

Raadsvoorstel 1e tussenrapportage (Turap) 2026

Waalre, 9 juni 2026

Vergaderdatum:	7 juli 2026
Voorstelnummer:	2026-44
Zaaknummer:	1123341
Portefeuillehouder:	M. Pieters
Naam opsteller:	Reza van Heesewijk
Naam voorstel:	Voorstel tot vaststellen van de 1 ^e tussenrapportage (Turap) 2026
Grondslag raadsbesluit:	In control blijven

Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen de 1^e tussenrapportage (Turap) 2026;
2. In te stemmen om een voorziening civiele kunstwerken in te stellen en deze te voeden vanuit de bestemmingsreserve openbare ruimte en bruggen voor een bedrag van € 650.000;
3. De financiële gevolgen van deze 1e tussenrapportage (Turap) 2026 te verwerken in de budgetten 2026 en verder;
4. Vast te stellen de 3^e wijziging begroting 2026;

Onderwerp

1e tussenrapportage (Turap) 2026

Voorstel

1. Vast te stellen de 1e tussenrapportage (Turap) 2026;
2. In te stemmen om een voorziening civiele kunstwerken in te stellen en deze te voeden vanuit de bestemmingsreserve openbare ruimte en bruggen voor een bedrag van € 650.000;
3. De financiële gevolgen van deze 1e tussenrapportage (Turap) 2026 te verwerken in de budgetten 2026 en verder;
4. Vast te stellen de 3e wijziging begroting 2026;

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2026.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2026 - 2029 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2026 en meerjarenbeeld 2027-2029.

Deze 1e Turap 2026 laat op de budgetten 2026 een positief resultaat zien van € 256.000. Voorstel is dan ook om dit saldo toe te voegen aan de post onvoorzien 2026. Na verwerking van deze 1e Turap 2026 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2025 met een positief saldo van € 451.000.

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 Instellen van een voorziening civiele kunstwerken voor de kosten van het groot onderhoud

Op advies van de accountant wordt € 650.000 in de voorziening civiele kunstwerken gestort, vanuit de bestemmingsreserve openbare ruimte en bruggen. De reden hiervoor is dat de kosten voor groot onderhoud zodoende verdeeld worden over de jaren en dat er een vastgesteld onderhoudsplan aan ten grondslag ligt.

3.1 Altijd een actueel financieel overzicht over het huidige jaar.

De financiële consequenties daarvan (begrotingswijzigingen) worden verwerkt in de huidige begroting 2026. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze 1e Turap laat de Programmabegroting 2026 een positief saldo zien van € 451.000.

Bij elke Turap ontvangt u een update van het begrotingssaldo 2026 en de bijbehorende financiële kengetallen.

4.1 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 1e turap 2026 toe te voegen aan de post onvoorzien.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolprocedure 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 2026 en verder van deze turap worden verwerkt in de programmabegroting 2026 - 2029.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1e Turap 2026

3^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 (Wvd.),

Mw. Mr. S.R.M. Cannemeijer - Verhagen

Voorstelnr. 2026-44

Burgemeester,

M.F. Oosterweer

pag. 3

Datum vergadering: 7 juli 2026