

BESTUURSRAPPORTAGE 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.	Voorwoord	2
2.	Financiële stand van zaken inclusief toelichting	3
3.	Financieel resumé	9
4.	Kredietverantwoording	10
5.	Grondbedrijf	11

Bijlagen

- A. Kredietverantwoording
- B. Overzicht Reserves & Voorzieningen
- C. Specificatie mutaties Reserves & Voorziening

1. Voorwoord



Geacht raadslid,

Voor u ligt de bestuursrapportage 2020. De bestuursrapportage is gebaseerd op de gegevens zoals die medio oktober 2020 beschikbaar waren en geeft een doorkijk naar het einde van het lopende boekjaar. De bestuursrapportage 2020 laat een overschot zien van € 844.000.

In de lijn met voorgaande jaren betreft ook de bestuursrapportage 2020 een relatief 'financiële' rapportage.

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.

We rekenen erop bij de jaarrekening 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiële impact met betrekking tot Corona. We houden permanent een vinger aan de pols en monitoren de risico's en de besluiten van de rijksoverheid nauwlettend.

Waar het college nu wel duidelijkheid in kan geven, met betrekking tot Corona-compensatie, en waarover het college een besluit heeft genomen, betreft:

- 50% uitstel huurbetaling Zuidwand;
- kwijtschelden huur buitensport en garantstelling binnensport als landelijke compensatie niet dekkend is (1 maart tot 1 juni 2020);
- kwijtschelden huur maatschappelijke verenigingen (1 maart tot 1 juni 2020).

De effecten van de Grondbedrijfsrapportage 2021, die in april 2021 aan u wordt aangeboden, zal worden betrokken bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en maken geen deel uit van deze bestuursrapportage 2020.

De burgemeester,

P.M.J.H. Bos

2. Financiële stand van zaken inclusief toelichting

FINANCIEEL OVERZICHT BURAP 2020						
Afgerond op € 1.000						
Nr.		Begr.2020	Werkelijk Doorkijk	Bijstelling - = nadeel	2020	
					Voordeel	Nadeel
A	Saldo 25.06.2020 na raadsbesluit (voorjaarsnota 2020)	0	0	120.000	120.000	0
B	Mutaties algemene dienst:					
	Programma A: Bestuur en ondersteuning & Veiligheid			788.000	1.581.000	-793.000
A1	Salarissen	4.174.000	4.148.000	26.000	26.000	
A2	Bedrijfsvoering	div.	-58.000	58.000	58.000	
A3	Aanpassingen gemeentehuis	0	95.000	-95.000		-95.000
A4	Bijdrage BSOB	161.000	190.000	-29.000		-29.000
A5	OZB - opbrengsten	-2.708.000	-2.732.000	24.000	24.000	
A6	Algemene uitkering (gemeentefonds)	-12.949.000	-13.236.000	287.000	287.000	
A7	Algemene uitkering (gemeentefonds - sociaal domein)	-1.311.000	-1.445.000	135.000	135.000	
A8	Algemene uitkering (taakmutaties)	350.000	0	350.000	350.000	
A9	Vennootschapsbelasting	55.000	-29.000	84.000	84.000	
A10	Verkoop Brandweerkazerne	0	-549.000	549.000	549.000	
	Mutatie boekwaarde Brandweerkazerne	0	549.000	-549.000		-549.000
A11	Bijdrage Brandweer Brabant Noord - afwikkeling 2019	0	-21.000	21.000	21.000	
A12	Sloop basisschool Regenboog	95.000	49.000	47.000	47.000	
A13	Dekking Krediet de Elzen (Algemene Reserve)	-120.000	0	-120.000		-120.000
	Programma B: Verkeer en vervoer			-73.000	83.000	-156.000
B1	Randweg	0	50.000	-50.000		-50.000
B2	Inhuur medewerker CCT	67.000	103.000	-36.000		-36.000
B3	Afwikkeling Subsidie Mensgerichte Maatregelen (2018 & 2019)	0	-18.000	18.000	18.000	
B4	Leges kabels en leidingen	-10.000	-25.000	15.000	15.000	
B5	Degeneratievergoeding kabels en leidingen	-20.000	-70.000	50.000	50.000	
B6	Storting voorziening wegbeheer (Degeneratievergoeding)	0	70.000	-70.000		-70.000
	Programma C: Economie & VHROSV			17.000	588.000	-571.000
C1	Kosten diensten derden - Inventarisatie groenstroken	0	34.000	-34.000		-34.000
C2	Kosten diensten derden - Bestemmingsplan buitengebied	0	12.000	-12.000		-12.000
C3	Kosten diensten derden - Vergunningen & Handhaving	122.000	150.000	-28.000		-28.000
C4	Leges Omgevingsvergunning	-250.000	-300.000	50.000	50.000	
C5	Leges WRO	-75.000	-105.000	30.000	30.000	
C6	Bijdrage Vitaal Buitengebied Boekel	0	-19.000	19.000	19.000	
	Storting reserve Vitaal Buitengebied Boekel	0	19.000	-19.000		-19.000
C7	Toeristenbelasting	-30.000	-20.000	-10.000		-10.000
C8	Verkoop van gronden	0	-430.000	430.000	430.000	
	Mutatie boekwaarde Verkoop van gronden	0	460.000	-460.000		-460.000
C9	Exploitatiebijdragen en anterieure overeenkomsten	-90.000	-149.000	59.000	59.000	
C10	Diversen kleine mutaties PC	-	0	-8.000		-8.000

FINANCIEEL OVERZICHT BURAP 2020

Afgerond op € 1.000

Nr.		Begr.2020	Werkelijk Doorkijk	Bijstelling - = nadeel	2020	
					Voordeel	Nadeel
	Programma D: Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie			-50.000	198.000	-248.000
D1	Verkoop Schoolwoning	0	-131.000	131.000	131.000	
	Mutatie boekwaarde Schoolwoning	0	130.000	-130.000		-130.000
D2	Leerlingenvervoer	230.000	200.000	30.000	30.000	
D3	Bijdrage Onderwijsachterstandenbeleid	-128.000	-141.000	13.000	13.000	
D4	Bijdrage Sportakkoord	0	-10.000	10.000	10.000	
D5	Mutatie boekwaarde Standard Molen	0	26.000	-26.000		-26.000
D6	Aankoop (bos)grond	0	13.000	-13.000		-13.000
D7	Plantsoenen & openbaar groen	63.000	118.000	-55.000		-55.000
D8	Bijdrage Herplantvergoeding	0	-8.000	8.000	8.000	
	Storting reserve Herplantvergoeding	0	8.000	-8.000		-8.000
D9	Dierenweide Statenweg	0	16.000	-16.000		-16.000
D10	Diversen kleine mutaties PD	-	0	6.000	6.000	
	Programma E: Sociaal domein			-7.000	303.000	-310.000
E1	Kinderdagverblijven	15.000	33.000	-18.000		-18.000
E2	Bijdrage CVV Noordoost Brabant	165.000	145.000	20.000	20.000	
E3	Mutatie boekwaarde Steunpunt De Mennehof Venhorst	0	49.000	-49.000		-49.000
E4	Mutatie boekwaarde De Korrel - de Horst	0	17.000	-17.000		-17.000
E5	Bijdrage Ons Welzijn	588.000	563.000	26.000	26.000	
E6	Kosten diensten derden - kwartiermaker dorpssteam	50.000	72.000	-22.000		-22.000
E7	BUIG	div.	0	70.000	70.000	
E8	Wmo	div.	0	-93.000		-93.000
E9	Jeugd	div.	0	92.000	92.000	
E10	Bijdrage Werkvoorzieningsschap	1.127.000	1.237.000	-111.000		-111.000
E11	Bijdrage Werkvoorzieningsschap - afwikkeling reserve	0	-31.000	31.000	31.000	
E12	Participatiebudget	div.	0	28.000	28.000	
E13	Minima	div.	0	34.000	34.000	
E14	Diversen kleine mutaties PE	-	0	2.000	2.000	
	Programma F: Volksgezondheid en milieu			49.000	75.000	-26.000
F1	Bijdrage regionale uitvoering Jeugdhulp Veilig Thuis	22.000	0	22.000	22.000	
F2	Bijdrage Afvalinzameling	573.000	546.000	26.000	26.000	
F3	Storting voorziening Afvalstoffenheffing	0	26.000	-26.000		-26.000
F4	Kosten diensten derden - Begraafplaatsen	110.000	85.000	25.000	25.000	
F5	Diversen kleine mutaties PF	-	0	2.000	2.000	
B	Totaal Beheersmutaties Algemene Dienst			724.000	2.828.000	-2.104.000
C	Burap 2020 gecorrigeerd (A+B)			844.000	2.948.000	-2.104.000
D	Saldo Burap 2020 Algemene Dienst				844.000	

A: Saldo 25.06.2020

Betreft het saldo cf. het raadsbesluit zoals vastgesteld bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020 door de gemeenteraad op d.d. 25.06.2020.

B: Mutaties algemene dienst:

Programma A: Bestuur en ondersteuning & Veiligheid

- A1. Het voordeel is ontstaan door het later invullen van vacatureruimte.
- A2. Betreft diverse kleine voordelen op de bedrijfsvoering.
- A3. Wegens het voldoen aan de coronamaatregelen voor een veilige werkplek en de herindeling van sectoren, heeft de gemeente kosten gemaakt voor aanpassingen in het gemeentehuis.
- A4. Door de forse toename van bezwaren die vooral de door NCNP – bureaus zijn ingediend, stijgen daarmee ook de kosten voor bezwaar. Daarnaast wordt ook minder geld ontvangen uit de invorderingen. Deze minder opbrengst is corona gerelateerd en betreft een voorzichtige schatting.
- A5. Doordat de waarden van de woningen hoger zijn uitgevallen dan werd ingeschat, wordt een hogere opbrengst ontvangen.
- A6./A7. Met het opstellen van de voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met de effecten van de algemene uitkering van de decembercirculaire 2019. Met het opstellen van de bestuursrapportage 2020 worden de effecten van de algemene uitkering van de meicirculaire 2020 & septembercirculaire 2020 verwerkt.
- A8. Met het opstellen van voorjaarsnota 2020 is op basis van het voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met kostenstijging voor met name taken in het Sociaal Domein. Hiervoor worden gemeente breed middelen beschikbaar gesteld binnen de algemene uitkering. Met het opstellen van deze bestuursrapportage hebben we de kosten met een doorkijk naar eind 2020 bijgesteld. Derhalve kan met deze bestuursrapportage de post taakmutaties vrijvallen.
- A9. Betreft de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2020 die aansluit bij het begroot bedrag. De definitieve aanslag over 2020 wordt medio 2021 verwacht. Het voordeel wat nu ontstaat betreft de afwikkeling over de definitieve aanslag van het boekjaar 2018 & 2019.
- A10. In 2020 heeft de formele overdracht (verkoop) van de brandweerkazerne tegen de boekwaarde plaatsgevonden.
- A11. Het ontvangen bedrag bestaat uit een restitutie die we van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Van de te betalen bijdrage over 2019 is een deel niet besteed. Voor de onderdelen brandweer, GHOR, meldkamer en bevolkingszorg houdt dat in dat een deel wordt terugbetaald.
- A12. Wegens aanwezigheid van vleermuizen in de gevels, heeft het sloopproces vertraging opgelopen. Derhalve zijn niet nog niet alle kosten gemaakt en zullen deze moeten worden bijgesteld. Het resterend bedrag wordt meegenomen met de mutaties voorjaarsnota 2021.
- A13. De ruimte binnen het saldo staat toe dat we de kosten omtrent 'De Elzen' in 2020 dekken uit de exploitatie algemene dienst in plaats van uit de algemene reserve.

Programma B: Verkeer en vervoer

- B1. Net zoals in voorgaande jaren zullen de meerwerkkosten voor de voorbereiding Randweg worden verantwoord in de exploitatie. In de eindafrekening met de Provincie worden deze kosten ingebracht, en worden verdeeld overeenkomstig de eerder vastgestelde verdeelsleutel.
- B2. Er is buiten veel gaande. Mede door de uitvoering randweg. Tevens is de huidige bezetting van het team net compleet opnieuw ingevuld waardoor nog ervaring ontbreekt. Daarom hebben we besloten de inhuur van externe ondersteuning op een hoger niveau te houden. Gevolg is ook dat we beter in staat zijn de werkzaamheden van derden te monitoren waardoor we ook een fors hoger bedrag in degeneratievergoeding nutsbedrijven hebben ontvangen. Op die manier heeft deze inzet zich duidelijk terugverdiend.
- B3. Dit betreft de afwikkeling van de provinciale subsidie voor de mensgerichte maatregelen in 2018 / 2019.
- B4./B5. De extra inkomsten van leges en degeneratievergoedingen zijn toe te schrijven aan het verleggen van kabels en leidingen in verband met de aanleg van de Randweg en ook het extra leggen van elektra kabels voor particuliere elektra leveranciers (zonnepanelen, zonnepanelen op daken). Daarnaast de aanleg van voorzieningen op het bouwplan de Run draagt hier aan bij.
- B6. De totale ontvangen degeneratievergoedingen in 2020 zal worden gestort in de voorziening wegbeheer om hier in 2021 herstelwerkzaamheden aan verharding als gevolg van de graafwerkzaamheden uit te voeren.

Programma C: Economie & VHROSV

- C1. Op dit moment liggen er een 8-tal verjaringszaken bij de advocaat. Intersolum gaat meer kosten maken met betrekking tot de afwikkelingen.
- C2. Door de einduitspraak van de Raad van State is de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan: Omgevingsplan Buitengebied 2016 beëindigd. In deze einduitspraak heeft de Raad van State opdrachten verstrekt waar de gemeente aan moest voldoen. Hierdoor zijn er kosten gemaakt om het bestemmingsplan onherroepelijk te maken.
- C3. Er wordt veel gebouwd en gebruik gemaakt van vitaal buitengebied. Dit leidt tot extra vergunningaanvragen. De gemeente Boekel staat bekend om snelle procedures, dat willen we graag zo houden. Daarom is gekozen voor extra inzet. Die heeft zich overigens ruimschoots terugverdiend in hogere inkomsten uit bouwleges.
- C4. Betreft meer ontvangen leges omgevingsvergunning (bouwvergunningen).
- C5. Betreft meer ontvangen leges WRO procedures (Wet Ruimtelijke Ordening).
- C6. Betreft afdracht door ontwikkelaar inzake Vitaal Buitengebied Boekel, welke wordt gestort in de reserve Vitaal Buitengebied Boekel.
- C7. Voor 2020 wordt ingeschat dat door de Corona perikelen minder opbrengsten zullen worden behaald dan normaliter mocht worden verwacht. Echter blijft dit een schatting en kan pas in de loop van 2021 meer duidelijkheid worden gegeven wat de werkelijke opbrengsten c.q. nadelen zijn.
- C8. De gemeente heeft gronden in eigendom in het voormalige LOG Venhorst. Deze zijn niet nodig gebleken als ruilgrond bij de LOG-ontwikkeling. Later zijn ze ook niet ingezet hoeven worden als ruilgrond voor de randweg. De gronden worden al jarenlang verpacht, pachter heeft eerste recht van koop overeengekomen indien de gronden niet voor kavelruil LOG of Randweg worden ingezet. Inmiddels zijn de gronden verkocht aan voormalig pachter.
- C9. Het voordeel op de exploitatiebijdrage komt doordat er meer anterieure overeenkomsten zijn gesloten dan vooraf begroot.
- C10. Betreft kleine mutaties op programma C.

Programma D: Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie

- D1. In 2020 heeft de formele overdracht (verkoop) van één schoolwoning aan de Parkweg tegen de boekwaarde plaatsgevonden.
- D2. Deze bijstelling heeft te maken met de coronacrisis. In de maanden maart, april, mei en juni is er 80% van de omzet uitbetaald aan de vervoerder.
- D3. Een voordeel vanwege een incidenteel hogere doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid in 2020 en een bijdrage vanuit de regionale Web middelen voor lokaal aanbod in Taalhuis Boekel.
- D4. De kosten voor de uitvoering van het sport- en beweegakkoord van € 10.000 waren reeds verwerkt in de voorjaarsnota 2020. Via een SPUK krijgen we € 10.000 van het Rijk voor de uitvoering van het sportakkoord. Dit zorgt voor een positieve bijstelling van € 10.000 in de bestuursrapportage.
- D5. In 2007 zijn er restauratie werkzaamheden verricht aan de Molen, deze kosten zijn in het verleden geactiveerd. Inmiddels vinden er weer restauratie werkzaamheden plaats, ook deze worden nu geactiveerd. De restant boekwaarde van de restauratie werkzaamheden uit 2007 worden nu volledig afgeschreven.
- D6. De gemeente heeft een strook grond aangekocht naast de bossen aan de Bezuidenhout om de aanwezige groenstructuur in de groene ladder te verstevigen. Hierbij is een combi gemaakt. De vorige eigenaar had al langer last van overhangende takken. Hij snapte echter dat van kap geen sprake kon zijn. De strook wordt dit najaar ingericht met struikgewas en lage vegetatie.
- D7. We hebben dit jaar extra kosten gemaakt vanwege het watergeven door de aanhoudende droogte, stormschade, snoeiopdrachten naar aanleiding van gegronde klachten en kosten gemaakt aan onze adviseur die het snoeibestek begeleidt.
- D8. De gemeente ontvangt herplantvergoedingen naar aanleiding van verleende kapvergunningen. De gemeente heeft de verplichting deze herplantvergoeding in te zetten voor nieuwe natuur. Dit jaar is middels een raadsvoorstel besloten dat de inkomsten van de herplantvergoeding in een bestemmingsreserve terecht komen waardoor we deze gelden hiervoor kunnen inzetten.
- D9. Het houtwerk bij de dierenweide in Boekel is aan vervanging toe. Dit jaar wordt het hekwerk rondom de dierenweide, de koloniehokken, de brug en de schuttingpalen aan de achterzijde van de dierenweide vervangen.
- D10. Betreft kleine mutaties op programma D.

Programma E: Sociaal domein

- E1. Bijstelling inzake tegemoetkoming noodzakelijke kosten kinderopvang op grond van sociaal medisch advies. En vanwege niet voorziene uitgaven vanwege Corona (kosten noodopvang kinderen van ouders in cruciale beroepen; compensatie eigen bijdragen kinderopvang tijdens de verplichte sluiting; extra kosten toezicht kwaliteit Kinderopvang).
- E2. Vanwege de coronacrisis is het vervoersvolume voor de regio taxi sterk afgenomen. In de periode maart t/m juni hebben wij 80% van de niet gereden ritten doorbetaald, voor de periode juli t/m december ligt er een voorstel ter besluitvorming om te werken met aangepaste km vergoedingen. We steunen de vervoerders maar leggen ook een deel van het risico van de omzetsdaling terug bij de vervoerders. De totale bijdrage voor de gemeente Boekel is daardoor dit jaar lager dan begroot.
- E3. Bij de bouw in 1998 van steunpunt De Mennehof in Venhorst is een renteloze geldlening beschikbaar gesteld. Deze lening wordt in 40 jaar kwijtgescholden derhalve zijn de kosten geactiveerd. Inmiddels resteert een boekwaarde van € 49.000, deze boekwaarde wordt nu volledig afgeschreven.
- E4. Bij de nieuwbouw van de Horst in 2007 zijn de kosten voor het herhuisvesten van schietclub De Korrel geactiveerd. Schietclub De Korrel is inmiddels niet meer gevestigd in de Horst. De restant boekwaarde van de herhuisvesting uit 2007 worden nu volledig afgeschreven.
- E5. De beoogde extra uren voor de inzet van maatschappelijk werk zijn niet per 1 januari 2020 ingezet maar later in het jaar. De kosten zijn daarmee lager dan begroot.
- E6. Inhuur kwartiermaker dorpssteam.
- E7. Bijstelling als gevolg van actualisatie van toegekende budget vanuit het Rijk.
- E8. De extra kosten bestaan voornamelijk uit extra kosten voor woningaanpassingen en begeleiding dagbesteding in natura.
- E9. De kosten van de LTA-zorg (landelijk transitie arrangementen) vallen lager uit dan begroot. Ook is er minder Persoonsgebonden budget ingezet dan vooraf begroot.
- E10. Budget neutrale bijstelling door een correctie van de Rijksbijdrage.
- E11. Bijstelling als gevolg van de afwikkeling egaliseringsreserve 2019.

- E12. Bijstelling door terugontvangen BTW compensatie voorgaande jaren.
- E13. Daling van de kosten bijzondere bijstand. En het extra budget armoedebestrijding is niet volledig ingezet.
- E14. Betreft kleine mutaties op programma E.

Programma F: Volksgezondheid en milieu

- F1. Veilig Thuis heeft geen nieuwe subsidieaanvraag gedaan voor het project zwaluwstaarten in 2020. De manier van werken is inmiddels ingebed in de organisatie.
- F2. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitkeren van het geprognostiseerde voordelig begrotingsresultaat 2020 door de BCA.
- F3. Het overschot komt indirect uit de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt door de gemeente gebruikt voor het inzamelen van afval. De heffing mag niet meer dan kostendekkend zijn en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Vandaar dat het overschot van 2020 wordt gestort in de voorziening afvalstoffenheffing zodat deze voor volgend jaar kan worden ingezet.
- F4. Er is een aantal trends op te merken in de uitvaartbranche. Zo kiezen steeds meer mensen voor een duurzame uitvaart, waardoor het aantal reguliere begrafenissen steeds verder afneemt.
- F5. Betreft kleine mutaties op programma F.

B Totaal beheersmutaties Algemene Dienst

Saldo van alle beheersmutaties (voor en nadelen) t.o.v. voorjaarsnota 2020.

C Bestuursrapportage 2020 gecorrigeerd

D Saldo Bestuursrapportage 2020

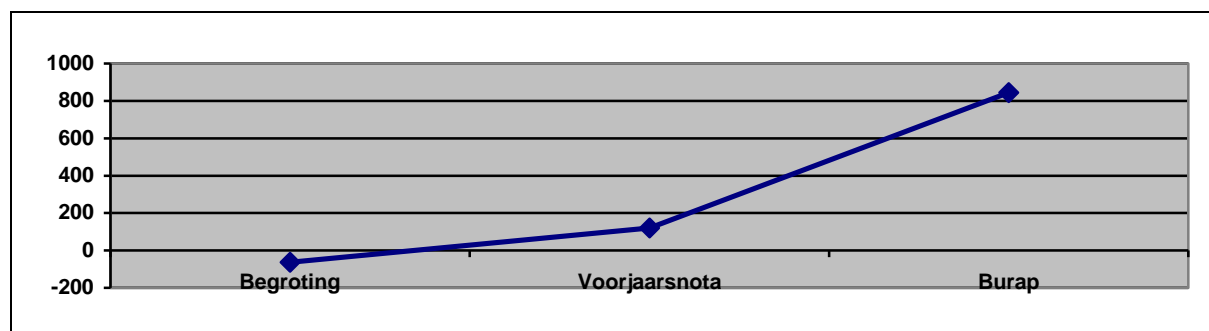
3. Financieel resumé

De bestuursrapportage 2020 levert een positiever beeld wat betreft het verwacht resultaat over 2020 dan was voorzien t.t.v. het opstellen van de voorjaarsnota 2020. Naar verwachting een positief resultaat van ruim € 844.000 over 2020.

Een resultaat dat € 724.000 verbeterd is dan we konden voorzien in het voorjaar, ten tijde het opstellen van de voorjaarsnota 2020. In de onderstaande tabel en grafiek wordt de opbouw van het resultaat en de ontwikkeling ervan gedurende het jaar inzichtelijk gemaakt.

Programma	Omschrijving programma	Saldo
	<i>Saldo cf. voorjaarsnota 2020</i>	120.000
A	Bestuur en ondersteuning & Veiligheid	788.000
B	Verkeer en vervoer	-73.000
C	Economie & VHROSV	17.000
D	Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie	-50.000
E	Sociaal domein	-7.000
F	Volksgezondheid en milieu	49.000
Totaal		844.000

Tabel: Opbouw verwacht rekeningresultaat 2020



Figuur: Ontwikkeling verwacht resultaat 2020 in € 1.000

Een verbetering in het resultaat is natuurlijk mooi, maar zegt nog niet zo heel veel. Vele belangrijker is het om een beeld te krijgen van de oorzaken, redenen en ontwikkelingen die aan dit resultaat ten grondslag liggen. Met andere woorden: de wereld achter de cijfers.

Uit een nadere analyse van de cijfers blijkt dat de positieve ontwikkeling in het resultaat over 2020 met name het gevolg is van incidentele mee- & tegenvallers en opneindregelingen. Waarbij de belangrijkste / grootse afwijkingen (hieronder weergegeven) verklaren:

- Algemene uitkering (gemeentefonds) € 287.000 +/-
- Algemene uitkering (gemeentefonds – sociaal domein) € 135.000 +/-
- Algemene uitkering (taakmutaties) € 350.000 +/-

In de lijn met voorgaande jaren kunnen we niet anders dan concluderen dat:

- we qua reguliere bedrijfsvoering in control zijn;
- we boekjaar 2020 met een positief saldo afsluiten;
- het resultaat gestoeld is op incidentele voordelen en opneindregelingen.

Wellicht ten overvloede brengen wij onder de aandacht dat, de mogelijke effecten van het grondbedrijf nog niet zijn opgenomen in de onderhavige bestuursrapportage. Deze kunnen pas in kaart worden gebracht nadat de exploitatieopzetten in januari 2021 zijn geactualiseerd, en zullen onderdeel uitmaken van de jaarrekening 2020.

4. Kredietverantwoording

Op bijlage A treft u aan de stand van zaken met betrekking tot de kredieten. Hier zijn alle investeringen verwerkt welke betrekking hebben op de periode tot en met d.d. 28.10.2020, exclusief het Grondbedrijf. Daar waar opmerkelijke ontwikkelingen plaatsvinden binnen kredieten worden deze hieronder beschreven:

In deze bestuursrapportage zullen de volgende kredieten afgesloten worden:

- PA - 2019: Platform server migratie
- PA - 2019: Website
- PA - 2020: Connectoren
- PB - 2019: Wegverbreding buitengebied 2019
- PB - 2019: Uitvoering wegbeheerplan 2019
- PB - 2020: Openbare verlichting 2020
- PB - 2020: Wegverbreding buitengebied 2020
- PC - 2020: Datastructuur Kerkstraat 28
- PC - 2019: Exploitatiebijdrage Schutboom 12
- PC - 2019: Veegplan 4
- PC - 2019: Exploitatiebijdrage Erpseweg 20
- PC - 2019: Expl. bijdr. R. v. Herpenstraat 18
- PD - 2020: RKSv vervanging veld 2
- PE - 2020: Nia Domo brandmeldinstallatie

De noemenswaardige budgetoverschrijdingen bevinden zich op:

- PB - Overige kosten Randweg
- PC - Inventarisatie gemeentegrond

PB - Overige kosten Randweg

Zie voor een toelichting bij B1 op pagina 6.

PC - Inventarisatie gemeentegrond

Zie voor een toelichting bij C2 op pagina 7.

5. Grondbedrijf

Woningbouw

De gemeente Boekel heeft op dit moment twee woningbouw locaties waar kavels worden verkocht. Dit betreft Peelhorst in Venhorst en De Run in Boekel. Daarnaast zijn we bezig met nieuwe ontwikkelingen zoals Voskuilen in Venhorst en de Burgt in Boekel.

Peelhorst

Begin van dit jaar stonden er nog 8 kavels te koop. Voor 2020 stonden er geen verkopen gepland. In de loop van 2020 is er interesse getoond in een groot aantal kavels. Op dit moment zijn er vijf kavels in optie.

Type	Gepland voor 2020	Optie	Getekende koop-overeenkomst	Notarieel gepasseerd	Gepland voor 2020 in euro's	Notarieel gepasseerd
Halfvrijstaand	0	4	0	0	€ -	€ -
Vrijstaand	0	1	0	0	€ -	€ -
Totaal:	0	5	0	0	€ -	€ -

De Peelhorst is reeds bouwrijp gemaakt. Woonrijp maken zal gebeuren als de laatste kavels zijn verkocht.

De Run

In de Grondbedrijfsrapportage 2020 staat dat er 29 kavels in 2020 uitgegeven zullen worden. In juli 2020 is er een koopovereenkomst getekend met Gebr. Van Stiphout voor de bouw van 12 woningen waarvan 10 starters woningen onder de € 170.000,-. Deze woningen zullen medio 2021 notarieel worden overgedragen. Deze ontwikkeling zal in de grondbedrijfsrapportage 2021 worden verwerkt.

Type	Gepland voor 2020	Optie	Getekende koop-overeenkomst	Notarieel gepasseerd	Gepland voor 2020 in euro's	Notarieel gepasseerd
Rijwoningen	15	0	2	6	€ 532.340	€ 209.880
Halfvrijstaand	8	0	0	8	€ 604.879	€ 599.760
Vrijstaand	6	0	0	6	€ 823.725	€ 823.725
Totaal:	29	0	2	20	€ 1.960.944	€ 1.633.365

In December 2020 zal worden gestart met het bouwrijp maken van de 3^e fase.

Bedrijventerrein

In de gemeente Boekel zijn per 1 januari 2020 nog 4 bedrijfskavels beschikbaar. 2 kavels op het bedrijventerrein Venhorst en 2 op de Vlonder. In de grondbedrijfsrapportage 2020 staat 1 bedrijfskavel op het bedrijventerrein Venhorst en 1 bedrijfskavel op de Vlonder gepland met een totaal oppervlakte van 3.341 m². Daarnaast zijn er 2 woonwerk kavels op de driedaagse gepland met een totaal oppervlakte van 2.100 m². Op dit moment hebben we 4.583 m² in optie. Zowel het bedrijventerrein Venhorst als de Vlonder in Boekel hebben we geen bedrijfskavels vrij beschikbaar. Op de Vlonder is 1 (2.180 m²) van de 2 kavels notarieel overgedragen, de ander kavel (2.644 m²) is in optie. Op het bedrijventerrein Venhorst hebben we ook 1 (1.154 m²) van de 2 kavels notarieel overgedragen. De tweede kavel (1.939 m²) is in optie.

Zowel Bedrijventerrein Venhorst als de Vlonder loopt beter dan verwacht. Voor de woonwerk kavels op de driedaagse is zeer weinig belangstelling.

Hieronder overzicht van stand van zake bedrijfskavels.

Bedrijfskavels	Gepland voor 2020	Optie	Getekende koop-overeenkomst	Notarieel gepasseerd	Gepland voor 2020 in euro's	Notarieel gepasseerd
De Vlonder West, fase 3	2.180 m ²	2.644 m ²	0	2.170 m ²	€ 316.100	€ 314.650
Bedrijventerrein Venhorst	1.161 m ²	1.939 m ²	0	1.154 m ²	€ 168.345	€ 167.330
De Driedaagse	2.100 m ²	0 m ²	0	0 m ²	€ 404.500	€ -
Totaal:	5.441 m²	4.583 m²	0	3.334 m²	€ 888.945	€ 481.980

Bijlage A - Overzicht kredieten

Interne Order	Omschrijving	Start Krediet	Kredietruimte 01-01-2020	Jaar	Uitg. (+) / ink. (-) totaal tot 31-12- 2019	Kredietruimte per 31-12-2019	Uitg. (+) / ink. (-) in 2020	Uitg. (+) / Ink.(-) totaal tot 28-10- 2020	Kredietruimte per 28-10-2020	Dekking	Opmerkingen n.a.v. Burap 2020
A. Bestuur en ondersteuning & Veiligheid											
2020: Inbraakalarminstallatie en toegang		55.000	55.000	2020	0	0	44.666	44.666	10.334	Afschrijven in 15 jaar	Aanhouden
*Uitgaven		55.000	55.000		0	0	44.666	44.666	10.334		
2019: Platform server migratie		160.000	56.969	2019	103.031	56.969	46.638	149.668	10.332	Afschrijven in 5 jaar	Afsluiten
*Uitgaven		160.000	56.969		103.031	56.969	46.638	149.668	10.332		
2019: Website		50.000	50.000	2019	0	50.000	49.845	49.845	155	Afschrijven in 5 jaar	Afsluiten
*Uitgaven		50.000	50.000		0	50.000	49.845	49.845	155		
2020: Connectoren		20.000	20.000	2020	0	0	19.344	19.344	656	Afschrijven in 5 jaar	Afsluiten
*Uitgaven		20.000	20.000		0	0	19.344	19.344	656		
B. Verkeer en vervoer											
2017: Bestemmingsplan Randweg 2015		155.579	0	2015	85.497	-85.497	0	85.497	-85.497	t.l.v. exploitatie	Aanhouden
*Uitgaven		155.579	0		163.287	-163.287	0	163.287	-163.287	t.l.v. exploitatie	
*Inkomsten (bijdrage Provincie)		0	0		-77.790	77.790	0	-77.790	77.790	t.g.v. exploitatie	
2017: Overige kosten Randweg 2015/2016/2017/2018/2019/2020		10.000	0	2015	383.628	-373.628		427.380	-417.380	t.l.v. exploitatie	Aanhouden
*Uitgaven 2015		10.000	0		15.860	-5.860	0	15.860	-5.860	t.l.v. exploitatie 2015	
*Uitgaven 2016		0	0		31.927	-31.927	0	31.927	-31.927	t.l.v. exploitatie 2016	
*Uitgaven 2017		0	0		25.469	-25.469	0	25.469	-25.469	t.l.v. exploitatie 2017	
*Uitgaven 2018		0	0		42.898	-42.898	0	42.898	-42.898	t.l.v. exploitatie 2018	
*Uitgaven 2019		0	0		269.655	-269.655	0	269.655	-269.655	t.l.v. exploitatie 2019	
*Uitgaven 2019		0	0		0	0	41.572	41.572	-41.572	t.l.v. exploitatie 2020	
*Inkomsten 2018		0	0		-2.181	2.181	0	0	0	t.g.v. exploitatie 2018	
*Inkomsten 2019		0	0		0	0	0	0	0	t.g.v. exploitatie 2019	
*Inkomsten 2020		0	0		0	0	0	0	0	t.g.v. exploitatie 2020	
2018: Openbare ruimte ontw. Kindpark		788.000	37.346	2018	750.654	37.346	-7.487	743.167	44.833	Afschrijven in 20 jaar	Aanhouden
*Uitgaven		788.000	37.346		750.654	37.346	2.760	753.414	34.586		
*Inkomsten		0	0		0	0	-10.247	-10.247	10.247		
2019: Wegverbreding buitengebied 2019		153.000	130.534	2019	22.466	130.534	130.534	153.000	0	Afschrijven in 20 jaar	Afsluiten
*Uitgaven 2020		153.000	130.534		22.466	130.534	130.534	153.000	0		
2019: Uitvoering wegbeheerplan 2019		521.000	521.000	2019	103.294	417.706	417.705	521.000	0	t.l.v. voorziening	Afsluiten
*Uitgaven		521.000	521.000		103.294	417.706	417.705	521.000	0		
*Inkomsten uit voorziening wegbeheer		0	0		0	0	0	0	0		
2019: Kerkpad st. Josephplein Venhorst		135.000	135.000	2019	5.464	129.536	28.250	33.714	101.286	Afschrijven in 20 jaar	Aanhouden
*Uitgaven		135.000	135.000		5.464	129.536	84.280	89.744	45.256		
*Inkomsten		0	0		0	0	-56.030	-56.030	56.030		
2020: Openbare verlichting 2020		83.000	83.000	2020	0	0	83.629	83.629	-629	Afschrijven in 25 jaar	Afsluiten
*Uitgaven		83.000	83.000		0	0	83.629	83.629	-629		
2020: Uitvoering wegbeheerplan 2020		283.000	283.000	2020	0	283.000	22.247	22.247	260.753	t.l.v. voorziening	Aanhouden
*Uitgaven		283.000	283.000		0	283.000	22.247	22.247	260.753		
*Inkomsten uit voorziening wegbeheer		0	0		0	0	0	0	0		
2020: Klein onderhoud wegbeheer 2019 (plus)		46.715	46.715	2020	0	0	5.856	5.856	40.859	t.l.v. voorziening	Aanhouden
*Uitgaven		46.715	46.715		0	0	5.856	5.856	40.859		
*Inkomsten uit voorziening wegbeheer		0	0		0	0	0	0	0		
2020: Klein onderhoud wegbeheer 2020 (plus)		46.715	46.715	2020	0	0	0	0	46.715	t.l.v. voorziening	Aanhouden
*Uitgaven		46.715	46.715		0	0	0	0	46.715		
*Inkomsten uit voorziening wegbeheer		0	0		0	0	0	0	0		

Bijlage A - Overzicht kredieten

Interne Order	Omschrijving	Start Krediet	Kredietruimte 01-01-2020	Jaar	Uitg. (+) / ink. (-) totaal tot 31-12- 2019	Kredietruimte per 31-12-2019	Uitg. (+) / ink. (-) in 2020	Uitg. (+) / Ink.(-) totaal tot 28-10- 2020	Kredietruimte per 28-10-2020	Dekking	Opmerkingen n.a.v. Burap 2020
	2020: Wegverbreding buitengebied 2020	164.000	164.000	2020	0	164.000	164.000	164.000	0	Afschrijven in 20 jaar	Afsluiten
	*Uitgaven	164.000	164.000		0	164.000	164.000	164.000	0		
	2020: 60 km Erpseweg/fietsoversteek	150.000	150.000	2020	0	0	2.785	2.785	147.215	Afschrijven in 20 jaar	Aanhouden
	*Uitgaven	150.000	150.000		0	0	2.785	2.785	147.215		
C. Economie & VHROSV											
	2020: Kwaliteitsimpuls buitengebied	129.500	129.500	2020	0	0	7.500	7.500	122.000	t.l.v. reserve	Aanhouden
	*Uitgaven	129.500	129.500		0	0	7.500	7.500	122.000		
	*Inkomsten (Fonds vitaal buitengebied Boekel)	0	0		0	0	0	0	0		
	2017: Inventarisatie gemeentegrond	0	0	2016	67.171	-67.171	20.752	87.924	-87.924	t.l.v. exploitatie	Aanhouden
	*Uitgaven 2017	0	0		24.012	-24.012	0	24.012	-24.012	t.l.v. exploitatie	
	*Uitgaven 2018	0	0		71.338	-71.338	0	71.338	-71.338	t.l.v. exploitatie	
	*Uitgaven 2019	0	0		34.339	-34.339	0	34.339	-34.339	t.l.v. exploitatie	
	*Uitgaven 2020	0	0		0	0	20.752	20.752	-20.752	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (verkoop gronden) 2017	0	0		-19.300	19.300	0	19.300	-19.300	t.g.v. exploitatie	
	*Inkomsten (verkoop gronden) 2018	0	0		-33.483	33.483	0	-33.483	33.483	t.g.v. exploitatie	
	*Inkomsten (verkoop gronden) 2019	0	0		-9.735	9.735	0	-9.735	9.735	t.g.v. exploitatie	
	2018: Afskoop Tielemans Langstraat	0	1.852.000	2018	-0	1.852.000	3.807	3.807	1.848.193	t.l.v. Alg. reserve	Aanhouden
	*Uitgaven 2018	1.852.000	1.852.000		1.545.935	306.065	0	1.545.935	306.065	t.l.v. Alg. reserve	
	*Uitgaven 2019	0	0		4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	t.l.v. Alg. reserve	
	*Uitgaven 2020	0	0		0	0	3.807	3.807	-3.807	t.l.v. Alg. reserve	
	*Inkomsten 2018 algemene reserves	0	0		-1.545.935	1.545.935	0	-1.545.935	1.545.935	t.l.v. Alg. reserve	
	*Inkomsten 2019 algemene reserves	0	0		-4.500	4.500	0	-4.500	4.500	t.l.v. Alg. reserve	
	2020: Datastructuur Kerkstraat 28	35.000	35.000	2020	0	0	35.000	35.000	0	Afschrijven in 10 jaar	Afsluiten
	*Uitgaven	35.000	35.000		0	0	35.000	35.000	0		
	2018: Anterieure overeenkomst Bedrijventerrein Zandhoek	-429.521	-429.521	2018	-459.923	30.402	0	0	-429.521	t.g.v. exploitatie	Aanhouden
	*Uitgaven	162.250	162.250		0	162.250	0	0	162.250	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten	-591.771	-591.771		-459.923	-131.848	0	0	-591.771	t.g.v. exploitatie	
	2019: Planvorming Zandhoek Bergstraat	0	0	2019	9.185	254.815	935	10.120	-10.120	t.g.v. exploitatie	Aanhouden
	*Uitgaven	132.000	132.000		9.185	122.815	935	10.120	121.880	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (terugontvangen kosten)	-132.000	-132.000		0	132.000	0	0	-132.000	t.g.v. exploitatie	
	2018: Ruimte voor ruimte titels	0	0	2018	-1.075.000	1.075.000	0	0	1.075.000	t.g.v. balans	Aanhouden
	*Inkomsten (Bijdrage externe partij)	0	1.075.000		-1.075.000	1.075.000	0	0	1.075.000	t.g.v. balans	
	2019: Exploitatiebijdrage Schutboom 12	-61.000	-61.000	2019	-50.000	-11.000	-11.000	0	-61.000	t.g.v. exploitatie	Afsluiten
	*Uitgaven	0	0		0	0	0	0	0	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (Bijdrage externe partij)	-61.000	-61.000		-50.000	-11.000	-11.000	0	-61.000	t.g.v. exploitatie	
	2019: Veegplan 4	-8.208	-8.208	2019	-7.406	-5.002	1.250	-6.156	-2.052	t.l.v. exploitatie	Afsluiten
	*Uitgaven	4.200	4.200		2.950	1.250	1.250	4.200	0	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (leges)	-8.208	-8.208		-6.156	-2.052	0	-6.156	-2.052	t.g.v. exploitatie	
	*Inkomsten (terugontvangen kosten)	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	0	-4.200	0		
	2019: Exploitatiebijdrage Erpseweg 20	-18.000	-18.000	2019	-10.000	-8.000	-8.000	-18.000	0	t.g.v. exploitatie	Afsluiten
	*Uitgaven	0	0		0	0	0	0	0	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (Bijdrage externe partij)	-18.000	-18.000		-10.000	-8.000	-8.000	-18.000	0	t.g.v. exploitatie	
	2019: Exploitatiebijdrage R. v. Herpenstraat 18	-20.000	-20.000	2019	-12.500	-7.500	-7.500	-20.000	0	t.g.v. exploitatie	Afsluiten
	*Inkomsten	-20.000	-20.000		-12.500	-7.500	-7.500	-20.000	0	t.g.v. exploitatie	
	2020: Veegplan 5	12.438	12.438	2020	0	0	-7.188	-7.188	12.306	t.g.v. exploitatie	Aanhouden
	*Uitgaven	7.320	7.320		0	0	5.250	5.250	2.070	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (leges)	12.438	12.438		0	0	-12.438	-12.438	24.876	t.g.v. exploitatie	
	*Inkomsten (terugontvangen kosten)	-7.320	-7.320		0	0	7.320	7.320	-14.640	t.g.v. exploitatie	

Bijlage A - Overzicht kredieten

Interne Order	Omschrijving	Start Krediet	Kredietruimte 01-01-2020	Jaar	Uitg. (+) / ink. (-) totaal tot 31-12- 2019	Kredietruimte per 31-12-2019	Uitg. (+) / ink. (-) in 2020	Uitg. (+) / Ink.(-) totaal tot 28-10- 2020	Kredietruimte per 28-10-2020	Dekking	Opmerkingen n.a.v. Burap 2020
2020: Exploitatiebijdrage Zanddelweg ong		-96.500	-96.500	2020	0	0	-48.250	-48.250	-48.250	t.g.v. exploitatie	Aanhouden
*Inkomsten		-96.500	-96.500		0	0	-48.250	-48.250	-48.250		
2020: Exploitatiebijdrage Bovenstehuis 15		-37.375	-37.375	2020	0	0	-12.582	-12.582	-24.793	t.g.v. reserve	Aanhouden
*Inkomsten		-37.375	-37.375		0	0	-12.582	-12.582	-24.793		
2020: Veegplan 7		-10.935	-10.935	2020	0	0	1.975	1.975	-12.910	t.g.v. exploitatie	Aanhouden
*Uitgaven		5.450	5.450		0	0	1.975	1.975	3.475	t.l.v. exploitatie	
*Inkomsten (leges)		-10.365	-10.365		0	0	0	0	-10.365	t.g.v. exploitatie	
*Inkomsten (terugontvangen kosten)		-6.020	-6.020		0	0	0	0	-6.020	t.g.v. exploitatie	
2020: Exploitatiebijdrage Daandelendennen		-114.000	-114.000	2020	0	0	-38.000	-38.000	-76.000	t.g.v. exploitatie	Aanhouden
*Inkomsten		-114.000	-114.000		0	0	-38.000	-38.000	-76.000		
2020: Aankoop gronden De Burgt (fase 2)		840.000	840.000	2020	0	0	0	0	840.000	t.l.v. balans	Aanhouden
*Uitgaven		840.000	840.000		0	0	0	0	840.000		
D. Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie											
2020: RKSv vervanging veld 2		21.000	21.000	2020	0	0	21.000	21.000	0	Afschrijven in 25 jaar	Afsluiten
*Uitgaven		21.000	21.000		0	0	21.000	21.000	0		
2020: Herstel constructie Standerdmolen		60.000	60.000	2020	0	0	16.612	16.612	43.388	Afschrijven in 15 jaar	Aanhouden
*Uitgaven		60.000	60.000		0	0	16.612	16.612	43.388		
E. Sociaal domein											
2020: Nia Domo brandmeldinstallatie		10.000	10.000	2020	0	0	8.786	8.786	1.214	Afschrijven in 25 jaar	Afsluiten
*Uitgaven		10.000	10.000		0	0	8.786	8.786	1.214		
2020: Herstel tegelwerk MFC De Horst		22.200	22.200	2020	0	0	0	0	22.200	Afschrijven in 15 jaar	Aanhouden
*Uitgaven		22.200	22.200		0	0	0	0	22.200		
F. Volksgezondheid en milieu											
2020: Voorbereidingskosten Afkoppelen Bosberg		60.000	60.000	2020	0	0	0	0	60.000	Afschrijven in 60 jaren	Aanhouden
*Uitgaven		60.000	60.000		0	0	0	0	60.000		
2020: Vervangen hoofdrioolgemaalpompen		306.000	306.000	2020	0	0	2.250	2.250	303.750	Afschrijven in 15 jaren	Aanhouden
*Uitgaven		306.000	306.000		0	0	2.250	2.250	303.750		
2020: Duurzaamheidsplan en Transitievisie warmte		100.000	100.000	2020	0	0	0	0	100.000	t.l.v. reserve	Aanhouden
*Uitgaven		100.000	100.000		0	0	0	0	100.000		

Bijlage B - Overzicht van reserves & voorzieningen

Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025

Nummer	SALDO VAN REKENING						
980310	Saldo van de rekening algemene dienst	737.522	0	0	0	0	0
	TOTAAL SALDO VAN REKENING	737.522	0	0	0	0	0

	ALGEMENE RESERVES						
980010	Vaste reserve	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
980011	Algemene reserve	4.154.421	4.689.828	4.689.828	4.689.828	4.689.828	4.689.828
980060	Vaste reserve grondbedrijf	401.261	401.261	401.261	401.261	401.261	401.261
980061	Algemene reserve grondbedrijf	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110
	TOTAAL ALGEMENE RESERVES	7.228.792	7.764.199	7.764.199	7.764.199	7.764.199	7.764.199

	OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						
980230	Boecult	76.059	76.059	81.059	86.059	91.059	96.059
980231	Monumentenbeleid	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
980233	Fonds kunst & cultuur	125.577	120.577	115.577	110.577	105.577	100.577
980234	Fonds bovenwijkse voorzieningen	17.627	17.627	17.627	17.627	17.627	17.627
980235	Fonds groen voor rood	15.664	15.664	15.664	15.664	15.664	15.664
980236	Pensioen gewezen wethouder	288.369	275.193	262.017	248.841	229.275	207.579
980237	Vitaal Buitengebied Boekel	282.378	20.784	20.784	20.784	20.784	20.784
980239	Egalisatiereserve Stg. Speelrein	44.228	44.228	44.228	44.228	44.228	44.228
980240	Duurzaamheid	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
980241	Herplantverplichtingen	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
	TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	889.904	848.684	835.508	822.332	802.766	781.070

	VOORZIENINGEN						
980410	Wegbeheer	545.730	124.300	113.585	91.870	88.155	70.440
980411	Onderhoud gebouwen	209.006	39.835	39.361	64.611	112.108	139.813
980412	Pensioenverplichtingen	272.699	332.699	392.699	452.699	512.699	572.699
980413	Verliesgevende complexen	6.853.000	6.853.000	6.853.000	6.853.000	6.853.000	6.853.000
980414	Gemeentelijk rioleringsplan	135.179	135.179	135.179	135.179	135.179	135.179
980415	Afvalstoffenheffing	32.767	59.263	59.263	59.263	59.263	59.263
980416	Nog te maken kosten afgesloten complexen	52.784	0	0	0	0	0
980510	Dubieuze debiteuren	95.772	95.772	95.772	95.772	95.772	95.772
	TOTAAL VOORZIENINGEN	8.196.938	7.640.049	7.688.860	7.752.395	7.856.177	7.926.167

	RECAPITULATIE						
	SALDO VAN REKENING	737.522	0	0	0	0	0
	ALGEMENE RESERVES	7.228.792	7.764.199	7.764.199	7.764.199	7.764.199	7.764.199
	OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES	889.904	848.684	835.508	822.332	802.766	781.070
	VOORZIENINGEN	8.196.938	7.640.049	7.688.860	7.752.395	7.856.177	7.926.167
	TOTAAL GENERAAL	17.053.155	16.252.932	16.288.567	16.338.926	16.423.142	16.471.436

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen		Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	
S=structureel / I=incidenteel		S/I	01-01-'20	2020	01-01-'21	2021	01-01-'22	2022	01-01-'23	2023	01-01-'24	2024	01-01-'25
980236: Pensioen gewezen wethouder			288.369	-13.176	275.193	-13.176	262.017	-13.176	248.841	-19.566	229.275	-21.696	207.579
Uitbetaling pensioen gewezen wethouder		S		-13.176		-13.176		-13.176		-19.566		-21.696	
980237: Vitaal buitengebied Boekel			282.378	-261.594	20.784	0	20.784	0	20.784	0	20.784	0	20.784
Uitvoeringsprogramma Vitaal Buitengebied Boekel		I		-129.500		0		0		0		0	
Storting Ontwikkelingsbijdrage 2020		I		19.156		0		0		0		0	
RvR Titel inzake Molenakker 4		I		-151.250		0		0		0		0	
980239: Egalisatiereserve Stg. Speeltrein			44.228	0	44.228	0	44.228	0	44.228	0	44.228	0	44.228
Geen mutaties													
980240: Duurzaamheid			0	102.000	102.000	0	102.000	0	102.000	0	102.000	0	102.000
Storting uit Algemene Reserve		I		202.000		0		0		0		0	
Duurzaamheidsplan en Transitievisie Warmte		I		-100.000		0		0		0		0	
980241: Herplantverplichtingen			0	136.550	136.550	0	136.550	0	136.550	0	136.550	0	136.550
Storting uit Algemene Reserve		I		128.550		0		0		0		0	
Storting bijdrage 2020		I		8.000		0		0		0		0	
980410: Wegbeheer			545.730	-421.430	124.300	-10.715	113.585	-21.715	91.870	-3.715	88.155	-17.715	70.440
Storting wegbeheer				340.000		340.000		340.000		340.000		340.000	
Uitvoering wegbeheerplan				-811.430		-330.715		-341.715		-323.715		-337.715	
Herbestrating				-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
Storting degeneratievergoeding 2020				70.000		0		0		0		0	
980411: Onderhoud gebouwen			209.006	-169.171	39.835	-474	39.361	25.250	64.611	47.497	112.108	27.705	139.813
Storting voorziening technisch onderhoud				85.000		85.000		85.000		85.000		85.000	
Onderhoudskosten cf. meerjarenplanning				-254.171		-85.474		-59.750		-37.503		-57.295	
980412: Pensioenverplichting			272.699	60.000	332.699	60.000	392.699	60.000	452.699	60.000	512.699	60.000	572.699
Storting pensioenverplichting				60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen		Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	
S=structureel / I=incidenteel		S/I	01-01-'20	2020	01-01-'21	2021	01-01-'22	2022	01-01-'23	2023	01-01-'24	2024	01-01-'25
980413: Verliesgevende complexen			6.853.000	0	6.853.000	0	6.853.000	0	6.853.000	0	6.853.000	0	6.853.000
Geen mutaties													
980414: Gemeentelijk rioleringsplan			135.179	0	135.179	0	135.179	0	135.179	0	135.179	0	135.179
Geen mutaties													
980415: Afvalstoffenheffing			32.767	26.496	59.263	0	59.263	0	59.263	0	59.263	0	59.263
Storting voorziening cf. BURAP 2020				26.496		0		0		0		0	
980416: Nog te maken kosten afgesloten complexen			52.784	-52.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afbouw Burgemeester Ottowstraat				-52.784		0		0		0		0	
980510: Voorziening dubieuze debiteuren			95.772	0	95.772	0	95.772	0	95.772	0	95.772	0	95.772
Geen mutaties													