

## Raadsvoorstel

Waalre, 19 januari 2016

Vergaderdatum	: 23 februari 2016
Voorstelnummer	: 2016-09
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: Peter Ramaekers
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 1 <sup>e</sup> Tussenrapportage (Turap) 2016 en nieuwsberichten januari 2016.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

### Voorgesteld besluit:

---

1. Vast te stellen de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2016 en Nieuwsberichten januari 2016;
2. De financiële gevolgen van deze 1<sup>e</sup> Turap 2016 te verwerken in de budgetten 2016 en de meerjarige cijfers;
3. Het budget Sociaal Domein (inkomsten als uitgaven) voor de komende jaren te verlagen met de in de 1<sup>e</sup> Turap 2016 genoemde bedragen;
4. Vast te stellen de 3<sup>e</sup> wijziging programmabegroting 2016.

## Onderwerp

**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).

**Met de Nieuwsberichten voor de raad** wordt de raad op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen. Hierbij moet gedacht worden aan 'kernboodschappen' uit collegeadviezen, nieuwsfeiten, successen en andere interessante informatie.

## Voorstel

1. Vast te stellen de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2016 en Nieuwsberichten januari 2016;
2. De financiële gevolgen van deze 1<sup>e</sup> Turap 2016 te verwerken in de budgetten 2016 en de meerjarige cijfers;
3. Het budget Sociaal Domein (inkomsten als uitgaven) voor de komende jaren te verlagen met de in de 1<sup>e</sup> Turap 2016 genoemde bedragen;
4. Vast te stellen de 3<sup>e</sup> wijziging programmabegroting 2016.

## Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2016. Met de aangeboden nieuwsberichten wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.

## 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 2016. Deze 1<sup>e</sup> Turap 2016 laat op de budgetten 2016 een voordeel zien van € 50.000. Voorstel is dan ook om dit voordeel te verwerken in de lopende begroting 2016. Voor de inhoudelijke posten verwijzen wij naar de 1<sup>e</sup> Turap 2016. Na verwerking van deze Turap 2016 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2016 met een positief saldo van € 121.000. Het meerjarenbeeld 2017 -2020 laat tevens een positief beeld zien. Naast de Turap wordt ook Nieuwsberichten editie januari 2016 aangeboden.

## Argumenten

1. Afwijkingen zijn geconstateerd op de programmabegroting. Deze afwijkingen zijn opgenomen in de Turap.
2. De financiële consequenties daarvan (begrotingswijziging) worden verwerkt in de huidige begroting 2016 en eventueel doorwerking in de meerjarenbegroting 2017 - 2020;
3. De Integratie Uitkering Sociaal Domein is verlaagd de komende jaren. Afspraak is om deze verlaging één op één door te leggen in de begrotingspost Sociaal Domein;
4. De officiële begrotingswijziging moet Waalre binnen 2 weken na vaststelling opsturen naar de provincie

## Kanttekeningen

Voor de inhoudelijke posten verwijzen wij naar de 1<sup>e</sup> Turap 2016.

## Kosten en dekking

Mutatie Integratie uitkering sociaal domein wordt één op één doorberekend met de kosten WMO-nieuw en jeugdzorg.

Alle overige bedragen worden ten laste/gunste van de post onvoorzien gebracht.

## Vervolprocedure en planning

Maandelijks wordt een tussenrapportage gebracht. In de Turap worden alle besluiten met financiële consequenties verwerkt. De eindstand van deze tussenrapportage is de beginstand van de volgende Turap.

## Communicatie

N.v.t.

## Bijlagen onderdeel van het voorstel

De 1<sup>e</sup> Turap 2016.

## Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,

  
drs. J.W.F. Compagne

  
drs. J.W. Brenninkmeijer