gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
5 Financiën en heffingen

b en w-vergadering
4 september 2018

agendapunt
4

bijlage(n) ter inzage
1

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

informatieavond
11 september 2018

agendapunt

raadsvergadering
25 september 2018

agendapunt

onderwerp
Zomerrapportage 2018.

INHOUD VOORSTEL
Het college vraagt uw raad de Zomerrapportage 2018 vast te stellen, de Begroting 2018 hierop bij te stellen en hierbij specifiek te besluiten:

- onttrekking aan de bestemmingsreserve Armoedebeleid (€ 48.000,00) voor de uitvoering van de sociale kredietverlening in 2018 door de Stadsbank Apeldoorn;
- onttrekking aan de reserve SBO gemeentelijke gebouwen (€ 612.000,00) voor de uitvoering van het onderhoud aan diverse panden in 2018 volgens het meerjarenonderhoudsplan.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Het college informeert de raad door middel van de Zomerrapportage 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).

2 Wat is de aanleiding?
In het kader van tussentijdse informatievoorziening wordt uw raad door middel van de Zomerrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële voortgang van de Programmabegroting 2018.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Gemeentewet, Begroting 2018, Financiële verordening gemeente Rheden 2016.

4 Wat willen wij bereiken?
Met de Zomerrapportage wordt beoogd:

- inzicht te geven in de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen van de Begroting 2018;
- een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2018 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per 1 juli 2018.

5 Wat gaan wij ervoor doen?
Om te komen tot een gezonde financiële situatie bereidt het college maatregelen voor om het verwachte tekort terug te brengen en evenwichtiger te spreiden over de komende jaren. Bij de behandeling van de Begroting 2019 zullen voorstellen hiertoe aan uw raad worden voorgelegd.

Het college heeft inmiddels de opdracht gegeven om:
- het tekort op de personeelsbudgetten voor 2018 te reduceren. Gestreefd wordt om tot een verlaging te komen van € 500.000,00;
- tot een *redesign* sociaal domein te komen die zal leiden tot een *transformatieplan 2.0*. De komende periode zal worden benut om:
  - Een plan van aanpak op te stellen voor herijking van het transformatieplan waarmee inzicht gegeven kan worden in een prioritering van de te behalen doelstellingen (gereed begin 2019).
  - De hiervoor benodigde werkprocessen te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren (efficiëntie en effectiviteit).
  - Op basis van de doelstellingen en processen opnieuw de benodigde vaste formatie en de bijbehorende flexibele schil bepalen.

Tot aan de behandeling van de Begroting 2019 zal de gehele begroting worden doorgelicht met het doel de lasten terug te dringen.
Het doorlichten van de begroting met als doel de lasten terug te dringen kan leiden tot prioritering van doelstellingen en werkzaamheden. Mocht dat leiden tot het maken van beleidskeuzes dan wordt de raad hier in meegenomen, bijvoorbeeld in de Begroting 2019 of met de Kadernota 2019.

In meerjarig perspectief is er op dit moment geen sprake van een structureel tekort, met bovengenoemde acties zal het college bij de begrotingsbehandeling 2019 een meer evenwichtige begroting aan u voorleggen.

6 Wat gaat het kosten?
N.v.t.

7 Wat zijn de risico's?
Het personeelsbestand is opgebouwd uit vaste en tijdelijke contracten. Bij de reductiedoelstelling op het personeelsbudget moeten deze worden gerespecteerd waardoor de ruimte om op korte termijn in 2018 het personeelsbudget met € 500.000,00 te verminderen beperkt is. Mogelijk dat een deel van de doelstelling pas in 2019 worden behaald.

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, 4 september 2018

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.