

Raadsvoorstel

Waalre, 19 januari 2021

| | |
|------------------------|---|
| Vergaderdatum | : 23 februari 2021 |
| Voorstelnummer | : 2021-08 |
| Zaaknummer | : 121725 |
| Portefeuillehouder : | : Wethouder M. Pieters |
| Naam opsteller | : Sonja van Avendonk |
| Naam voorstel | : Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021. |
| Grondslag raadsbesluit | : In control blijven en budgetrecht Raad uitvoeren |

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 1^e tussenrapportage (Turap) 2021;
2. De financiële gevolgen van deze 1^e turap 2021 te verwerken in de budgetten 2021;
3. Vast te stellen de 3^e wijziging programmabegroting 2021;
4. Te bespreken van de programmabegroting 2021 met het nieuwe college van B&W;
5. Vast te stellen de 4^e wijziging programmabegroting 2021.

Onderwerp

1e Turap 2021

Voorstel

1. Vast te stellen de 1^e tussenrapportage (Turap) 2021;
2. De financiële gevolgen van deze 1^e turap 2021 te verwerken in de budgetten 2021;
3. Vast te stellen de 3^e wijziging programmabegroting 2021;
4. Bespreken van de programmabegroting 2021 met het nieuwe college van B&W;
5. Vast te stellen de 4^e wijziging programmabegroting 2021.

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2021.

Daarnaast is in de raadsvergadering van 10 november 2020 de programmabegroting 2021 door uw Raad vastgesteld. In deze vergadering is afgesproken dat in het voorjaar van 2021 opnieuw de mogelijkheid aan uw Raad zou worden geboden om met het nieuwe college van B&W de programmabegroting 2021 te bespreken en eventuele amendementen ingediend zouden kunnen worden. Deze mogelijkheid willen we u graag bieden tijdens de behandeling van deze 1^e Turap 2021.

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 2021.

Deze 1e Turap 2021 laat op de budgetten 2021 een negatief resultaat zien van € 140.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begroting 2021. Na verwerking van deze 1e Turap 2021 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2021 met een positief saldo van € 187.000.

De programmabegroting 2021 is op 10 november 2020 door uw Raad vastgesteld. Tijdens deze vergadering is toegezegd dat uw Raad de mogelijkheid geboden zou worden om de bespreking van de programmabegroting 2021 met het nieuwe college van B&W te organiseren in het vroege voorjaar van 2021. Hiertoe krijgt u de mogelijkheid bij de behandeling van deze 1^e Turap 2021.

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 2021. Op dit moment laat de Programmabegroting 2021 een positief saldo zien van € 187.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2021. Dit saldo van € 187.000 is nodig voor onvoorziene uitgaven en tegenvallers binnen de huidige begroting 2021.

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.

4.1 Onzekerheden en risico's zorgen ervoor dat de financiële ruimte voor nieuw beleid beperkt / nagenoeg niet aanwezig is

Vanwege de onzekerheid over de herijking van het Gemeentefonds in 2021 en de uitbraak van de Coronacrisis in 2020 is het een onzekere tijd. In deze begroting 2021 is ervoor gekozen terughoudend te zijn en nagenoeg geen nieuwe wensen en ambities in te brengen. Terughoudendheid met het inzetten van de reserves blijft nodig, omdat we in de toekomst weinig mogelijkheden zien om de reserves weer flink op te hogen. Dekking van nieuw beleid uit het resterende saldo na de 1^e turap 2021 raden wij af, omdat dit een noodzakelijke buffer is om onvoorziene uitgaven of tegenvallers in dit jaar mee op te vangen. Indien wordt besloten tot nieuw beleid zal naar verwachting de reservepositie van Waalre verslechteren, tenzij er wordt gekozen voor uitruil met bestaand beleid.

5.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Voorgesteld wordt het nadelige saldo van deze 1^e Turap 2021 te onttrekken aan de post onvoorzien. Daarmee komt het saldo van de post onvoorzien op € 187.000 positief.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Vervolprocedure 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 van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2021 en in de meerjarenraming 2022-2024.

Indien sprake is van een door de meerderheid van uw Raad aangenomen amendement op de programmabegroting 2021 dan zal deze worden vastgelegd in een vierde begrotingswijziging 2021.

Bijlagen onderdeel van het voorstel


- 1^e Turap 2021
- 3^e Begrotingswijziging 2021
- 4^e Begrotingswijziging 2021
- Boekwerk Programmabegroting 2021

Bijlagen ter informatie

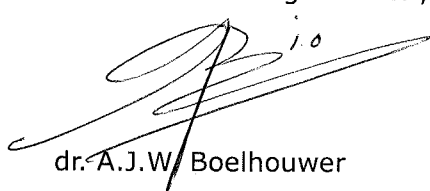
N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

waarnemend gemeentesecretaris,

b.a.

M.W. de Brouwer

waarnemend burgemeester,


dr. A.J.W. Boelhouwer