruikt dus zou direct kunnen vervallen. Geschatte bijdrage € 3.991,-.

12. Budget software omgevingsvergunningen aframes naar € 0,-

Product Vergunningverlening: activiteiten Omgevingsvergunningen

Budget software omgevingsvergunningen aframes naar € 0,-

Mogelijke consequenties en risico's

Geen. Budget wordt niet meer gebruikt.

Realisatie

Bijdrage € 2.964,-.

13. Budget abonnementen Bouw/ Woningtoezichtprotocol aframes naar € 0,-

Product Vergunningverlening: activiteiten Handhaving

Budget abonnementen Bouw/ Woningtoezichtprotocol aframes naar € 0,-

Mogelijke consequenties en risico's

Geen. Budget wordt niet meer gebruikt.

Realisatie

Bijdrage € 2.891,-.

14. Budget buurtbemiddeling aframes tot minimaal werkbudget

Producten: Beschermende maatregelen: activiteit Criminaliteitspreventie

Budget bijdrage buurtbemiddeling aframes tot minimaal werkbudget: is voor mediation en bemiddeling burenruzies.

Mogelijke consequenties en risico's

Als er meer vraag is, kan het zijn dat er incidenteel budget aangevraagd moet worden.

Realisatie

Budget bijdrage buurtbemiddeling aframes tot minimaal werkbudget is realistisch. Werkelijke kosten zijn lager. Geschatte bijdrage € 2.706,-.

15. Opbrengsten gebruik gemeentegrond (huursom) kostendekkend maken

Product Vergunningverlening: activiteit Standplaatsen

Standplaatsen: verhogen opbrengsten gebruik gemeentegrond (huursom): kostendekkend maken.

Mogelijke consequenties en risico's

Kostendekkend maken betekent dat de leges verhoogd moeten worden. Bij verhogen leges wellicht minder tevreden gebruikers standplaatsen.

Realisatie

Niet alle leges/opbrengsten zijn momenteel kostendekkend. Leges kunnen aangepast worden via de legesverordening. Verhogen opbrengsten gebruik gemeentegrond (huursom): kostendekkend maken: nu circa 90% kostendekkend dus verhoging budget 10%: geschatte bijdrage € 1.600,-.

Programma 2: Fysieke leefomgeving

1.6 Overzicht

Exclusief Salariskosten, gemeenschappelijke regelingen en vastgoed:

	Mogelijkheid/maatregel realistisch	€ bijdrage 2026	€ bijdrage 2029
1	Budget calamiteiten, dagelijks/klein onderhoud, producten verlagen naar minimaal werkbudget	89.447	89.447
2	Verhogen toeristenbelasting met 10%	28.000	28.000
3	Besparen samenwerkingsverbanden duurzaamheid	20.000	20.000
4	SoortenManagementPlan: vergoeding van partijen voor gebruik SMP-ontheffing en bijdragen behorende vervolgcosten	20.000	20.000
5	Groenonderhoud: taakstelling toepassen op maaien	15.000	15.000
5	Groenonderhoud: locaties groen afstoten	p.m.	p.m.
5	Groenonderhoud: wijziging naar minder onderhoudsgevoelig areaal	p.m.	p.m.
5	Groenonderhoud: stimuleren zelfbeheer	p.m.	p.m.
5	Huur groen verhogen met 5%	0	50
6	Afschrijvingstermijnen bomen aanpassen	15.000	15.000
7	Aanpassen bijdrage beurzen zoals Provada	11.629	11.629
8	Budget regionale samenwerkingsverbanden recreatie verlagen	10.000	10.000
9	Reclameopbrengsten verhogen	10.000	10.000
10	Stoppen met subsidie op monumenten	9.304	9.304
11	Stoppen of sponsoring klompenpaden	5.000	5.000
12	Budget Leader laten vervallen	3.000	3.000
13	Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen/ /budgetten aframes	2.112	2.112
14	Stoppen bijdrage en convenant Adviescommissie voor wonen en woonomgeving	1.703	1.703
15	Subsidie Middenstandsvereniging Bunnik afschaffen	1.014	1.014
16	Bijdrage kinderboerderij verlagen of afschaffen	p.m.	p.m.
	Totaal	241.209	241.259

1.7 Maatregelen

1. Budget calamiteiten, dagelijks/klein onderhoud, producten verlagen naar minimaal werkbudget

Product: Wegen: activiteiten wegonderhoud

Budget kosten calamiteiten, dagelijks/klein onderhoud, producten etc. voor wegen: de gemeente kan kiezen om het budget te verlagen naar minimaal werkbudget (ingeschat op basis van historie).

Mogelijke consequenties en risico's

- Op moment dat er meer onderhoud nodig is, moet er incidenteel budget gevraagd worden of wordt onderhoud uitgesteld: dit kan leiden tot herstelkosten die in de regel hoger zijn dan onderhoudskosten.
- Mogelijk kans op hogere aansprakelijkheidstelling, duurdere verzekeringspremie, betaling bij aansprakelijkheid van eigen risico.

Realisatie

Budget 2026 voor kosten calamiteiten, dagelijks/klein onderhoud, producten etc. is € 129.447,-. Benodigd werkbudget afgerond circa € 40.000,- (ingeschat op basis van historie). Geschatte bijdrage: € 89.447,-.

2. Verhogen toeristenbelasting met 10%

Product Economie: activiteit Toeristenbelasting

Verhogen toeristenbelasting met bijvoorbeeld 10% op totaal: verhoging op huidige vast tarieven.

Mogelijke consequenties en risico's

- De omliggende gemeenten hanteren voor niet mobiele overnachtingen per nacht per persoon (p.p.p.n.) in 2024: Bunnik € 3,48, Utrecht 7% (gem. € 9,38) omzet Houten 5% omzet (gem. € 6,70) Stichtse Vecht € 3,40 De Bilt € 2,44 Wijk bij Duurstede € 3,00 Zeist € 2,60 Utrechtse Heuvelrug € 2,83.
- De omliggende gemeenten hanteren voor mobiele overnachtingen p.p.p.n. in 2024: Bunnik € 1,10 Utrecht 7% omzet Houten 5% omzet Stichtse Vecht € 2,00 De Bilt € 1,09 Wijk bij Duurstede € 1,50 Zeist € 0,75 Utrechtse Heuvelrug € 1,63.
- De gemeente verdeelt zo de lasten over de inwoners en toeristen.
- Toeristen kunnen op basis van hoogte toeristenbelasting voor verblijf in andere gemeente kiezen.

Realisatie

Er wordt gerekend met ongeveer 135.000 overnachtingen waarvan 74.000 mobiele overnachtingen. Een opbrengst van 10% op het huidige budget = circa € 28.000,-

3. Besparen samenwerkingsverbanden duurzaamheid

Product Milieu: activiteit Milieu: duurzaamheid

Besparen op budgetten bijdragen samenwerkingsverbanden duurzaamheid.

Mogelijke maatregelen, consequenties, risico's

- Samenwerkingsverbanden leveren Bunnik meer op in termen van kennis, toegang tot samenwerkingspartners, etc. dan dat het zou kosten wanneer dit op andere wijze verkregen zou worden; dit doordat bijvoorbeeld provincie veel subsidieert.
- Samenwerkingspartners leveren veel kennis over de gemeente en ook vrijwilligers (Energie Coöperatie Bunnik).

Realisatie

Door contractuele verplichtingen, is niet bij alle samenwerkingsverbanden een besparing mogelijk. Mogelijk: besparen op Green business club € 5.000,- en Energie Coöperatie Bunnik € 15.000,-. Totaal € 20.000,-.

4. SoortenManagementPlan: vergoeding van partijen voor gebruik SMP-ontheffing en bijdragen behorende vervolgcosten

Product Milieu: activiteit Milieu: duurzaamheid

Budget voor monitoring SoortManagementPlan (SMP: vleermuizen etc.). SMP is verplicht om als gemeente mee te kunnen doen aan warmtetransitie. Grootschalig isoleren kan alleen volgens natuurwetgeving en een SMP is dan noodzakelijk. De gemeente moet monitoren volgens richtlijnen van de provincie:

- De gemeente kan afspraken maken over een vergoeding van partijen voor het gebruik van de ontheffing en bijdragen aan de daarbij behorende vervolgcosten.

Mogelijke maatregelen, consequenties, risico's

- Het SMP, waarvan de ontheffing in 2025 wordt verwacht, is niet alleen een voorwaardelijk instrument voor de uitvoer van de warmtetransitie, maar biedt ook kansen voor ontwikkelaars en woningcorporaties om bij woningontwikkelingen kosten te besparen op ecologisch onderzoek. Hierdoor kan de ontwikkeling tevens versneld worden gerealiseerd.
- Er is € 100.000,- geïnvesteerd (inclusief € 75.000,- subsidie) om het plan op te stellen. En de gemeente ontvangt circa € 100.000,- aan Rijkssubsidie voor het SMP voor verdere ondersteuning; dat is niet voldoende voor de jaarlijkse monitoringskosten.

Realisatie

Schatting als de gemeente afspraken maakt over vergoeding van partijen voor het gebruik van de ontheffing en bijdragen aan de daarbij behorende vervolgcosten per saldo extra opbrengsten van circa € 20.000,-.

5. Maatregelen groenonderhoud

Activiteit Openbaar groen

Taakstelling toepassen op maaien

Beheerniveau voor groen is momenteel gemiddeld beeldkwaliteitsniveau B. Mogelijkheid: taakstelling toepassen op maaien van € 15.000,-: dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden door aanpassen beheerniveau (wat hoger gras toe te staan, waardoor een aantal rondes maaien worden uitgespaard (niveau C)) of keuze te maken in te maaien locaties.

Mogelijke consequenties en risico's

- Er zijn veel verschillende type beheermaatregelen. Het maakt nogal uit op welke ingreep wordt bespaard. Uit ervaring blijkt dat bepaalde beheeringrepen belangrijk zijn voor de kwaliteit en levensduur van de asset (het groen). Bijvoorbeeld meer onkruid toestaan betekent slechtere conditie oorspronkelijke beplanting of uitval van beplanting (verstikking). Kosten voor vervanging zijn hoger dan dat minder beheer oplevert.
 - besparing door bijvoorbeeld wat hoger gras toe te staan, waardoor een paar rondes maaien worden uitgespaard, dat is goed uitvoerbaar. Hierdoor blijft de grasmat nog bestaan en wordt alleen het beeld iets slordiger.
 - voor beeldkwaliteit C grasveld (10 cm) hoeft de aannemer minder vaak te maaien om toch te blijven voldoen aan de beeldkwaliteitseis, daardoor minder maairondes nodig. Volgens inschatting zijn dat 5 à 6 maairondes minder.
- Dat is goed te combineren met de doelen van de Groene Koers, bijvoorbeeld gezondheid door een passende functie van de buitenruimte (grasveld of gazon op speelplekken, voldoende zicht voor sociale en verkeersveiligheid e.d.).

Realisatie

Bijdrage € 15.000,-.

Locaties groen afstoten

Locaties groen afstoten naar VVE's (bedrijvenparken/-terreinen).

Mogelijke consequenties en risico's

- Inrichting en beheer moeten goed voldoen aan veiligheid, zoals begaanbaarheid van wegen en paden en voldoende zicht voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Toezicht op doorgang en voldoende lage inrichting en beplanting is essentieel.
- De VVE's zijn minder bekend met regels voor veilig werken langs wegen en in de openbare ruimte.
- Voor inwoners moet het goed duidelijk zijn dat men op een "openbare" ruimte van de desbetreffende VVE is.

Realisatie

Verwachting is dat deze maatregel tevens extra werk oplevert voor de organisatie. De bijdrage is niet op voorhand te bepalen (p.m.).

Wijzigen naar minder onderhoudsgevoelig areaal

Areaal wijzigen naar een minder onderhoudsgevoelig areaal.

Mogelijke consequenties en risico's

Dit betekent ander type beplanting.

Realisatie

Bij wijzigen naar minder onderhoudsgevoelig areaal is de bijdrage niet op voorhand te bepalen (p.m.).

Stimuleren zelfbeheer

Met betrekking tot groenonderhoud is een mogelijkheid stimuleren zelfbeheer door inwoners.

Mogelijke consequenties en risico's

- Uit ervaring en onderzoek blijkt dat minimaal een gelijk of hoger budget nodig is bij beheer door bewoners. Dit komt door het verschil in prijs van relatief lage uitvoeringskosten van beheer (per m2), tegenover de hogere kosten van advies en begeleidingstijd door de beleidsadviseurs intern.
- Verder kunnen de locaties van zelfbeheer gezien worden als afwijkingen van de standaard werkgang in de openbare ruimte. Door die afwijkingen verhogen de kosten door specialistische begeleiding, aanvullende kennis en intensiever toezicht. Bij meer zelfbeheer uitgifte is 0,3 fte beheerder groenvoorziening noodzakelijk voor de begeleiding van inwoners bij het beheer. Denk aan inwoners klachten over de zelfbeheer stukken openbare ruimte.
- Zelfbeheer kan wel sociale meerwaarde opleveren door meer saamhorigheid of contactmogelijkheden. Daardoor ontstaat vaak meer gezamenlijkheid en zelfredzaamheid in de buurt. Dit hogere welbevinden kan leiden tot minder klachten.
- Als vuistregel kan gesteld worden dat inwoners ongeveer 5 jaar deelnemen aan het zelfbeheer. Door allerlei omstandigheden gezondheid, verhuizen enz. komt het beheer na deze tijd weer terug. De kans op herinrichtingskosten van het perceel dat is uitgeven voor zelfbeheer is groot en op voorhand lastig in te schatten.

Realisatie

Voor deze mogelijkheid geldt dat financiële bijdrage niet op voorhand vast te stellen is (p.m.).

Huuropbrengsten verhogen

Huuropbrengsten verhogen door meer verhuur en huurprijs verhogen: budget +5% (bovenop reguliere indexering).

Mogelijke consequenties en risico's

Risico van verhogen huurprijs is dat huurders opzeggen of er geen geïnteresseerden meer zijn waardoor de gemeente huuropbrengsten misloopt.

Realisatie

Huuropbrengsten verhogen door meer verhuur en huurprijs verhogen: budget +5% (bovenop reguliere indexering): budget opbrengsten € 1.000,-*5% = € 50,-.

6. Afschrijvingstermijnen bomen aanpassen

Product: Openbaar groen: activiteit Openbaar groen

Afschrijvingstermijnen bomen aanpassen.

Mogelijke consequenties en risico's

- Bij aanpassen afschrijvingstermijnen spelen veel zaken een rol en termijnen moeten reëel zijn.
- Bij aanpassen afschrijvingstermijnen moet Nota financieel beleid aangepast worden.

Realisatie

Bunnikse afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingstermijnen van gemeenten Bunnik, Houten en Zeist zijn vergeleken. Conclusie: veel termijnen (12) komen overeen of nagenoeg overeen. Bij natuurvelden en verkeers-regelinstallaties zijn de Bunnikse termijnen langer en bij riolering en bomen korter. De financiële kans ligt in deze laatste conclusie.

- bomen: nu hanteert Bunnik 15 jaar. Als de afschrijvingstermijn Zeist wordt gehanteerd, gaat deze termijn naar 60 jaar. Bij bomen is sprake van wijkers en blijvers. Wijkers hebben een levensduur van 15 jaar en blijvers een levensduur van 60 jaar. Het hanteren van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar is dan ook reëel. Deze termijn staat ook in onze Nota financieel beleid. Financieel effect maximaal € 15.000,-.

7. Aanpassen bijdrage beurzen zoals Provada

Product Economie: activiteiten Economische aangelegenheden

Budget voor kosten/bijdrage voor bijvoorbeeld beurzen zoals Provada (EBU valt onder ander budget): Keuzemogelijkheid: afschaffen/ verlagen bijdrage beurzen zoals Provada.

Mogelijke consequenties en risico's

Bunnik wordt mogelijk minder zichtbaar voor ontwikkelaars, waardoor in de toekomst het mogelijk moeilijker wordt om samenwerkingspartners te vinden voor ontwikkelingen.

Realisatie

Bijdrage bij verlaging is afhankelijk van keuze hoeveel te verlagen. Afschaffen budget bijdrage beurzen zoals Provada levert een bijdrage van € 11.629,-.

8. Budget regionale samenwerkingsverbanden recreatie verlagen

Product: Recreatie en Landschap: activiteiten Recreatie

Budgetten voor recreatie en landschap waar gemeente keuzemogelijkheden heeft voor bijdrage aan de ombuigingen, betreffen budgetten voor bijdrage aan (regionale) samenwerkingsverbanden zoals routebureau groen toezicht etc. Er liggen veelal overeenkomsten met afspraken onder. Mogelijkheid: budget voor bijdrage aan overige instellingen verlagen met € 10.000,- (mede gebaseerd op uitgaven in het verleden).

Mogelijke consequenties en risico's

Er is ruimte in het budget voor bijdrage aan overige instellingen: verlagen heeft weinig consequenties.

Realisatie

Budgetten moeten aangepast te worden. Bijdrage € 10.000,-.

9. Reclameopbrengsten verhogen

Product: Verkeer: activiteiten Reclame

Reclameopbrengsten verhogen: meer ABRI's, digitale reclamesystemen ophangen om opbrengsten te verhogen: lichtmasten, reclamemast, paal langs A12 – A27.

Mogelijke consequenties en risico's

- Meer ABRI's en digitale reclamesystemen aanschaffen kost geld.
- Er zal onderzoek nodig zijn naar mogelijkheden voor het plaatsen van meer systemen.
- Voor huidige ABRI's is een privaatrechtelijk contract afgesloten voor plaatsen en onderhoud: contract moet dan wellicht aangepast worden.
- Ook rekening houden met de provincie.

Realisatie

Voor de mogelijkheden van meer ABRI's/digitale reclamesystemen is nader onderzoek nodig om te bepalen of/hoeveel de dit een bijdrage kan leveren aan de ombuigingen en of het ook mogelijk is (meer ABRI's en digitale reclamesystemen). Schatting opbrengst € 10.000,-.

10. Stoppen met subsidie op monumenten

Product Wonen: activiteit Monumenten

Budget verbouw monumenten: stoppen subsidie op monumenten.

Mogelijke consequenties en risico's

In Erfgoedverordening is opgenomen dat organisaties subsidies mogen aanvragen: als er gekozen wordt de subsidie niet meer te verstrekken, dient de verordening aangepast te worden.

Realisatie

Budget voor bijdragen verbouw monumenten is al 2 jaar niet meer op geboekt. Bijdrage bij stoppen € 9.304,-.

11. Stoppen bijdrage en inzetten op sponsoring klompenpaden

Product Recreatie en landschap: activiteit Landschap

Budgetten voor recreatieve paden (zoals klompenpaden): stoppen met de bijdrage voor klompenpaden en inzetten op sponsoring: Bijdrage aan de klompenpaden bedraagt circa € 5.000,- per jaar

- Sponsoring via vrijwillige bijdrage voor gebruik recreatieve paden: bij mountainbikepaden wordt ervaring opgedaan met aanschaf vignet om paden te gebruiken. Voorbeelden routes in Bunnik zijn klompenpaden en Kromme Rijn pad.
- Sponsoring kan mogelijk ook tot stand worden gebracht via een 'vrienden van...' constructie, zoals er ook 'vrienden van Fort bij Vechten' lidmaatschappen zijn, die korting geven op de entree.

Mogelijke consequenties en risico's

Voor het inrichten en opstarten van elke vorm van sponsoring budget en capaciteit nodig. De routes van de klompenpaden in Bunnik gaan met name via Kruispunt van Werelderfgoederen, Fort bij Vechten en Castellum Fectio. Het is mogelijk hiermee te stoppen. Dan verdwijnt het pad. Deze paden zijn onderdeel van doorlopende routes, dus het stoppen van onze bijdrage heeft ook effect op omliggende gemeentes.

Realisatie

Stoppen met de bijdrage levert een bijdrage van € 5.000,-. Mogelijke opbrengst van een vrijwillige bijdrage voor klompenpaden is moeilijk in te schatten. In 't Groentje van maart 2024 staat dat in 2023 755.000 wandelingen werden gemaakt over de 157 Klompenpaden, dus gemiddeld 4.800 wandelingen per klompenpad. Uitgaande van dat aantal en een bijdrage van € 1,50 per wandeling, bedraagt de opbrengst circa € 7.200. In werkelijkheid zal niet iedereen een bijdrage doen. Vanuit een vrijwillige bijdrage zal de opbrengst nihil zijn.

12. Budget Leader laten vervallen

Product: Recreatie en Landschap: activiteiten Recreatie

Budget Leader laten vervallen.

Mogelijke consequenties en risico's

Er is een nieuwe regeling waardoor de provincie de overheidsbijdrage voor Leader betaalt dus budget kan vervallen.

Realisatie

Bijdrage € 3.000,-.

13. Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen/budgetten aframes

Diverse producten en activiteiten

Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen/budgetten aframes:

- Bunnikse Handel en Industrie Kring en IMK (vrijwillige bijdrage), lidmaatschap 3VO, budgetten voor abonnementen milieu en RO planontwikkeling.

Mogelijke consequenties en risico's

- Bunnikse Handel en Industrie Kring en IMK: mogelijk verstoorde relatie met ondernemers: gemeente geeft bij ondernemers juist aan dat het handig is lid te zijn.
- Budgetten voor abonnementen 3VO, milieu en RO planontwikkeling worden niet meer gebruikt dus kunnen vervallen.

Realisatie

Budgetten abonnementen en lidmaatschappen aframes: € 2.112,-.

- Bunnikse Handel en Industrie Kring en IMK: bijdrage van € 1.100,-.
- Abonnementen en lidmaatschappen voor RO planontwikkeling: bijdrage van € 350,-.
- Lidmaatschap 3VO: bijdrage van € 64,-.
- Budget abonnementen en lidmaatschappen milieu € 598,-.

14. Stoppen bijdrage en convenant Adviescommissie voor wonen en woonomgeving

Stoppen met bijdrage en convenant voor Adviescommissie voor wonen en woonomgeving.

Mogelijke consequenties en risico's

Als de gemeente ervoor kiest te stoppen met de bijdrage en het convenant voor de Adviescommissie voor wonen en woonomgeving, dan heeft de gemeente geen adviezen meer gezien vanuit de toekomstige bewoners. Het budget dekt in feite alleen de kosten voor cursussen, training en het secretariaat van de commissie. Er is een convenant gesloten voor advies bouwinitiatieven. De commissie beoordeelt en adviseert in alle fasen van een woningbouwproject, van schetsontwerp, stedenbouwkundig plan tot en met bouwtekeningen, zowel in de woningnieuwbouw als renovatie van bestaande woningen en transformatie van kantoorgebouwen naar woningen. Hierbij adviseert de commissie vanuit het perspectief van toekomstige bewoners, over doorgaans praktische zaken in het ontwerp van de woningen en de directe woonomgeving. Eveneens beoordeelt gemeente Bunnik bestemmingsplan-wijzigingen en aanvragen omgevingsvergunningen.

Realisatie

Bij stoppen met bijdrage kan budget afgeraamd worden: bijdrage € 1.703,-.

15. Subsidie Middenstandsvereniging Bunnik afschaffen

Product Economie: activiteit Economische aangelegenheden

Budget voor subsidie Middenstandsvereniging Bunnik afschaffen en indien er aanvraag gedaan wordt, dit via subsidieprogramma laten lopen (subsidie ook voor sinterklaasintocht).

Mogelijke consequenties en risico's

Geen. De organisatie heeft in 2023 en 2024 geen aanvraag ingediend.

Realisatie

Budget afschaffen: bijdrage € 1.014,-.

16. Bijdrage kinderboerderij verlagen of afschaffen

Product: Recreatie en Landschap: activiteiten Recreatie

Budget voor bijdrage kinderboerderij: bijdrage verlagen of afschaffen.

Mogelijke consequenties en risico's

- De ontvanger draait grotendeels op de bijdrage, de gevolgen van het stopzetten van de bijdrage zijn dan ook ingrijpend: de ontvanger moet in staat worden gesteld maatregelen te treffen om gevolgen van aanstaande beëindiging subsidierelatie op te vangen.
- Minder aanbod activiteiten. Sociale cohesie kan afnemen. Bestuur kan te maken krijgen met weerstand en onvrede uit samenleving en organisaties die subsidies ontvangen.

Realisatie

Er moet een redelijke implementatietermijn aangehouden worden (zie ook maatschappelijke subsidies).

Programma 3: Sociaal Domein

1.8 Overzicht

Exclusief salariskosten, gemeenschappelijke regelingen en vastgoed:

	Mogelijkheid/maatregel realistisch	€ bijdrage 2026	€ bijdrage 2029
1	Subsidieplafond verlagen en/of subsidies stopzetten	p.m.	p.m.
1	Subsidie voor- en voerschoolse educatie verlagen met € 50.000,-	50.000	50.000
1	Budget subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk aframen	4.539	4.539
2	Jeugd: • Inkoopstrategie: in de regionale inkoopstrategie wordt opgenomen dat specialistische producten minder en scherper worden ingekocht en dat er meer (dus goedkoper) voorliggend veld voorzieningen worden gecontracteerd. • De jeugdverordening wordt zodanig aangepast dat de toegang richtlijnen heeft om tot normalisering van jeugdhulp te komen	425.000	475.000
3	WMO begeleiding: • De WMO verordening wordt zodanig aangepast dat de toegang richtlijnen heeft om tot normalisering van WMO begeleiding te komen. • Strikte uitvoering van de verordening is het uitgangspunt	125.000	125.000
4	Budget POK-middelen aframen naar € 0,- voor 2026 en 2027	64.823	0
5	Budget Mantelzorgwaardering en budget vrijwilligersondersteuning afschaffen (€ 58.987) of aanpassen	58.987	58.987
6	Afschaffen declaratiefonds € 55.043,-	55.043	55.043
7	WMO hulpmiddelen: • WMO verordening wordt zodanig aangepast dat toegang duidelijke gronden heeft waarop aanvragen niet ingewilligd hoeven te worden. • Strikte uitvoering van de verordening is het uitgangspunt	25.000	25.000
8	Doelgroepenvervoer: • Inzet voorliggend veld zoals Automaatje, Huiskamer van Odijk etc. • Eigen bijdrage regiotaxi verhogen. • Aantal vergoede kilometers verlagen	20.000	20.000
9	Leerlingenvervoer: • Inzetten op en stimuleren van reguliere mogelijkheden als de e-bike, eigen vervoer en OV. • Vervoer door Connexxion als pas inzetten als reguliere mogelijkheden niet mogelijk zijn.	15.000	15.000
10	Budget voor preventie (voorliggend veld) aframen naar € 0,-	7.508	7.508
11	Los budget Voor- en voerschoolse educatie aframen naar € 0,-	4.689	4.689
12	Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen	1.391	1.391
	Totaal	856.980	842.157

1.9 Maatregelen

1. Maatregelen subsidies

Gemeente Bunnik verstrekt diverse subsidies waaronder maatschappelijke en culturele subsidies die vallen onder het subsidieplafond, subsidies in verband met wettelijke taken, exploitatiebijdragen en overige subsidies. De gemeente kan ervoor kiezen om:

- Bestuurlijk minder mogelijkheden bieden op het gebied van subsidie in het sociaal domein en oppakken van zaken in het voorliggend veld door: subsidieplafond te verlagen (met een percentage of totaalbedrag) en/of subsidies stopzetten.
- Overige subsidies/bijdragen te verlagen of stopzetten (zoals Bunnik aan zet fonds).
- Algemeen maatschappelijk werk: budget laten vervallen omdat het niet meer gebruikt wordt.

Bij subsidies met betrekking tot wettelijke taken:

- Jeugd- en jongerenwerk: bepalen minimale budget.
- Vluchtelingenwerk: begeleiding statushouders. Bij meer statushouders gaat bijdrage uit Rijk omhoog: dan kan deel van dit budget naar lasten SPUK wet inburgering:
 - gemeente kan ervoor kiezen Vluchtelingenwerk geen extra middelen te geven als aantal statushouders stijgt.
- Bibliotheekwerk: bepalen minimale budget
 - subsidie verlagen door minder dienstverlening afnemen: kortere openingstijden, kleinere bibliotheek, bibliotheekvoorziening verminderen, bibliotheek naar gemeentehuis etc.
 - de gemeente krijgt vanaf 2025 een wettelijke zorgplicht voor het in standhouden van openbare bibliotheken. Om te kunnen voldoen aan deze zorgplicht en om deze taak goed uit te voeren is extra inzet nodig. Het Rijk stelt hiervoor extra middelen ter beschikking: via NvA is er voor 2026 € 100.000,- extra verwerkt
- Kinderopvang en VVE: in de begroting is een budget beschikbaar van circa € 175.000,- voor voor- en vroegschoolse educatie: betreft wettelijke taak en is afhankelijk van aantal peuters die deze ondersteuning nodig heeft.
 - dit budget wordt niet geheel besteed (verlening is lager) en kan verlaagd worden met € 50.000,-.

Mogelijke consequenties en risico's

- Bij verlagen plafond/stopzetten subsidies moet gericht gekozen worden welke subsidie stopzetten/ verlagen.
- Bij wettelijke taken dient er onderzocht te worden welk deel van de subsidie wettelijke taak betreft.
- Als een ontvanger grotendeels op subsidie draait of al meer kosten maakt dan dat er inkomsten zijn, kunnen de gevolgen van het stopzetten of verlagen van subsidie ingrijpend zijn: organisatie kunnen omvallen, activiteiten niet uitvoeren etc. Ontvanger moet in staat worden gesteld maatregelen te treffen om gevolgen aanstaande beëindiging subsidierelatie op te vangen. Aankondiging moet via beschikking die vatbaar is voor bezwaar en beroep. Bij voorgenomen subsidiebeschikkingen met nadelige gevolgen voor subsidieontvanger of -aanvrager bestaat hoorplicht.
- Minder aanbod activiteiten en sociale cohesie kan afnemen.
- Ontevreden inwoners: zij zien soms subsidie als iets waar ze recht op hebben en verantwoordelijkheid is van de gemeente.
- Relatie voorliggend veld kan onder druk komen te staan: daar waar gemeente juist de kracht uit wil halen.
- Bestuur kan te maken krijgen met weerstand en onvrede uit de samenleving en de organisaties die de subsidies ontvangen.
- Verordening dient aangepast te worden.
- Exploitatiebijdrage/huisvestingssubsidie verlagen is een keuze maar er zijn wel contractuele afspraken vastgelegd.
- Vluchtelingenwerk: bij meer statushouders gaat bijdrage uit Rijk omhoog: dan kan deel van dit budget naar lasten SPUK wet inburgering.

Realisatie

- Algemeen maatschappelijk werk € 4.539,-: dit budget komt te vervallen omdat het niet meer gebruikt wordt.
- Kinderopvang en VVE: budget wordt niet geheel besteed (verlening is lager) en kan verlaagd worden met € 50.000,-. Dan blijft circa € 125.000,- staan. Dat bedrag is nodig, omdat er lichte stijging wordt verwacht en meer afbouw niet realistisch is.
- Voor overige subsidies geldt dat er eerst keuzes gemaakt moeten worden om de eventuele besparing te kunnen bepalen.

Overzicht verschillende budgetten subsidies:

Subsidies wettelijke taken 2025 (zie collegevoorstel subsidieprogramma):

Beleidsterrein	Organisatie	Verlening 2025
Jeugd	Stichting Jeugdwerk Bunnik De Schoudermantel	€ 202.000
Jeugd	Bureau Halt	€ 7.126
Kinderopvang en VVE	Kind en Co Ludens	€ 109.020
Werk en Inkomen	Stichting Vluchtelingen Werkgroep Samenspraak Bunnik	€ 116.441
Cultuur	Stichting KunstenhuisIdea (bibliotheek)	€ 291.843
		€ 726.430

Exploitatiebijdrage/huisvestingssubsidie: maatregelen treffen kan niet op korte termijn: contracten Sporthuis en bibliotheek lopen t/m 31-12-2028. Budget:

- Sporthuis exploitatiebijdragen: € 556.386,- en € 293.781,-
- Bibliotheek: Budget voor aanvullende subsidie Bibliotheek huisvesting € 19.569,-. Bibliotheekvoorziening verminderen, bibliotheek naar gemeentehuis: p.m.

Budgetten overige maatschappelijke subsidies buiten subsidieplafond:

- Stichting MEE verlening 2025 € 41.894,-
- Bunnik aan zet fonds € 20.000,-
- Subsidie zwemles via budget minimabeleid € 34.203,-
- Algemeen maatschappelijk werk € 4.539,-: dit budget komt te vervallen omdat het niet meer gebruikt wordt. Deze mogelijkheid is op te nemen in ombuigingen.

Subsidieprogramma 2025 (zie collegevoorstel subsidieprogramma):

Beleidssterrein	Organisatie	Verlening 2025
Cultuur	Comité Open Monumentendag	€ 1.900
Cultuur	Drumfanfare Victoria	€ 5.836
Cultuur	Muziekvereniging Constantia	€ 15.000
Cultuur	Oranjecommissie SV Odijk	€ 860
Cultuur	Stichting Oranje Werkhoven	€ 860
Cultuur	Stichting Muziekonderwijs gemeente Bunnik	€ 97.000
Cultuur	MIK Muziek in de klas	€ 3.700
Cultuur	Stichting Kromme Rijn Concerten	€ 3.489
Cultuur	Stichting Kunst Centraal	€ 9.820
Cultuur	Cultuurplatform	€ 18.329
Sport	Bridgeclub Quatre Mains	€ 1.500
Gezondheid	E.H.B.O. B/O	€ 368
Gezondheid	Stichting Reanimatie Bunnik e/o	€ 700
Gezondheid	Stichting Slachtofferhulp Regio Utrecht	€ 6.202
Jeugd	Stichting Jong Nederland Werkhoven	€ 2.500
Jeugd	Stichting Scouting Katimavik	€ 8.000
Jeugd	Speel-O-Theek Wobbel	€ 618
Participatie	St. Sociaal Raadsliedenwerk	€ 10.000
Sport	Loopgroep Bunnik/ Bunniks Mooiste	€ 1.750
Sport	Bunnik Beweegt (incl. JOGG + schoolsportcommissie)	€ 125.040
Sport	St. Regionalisering Gehandicaptensport Zeist	€ 260
Sport	Werkhoven Loopt	€ 2.250
Sport	Subsidies - Subsidieregeling Sport 2017	€ 7.815
Sport en Cultuur	Jeugdfonds Sport en Cultuur	€ 7.103
Welzijn	Christelijke Vrouwenvereniging Krommerijnstreek	€ 227
Welzijn	Stichting Seniorenactiviteiten Bunnik (SAB)	€ 19.277
Welzijn	Humanitas Heuvelrug	€ 12.504
Welzijn	Stichting Vrijwillige Hulpdienst Werkhoven	€ 521
Welzijn	Stichting Welzijn Ouderen Odijk	€ 5.233
Welzijn	Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven	€ 3.767
Welzijn	Stichting De Schans	€ 2.907
Welzijn	De Zonnebloem, afdeling Bunnik, Odijk, Werkhoven	€ 3.653
Welzijn	Alzheimer Café	€ 800
Voorveld	Stichting Krachtig Krommerijn	€ 24.700
Voorveld	Stichting Handje Helpen	€ 36.105
Voorveld	De Huiskamer van Odijk	€ 9.000
Voorveld	Netwerk BunnikSamen	€ 17.400
Algemeen	Initiatieven Sociaal Domein	€ 6.148
Algemeen	Eenmalige subsidies	€ 9.527
		€ 482.669

2. Maatregelen Jeugdzorg

Activiteit Jeugdzorg. Jeugdzorg ambulant:

- Inkoopstrategie: in de regionale inkoopstrategie wordt opgenomen dat specialistische producten minder en scherper worden ingekocht en dat er meer (dus goedkoper) voorliggend veld voorzieningen worden gecontracteerd.
- De jeugdverordening wordt zodanig aangepast dat de toegang richtlijnen heeft om tot normalisering van jeugdhulp te komen.

Mogelijke consequenties en risico's

- Toegankelijkheid en kwaliteit van zorg kan onder druk komen te staan.
- Wellicht hebben mensen langer zorg nodig door lagere kwaliteit en/of inzet goedkopere zorgvormen.
- Minder aantrekkelijk voor zorgaanbieders om in te schrijven met als gevolg onvoldoende aanbod en risico op groei wachtlijsten.
- Groei wachtlijsten kan leiden tot toename van jongeren die opgroeien in onveiligheid en meer psychische problemen krijgen, meer crisissituaties, gedwongen opnames, uithuisplaatsingen etc..
- Bij maatregel ambulant met betrekking tot visievorming, beleidsregels en verordening is opstellen/ aanpassen hiervan nodig.

Realisatie

Uit de Taskforce Jeugd is de volgende bijdrage voortgekomen:

- 2026 € 425.000,- en in 2027 en 2028 € 475.000,-.

3. Maatregelen WMO begeleiding

Activiteit WMO begeleiding

- De WMO verordening wordt zodanig aangepast dat de toegang duidelijke gronden heeft waarop aanvragen niet ingewilligd hoeven te worden.
- Strikte uitvoering van de verordening is het uitgangspunt

Mogelijke consequenties en risico's

- Kan maatschappelijk moeilijk liggen.
- Minder aantrekkelijk voor aanbieders om in te schrijven met als gevolg onvoldoende aanbod.
- Aanpassing/nieuw visie, beleidsregels, verordening nodig.

Realisatie

De bijdrage is € 125.000,-.

4. Budget POK-middelen aframes naar € 0,-

Activiteit Maatwerkvoorziening: activiteit uitvoeringskosten Sociaal Domein

Budget POK-middelen aframes naar € 0,-. Betreft geld vanuit Rijk (algemene uitkering) voor versterken van gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van toeslagenaffaire.

Mogelijke consequenties en risico's

- Geen geormerkt geld dus beleidsvrijheid.
- Is ingezet voor kwaliteitsverbetering CvE. Dit kan direct afgeraamd worden (keuzevrijheid) omdat de dienstverlening nu verweven is in formatie (kwaliteitsmedewerkers).

Realisatie

Betreft een tijdelijke regeling t/m 2027. Bijdrage voor 2026 € 64.823,-.

5. Maatregelen budget mantelzorgwaardering en budget vrijwilligersondersteuning

Product: Informele zorg: vrijwilligerswerk

Budget voor vrijwilligersondersteuning en mantelzorgwaardering: de gemeente Bunnik geeft jaarlijks circa € 180,- aan alle mantelzorgers die bij de gemeente geregistreerd staan en dit willen ontvangen. Mogelijke maatregelen:

- Mantelzorgwaardering en budget vrijwilligersondersteuning afschaffen en op andere 'gratis' manier stilstaan bij mantelzorgers.
- Mantelzorgwaardering verlagen.
- Mantelzorgwaardering in andere goedkopere vorm omzetten (bijvoorbeeld tegoedbon).
- Budget verlagen door: dag van de mantelzorg afschaffen, geen begeleiding aan mantelzorgers, alleen mantelzorgwaardering voor eigen inwoners.

Mogelijke consequenties en risico's

Budget voor mantelzorgwaardering:

- Consequentie kan zijn dat mantelzorgers zich minder erkend en gewaardeerd voelen: kan leiden tot afname mantelzorgers.
- Met het vervallen van de waardering, heeft de gemeente mantelzorgers minder goed in beeld en kan geen ondersteuning bieden en op tijd ingrijpen bij mogelijke problemen.

Realisatie

Bij afschaffen budget is bijdrage € 58.987,-.

6. Maatregelen declaratiefonds

Activiteit Maatwerkvoorziening: activiteit minimabeleid

Met betrekking tot budget voor minimabeleid declaratiefonds kan de gemeente kiezen om het declaratiefonds af te schaffen.

Overig minimabeleid wordt deels uitgevoerd door de RDWI (RSD). Mogelijke maatregelen zijn in deze rapportage opgenomen bij Gemeenschappelijke regelingen.

Mogelijke consequenties en risico's

- Beperking mogelijkheden om mee te doen in de samenleving voor inwoners met een laag inkomen.
- Mensen met een laag inkomen krijgen geen 'doekje voor het bloeden': bedrag per persoon is laag maar alle kleine beetjes helpen (declaratiefonds circa € 150 - 170,- p.p. per jaar).
- Stoppen met het declaratiefonds betekent ook minder inzet personeel voor deze werkzaamheden.

Realisatie

Bij afschaffen budget is bijdrage € 55.043,-.

7. Maatregelen WMO hulpmiddelen

Activiteit WMO hulpmiddelen

- De WMO verordening wordt zodanig aangepast dat de toegang duidelijke gronden heeft waarop aanvragen niet ingewilligd hoeven te worden.
- Strikte uitvoering van de verordening is het uitgangspunt.

Mogelijke consequenties en risico's

- Kan maatschappelijk moeilijk liggen.
- Minder aantrekkelijk voor aanbieders om in te schrijven met als gevolg onvoldoende aanbod.
- Aanpassing/nieuw visie, beleidsregels, verordening nodig.

Realisatie

De bijdrage is € 25.000,-.

8. Maatregelen Doelgroepenvervoer

Activiteit Doelgroepenvervoer (regiotaxi)

- Inzet van het voorliggend veld zoals Automaatje, Huiskamer van Odijk etc.
- Eigen bijdrage regiotaxi verhogen.
- Aantal vergoede kilometers verlagen.

Mogelijke consequenties en risico's

- Aanpassing/nieuw visie, beleidsregels, verordening nodig.
- Dienstverlening wordt duurder voor de inwoners.
- Mensen gaan mogelijk minder de deur uit.
- Mensen moeten meer gebruik maken van het sociale netwerk om vervoer te regelen.

Realisatie

De bijdrage voor doelgroepenvervoer is € 20.000,-.

9. Maatregelen Leerlingenvervoer

Activiteit Leerlingenvervoer

- Inzetten op en stimuleren van reguliere mogelijkheden als e-bike, eigen vervoer en OV.
- Vervoer door Connexxion pas inzetten als reguliere mogelijkheden niet mogelijk zijn.

Mogelijke consequenties en risico's

- Vraagt medewerking ouders: wellicht moeten zij extra (financieel) gestimuleerd worden.
- Als meer ouder(s)/verzorger(s) zelf het vervoer gaan regelen, gaat de druk af van het aangepast vervoer en hoeven de kinderen die het echt nodig hebben ook niet meer lang in een taxi te zitten.
- Regionaal overleg voeren met de scholen nodig.
- Sturen op inzet goedkoper vervoer kan om incidentele investeringen vragen bijvoorbeeld bij aanschaf van fiets met ondersteuning, tijdelijke begeleiding en training (pilot e-bike) maar is naar verwachting uiteindelijk goedkoper dan inzet aangepast vervoer.
- Als kinderen zelf kunnen fietsen of met OV kunnen reizen, kan dit ook een positief effect hebben op de kinderen: goed voor de eigenwaarde van leerlingen. Ook is het gezond en zorgt het ervoor dat ze niet hoeven te wachten om opgehaald te worden: eventueel moeten ouders hier ook in geholpen worden.
- Kan zijn dat dit regionaal aangepakt moet worden.
- Het is van belang het vervoer van deze kinderen te blijven regelen, gezien kwetsbaarheid doelgroep, zolang we geen (aangepast) taalonderwijs hebben in onze gemeente. Ouders zijn kort in Nederland, moeten weg weten te vinden, moeten zelf nog inburgeren, hebben veelal geen auto en kunnen vaak niet fietsen. Tevens circa drie kwartier reizen met het OV enkele reis heel belastend. In totaal bedraagt de reisduur circa 3 uur.

Realisatie

De bijdrage voor leerlingenvervoer is € 15.000,-.

10. Budget preventie (voorliggend veld) aframen naar € 0,-

Product: Algemene voorziening: activiteit Preventie

Algemeen budget voor het voorliggend veld voor bijeenkomsten organiseren, fondstraining geven etc. aframen naar € 0,-.

Mogelijke consequenties en risico's

Hierdoor kan de gemeente minder kracht halen uit het voorliggend veld.

Realisatie

Bij schrappen van het budget is de bijdrage € 7.508,-.

11. Los budget voor Voor- en vroegschoolse educatie aframen naar € 0,-

Product: Onderwijs: activiteit Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Los budget voor Voor- en vroegschoolse educatie aframen naar € 0,-

Mogelijke consequenties en risico's

Dit budget wordt al afgebouwd.

Realisatie

Bij schrappen van het budget is de bijdrage € 4.689,-.

12. Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen

Producten Sport en Cultuur: activiteiten sportbeleid en culturele subsidies

Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen/budgetten aframen:

- Abonnement Vereniging Sport en Gemeente, en voor Jaarboek Sportbeleid en Onderzoek.
- Abonnement en lidmaatschappen cultuur.

Mogelijke consequenties en risico's

- Abonnement Vereniging Sport en Gemeente niet wenselijk om op te zeggen in verband met ondersteuning en kennisoverdracht.
- Abonnementen en lidmaatschappen cultuur: budget wordt nagenoeg niet meer gebruikt.

Realisatie

- Abonnement en lidmaatschappen sport: bijdrage € 1.062,-.
- Abonnement en lidmaatschappen cultuur: bijdrage € 329,-.

Overhead en overkoepelende onderwerpen

1.10 Overzicht Salariskosten

Budget voor salarissen en sociale lasten dienstverlening.

	Mogelijkheid/maatregel realistisch	€ bijdrage 2026	€ bijdrage 2029
1	Salarissen: formatie afhangen van keuzes ombuigingen	p.m.	p.m.
2	Meer kosten toerekenen aan structurele SPUKS, projecten, leges, overeenkomsten etc.: - werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. ruimtelijke projecten waar grondexploitatie of anterieure overeenkomst ligt, kunnen ten laste hiervan worden gebracht.	100.000	100.000
	Bezuinigen op duurzaamheid door de huidige formatie meer op de CDOKE-middelen laten drukken	221.940	221.940
3	Openingstijden KCC 1e lijn/telefonische bereikbaarheid verminderen € 50.000 - 80.000,-	80.000	80.000
4	Formatie op communicatie verminderen met 0,78 minder fte (vacature)	75.848	75.848
5	1. Minimaal aantal fte college bepalen: max 2. 2026: € 60.000,-. Structureel vanaf 2027 € 120.000,- of 2. Wethouders aanpassen naar totaal 2,7 fte 2026 € 18.000,-. Structureel vanaf 2027 € 36.000,-	60.000	120.000
6	Minder inzetten op economische zaken en minder inzet op duurzame doorontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen	49.500	49.500
7	Zakelijkere dienstverlening vooroverleggen (principeverzoeken)	43.875	43.875
8	Geen fractieassistentie inzetten	7.000	7.000
	Totaal (bij wethouders maatregel hoogste opbrengst opgeteld)	638.163	698.163

1.11 Maatregelen Salariskosten

1. De formatie laten afhangen van keuzes voor ombuigingen

Mogelijke consequenties en risico's

- Verminderen van aantal personeelsleden betekent herverdeling en schrappen van taken omdat een persoon niet is op te delen.

Realisatie

Formatie laten afhangen van keuzes ombuigingen: nadat er keuzes gemaakt zijn, kan bepaald worden of en hoeveel bijdrage geleverd kan worden aan ombuigingen vanuit salariskosten (p.m.).

2. Meer kosten toerekenen aan SPUKS, projecten, grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en leges (diverse producten en activiteiten). Bijvoorbeeld kosten voor inhuur en formatie

- Duurzaamheid:
 - bezuinigen op duurzaamheid door de huidige formatie meer op de CDOKE-middelen te laten drukken.
- Grondexploitaties en anterieure overeenkomsten:
 - werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van ruimtelijke projecten waar een grondexploitatie of een anterieure overeenkomst ligt, kunnen ten laste hiervan worden gebracht. Dit geldt zowel voor inhuur als voor medewerkers in dienst van de gemeente. Door meer werkzaamheden door medewerkers in dienst van de gemeente te laten uitvoeren en dit meer te voorzien en begroten wordt structureel reëler begroot.

Mogelijke consequenties en risico's

- Dit kan betekenen hogere administratieve last zoals uren schrijven, meer controle nodig etc. Tijdschrijven nodig: door urenregistratie in te voeren kunnen de kosten beter gealloceerd worden waardoor er meer inzicht in kostendekkendheid gecreëerd wordt en daarmee eventuele besparingen gerealiseerd kunnen worden (zie 2e Bestuursrapportage).
- Besparing op ambtelijke capaciteit en meenemen in de SPUK's en projecten. Risico loopt wel op: bij uitstel projecten en afloop projecten of SPUK is er geen dekking meer voor de personeelslasten.
- Door kosten toe te rekenen aan projecten, grondexploitaties en anterieure overeenkomsten is er een alternatieve dekking voor formatie in de begroting. Deze kosten moeten wel worden opgenomen in de begroting van de grondexploitatie / project waarbij het wel afhankelijk is van wat er toegeschreven mag worden (wettelijke bepalingen, contractafspraken etc.). Alleen uren die daadwerkelijk bijdragen aan de projecten mogen worden toegerekend, wanneer dit meer gedaan wordt dan in het verleden kunnen minder taken worden gedaan die eerst in deze tijd werden uitgevoerd (taakverschuiving).

Duurzaamheid:

In opdracht van college en raad is het programma Bunnik klimaatneutraal 2040 opgesteld. Dit programma volgt uit de afspraken die Nederland in Parijs heeft gemaakt en vastgelegd in de Klimaatwet. Onder het programma Bunnik Klimaatneutraal valt ook het programma Warmtetransitie. Dit is een programma op zich met een lange termijn doelstelling en een veelheid aan projecten om dat doel te halen. Op basis van werkzaamheden delen we dat in in 3 thema's: Energie besparen, Aardgasvrij worden en Warmteprogramma (verplicht programma onder de omgevingswet).

- CDOKE-middelen betreffen subsidie vanuit het Rijk, in te zetten voor uren (intern of extern) om formatie op klimaat te vergroten. Doel: CO2 reductie. Vanaf 2026 wordt dit bedrag ingeschat op circa € 270.000,- jaarlijks tot eind 2030-
- Bezuinigen op duurzaamheid door de huidige formatie meer op de CDOKE-middelen te laten drukken: heeft als gevolg een herprogrammering van het klimaatprogramma: thema's Opwek, Circulair en duurzame Mobiliteit uit het programma Klimaat Neutraal Bunnik komen hierdoor later in de tijd meer tot uiting. Bijvoorbeeld:
 - minder aandacht/inzet op energiearmoede
 - geen wijken aardgasvrij kunnen maken
 - minder aandacht netcongestie
 - lokaal eigendom mogelijk maken en burgerparticipatie binnen warmte- en/of opwekprojecten, capaciteitsvermindering neemt toe wanneer ondersteuning van de ECB wegvalt;
 - minder inzet op duurzame mobiliteit en eigen inkoop.

Realisatie

- CDOKE: besparing totaal € 221.940,-.
- Grondexploitaties, anterieure overeenkomsten: ca. 1.000 uur = € 100.000,- structureel.

3. Openingstijden KCC 1^e lijn/telefonische bereikbaarheid verminderen en openingstijden gemeentehuis verminderen

Met telefonische bereikbaarheid verminderen wordt bedoeld dat de gemeente 's middags alleen via een antwoordapparaat bereikbaar is. Bij openingstijden gemeentehuis verminderen wordt bedoeld dat de gemeente 's middags geen bezetting heeft bij de receptie. Optie 1 is verminderen telefonisch bereikbaarheid. Optie 2 is een combinatie van verminderen telefonische bereikbaarheid en openingstijden gemeentehuis.

Mogelijke consequenties en risico's

Bereikbaarheid gemeente wordt minder: bijvoorbeeld 's middags receptie niet bereikbaar en telefonie via een antwoordapparaat of alleen telefonie 's middags via een antwoordapparaat.

Realisatie

- Optie 1 - 's middags telefonische bereikbaarheid via een antwoordapparaat: € 50.000,-.
- Optie 2 - 's middags geen personele bezetting bij receptie en telefonie 's middags via een antwoordapparaat: € 80.000,-. Gemeentehuis alleen open voor afspraken.

4. Formatie op communicatie verminderen met 0,78 minder fte (betreft een vacature)

De formatie op communicatie verminderen met 0,78 minder fte: dit betreft een vacature.

Mogelijke consequenties en risico's

De huidige formatie (exclusief vacature) is toereikend voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Realisatie

Formatie communicatie 0,78 minder fte (vacature): bijdrage € 75.848,-.

5. Maximaal aantal fte college bepalen

- 2 wethouders in plaats van 3 of;
- Aantal fte verlagen naar 2,7 fte totaal.

Mogelijke consequenties en risico's

- Portefeuilles kunnen over minder fte's verdeeld worden.
- Uitkomst kan zijn dat er alleen parttime wethouders zijn en die zijn mogelijk minder makkelijk te vinden.

Realisatie

- Geschatte bijdrage bij 2 wethouders in plaats van 3 in verkiezingsjaar 2026 (uitgaande dat nieuw gekozen college start in juli) € 60.000,- en daarna structureel € 120.000,- per jaar.
- Geschatte bijdrage verlaging naar 2,7 fte: bedrag in verkiezingsjaar 2026 (uitgaande dat nieuw gekozen college start in juli) € 18.000,- en daarna structureel € 36.000,-.

6. Minder inzetten op economische zaken en minder inzet op duurzame doorontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen

Mogelijke consequenties en risico's

Minder inzet op economische zaken betekent met name minder inzet op duurzame doorontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen en economische positionering in de regio: bijvoorbeeld geen bedrijvencontact, geen economische agenda. Het is dan wel lastig om ambities waar te maken op het gebied van bedrijventerreinen of ontwikkeling.

Realisatie

Minder inzetten op economische zaken en minder inzet op duurzame doorontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen: besparing 0,5 fte = € 49.500,-.

7. Zakelijkere dienstverlening vooroverleggen (principeverzoeken)

Zakelijkere dienstverlening vooroverleggen en versimpelen van de vooroverleggen in combinatie met de vergunningsprocedure en behandeling principeverzoeken.

Mogelijke consequenties en risico's

Versimpelen van de vooroverleggen in combinatie met de vergunningsprocedure en behandeling principeverzoeken: kan zorgen voor minder werk. Op dit moment wordt er behoorlijk veel tijd/aandacht besteed, waarbij uitgebreid wordt meegedacht met de aanvrager/initiatiefnemer. Door een meer zakelijke insteek kan efficiency worden bereikt.

Realisatie

Deze werkwijze kan bij een consequente aanpak op termijn formatiewinst opleveren van 0,5 fte = € 43.875,-.

8. Geen fractieassistentie inzetten

Er kan voor gekozen worden om geen fractieassistentie meer in te zetten.

Mogelijke consequenties en risico's

Fractieleden moeten zelf meer werkzaamheden uitvoeren.

Realisatie

Budget fractieassistentie: komt te vervallen als er geen fractieassistentie ingezet wordt
€ 7.000,-.

1.12 Overzicht Overhead

Budgetten voor overig overhead exclusief salarissen, vastgoed en gemeenschappelijke regelingen.

	Mogelijkheid/maatregel realistisch	€ bijdrage 2026	€ bijdrage 2029
1	Budget krapte arbeidsmarkt aframen en niet meer inzetten	100.000	100.000
2	Centrale budget opleidingen aframen tot 0,75% loonsom	21.828	21.828
3	Afschaffen (uitfaseren) gemeentepagina (bijdrage € 20.000,-) of budget gemeentepagina verlagen en minder pagina's gebruiken/efficiënter inrichten (bij halveren bijdrage € 10.000,-)	20.000	20.000
4	Structureel budget onderhoud facilitair aframen naar € 0,-	16.594	16.594
5	Geen kerstpakketten verstrekken en budget aframen of verlagen (p.m.)	12.723	12.723
6	Structureel budget organisatieontwikkeling, onderhoud functieboek aframen naar minimaal werkbudget	12.000	12.000
7	Budget WKR overschrijving vrije ruimte aframen naar € 0,-	11.954	11.954
8	Budget voor bedrijfskleding bodes, mokken, kerstboom, keukenapparatuur etc. aframen tot minimaal werkbudget	5.855	5.855
9	Minimaal onderzoek en advies bedrijfsvoering inkopen en budget aframen tot minimaal werkbudget	10.910	10.910
10	Budget aframen naar minimaal werkbudget door versoberen beleid voor lunches, consumpties, frisdranken, borrel na de raad, BBQ personeel	9.919	9.919
11	Budget geschenk,-bon medewerkers verlagen naar € 10.000,-	9.084	9.084
12	Budget voor kosten bloemen, visitekaartjes, papier etc. aframen tot minimaal werkbudget gebaseerd op uitgaven in het verleden	8.927	8.927
13	Budget telefoonkosten mobiele telefoons die altijd bereikbaar moeten zijn aframen tot minimaal werkbudget	8.468	8.468
14	Budget advocaatkosten arbeidsrecht aframen naar € 0,-	6.361	6.361
15	Budget voor recepties en presentiegelden afschaffen	3.945	3.945
16	Bijdrage personeelsvereniging afschaffen (€ 3.200,-) of bijdrage verminderen (bijdrage afhankelijk van keuze)	3.200	3.200
17	Abonnementen en lidmaatschappen gebruikersvereniging Centric en andere verenigingen van leveranciers of beroepsgroepen opzeggen	1.668	1.668
18	Verhogen huurprijs vergaderruimtes: budget +5%	750	750
	Totaal	264.186	264.186

1.13 Maatregelen Overhead

1. Budget krapte arbeidsmarkt aframes en niet meer inzetten

Activiteit Overige personeelskosten

Budget krapte arbeidsmarkt voor behoud en aantrekken personeel: structureel budget aframes en niet meer inzetten.

Mogelijke consequenties en risico's

- Kan negatieve invloed hebben op aantrekken personeel: minder aantrekkelijke werkgever.
- Kan negatieve invloed hebben op medewerkerstevredenheid en behoud personeel: belofte niet nakomen, blij van waardering wordt minder: dit kan direct negatieve invloed hebben op realiseren van doelen en uitvoeren van taken.

Realisatie

Twee derde van budget is gebruikt voor de kosten van het structureel verruimen van de arbeidsvoorwaarden, zoals de reiskostenregeling, de fietsregeling en de gevolgen van HR21. Bijdrage aframes budget € 100.000,-.

2. Centrale budget opleidingen aframes tot 0,75% loonsom

Activiteit Overige personeelskosten

Centrale budget voor opleidingen en loopbaanontwikkeling: budget aframes tot 0,75% van de loonsom.

Mogelijke consequenties en risico's

- Kan negatieve invloed hebben op aantrekken en behouden personeel: minder aantrekkelijke werkgever.
- Minder (actuele) kennis bij medewerkers: kan betekenen dat er meer extern advies nodig is.
- Kan negatieve invloed hebben op kwaliteit van advies.
- Kwaliteit van de organisatie stagneert.

Realisatie

Aanpassen budget. Bijdrage € 21.828,-.

3. Budget communicatie

Activiteit Communicatie

Mogelijke maatregelen voor budget communicatie algemeen voor bijvoorbeeld gemeentepagina, advertenties langs weg, drukwerk, repro, acties etc. zijn:

- Afschaffen (uitfasen) gemeentepagina.
- Gemeentepagina: budget verlagen en minder pagina's gebruiken/efficiënter inrichten: minder pagina's bijvoorbeeld zonder officiële bekendmakingen (verwijzing naar overheid.nl).

Mogelijke consequenties en risico's

- De gemeentepagina (BunniksNieuws) is tool voor de gemeente om inwoners te bereiken/informereren: inwoners moeten op andere wijze op zoek gaan naar informatie met als gevolg dat de gemeente minder inwoners bereikt: dit kan als negatief en onbereikbaar worden ervaren bij inwoners: vooral oudere inwoners gebruiken dit veelal als informatiebron.
- Bestuur en de raad kunnen zich minder op de gemeentepagina presenteren.
- Als we de gemeentepagina afschaffen betekent dit ook minder inzet uren personeel (circa 4 uur per week): echter indien we op andere wijze moeten informeren, kost dat ook uren.
- Afschaffen wekelijkse gemeentepagina leidt tot aanpassing van het (lage) advertentietarief.
- Bij afschaffen gemeentepagina moet een alternatief komen voor het bekendmaken van raadsinformatie (agenda's) en andere belangrijke uitingen vanuit de gemeente (verkiezingen, etc.).
- Minder pagina's betekent minder informatie: dus selectiever zijn.
- Bij minder dan één pagina vervalt het concept van een gemeentepagina, doordat er andere advertenties (door BunniksNieuws) "op de gemeentepagina" worden geplaatst.

Realisatie

Er is al efficiëntieslag geweest in 2024. Budget verlagen en minder pagina's gebruiken/efficiënter inrichten: bijdrage afhankelijk van de keuze. Door het halveren van het huidige publicaties (gemiddeld 1,5 pagina per week) kan jaarlijks circa € 10.000 worden bespaard. Dit is deels mogelijk door het afschaffen van bekendmakingen op de gemeentepagina. Officiële bekendmakingen hoeven niet op de gemeentepagina te worden geplaatst, maar moeten sinds 2021 op grond van de wet elektronische publicatie digitaal gepubliceerd te worden. Geschatte bijdrage bij het volledig afschaffen van de gemeentepagina bespaart € 20.000,-.

4. Structureel budget onderhoud facilitair aframen naar € 0,-

Activiteit Werkplekken en facilitaire voorzieningen

Structureel budget onderhoud facilitair aframen naar € 0,-.

Mogelijke consequenties en risico's

Budget wordt niet meer gebruikt.

Realisatie

Onderhoud ligt veelal bij budgetten vastgoed. Dit is meer onderhoud in het gebouw. Voor vervanging kan dit incidenteel aangevraagd worden. Bijdrage € 16.594,-.

5. Geen kerstpakketten verstrekken en budget aframen of budget verlagen (p.m.)

Activiteit Overige personeelskosten

Geen kerstpakketten verstrekken en budget aframen of budget verlagen (p.m.).

Mogelijke consequenties en risico's

- Kan negatieve invloed hebben op aantrekken personeel: minder aantrekkelijke werkgever.
- Kan negatieve invloed hebben op medewerkerstevredenheid en behoud personeel: belofte niet nakomen, blijf van waardering wordt minder: dit kan direct negatieve invloed hebben op realiseren van doelen en uitvoeren van taken.

Realisatie

Bijdrage aan ombuigingen bij afschaffen kerstpakketten € 12.723,-. Budget verlagen: bijdrage afhankelijk van de keuze.

6. Structureel budget organisatieontwikkeling, onderhoud functieboek aframen naar minimaal werkbudget

Activiteit Overige personeelskosten

Structureel budget voor organisatieontwikkeling en onderhoud functieboek: aframen naar minimaal werkbudget.

Mogelijke consequenties en risico's

- Voor budget organisatieontwikkeling geldt risico dat organisatieontwikkeling achterblijft bij minder budget.
- Indien extern advies nodig is en minimaal werkbudget niet toereikend is of ontbreekt, dient er incidenteel budget gevraagd te worden.

Realisatie

Bijdrage aan ombuigingen van € 12.000,- lijkt realistisch.

7. Budget WKR overschrijding vrije ruimte aframes naar € 0,-

Activiteit Overige personeelskosten

Budget WKR overschrijding vrije ruimte aframes naar € 0,-.

Mogelijke consequenties en risico's

Budget voor WKR overschrijding is reeds opgenomen in budget fietsregeling.

Realisatie

Bijdrage aan ombuigingen € 11.954,-.

8. Budget voor bedrijfskleding bodes, mokken, kerstboom, keukenapparatuur etc. aframes tot minimaal werkbudget

Activiteit Werkplekken en facilitaire voorzieningen

Budget voor bedrijfskleding bodes, mokken, kerstboom, keukenapparatuur etc. aframes tot minimaal werkbudget gebaseerd op uitgaven verleden: circa helft.

Mogelijke consequenties en risico's

- Bodes moeten wellicht langer doen met de kleding.
- Indien meer budget nodig is, dient dit als incidenteel budget aangevraagd te worden.

Realisatie

Bijdrage aan ombuigingen bij aframes: budget halveren € 5.855,-.

9. Minimaal onderzoek en advies bedrijfsvoering inkopen en budget aframes tot minimaal werkbudget

Activiteit Overige bedrijfsvoeringskosten

Budget onderzoek en advieskosten concern control: structureel budget aframes naar minimaal werkbudget (€ 5.000,-).

Mogelijke consequenties en risico's

- Indien extern advies nodig is en minimaal werkbudget is niet toereikend, dient er incidenteel budget gevraagd te worden.
- De gemeente dient de nodige kennis in huis te halen (opleiding, juiste personeel).

Realisatie

Budget kan afgeraamd worden naar minimaal werkbudget van € 5.000,-. Bijdrage is € 10.910,-.

10. Budget aframen naar minimaal werkbudget door versoberen beleid voor lunches, consumpties, frisdranken, borrel na de raad, BBQ personeel

Activiteit Werkplekken + facilitaire voorzieningen

Budget voor lunches, consumpties, frisdranken, borrel na de raad, BBQ personeel.
aframen naar minimaal werkbudget door versoberen beleid. Minimaal werkbudget gebaseerd op uitgaven in het verleden: de helft van huidige budget.

Mogelijke consequenties en risico's

- Kan als gevolg hebben minder verbondenheid/saamhorigheid
- Bunnik kan als minder aantrekkelijke werkgever gezien worden
- Kan invloed hebben imago/ gastvrijheid van het bestuur
- Minder luxe lunch/tussendoor kan invloed hebben op tevredenheid medewerkers.

Realisatie

Bijdrage bij halveren huidige budget € 9.919,-.

11. Budget geschenk,-bon medewerkers verlagen naar € 10.000,-

Activiteit Overige personeelskosten

Geschenkbonnen medewerkers: budget verlagen naar € 10.000,-.

Mogelijke consequenties en risico's

- Blijk van waardering lager kan negatieve invloed hebben op de medewerkers-tevredenheid.
- Minder mogelijkheid meer om mensen individueel te belonen.
- Gemeente kan als minder aantrekkelijke werkgever gezien worden.

Realisatie

Bedragen kunnen afgeraamd worden. Bijdrage € 9.084,-.

12. Budget voor kosten bloemen, visitekaartjes, papier etc. aframen tot minimaal werkbudget gebaseerd op uitgaven in het verleden

Activiteit Werkplekken + facilitaire voorzieningen

Budget voor bloemen, visitekaartjes, papier etc. aframen naar minimaal werkbudget gebaseerd op uitgaven in het verleden: de helft van huidige budget.

Mogelijke consequenties en risico's

- Budget halveren betekent dat medewerkers met minder kantoorartikelen moeten doen.
- Bij minder of geen visitekaartjes moeten contactgegevens op andere wijze gedeeld worden.
- Minder papiergebruik stimuleren.
- Blijk van waardering vervalt/wordt minder: dit kan negatieve invloed hebben op tevredenheid.

Realisatie

Bijdrage bij halveren huidige budget € 8.927,-.

13. Budget telefoonkosten mobiele telefoons die altijd bereikbaar moeten zijn aframen tot minimaal werkbudget

Activiteit Overige personeelskosten

Budget telefoonkosten voor mobiele telefoons die bereikbaar moeten zijn:

Budget aframen tot minimaal werkbudget gebaseerd op uitgaven in het verleden: € 1.000,-.

Mogelijke consequenties en risico's

Er zijn afgelopen twee jaar aanzienlijk minder kosten gemaakt dan gebudgetteerd dus verwachting is dat er geen consequenties zijn bij verlagen budget.

Realisatie

Budget kan afgeraamd worden naar € 1.000,-. Bijdrage € 8.468,-.

14. Budget advocaatkosten arbeidsrecht aframen naar € 0,-

Activiteit Overige personeelskosten

- Budget aframen naar € 0,-.

Mogelijke consequenties en risico's

- Budget advocaatkosten voor arbeidsrecht budget kan vervallen. De gemeente heeft inmiddels een medewerker in dienst met kennis over arbeidsrecht.

Realisatie

Bijdrage € 6.361,-.

15. Budget voor recepties en presentiegelden afschaffen

Activiteit Overige personeelskosten

Budgetten voor recepties en presentiegelden afschaffen.

Mogelijke consequenties en risico's

- Kan als gevolg hebben minder verbondenheid/saamhorigheid.
- Bunnik kan als minder aantrekkelijke werkgever gezien worden.
- Kan invloed hebben imago/ gastvrijheid van het bestuur.

Realisatie

Bijdrage bij afschaffen budgetten € 3.945,-.

16. Bijdrage personeelsvereniging afschaffen (€ 3.200,-) of bijdrage verminderen

Activiteit Overige personeelskosten

Bijdrage personeelsvereniging afschaffen of bijdrage verminderen.

Mogelijke consequenties en risico's

- Blijk van waardering voor personeel op deze wijze verval/wordt minder.
- Kans dat contributie voor personeelsvereniging hoger wordt: kan als gevolg hebben een afname van leden.
- De personeelsvereniging zal wellicht minder of goedkopere uitjes moeten organiseren, interen op eigen vermogen of op andere wijze financiering moeten zoeken.

Realisatie

Bijdrage bij verminderen is afhankelijk van keuze. Bijdrage bij afschaffen is € 3.200,-.

17. Abonnementen en lidmaatschappen gebruikersvereniging Centric en andere verenigingen van leveranciers of beroepsgroepen opzeggen

Activiteit ICT

Abonnementen en lidmaatschappen gebruikersvereniging Centric en andere verenigingen van leveranciers of beroepsgroepen opzeggen.

Mogelijke consequenties en risico's

Als kleine gemeente profiteren wij dan niet meer van wat er gedaan wordt door de verenigingen voor de gebruikers: belangenvereniging.

Realisatie

Bijdrage bij opzeggen is € 1.668,-.

18. Verhogen huurprijs vergaderruimtes: budget +5%

Activiteit Werkplekken en facilitaire voorzieningen

Budget opbrengsten huur vergaderruimtes:

Verhogen huurprijs vergaderruimtes: budget +5%.

Mogelijke consequenties en risico's

Risico van verhogen huurprijs vergaderruimtes is dat huurders opzeggen of er geen geïnteresseerden meer zijn waardoor de gemeente huuropbrengsten misloopt.

Realisatie

Opbrengsten verhuur vergaderruimtes Geschatte bijdrage bij verhoging budget +5% € 750,-.

1.14 Overzicht Vastgoed

Budgetten voor mogelijkheden bij vastgoed (diverse programma's en producten).

	Mogelijkheid/maatregel realistisch	€ bijdrage 2026	€ bijdrage 2029
1	Verhogen huurprijzen na einde contractsduur: budget +5%		51.777
2	Budget voor toegankelijk gemeentehuis aframen naar € 0,- en de investering niet uitvoeren	10.000	10.000
	Totaal	10.000	61.777

Exploitatiebijdragen verlagen: zie subsidies.

1.15 Maatregelen Vastgoed

1. Verhogen huurprijzen Vastgoed

Huurprijs van vastgoed/sportaccommodaties etc. verhogen bij afloop contract met in inachtneming wettelijke voorwaarden: budget +5% (bovenop reguliere indexering).

Mogelijke consequenties en risico's

- Risico van verhogen huurprijs is dat huurders opzeggen of er geen geïnteresseerden meer zijn waardoor de gemeente huuropbrengsten misloopt.
- Als huurprijs wordt verhoogd kan het zijn dat gemeente (via exploitatiebijdragen/ huisvestingssubsidies/ gemeenschappelijke regelingen etc.) weer meer kosten moet/wil vergoeden. Dit betekent dat in een aantal gevallen de opbrengsten van huurverhoging omgezet worden in kosten voor subsidies en bijdragen.

Realisatie

Verhoging met 5% van budget = totaal vastgoed € 51.777,- (bovenop reguliere indexering). De meeste contracten lopen af in 2028 dus geschatte bijdrage is voor 2029 (ambtswoning loopt langer dus niet meegenomen in ombuigingen).

2. Budget voor toegankelijk gemeentehuis aframen naar € 0,- en de investering niet uitvoeren

Budget toegankelijk gemeentehuis (€ 10.000,-):

Structureel budget aframen naar € 0,- en de investering niet uitvoeren.

Mogelijke consequenties en risico's

Niet uitvoeren punt uit collegeprogramma: *Verkennen hoe het gemeentehuis qua huisvesting blijft aansluiten op onze laagdrempelige, toegankelijke en informele werkwijze.*

Realisatie

Bijdrage € 10.000,-.

1.16 Overzicht Gemeenschappelijke regelingen

Budgetten voor mogelijkheden bij gemeenschappelijke regelingen (diverse programma's en producten).

	Mogelijkheid/maatregel realistisch	€ bijdrage 2026	€ bijdrage 2029
	Heroverwegen taken GR	p.m.	p.m.
1	ODRU: structureel 600 uur minder reguliere taken	73.800	73.800
1	ODRU: verminderen Natuur-en Milieueducatie	1.000	1.000
2	RMN: straatreiniging verminderen	5.000	5.000
2	RMN: aantal afvalbakken reduceren	6.940	6.940
2	RMN: efficiënter ledigen van afvalbakken	5.000	5.000
2	RMN: gladheidsbestrijding: herooverwegen routes: welke routes, minder routes	62.090	62.090
2	RMN: Heroverwegen BOR-taken RMN en dubbele taken uit contracten BIGA en RMN halen. Indien goedkoper; taken van RMN naar BIGA	50.000	50.000
2	Maatregelen gesloten systeem	x	x
3	GGD: Verminderen van de intensivering maatwerkvoorzieningen.	10.621	10.621
	Totaal	214.451	214.451

1.17 Maatregelen Gemeenschappelijke regelingen

Aan de gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om, gezien stijgende kosten bij gemeenten, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen en een proces in te richten dat is gericht op inhoudelijke bestuurlijke keuze voor afschalen of beëindigen van specifieke taken (heroverwegen taken).

Mogelijke besparingen bij gemeenschappelijke regelingen bestaan enerzijds uit efficiency en taken die voor alle gemeenten hetzelfde worden uitgevoerd en anderzijds uit maatwerk voor Bunnik specifiek worden uitgevoerd. Voor de eerste categorie besparingsmogelijkheden geldt dat Bunnik deze niet zelfstandig kan doorvoeren, hiervoor is een AB-besluit nodig. Bunnik kan wel zelfstandig besluiten om minder taken uit het maatwerk te laten uitvoeren.

Ten aanzien van efficiency en basistaken zijn er geen specifieke maatregelen opgenomen omdat Bunnik hier niet zelfstandig over kan besluiten. De inzet van Bunnik is dat de gemeenschappelijke regelingen in totaal 3-5% bezuinigen. Deze bezuiniging wordt ook zo aan de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt in de zienswijze op de kadernota.

Mogelijke consequenties en risico's

Bezuiniging heeft ook effect op andere deelnemers gemeenschappelijke regeling. Er is instemming nodig van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling dat wordt gevormd door de deelnemende gemeenten.

Realisatie

Zodra de kadernota's zijn vastgesteld door de desbetreffende AB's zullen deze worden verwerkt in de kadernota van Bunnik.

Gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente ook maatwerk afneemt:

- GGD
- ODRU
- RMN
- RID

Voor de overige gemeenschappelijke regelingen is geen specifiek maatwerk voor Bunnik en gaan besluiten via het betreffende AB.

Daar waar de gemeente maatwerk afneemt, zijn een aantal mogelijke maatregelen hieronder uitgewerkt.

1. Maatregelen ODRU

Maatregel: structureel 600 uur minder reguliere taken

Mogelijke consequenties en risico's

Structureel 600 uur minder reguliere taken: op aantal producten (bv. duurzaamheid/ milieu) neemt de gemeente minder uren af.

Realisatie

Structureel 600 uur minder reguliere taken = $600 \times € 123,- = € 73.800,-$.

Maatregel: verminderen Natuur-en Milieueducatie

Mogelijke consequenties en risico's

Het maatschappelijk effect is dat dit impact heeft op de jonge generatie Utrechters. Kinderen krijgen minder mee van de natuur en klimaatverandering en hebben een beperktere toegang tot natuureducatie.

Realisatie

Geschatte bijdrage € 1.000,-.

2. Maatregelen RMN

Straatreiniging

Maatregel verminderen van reinigen van de straten.

Mogelijke consequenties en risico's

Effecten op enkele kolken moeten worden afgewogen:

- kolken kunnen eerder verstopt raken waardoor wateroverlast ontstaat.
- gezien de klimaatsverandering met meer extreme buien is het goed onderhouden van kolken belangrijk. Een relatief kleine besparing van € 5000,- is aanvaardbaar op het grotere geheel.

Realisatie

Straatreiniging verminderen: geschatte bijdrage € 5.000,-.

Afvalbakken

- Aantal afvalbakken reduceren: momenteel heeft de gemeente in beheer: 183 afvalbakken. Vanuit een analyse van juiste plek afvalbakken, kan het aantal mogelijk gereduceerd worden.
- Efficiënter ledigen afvalbakken: de lediging kan efficiënter als de afvalbakken goed bereikbaar zijn, zoals langs routes en paden waar het voertuig van RMN langs kan. Daarmee kan de ledigingsprijs per stuk ook in de hand gehouden worden.

Mogelijke consequenties en risico's

- Om een besparing te kunnen bereiken, zijn er eerst extra analysekosten nodig en daarna uitvoeringsbudget voor het verwijderen van de afvalbakken en het herplaatsen van enkele bakken (zie aanname bij realisatie).
- Kan zijn dat op sommige locaties minder afvalbakken nodig zijn, maar dat resterende bakken vaker geleegd moeten worden. Dan zal er weinig opbrengst zijn.
 - bakken zijn in ieder geval handig langs wandelroutes en hondenuitlaatroutes en bij in- en uitgangen van bijvoorbeeld speelplekken of plekken van samenkomst.
 - er moet rekening gehouden worden met hogere kosten voor het ruimen van zwerfafval en overlast van hondenpoep (negatief effect op speelplekken – zeker aangezien we met ombuiging speelvoorzieningen aangeven: zonder toestellen grasveld als speelplek hanteren. Die plekken kunnen dan negatieve effecten ondervinden).

Realisatie

- Aanname: reductie 10% (18 stuks) met behoud bakken op (hondenuitlaat)wandelingen en bij verzamelplekken (bankjes, speelplekken, winkels, centra):
 - eenmalige kosten: kosten voor verwijderen + analyse welke weg kunnen + communicatie campagne: € 7.200,- verwijderingskosten voor 18 stuks + € 7.000,- + € 4.000,- = € 18.200,-. Dit betreft incidenteel budget.
 - eenmalige kosten zijn binnen 3 jaar terugverdiend (2,6 jaar). Ervan uitgaande dat bij 10% weghalen het effect op de vulgraad van de overige bakken nihil is/dat er niet meer rondes gereden hoeven worden, omdat resterende bakken te snel vol zitten.
 - minderkosten ledigen (ca € 285 per bak per jaar) en dagelijks beheer (ca € 100 per bak per jaar) € 5.140,- + € 1.800,- = € 6.940,-. Dit betreft een structurele besparing.
 - extreem alternatief: alle bakken weghalen. het is geen wettelijke taak. Dan liggen verhoudingen van verwijderen en opruimen even hoog, tegenover de opbrengsten, dus ook in 3 jaar terugverdiend.
- Efficiëntere lediging (routes): geschatte bijdrage € 5.000,-.

Gladheidsbestrijding

Heroverwegen routes: welke routes, minder routes

Mogelijke consequenties en risico's

- Dit kan leiden tot ontevreden inwoners, meer kans om claims.
- Bij uitbreiding wegennet stijgen de kosten weer. Denk aan nieuwbouwlocaties

Realisatie

Geschatte besparing € 62.090,- (een derde van het budget voor gladheidsbestrijding € 186.271,-). Wel afhankelijk van het weer.

Wegen

Dubbele taken uit de contracten BIGA en RMN halen en indien goedkoper; taken van RMN naar BIGA.

Mogelijke consequenties en risico's

In het DVO met RMN en de opdracht aan Biga staan dezelfde werken waarvoor de gemeente jaarlijks betalen. Door deze dubbele taken uit de contracten te halen, levert dit een (nader te bepalen) besparing op onderhoud openbare ruimte.

Realisatie

Budget voor bijdrage GR RMN Wegen diversen: verwachting is dat er besparing mogelijk is van € 50.000,-:

- dubbele taken uit de contracten BIGA en RMN halen: in het najaar 2025 kan bepaald worden wat hier de mogelijke bedrage van is. Nader onderzoek nodig om te bepalen of overhevelen van taken van de RMN naar de BIGA realistisch is en een bijdrage kan leveren aan ombuigingen (p.m.).

Maatregelen gesloten systeem

Kosten vallen onder de afvalstoffenheffing en besparingen zijn dus niet vrij besteedbaar. Mogelijkheden:

- Oud papier inzamelen vrachtwagens met zijladers (consequentie: vrijwilligersorganisaties verliezen inkomsten).
- Gezamenlijk aanbiedstation met Zeist.
- Papierinzameling niet meer op zaterdag: misschien dan ook de vrijwilligers vragen op doordeweekse dag te werken zodat zij geen inkomsten verliezen.
- Vrijwilligersbijdrage afschaffen of inzetten bij verenigingen en andere dingen laten doen.

Mogelijke consequenties en risico's

- Vrijwilligersorganisaties kunnen inkomsten verliezen.
- Bij afschaffen vrijwilligersbijdrage papierinzameling hebben we mogelijk te maken met een afbouwregeling.
- Nu rijden chauffeurs voor papierinzameling op zaterdag: dit is inefficiënt en er is minder animo onder chauffeurs om in het weekend te werken.

Realisatie

- Als de gemeente ervoor kiest om de vrijwilligersbijdrage papierinzameling af te schaffen dan kan dit € 39.000,- opleveren. Bij afbouw vanaf 2026 is de bijdrage voor de ombuigingen vanaf 2029.
- Als de gemeente ervoor kiest om de papierinzameling te verschuiven naar doordeweekse dag, dan kan dit € 90.000,- opleveren.

De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem. Daarom leidt verlaging van deze kosten tot een lager tarief per huishouden en daarmee tot een lagere opbrengst afvalstoffenheffing. Per saldo levert verlaging van deze kosten dus geen directe bijdrage aan de ombuigingen, maar wel een verlaging van de lokale lastendruk per huishouden.

3. Maatregelen GGD

Verminderen van de intensivering maatwerkvoorzieningen.

Mogelijke consequenties en risico's

- Lokaal onderzoek: minder mogelijkheid tot opvragen aanvullende informatie naar aanleiding van gezondheidsmonitor.
- Intensivering Verbindende JGZ: jeugdverpleegkundige sluit dan minder aan bij maandelijks jeugdoverleg, minder overleg tussen jeugdverpleegkundige en verloskundigen, minder inloopsprekuren met intern begeleiders.
- Versterking kennis- en adviesfunctie: minder wijkcijfers beschikbaar, minder inzet rondom GALA/IZA.

Realisatie

Bijdrage € 10.621,-.

1.18 Overzicht belastingen, stelpost onvoorzien, overig

Budgetten voor mogelijkheden bij vastgoed (diverse programma's en producten).

	Mogelijkheid/maatregel realistisch	€ bijdrage 2026	€ bijdrage 2029
1	Verhogen OZB opbrengsten 5% extra bovenop inflatie: eigenaren	226.300	226.300
1	Verhogen OZB opbrengsten 5% extra bovenop inflatie: niet woningen	67.114	67.114
1	Verhogen OZB opbrengsten 5% extra bovenop inflatie: niet woningen gebruikers	49.430	49.430
1	Verhogen van de opbrengst OZB met hetzelfde bedrag als de verlaging van de opbrengst afvalstoffenheffing	200.000	239.000
2	Invoeren hondenbelasting en extra opbrengsten genereren	70.000	70.000
3	Structureel budget stelpost onvoorzien aframen naar € 0,00	16.378	16.378
4	Bestemmingsreserves vrij laten vallen ten gunste van algemene reserve		
	Totaal	629.222	668.222

1.19 Maatregelen belastingen, stelpost onvoorzien en overig

1. Maatregelen OZB

Activiteiten Onroerendezaakbelastingen eigenaren en gebruikers

- Verhogen OZB opbrengsten met 5% extra bovenop inflatie.
- Verhogen van de opbrengst OZB met hetzelfde bedrag als de verlaging van de opbrengst afvalstoffenheffing (zie pagina 54).

Mogelijke consequenties en risico's

- Verhogen OZB kan leiden tot minder tevreden inwoners/bedrijven.
- Bunnik heeft OZB op niveau redelijk peil zoals genoemd in circulaire. Gemeente Bunnik zit al hoog vergeleken met het gemiddelde in Nederland en in de regio (deelnemers BghU).

Realisatie

Er geldt geen wettelijk maximum voor verhoging OZB. Verhogen OZB opbrengsten met 5%:

- Bijdrage woningen: eigenaren: € 226.300,-
- Bijdrage niet woningen: € 67.114,-
- Bijdrage niet woningen gebruikers: € 49.430,-

Bij '2. Maatregelen RMN' is onder 'Maatregelen gesloten systeem' vermeld dat een verlaging van de kosten voor afvalstoffenheffing geen directe bijdrage levert aan de ombuigingen, maar wel een verlaging van de lokale lastendruk per huishouden tot gevolg heeft. Uitgaande van een gelijkblijvende totale lokale lastendruk, biedt dit ruimte om de OZB opbrengst te verhogen met het bedrag van de lagere opbrengst afvalstoffenheffing. Per saldo blijven, op

gemeentelijk niveau, de gemiddelde woonlasten dan gelijk. Voor individuele huishoudens zullen wel verschillen optreden.

- Bijdrage papierinzameling: in 2026 € 90.000,- en in 2029 € 129.000,-
- 13 inzamelingsronden restafval minder is opgenomen in het raadsbesluit van het Uitvoeringsplan Grondstoffen gemeente Bunnik 2024-2027. Bij invoering van deze maatregel vanaf 2026 levert dit een lastenverlichting van € 110.000,- op.

2. Invoeren hondenbelasting en extra opbrengsten genereren

Invoeren hondenbelasting.

Opbrengsten genereren:

- Invoeren nieuwe belastingen zoals forensenbelasting, precario, watertoeristenbelasting.
- Commercieel verhuren van de grond van oplaadstations auto's.
- Inkomsten laadpalen verhogen: exploitanten laadpalen bijdrage per laadpaal laten betalen om in gemeente te mogen exploiteren.

Mogelijke consequenties en risico's

- Invoeren nieuwe belastingen kan ook wellicht aan de kostenkant een verhoging betekenen.
- Meer opbrengsten kan tevens betekenen meer vennootschapsbelasting.
- Laadpalen: kosten – baten laadpalen moeten in kaart gebracht worden.

Realisatie

- Hondenbelasting is realistische optie met geschatte opbrengst van circa € 70.000,-.
- Invoeren overige nieuwe belastingen en ander extra opbrengsten: financiële bijdrage niet op voorhand vast te stellen.

3. Structureel budget stelpost onvoorzien aframen naar € 0,-

Stelpost onvoorzien (Algemene baten en lasten): gemeente is verplicht een stelpost te hebben maar kan zelf bepalen voor welk bedrag: structureel budget aframen naar € 0,00.

Mogelijke consequenties en risico's

Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post 'onvoorzien' wordt opgenomen in de gemeentebegroting. Er wordt echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post is. Het gereserveerde bedrag mag ook € 0 zijn.

Realisatie

Bijdrage bij aframen naar € 0,-: € 16.378,-.

4. Bestemmingsreserves vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve

Activiteit Mutaties in reserves

Investerings selecteren met een hoge structurele kapitaallast die momenteel nog niet wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten. Met andere woorden: investeringen waarvan de kapitaallasten momenteel 'landen' in het begrotingsresultaat.

- Reserve kapitaallasten vervolgens eenmalig voeden vanuit de algemene reserve met het totaalbedrag van de huidige boekwaarde van deze investeringen. Vanuit de reserve kapitaallasten kunnen dan de toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt, hetgeen een structureel voordeel oplevert.

Bestemmingsreserve managementtraject en bestemmingsreserve organisatieontwikkeling:

- Bestemmingsreserve vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Mogelijke consequenties en risico's

De algemene reserve daalt en daardoor dus ook de ratio weerstandvermogen. Mocht deze ratio dalen tot onder de 1 (voldoende), dan moet een plan worden bedacht om hier in de toekomst weer naar toe te groeien.

Na de afschrijvingstermijn zijn er geen structurele middelen beschikbaar om een eventuele vervangingsinvestering te dekken. Vanuit gezond financieel beleid is deze maatregel dus bij voorkeur toe te passen met betrekking tot investeringen die een min of meer eenmalig karakter hebben.

Bestemmingsreserve managementtraject en bestemmingsreserve organisatieontwikkeling:

- Levert geen structureel financieel voordeel op maar wel incidenteel voordeel met hogere algemene reserve.

Realisatie

Kapitaallasten dekken via een reserve dekking kapitaallasten: op voorhand lijkt deze optie niet opportuun. Het dekken van kapitaallasten via een reserve dekking kapitaallasten betekent dat de bestaande reserve daarvoor via de algemene reserve moet worden gevoed. De algemene reserve wordt vooralsnog echter ingezet voor de dekking van de mogelijke risico's Kersenweide. Bij het vaststellen van de Nota financieel beleid (2023) zijn de reserves en voorzieningen onder de loep genomen of deze moeten blijven bestaan.

- In overweging kan worden genomen om de reserve organisatieontwikkeling te laten vrijvallen. Eenmalig budget € 260.000,-.

Budget	Begroet 2026
Budget voor verrekening uit bestemmingsreserve	€ -587.154
Bestemmingsreserve managementtraject	€ 82.194
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	€ 263.146

Disclaimer

Zowel het overzicht met keuzemogelijkheden als deze rapportage is een ambtelijke inventarisatie van mogelijke bezuinigingen voor besluitvorming door college en gemeenteraad. Dit is een technische inventarisatie ongeacht wenselijkheid en bevat géén ambtelijk voorstel.

- Deze rapportage bevat een overzicht met mogelijke maatregelen om lasten te verlagen of opbrengsten te verhogen van budgetten.
- De maatregelen kunnen niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden. Er is namelijk overlap mogelijk tussen bepaalde maatregelen en sommige maatregelen sluiten elkaar uit of werken tegen elkaar in. Deze overlap en uitsluitingsgronden zijn in het kader van het opstellen van dit overzicht niet in kaart gebracht.
- Afhankelijk van welke maatregelen met elkaar gecombineerd worden, kunnen er cumulatieve effecten ontstaan die niet op het eerste gezicht te voorzien zijn.
- Deze rapportage geeft inzicht in individuele opties, maar het is nadrukkelijk geen menukaart.

Bij het opstellen van deze rapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De cijfermatige onderbouwing van maatregelen is gebaseerd op de Programmabegroting 2025 – 2028 en Nota van actualisatie.
- Voor 2029 zijn in deze fase de cijfers geëxtrapoleerd van 2028. Bij de kadernota worden de uitgangspunten en kaders geactualiseerd waardoor cijfers mogelijkerwijs wijzigen.
- Het financieel effect per maatregel betreft het effect op de begrote bedragen.
- Voor de maatregelen en het financieel effect wordt uitgegaan van een besluit bij de begroting 2026 - 2029 gevolgd door een implementatieproces.
- De maatregelen hebben nog geen (gedetailleerde) uitvoeringstoets doorlopen. Het is uiteraard van belang dat maatregelen die implicaties hebben voor de uitvoering, deze toets nog doorlopen voordat deze worden geïmplementeerd.
- P.m.-bedragen zijn de maatregelen waarvan de financiële bijdrage nog niet vast te stellen is. Maatregelen die gezien kunnen worden als kansrijke zoekrichtingen die op dit moment nog niet uitgewerkt konden worden in bedragen en die nog met de nodige onzekerheden gepaard gaan.

Bijlagen



Bijlage I

Inzicht nieuwe legestarieven in verband met ombuigingen

Omschrijving	Nu	Nieuw
Huwelijk		
Huwelijk gemeentehuis	€ 634,00	€ 945,00
Huwelijk buiten gemeentehuis	€ 463,00	€ 666,00
Gehandicaptenparkeerkaart		
Gehandicaptenparkeerkaart met keuring	€ 238,50	€ 555,00
Gehandicaptenparkeerkaart zonder keuring	€ 82,25	€ 191,00
Extra kosten ivm aanleg en verkeersbord	€ 800,00	€800,00
Omgevingsvergunningen		
Leges bij bouwsom € 10.000	€ 299,00	€ 329,00
Leges bij bouwsom € 50.000	€ 1.495,00	€ 1.645,00
Leges bij bouwsom € 100.000	€ 2.990,00	€ 3.290,00
Leges bij bouwsom € 300.000	€ 8.970,00	€ 9.870,00
Leges bij bouwsom € 500.000	€ 14.950,00	€ 16.450,00
Leges bij bouwsom € 2.500.000	€ 74.750,00	€ 82.250,00
Leges bij bouwsom € 5.000.000	€ 149.500,00	€ 164.500,00

Bijlage II

Overzicht overige budgetten.