



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 12 november 2019

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Bestuursrapportage 2019

Portefeuillehouder : P.M.J.H. Bos

Samenvatting:

Het laatste ijkmoment voor het opmaken van de definitieve cijfers (jaarrekening 2019) 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.

Voorgesteld besluit:

Vaststellen bestuursrapportage 2019

Inleiding/probleemstelling:

In de Planning & Control cyclus is de bestuursrapportage opgenomen als laatste mogelijkheid om de begroting 2019 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 2019.

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 2019 en inschatting van het vermoedelijke jaarrekeningresultaat 2019.

Keuzemogelijkheden:

n.v.t.

Argumenten:

n.v.t.

Financiële gevolgen en dekking:

Voor 2019 wordt ingeschat dat dit jaar met een positief resultaat van € 35.000 zal worden afgesloten. Bij de voorjaarsnota 2019 was de verwachting € 145.000 negatief dus een positieve ontwikkeling van € 180.000.

Uit nadere analyse blijkt dat de positieve ontwikkeling van het resultaat over 2019 met name het gevolg is van incidentele mee- & tegenvallers en opneindregelingen. De grootste afwijkingen (hieronder weergegeven) zijn:

- Algemene uitkering € 427.000 voordeel
- Leges Omgevingsvergunning € 100.000 voordeel
- Vrijval bestemmingsreserve Boekelnet € 100.000 voordeel
- Randweg € 100.000 nadeel
- Extra afschrijving de Regenboog € 521.000 nadeel

Voor een volledig beeld wijzen wij u erop dat naast het verwachte resultaat van 2019 ad € 35.000, de mogelijke effecten van het grondbedrijf nog niet zijn meegenomen in deze burap. Deze kunnen pas in kaart worden gebracht in januari 2020 nadat de exploitatieopzetten zijn geactualiseerd. De actualisatie van deze exploitatieopzetten maken wel deel uit van de jaarrekening 2019.

Risico's:

Het jaar 2019 is nog lopende en het risico bestaat dat mutaties die niet voorzien waren nog van invloed kunnen zijn op het daadwerkelijke resultaat over 2019.

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 2019.

Voorstel:

Vaststellen bestuursrapportage 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Bestuursrapportage 2019