RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2023074185

AGENDANUMMER: 07

Commissie Samenleving en Bestuur op 12 oktober 2023

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Tussentijdse rapportage najaar 2023	-2-	31 oktober 2023	23.10.xx	LM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
De tussentijdse rapportage najaar 2023 geeft inzicht in de beleidsafwijkingen en de begrotingswijzigingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 over de periode van januari tot en met augustus 2023.
De beleidsdoelstellingen liggen goed op schema. Over slechts twee doelstellingen wordt in deze tussentijdse rapportage een afwijking ten opzichte van de programmabegroting gerapporteerd.
De financiële afwijkingen zijn goed te verklaren. Aan de post onvoorzien wordt € 7.662,= toegevoegd en de post komt daarmee op een stand van € 105.498,= positief in 2023.
Aan de reserve eenmalige bestedingen wordt € 728.687,= toegevoegd door vrijval van kapitaallasten die waren gedekt uit een reserve.
Vanwege negatieve bijstellingen van het resultaat van grondbedrijfprojecten Loverbosch fase 3 en Biesvelden fase 1 moet er € 717.156,= in de voorziening waardevermindering gronden worden gestort ten laste van de reserve grondbedrijf.

Beslispunten
De raad besluit:
1. de tussentijdse rapportage najaar 2023 vast te stellen;
2. de begroting 2023 te wijzigen conform advies.

Inleiding
In de Financiële verordening 2016 van de gemeente Asten is in artikel 3 vermeld dat de raad tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt vanuit haar toetsende rol met betrekking tot de realisatie van de door haar vastgestelde programmabegroting. Met deze tussentijdse rapportage najaar 2023 wordt bestuurlijke verantwoording afgelegd over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

Wat willen we bereiken
Beoogd is de raad te informeren over de financiële en beleidsmatige voortgang van de programmabegroting, begrotingsafwijkingen vast te stellen en indien nodig besluiten te nemen tot bijstelling.

Wat gaan we daarvoor doen
We voeren de besluiten uit die op grond van deze tussentijdse rapportage najaar 2023 worden genomen.

Mogelijke alternatieven
Niet van toepassing.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie
Dit voorstel houdt geen (direct) verband met een bestuurlijke ambitie uit de Toekomstagenda Asten 2030.

Risico's
De verslagperiode loopt van januari tot en met augustus 2023. Bij de jaarrekening wordt pas definitief uitsluitsel gegeven over het resultaat 2023 en de realisatie van de beleidsdoelstellingen in 2023.
In het algemeen zijn de risico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2023 van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Wat mag het kosten
De begrotingswijzigingen in deze tussentijdse rapportage zijn voor 2023:

- voor de post onvoorzien per saldo € 7.662,= voordelig. Dit resulteert in een positief saldo van de post onvoorzien in 2023 van € 105.498,=.
- aan de reserve eenmalige bestedingen wordt € 728.687,= toegevoegd door vrijval kapitaallasten die waren gedekt uit een reserve.
- Er wordt € 717.156,= gestort in de voorziening waardevermindering gronden ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit is vanwege negatieve bijstellingen van het resultaat van grondbedrijfprojecten Loverbosch fase 3 en Biesvelden fase 1.

De begrotingswijzigingen worden incidenteel verwerkt in 2023 en de structurele consequenties worden meegenomen in de begroting 2024.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
1. Raadsbesluit
2. Tussentijdse rapportage najaar 2023 (2023074165)

r.lammers@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Tussentijdse rapportage najaar 2023	31 oktober 2023	23.10.xx

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2023 met zaaknummer 2023074185;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 12 oktober 2023;

besluit:
1. de tussentijdse rapportage najaar 2023 vast te stellen;
2. de begroting 2023 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 31 oktober 2023.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk