22.52

gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
T.A.F.A. Klomberg

begrotingsprogramma
Programma 1 t/m 6

draagt bij aan Global Goal(s)
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

b en w-vergadering
17 mei 2022

agendapunt
11

bijlage(n) ter inzage
Zomerrapportage 2022

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
14 juni 2022

agendapunt

raadsvergadering
5 juli 2022

agendapunt

onderwerp
Zomerrapportage 2022.

INHOUD VOORSTEL
De Zomerrapportage 2022 vaststellen en de Begroting 2022 hierop bijstellen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Financiële en beleidsmatige verantwoording over 2022.

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 2022 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 2022;
- een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2022 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per 30 april 2022.

5 Wat gaan wij ervoor doen?
Met voorliggende rapportage actualiseren wij het begrotingssaldo 2022. Het saldo van de door uw raad vastgestelde Begroting 2022 bedroeg € 1.634.000,00 voordelig. In deze zomerrapportage stellen wij dit saldo bij naar € 400.000,00 nadelig (een afwijking van 0,3% op de totaal geraamde lasten in de gemeentebegroting 2022).
Eén van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn betreft de bijstelling van salariskosten. De CAO voor gemeenten voor 2021-2022 kwam begin 2022 tot stand. In onze begroting 2022 was rekening gehouden met een stijging van 1,5% vanaf 2021. De stijging komt echter op totaal 3,9%. Dat leidt tot hogere salarislasten ad € 397.000,00.

In deze rapportage is de ontwikkeling van de algemene uitkering verwerkt op basis van de september- en decembercirculaire van 2021. De meicirculaire 2022 van het gemeentefonds moet nog door het Ministerie van BZK worden gepubliceerd.
Naar verwachting zal in de meicirculaire een toename van het accres opgenomen worden, waardoor wij dit jaar (en komende jaren) een substantieel hogere algemene uitkering zullen ontvangen. Omdat dit beeld nu nog niet volledig uitgewerkt is, treffen wij vooralsnog geen nadere maatregelen om het geprognosticeerde begrotingstekort terug te dringen. Met een aparte raadsmemo zullen wij z.s.m. op de effecten van de meicirculaire terugkomen.

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

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.

De Steeg, 17 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.