

Raadsvoorstel

Waalre, 19 november 2019

Vergaderdatum	: 17 december 2019
Voorstelnummer	: 2019-85
Zaaknummer	: 28423
Portefeuillehouder :	: Wethouder H.M. Kruip
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 9 ^e Tussenrapportage (Turap) 2019.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 9^e Tussenrapportage;
2. De financiële gevolgen van deze 9^e Turap 2019 te verwerken in de budgetten 2019;
3. Vast te stellen de 12^e wijziging programmabegroting 2019.

Onderwerp

9e tussenrapportage 2019

Tussentijds te rapporteren over: de financiële stand van zaken, geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting en de eventuele financiële consequenties daarvan. De raad op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen.

Voorstel

1. Vast te stellen de 9^e Tussenrapportage;
2. De financiële gevolgen van deze 9^e Turap 2019 te verwerken in de budgetten 2019;
3. Vast te stellen de 12^e wijziging programmabegroting 2019.

Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2019.

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 2019.

Deze 9^e Turap 2019 laat op de budgetten 2019 een positief resultaat zien van € 14.000.

Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begroting 2019.

Na verwerking van deze 9^e Turap 2019 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2019 met een negatief saldo van € 175.000.

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 2019. Op dit moment laat de Programmabegroting 2019 een negatief saldo zien van € 175.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2019.

3.1 Informeren van de provincie Noord-Brabant.

De 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 saldo van € 14.000 toe te voegen aan de reserve vrij besteedbaar.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolprocedure en planning

Maandelijks wordt er een tussenrapportage gemaakt. In de Turap worden alle besluiten met financiële consequenties verwerkt. Deze 9^e turap is tevens de laatste van dit jaar. De financiële consequenties van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting. Het meerjarenbeeld 2020-2022 wordt in deze 9^e Turap 2019 niet meer aan u gepresenteerd. De vastgestelde programmabegroting 2020-2023 is leidend voor de meerjarencijfers.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De 9e Turap 2019.

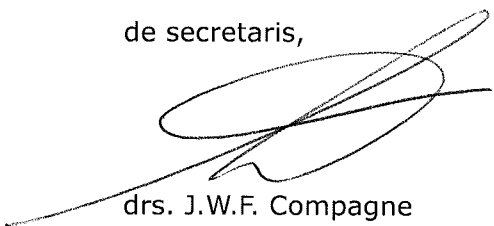
De 12^e wijziging van de begroting 2019.

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer