

Raadsvoorstel

Waalre, 7 november 2023

Vergaderdatum	: 12 december 2023
Voorstelnummer	: 2023-81
Zaaknummer	: 685333
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Suzanne Sewüster
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 4e tussenrapportage (turap) 2023
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: in control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 4^e tussenrapportage (Turap) 2023;
2. De financiële gevolgen van deze 4e Turap 2023 te verwerken in de budgetten 2023 en verder;
3. Vast te stellen de 8e wijziging begroting 2023;
4. Vast te stellen de 2e wijziging begroting 2024.

Onderwerp

4e tussenrapportage (turap) 2023

Voorstel

1. Vast te stellen de 4^e tussenrapportage (Turap) 2023;
2. De financiële gevolgen van deze 4e Turap 2023 te verwerken in de budgetten 2023 en verder;
3. Vast te stellen de 8^e wijziging begroting 2023;
4. Vast te stellen de 2^e wijziging begroting 2024.

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2023.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begrotingen het meerjaren beeld aangepast.

Deze 4e Turap 2023 laat op de budgetten 2023 een positief resultaat zien van € 314.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te muteren op de post onvoorzien 2023. Dit betekent dat er bij een negatief saldo na 4^e turap 2023 (definitief bekend bij het opmaken van de jaarstukken 2023) een aanspraak moet worden gedaan op de algemene reserve van de Gemeente Waalre.

Na verwerking van deze 4e Turap 2023 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2023 met een negatief saldo van € 1.014.000. Het geraamde saldo onttrekken we pas bij de vaststelling van de jaarstukken 2023 uit de algemene reserve van de Gemeente Waalre.

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 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 2023. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze 4^e Tu-

rap laat de Programmabegroting 2023 een negatief saldo zien van € 1.014.000. Dit betekent dat er bij een negatief begrotingssaldo 2023 aanspraak moeten worden gedaan op de algemene reserve van de Gemeente Waalre. Bij elke Turap ontvangt u een update van het begrotingssaldo 2023 en de bijbehorende financiële kengetallen.

3.1 Informeren van de provincie Noord-Brabant.

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

Kanttekeningen

- 1.1 N.v.t.
- 2.1 N.v.t.
- 3.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Deze 4^e Turap 2023 laat een positieve financiële bijstelling zien ad. € 314.000 voor het jaar 2023.

Na verwerking van deze 4^e Turap 2023 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een negatief saldo ad. € 1.014.000 voor 2023. Dit negatieve saldo zal worden onttrokken uit de vrije reserve.

Voorgesteld wordt het negatieve saldo van deze 4^e turap 2023 te onttrekken aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien wordt dan negatief en onttrekken we na vaststelling van de jaarstukken 2023 uit de algemene reserve van de Gemeente Waalre.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolprocedure en planning

Per kwartaal wordt er een tussenrapportage gemaakt. In de turap worden alle besluiten met financiële consequenties verwerkt. De eindstand van deze tussenrapportage is het verwacht jaarrekeningresultaat op dit moment. Uiteindelijk zal het definitieve jaarrekeningssaldo 2023 leidend zijn voor het afsluiten van het boekjaar 2023. De financiële consequenties voor 2023 van deze Turap worden (d.m.v. de 8e begrotingswijziging van 2023) meegenomen in de programmabegroting 2023. De financiële consequenties voor 2024 van deze Turap worden (d.m.v. de 2e begrotingswijziging van 2024) meegenomen in de programmabegroting 2024.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

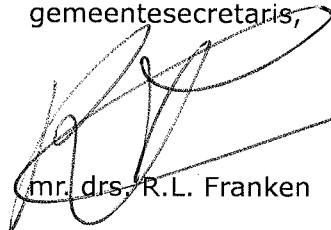
4e turap 2023
8e Begrotingswijziging 2023 (ter inzage bij de griffie)
2e Begrotingswijziging 2024 (ter inzage bij de griffie)

Bijlagen ter informatie

Dit voorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen ter informatie bij dit raadsvoorstel.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.F. Oosterveer