gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder	begrotingsprogramma	draagt bij aan Global Goal(s)
T.A.F.A. Klomberg	Programma 1 t/m 3	16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

b en w-vergadering	agendapunt	bijlage(n) ter inzage
12 september 2023	3	Tweede bestuursrapportage 2023 Memo

rol raad	soort document
Ter besluitvorming	Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering	agendapunt
18 september 2023	

raadsvergadering	agendapunt
26 september 2023	

onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2023.

INHOUD VOORSTEL
De Tweede bestuursrapportage 2023 vaststellen en de Begroting 2023 hierop bijstellen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Financiële en beleidsmatige verantwoording over 2023.

2 Wat is de aanleiding?
Met de Tweede bestuursrapportage (2e Berap) 2023 informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Gemeentewet, Begroting 2023 en de Financiële verordening gemeente Rheden 2019.

4 Wat willen wij bereiken?
Met de 2e Berap 2023 wordt beoogd:
- inzicht te geven in de voortgang van de Begroting 2023;
- een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2023 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per medio augustus 2023;
- de begroting van het lopende jaar 2023 hierop bij te stellen.

5 Wat gaan wij ervoor doen?
Met voorliggende rapportage geven wij inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2023. Het saldo van de door uw raad vastgestelde Begroting 2023 bedroeg € 530 duizend voordelig. In deze 2e Berap 2023 is de verwachting dat dit saldo bijgesteld zal worden naar € 2.892 duizend nadelig.

Eén van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn betreft de bijstelling van salariskosten op grond van de overeengekomen CAO voor gemeenten voor 2023. Dit leidt tot hogere salarislasten ad € 1,3 miljoen.

In deze rapportage is de ontwikkeling van de algemene uitkering verwerkt op basis van de september- en decembercirculaire gemeentefonds van 2022 en de meicirculaire 2023.

6 Wat zijn de financiële consequenties?
De financiële consequenties zijn toegelicht in de 2e Berap 2023.

7 Wat zijn de risico's?
Niet van toepassing.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Niet van toepassing.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.

Velp, 12 september 2023

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Martin Rommers,
secretaris.