gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder	begrotingsprogramma	draagt bij aan Global Goal(s)
D. Klomberg	Programma 1 t/m 6	
b en w-vergadering	**agendapunt**	**bijlage(n) ter inzage**
25 mei 2021	7	1
rol raad	**soort document**	
Ter besluitvorming	Raadsvoorstel en -besluit	
voorbereidende vergadering	**agendapunt**	
15 juni 2021		
raadsvergadering	**agendapunt**	
29 juni 2021		

onderwerp
Zomerrapportage 2021.

INHOUD VOORSTEL
Het college vraagt uw raad de Zomerrapportage 2021 vast te stellen en de Begroting 2021 hierop bij te stellen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Financiële en beleidsmatige verantwoording over 2021.

2 Wat is de aanleiding?
Met de Zomerrapportage informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. Op basis van de Zomerrapportage wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen, waarmee recht wordt gedaan aan het budgetrecht van de raad (artikel 189 GW).

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Gemeentewet, Begroting 2020 en de Financiële verordening gemeente Rheden 2019.

4 Wat willen wij bereiken?
Met de Zomerrapportage wordt beoogd:
- inzicht te geven in de voortgang van de Begroting 2021;
- een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2021 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per 30 april 2021.

5 Wat gaan wij ervoor doen?
Met voorliggende rapportage actualiseren wij het begrotingssaldo 2021. Het saldo van de door uw raad vastgestelde Begroting 2021 bedroeg € 1.585.000,00 voordelig. In deze Zomerrapportage stellen wij dit saldo bij naar € 797.000,00 nadelig.
Wij bekijken in de komende periode welke acties mogelijk zijn om dit tekort terug te dringen.

In 2020 zijn de Wmo-hulpmiddelen overgedragen aan de nieuwe leverancier en in 2021 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden. Dit resulteert in een opbrengst van € 697.000,00 die wordt verantwoord in 2021. Wij stellen voor om een deel hiervan, namelijk € 497.000,00, via een bestemmingsreserve te gebruiken ter dekking van de hogere kosten van het nieuwe contract Wmo-Hulpmiddelen in 2021 en 2022.

6 Wat zijn de financiële consequenties?
Niet van toepassing op het voorstel zelf.

7 Wat zijn de risico's?

Het verwachte resultaat van het jaar 2021 zoals in deze Zomerrapportage gepresenteerd is opgesteld met de beste kennis van dit moment. De effecten van COVID-19 zullen hier waarschijnlijk nog invloed op hebben. Op dit moment is niet aan te geven in welke mate dit zal zijn en voor welke extra uitgaven of gederfde inkomsten uiteindelijk compensatie volgt vanuit het Rijk of de Provincie.

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

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De pers wordt met een bericht geïnformeerd over de Zomerrapportage.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.

De Steeg, 25 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.