Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp	**Voortgangsrapportage 2023**
Kenmerk	70285-2022
Datum verzending	20 juli 2023
Besluitvormende raad	21 september 2023
Consulterende raad	14 september 2023
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 2023, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023, vast te stellen

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.

Toezegging toelichting begrotingssubsidies

In de Voortgangsrapportage 2022 was een lijst opgenomen met begrotingssubsidies. Dit betrof een eenmalige herstelactie, omdat het overzicht in de begroting 2022 per abuis niet volledig was en daarmee de juridische basis voor deze subsidies ontbrak.

Tijdens de behandeling in de raad is de toezegging gedaan om bij het overzicht met Begrotingssubsidies een korte toelichting te geven op het doel dat we voor ogen hebben met de subsidie. In deze voortgangsrapportage is geen lijst met begrotingssubsidies opgenomen. Een herstelactie als in 2022 is op basis van huidige inzichten niet noodzakelijk. We verwijzen u naar het overzicht in de begroting 2023.

Om tegemoet te komen aan de informatiewens van uw Raad, nemen we met ingang van de begroting 2024 in het overzicht met begrotingssubsidies standaard een extra kolom op met het doel van de subsidie. Aanvullend sturen we u vóór de bespreking van de Voortgangsrapportage 2023 separaat het overzicht van de begrotingssubsidie 2023, waaraan deze kolom ook is toegevoegd.

3 Beoogd effect

Met de voortgangsrapportage 2023 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

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

Vanuit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid is een aantal budgetbijstellingen noodzakelijk. Op grond van het BBV worden ook de noodzakelijke aanpassingen van de stortingen in, en onttrekkingen uit, de gemeentelijke reserves verwerkt. De wijzigingen zijn toegelicht in de bijlage bij de Voortgangsrapportage 2023.

De uitvoering van de programmabegroting 2023 ligt grotendeels op koers: we realiseren het merendeel van de afspraken uit de begroting volgens plan.

5 Kanttekeningen

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.

Programma	Actuele begroting	Begrotingswijzigingen	Bijgestelde begroting	Prognose	Saldo	V/ N
Begrotingsprogramma's	243.566	7.462	251.029	250.378	651	
Wonen in Assen	3.232	538	3.771	1.490	2.281	V
Werken in Assen	28.555	829	29.384	29.997	-613	N
Meedoen in Assen	115.828	4.851	120.679	120.896	-217	N
Aantrekkelijk Assen	18.007	80	18.087	18.087	0	-
Samen werken aan Assen	3.811	0	3.811	4.211	-400	N
Bedrijfsvoering	60.017	532	60.549	60.949	-400	N
Vastgoed en Grondbedrijf	14.116	632	14.748	14.748	0	-
Algemeen financieel beleid	-243.804	-6.637	-250.441	-253.455	3.014	
	-238	825	588	-3.077	3.665	

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

De gemelde beleidsafwijkingen en financiële afwijkingen betreffen een prognose, opgesteld met de kennis van nu. Het definitieve eindbeeld komt na afloop van dit kalenderjaar in het jaarrekeningproces tot stand.

7 Communicatie, participatie

Niet van toepassing.

8 Inclusie

Niet van toepassing.

9 Vervolg

De vastgestelde Voortgangsrapportage wordt ter informatie aangeboden aan de provincie.

10 Bijlagen

https://assen.publicaties.app/pub/voortgangsrapportage2023/0/p1-homepage

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 juli 2023

Besluit

1.1 De Voortgangsrapportage 2023, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023, vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 21 september 2023.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge