

Onderwerp

1238016 - Eerste bestuursrapportage 2020

Status

In de eerste bestuursrapportage van Boxtel zijn de autonome ontwikkelingen verwerkt die naar voren zijn gekomen na vaststelling door de raad van de tweede bestuursrapportage 2019. Er worden geen voorstellen nieuw beleid aan de raad voorgelegd.

In deze bestuursrapportage zijn ook de benodigde aanpassingen voor 2021 en volgende jaren van de autonome ontwikkelingen opgenomen. De financieel technische uitgangspunten voor de jaren 2021-2024 zijn herzien en de gevolgen ervan zijn ook meerjarig verwerkt.

De wijzigingen 2020 zijn opgenomen in de 6^e begrotingswijziging 2020. De wijzigingen vanaf 2021 worden opgenomen in de nieuw op te stellen Begroting 2021.

Voorstel

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2020 en de daarin opgenomen wijzigingen te verwerken in de 6^e begrotingswijziging 2020 respectievelijk de Begroting 2021;
2. In te stemmen met 3 nieuwe kredietvoteringsen voor 2024:
 - extra krediet voor PHS/VLK van € 325.313
 - extra krediet voor reconstructie Bossheweg van € 1.300.000
 - extra krediet voor definitieve inrichting Clarissenstraat van € 100.000;
3. In te stemmen met een nieuw te vormen (egaliserings)reserve loonkostenontwikkeling MGD.

Inleiding

Met het oog op de bestuurswisseling per 1 januari 2021 is in het presidium van 23 januari 2020 met betrekking tot de planning- en controlcyclus voor het jaar 2020 het volgende afgesproken:

1. Geen Beeldvorming in februari ten behoeve van een Kadernota en in maart ook geen besluitvormende raadsvergadering over de Kadernota 2021;
2. Op 7 juli stelt de raad naast de jaarrekening 2019 de eerste bestuursrapportage 2020 vast. Hierin presenteren we de begrotingsuitgangspunten en de autonome ontwikkelingen/structurele effecten 2021-2024;
3. Op 27 oktober stelt de raad de tweede bestuursrapportage 2020 en de Begroting 2021 vast.

De eerste bestuursrapportage 2020 ligt nu voor.

Beoogd resultaat

Een actuele, bijgewerkte begroting 2020 en een begroting 2021 die structureel en reëel in evenwicht is.

Argumenten*1 Basis is het beleidsprogramma 2018-2022*

Op 5 juni 2018 heeft de raad het beleidsprogramma 2018-2022 "Meewerken in tijden van verandering" vastgesteld. Dit programma is voor ons college leidend geweest voor de begrotingen 2019 en 2020 en ook voor de nu nieuw op te stellen begroting 2021.

2 In de eerste bestuursrapportage 2020 is geen nieuw beleid opgenomen

Het zittende college van B&W heeft voor 2020 de prioriteit gelegd bij het goed afronden van reeds in gang gezette zaken. Nieuw beleid vanaf 2021 wordt overgelaten aan het nieuwe gemeentebestuur van Boxtel.

3 Het jaar 2020 sluit nu nog met een tekort

We verwachten dit tekort in de loop van het jaar nog te kunnen inlopen. Daarom laten we een negatief begrotingssaldo van € 996.000 in de begroting 2020 staan. Mocht onverhoopt het tekort aan het eind van het jaar 2020 nog resteren, dan is de Algemene reserve nog toereikend om dit te dekken, maar zal de weerstandscapaciteit verminderen.

4 Het jaar 2021 vertoont een begrotingsoverschot maar in 2024 is nog sprake van een beperkt begrotingstekort

Met het overschot van 2021 van € 1.009.000 vergroten we onze weerstandscapaciteit en daarmee zijn we minder kwetsbaar. Dit is van belang gelet op de onzekerheid die er voor de gemeente nog is met betrekking tot de uiteindelijke financiële effecten van de coronacrisis en de invlechting van Esch.

Het jaar 2024 sluit nu nog met een beperkt tekort van € 331.000. Wij zullen de komende tijd nog nader onderzoek doen naar dekkingsvoorstellen hiervoor.

Graag willen wij ook alle fracties uitnodigen om tijdens de raadsvergadering van 7 juli met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop het nog bestaande structurele tekort kan worden weggewerkt.

Kanttelingen*1 Het is mogelijk dat nog kleine aanpassingen moeten worden doorgevoerd bij de opstelling van de Begroting 2021*

Er ligt nu een vrij compleet dekkingsplan 2021-2024 maar bedacht dient te worden dat mogelijk nog aanvullende wijzigingen zullen worden verwerkt. Deze zullen dan vanzelfsprekend nader worden toegelicht in het boekwerk van de Begroting 2021.

2 Begroting 2021 zoals die op 27 oktober door de raad wordt vastgesteld is nog exclusief de financiële effecten van de herindeling van Haaren

De financiële effecten van de herindeling van Haaren worden aan het begin van 2021 via een aparte begrotingswijziging 2021 door de nieuwe gemeenteraad van Boxtel bekrachtigd.

3 Geen financiële effecten van coronacrisis in deze bestuursrapportage

Op het moment van schrijven van dit voorstel is bekend dat het rijk de gemeenten financieel zal

Registratienr.: 1238016

Openbaar

compenseren voor extra kosten en wegvallende inkomsten tot 1 juni 2020. Hoe dit bedrag over de gemeenten verdeeld wordt is nu nog onduidelijk, maar op korte termijn zal dit bekend gemaakt worden. Op een later tijdstip, bijv. bij de tweede bestuursrapportage 2020, zullen we u meer uitgebreid informeren over de financiële effecten van de coronacrisis.

4 Er wordt gerapporteerd over de voortgang van de taakstellingen

Veel taakstellingen zoals die zijn opgenomen in het dekkingsplan begroting 2020-2023 zijn al ingevuld. Verwacht wordt dat de nog openstaande taakstellingen voor 2020 en 2021 op korte termijn kunnen worden inverdiend.

Financiën

De eerste bestuursrapportage 2020 levert voor het jaar 2020 een negatief begrotingssaldo op van € 996.000.

Uitvoering

Na de behandeling van de eerste bestuursrapportage in de raad van 7 juli 2020 is dit document input voor de op te stellen Begroting 2021. Raadsbehandeling van de Begroting 2021 is op 27 oktober 2020.

Communicatie

-

Boxtel, 23 juni 2020
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
A.E. Kraal

de burgemeester,
R.S. van Meygaarden

Bijlagen

Eerste bestuursrapportage 2020

Ter inzage

-

Contactpersoon

Registratienr.: 1238016

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juni 2020;

Besluit

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2020 en de daarin opgenomen wijzigingen te verwerken in de 6^e begrotingswijziging 2020 respectievelijk de Begroting 2021;
2. In te stemmen met 3 nieuwe kredietvotingen voor 2024:
 - extra krediet voor PHS/VLK van € 325.313
 - extra krediet voor reconstructie Bosscheweg van € 1.300.000
 - extra krediet voor definitieve inrichting Clarissenstraat van € 100.000;
3. In te stemmen met een nieuw te vormen (egalisatie)reserve loonkostenontwikkeling MGD.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 7 juli 2020;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
I.H.M. Smits

de voorzitter,
R.S. van Meygaarden