

Raadsvoorstel

Waalre, 12 april 2016.

Vergaderdatum	: 24 mei 2016
Voorstelnummer	: 2016-22
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: Peter Ramaekers
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2016 en kennisnemen van de Nieuwsberichten van april 2016.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 3^e Tussenrapportage 2016 en Nieuwsberichten april 2016;
2. De financiële gevolgen van deze 3^e Turap 2016 te verwerken in de budgetten 2016 en de meerjarige cijfers;
3. Vast te stellen de 9^e wijziging programmabegroting 2016.

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 3^e Tussenrapportage 2016 en Nieuwsberichten april 2016;
2. De financiële gevolgen van deze 3^e Turap 2016 te verwerken in de budgetten 2016 en de meerjarige cijfers;
3. Vast te stellen de 9^e wijziging programmabegroting 2016.

Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2016. Met de aangeboden nieuwsberichten wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.

Op verzoek van het presidium is in 2016 een Turap, in de periode maart, niet uitgebracht. De cijfers van de maanden maart en april zijn nu samen gevoegd in deze 3^e Turap.

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 2016. Deze 3^e Turap 2016 laat op de budgetten 2016 een nadeel zien van € 121.000. Voorstel is dan ook om dit nadeel te verwerken in de lopende begroting 2016. Voor de inhoudelijke posten verwijzen wij naar de 3^e Turap 2016. Na verwerking van deze Turap 2016 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2016 met een negatief saldo van € 24.000. Het meerjarenbeeld 2017 -2020 laat tevens een negatief beeld zien. Naast de Turap wordt ook Nieuwsberichten editie april 2016 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 2016 en eventueel doorwerking in de meerjarenbegroting 2017 - 2020;
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 3^e Turap 2016;
2. Bovenvermelde financiële positie is de beginstand Kadernota 2017;
3. Ook voor 2017 willen wij u een financieel sluitende Programmabegroting 2017 e.v. aanbieden. Het is duidelijk dat er aan financiële ruimte gevonden moet worden. Hierbij moet nog rekening gehouden worden met de diverse onzekerheden, zoals de Meicirculaire 2016. Deze onzekerheden kunnen ook positief uitvallen. In de Kadernota 2017 zullen wij u dan ook zgn. "Ruimtescheppers" als "Ruimtevragers" (de ambitie van de raad) voorleggen.

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.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

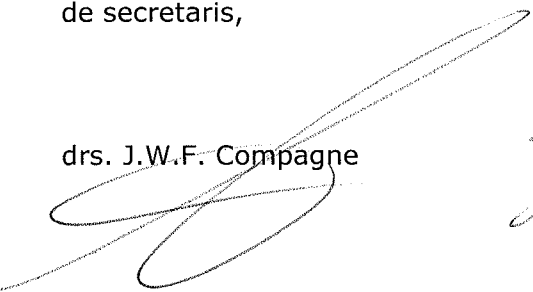
De 3^e Turap 2016.

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretaris,

de burgemeester,



drs. J.W.F. Compagne



drs. J.W. Brenninkmeijer