Raadsvoorstel

Gemeente Mook en Middelaar

| | |
|---|---|
| **Documentnummer** | **MM** |
| **Onderwerp** | **Zomerrapportage 2022** |
| **Datum raadsvergadering** | **14 juli 2022** |
| **Raadscommissie** | Begroting & Rekening |
| **Datum raadscommissie** | 7 juli 2022 |
| **Programma** | Algemeen Bestuur |
| **Portefeuillehouder** | A.F. Herings |

## Zomerrapportage 2022

**Inleiding**

Het college van burgemeester en wethouders informeert uw raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar middels een tussentijdse rapportage, zijnde de Zomerrapportage 2022.
De Zomerrapportage 2022 bevat de (beleidsmatige) stand van zaken t/m mei 2022 op de vraag 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?' zoals vermeld in de Programmabegroting 2022. Daarnaast bevat deze rapportage een voorstel tot financiële bijstelling van diverse budgetten middels een begrotingswijziging (mutaties hoofdstuk 4) voor het lopende begrotingsjaar.

**Voorstel**

1. Kennis te nemen van de Zomerrapportage 2022;
2. De exploitatiebegroting 2022 te wijzigen conform de mutaties in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022;
3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen, conform onderdeel 4.3 van de Zomerrapportage 2022 voor:
    a. een natstrooier, groot € 7k;
    b. een strooier Eco Mini, groot € 13k;
    **c.** een sneeuwploeg, groot € 3k.

**Beoogd effect**

Met het kennisnemen van de Zomerrapportage 2022 heeft u inzicht in de laatste stand van zaken met betrekking tot de vraag 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?'. Daarnaast wordt voldaan aan artikel 192 Gemeentewet waarin de raad bevoegd is tot het wijzigen van de lopende begroting.

## Argumenten

*1.1 Kennisnemen van de Zomerrapportage 2022*
De Zomerrapportage 2022 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 2022. De basis van de vermelde onderwerpen komt nog voort uit het (vorige) collegeprogramma 2018-2022 ‘Op weg naar een duurzaam en samenredzaam Mook en Middelaar’. 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 2022 zijn hiertoe in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022 diverse mutaties voorgesteld. Na vaststelling door uw raad van deze mutaties wordt de begroting geactualiseerd voor 2022. De voorgesteld mutaties voor de jaren 2023 t/m 2026 komen terug in de Programmabegroting 2023 die u in november 2022 ter vaststelling wordt aangeboden. Met name de effecten van de meicirculaire werken positief door in de exploitatiecijfers.

*3.1 Aanvullende kredieten*
Mutaties in kredieten zijn alleen voorbehouden aan de raad. De offertes van de nieuwe investeringen zijn hoger uitgevallen dan de oorspronkelijk in 2021 geraamde kredieten. Hiervoor worden aanvullende kredieten gevraagd, zodat kan worden overgegaan op aanschaf/vervanging van het benodigde materieel.

## Kanttekeningen

Geen

## Duurzaamheid

De Zomerrapportage dient enerzijds voor bijstelling van het lopende begrotingsjaar en anderzijds dient deze als voorbereiding op de Programmabegroting 2023. Uitgangspunt blijft een duurzaam sluitende en reële begroting. De effecten van de meicirculaire kunnen hiertoe bijdragen, ofschoon ook duidelijk is dat met name de componenten personeel en ICT de komende jaren voor hogere lasten kan zorgen. Ontwikkelingen vanaf 2023 worden vermeld in de Programmabegroting 2023.

## Participatie

Niet van toepassing

## Financiën

Onderstaande tabel geeft de begrotingssaldi weer voor de jaren 2022 t/m 2026, waarbij alle jaren, met uitzondering van 2026, voordelig afsluiten. De mutaties van de Zomerrapportage werken positief door. Dit is vooral te danken aan de effecten van de meicirculaire 2022 en dan met name de, voor Mookse begrippen, forse toename van het accres (“samen trap op – samen trap af”). Ook is de opschalingskorting voor de jaren 2023 t/m 2025 (deels) ongedaan gemaakt. Al met al een goed uitgangspunt voor de Programmabegroting 2023.

*Bedragen x € 1.000*

**Raadsvoorstel**

| Begrotingssaldi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primitieve begroting 2022 | -187 | 426 | 399 | 551 | p.m. |
| Dekkingsplan begroting 2022 | 37 | -311 | -407 | -430 | p.m. |
| *Vastgestelde Programmabegroting* | *-150* | *115* | *-8* | *121* | *175* |
| Nagekomen begrotingswijzigingen | -114 | -66 | -19 | 0 | 0 |
| *Huidig saldo* | *-264* | *49* | *-27* | *121* | *175* |
| Mutaties Zomerrapportage | -172 | -797 | -645 | -949 | -53 |
| **Nieuw saldo na bijstellingen** | **-435** | **-748** | **-672** | **-828** | **121** |
| | V | V | V | V | N |

Een nadere uitwerking van de lopende begroting en de voorgestelde wijzigingen van de budgetten vindt u terug in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022.

## Communicatie

De vastgestelde Zomerrapportage 2022 wordt op de gemeentelijke website geplaatst en wordt verstrekt aan de Provincie en aan onze accountant.

## Uitvoering

wo 22 t/m do 30 juni (13.00 uur) : Vragenronde fracties
donderdag 7 juli 2022 : Commissie Begroting en Rekening
donderdag 14 juli 2022 : Raadsvergadering (besluitvorming)

## Bijlage(n)

Bijlage 1: Zomerrapportage 2022;
Bijlage 2: Format technische vragen fracties;
Bijlage 3: Concept raadsbesluit.

Mook, 21 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen