

### Voorstel

1. De Jaarstukken 2019 vast te stellen.
2. De voorgestelde resultaatbestemming 2019 vast te stellen, inclusief bijbehorende begrotingswijziging:
  - a. € 668.000 te reserveren voor transformatiemiddelen jeugd regio
  - b. € 202.000 te reserveren voor warmte-visie
  - c. € 110.000 te reserveren voor Gezond in de stad
  - d. € 61.000 te reserveren voor visie energieloketten
  - e. € 33.000 te reserveren voor voorschoolse voorzieningen peuters
  - f. € 15.000 te reserveren voor sportakkoorden
  - g. € 10.000 te reserveren voor visie wijkaanpak
  - h. +/- € 33.000 te reserveren voor verrekening met de decentralisatie uitkering ivm Koplopergemeentes cliëntondersteuning
  - i. € 26.000 het restant te storten in de Algemene reserve.
3. In te stemmen met de herziene grondexploitaties en de daarbij behorende geheimhouding te bekrachtigen.

### Aanleiding

Middels de Jaarstukken 2019 legt het College B&W verantwoording af aan de Gemeenteraad over uitvoering van de Programmabegroting 2019. Bij de Jaarstukken wordt ook het accountantsrapport aan de Gemeenteraad aangeboden. De accountantscontrole bevindt zich in een afrondende fase. Het accountantsrapport met controleverklaring zal worden aangeboden zodra deze door de accountant is afgegeven.

De ten behoeve van de Jaarstukken aangepaste grondexploitaties worden gelijktijdig ter vaststelling aangeboden aan de Gemeenteraad. Met betrekking tot de grondexploitaties wordt – met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet voor de Raad - geheimhouding opgelegd.

### Beoogd effect

De gemeenteraad dient de Jaarstukken 2019 vast te stellen vóór 14 juli 2020, om deze tijdig aan de provincie Noord-Brabant te kunnen sturen.

### Argumenten

*1.1 Middels de Jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over uitvoering van de Programmabegroting 2019.*

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de P&C cyclus van 2019. Er wordt gepresenteerd wat met de budgetten gedaan en bereikt is en tevens worden de resultaten ten opzichte van de begroting weergegeven.

*2.1 Er is voldoende ruimte in het saldo voor de voorgestelde resultaatbestemming.*

Het saldo is € 1.092.000 en er worden voor € 1.066.000 aan resultaatbestemmingen voorgesteld.

### Kanttekeningen

*1.1 Het accountantsverslag is nog niet beschikbaar*

Zodra het accountantsverslag beschikbaar is, zal deze verstrekt worden.

### Financiën

*Rekeningresultaat 2019*

Het gerealiseerde positieve rekeningresultaat 2019 bedraagt € **1.092.000**.

Hieronder volgt een globale analyse van de belangrijkste verschillen (niet uitputtend, alleen verschillen > € 0,4 miljoen):

Effect decembercirculaire op algemene uitkering	€ 636.000
Baten leges omgevingsvergunning vallen hoger uit	€ 916.000
Positief resultaat 2019 WVS	€ 455.000

Extra storting APPA als gevolg van lagere rekenrente	€ 700.000
--	-----------

In deel II van de jaarstukken is een uitgebreide toelichting hierop te lezen.

Hieronder de voorgestelde resultaatbestemming 2019:

Decentralisatie-uitkering transformatiemiddelen jeugd regio	€ 668.000
Decentralisatie-uitkering warmte visie	€ 202.000
Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad	€ 110.000
Decentralisatie-uitkering visie energieloketten	€ 61.000
Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden	€ 15.000
Decentralisatie-uitkering visie wijkaanpak	€ 10.000
Decentralisatie-uitkering Koplopergemeenten cliëntondersteuning	€ - 33.000
Voorschoolse voorzieningen peuters	€ 33.000
<b>Totaal resultaatbestemmingen</b>	<b>€ 1.066.000</b>

Voorgesteld wordt het resterende rekeningresultaat ad € 26.000 te storten in de Algemene reserve.

### **Communicatie**

Op 28 mei worden de Jaarstukken digitaal aangeboden aan de gemeenteraad. Een hardcopy versie volgt zo snel als mogelijk daarna.

Een infographic wordt opgesteld, waarmee het jaarrekeningsaldo in 1 oogopslag wordt gepresenteerd.

### **Vervolg**

Conform het Spoorboekje is de procedure van de Jaarstukken 2019 als volgt:

- 15 juni 9u indienen technische en toelichtende vragen door Raad
- 24 juni verzenden Memorie van antwoord op technische vragen aan Raad
- 2 juli behandeling Commissie
- 9 juli behandeling in Raad

### **Bijlagen**

- 1) Jaarstukken 2019
- 2) Begrotingswijziging Resultaatbestemming 2019
- 3) Grondexploitatie overzichten