22.68

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
23 augustus 2022

agendapunt

bijlage(n) ter inzage
Q2-rapportage 2022

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
13 september 2022

agendapunt

raadsvergadering
27 september 2022

agendapunt

onderwerp
Q2-rapportage 2022.

INHOUD VOORSTEL
De Q2-rapportage 2022 vaststellen en de Begroting 2022 hierop bij te stellen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Kennisnemen van de tussentijdse realisatie van de Begroting 2022 en bijstellen van de Begroting 2022.

2 Wat is de aanleiding?
Deze Q2-rapportage is sinds dit jaar onderdeel van de planning & control cyclus.
Met de Q2-rapportage 2022 informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. Voorliggende extra rapportage betreft een financiële update van de begroting naar de stand per 30 juni en is een actualisatie ten opzichte van de recent opgestelde Zomerrapportage 2022 waarin wij naar de stand per 30 april rapporteerden.
Op basis van de Q2-rapportage wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen, waarmee recht wordt gedaan aan het budgetrecht van de raad (artikel 189 GW). Deze wijziging richt zich vooral op de verwerking van de effecten van de meicirculaire gemeentefonds.

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 Q2-rapportage 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 juni 2022.

5 Wat gaan wij ervoor doen?
Met voorliggende rapportage actualiseren wij het begrotingssaldo 2022. In de zomerrapportage is het begrotingssaldo bijgesteld van € 1.634.000,00 voordelig naar € 400.000,00 nadelig. In voorliggende Q2-rapportage stellen wij het begrotingssaldo voordelig met € 2.453.000,00 bij naar € 2.053.000,00 voordelig.

In deze rapportage zijn de effecten verwerkt van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds. Bij de Kadernota 2023 is de raad al over deze circulaire geïnformeerd met een memo (d.d. 21 juni 'Financiële effecten meicirculaire gemeentefonds 2022'). In die memo is vermeld dat het netto-effect van de meicirculaire voor 2022 € 2,7 miljoen positief bedraagt. Naast de meicirculaire is nog één overige mutatie in deze rapportage verwerkt.

6 Wat zijn de financiële consequenties?
Voor de financiële consequenties verwijzen wij naar hoofdstuk 2 van voorliggende rapportage.

7 Wat zijn de risico's?
Voor de inhoudelijke risico's verwijzen wij naar de financiële ontwikkelingen, zoals vermeld in hoofdstuk 2 van deze rapportage.

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, 23 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.