

Raadsvoorstel 2e tussenrapportage (Turap) 2025

Waalre, 4 november 2025

Vergaderdatum:	9 december 2025
Voorstelnummer:	2025-79
Zaaknummer:	1075922
Portefeuillehouder:	M. Pieters
Naam opsteller:	Patrick Plugers
Naam voorstel:	Voorstel tot vaststellen van de 2 ^e tussenrapportage (Turap) 2025
Grondslag raadsbesluit:	In control blijven

Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen de 2^e tussenrapportage (Turap) 2025;
2. De financiële gevolgen van deze 2e tussenrapportage (Turap) 2025 te verwerken in de budgetten 2025 en verder;
3. Vast te stellen de 12e wijziging begroting 2025 en 2^e wijziging begroting 2026;

Onderwerp

2e tussenrapportage (Turap) 2025

Voorstel

1. Vast te stellen de 2e tussenrapportage (Turap) 2025;
2. De financiële gevolgen van deze 2e tussenrapportage (Turap) 2025 te verwerken in de budgetten 2025 en verder;
3. Vast te stellen de 12e wijziging begroting 2025 en 2e wijziging begroting 2026;

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2025.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2025 - 2028 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2025 en meerjarenbeeld 2026-2028.

Deze 2e TURAP 2025 laat op de budgetten 2025 een positief resultaat zien van € 1.208.000. Voorstel is dan ook om dit saldo toe te voegen aan de post onvoorzien 2025. Na verwerking van deze 2e Turap 2025 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2025 met een positief saldo van € 753.000.

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 2025. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze 2e Turap laat de Programmabegroting 2025 een positief saldo zien van € 753.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het begrotingssaldo 2025 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 2e turap 2025 toe te voegen aan de post onvoorzien.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Ieder half jaar 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 2025 en verder van deze turap worden verwerkt in de programmabegroting 2025 - 2028.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

2e Turap 2025

12e Begrotingswijziging 2025 (ter inzage bij de griffie)

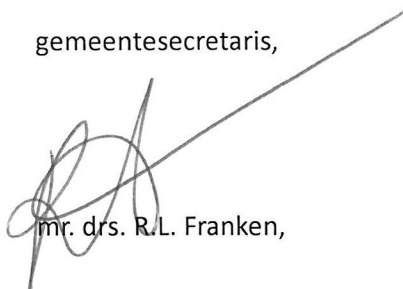
2^e Begrotingswijziging 2026 (ter inzage bij de griffie)

Bijlagen ter informatie

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

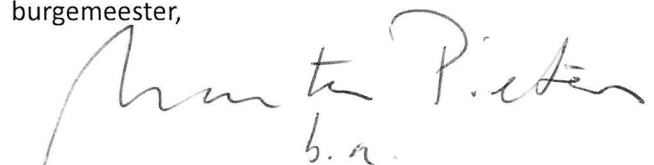
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



Mr. drs. R.L. Franken,

burgemeester,



M.F. Oosterveer