

Raadsvoorstel

Waalre, 21 september 2021

Vergaderdatum	: 19 oktober 2021
Voorstelnummer	: 2021-72
Zaaknummer	: 225796
Portefeuillehouder :	: Wethouder M. Pieters
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 5 ^e Tussenrapportage (Turap) 2021.
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: in control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 5^e tussenrapportage (Turap) 2021;
2. In te stemmen met het instellen van een reserve 't Hazzo (zie 5^e Turap 2021; programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie)
3. Vast te stellen de definitieve inkomsten uit toeristenbelasting in het jaar 2020 op € 83.000. De afrekening voor inkomstenderiving toeristenbelasting 2020 zal door het Rijk worden vastgesteld indien de gemeenteraad de inkomsten uit toeristenbelasting in 2020 heeft vastgesteld in 2021 (zie 5^e Turap 2021; programma 3 Economie).
4. De financiële gevolgen van deze 5^e Turap 2021 te verwerken in de budgetten 2021;
5. Vast te stellen de 9^e wijziging begroting 2021.

Onderwerp

5e Turap 2021

Voorstel

1. Vast te stellen de 5^e tussenrapportage (Turap) 2021;
2. In te stemmen met het instellen van een reserve 't Hazzo (zie 5^e Turap 2021; programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie)
3. Vast te stellen de definitieve inkomsten uit toeristenbelasting in het jaar 2020 op € 83.000. De afrekening voor inkomstenderving toeristenbelasting 2020 zal door het Rijk worden vastgesteld indien de gemeenteraad de inkomsten uit toeristenbelasting in 2020 heeft vastgesteld in 2021 (zie 5^e Turap 2021; programma 3 Economie).
4. De financiële gevolgen van deze 5e Turap 2021 te verwerken in de budgetten 2021;
5. Vast te stellen de 9e wijziging begroting 2021.

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2021.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting en het meerjarenbeeld aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2021.

Deze 5^e Turap 2021 laat op de budgetten 2021 een positief resultaat zien van € 138.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begroting 2021. Na verwerking van deze 5^e Turap 2021 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2021 met een negatief saldo van € 175.000.

In deze 5^e Turap wordt aan u voorgesteld een reserve 't Hazzo in te stellen. Bij de behandeling van het voorstel "gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgeving" op 6 februari 2018 is aangegeven dat het bedrag van de voorziening groot onderhoud 't Hazzo zal worden ingezet als dekkingsmiddel voor het krediet. Nu de ombouw in 2021 zijn voltooiing nadert, gaan we het bedrag in de voorziening laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie en tegelijkertijd hetzelfde bedrag storten in een Reserve 't Hazzo. Van deze reserve 't Hazzo valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie voor de dekking van de kapitaallasten.

Daarnaast wordt u gevraagd de inkomsten uit toeristenbelasting over het jaar 2020 vast te stellen. Gemeenten ontvangen van het Rijk volledige compensatie voor de gedeerde inkomsten toeristenbelasting 2020 op basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2020 en gerealiseerde inkomsten 2020. De begrote inkomsten in 2020 zijn € 175.000. De totale opbrengst toeristenbelasting 2020 is € 83.000. Dit betekent een inkomstenderving voor Waalre van € 92.000.

We hebben hiervoor al in 2020 een voorschot van € 43.000 compensatie ontvangen. Op basis van vaststelling in uw gemeenteraad over de gerealiseerde inkomsten toeristenbelasting 2020, ontvangen wij nog van het Rijk € 49.000.

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 2021. Op dit moment laat de Programmabegroting 2021 een negatief saldo zien van € 175.000. Dit betekent dat er geen ruimte is om onvoorziene tegenvallers op te vangen binnen de begroting. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2021.

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 5^e Turap 2021 toe te voegen aan de post onvoorzien.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Periodiek 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 2021 van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2021. De meerjaren consequenties zijn meegenomen in de programmabegroting 2022, welke u medio september is toegezonden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

5^e Turap 2021

9^e Begrotingswijziging 2021 (Ter inzage bij de griffie)

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken *ba*

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer