

Raadsvoorstel

Waalre, 29 augustus 2023

| | |
|------------------------|--|
| Vergaderdatum | : 3 oktober 2023 |
| Voorstelnummer | : 2023-55 |
| Zaaknummer | : 673432 |
| Portefeuillehouder : | : P. van de Loo |
| Naam opsteller | : Sonja van Avendonk |
| Naam voorstel | : Voorstel tot vaststellen van de 3 ^e tussenrapportage (turap) 2023 |
| Grondslag raadsbesluit | : Toelichting: in control blijven |

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 3^e tussenrapportage (Turap) 2023;
2. De financiële gevolgen van deze 3e Turap 2023 te verwerken in de budgetten 2023;
3. Vast te stellen de 7e wijziging begroting 2023;

Onderwerp

3e Tussenrapportage (Turap) 2023

Voorstel

1. Vast te stellen de 3e tussenrapportage (Turap) 2023;
2. De financiële gevolgen van deze 3e Turap 2023 te verwerken in de budgetten 2023;
3. Vast te stellen de 7e wijziging begroting 2023;

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2023.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2023 - 2026 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2023. In deze tussenrapportage vindt u enkel de budgetaanpassingen terug voor het jaar 2023. Het meerjarenbeeld 2024-2027 wordt gemuteerd in de begroting 2024-2027, welke eind september aan u zal worden toegezonden.

Deze 3e Turap 2023 laat op de budgetten 2023 een negatief resultaat zien van €1.214.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te onttrekken aan de post onvoorzien 2023. Na verwerking van deze 3e Turap 2023 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2023 met een negatief saldo van € 1.328.000. Dit betekent dat er bij een negatief saldo voor het gehele jaar 2023 (definitief bekend bij het opmaken van de jaarstukken 2023) een aanspraak moet 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 2023. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze 3^e Turap laat de Programmabegroting 2023 een negatief saldo zien van € 1.214.000. Dit betekent dat er bij een negatief begrotingssaldo 2023 aanspraak moeten worden gedaan op de algemene reserve van de Gemeente Waalre. Bij elke Turap ontvangt u een update van het begrotingssaldo 2023 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 3e turap 2023 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.

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 de beginstand van de volgende turap. De financiële consequenties voor 2023 van deze turap worden verwerkt in de programmabegroting 2023 - 2026.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

3e turap 2023

7e Begrotingswijziging 2023 (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,



wa

mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.F. Oosterweert