

Nota van actualisatie Programmabegroting 2018-2021

Toelichting bij nota van actualisatie

Programma/ Product	Omschrijving	2018	2019	2020	2021		
	<b>Autonome ontwikkelingen</b>						
4	Ondernemersfonds Bunnik, onderzoek	25.000				4	Door enkele Bunnikse ondernemers is gevraagd om ondersteuning bij het oprichten van een zogenaamd Ondernemingsfonds. Met het instellen van een Ondernemersfonds is het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen binnen de gemeente, ter versterking van het leef- en ondernemersklimaat, te financieren. De opzet is het instellen van een belasting, waardoor alle ondernemers moeten bijdragen aan het fonds. De middelen uit het fonds gaan in de vorm van een subsidie en worden besteed aan een maatschappelijk doel. Naast ondernemers kunnen hier, indien gewenst, ook andere partijen aan deelnemen. In gezamenlijkheid kunnen acties worden ontplooid voor promotie en evenementen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Bunnik Fair en de kerstverlichting. Met het opzetten van een Ondernemersfonds zijn incidentele en structurele kosten gemoeid. De incidentele kosten richten zich onder andere op het opstellen van een verordening en het opzetten van een organisatiestructuur, het vormen van een bestuur, communicatie en het opzetten van een financiële administratie. De kosten hiervoor bedragen € 25.000.
4	Organisatie ondernemersfonds	pm	pm	pm	pm	4	De structurele kosten richten zich voornamelijk op de financiële aspecten: het innen van gelden en beschikbaar stellen aan het bestuur. Afhankelijk van de te maken keuzes kunnen de daarvoor te maken perceptiekosten worden bekostigd uit de te heffen belasting. Vooralsnog wordt dit pm geraamd.
5	RMN	140.000	140.000	140.000	140.000	5	Zie bijlage RMN
7	Eigen bijdragen CAK	40.000	40.000	40.000	40.000	7	Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten te verlagen. Voor de Wmo is besloten dat bijna iedereen minder eigen bijdrage hoeft te betalen. Voor 2018 en verder leidt dit tot een bijstelling naar beneden voor de inkomsten uit Eigen Bijdrage van ongeveer € 40,000.
11	<b>Algemene Baten en lasten</b>						
	Algemene uitkering/september circulaire	-17.260	12.000	52.500	73.330	11	Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering bijgesteld. Voor 2018 is dit een positieve bijstelling vanaf 2019 een negatieve bijstelling.
	<b>Overhead</b>						
	Transformatie Fysiek Domein	pm	pm	pm	pm		De afdeling Fysiek Domein van de gemeente behoeft een doorontwikkeling. Duidelijk is dat op het gebied van capaciteit, regievoering en de organisatie van het werk, stappen moeten worden gezet om de taken nu en in de toekomst goed in te vullen. Het onderzoek daarvoor loopt en resulteert in een transformatieplan. Omdat de benodigde maatregelen nog niet zijn uitgewerkt, zijn de kosten van de transformatie als pm post in de begroting opgenomen. Afhankelijk van aard en omvang komen we hierop terug in een separaat voorstel of in de eerste Berap van 2018.
	Totaal	187.740	192.000	232.500	253.330		
	NB: - is voordelig + nadelig						

begrotingssaldo	267.500	99.300	378.200	430.800
nota van actualisatie	187.740	192.000	232.500	253.330
saldo na nota van actualisatie	79.760	-92.700	145.700	177.470