RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2021029702

AGENDANUMMER: 05

Commissie Algemene Zaken en Control op 24 juni 2021

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2021	-2-	6 juli 2021	21.07.xx	HM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
De tussentijdse rapportage voorjaar 2021 geeft inzicht in de beleidsafwijkingen en de begrotingswijzigingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2021 over de periode van januari tot en met april 2021.
De maatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis hebben ook in 2021 grote 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.
Beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verklaren. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2021 € 87.097 voordelig.
De begrotingswijzigingen zijn overwegend nadelig, het uiteindelijke voordeel is geheel te danken aan de eenmalige compensatie in de decembercirculaire 2020 voor de kosten van voogdij 18+ in 2019.

Beslispunten
De raad besluit:
1. de tussentijdse rapportage voorjaar 2021 vast te stellen;
2. de begroting 2021 te wijzigen conform advies.

Inleiding
In de Financiële Verordening 2016 van 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. Met deze Tussentijdse rapportage voorjaar 2021 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 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 voorjaar 2021 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 april 2021. Bij de jaarrekening kan pas definitief uitsluitsel over het resultaat van 2021 en de realisatie van beleidsdoelstellingen worden gegeven.
De coronacrisis zorgt voor extra kosten, dalende inkomsten en vertragingen in de uitvoering van beleidsdoelstellingen. Van het Rijk wordt compensatie ontvangen voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, bij de jaarrekening zal pas bekend zijn of de compensatie voldoende is.
In het algemeen zijn de risico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2021 van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Wat mag het kosten
Er is budget. De begrotingswijzigingen in deze tussentijdse rapportage resulteren in een voordeel op de post onvoorzien incidenteel van € 87.097. De begrotingswijzigingen zijn overwegend nadelig, het uiteindelijke voordeel is geheel te danken aan de eenmalige compensatie in de decembercirculaire 2020 voor de kosten van voogdij 18+ in 2019. Alle begrotingswijzigingen in de rapportage worden incidenteel verwerkt, eventuele structurele consequenties worden verwerkt in de begroting 2022.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
1. Raadsbesluit (2021029770)
2. Tussentijdse rapportage voorjaar 2021 (2021025522)

J.deGoede@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2021	6 juli 2021	21.07.xx

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021 met zaaknummer 2021029702;

gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van 24 juni 2021;

besluit:

1. de tussentijdse rapportage voorjaar 2021 vast te stellen;
2. de begroting 2021 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 6 juli 2021.

De raad voornoemd,

griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

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