

Raadsvoorstel

Waalre, 20 november 2018

Vergaderdatum	: 18 december 2018
Voorstelnummer	: 2018-80
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. H.M. Kruip
Naam opsteller	: S. van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 9 ^e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van november 2018.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 9^e Tussenrapportage 2018 en kennis te nemen van de Nieuwsberichten van november 2018;
2. De financiële gevolgen van deze 9^e Turap 2018 te verwerken in de budgetten 2018;
3. Vast te stellen de 18^e wijziging programmabegroting 2018.

Onderwerp

Tussentijds te rapporteren over: de financiële stand van zaken, geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting en de eventuele financiële consequenties daarvan. De raad op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen.

Voorstel

1. Vast te stellen de 9^e Tussenrapportage 2018 en kennis te nemen van de Nieuwsberichten van november 2018;
2. De financiële gevolgen van deze 9^e Turap 2018 te verwerken in de budgetten 2018;
3. Vast te stellen de 18^e wijziging programmabegroting 2018.

Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2018.

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 2018.

Deze 9^e Turap 2018 laat op de budgetten 2018 een nadeel zien van € 725.000. Voorstel is dan ook om dit nadeel te verwerken in de lopende begroting 2018.

Na verwerking van deze 9^e Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2018 met een positief saldo van € 356.000.

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 (beheerstechnisch en planningstechnische aanpassingen) 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 2018. Op dit moment laat de Programmabegroting 2018 een positief saldo zien van € 356.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2018.

3.1 Informeren 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

Het nadelige bedrag van € 725.000 wordt ten laste van de post onvoorzien gebracht.

Vervolgprocedure 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.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De 9e Turap 2018.

De 18^e wijziging van de begroting 2018.

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer