

Raadsvoorstel

Waalre, 16 februari 2021

Vergaderdatum	: 16 maart 2021
Voorstelnummer	: 2021-13
Zaaknummer	: 143340
Portefeuillehouder :	: Wethouder M. Pieters
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2021.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 2^e Tussenrapportage (Turap) 2021;
2. De financiële gevolgen van deze 2^e Turap 2021 te verwerken in de budgetten 2021;
3. Vast te stellen de 5^e wijziging programmabegroting 2021;

Onderwerp

2e Turap 2021

Voorstel

1. Vast te stellen de 2^e Tussenrapportage (Turap) 2021;
2. De financiële gevolgen van deze 2^e Turap 2021 te verwerken in de budgetten 2021;
3. Vast te stellen de 5^e wijziging programmabegroting 2021;

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 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 2e Turap 2021 laat op de budgetten 2021 een negatief resultaat zien van € 333.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begroting 2021. Na verwerking van deze 2e Turap 2021 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2021 met een negatief saldo van € 146.000.

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 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 negatief saldo zien van € 146.000. Dit betekent dat er geen ruimte is om onvoorziene tegenvallers op te vangen binnen de begroting. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo 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.

Kosten en dekking

Voorgesteld wordt het nadelige saldo van deze 2^e Turap 2021 te onttrekken aan de reserve vrij besteedbaar.

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.

Het college is zich bewust van de financiële situatie en wil vooruitlopend op het opstellen van de begroting 2022 - 2025 een plan opstellen en uw Raad daarover informeren.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- 2^e Turap 2021
- 5^e Begrotingswijziging 2021 (ter inzage bij de griffie)

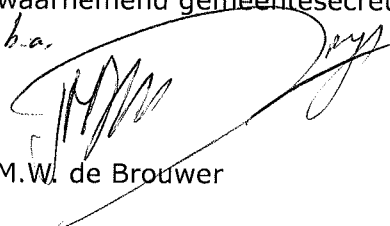
Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

waarnemend gemeentesecretaris,

b.a.


M.W. de Brouwer

waarnemend burgemeester,


dr. A.J.W. Boelhouwer