

Raadsvoorstel

Waalre, 17 mei 2022

Vergaderdatum	: 21 juni 2022
Voorstelnummer	: 2022-56
Zaaknummer	: 297096
Portefeuillehouder :	: Wethouder M. Pieters
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 4 ^e tussenrapportage (turap) 2022
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: in control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 4e tussenrapportage (turap) 2022;
2. De financiële gevolgen van deze turap te verwerken in de budgetten 2022;
3. Vast te stellen de 7e wijziging begroting 2022.

Onderwerp

4e Turap 2022

Voorstel

1. Vast te stellen de 4e tussenrapportage (turap) 2022;
2. De financiële gevolgen van deze turap te verwerken in de budgetten 2022;
3. Vast te stellen de 7e wijziging begroting 2022.

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2022.

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 2022.

Deze 4e Turap 2022 laat op de budgetten 2022 een negatief resultaat zien van € 563.000. Voorstel is dan ook om dit saldo ten laste te brengen van de post onvoorzien 2022. Na verwerking van deze 4e Turap 2022 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2022 met een negatief saldo van € 301.000.

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 2022. Op dit moment laat de Programmabegroting 2022 een negatief saldo zien van € 301.000. 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 2022 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 negatieve saldo van deze 4e Turap 2022 ten laste te brengen van de post onvoorzien. Deze post onvoorzien wordt daarmee negatief. De verwachting is dat de 5e turap 2022 een positief saldo zal brengen omdat daarin de meicirculaire wordt verwerkt.

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 voor 2022 en verder van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2022.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

4e Turap 2022

7e Begrotingswijziging 2022 (Ter inzage bij de griffie)

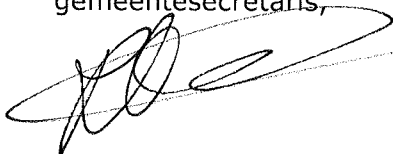
Bijlagen ter informatie

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

waarnemend burgemeester,



mr. drs. R.L. Franken



dr. A.J.W. Boelhouwer