

Raadsvoorstel

Waalre, 14 februari 2023

Vergaderdatum	: 7 maart 2023
Voorstelnummer	: 2023-11
Zaaknummer	: 511918
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 1 ^e Tussenrapportage (Turap) 2023
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 1e tussenrapportage (Turap) 2023;
2. De financiële gevolgen van deze 1e Turap 2023 te verwerken in de budgetten 2023 en verder;
3. Vast te stellen de 3e wijziging begroting 2023;
4. Vast te stellen om, in afwijking op hetgeen in de financiële verordening beschreven staat, het aantal turaps in 2023 te verminderen van zes naar vier turaps (1x per kwartaal).

Onderwerp

1e Tussenrapportage (turap) 2023

Voorstel

1. Vast te stellen de 1e tussenrapportage (Turap) 2023;
2. De financiële gevolgen van deze 1e Turap 2023 te verwerken in de budgetten 2023 en verder;
3. Vast te stellen de 3e wijziging begroting 2023;
4. Vast te stellen om, in afwijking op hetgeen in de financiële verordening beschreven staat, het aantal turaps in 2023 te verminderen van zes naar vier turaps (1x per kwartaal).

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2023.

Beoogd resultaat

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2023 - 2026 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2023 en meerjarenbeeld 2024-2026.

Deze 1e Turap 2023 laat op de budgetten 2023 een negatief resultaat zien van € 85.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te onttrekken aan de post onvoorzien 2023. Na verwerking van deze 1e Turap 2023 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2023 met een positief saldo van € 161.000.

In de financiële verordening staat beschreven dat elk jaar minimaal 6 turaps voorgelegd worden aan de gemeenteraad. In afwijking hierop stellen we u voor vanaf 2023 elk kwartaal een turap te maken en aan uw raad voor te leggen. In totaal leggen we daarmee vier turaps aan u voor. In de nog te actualiseren financiële verordening zal dit aantal (na uw akkoord) ook worden opgenomen voor de jaren na 2023.

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 2023. Op dit moment laat de Programmabegroting 2023 een positief saldo zien van € 161.000. Dit betekent dat er beperkt ruimte is om onvoorziene tegenvallers op te vangen binnen de begroting. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2023 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.

4.1 Terugbrengen van het aantal tussenrapportages

In de planning van de Planning & Control (P&C) cyclus is dit jaar voor het eerst een turap per kwartaal gepland, waardoor het totaal aantal turaps op vier uitkomt. De reden hiervoor is dat in het voorjaar niet zinvol wordt geacht om vier turaps op te stellen in een kort tijdsbestek; het totale aantal van vier is voldoende in relatie tot financieel inzicht en (bij)sturing. Ook qua planning met de andere P&C-producten vraagt het hoge aantal turaps veel ambtelijke capaciteit die beter anders kan worden benut.

Kanttekeningen

- 1.1 N.v.t.
- 2.1 N.v.t.
- 3.1 N.v.t.
- 4.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Voorgesteld wordt het negatieve saldo van deze 1e turap 2023 te onttrekken aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien blijft daarmee 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 2023 en verder van deze turap worden verwerkt in de programmabegroting 2023 - 2026.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1e turap 2023


3e Begrotingswijziging 2023 (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

Sj van de Boor-Gelens