RAADSVOORSTEL

ZAAKNUMMER: 07432024305722

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	p.h.:
Tussentijdse rapportage najaar 2026	2	3 november 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 najaar 2026 betreft de periode tot en met augustus 2026. Met de tussentijdse rapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de budgetten en beleidsdoelstellingen ten opzichte van de door haar vastgestelde programmabegroting.

Beslispunten
De raad besluit:
1. De tussentijdse rapportage najaar 2026 vast te stellen met de volgende financiële consequenties:
   - voordeel van € 272.416,= ten gunste brengen van de post onvoorzien incidenteel;
   - € 54.782,= minder onttrekken uit de reserve afdekking kapitaallasten.
2. De begroting 2026 te wijzigen conform advies.

Aanleiding
In de financiële verordening 2025 van de Gemeente Asten is vermeld (artikel 6) dat de raad tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt met daarin de stand van zaken van de realisatie van de begroting van het huidige boekjaar. Het betreft een afwijkingenrapportage. De tussentijdse rapportage najaar 2026 betreft de periode januari t/m augustus 2026.

Doelstelling
Met de tussentijdse rapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en budgetten ten opzichte van de door haar vastgestelde programmabegroting 2026 en er wordt inzicht gegeven in de prognose van het resultaat van de jaarrekening 2026 (post onvoorzien) en de reserve eenmalige bestedingen en algemene reserves. Als zij dit nodig achten, kan de raad besluiten tot bijstelling nemen. Ook stelt de raad de begrotingswijzigingen vast.

Argumenten
Er zijn zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting die bijgesteld worden:
De begrotingswijzigingen ten laste/gunste van de post onvoorzien laten een incidenteel voordeel zien van € 272.416,=.

In deze tussentijdse rapportage is er ook een mutatie van de reserves:
Er wordt minder onttrokken uit de reserve afdekking kapitaallasten (voordeel voor reserve €54.782,=).

Risico's
De risico's zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Begroting 2026 zijn van toepassing.

Alternatieven
Er zijn geen alternatieven.

Planning en uitvoering
Na besluitvorming in het college wordt de tussentijdse rapportage najaar 2026 behandeld in de commissie Samenleving en Bestuur van 15 oktober 2026 en voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 3 november 2026. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de in deze tussentijdse rapportage opgenomen begrotingswijzigingen door team Financiën & Control verwerkt in de Begroting 2026.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie
Niet van toepassing.

Juridische context
Er zijn geen juridische gevolgen. Met de tussentijdse rapportage najaar 2026 wordt voldaan aan de voorschriften van de financiële verordening van de Gemeente Asten.

Financiële toelichting
De begrotingswijzigingen in deze tussentijdse rapportage ten gunste van de post onvoorzien incidenteel zijn € 272.416,= voordelig.

Overzicht begrotingsafwijkingen tot en met augustus 2026 (+ = voordeel; - = nadeel)

Overzicht begrotingsafwijkingen tot en met augusts 2026 (+ = voordeel; - = nadeel)	
Naam programma in programmabegroting 2026	**Mutatie**
1. Bestuur en Veiligheid	-23.195
2. Ruimtelijk Domein	-342.396
3. Sociaal Domein	73.769
4. Economie en financiën	565.460
Overige mutaties minder dan € 5.000	-1.222
Totaal	**272.416**

Dit betreft alleen incidentele mutaties voor 2026. De structurele mutaties zijn opgenomen in de Begroting 2027.

Naast bovenstaande mutaties wordt er € 54.782,= minder onttrokken uit de reserve afdekking kapitaallasten vanwege vrijval van kapitaallasten.

De post onvoorzien laat na deze tussentijdse rapportage nog een nadeel zien van € 152.443,=. Dit kan incidenteel aangevuld worden uit de reserve, echter wordt voorgesteld de ontwikkelingen de komende maanden af te wachten en de de definitieve balans over het boekjaar 2026 op te maken bij de jaarrekening 2026. O.a. de decembercirculaire van het Rijk kan nog een positief effect hebben op het huidige saldo.

Communicatie
Geen bijzonderheden.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Document nummer**
1.	Raadsbesluit	2024308697
2.	Tussentijdse rapportage najaar 2026	2024308427

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:
Tussentijdse rapportage najaar 2026	3 november 2026

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2026.

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 15 oktober 2026;

besluit:

1. De tussentijdse rapportage najaar 2026 vast te stellen met de volgende financiële consequenties:
   - voordeel van € 272.416,= ten gunste brengen van de post onvoorzien incidenteel;
   - € 54.782,= minder onttrekken uit de reserve afdekking kapitaallasten.
2. De begroting 2026 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 3 november 2026.

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk