

Raadsvoorstel

Waalre, 15 september 2020

Vergaderdatum	: 13 oktober 2020
Voorstelnummer	: 2020-55
Zaaknummer	: 102144
Portefeuillehouder :	: Wethouder H.M. Kruip
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 4 ^e tussenrapportage (Turap) 2020.
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: in control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 4^e tussenrapportage (Turap) 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 4^e Turap te verwerken in de budgetten 2020;
3. Vast te stellen de 5^e wijziging programmabegroting 2020.

Onderwerp

4e Turap 2020

Voorstel

1. Vast te stellen de 4^e tussenrapportage (Turap) 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 4^e Turap te verwerken in de budgetten 2020;
3. Vast te stellen de 5^e wijziging programmabegroting 2020.

Inleiding

In de tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2020.

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 2020.

Deze 4e Turap 2020 laat op de budgetten 2020 een negatief resultaat zien van € 368.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begroting 2020. Na verwerking van deze 4e Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2020 met een negatief saldo van € 120.000.

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 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 2020. Op dit moment laat de Programmabegroting 2020 een negatief saldo zien van € 120.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2020.

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 De financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn zo goed als op dit moment mogelijk ingeschat in deze 4^e Turap 2020. Mogelijk dat er in de 5^e Turap 2020 nog een update komt over de stand van zaken op dat moment.

2.1 N.v.t.

3.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Voorgesteld wordt het nadelige saldo te dekken uit de reserve vrij besteedbaar.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Vervolprocedure 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 van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2020. Het meerjarenbeeld 2021-2023 wordt in deze Turap niet meer aan u gepresenteerd. De programmabegroting 2021-2024 die eind september aan u zal worden toegezonden is leidend voor de meerjarencijfers.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

4^e Turap 2020

5^e begrotingswijziging 2020 (ter inzage bij de griffie)

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de waarnemend secretaris,



M.W. de Brouwer

de waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer