

Raadsvoorstel

Waalre, 22 maart 2022

Vergaderdatum	: 19 april 2022
Voorstelnummer	: 2022-32
Zaaknummer	: 269961
Portefeuillehouder :	: Wethouder M. Pieters
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de tweede en derde tussenrapportage (turap) 2022
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: in control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 2^e en 3e 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.

Onderwerp

2e en 3e Turap 2022

Voorstel

1. Vast te stellen de 2^e en 3e 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.

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2022.

Beoogd resultaat

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^e en 3^e Turap van 2022 zijn samengenomen vanwege de geringe omvang van de 2^e turap en doordat de planning tussen beide rapportages te krap was.

Deze 2^e en 3e 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^e en 3e Turap 2022 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2022 met een positief saldo van € 262.000.

In deze 2^e en 3e 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'.

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 2022. Op dit moment laat de Programmabegroting 2022 een positief saldo zien van € 262.000. Dit betekent dat er nog ruimte is om onvoorziene tegenvallers op te vangen binnen de begroting. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2022 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 2^e en 3e Turap 2022 van € 400.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Periodiek 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 2022 en verder van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2022.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

2^e en 3^e Turap 2022

4e Begrotingswijziging 2022 (Ter inzage bij de griffie)

Bijlagen ter informatie

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,

dr. A.J.W. Boelhouwer