RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2022080178

AGENDANUMMER: 05

Commissie Algemene Zaken en Control op 20 oktober 2022

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Tussentijdse rapportage najaar 2022	-2-	7 november 2022	22.11.xx	LvdM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
De tussentijdse rapportage najaar 2022 geeft inzicht in de beleidsafwijkingen en de begrotingswijzigingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2022 over de periode van januari tot en met augustus 2022.
De maatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis hebben nog steeds consequenties voor de voortgang van de begrotingsdoelstellingen en de uitgaven en inkomsten. Ook de oorlogssituatie in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Asten zullen consequenties hebben op beleidsmatig en financieel gebied. De totale omvang daarvan zal pas later in het jaar duidelijk worden.
Beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verklaren. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage najaar 2022 € 1.366.662 voordelig. Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 7 november 2022, waarmee de raad tevens de begrotingswijzigingen vaststelt.

Beslispunten
1. de tussentijdse rapportage najaar 2022 vast te stellen;
2. de begroting 2022 te wijzigen conform advies.

Inleiding
In de Financiële Verordening 2016 van de gemeente Asten is in artikel 3 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt vanuit haar toetsende rol met betrekking tot de realisatie van de door haar vastgestelde programmabegroting. Het betreft een afwijkingenrapportage.
De maatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis hebben ook in 2022 consequenties voor de voortgang van de begrotingsdoelstellingen, de uitgaven en inkomsten. Dit is zichtbaar in de vorm van achterstanden, extra uitgaven en vermindering van inkomsten.

Ook de oorlogssituatie in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Asten zullen consequenties hebben op beleidsmatig en financieel gebied. De totale omvang daarvan zal pas later in het jaar duidelijk worden.

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

Wat gaan we daarvoor doen
We voeren de besluiten die op grond van de tussentijdse rapportage najaar 2022 worden genomen uit.

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 2022. Bij de jaarrekening kan pas definitief uitsluitsel over het resultaat van 2022 en de realisatie van beleidsdoelstellingen worden gegeven. In het algemeen zijn de risico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2022 van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Wat mag het kosten
De begrotingswijzigingen in deze tussentijdse rapportage resulteren in een voordeel op de post onvoorzien incidenteel van € 1.366.662. Alle begrotingswijzigingen in de rapportage worden incidenteel verwerkt, eventuele structurele consequenties worden verwerkt in de begroting 2023. Bij de jaarrekening kan pas definitief uitsluitsel over het resultaat worden gegeven.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
1. Raadsbesluit
2. Tussentijdse rapportage najaar 2022 (2022075596)

k.strauss@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Tussentijdse rapportage najaar 2022	7 november 2022	22.11.xx

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2022 met zaaknummer 2022080178;

gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van 20 oktober 2022;

besluit:
1. de tussentijdse rapportage najaar 2022 vast te stellen;
2. de begroting 2022 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 7 november 2022.

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

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