

## RAADSVORSTEL

**ZAAKNUMMER: 07432024269589**

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	p.h.:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2026	2	30 juni 2026	LM

de raad  
van de gemeente  
Asten

### Samenvatting

Volgens de Financiële verordening gemeente Asten 2025 (artikel 6) informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De nu voorliggende tussentijdse rapportage voorjaar 2026 betreft de periode tot en met april 2026. Met de tussentijdse rapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de budgetten ten opzichte van de door haar vastgestelde programmabegroting.

### Beslispunten

De raad besluit:

1. de tussentijdse rapportage voorjaar 2026 vast te stellen en de financiële consequenties als volgt te dekken:
  - de post onvoorzien incidenteel € 424.859,=;
  - de reserve eenmalige bestedingen € 9.500,=;
2. de begroting 2026 te wijzigen conform advies.

### Aanleiding

Volgens de Financiële verordening gemeente Asten 2025 (artikel 6) informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. Dit gebeurt 2 keer per jaar. De eerste tussentijdse rapportage over de eerste 4 maanden en de tweede over de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar. Het betreft een afwijkingenrapportage. De nu voorliggende tussentijdse rapportage voorjaar 2026 betreft de periode tot en met april 2026.

Er is dit jaar geen uitgebreid boekwerk maar een raadsvoorstel met financiële afwijkingen. Hiervoor is gekozen in verband met de beperkte afwijkingen in de eerste 4 maanden van 2026, de nieuwe gemeenteraad en de hoge werkdruk bij team Financiën & Control (in verband met de jaarrekeningwerkzaamheden in nieuw financieel systeem en de accountantscontrole).

## **Doelstelling**

Met de tussentijdse rapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de budgetten ten opzichte van de door haar vastgestelde programmabegroting en wordt inzicht gegeven in de prognose van het resultaat van de jaarrekening. Tevens stelt de raad de begrotingswijzigingen vast.

## **Argumenten**

*1.1 Er zijn zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting die bijgesteld worden in deze tussentijdse rapportage.*

De begrotingswijzigingen in deze tussentijdse rapportage voorjaar 2026 ten laste van onvoorzien incidenteel zijn € 424.859,= nadelig.

*1.2 Naast de mutaties uit de post onvoorzien incidenteel wordt ook dekking gezocht in de reserve eenmalige bestedingen.*

Er wordt € 9.500,= dekking uit de reserve eenmalige bestedingen gevraagd Binnensport. Dit betreft een eenmalig krediet en om die reden wordt het gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen.

## **Risico's**

In het algemeen zijn de risico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2026 van toepassing.

## **Alternatieven**

Er zijn geen alternatieven.

## **Planning en uitvoering**

Na besluitvorming in het college wordt de tussentijdse rapportage voorjaar 2026 behandeld in de commissie Samenleving en Bestuur van 18 mei 2026 en voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 30 juni 2026. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de in deze tussentijdse rapportage opgenomen begrotingswijzigingen door team financiën & control verwerkt in de begroting.

De tussentijdse rapportage voorjaar 2026 is integraal tot stand gekomen met budgethouders. Later dit jaar volgt nog een tussentijdse rapportage najaar 2026. De verslagperiode loopt van dan tot en met augustus 2026.

## **Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie**

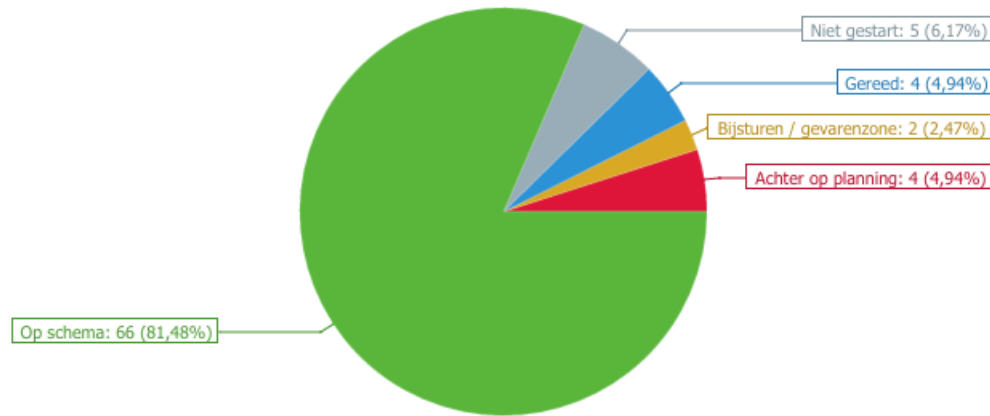
Niet van toepassing.

## **Juridische context**

Er zijn geen juridische gevolgen. Met de tussentijdse rapportage wordt aan de voorschriften conform de financiële verordening van Asten voldaan.

## Beleidsafwijkingen

### Donut voortgang Turap voorjaar 2026



## Financiële toelichting

De begrotingswijzigingen in deze tussentijdse rapportage ten laste van onvoorzien incidenteel zijn € 424.859,= nadelig.

Overzicht begrotingsafwijkingen tot en met april 2026 (+ = voordeel; - = nadeel)	
Naam programma in programmabegroting 2026	Mutatie
1. Bestuur en Veiligheid	-35.958
2. Ruimtelijk Domein	0
3. Sociaal Domein	-115.104
4. Economie en financiën	-267.398
Overige mutaties minder dan € 5.000	-6.399
<b>Totaal</b>	<b>-424.859</b>

Hiervan is € 143.931,= structureel en € 280.928,= incidenteel.

Naast bovenstaande mutaties uit de post onvoorzien incidenteel wordt € 9.500,= dekking uit de reserve eenmalige bestedingen gevraagd voor Binnensport. Dit betreft een eenmalig krediet en om die reden wordt het gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen.

De post onvoorzien incidenteel zou aangevuld kunnen worden uit de reserve, echter wordt dit op dit moment nog niet gedaan en worden de ontwikkelingen de komende maanden afgewacht.

De structurele consequenties van deze tussentijdse rapportage worden meegenomen in de Kadernota 2027.

## Communicatie

Geen bijzonderheden.

**Bijlage(n)/ter inzage**

	<b>Naam</b>	<b>Document nummer</b>
<b>1.</b>	Raadsbesluit	2024270292
<b>2.</b>	Overzicht financiële afwijkingen voorjaar 2026	2024270882

## RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2026	30 juni 2026

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026.

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 18 juni 2026;

besluit:

1. de tussentijdse rapportage voorjaar 2026 vast te stellen en de financiële consequenties als volgt te dekken:
  - de post onvoorzien incidenteel € 424.859,=;
  - de reserve eenmalige bestedingen € 9.500,=;
2. de begroting 2026 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 30 juni 2026.

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

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