

Raadsvoorstel 1e Turap 2025

Waalre, 13 mei 2025

Vergaderdatum:	01-07-2025
Voorstelnummer:	2025-47
Zaaknummer:	949233
Portefeuillehouder:	M. Pieters
Naam opsteller:	Suzanne Sewüster
Naam voorstel:	Voorstel tot vaststellen van de 1e tussenrapportage (Turap) 2025
Grondslag raadsbesluit:	In control blijven

Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen de 1^e tussenrapportage (Turap) 2025;
2. De financiële gevolgen van deze 1e tussenrapportage (Turap) 2025 te verwerken in de budgetten 2025 en verder;
3. Vast te stellen de 8e wijziging begroting 2025;

Onderwerp

1e tussenrapportage (Turap) 2025

Voorstel

1. Vast te stellen de 1e tussenrapportage (Turap) 2025;
2. De financiële gevolgen van deze 1e tussenrapportage (Turap) 2025 te verwerken in de budgetten 2025 en verder;
3. Vast te stellen de 8e wijziging begroting 2025;

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2025.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2025 - 2028 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2025 en meerjarenbeeld 2026-2028.

Deze 1e TURAP 2024 laat op de budgetten 2025 een negatief resultaat zien van €423.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te onttrekken aan de post onvoorzien 2025. Na verwerking van deze 1e Turap 2024 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2025 met een negatief saldo van € 455.000. Dit betekent dat er bij een negatief begrotingssaldo 2025 aanspraak moeten worden gedaan op de algemene reserve van de Gemeente Waalre.

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 2025. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze 1e Turap laat de Programmabegroting 2025 een negatief saldo zien van € 455.000. Dit betekent dat er bij een negatief begrotingssaldo 2025 aanspraak moeten worden gedaan op de algemene reserve van de Gemeente Waalre. Bij elke Turap ontvangt u een update van het begrotingssaldo 2025 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

Voorgesteld wordt het negatieve saldo van deze 1e turap 2025 te onttrekken aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien wordt dan negatief.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Ieder half jaar 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 2025 en verder van deze turap worden verwerkt in de programmabegroting 2025 - 2028.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- 1e Turap 2025
- 8e Begrotingswijziging 2025 (ter inzage bij de griffie)

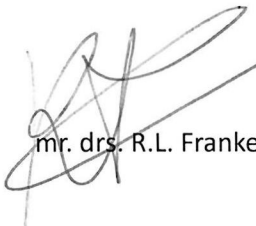
Bijlagen ter informatie

Dit voorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen ter informatie bij dit raadsvoorstel.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

burgemeester,


mr. drs. R.L. Franken,


M.F. Oosterveer