

Raadsvoorstel

Waalre, 16 mei 2017

Vergaderdatum	: 20 juni 2017
Voorstelnummer	: 2017-40
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: Peter Ramaekers
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 5 ^e Tussenrapportage (Turap) 2017 en kennisnemen van de nieuwsberichten van mei 2017.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 5^e Tussenrapportage 2017 en kennis te nemen van de Nieuwsberichten van mei 2017;
2. De financiële gevolgen van deze 5^e Turap 2017 te verwerken in de budgetten 2017 en de meerjarige cijfers;
3. Vast te stellen de 9^e wijziging programmabegroting 2017.

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 5^e Tussenrapportage 2017 en kennis te nemen van de Nieuwsberichten van mei 2017;
2. De financiële gevolgen van deze 5^e Turap 2017 te verwerken in de budgetten 2017 en de meerjarige cijfers;
3. Vast te stellen de 9^e wijziging programmabegroting 2017.

Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2017. 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 2017.

Deze 5^e Turap 2017 laat op de budgetten 2017 een nadeel zien van € 23.000 ten opzichte van de vorige Turap. Voorstel is dan ook om dit nadeel te verwerken in de lopende begroting 2017.

Na verwerking van deze Turap 2017 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2017 met een negatief saldo van € 623.000. Het meerjarenbeeld 2018 -2020 laat een positief beeld zien. Naast de Turap wordt ook Nieuwsberichten editie mei 2017 aangeboden.

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). **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.

2.1 Altijd een actueel financieel overzicht over het huidige jaar en meerjarig.

De financiële consequenties daarvan (begrotingswijziging) worden verwerkt in de huidige begroting 2017 en eventueel doorwerking in de meerjarenbegroting 2018 -2020. Wij willen wij u nog steeds een financieel sluitende Programmabegroting 2017 e.v. aanbieden. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2017.

1.1 *Informeren van de provincie Noord-Brabant.*

De officiële begrotingswijziging moet Waalre binnen 2 weken na vaststelling opsturen naar de provincie.

Kanttekeningen

1.1 N.v.t.

2.1 N.v.t.

3.1 N.v.t.

Kosten en dekking

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

Vervolgprocedure 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. De financiële consequenties van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de verwerking Programmabegroting 2017.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De 5e Turap 2017 en Nieuwsberichten mei '17

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne

drs. J.W. Brenninkmeijer