Raadsvoorstel

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer	
Onderwerp	**Zomerrapportage 2025**
Datum raadsvergadering	**3 juli 2025**
Raadscommissie	Begroting & Rekening
Datum raadscommissie	26 juni 2025
Programma	Bestuur en organisatie
Portefeuillehouder	A.F. Herings

Zomerrapportage 2025

Inleiding

De Zomerrapportage 2025 laat een positief financieel beeld zien over de eerste maanden van het jaar. Het verwachte overschot is toegenomen van € 39k naar € 317k, vooral dankzij incidentele meevallers zoals extra rijksbijdragen en hogere legesopbrengsten. Tegelijk blijft de structurele opgave bestaan: de structurele uitgaven overstijgen nog altijd de structurele inkomsten. Het uitstel van het zogenoemde ravijnjaar naar 2028 geeft ruimte om hierop tijdig te anticiperen. Verder worden in deze rapportage een administratieve resultaat-neutrale correctie op personeelslasten voorgesteld en een dotatie van € 400k aan de VBR, om de financiële positie te versterken en toekomstige risico's beter op te vangen.

Voorstel

1. Het vaststellen van de Zomerrapportage 2025;
2. De exploitatiebegroting 2025 en investeringen te wijzigen conform de mutaties in onderdeel 4.2 en 4.3 van de Zomerrapportage 2025;

Beoogd effect

Met het kennisnemen van de Zomerrapportage 2025 heeft u inzicht in de stand van zaken over de periode januari tot en met april 2025. 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 2025

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad over de voortgang en realisatie van het lopende begrotingsjaar middels een tussentijdse rapportage, zijnde de Zomerrapportage 2025. De Zomerrapportage 2025 bevat de stand van zaken t/m april 2025. Daarnaast bevat deze rapportage een voorstel tot financiële bijstelling van diverse budgetten middels een begrotingswijziging voor het lopende begrotingsjaar 2025.

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 2025 zijn hiertoe in onderdeel 4.2 en 4.3 van de Zomerrapportage 2025 diverse mutaties voorgesteld. Na vaststelling door uw raad van deze mutaties wordt de begroting geactualiseerd voor 2025.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De mei circulaire is niet verwerkt in deze zomerrapportage omdat deze nog niet voorhanden was. De verwachting is dat de meicirculaire in begin juni 2025 zal uitkomen. Tevens gaat de zomerrapportage over de periode januari tot en met april van het jaar 2025.

Communicatie

Extern

- De (vastgestelde) Zomerrapportage 2025 wordt op de gemeentelijke website geplaatst bij de agenda (en besluitvorming) van de raadsvergadering van 3 juli 2025. Hieraan voorafgaand bij de agenda van de commissievergadering Begroting en Rekening;
- De vastgestelde Zomerrapportage 2025 wordt verstrekt aan de Provincie Limburg;
- De vastgestelde Zomerrapportage 2025 wordt bij de interim controle over 2025 verstrekt aan de accountant Crowe-Foederer.

Uitvoering

Di 3 juni	:	Behandeling Zomerrapportage 2025 in B&W;
Do 5 juni	:	Verzenden Zomerrapportage 2025 naar de raads- en commissieleden (via de griffier);
17 t/m 24 juni	:	Beantwoording antwoorden in B&W en verzenden antwoorden naar fracties;
Do 26 juni	:	Commissie Begroting en Rekening (technische vragen);
Do 3 juli	:	Raadsvergadering (besluitvorming).

Bijlage(n)

Bijlage 1: Zomerrapportage 2025;
Bijlage 2: Concept raadsbesluit.

Mook, 3 juli 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}} {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman

De burgemeester
I.M. van Dijk