



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

<b>Datum</b>	:	31 oktober 2023
<b>Voorstel van</b>	:	college van burgemeester en wethouders
<b>Onderwerp</b>	:	Bestuursrapportage 2023
<b>Portefeuillehouder</b>	:	C.J.M. van den Elsen

---

### **Samenvatting:**

Het laatste ijkmoment voor het opmaken van de definitieve cijfers (jaarrekening 2023) 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. Het betreft een momentopname en zeker niet alle financiële effecten zijn bij het opstellen van de bestuursrapportage 2023 bekend, zoals bijvoorbeeld de effecten van de grondbedrijf rapportage die begin 2024 wordt vastgesteld.

### **Voorgesteld besluit:**

Vaststellen bestuursrapportage 2023.

---

### **Inleiding/probleemstelling:**

In de Planning & Control cyclus is de bestuursrapportage opgenomen als laatste mogelijkheid om de begroting 2023 bij te stellen. Op basis van de actuele cijfers t/m het derde kwartaal en een doorkijk naar het einde van het jaar, wordt een indicatie gegeven van het vermoedelijke jaarrekeningresultaat 2023.

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

De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus van de gemeente.

### **Beoogd resultaat:**

Verschaffen van inzicht en ontwikkelingen van de budgetten 2023 en een inschatting van het vermoedelijke jaarrekeningresultaat over 2023.

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

Voor 2023 wordt ingeschat dat dit jaar met een positief resultaat van € 897.000 zal worden afgesloten. Bij de voorjaarsnota 2023 was de verwachting dat 2023 zou worden afgesloten met een positief resultaat van € 395.000, dus deze bestuursrapportage laat een positieve toename zien van € 502.000.

De grootste positieve meevaller betreft de algemene uitkering. De effecten van de rijksbegroting worden jaarlijks verwerkt bij de septembercirculaire. Voor 2023 betekent dit een hogere algemene uitkering per saldo van € 651.000. In deze bestuursrapportage is de septembercirculaire 2023 verwerkt, ten opzichte van de meicirculaire 2023. De meicirculaire 2023 is verwerkt bij de voorjaarsnota 2023.

De verwachte kosten inzake afwikkeling Randweg zoals met de voorjaarsnota 2023 zijn opgevoerd zullen niet in 2023 gemaakt worden maar in 2024. Derhalve kan het budget van € 101.000 vrijvallen in 2023.

De 1<sup>e</sup> tranche van de bijdrage regiodeal stallenaanpak, geeft een positief resultaat van € 90.000.

Voor het leggen van kabels en leidingen worden leges in rekening gebracht en voor het herstellen van opengebroken wegen en trottoirs wordt een bijdrage gevraagd. Voor 2023 betekent dit € 50.000 meer opbrengsten.

Tegemoetkoming in de energiekosten, betreft een bijstelling van het budget van € 150.000 inclusief actuele doorrekening van het geamendeerd raadsbesluit (12 oktober 2023) energievergoeding.

Naast de hierboven genoemde voordelen zijn ook een paar nadelen te melden. Dit betreft de bijstelling inzake energietoeslag op basis van de verwachte kosten ad € 325.000. Deze kosten worden deels vergoed door het Rijk. Naar verwachting volgt in de decembercirculaire 2023 een bijdrage van het Rijk om de 2<sup>e</sup> tranche van de energietoeslag uit te betalen. Het te ontvangen bedrag is reeds bekend en derhalve nu verwerkt.

Conform raadsbesluit van 13 juli 2023 is er een subsidie verstrekt van € 228.000 aan de Rutger van Herpenruiters.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat naast het verwachte resultaat van 2023 ad € 897.000 de mogelijke effecten van het grondbedrijf nog niet zijn meegenomen in deze bestuursrapportage. Deze kunnen pas in kaart worden gebracht begin 2024, nadat de exploitatieopzetten zijn geactualiseerd. De actualisatie van de exploitatieopzetten (begin 2024) maken wel deel uit van het jaarrekeningresultaat 2023.

Daarnaast zijn de financiële effecten voor het opvangen van Oekraïners niet meegenomen in de deze bestuursrapportage 2023, ook deze zullen worden betrokken bij het opstellen van de jaarrekening 2023.

**Risico's:**

Het jaar 2023 is nog lopende en het risico bestaat dat mutaties die niet voorzien waren nog van invloed kunnen zijn op het daadwerkelijke resultaat over 2023.

**Communicatie:**

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

**Uitvoering en evaluatie:**

Het volgende evaluatiemoment is bij de vaststelling van de jaarrekening 2023.

**Voorstel:**

Vastellen bestuursrapportage 2023.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen:

- Bestuursrapportage 2023