

Raadsvergadering
08-11-2018

Nummer
18-091

Onderwerp: Programmabegroting 2019-2022

Aan de raad,

Onderwerp
Programmabegroting 2019-2022.

Gevraagde beslissing
1. De Programmabegroting 2019-2022 vaststellen.

Grondslag
Gemeentewet en overige materiële wetgeving.

Relatie met Strategische Agenda
Niet van toepassing.

Inleiding

Wij zijn verheugd u deze programmabegroting 2019-2022 aan te bieden. De programmabegroting laat een positief meerjarenprognose zien. Het begint in 2019 met een begrotingsoverschot van € 218.300 en loopt op tot een begrotingsoverschot van € 1.046.000 vanaf 2022. Wij zijn trots op het financieel perspectief voor deze kleine gemeente, maar willen wel gelijktijdig een winstwaarschuwing afgeven. De begrotingsoverschotten die er daadwerkelijk toe doen, liggen namelijk in de toekomst (2021 en 2022). Zoals u waarschijnlijk weet, worden onze gemeentelijke inkomsten voor het grootste deel bepaald door de algemene uitkering. Op deze algemene uitkering hebben wij geen invloed; deze zijn afhankelijk van de Rijksuitgaven. De praktijkervaring leert ons dat de algemene uitkering jaarlijks aanzienlijk kan fluctueren en daarom vragen wij u voorzichtigheid in acht te nemen bij de besteding van de toekomstige begrotingsoverschotten. Bovendien is in de laatste jaren sprake van een incidentele baat (leges omgevingsvergunningen), die de provincie meeneemt om het structurele saldo van de gemeentelijke begroting te bepalen. Dit structurele saldo is bepalend voor repressief of preventief provinciaal toezicht.

Evenals vorig jaar zijn wij van mening dat de programmabegroting 2019-2022 beleidsarm is of minder ambitieus. In de Nota van actualisatie en het collegeprogramma 2018-2022 hebben wij onze bestuurlijke ambities opgenomen. De bestuurlijke ambities in de Nota van actualisatie focussen zich met name op formatie-uitbreiding om de gemeentelijke taken adequaat uit te voeren en zo nodig te intensiveren. Dit is gedaan, omdat wij vinden dat de gemeentelijke organisatie niet stil kan blijven staan en moet inspelen op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Of te wel wat we doen aan reguliere gemeentelijke taken doen we goed. Wij vinden dat de Bunnikse samenleving recht heeft op een goede uitoefening van deze gemeentelijke taken. De bestuurlijke ambities in het collegeprogramma richten zich voornamelijk op het thema duurzaamheid, energie en klimaat. Daarmee willen wij invulling geven aan de raadsbreed gedragen ambities op dit thema.

In de programmabegroting is een eerste aanzet gegeven voor de uitwerking van de uitvoeringsstrategie en de monitoring daarvan. Met uitzondering van de opgave knooppuntontwikkeling gaat het voornamelijk om de reguliere activiteiten die de gemeente al jaren uitvoert of waarin de gemeente participeert in regionaal verband en die passen binnen deze opgaven. Financieel zijn dus nog geen extra structurele budgetten voor de uitwerking van de uitvoeringsstrategie opgenomen. Bij het opstellen van deze begroting

is namelijk uitgegaan dat tenminste in 2019 nog geen (extra) inkomsten worden ontvangen door het vliegwieleffect (substantiële woningbouw).

Bovendien gaat over de betekenis en mogelijke uitwerking van de 5 opgaven nog het gesprek plaatsvinden met de samenleving. Hierdoor kunnen/zullen er nog veranderingen plaats gaan vinden in de wijze waarop de opgaven worden uitgewerkt. Er is dus sprake van een groeimodel dat nog aan verandering onderhevig is. Daarnaast is de uitvoeringsstrategie een groeimodel vanuit organisatorisch oogpunt. In de komende jaren zal de uitvoering van de opgaven en het vlieg wiel aan gewicht toenemen. De toename van het gewicht van de opgaven is sterk afhankelijk van het slagen van de bestuurlijke lobby voor draagvlak en instemming voor onze woningbouwplannen buiten de dorpen. Als dit vlieg wiel niet ontstaat, concluderen wij dat Bunnik geen ontwikkelgemeente zal worden, maar min of meer een beheergemeente blijft.

Het tot stand komen van deze begroting is een bijzonder proces geweest. Enerzijds zijn namelijk de doelstellingen van de uitvoeringsstrategie zoveel mogelijk vertaald en verwerkt in de programma's. Anderzijds is ongeveer gelijktijdig met het afronden van de begroting gewerkt aan het opstellen van het collegeprogramma 2018-2022. Deze combinatie maakt dat er een bepaalde overlapping bestaat tussen begroting en collegeprogramma. En tegelijkertijd is er ook sprake van nadrukkelijke verschillen. Immers, het collegeprogramma bevat ook doelen, beleidsvoornemens en actiepunten die nog geen deel uitmaken van bestaand beleid. Deze zijn vanzelfsprekend nog niet opgenomen in de begroting of de uitvoeringsstrategie.

Om zekere orde te scheppen in de verschillende, onderling samenhangende, documenten is onderstaande opsomming en ordening van belang:

1. De programmabegroting 2019-2022. Hierin is bestaand beleid inclusief de onderdelen wettelijke verplichtingen, vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering uit de kaderbrief 2019-2022 opgenomen. Daarnaast is een vertaling van de uitvoeringsstrategie met de kennis en inzichten van dit moment (zomer 2018) weergegeven. De cijfers kennen een peildatum van 1 juli 2018.
2. De Nota van actualisatie 2019-2022. Hierin worden verwerkt de belangrijke financiële ontwikkelingen tot circa eind september 2018. Dat is dus inclusief de financiële doorrekening van de septembercirculaire 2018 en de bestuurlijke ambities uit de kaderbrief 2019-2022. De Nota van actualisatie wordt gezien als 1e wijziging van de begroting 2019-2022.
3. Het collegeprogramma 2018-2022. De doelstellingen en te bereiken resultaten die hierin zijn opgenomen gaan soms verder dan het bestaande beleid. Daar horen in voorkomende gevallen ook noodzakelijke financiële middelen bij. De keuze die hierin uiteindelijk wordt gemaakt, zal worden vertaald in een 2e wijziging van de begroting 2019-2022.

Deze ordening heeft ons geholpen bij een integrale afweging tussen beleid en beschikbare middelen en het beargumenteren van keuzes en richting. Wij zijn ervan overtuigd dat het hanteren van deze ordening bijdraagt aan een goede bestuurlijke behandeling waarbij een integrale afweging wordt gemaakt tussen doelen en actiepunten enerzijds en beschikbare (financiële) middelen anderzijds.

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 2022 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:

	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting	€ 218.300	€ 595.400	€ 1.059.500	€ 1.046.000

In het raadsvoorstel bij de Nota van actualisatie 2019-2022 wordt zichtbaar dat deze begrotingspositie naar beneden bijgesteld wordt. Voor het laatste begrotingsbeeld wordt verwezen naar het voorstel van de Nota van actualisatie. Daarna zal dit begrotingsbeeld nog naar beneden worden bijgesteld in verband met de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022.

Naast de begrotingssaldi is ook de ontwikkeling van de algemene reserve belangrijk voor de financiële positie van de gemeente. Op begrotingsbasis (peildatum 1 juli 2018) bedraagt de algemene reserve € 9,1 miljoen op 1 januari 2019. Na 1 januari 2019 vinden op grond van diverse al genomen raadsbesluiten nog toekomstige onttrekkingen plaats aan de algemene reserve in verband met eenmalige uitgaven of investeringen. Rekening houdend met deze onttrekkingen neemt de algemene reserve af tot € 7,7 miljoen. Dit is exclusief de winstneming grondexploitatie Het Burgje.

Bij de behandeling van de kaderbrief heeft uw raad gevraagd wat de minimum grens van de algemene reserve moet zijn. Deze vraag hebben wij in onderzoek en het resultaat daarvan zullen wij in de auditcommissie van 21 november 2018 bespreken.

Bijlagen

Programmabegroting 2019-2022

Ter inzage

-

Odijk, 25 september 2018

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

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. R. van Schelven



gemeente Bunnik

Nummer

18-091

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;

besluit:

1. De Programmabegroting 2019-2022 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2018.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Procedure raadsvoorstel / besluit

Onderwerp	<i>Programmabegroting 2019-2022</i>	<i>Digitaal beschikbaar bij griffie</i>
Bijgevoegde stukken	<i>Programmabegroting 2019-2022</i>	Ja
Ter inzage	<i>n.v.t.</i>	
Inhoud besluit B&W	<i>De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen.</i>	
Datum besluit B&W	25-09-2018	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden		
<i>Gewenste planning</i>		
Open Huis	04-10-2018	
Raad	08-11-2018	
Uiterste datum Raad	08-11-2018	
<i>Agenda Commissie</i>		
Datum bespreking	18-09-2018	
Opmerkingen	Presentatie	