Raadsvoorstel

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer	**MM**
Onderwerp	**Zomerrapportage 2023**
Datum raadsvergadering	**13 juli 2023**
Raadscommissie	Begroting & Rekening
Datum raadscommissie	6 juli 2023
Programma	Algemeen Bestuur
Portefeuillehouder	A.F. Herings

Zomerrapportage 2023

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 2023. De Zomerrapportage 2023 bevat de stand van zaken t/m april 2023.
Daarnaast bevat deze rapportage een voorstel tot financiële bijstelling van diverse budgetten middels een begrotingswijziging (mutaties hoofdstuk 4) voor het lopende begrotingsjaar 2023.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Zomerrapportage 2023;
2. De exploitatiebegroting 2023 te wijzigen conform de mutaties in onderdeel 4.2 en 4.3 van de Zomerrapportage 2023;
3. Instemmen met het aantal zoeklocaties voor de ruimtelijke verkenning voor huisvesting Oekraïense ontheemden naar een tweetal locaties terugbrengen.
4. In te stemmen met het verlengen van de geldigheid van het huidige Beleidsplan Financiele Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening (2019-2022) met twee jaar (tot en met 2024)

Beoogd effect

Met het kennisnemen van de Zomerrapportage 2023 heeft u inzicht in de stand van zaken over de periode januari tot en met april 2023. Daarnaast wordt voldaan aan artikel 192 Gemeentewet waarin de raad bevoegd is tot het wijzigen van de lopende begroting.

Raadsvoorstel

Argumenten

1.1 Kennisnemen van de Zomerrapportage 2023
De Zomerrapportage 2023 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 2023. 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 2023 zijn hiertoe in onderdeel 4.2 en 4.3 van de Zomerrapportage 2023 diverse mutaties voorgesteld. Na vaststelling door uw raad van deze mutaties wordt de begroting geactualiseerd voor 2023.

3.1 Het aantal zoeklocaties voor de ruimtelijke verkenning voor huisvesting Oekraïense ontheemden
Het aantal zoeklocaties voor de ruimtelijke verkenning voor huisvesting Oekraïense ontheemden wordt teruggebracht naar een tweetal locaties. De locaties Groene Kruisgebouw in Mook, de Chinees aan de Rijksweg en het terrein aan de Broekweg in Plasmolen zijn niet langer in beeld.

4.1 Verlengen van de geldigheid van het Beleidsplan Financiële Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening 2 jaar
Naar aanleiding van het raadsbesluit wordt in 2024 een nieuwe Nota Minimabeleid opgesteld. Het gedeelte Financiele Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening, waar tot nu toe iedere 4 jaar een apart plan voor werd opgesteld, wordt hiermee samen gevoegd. Zo ontstaat er één integraal plan. Om dit te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de looptijd van de huidige Beleidsnota Financiele Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening met 2 jaar wordt verlengd, omdat deze beleidsnota de door de raad vastgesteld maximale geldigheidsduur van 4 jaar heeft bereikt. Inhoudelijk is er geen aanleiding om op dit moment een nieuwe nota vast te stellen, wij kunnen op dit moment nog voldoende uit de voeten met de huidige uitgangspunten.

Kanttekeningen

Geen

Duurzaamheid

Uitgangspunt is een duurzaam sluitende en reële begroting.

Financiën

De verwachting op basis van "trap op trap af” systematiek van financiering van het Rijk aan het gemeentefonds en de extra 300 miljoen euro van het Rijk is de uitkering van het gemeentefonds aan de gemeente Mook en Middelaar hoger dan begroot. In verband met de afronding van de Jaarstukken 2022 en de late aanlevering van de meicirculaire (pas in juni ontvangen en verwerkt in Pauw) worden de financiële effecten later geactualiseerd.

Communicatie

De vastgestelde Zomerrapportage 2023 wordt op de gemeentelijke website geplaatst en wordt verstrekt aan de Provincie en aan onze accountant.

Uitvoering

Do 15 juni	:	Verzenden Zomerrapportage 2023 naar de raads- en commissieleden (via de griffier);
Wo 28 juni	:	Ontvangen vragen raad
Di 4 juli	:	Beantwoording antwoorden in B&W en verzenden antwoorden naar fracties;
Do 6 juli	:	Commissie Begroting en Rekening (technische vragen);
Do 13 juli	:	Raadsvergadering (besluitvorming).

Bijlage(n)

Bijlage 1: Zomerrapportage 2023;
Bijlage 2: Format technische vragen fracties;
Bijlage 3: Concept raadsbesluit.

Mook, 13 juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,





De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman

De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen