

Raadsvoorstel

Waalre, 6 februari 2024

Vergaderdatum	: 5 maart 2024
Voorstelnummer	: 2024-10
Zaaknummer	: 707021
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Suzanne Sewüster
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 1 ^e tussenrapportage (TURAP) 2024
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 1^e tussenrapportage (Turap) 2024;
2. De financiële gevolgen van deze 1e Turap 2024 te verwerken in de budgetten 2024 en verder;
3. Vast te stellen de 4e wijziging begroting 2024;

Onderwerp

1e tussenrapportage (Turap) 2024

Voorstel

1. Vast te stellen de 1^e tussenrapportage (Turap) 2024;
2. De financiële gevolgen van deze 1e Turap 2024 te verwerken in de budgetten 2024 en verder;
3. Vast te stellen de 4e wijziging begroting 2024;

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2024.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2024 - 2027 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2024 en meerjarenbeeld 2025-2027.

Deze 1^e TURAP 2024 laat op de budgetten 2024 een negatief resultaat zien van €237.000.

Voorstel is dan ook om dit saldo te onttrekken aan de post onvoorzien 2024. Na verwerking van deze 1e Turap 2024 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2024 met een negatief saldo van € 304.000. Dit betekent dat er bij een negatief begrotingssaldo 2024 aanspraak moeten worden gedaan op de algemene reserve van de Gemeente Waalre.

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 2024. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze 1e Turap laat de Programmabegroting 2024 een negatief saldo zien van € 304.000. Dit betekent dat er bij een negatief begrotingssaldo 2024 aanspraak moeten worden gedaan op de algemene reserve van de Gemeente Waalre. Bij elke Turap ontvangt u een update van het begrotingssaldo 2024 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 negatieve saldo van deze 1e turap 2024 te onttrekken aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien wordt dan negatief.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Per kwartaal 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 2024 en verder van deze turap worden verwerkt in de programmabegroting 2024 - 2027.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1e turap 2024

4e Begrotingswijziging 2024 (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