



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

<b>Datum</b>	:	10 november 2020
<b>Voorstel van</b>	:	college van burgemeester en wethouders
<b>Onderwerp</b>	:	Bestuursrapportage 2020
<b>Portefeuillehouder</b>	:	P.M.J.H. Bos

---

### **Samenvatting:**

Het laatste ijkmoment voor het opmaken van de definitieve cijfers (jaarrekening 2020) over het lopende verantwoordingsjaar, is de bestuursrapportage. Naast inzicht in de gerealiseerde cijfers tot en met het derde kwartaal van het lopende jaar, kijkt de bestuursrapportage ook vooruit naar het einde van het jaar. Dit komt tot uitdrukking in een verwacht resultaat over het lopende jaar. De financiële effecten van de Corona crisis zijn, voor zover bekend, meegenomen. Het betreft een momentopname en zeker niet alle financiële effecten zijn bij het opstellen van de bestuursrapportage 2020 bekend.

### **Voorgesteld besluit:**

Vaststellen bestuursrapportage 2020

---

### **Inleiding/probleemstelling:**

In de Planning & Control cyclus is de bestuursrapportage opgenomen als laatste mogelijkheid om de begroting 2020 bij te stellen. Op basis van actuele cijfers t/m het derde kwartaal en een doorkijk naar het einde van het jaar, wordt een indicatie gegeven van het vermoedelijke jaarrekeningresultaat 2020. Voor zover bekend zijn de financiële effecten van de Corona crisis meegenomen.

### **Relatie met eerdere besluitvorming:**

De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus (begroting-voorjaarsnota-bestuursrapportage-jaarrekening) van de gemeente Boekel.

### **Beoogd resultaat:**

Verschaffen van inzicht in de ontwikkeling van de budgetten voor 2020 en inschatting van het vermoedelijke jaarrekeningresultaat 2020.

### **Financiële gevolgen en dekking:**

Voor 2020 wordt ingeschat dat dit jaar met een positief resultaat van € 844.000 zal worden afgesloten. Bij de voorjaarsnota 2020 was de verwachting € 120.000 positief dus een positieve ontwikkeling van € 724.000.

De grootste positieve meevaller betreft de algemene uitkering. De effecten van de rijksbegroting worden jaarlijks bij de septembercirculaire verwerkt. Voor 2020 betekent dit een fors hogere algemene uitkering per saldo van € 772.000.

In de bestuursrapportage 2020 worden zowel de effecten van de meicirculaire 2020 als de septembercirculaire 2020 verwerkt, ten opzichte van de decembercirculaire 2019.

In onze gemeente blijft de behoefte aan woningen toenemen. Dit resulteert ook in meer bouwaanvragen. Door deze toename worden in 2020 € 50.000 meer leges omgevingsvergunning verwacht en ook nog € 30.000 meer leges WRO.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat naast het verwachte resultaat van 2020 ad € 844.000 de mogelijk effecten van het grondbedrijf nog niet zijn meegenomen in deze bestuursrapportage. Deze kunnen pas in kaart worden gebracht begin 2021 nadat de exploitatieopzetten zijn geactualiseerd. De actualisatie van de exploitatieopzetten (begin 2021) maken wel deel uit van het jaarrekeningresultaat 2020.

**Risico's:**

Het jaar 2020 is nog lopende en het risico bestaat dat mutaties die niet voorzien waren nog van invloed kunnen zijn op het daadwerkelijke resultaat over 2020. Dit geldt zeker voor het volledige beeld van de financiële impact van de Corona crisis.

**Communicatie:**

De bestuursrapportage wordt als onderdeel van de raadsagenda gepubliceerd op de gemeentelijke website.

**Uitvoering en evaluatie:**

Het volgende evaluatiemoment is bij vaststelling van de jaarrekening 2020.

**Voorstel:**

Vaststellen bestuursrapportage 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Bestuursrapportage 2020