Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp	Voortgangsrapportage 2024
Kenmerk	57894-2024
Datum verzending	18 juli 2024
Besluitvormende raad	19 september 2024
Consulterende raad	5 september 2024
Namens	het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen de heer M.L.J. Out, burgemeester de heer T. Dijkstra, secretaris

1 Beslispunten

1.1 De voortgangsrapportage 2024 vast te stellen

1.2 In te stemmen met het opheffen van de volgende reserves:

- Bestemmingsreserve corona
- Amortisatiereserve brandweerkazerne
- Reserve investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde (GAE)

1.3 De begroting 2024 te wijzigen door het vaststellen van de 12e wijziging

2 Inleiding

De voortgangsrapportage is een van de onderdelen van de planning- en control cyclus voor de raad. Het geeft inzicht in en een toelichting op de voorziene beleids- en financiële afwijkingen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico's en knelpunten die het realiseren van de programmadoelen mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.

3 Beoogd effect

Met de voortgangsrapportage 2024 informeren wij u over de uitvoering van de lopende begroting. Het geeft inzicht in en een toelichting op de voorziene beleids- en financiële afwijkingen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico's en knelpunten die het realiseren van de programmadoelen mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.

4 Argumenten

4.1 De uitvoering van de programmabegroting 2024 ligt grotendeels op koers. We realiseren het merendeel van de afspraken uit de begroting volgens plan.

4.2 Met de vaststelling van de jaarrekening 2023 hebben de reserves “Bestemmingsreserve corona”, “Amortisatiereserve brandweerkazerne” en “Reserve investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde (GAE)” geen saldo meer en kunnen dus worden opgeheven.

4.3 Een wijziging van programmabudgetten dient door uw raad te worden vastgesteld. U autoriseert daarmee het geactualiseerde financieel kader voor het college.

5 Kanttekeningen

5.1 Niet van toepassing.

6 Kosten, baten en dekking

Onderstaand overzicht geeft zowel het verwachte rekeningresultaat per programma als de afwijkingen ten opzichte van de begroting weer. De afwijkingen hebben een incidenteel karakter.

Programma	Actuele begroting	Begro-tings-wijzigingen	Bijgestelde begroting	Prognose	Saldo	V/N
Begrotings-programma's	**253.662**	**3.137**	**256.799**	**252.725**	**4.074**	
Wonen in Assen	3.616	-1.001	2.615	118	2.497	V
Werken in Assen	30.566	2.210	32.776	33.074	-298	N
Meedoen in Assen	114.859	2.267	117.127	114.296	2.831	V
Aantrekkelijk Assen	17.998	0	17.998	17.548	450	V
Samen werken aan Assen	4.271	50	4.321	4.295	26	V
Bedrijfsvoering	68.193	0	68.193	69.077	-884	N
Vastgoed en Grondbedrijf	14.159	-389	13.770	14.317	-547	N
Algemeen financi-eel beleid	**-252.154**	**-50**	**-252.204**	**-259.123**	**6.919**	
Onvoor-zien/incidenteel	440	0	440	440	0	-
Belastingheffing	-23.374	0	-23.374	-24.168	794	V
Financie-ring/Belegging	-4.480	0	-4.480	-5.502	1.022	V
Gemeentefonds	-223.150	0	-223.150	-229.065	5.915	V
Heffing vennoot-schapsbelasting	52	0	52	52	0	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.594	0	-1.594	-782	-812	N
Reserves en voor-zieningen	-48	-50	-98	-98	0	-
	1.508	**3.087**	**4.595**	**-6.398**	**10.993**	

De prognose van het rekeningresultaat komt uit op € 6,3 miljoen positief. Het saldo van baten en lasten valt ten opzichte van de geactualiseerde begroting € 10,9 miljoen gunstiger uit.

De gemelde beleidsafwijkingen en financiele afwijkingen betreffen een prognose, opgesteld met de kennis en inschatting van dat moment. Het definitieve beeld komt na afloop van dit kalenderjaar in het jaarrekeningproces tot stand.

De reserves “Bestemmingsreserve corona”, “Amortisatiereserve brandweerkazerne” en “Reserve investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde (GAE)” hebben geen saldo meer en kunnen worden opgeheven.

7 Communicatie, participatie

Niet van toepassing.

8 Inclusie

Niet van toepassing.

9 Vervolg

De vastgestelde voortgangsrapportage 2024 wordt ter informatie aangeboden aan de provincie Drenthe.

10 Bijlagen

- https://assen.publicaties.app/pub/voortgangsrapportage2024/0/p1-homepage
- Voortgangsrapportage 2024 in pdf-format

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juli 2024

Besluit

1.1 De voortgangsrapportage 2024 vast te stellen

1.2 In te stemmen met het opheffen van de volgende reserves:

- Bestemmingsreserve corona
- Amortisatiereserve brandweerkazerne
- Reserve investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde (GAE)

1.3 De begroting 2024 te wijzigen door het vaststellen van de 12e wijziging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 19 september 2024.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge