

RAADSVORSTEL (via commissie)

BIJ ZAAKNUMMER: 2019053316

AGENDANUMMER: 04

Commissie Algemene Zaken en Control op 10 oktober 2019

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Tussentijdse rapportage najaar 2019	-2-	22 oktober 2019	19.10.xx	HM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

In de Financiële Verordening gemeente Asten 2016 is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage.

De tussentijdse rapportage najaar 2019 geeft inzicht in de voortgang van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2019 over de periode van januari tot en met augustus 2019. Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2019.

De uitvoering van de begroting 2019 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden.

Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 22 oktober 2019, waarmee de raad tevens de begrotingswijzigingen vaststelt.

Beslispunten

De raad besluit:

1. de tussentijdse rapportage najaar 2019 vast te stellen;
2. de begroting 2019 te wijzigen conform advies.

Inleiding

In het Planning & Control-instrumentarium is het instrument tussentijdse rapportage najaar opgenomen waarmee bestuurlijke verantwoording over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar wordt afgelegd.

Wat willen we bereiken

Beoogd is de raad te informeren over de voortgang, begrotingsafwijkingen vast te stellen en indien nodig besluiten te nemen tot bijsturing.

Wat gaan we daarvoor doen

We voeren de besluiten die op grond van de tussentijdse rapportage najaar 2019 worden genomen uit.

Mogelijke alternatieven

Niet van toepassing.



Risico's

De uitvoering van de begroting 2019 verloopt grotendeels volgens plan.

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2019 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage najaar 2019 per saldo € 117.824 nadelig.

De verslagperiode loopt van januari tot en met augustus 2019. Bij de jaarrekening kan pas definitief uitsluitel over het resultaat worden gegeven.

Communicatie

Niet van toepassing.

Wat mag het kosten

De in de tussentijdse rapportage najaar 2019 opgenomen begrotingswijzigingen zijn incidenteel verwerkt, structurele consequenties worden meegenomen in de begroting 2020. Er is echter onvoldoende budget op de post onvoorzien incidenteel. Voorgesteld wordt het negatieve saldo op onvoorzien incidenteel van € 117.824 aan te vullen uit de reserve eenmalige bestedingen.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

1. Tussentijdse rapportage najaar 2019 (2019053315)

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Tussentijdse rapportage najaar 2019	22 oktober 2019	19.10.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2019 met zaaknummer 2019053316;

gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van 10 oktober 2019;

besluit:

1. de tussentijdse rapportage najaar 2019 vast te stellen;
2. de begroting 2019 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 22 oktober 2019.

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

voorzitter,
mr. H.G. Vos