

**Raadsvergadering**  
08-11-2018

**Nummer**  
18-094

---

**Onderwerp:** Beschikbaar stellen budgetten ter uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022 'Bunnik bouwen voor elkaar'.

---

Aan de raad,

**Onderwerp**

Beschikbaar stellen budgetten ter uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022 'Bunnik bouwen voor elkaar'.

**Gevraagde beslissing**

1. De volgende budgetten voor de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022 beschikbaar te stellen:  
2019: € 212.000; 2020: € 212.000; vanaf 2021: structureel € 170.000.
2. Deze budgetten worden ten laste van het begrotingsresultaat gebracht en de daardoor ontstane begrotingstekorten voor 2019 en 2020 dekken uit de algemene reserve.

**Grondslag**

Gemeentewet en overige materiële wetgeving.

**Relatie met Strategische Agenda**

Niet van toepassing.

**Inleiding**

In de raadsvergadering van 4 oktober 2018 hebben wij ons collegeprogramma 2018-2022 'Bunnik bouwen voor elkaar' aan uw gemeenteraad gepresenteerd. In deze presentatie hebben wij aangegeven, dat de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022 financiële gevolgen heeft voor de Programmabegroting 2019-2022. Deze financiële gevolgen willen wij dan ook financieel vertalen via de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 in de Programmabegroting 2019-2022.

Zoals u weet, ligt het budgetrecht bij de gemeenteraad en daarom leggen wij het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten voor de uitvoering van het collegeprogramma aan u voor.

Het gaat dan om formatie-uitbreidingen (fte) op de thema's: 1. versterken recreatieve kracht / 2. duurzaamheid, energie en klimaat / 3. Democratische vernieuwing, communicatie en participatie. Hieronder treft u de specificatie aan.

<b>Thema</b>	<b>Fte</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Verstreken recreatieve kracht	0,5	42.500	42.500	42.500	42.500
Duurzaamheid, energie en klimaat	1,0	85.000	85.000	85.000	85.000
Duurzaamheid, energie en klimaat (tijdelijk)	0,5	42.500	42.500		
Democratische vernieuwing, communicatie en participatie	0,5	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>Totaal</b>	<b>2,5</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

Na de verwerking van de bestuurlijke ambities uit de Nota van actualisatie 2019 en het collegeprogramma 2018-2022 ontstaat in de jaren 2019 en 2020 een begrotingstekort. Voorgesteld wordt om deze

begrotingstekorten te dekken via de algemene reserve; dit past binnen de richtlijnen van de provincie Utrecht over een sluitende begroting.

### **Beoogd effect**

Uitvoering geven aan het collegeprogramma 2018-2022 'Bunnik bouwen voor elkaar'.

Een sluitende begroting. Dat wil zeggen dat er evenwicht is tussen de structurele lasten en de structurele baten.

### **Beschrijving varianten/mogelijkheden**

Niet van toepassing

### **Argumenten**

#### *1.1. Uitvoering geven aan collegeprogramma 2018-2022*

De gevraagde budgetten zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan het collegeprogramma 2018-2022.

#### *2.1. 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**

Het totaaloverzicht van onze structurele begrotingspositie – na verwerking van de Nota van actualisatie en het collegeprogramma – is onderstaand weergegeven.

<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Saldo Programmabegroting 2019-2022	218.300 V	595.400 V	1.059.500 V	1.046.000 V
Nota van actualisatie	605.800 N	508.700 N	557.800 N	557.800 N
Saldo na de Nota van actualisatie	387.500 N	86.700 V	501.700 V	488.200 V
Collegeprogramma	212.500 N	212.500 N	170.000 N	170.000 N
Saldo na collegeprogramma	560.000 N	125.800 N	331.700 V	318.200 V

Het negatieve resultaat van 2019 en 2020 zal worden gedekt uit de algemene reserve. De algemene reserve neemt hierdoor af met ca. € 700.000 en bedraagt daarna € 7 miljoen.

### **Bijlagen**

-

### **Ter inzage**

-

Odiik, 2 oktober 2018

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

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. R. van Schelven

Nummer

18-094

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

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018;

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

1. De volgende budgetten voor de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022 beschikbaar te stellen:  
2019: € 212.000; 2020: € 212.000; vanaf 2021: structureel € 170.000.
2. Deze budgetten worden ten laste van het begrotingsresultaat gebracht en de daardoor ontstane begrotingstekorten voor 2019 en 2020 dekken uit de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2018.

De raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

## Procedure raadsvoorstel / besluit

Onderwerp	Collegeprogramma 2018 - 2022 'Bunnik bouwen voor elkaar'	<i>Digitaal beschikbaar bij griffie</i>
Bijgevoegde stukken	Raadsvoorstel	Ja
Ter inzage	n.v.t.	
Inhoud besluit B&W	1. Het collegeprogramma 2018 – 2022 'Bunnik bouwen voor elkaar' vast te stellen. 2. De financiële vertaling van het collegeprogramma te verwerken in de 2e begrotingswijziging 2019 en deze voorleggen aan de raad.	
Datum besluit B&W	2-10-2018	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden		
<i>Gewenste planning</i>		
Open Huis	01-11-2018	
Raad	08-11-2018	
Uiterste datum Raad	08-11-2018	
<i>Agenda Commissie</i>		
Datum bespreking	18-09-2018	
Opmerkingen	Presentatie collegeprogramma in raadsvergadering 4 oktober 2018. Het raadsvoorstel financiële vertaling collegeprogramma conform gewenste planning.	