

## Raadsvoorstel

Waalre, 20 september 2022

Vergaderdatum	: 18 oktober 2022
Voorstelnummer	: 2022-84
Zaaknummer	: 381767
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de vijfde (5 <sup>e</sup> ) Turap 2022
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: in control blijven

### **Voorgesteld besluit:**

---

1. Vast te stellen de 5e tussenrapportage (turap) 2022;
2. De financiële gevolgen van deze turap te verwerken in de budgetten 2022;
3. Vast te stellen de 8e wijziging begroting 2022.

## Onderwerp

5e Turap 2022

## Voorstel

1. Vast te stellen de 5e tussenrapportage (turap) 2022;
2. De financiële gevolgen van deze turap te verwerken in de budgetten 2022;
3. Vast te stellen de 8e wijziging begroting 2022.

## Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2022.

## Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2022 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2022. Het meerjarenbeeld 2023-2025 wordt in deze 5e Turap 2022 niet meer aan u gepresenteerd. De programmabegroting 2023-2026 wordt 22 september aan u toegezonden en is leidend voor de meerjarencijfers.

Deze 5e Turap 2022 laat op de budgetten 2022 een positief resultaat zien van € 276.000. Voorstel is dan ook om dit saldo toe te voegen aan de post onvoorzien 2022. Na verwerking van deze 5e Turap 2022 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2022 met een negatief saldo van € 25.000.

Het saldo van deze 5<sup>e</sup> Turap 2022 is positief doordat een totale onttrekking van € 632.602 wordt gedaan uit de volgende reserves:

€ 70.000 uit de bestemmingsreserve Buitenonderhoud schoolgebouwen

€ 517.602 uit de algemene reserve Sociaal domein

€ 45.000 uit de algemene reserve vrij besteedbaar

€ 632.602 totaal onttrokken uit de reserves

## 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 2022. Op dit moment laat de Programmabegroting 2022 een negatief saldo zien van € 25.000. Dit betekent dat er geen ruimte is om onvoorziene tegenvallers

op te vangen binnen de begroting. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2022 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

Voorgesteld wordt het positieve saldo van deze 5e Turap 2022 toe te voegen aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien blijft daarmee licht negatief. In de volgende Turap wordt opnieuw een voorspelling gedaan van het saldo voor het jaar 2022. Uiteindelijk zal het jaarrekeningsaldo 2022 leidend zijn voor het afsluiten van het boekjaar 2022. Mocht er dan nog altijd sprake zijn van een negatief saldo dan zal de gemeente aanspraak moeten maken op haar reserves.

### Duurzaamheid

N.v.t.

### Burgerparticipatie

N.v.t.

### Inclusieve samenleving

N.v.t.

### Vervolgprocedure en planning

Periodiek 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 voor 2022 van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2022.

### Bijlagen onderdeel van het voorstel

5e Turap 2022

8e Begrotingswijziging 2022 (Ter inzage bij de griffie)

### Bijlagen ter informatie

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

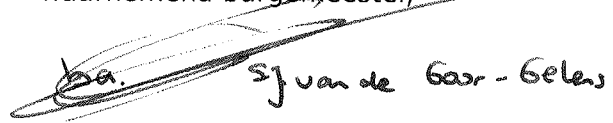
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhauer