

## Reactieformulier oordeelsvormende bijeenkomst

Onderwerp: Voorstel tot vaststellen van de tweede en derde Tussenrapportage (Turap) 2022.

Nummer: 2022-32

Datum vergadering: 5 april 2022



Portefeuillehouder: Wethouder M. Pieters

Behandelaar: Sonja van Avendonk

### Kernboodschap voorstel:

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 2022. De 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Turap van 2022 zijn samengenomen vanwege de geringe omvang van de 2<sup>e</sup> turap en doordat de planning tussen beide rapportages te krap was.

Deze 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Turap 2022 laat op de budgetten 2022 een negatief resultaat zien van € 400.000. Voorstel is dan ook om dit saldo ten laste te brengen van de post onvoorzien 2022. Na verwerking van deze 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Turap 2022 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2022 met een positief saldo van € 262.000.

In deze 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Turap 2022 wordt aan u in beeld gebracht wat de gevolgen van de mutaties in deze Turap zijn op de financiële kengetallen 'solvabiliteitsratio', 'structurele exploitatieruimte' en 'totaal gecalculeerde risico's t.o.v. vrije reserves'.

### Voorstel aan de gemeenteraad

1. Vast te stellen de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> tussenrapportage (turap) 2022;
2. De financiële gevolgen van deze turap te verwerken in de budgetten 2022;
3. Vast te stellen de 4e wijziging begroting 2022.

A-stuk  
(bespreekstuk)

X B-stuk  
(hamerstuk)

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

Fractie PvdA:

1. Als de gemeente in 2021 middelen voor dit project heeft ontvangen waarom is er dan sprake van een structureel nadeel voor de jaren 2022 t/m 2025.
2. Komen de genoemde bedragen voor de jaren 2022 t/m 2025 overeen met de middelen die in 2021 beschikbaar zijn gesteld?

Het college heeft toegezegd bovenstaande vraag te beantwoorden.

### Beantwoording college vragen:

1. We hebben inderdaad middelen ontvangen in 2021 en deze niet apart gelabeld voor dit project en ook niet uitgegeven in 2021. Deze ontvangen middelen maken dus deel uit van het jaarrekeningresultaat 2021 en komen (na resultaatsbestemming 2021 door de raad) terecht in de algemene reserve.

Om in 2022 toch dit project te laten uitvoeren door de ODZOB hebben we middelen nodig die in de reguliere budgetten van de ODZOB niet beschikbaar zijn. Daardoor heeft

de budgethouder besloten de middelen voor dit project aan te vragen via de Turap met dekking vanuit de post onvoorzien.

ODZOB heeft een inschatting gemaakt van de kosten voor de jaren 2022 tot en met 2025. Daarna zijn er geen kosten meer voor dit project. De provincie stelt verplicht dat kosten die we 4 achtereenvolgende jaren in de begroting opnemen als structureel zien. In de nog op te stellen begroting 2023 – 2026 zetten we het jaar 2026 op € 0.

2. De middelen zijn ontvangen binnen de septembercirculaire van het gemeentefonds. In de toelichting op de circulaire is genoemd dat gemeenten geld krijgen van het Rijk voor dit project. Er is geen verdeelsleutel genoemd zodat we niet exact kunnen vaststellen hoeveel geld aan Waalre is toebedeeld voor dit project. De bedragen die zijn genoemd betreft een offerte voor de inzet van de ODZOB die dit project voor deelnemende gemeenten uitvoert.

Datum reactie college: 19-04-2022