

Raadsvergadering
6 november 2025

Zaaknummer
1382889

Onderwerp: Programmabegroting 2026-2029 inclusief Nota van Actualisatie

Aan de raad,

Onderwerp
Programmabegroting inclusief Nota van actualisatie 2026-2029

Gevraagde beslissing

1. De Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen.
2. De Nota van actualisatie 2026-2029 vast te stellen.
3. Het voordelige saldo van 2026 van € 151.077 te storten in de algemene reserve.
4. Een bedrag van € 280.000 te storten in de nieuw te vormen reserve Duurzaamheid

Grondslag

Gemeentewet en overige materiële wetgeving

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2026-2029. Deze begroting is opgesteld in een periode waarin onze financiële mogelijkheden onder druk staan. Gemeenten krijgen minder geld vanuit het Rijk, terwijl dit juist de grootste inkomstenbron is van gemeenten voor het uitvoeren van haar taken. Ook voor de gemeente Bunnik gaat de bijdrage uit het gemeentefonds fors omlaag. De door de gemeenteraad vastgestelde kadernota 2026-2029 stond daarom niet in het teken van nieuwe ambities, maar in het maken van keuzes die leidden tot een bezuiniging van € 1,9 miljoen. Voor onze gemeente is dit een forse bezuiniging, waarvan de gevolgen merkbaar zullen zijn. Hierbij hebben we geprobeerd de impact op de samenleving zo laag mogelijk te laten zijn en de financiële draagkracht van inwoners op peil te houden door de woonlasten niet extra te verhogen.

De kadernota 2026-2029 en de daarin gemaakte keuzes vormen de kaders voor de voorliggende programmabegroting. Met gerichte ombuigingen blijven we gefocust op onze inzet voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, sociale kracht voor iedereen en een robuuste bedrijfsvoering. In de raadsvergaderingen van dit najaar worden belangrijke, toekomstbepalende documenten vastgesteld. In de omgevingsvisie, het masterplan stationsomgeving en programma mobiliteit leggen we een realistisch toekomstbeeld vast met daarin wie we als gemeente zijn en wat we (gaan) doen. Het zijn belangrijke mijlpalen die het fundament vormen voor de langere termijn. Hoewel we dus een aanzienlijke bezuiniging doorvoeren en we geen financiële ruimte hebben om nieuwe ambities te realiseren, zien we dat er binnen de huidige lange termijn kaders en ambities enorm veel werk verzet wordt en Bunnik zich verder kan ontwikkelen.

Sluitende begroting 2026

De voorliggende begroting is een sluitende begroting. In de Nota van actualisatie (Nva) zijn de financiële wijzigingen tussen 1 juli 2025 (peildatum begroting) en 16 september 2025 (financiële verwerking septembercirculaire) opgenomen.

De Programmabegroting en de Nota van actualisatie hebben een directe relatie met elkaar en moeten als zodanig als een geheel gezien worden.

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 jaarschijf 2026 sprake moet zijn van een sluitende begroting

Beschrijving varianten/mogelijkheden

Niet van toepassing

Argumenten

- 1.1 *Op grond van de Gemeentewet een sluitende begroting is vereist*
De begroting 2026-2029 inclusief de Nota van actualisatie laat zien dat het structurele saldo 2026 sluitend is. Daarmee wordt voldaan aan de eis van de formele wetgeving.
- 1.2 *De begroting 2026-2029 voldoet aan de provinciale richtlijnen voor repressief toezicht*
De richtlijnen van de provincie Utrecht vereisen minimaal dat de eerste jaarschijf (2026) of de laatste jaarschijf (2029) van de begroting sluitend is. Het jaar 2026 is sluitend; dus de verwachting is dat Bunnik onder het repressief toezicht valt.
- 1.3 *De Programmabegroting in lijn is met de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota of wel de koers*
- 2.1 *In de Nota van actualisatie de laatste actuele ontwikkelingen zijn verwerkt*
Ontwikkelingen die zich voordoen na het opstellen van de Programmabegroting worden verwerkt in de Nota van actualisatie om een zo actueel mogelijk financieel beeld te geven.
- 2.2 *De Programmabegroting en de Nota van actualisatie worden beschouwd als één geheel*
- 3.1 *Op grond van de financiële beleidsregels wordt voorgesteld het eenmalig voordelige saldo 2026 toe te voegen aan de algemene reserve*
- 3.2 *Storting van het voordelige saldo in de algemene reserve vergroot het weerstandsvermogen*
De gemeente Bunnik loopt enkele grote risico's. Voorbeelden daarvan zijn de tekortjaren na 2028, de ontwikkeling van de kosten voor jeugdzorg/Wmo en de grondexploitatie Kersenweide. Ter verdere versterking van het weerstandsvermogen vinden wij het daarom verstandig om het begrote voordelige saldo van 2026 toe te voegen aan de algemene reserve.
- 4.1 *De raad is bevoegd tot het instellen van een nieuwe reserve; in dit geval reserve duurzaamheid*

Kanttekeningen

- 1.1 *De financiële ontwikkelingen Kersenweide zijn gebaseerd op de geprognostiseerde grondexploitatie en een geprognostiseerde indicatie van de structurele effecten Kersenweide*
In de Programmabegroting zijn deze prognoses van de Kersenweide verwerkt. Vertragingen of andere ontwikkelingen (o.a. prijzen en rentetarieven) kunnen zich voordoen, die een financieel effect hebben op de begroting. Dit geldt ook voor diverse ratio's die in de huidige Programmabegroting zijn weergegeven.
- 2.1 *Tekort 2028 en verder*
De begroting heeft een structureel tekort vanaf 2028. Dit geldt niet voor 2026. Voor het repressieve toezicht van de provincie is een sluitende begroting voor 2026 vereist of een sluitende begroting vanaf 2029. Conform advies VNG is het tekort vanaf 2028 blijven staan. Het tekort moet bij de begroting 2028 wel weg zijn.
- 3.1 *Algemene reserve daalt*
De algemene reserve is in omvang afgenomen. Hierdoor is er minder buffer voor eventuele tegenvallers.

3.2 *Minder lucht in de begroting*

Naar aanleiding van de ombuigingen is de lucht uit de begroting waardoor er een groter risico is dat er overschrijdingen zullen plaatsvinden.

3.3 *Risico haalbaarheid bezuinigingen gemeenschappelijke regelingen*

De bezuinigingen die op de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen moeten nog gerealiseerd worden/ Mochten deze niet gehaald worden dan heeft dat direct invloed op de bijdrage gemeenschappelijke regelingen.

Kosten, baten en dekking

Begrotingssaldi

Deze begroting inclusief Nota van actualisatie sluit met de volgende saldi:

		2026	2027	2028	2029
	begrotingssaldo	170.286	378.875	-184.811	-271.021
	nota van actualisatie	-19.209	-63.532	-97.854	-123.456
	saldo na nota van actualisatie	151.077	315.343	-282.665	-394.477

Bijlagen

Programmabegroting 2026-2029

Nota van actualisatie 2026-2029

Format Reserve Duurzaamheid

Ter inzage

-

Odijk, 30 september 2025

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris de burgemeester,

dhr. M.R. van der Jagt dhr. R. van Bennekom

Nummer

1382889

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2025;

b e s l u i t :

1. De Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen.
2. De Nota van actualisatie 2026-2029 vast te stellen.
3. Het voordelige saldo van 2026 van € 151.077 te storten in de algemene reserve.
4. Een bedrag van € 280.000 te storten in de nieuw te vormen reserve Duurzaamheid

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 6 november 2025,

de griffier,

de voorzitter,

dhr. F.J. van der Lubbe

dhr. R. van Bennekom

Voorstel procedure raadsvoorstel / -besluit

<i>Inhoud</i>	
Onderwerp	Programmabegroting 2026-2029 incl Nota van Actualisatie
Datum besluit B&W	
Vertrouwelijke stukken	Nee
<i>Gewenste planning</i>	
Informatie avond	28 oktober 2025
Politieke avond	30 oktober 2025
Raadsvergadering	6 november 2025
Uiterste datum Raad	6 november 2025
<i>Agenda Commissie</i>	
Datum bespreking	
Opmerkingen	