22.103

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**
8 november 2022

**agendapunt**
5

**bijlage(n) ter inzage**
Winterrapportage 2022

**rol raad**
Ter besluitvorming

**soort document**
Raadsvoorstel en -besluit

**voorbereidende vergadering**
6 december 2022

**agendapunt**

**raadsvergadering**
20 december 2022

**agendapunt**

**onderwerp**
Winterrapportage 2022.

**INHOUD VOORSTEL**
1 Kennisnemen van de Winterrapportage 2022.
2 De Begroting 2022 bijstellen conform de tabel op pagina 5 van de Winterrapportage.

**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 Winterrapportage is onderdeel van de planning & control cyclus. Met deze rapportage informeert het college de raad over de voortgang van de gemeentebegroting over het lopende boekjaar. Voorliggende rapportage betreft een financiële update van de begroting naar de stand per medio oktober en is een actualisatie ten opzichte van de recent opgestelde Q2-rapportage waarin wij naar de stand per 30 juni rapporteerden. Op basis van de winterrapportage 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 Winterrapportage 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 medio oktober 2022.

**5 Wat gaan wij ervoor doen?**
Met voorliggende rapportage actualiseren wij het begrotingssaldo 2022. In de Q2-rapportage is het begrotingssaldo bijgesteld van € 400 duizend nadelig naar € 2.053 duizend voordelig. In voorliggende winterrapportage stellen wij het begrotingssaldo nadelig met € 675 duizend bij naar € 1.378 duizend voordelig.

In deze rapportage zijn de effecten verwerkt van de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Als onderdeel van de besluitvormingsprocedure van de Programmabegroting 2023 is de raad al geïnformeerd over de financiële effecten van deze circulaire met een aparte memo (d.d. 18 oktober 'Financiële effecten septembercirculaire gemeentefonds 2022'). In deze memo is vermeld dat het netto-effect van de circulaire voor 2022 € 460 duizend voordelig bedraagt.
Naast de septembercirculaire zijn diverse overige mutaties 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, 8 november 2022

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.