

Zaaknummer	284477
Onderwerp	Zomerrapportage 2026
Datum raadsvergadering	2 juli 2026
Raadscommissie	Begroting & Rekening
Datum raadscommissie	25 juni 2026
Programma	Bestuur en organisatie
Portefeuillehouder	A.F. Herings

Zomerrapportage 2026

Inleiding

Deze Zomerrapportage 2026 betreft een tussentijdse rapportage over de eerste vier maanden van 2026 en bevat:

1. De (beleidsmatige) stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen, zoals bij de diverse programma's vermeld in de Programmabegroting 2026;
2. De actuele financiële stand van zaken na besluitvorming gedurende de eerste vier maanden;
3. Een voorstel van de bij te stellen budgetten en kredieten.

Op diverse beleidsterreinen zijn goede resultaten geboekt en belangrijke stappen gezet voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Financieel laat de zomerrapportage zien dat de gemeente in 2026 te maken krijgt met toenemende druk op de begroting, met name door hogere kosten binnen het sociaal domein, onderhoud van de openbare ruimte en ICT. Daartegenover staan ook enkele positieve ontwikkelingen, zoals hogere rente- en dividendopbrengsten. Per saldo leiden de voorgestelde bijstellingen tot een nadelig begrotingssaldo van € 389k. Tegelijkertijd blijft de gemeente investeren in dienstverlening, leefbaarheid en ondersteuning van inwoners, met blijvende aandacht voor een gezond financieel evenwicht in de komende jaren. Met deze rapportage wordt de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken en worden enkele financiële bijstellingen voorgesteld.

Voorstel

1. Het vaststellen van de Zomerrapportage 2026;
2. De exploitatiebegroting 2026 en investeringen te wijzigen conform de voorgestelde mutaties in onderdeel 4.2 en 4.3 van de Zomerrapportage 2026.
3. Een aanvullend bedrag van € 150k beschikbaar te stellen ter uitvoering van de uitgifte van startersleningen.

Beoogd effect

Met het kennisnemen van de Zomerrapportage 2026 heeft u inzicht in de stand van zaken over de periode januari tot en met april 2026. 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 2026

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 2026. De Zomerrapportage 2026 bevat de stand van zaken t/m april 2026. Daarnaast bevat deze rapportage een voorstel tot financiële bijstelling van diverse budgetten middels een begrotingswijziging voor het lopende begrotingsjaar 2026.

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 2026 zijn hiertoe in onderdeel 4.2 en 4.3 van de Zomerrapportage 2026 diverse mutaties voorgesteld. Na vaststelling door uw raad van deze mutaties wordt de begroting geactualiseerd voor 2026.

Kanttekeningen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Financiën

Het financiële beeld voor 2026 laat zien dat de gemeente tussentijds moet bijsturen op verschillende budgetten. In de Zomerrapportage wordt aangegeven dat sommige posten “substantieel boven budget uitkomen” en dat de organisatie vóór de Programmabegroting 2027 met voorstellen voor bezuinigingsmogelijkheden moet komen.

Daarmee ontstaat het beeld dat:

- 2026 financieel onder druk staat door hogere lasten op meerdere onderdelen;
- Aanvullende maatregelen nodig zijn om de begroting structureel sluitend te houden;
- De financiële situatie voor 2027 en verdere jaren waarschijnlijk om keuzes en ombuigingen vraagt.

Daarnaast is de meicirculaire 2026 nog niet verwerkt in deze rapportage, waardoor het financiële beeld later nog kan wijzigen. Het college heeft reeds de ambtelijke organisatie verzocht om voor het

zomerreces te rapporteren over bezuinigingsmogelijkheden op posten die in deze zomerrapportage substantieel boven budget uitkomen.

Communicatie

Extern

- De (vastgestelde) Zomerrapportage 2026 wordt op de gemeentelijke website geplaatst bij de agenda (en besluitvorming) van de raadsvergadering van 2 juli 2026. Hieraan voorafgaand bij de agenda van de commissievergadering Begroting en Rekening;
- De vastgestelde Zomerrapportage 2026 wordt verstrekt aan de Provincie Limburg;
- De vastgestelde Zomerrapportage 2026 wordt bij de interimcontrole over 2026 verstrekt aan de accountant Crowe-Foederer.

Uitvoering

- | | |
|------------|--|
| Di 26 mei | : Behandeling Zomerrapportage 2026 in B&W; |
| Do 28 mei | : Verzenden Zomerrapportage 2026 naar de raads- en commissieleden (via de griffier); |
| Di 23 juni | : Beantwoording antwoorden in B&W en verzenden antwoorden naar fracties; |
| Do 25 juni | : Commissie Begroting en Rekening (technische vragen); |
| Do 2 juli | : Raadsvergadering (besluitvorming). |

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Zomerrapportage 2026;
Bijlage 2: Concept raadsbesluit.

Mook, 2 juli 2026

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman

De burgemeester
I.M. van Dijk