

Raadsvoorstel

Waalre, 29 oktober 2024

Vergaderdatum	: 10 december 2024
Voorstelnummer	: 2024-87
Zaaknummer	: 849939
Portefeuillehouder :	: M. Pieters
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 4e tussenrapportage (Turap) 2024
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de vierde tussenrapportage (Turap) 2024;
2. De financiële gevolgen van deze vierde (Turap) 2024 te verwerken in de budgetten 2024 en verder;
3. Vast te stellen de tiende wijziging begroting 2024;
4. Vast te stellen de tweede wijziging begroting 2025.

Onderwerp

4e Tussenrapportage (Turap) 2024

Voorstel

1. Vast te stellen de vierde tussenrapportage (Turap) 2024;
2. De financiële gevolgen van deze vierde (Turap) 2024 te verwerken in de budgetten 2024 en verder;
3. Vast te stellen de tiende wijziging begroting 2024;
4. Vast te stellen de tweede wijziging begroting 2025.

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 begrotingen het meerjaren beeld aangepast. Deze 4e Turap 2024 laat op de budgetten 2024 een positief resultaat zien van € 1.152.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te muteren op de post onvoorzien 2024. Na verwerking van deze 4e Turap 2024 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2024 met een positief saldo van € 786.000. Het definitieve saldo over boekjaar 2024 voegen we pas bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 toe aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

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 programma-begroting en de eventuele financiële consequenties daarvan (begrotingswijziging).

2.1 Altijd een actueel financieel overzicht over het huidige jaar.

De financiële consequenties (begrotingswijzigingen) worden verwerkt in de huidige begroting 2024. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze 4e Turap 2024 laat de Programmabegroting 2024 een positief saldo zien van € 1.152.000. Dit betekent dat er bij een positief eindsaldo 2024 bij de Jaarstukken 2024 een toevoeging wordt gedaan aan de algemene reserve vrij besteedbaar 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

Deze 4e Turap 2024 laat een positieve financiële bijstelling zien ad. € 1.152.000 voor het jaar 2024. Na verwerking van deze 4e Turap 2024 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een positief saldo ad. € 786.000 voor 2024. Voorgesteld wordt het positieve saldo van deze 4e turap 2024 toe te voegen aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien is dan positief en wordt bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 meegenomen in de resultaatsbestemming.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

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 het verwacht jaarrekeningresultaat op dit moment. Uiteindelijk zal het definitieve jaarrekeningsaldo 2024 leidend zijn voor het afsluiten van het boekjaar 2024. De financiële consequenties voor 2024 van deze Turap worden (d.m.v. de 10e begrotingswijziging van 2024) meegenomen in de programmabegroting 2024. De financiële consequenties voor 2025 van deze Turap worden (d.m.v. de 2e begrotingswijziging van 2025) meegenomen in de programmabegroting 2025.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

4e turap 2024

10e Begrotingswijziging 2024 (ter inzage bij de griffie)

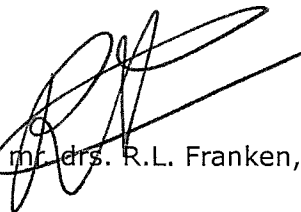
2e Begrotingswijziging 2025 (ter inzage bij de griffie)

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