



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	15 november 2022
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Bestuursrapportage 2022
Portefeuillehouder	:	C.J.M. van den Elsen
Commissie Bestuur en Samenleving	:	29 november 2022
Raadsvergadering	:	15 december 2022

Samenvatting:

Het laatste ijkmoment voor het opmaken van de definitieve cijfers (jaarrekening 2022) 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 2022 bekend, zoals bijvoorbeeld de effecten van de grondbedrijf rapportage die begin 2023 wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit:

Vaststellen bestuursrapportage 2022.

Inleiding/probleemstelling:

In de Planning&Control cyclus is de bestuursrapportage opgenomen als laatste mogelijkheid om de begroting 2022 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 2022.

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 2022 en inschatting van het vermoedelijke jaarrekeningresultaat 2022.

Financiële gevolgen en dekking:

Voor 2022 wordt ingeschat dat dit jaar met een positief resultaat van € 2.610.000 zal worden afgesloten. Bij de voorjaarsnota 2022 was de verwachting dat 2022 zou worden afgesloten met een positief resultaat van € 370.000, dus een positieve toename van € 2.240.000.

De grootste positieve meevaller betreft de algemene uitkering. De effecten van de rijksbegroting worden jaarlijks verwerkt bij de septembercirculaire. Voor 2022 betekent dit een hogere algemene uitkering per saldo van € 1.776.000.

In deze bestuursrapportage zijn zowel de effecten van de meicirculaire 2022 als de septembercirculaire 2022 verwerkt, ten opzichte van de decembercirculaire 2021. De decembercirculaire 2021 is verwerkt bij de voorjaarsnota 2022.

De behoefte aan woningen en de bouw van woningen neemt in Boekel nog steeds toe. Dit resulteert in meer bouwaanvragen en daarmee hogere opbrengsten m.b.t. de leges omgevingsvergunning en in voorkomende gevallen exploitatiebijdragen (anterieure overeenkomsten). In totaliteit worden ruim € 220.000 meer opbrengsten gegenereerd.

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 2022 betekent dit € 80.000 meer opbrengsten.

Regionaal is m.b.t. beschermd wonen een reserve aangehouden bij de centrumgemeente. Bij vaststelling van de regionale ontwikkelagenda is afgesproken dat een gedeelte van deze reserve kan terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Boekel heeft in 2022 € 110.000 ontvangen.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat naast het verwachte resultaat van 2022 ad € 2.610.000 de mogelijke effecten van het grondbedrijf nog niet zijn meegenomen in deze bestuursrapportage. Deze kunnen pas in kaart worden gebracht begin 2023 nadat de exploitatieopzetten zijn geactualiseerd. De actualisatie van de exploitatieopzetten (begin 2023) maken wel deel uit van het jaarrekeningresultaat 2022.

Risico's:

Het jaar 2022 is nog lopende en het risico bestaat dat mutaties die niet voorzien waren nog van invloed kunnen zijn op het daadwerkelijke resultaat over 2022.

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 2022.

Voorstel:

Vaststellen bestuursrapportage 2022.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Bestuursrapportage 2022