

Raadsvoorstel

Waalre, 21 november 2017

Vergaderdatum	: 19 december 2017
Voorstelnummer	: 2017-75
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: Harrie Wiegerinck
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 9e Tussenrapportage (Turap) 2017 en kennisnemen van de Nieuwsberichten van november 2017.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 9^e Tussenrapportage 2017 en kennis te nemen van de nieuwsberichten;
2. De financiële gevolgen van deze 9^e Turap 2017 te verwerken in de budgetten 2017, 2018 e.v.;
3. Vast te stellen de 16^e wijziging programmabegroting 2017 en de 2^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 2017 en kennis te nemen van de nieuwsberichten;
2. De financiële gevolgen van deze 9^e Turap 2017 te verwerken in de budgetten 2017, 2018 e.v.;
3. Vast te stellen de 16^e wijziging programmabegroting 2017 en de 2^e wijziging programmabegroting 2018.

1. Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2017. Met de aangeboden nieuwsberichten wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.

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 2017.

Deze 9^e Turap 2017 laat op de budgetten 2017 een voordeel zien van € 1.013.000 ten opzichte van de vorige Turap. Voorstel is dan ook om dit voordeel te verwerken in de lopende begroting 2017.

Na verwerking van deze Turap 2017 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2017 met een positief saldo van € 675.000. Naast de Turap wordt ook Nieuwsberichten editie november 2017 aangeboden.

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). **Met de Nieuwsberichten voor de raad** wordt de raad op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen. Hierbij moet gedacht worden aan 'kernboodschappen' uit collegeadviezen, nieuwsfeiten, successen en andere interessante informatie.

2.1 Altijd een actueel financieel overzicht over het huidige jaar.

De financiële consequenties daarvan (begrotingswijzigingen) worden verwerkt in de huidige begrotingen 2017 en 2018. Wij willen wij u nog steeds een financieel

sluitende Programmabegroting 2017 e.v. aanbieden. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2017.

3.1 Informeren van de provincie Noord-Brabant.

De officiële begrotingswijziging moet Waalre binnen 2 weken na vaststelling opsturen naar de provincie.

Kanttekeningen

1.1 N.v.t.

2.1 N.v.t.

3.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Bij deze laatste turap wordt het geraamde positieve saldo van 2017 gestort in de reserve vrij besteedbaar.

Vervolprocedure en planning

Bij de jaarrekening 2017 is uiteraard pas het werkelijke jaarrekeningsaldo bekend. Wij zullen u daarom zo spoedig mogelijk hierover informeren .

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

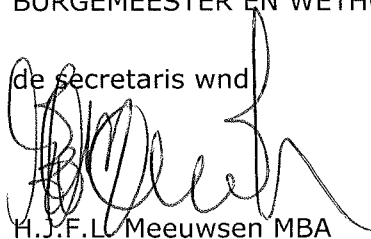
De 9e Turap 2017 en Nieuwsberichten november '17

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

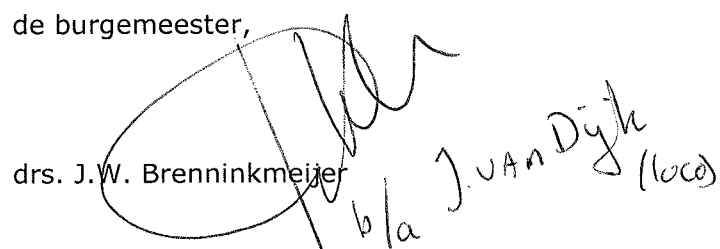
de secretaris wnd



H.J.F.L. Meeuwsen MBA

de burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer



b/a J. van Dijk (lco)