

Raadsvoorstel

Waalre, 7 mei 2024

Vergaderdatum	: 2 juli 2024
Voorstelnummer	: 2024-50
Zaaknummer	: 754666
Portefeuillehouder :	: Niet van toepassing
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de tweede tussenrapportage (Turap) 2024
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de tweede tussenrapportage (Turap) 2024;
2. De financiële gevolgen van deze tweede Turap 2024 te verwerken in de budgetten 2024 en verder;
3. Vast te stellen de achtste wijziging begroting 2024.

Onderwerp

2e Turap 2024

Voorstel

1. Vast te stellen de tweede tussenrapportage (Turap) 2024;
2. De financiële gevolgen van deze tweede Turap 2024 te verwerken in de budgetten 2024 en verder;
3. Vast te stellen de achtste wijziging begroting 2024.

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2024. Deze tweede tussenrapportage van 2024 heeft een sterke verbondenheid met de Kadernota 2025 en het Uitvoeringsprogramma. Dat is ook de reden dat deze stukken op 18 juni 2024 oordeelsvormend en 2 juli besluitvormend geagendeerd staan.

Gezien het saldo voor het jaar 2024 na de eerste tussenrapportage van 2024 heeft uw raad opdracht gegeven aan het College om met een voorstel te komen hoe dit tekort aan te pakken. In deze tussenrapportage staan ombuigingsvoorstellen die al dan niet ook een structurele component hebben, welke terugkomt in de Kadernota 2025. Als er sprake is van een structurele component en dus een link met de Kadernota staat dat ook duidelijk vermeld bij elk voorstel.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2024 - 2027 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2024 en meerjarenbeeld 2025-2027. Deze tweede TURAP 2024 laat op de budgetten 2024 een positief resultaat zien van € 317.000. Voorstel is dan ook om dit saldo toe te voegen aan de post onvoorzien 2024. Na verwerking van deze tweede Turap 2024 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2024 met een positief saldo van € 13.000.

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 2024. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze

tweede Turap laat de Programmabegroting 2024 een positief saldo zien van € 13.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het begrotingsaldo 2024 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 positieve saldo van deze tweede turap 2024 toe te voegen aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien wordt dan positief.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Vervolprocedure en planning

Per kwartaal 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 2024 en verder van deze turap worden verwerkt in de programmabegroting 2024 - 2027.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

Tweede turap 2024

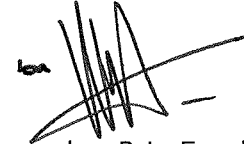
Achtste Begrotingswijziging 2024 (Ter inzage bij de griffie)

Bijlagen ter informatie

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.F. Oosterveer