

Raadsvoorstel

Waalre, 8 oktober 2019

Vergaderdatum	: 29 oktober 2019
Voorstelnummer	: 2019-74
Zaaknummer	: 27086
Portefeuillehouder :	: Wethouder H.M. Kruip
Naam opsteller	: Harrie Wiegerinck
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 8 ^e Tussenrapportage (Turap) 2019.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 8^e Tussenrapportage 2019;
2. De financiële gevolgen van deze 8^e Turap 2019 te verwerken in de budgetten 2019;
3. Vast te stellen de 11^e wijziging programmabegroting 2019.

Onderwerp

8e turap 2019

Voorstel

1. Vast te stellen de 8^e Tussenrapportage 2019;
2. De financiële gevolgen van deze 8^e Turap 2019 te verwerken in de budgetten 2019;
3. Vast te stellen de 11^e wijziging programmabegroting 2019.

Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2019.

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 2019.

Deze 8^e Turap 2019 laat op de budgetten 2019 een negatief resultaat zien van € 21.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begroting 2019.

Na verwerking van deze 8^e Turap 2019 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2019 met een negatief saldo van € 189.000.

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 2019. Op dit moment laat de Programmabegroting 2019 een negatief saldo zien van € 189.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2019.

- 3.1 *Informereren 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

Voorgesteld wordt het saldo te dekken uit de reserve vrij besteedbaar.

Vervolprocedure en planning

Maandelijks 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 van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting. Het meerjarenbeeld 2020-2022 wordt in deze 8^e Turap 2019 niet meer aan u gepresenteerd. De programmabegroting 2020-2023 is eind september aan u toegezonden en is leidend voor de meerjarencijfers.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De 8e Turap 2019.

De 11^e wijziging van de begroting 2019.


Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

b.a.


drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester, (low)


drs. J.W. Brenninkmeijer

b.a. A. Uijlenhoet