



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
6 Financiën

draagt bij aan Global Goal(s)

 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

b en w-vergadering
28 mei 2019

agendapunt
5

bijlage(n) ter inzage
1

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
18 juni 2019

agendapunt

raadsvergadering
25 juni 2019

agendapunt

onderwerp
Zomerrapportage 2019.

INHOUD VOORSTEL

Het college vraagt uw raad de Zomerrapportage 2019 vast te stellen en de Begroting 2019 hierop bij te stellen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

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).

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 2019.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Gemeentewet, Begroting 2019 en de 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 2019;
- een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2019 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per 30 april 2019.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Het college heeft de afgelopen periode een forse inspanning geleverd om het verwachte tekort over 2019 terug te dringen. Dit heeft geresulteerd in een pakket aan maatregelen die ruim € 3 miljoen oplevert aan incidentele vrijval van budgetten en bezuinigingen. Het college streeft ernaar om 2019 tenminste af te sluiten met een financieel neutraal resultaat. De komende maanden zal hiervoor de begroting verder worden doorlopen waar vermindering van uitgaven nog mogelijk is. Wij denken hierbij aan ombuigen kosten van de jeugdzorg en opbrengsten van het selectief vacaturebeleid

Maar ook aan extra inkomsten. Gezamenlijk met de VNG hebben de gemeenten het Rijk verzocht om aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de tekorten van de jeugdzorg terug te dringen. De Mei-circulaire van het Rijk zal wellicht uitkomst geven of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. De verwachting van het college is dat het Rijk voor dit jaar extra middelen hiervoor beschikbaar gaat stellen.

Vooruitlopend op het bezuinigingsproces 'Rheden financieel stabiel', welke gaat over de jaren 2020 e.v. heeft het college een aantal maatregelen getroffen. Deze zijn:

- in de Kadernota zijn geen nieuwe beleidsinitiatieven opgenomen;
- de efficiencydoelstelling van eind vorig jaar is doorgevoerd op personele uitgaven;
- er is een efficiencydoelstelling personeelsformatie geformuleerd en er is sprake van een selectief vacaturebeleid;
- bezuinigingen en fasering of uitstellen van activiteiten zijn en worden nog verder doorgevoerd;
- er is een verdiepingsgroep Jeugdzorg ingesteld die zoekt naar quick wins bij de uitvoering van de taken in de jeugdzorg;
- de besparingsmogelijkheden bij verbonden partijen wordt bepaald;
- het ambitieniveau bij bestaande projecten is en wordt afgeroomd.

De resultaten worden verwerkt in de Herfstrapportage die in oktober aan uw raad wordt aangeboden.

6 Wat gaat het kosten?

Niet van toepassing.

7 Wat zijn de risico's?

Verwezen wordt naar hetgeen hierover is opgenomen in de Zomerrapportage.

In aanvulling hierop geeft het college aan dat, gezien er sprake is van een reeds lopend begrotingsjaar, het risico bestaat dat er onvoldoende aanvullende dekkingsmiddelen gevonden kunnen worden om het tekort verder terug te dringen. Immers in een groot aantal gevallen zijn reeds verplichtingen aangegaan over 2019. Met name het ombuigen van de stijgende kosten van de jeugdzorg op de korte termijn is een forse opgave waarvan de opbrengsten onzeker zijn.

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, 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.