

Reactieformulier oordeelsvormende bijeenkomst

Onderwerp: Voorstel tot vaststellen van de tweede tussenrapportage (Turap) 2024
Nummer: 2024-50
Datum vergadering: 18 juni 2024



Portefeuillehouder:
Behandelaar: S. van Avendonk

Kernboodschap voorstel:

In deze tussenrapportage wordt de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2024. Deze tweede tussenrapportage van 2024 heeft een sterke verbondenheid met de Kadernota 2025 en het Uitvoeringsprogramma. Dat is ook de reden dat deze stukken op 18 juni 2024 oordeelsvormend en 2 juli besluitvormend geagendeerd staan.

Gezien het saldo voor het jaar 2024 na de eerste tussenrapportage van 2024 heeft de raad opdracht gegeven aan het college om met een voorstel te komen hoe dit tekort aan te pakken. In deze tussenrapportage staan ombuigingsvoorstellen die al dan niet ook een structurele component hebben, die we ook al zagen in de Kadernota 2025.

Voorstel aan de gemeenteraad	X	A-stuk (bespreekstuk)
1. Vast te stellen de tweede tussenrapportage (Turap) 2024;		B-stuk (hamerstuk)
2. De financiële gevolgen van deze tweede Turap 2024 te verwerken in de budgetten 2024 en verder;		
3. Vast te stellen de achtste wijziging begroting 2024.		

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten nog beantwoording behoeven:

Diverse fracties:

1. Wat is de status van deze Turap versus de Kadernota en wat moet de raad daarmee doen? Dit is een bijzondere Turap, met ombuigingen, verwerking van eerdere raadsbesluiten én opzichzelfstaande ontwikkelingen (zoals de uitkering van het Rijk). Hoe moet de raad de verhouding tussen deze elementen wegen?

Fractie GL:

1. Het college stelt voor om de toegang tot leerlingenvervoer te beperken en/of anders te organiseren, door het beleid aan te passen. Wordt dat beleid nog voorgelegd aan de raad? En vindt daarover nog participatie plaats?

Het college heeft toegezegd:

1. Bovenstaande vragen te beantwoorden.

Beantwoording college vragen:

Status TURAP 2024 versus Kadernota 2025

De Turap bestaat, net zoals andere perioden, uit de financiële consequenties van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting van het huidige jaar een volgende jaren.

In deze 2^e Turap 2024 is hiernaast ook rekening gehouden met ombuigingen die zorgvuldig door het college zijn afgewogen gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Waalre.

De voorgestelde ombuigingen in de 2^e Turap 2024 zijn enkel incidenteel voor het jaar 2024. De eventuele meerjaren doorwerking van deze ombuigingen zijn meegenomen in de kadernota 2025.

Dit betekent dat zowel de 2^e Turap 2024 als de kadernota 2025 in samenhang moeten worden bekeken.

Leerlingenvervoer

In de 2^e Turap is het budget met €20.000 afgeraamd. We hebben gezien dat er minder van het leerlingenvervoer gebruikt wordt gemaakt dan er is gebudgetteerd, daarnaast zijn we strikter op onze huidige beleidsregels gaan sturen.

Deze aframing is geen onderdeel van de ombuigingen, maar wel een voordeel in 2024. Naast deze aframing gaan we in het najaar van 2024 in gesprek met de adviesraad leerlingenvervoer (participatietraject) over aanpassen van bestaand beleid. Deze aanpassing wordt na akkoord van het college voorgelegd aan de raad wanneer het een aanpassing in de verordening betreft. Eventuele financiële voordelen als gevolg van deze aanpassingen zullen in 2025 vallen.

Datum reactie college: 28 juni 2024