

Raadsvoorstel

Waalre, 9 januari 2018

Vergaderdatum	: 6 februari 2018
Voorstelnummer	: 2018-06
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: Ger Niessen
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 1 ^e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van januari 2018..
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 1^e Tussenrapportage 2018 en kennis te nemen van de nieuwsberichten januari 2018;
2. De financiële gevolgen van deze 1^e Turap 2018 te verwerken in de budgetten 2018, 2019 e.v.;
3. Vast te stellen de 3^e wijziging programmabegroting 2018.

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 1^e Tussenrapportage 2018 en kennis te nemen van de nieuwsberichten;
2. De financiële gevolgen van deze 1^e Turap 2018 te verwerken in de budgetten 2018, 2019 e.v.;
3. Vast te stellen de 3^e wijziging programmabegroting 2018.

1. Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2018. 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 2018.

Deze 1^e Turap 2018 laat op de budgetten 2018 een nadeel zien van € 56.000. Voorstel is dan ook om dit nadeel te verwerken in de lopende begroting 2018.

Na verwerking van deze Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2018 met een positief saldo van € 126.000. Naast de Turap wordt ook Nieuwsberichten editie januari 2018 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.

De financiële consequenties daarvan (begrotingswijzigingen) worden verwerkt in de huidige begroting 2018. Wij willen wij u nog steeds een financieel sluitende Programmabegroting 2018 e.v. aanbieden. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2018.

3.1 Informeren van de provincie Noord-Brabant.

De 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

Het nadelig bedrag ad € 56.000 ten laste van de post onvoorzien te brengen.

Vervolprocedure 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 2018.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De 1e Turap 2018 en Nieuwsberichten januari 2018.

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris wnd.,


H.J.F.L. Meeuwsen MBA

de burgemeester,


drs. J.W. Brenninkmeijer