

**Raadsvergadering**

02-11-2017

Nummer

17-088

---

**Onderwerp** Programmabegroting 2018-2021

---

Aan de raad,

**Onderwerp**

Programmabegroting 2018-2021.

**Gevraagde beslissing**

1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen.

**Grondslag**

Gemeentewet en overige materiële wetgeving.

**Relatie met Strategische Agenda**

Niet van toepassing.

**Inleiding**

Voor u ligt de Programmabegroting 2018-2021. Deze begroting laat een positief begrotingsresultaat zien over de jaren 2018, 2020 en 2021, maar kent een financiële dip in 2019. De oorzaak daarvan is de actualisatie van de begrotingscijfers 2018 op basis van de huidige woningbouwprognose. Ten opzichte van vorig jaar is het bouwvolume namelijk in 2018 gedaald en dat werkt met name door in het jaar 2019.

Hoe is deze begroting tot stand gekomen? Zoals u weet zijn de cijfers in de Kadernota 2018-2021 gebaseerd op de jaarschijf 2018 in de Programmabegroting 2017-2020 en leidde dit tot positieve begrotingssaldi. Deze saldi werden rooskleuriger door de verhoging van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2017, waarover u middels een informatienota bent geïnformeerd. Na de informatienota hebben wij de cijfers vanuit de Kadernota 2018-2021 geactualiseerd. Deze actualisatie betreft voornamelijk de rente, de kapitaallasten, de kostentoe rekening aan kostendekkende producten en de bijdragen gemeenschappelijke regelingen. Deze actualisatie leidt tot een negatieve bijstelling van de begrotingssaldi. Cijfermatig hebben wij dit weergegeven in de aanbieding van de Programmabegroting 2018-2021.

Wij zijn van mening dat de Programmabegroting 2018-2021 beleidsarm is of minder ambitieus dan voorgaande jaren. Hiervoor hebben wij bewust gekozen. Wij willen niet nu door onze keuzes het nieuwe college beperken in hun ambities. Bovendien wordt op 14 december 2017 een globale uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek van de belangrijke motie "Hoofdlijn uitvoeringsstrategie Bunnik 2017-2030" met u besproken en wij kunnen op deze discussie niet vooruitlopen. In die zin hebben wij daarvoor dan ook geen middelen in de Programmabegroting 2018-2021 opgenomen.

Wel vinden wij het belangrijk dat met in het vooruitzicht de gemeenteraadsverkiezingen 2018 de financiën op orde zijn en wij concluderen dat dit zo is. Wij kennen de winstwaarschuwingen, die wij hebben afgegeven bij de Kadernota 2018-2021 en informeren u daarover in dit voorstel. Deze winstwaarschuwingen waren de Reinigingsdienst Midden Nederland, de Omgevingswet en de ontwikkelingen ICT. De financiële gevolgen van de laatste twee zijn nog niet duidelijk en zijn pas inzichtelijk bij de volgende Kadernota. De fi-



nanciële effecten met betrekking tot de Reinigingsdienst Midden Nederland zijn inzichtelijk gemaakt bij de Nota van Actualisatie, die u gelijktijdig hierbij aantreft.

In deze Nota van Actualisatie zijn ook de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2017 verwerkt. Hierbij willen wij opmerken, dat wij na de vorming van een nieuw Kabinet verwachten dat de algemene uitering positiever zal uitvallen dan nu verwacht. Op Prinsjesdag zijn namelijk geen nieuwe Rijksontwikkelingen aangekondigd in afwachting van het nieuwe Kabinet.

Wij zijn trots dat de vele landelijke onderzoeken aangeven dat de gemeente Bunnik enerzijds duurzaam is en anderzijds het in onze gemeente goed wonen en werken is. Bovendien zijn wij blij dat de financiële positie van de gemeente Bunnik goed is. In meerjarenperspectief positieve begrotingssaldi en een algemene reserve die ronduit als uitstekend kan worden bestempeld.

Tot slot verwijzen wij u voor onze speerpunten 2018 naar de Programmabegroting 2018-2021.

### **Beoogd effect**

Een sluitende begroting. Dat wil zeggen dat er evenwicht is tussen de structurele lasten en de structurele baten. De richtlijnen van de provincie Utrecht vereisen dat in ieder geval vanaf 2021 sprake moet zijn van een sluitende begroting.

### **Beschrijving varianten/mogelijkheden**

Niet van toepassing

### **Argumenten**

1. *Een sluitende begroting.*

Doelstelling van een begroting is om in meerjarenperspectief een financieel sluitende begroting te presenteren waarbij de doelstellingen van het bestuur gerealiseerd kunnen worden.

### **Kanttekeningen**

Niet van toepassing.

### **Kosten, baten en dekking**

Deze begroting sluit met de volgende saldi:

	2018	2019	2020	2021
Saldo begroting	267.500	99.300	378.200	430.800

In het raadsvoorstel bij de Nota van Actualisatie 2018-2021 wordt zichtbaar dat deze begrotingspositie naar beneden bijgesteld wordt. Voor het laatste begrotingsbeeld wordt verwezen naar het voorstel van de Nota van Actualisatie.

### **Bijlagen**

Programmabegroting 2018-2021

Odijk, 26 september 2017

Burgemeester en wethouders van Bunnik,  
de secretaris, de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. R. van Schelven



Nummer

17-088

## **De raad van de gemeente Bunnik;**

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017;

### **b e s l u i t :**

1. De programmabegroting 2018-2021 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 november 2017.

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

## Procedure raadsvoorstel / besluit

		<i>Digitaal beschikbaar bij griffie</i>
Onderwerp	<i>Programmabegroting 2018-2021</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bijgevoegde stukken	<i>Programmabegroting 2018-2021</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Ter inzage		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Inhoud besluit B&W	Overeenkomstig het advies besloten, behoudens de nader aangegeven opmerkingen.	
Datum besluit B&W	26-09-2017	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden		
<i>Gewenste planning</i>		
Open Huis	05-10-2017	
Raad	02-11-2017	
Uiterste datum Raad	02-11-2017	
<i>Agenda Commissie</i>		
Datum bespreking	n.v.t.	
Opmerkingen		