RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2023041691

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2023	-3-	4 juli 2023	23.07.16	LM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
De tussentijdse rapportage voorjaar 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 april 2023.
De beleidsdoelstellingen liggen goed op schema, er wordt over slechts 3 doelstellingen een afwijking gerapporteerd op dit meetmoment.
De financiële afwijkingen zijn goed te verklaren en worden voor een gedeelte veroorzaakt door de hoge inflatie. Het totaal aan financiële mutaties in deze tussentijdse rapportage is € 196.514,= nadelig. De stand van de post onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar € 97.836,= (positief).

Beslispunten
De raad besluit:
1. de tussentijdse rapportage voorjaar 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 voorjaar 2023 wordt bestuurlijke verantwoording afgelegd over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar.

Wat willen we bereiken
Beoogd is de raad te informeren over de financiële en beleidsmatige voortgang, 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 voorjaar 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 20230.

Risico's
De verslagperiode loopt van januari tot en met april 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 per saldo € 196.514,= nadelig voor 2023. Dit tekort wordt gedekt door bij de winstbestemming van de jaarrekening 2022 een bedrag van € 239.350,= over te hevelen naar 2023. Door een late mutatie in de tussentijdse rapportage wijken deze bedragen af.
Dit resulteert in een positief saldo van de post onvoorzien in 2023 van € 97.836,=.
De begrotingswijzigingen worden incidenteel verwerkt in 2023 en de structurele consequenties worden meegenomen in de voorjaarsnota en begroting 2024.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
1. Raadsbesluit
2. Tussentijdse rapportage voorjaar 2023 (2023041690)
3. Bijlage financiële mutaties (2023042132)

R.Lammers@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2023	4 juli 2023	23.07.16

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023 met zaaknummer 2023041691;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 22 juni 2023;

besluit:
1. de tussentijdse rapportage voorjaar 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 4 juli 2023.

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

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