

Raadsvoorstel

Waalre, 15 november 2022

Vergaderdatum	: 13 december 2022
Voorstelnummer	: 2022-100
Zaaknummer	: 412918
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 6 ^e Tussenrapportage (Turap) 2022
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: in control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 6^e tussenrapportage (turap) 2022;
2. De financiële gevolgen van deze turap te verwerken in de budgetten 2022 en verder;
3. Vast te stellen de 9^e wijziging begroting 2022;
4. Vast te stellen de 2^e wijziging begroting 2023.

Onderwerp

6^e turap 2022

Voorstel

1. Vast te stellen de 6^e tussenrapportage (turap) 2022;
2. De financiële gevolgen van deze turap te verwerken in de budgetten 2022 en verder;
3. Vast te stellen de 9^e wijziging begroting 2022;
4. Vast te stellen de 2^e wijziging begroting 2023.

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.

Deze 6^e Turap 2022 laat op de budgetten 2022 een positief resultaat zien van € 1.944.000. Voorstel is dan ook om dit saldo toe te voegen aan de post onvoorzien. De post onvoorzien wordt, inclusief saldo 6^e Turap, overgeboekt naar de post waarop het verwacht voorlopig jaarrekeningresultaat komt te staan. Na verwerking van deze 6^e Turap 2022 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2022 met een positief saldo van € 1.919.000.

Het geraamde saldo voor 2022 van € 1.919.000 storten we pas bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 in de vrije reserves. Vooruitlopend daarop weten we het volgende:

- De ophoging van de reserve Sociaal Domein in 2023 (€ 100.000) is niet voldoende hoog, aangezien de "motie Oprekken minimabeleid" (€ 90.000 te dekken uit reserve SD) is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling. Hierdoor resteert slechts € 10.000 voor afdekken risico's SD in 2023. Een deel van het jaarrekeningsaldo 2022 zou gebruikt kunnen worden om de reserve SD op te hogen.
- Waalre moet de komende jaren gaan bijdragen aan de zgn. Regiodeals (zie Uitvoeringsprogramma). Een deel van het jaarrekeningsaldo 2022 zou hiervoor gebruikt kunnen worden.
- Er wordt hard gewerkt aan een uitvoeringsprogramma 2023-2026; het hiervoor in de begroting opgenomen budget is ontoereikend.
In de programmabegroting 2023-2026 zijn middelen opgenomen voor het Uitvoeringsprogramma 2023-2026:

2023	€ 150.000 structureel
2024	€ 100.000 structureel
2025	€ 100.000 structureel
2026	€ 0
- Door de storting van het 6^e Turap saldo in de vrije reserve zou de storting van structureel € 350.000 (zie RIB Septembercirculaire) vanaf 2023 in de vrije reserves deels kunnen vervallen.
De structurele storting van € 350.000 in de vrije reserves kan (deels) worden vervangen voor dekking van het ontoereikende budget voor het uitvoeringsprogramma.

Bij het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma komen we met een voorstel hiervoor.

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 positief saldo zien van € 1.919.000. Dit betekent dat er voldoende ruimte is om onvoorziene incidentele tegenvallers op te vangen binnen de begroting. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2022.

3/4.1 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.

3/4.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Voorgesteld wordt het positieve saldo van deze 6^e Turap 2022 toe te voegen aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien wordt daarmee positief. De post onvoorzien wordt, inclusief saldo 6^e Turap, overgeboekt naar de post waarop het verwacht voorlopig jaarrekeningresultaat komt te staan. Uiteindelijk zal het definitieve jaarrekeningsaldo 2022 leidend zijn voor het afsluiten van het boekjaar 2022.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Periodiek wordt er een tussenrapportage gemaakt. In de Turap worden alle besluiten met financiële consequenties verwerkt. De eindstand van deze tussenrapportage is het verwacht jaarrekeningresultaat op dit moment. Uiteindelijk zal het definitieve jaarrekening-saldo 2022 leidend zijn voor het afsluiten van het boekjaar 2022. De financiële consequenties voor 2022 van deze Turap worden (d.m.v. de 9^e begrotingswijziging van 2022) meegenomen in de programmabegroting 2022. De financiële consequenties voor 2023 van deze Turap worden (d.m.v. de 2^e begrotingswijziging van 2023) meegenomen in de programmabegroting 2023.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

6^e Turap 2022

9^e Begrotingswijziging 2022 (Ter inzage bij de griffie)

2^e 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.

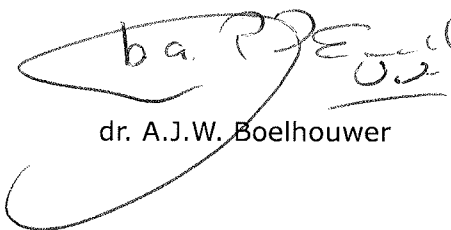
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

Handwritten signature of mr. drs. R.L. Franken, consisting of the letters 'ba' followed by a stylized, scribbled signature.

mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,

Handwritten signature of dr. A.J.W. Boelhouwer, featuring the letters 'ba.' followed by a large, circular, stylized signature.

dr. A.J.W. Boelhouwer