

Raadsvoorstel

Waalre, 17 november 2020

Vergaderdatum	: 15 december 2020
Voorstelnummer	: 2020-66
Zaaknummer	: 112850
Portefeuillehouder :	: Wethouder M.I. Pieters
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 5 ^e tussenrapportage (turap) 2020
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: in control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 5^e tussenrapportage 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 5^e tussenrapportage te verwerken in de budgetten 2020, 2021 en verder;
3. Vast te stellen de 6^e wijziging van de programmabegroting 2020 en de 2^e wijziging van de programmabegroting 2021

Onderwerp

5e Turap 2020

Voorstel

1. Vast te stellen de 5^e tussenrapportage 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 5^e tussenrapportage te verwerken in de budgetten 2020, 2021 en verder;
3. Vast te stellen de 6^e wijziging van de programmabegroting 2020 en de 2^e wijziging van de programmabegroting 2021

Inleiding

In de tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering.

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 2020 en 2021. Deze 5e Turap 2020 laat een positief resultaat zien van € 412.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begrotingen 2020 en 2021. Na verwerking van deze 5e Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2020 met een positief saldo van € 292.000 en voor 2021 met een positief saldo van € 327.000.

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 2020 en 2021. Op dit moment laat de Programmabegroting 2020 een positief saldo zien van € 292.000 en de programmabegroting 2021 een positief saldo van € 327.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo.

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 De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn zo goed als op dit moment mogelijk ingeschat in deze 5e Turap 2020. Mogelijk dat er in 2021 nog een update komt over de stand van zaken op dat moment.
- 2.1 N.v.t.
- 3.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Voorgesteld wordt het positieve saldo toe te voegen aan de post onvoorzien.

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 tevens de laatste van dit jaar. De financiële consequenties van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2020 en 2021.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

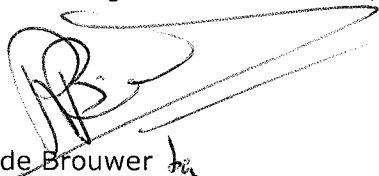
5^e Turap 2020
6^e begrotingswijziging 2020 (ter inzage bij de griffie)
Grondexploitatie Hoeveland

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

waarnemend gemeentesecretaris,



M.W. de Brouwer *b.a.*

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhauer *b.a. loco*