

Raadsvoorstel

Waalre, 16 november 2021

Vergaderdatum	: 14 december 2021
Voorstelnummer	: 2021-83
Zaaknummer	: 234129
Portefeuillehouder :	: Wethouder M. Pieters
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de 6 ^e tussenrapportage (Turap) 2021
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 6e tussenrapportage (Turap) 2021;
2. In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Overlopende posten" (zie 6e Turap 2021) met als doel het overhevelen van incidenteel budget naar een volgend exploitatiejaar;
3. De financiële gevolgen van deze 6e Turap 2021 te verwerken in de budgetten 2021;
4. Vast te stellen de 10e wijziging begroting 2021;
5. Vast te stellen de 2^e wijziging begroting 2022.

Onderwerp

6e Turap 2021

Voorstel

1. Vast te stellen de 6e tussenrapportage (Turap) 2021;
2. In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Overlopende posten" (zie 6^e Turap 2021) met als doel het overhevelen van incidenteel budget naar een volgend exploitatiejaar;
3. De financiële gevolgen van deze 6e Turap 2021 te verwerken in de budgetten 2021;
4. Vast te stellen de 10e wijziging begroting 2021;
5. Vast te stellen de 2^e wijziging begroting 2022.

Inleiding

In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2021.

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 2021.

Deze 6e Turap 2021 laat op de budgetten 2021 een positief resultaat zien van € 169.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begroting 2021. Na verwerking van deze 6e Turap 2021 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2021 met een negatief saldo van € 6.000.

In deze 6e Turap wordt aan u voorgesteld een reserve Overlopende posten in te stellen. Het doel van deze reserve is het overheveling van incidenteel budget naar een volgend exploitatiejaar.

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 2021. Op dit moment laat de Programmabegroting 2021 een negatief saldo zien van € 6.000. 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 2021.

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

Het positieve saldo van deze 6e Turap 2021 toe te voegen aan de post onvoorzien. Deze 6^e Turap is de laatste Turap van dit boekjaar 2021. Om die reden wordt het complete saldo op de post onvoorzien, inclusief de coronamiddelen, overgeheveld naar de algemene reserve vrij besteedbaar (zie programma 0.8). Op deze post komt ook het gerealiseerde jaarrekeningresultaat 2021 te staan.

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 geraamde jaarrekeningsaldo voor 2021. De financiële consequenties van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2021. De meerjaren consequenties worden meegenomen in de programmabegroting 2022.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

6e Turap 2021

10e Begrotingswijziging 2021 (Ter inzage bij de griffie)

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

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

waarnemend burgemeester,

mr. drs. R.L. Franken

dr. A.J.W. Boelhouwer