

Raadsvoorstel

Waalre, 17 januari 2017

Vergaderdatum	: 7 maart 2017
Voorstelnummer	: 2017-02
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: Peter Ramaekers
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 1 ^e Tussenrapportage (Turap) 2017 en kennisnemen van de nieuwsberichten van januari 2017.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 1^e Tussenrapportage 2017 en kennis te nemen van de nieuwsberichten januari 2017;
2. De financiële gevolgen van deze 1^e Turap 2017 te verwerken in de budgetten 2017 en de meerjarige cijfers;
3. Vast te stellen de 2^e wijziging programmabegroting 2017.

Onderwerp

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.

Voorstel

1. Vast te stellen de 1^e Tussenrapportage 2017 en kennis te nemen van de nieuwsberichten januari 2017;
2. De financiële gevolgen van deze 1^e Turap 2017 te verwerken in de budgetten 2017 en de meerjarige cijfers;
3. Vast te stellen de 2^e wijziging programmabegroting 2017.

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 1^e Turap 2017 laat op de budgetten 2017 een nadeel zien van € 83.000¹. Voorstel is dan ook om dit nadeel te verwerken in de lopende begroting 2017. Voor de inhoudelijke posten verwijzen wij naar de 1^e Turap 2017. Na verwerking van deze Turap 2017 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2017 met een positief saldo van € 97.000. Het meerjarenbeeld 2018 -2020 laat tevens een positief beeld zien. Naast de Turap wordt ook Nieuwsberichten editie januari 2017 aangeboden.

Argumenten

1. Afwijkingen zijn geconstateerd op de programmabegroting. Deze afwijkingen zijn opgenomen in de Turap.
2. De financiële consequenties daarvan (begrotingswijziging) worden verwerkt in de huidige begroting 2017 en eventueel doorwerking in de meerjarenbegroting 2018 - 2020;

¹ Voor een substantieel deel (innovatieve aanpak energiebesparing € 50K en Implementatie richtlijn EED ad. € 6K) van dit tekort ontvangt Waalre in 2016 een tegemoetkoming vanuit het Gemeentefonds. Zie hiervoor pag. 5 van deze Turap. Het werkelijke tekort is hierdoor € 27.000.

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

Kanttekeningen

1. Voor de inhoudelijke posten verwijzen wij naar de 1^e Turap 2017;
2. Ook voor 2017 willen wij u een financieel sluitende Programmabegroting 2017 e.v. aanbieden.

Kosten en dekking

Alle bedragen worden ten laste/gunste van de post onvoorzien gebracht.

Vervolprocedure en planning

Maandelijks wordt een tussenrapportage gebracht. 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 verwerking Programmabegroting 2017.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De 1e Turap 2017 en nieuwsberichten januari 2017.

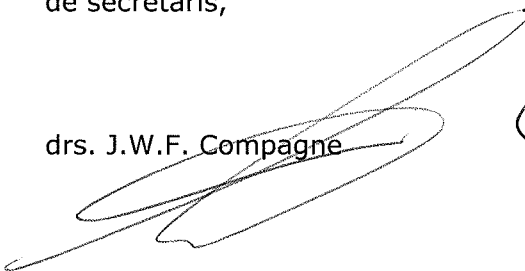
Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,


drs. J.W.F. Compagne


drs. J.W. Brenninkmeijer