

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Documentnummer</b>         |                             |
| <b>Onderwerp</b>              | <b>Zomerrapportage 2024</b> |
| <b>Datum raadsvergadering</b> | <b>4 juli 2024</b>          |
| <b>Raadscommissie</b>         | Begroting & Rekening        |
| <b>Datum raadscommissie</b>   | 27 juni 2024                |
| <b>Programma</b>              | Bestuur en organisatie      |
| <b>Portefeuillehouder</b>     | A.F. Herings                |

## Zomerrapportage 2024

### Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders informeert uw raad over de voortgang en realisatie van het lopende begrotingsjaar middels een tussentijdse rapportage, zijnde de Zomerrapportage 2024. De Zomerrapportage 2024 bevat de stand van zaken t/m april 2024.

Daarnaast bevat deze rapportage een voorstel tot financiële bijstelling van diverse budgetten middels een begrotingswijziging voor het lopende begrotingsjaar 2024.

### Voorstel

1. Het vaststellen van de Zomerrapportage 2024;
2. De exploitatiebegroting 2024 en investeringen te wijzigen conform de mutaties in onderdeel 4.2 en 4.3 van de Zomerrapportage 2024;

### Beoogd effect

Met het kennisnemen van de Zomerrapportage 2024 heeft u inzicht in de stand van zaken over de periode januari tot en met april 2024. Daarnaast wordt voldaan aan artikel 192 Gemeentewet waarin de raad bevoegd is tot het wijzigen van de lopende begroting.

### Argumenten

#### *1.1 Het vaststellen van de Zomerrapportage 2024*

De Zomerrapportage 2024 bevat per programma de voortgang op de vraag 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?', zoals deze is vermeld in de Programmabegroting 2024. Tevens is de stand van zaken vermeld van de exploitatie, kredieten, reserves en voorzieningen.

#### *2.1 Vaststellen begrotingswijziging*

De raad is het bevoegde gremium om de begroting te wijzigen op grond van artikel 192 Gemeentewet. Na analyse van de huidige begroting en de verwachte baten en lasten over 2024 zijn hiertoe in onderdeel 4.2 en 4.3 van de Zomerrapportage 2024 diverse mutaties voorgesteld. Na vaststelling door uw raad van deze mutaties wordt de begroting geactualiseerd voor 2024.

### Kanttekeningen

N.v.t.

## Raadsvoorstel

### Financiën

De meicirculaire is niet verwerkt in deze zomerrapportage omdat deze rapportage gaat over de periode t/m april. Tekstueel zijn in de rapportage wel de financiële consequenties van de meicirculaire vermeld.

### Communicatie

#### *Extern*

- De (vastgestelde) Zomerrapportage 2024 wordt op de gemeentelijke website geplaatst bij de agenda (en besluitvorming) van de raadsvergadering van 4 juli 2024. Hieraan voorafgaand bij de agenda van de commissievergadering Begroting en Rekening;
- De vastgestelde Zomerrapportage 2024 wordt verstrekt aan de Provincie Limburg;
- De vastgestelde Zomerrapportage 2024 wordt bij de interim controle over 2024 verstrekt aan de accountant Crowe-Foederer.

### Uitvoering

- |            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Di 4 juni  | : Behandeling Zomerrapportage 2024 in B&W;                                           |
| Do 6 juni  | : Verzenden Zomerrapportage 2024 naar de raads- en commissieleden (via de griffier); |
| Di 25 juni | : Beantwoording antwoorden in B&W en verzenden antwoorden naar fracties;             |
| Do 27 juni | : Commissie Begroting en Rekening (technische vragen);                               |
| Do 4 juli  | : Raadsvergadering (besluitvorming).                                                 |

### Bijlage(n)

Bijlage 1: Zomerrapportage 2024;

Bijlage 2: Concept raadsbesluit.

Mook, 4 juni 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris  
drs. W. Mariman



De locoburgemeester  
A.F. Herings