

Raadsvoorstel

Waalre, 19 mei 2020

Vergaderdatum	: 7 juli 2020
Voorstelnummer	: 2020-45
Zaaknummer	: 50181
Portefeuillehouder :	: Wethouder H.M. Kruip
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de 3 ^e Tussenrapportage (Turap) 2020.
Grondslag raadsbesluit	: In control blijven

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de 3^e tussenrapportage 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 3^e turap 2020 te verwerken in de budgetten 2020;
3. Vast te stellen de 4^e wijziging programmabegroting 2020.

Onderwerp

3e Turap 2020

Voorstel

1. Vast te stellen de 3^e tussenrapportage 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 3^e turap 2020 te verwerken in de budgetten 2020;
3. Vast te stellen de 4^e wijziging programmabegroting 2020.

Inleiding

In de Tussenrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2020.

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 2020.

Deze 3^e Turap 2020 laat op de budgetten 2020 een negatief resultaat zien van € 35.000. Voorstel is dan ook om dit saldo te verwerken in de lopende begroting 2020.

Na verwerking van deze 3^e Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2020 met een positief saldo van € 248.000.

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. Op dit moment laat de Programmabegroting 2020 een positief saldo zien van € 248.000. Bij elke Turap ontvangt u een update van het saldo begroting 2020.

- 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 huidige Coronacrisis zijn op dit moment nog niet in te schatten. Later in het jaar zal hiervoor eventueel een begrotingswijziging in een Turap worden voorgesteld.

- 2.1 N.v.t.
3.1 N.v.t.

Kosten en dekking

Het nadelige saldo van € 25.000 wordt ten laste van de reserve vrij besteedbaar gebracht.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Maandelijks 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 van deze Turap worden uiteraard meegenomen in de programmabegroting 2020.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

3^e Turap 2020

4^e wijziging van de begroting 2020

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

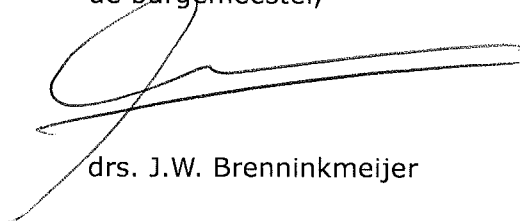
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



M.W. de Brouwer

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer