

Raadsvoorstel

Waalre, 4 september

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vergaderdatum | : 2 oktober 2018 |
| Voorstelnummer | : 2018-61 |
| Zaaknummer | : |
| Portefeuillehouder | : Weth. H.M. Kruij |
| Naam opsteller | : S. van Avendonk |
| Naam voorstel | : Voorstel tot het vaststellen van de 7 ^e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de nieuwsberichten van oktober 2018. |
| Grondslag raadsbesluit | : In control blijven |

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 7^e Tussenrapportage 2018 en kennis te nemen van de nieuwsberichten van oktober 2018;
2. De financiële gevolgen van deze 7^e Turap 2018 te verwerken in de budgetten 2018;
3. Vast te stellen de 16^e wijziging programmabegroting 2018.

Onderwerp

Tussentijds te rapporteren over: de financiële stand van zaken, geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting en de eventuele financiële consequenties daarvan. De raad op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen.

Voorstel

1. Vast te stellen de 7^e Tussenrapportage 2018 en kennis te nemen van de nieuwsberichten van oktober 2018;
2. De financiële gevolgen van deze 7^e Turap 2018 te verwerken in de budgetten 2018;
3. Vast te stellen de 16^e wijziging programmabegroting 2018.

Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2018. Aan deze turap zijn de nieuwsberichten van oktober 2018 toegevoegd.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt maandelijks (tussentijds) gerapporteerd, en eventueel de budgetten in de huidige begroting en het meerjarenbeeld aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2018.

Deze 7^e Turap 2018 laat op de budgetten 2018 een nadeel zien van € 96.000. Voorstel is dan ook om dit nadeel te verwerken in de lopende begroting 2018.

Na verwerking van deze Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2018 met een negatief saldo van € 18.000.

Argumenten

1.1 Afwijkingen zijn geconstateerd op de programmabegroting. Deze afwijkingen zijn opgenomen in de Turap.

De bestuurlijke (tussen)rapportage Turap is het instrument om tussentijds te rapporteren over: de financiële stand van zaken, geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting (beheerstechnisch en planningstechnische aanpassingen) en de eventuele financiële consequenties daarvan (begrotingswijziging).

2.1 Altijd een actueel financieel overzicht over het huidige jaar.

De financiële consequenties daarvan (begrotingswijzigingen) worden verwerkt in de huidige begroting 2018. Op dit moment laat de Programmabegroting 2018 een beperkt negatief saldo zien van € 18.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2018.

3.1 Informeren van de provincie Noord-Brabant.

De officiële begrotingswijziging dient Waalre binnen 2 weken na vaststelling op te sturen naar de provincie.

Kanttelingen

1.1 N.v.t.

2.1 N.v.t.

3.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Het nadelige bedrag ad € 96.000 wordt ten laste van de post onvoorzien gebracht.

Vervolprocedure en planning

Maandelijks wordt er een tussenrapportage gemaakt. In de Turap worden alle besluiten met financiële consequenties verwerkt. De eindstand van deze tussenrapportage is de beginstand van de volgende Turap. De financiële consequenties van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De 7e Turap 2018.

De 16^e wijziging van de begroting 2018.

De nieuwsberichten van oktober 2018

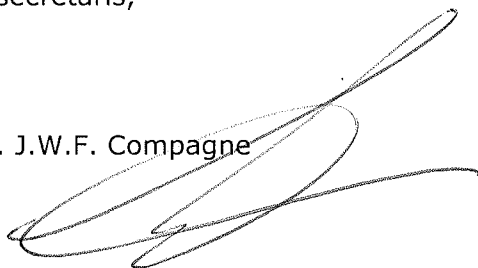
Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne



de burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer

ba
LOCO

H.M. KRUIP