



Raadsvergadering	
Volgnummer	101 - 2023
Onderwerp	2 ^e Bestuursrapportage 2023
Domeinvergadering	Algemene zaken
Programmanummer	Alle programma's
Registratienummer	2023-04694
Collegevergadering	20 november 2023
Portefeuillehouder	Wethouder Fokke
Organisatieonderdeel	Team Financieel Beleid
Behandelend ambtenaar	RJF Stel Telefoonnummer: 043-350 4409 Renzo.stel@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1: Raadsbesluit Bijlage 2: Bestuursrapportage 2023

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Middels de 2^e bestuursrapportage (peildatum 1 oktober) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2023. Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering grotendeels op koers. Alle te realiseren prestaties uit begroting 2023, die qua planning conform verlopen – en dat is het merendeel - vermelden we dus niet. In hoofdstuk 2 van de bestuursrapportage worden alleen de majeure afwijkingen toegelicht. Dit voor zowel inhoud als financiën. Het verwacht financieel resultaat 2023 bedraagt € 13,733 voordelig. Naast het beslispunt om kennis te nemen van deze rapportage wordt aan de raad gevraagd in te stemmen met de uit deze rapportage voortkomende begrotingswijzigingen alsmede in te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve 'Participatie en re-integratie'. Verder verzoekt het college aan de raad om met de rendabele investeringskredieten ten behoeve van investeringen 'GR Geul en Maas' en het project 'Begraafplaats Tongerseweg'. Tot slot legt het college aan de raad een voorstel voor inzake het verstrekken van startersleningen.



Beslispunten

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2023.
2. Stemt in met de uit de 2^e bestuursrapportage 2023 voortvloeiende begrotingswijzigingen.
3. Stemt in met het instellen van de nieuwe reserve Participatie en re-integratie
4. Stemt in met verstrekken van een investeringskrediet (rendabel) ad € 0,340 mln. inzake investeringen GR Geul en Maas.
5. Stemt in met verstrekken van een investeringskrediet (rendabel) ad € 0,125 mln. inzake investeringen Begraafplaats Tongerseweg.
6. Stemt in met het verstrekken van een bijdrage Startersleningen ad € 0,600 mln.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Op grond van artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Aangeboden wordt de 2e Bestuursrapportage (peildatum 1 oktober) 2023.

Met ingang van het begrotingsjaar 2023 rapporteren we bij de bestuursrapportage niet alleen de verwachte afwijkingen voor het begrotingsjaar zelf, maar ook de verwachte afwijkingen in meerjarenperspectief (2023 t/m 2027). Dit met als doelstelling om het financieel perspectief meerjarig te actualiseren.

Onze accountant heeft geadviseerd om de getrouwheid en de rechtmatigheid te borgen in onze processen. Daarom besteden we bij de bestuursrapportage expliciet aandacht aan de begrotingsrechtmatigheid en leggen we tegelijk met de bestuursrapportage de begrotingswijzigingen voor.

2. Gewenste situatie.

De raad wordt zoals gebruikelijk gevraagd kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2023 en in te stemmen met de uit deze rapportage voortkomende begrotingswijzigingen. Daarnaast worden nog enkele (financieel-technische) beslispunten voorgelegd. Deze tezamen met de begrotingswijzigingen worden hieronder uitgelegd (paragraaf Financiën).

3. Financiën.

Verwacht financieel resultaat 2023

Het verwacht financieel resultaat 2023 bedraagt € 13,733 mln. voordelig. Ten opzichte van de begroting (reeds een positief resultaat ad € 7,987 mln.) bedraagt het voordeel € 5,746 mln.



Met ingang van het begrotingsjaar 2023 rapporteren we voor het eerst niet alleen de verwachte afwijkingen voor het begrotingsjaar zelf, maar ook de verwachte afwijkingen in meerjarenperspectief (2023 t/m 2027). Dit met als doelstelling om het financieel perspectief meerjarig te actualiseren en waar nodig bijstellingen voor te stellen.

De belangrijkste plussen en minnen (> € 0,500 mln.) in het resultaat zijn (zie ook de samenvatting in de 2^e Berap 2023):

Prognose financieel resultaat 2023 - 2027 - posten > € 0,5 mln.	Taakveld	bedragen x € 1.000				
		2023	2024	2025	2026	2027
Hoogwater kasschuif	Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen	1.600 N	0 N	1.600 V	0 N	0 N
Storting voorziening verhardingen of Nibor	Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	1.000 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Kapitaallasten Onderwijshuisvesting	Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	787 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Bijzondere lasten onderwijs-algemeen	Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	800 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Kapitaallasten	Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	650 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Afrekeningen voorgaande jaren	Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.186 V	0 N	0 N	0 N	0 N
BUIG inkomen en loonkostensubsidies	Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	2.453 V	3.568 N	PM	PM	PM
Vervoersvoorzieningen CVV	Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	648 V	200 V	200 V	200 V	200 V
Hulp bij Huishouden (WMO)	Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	528 N	297 N	297 N	297 N	297 N
Individuele begeleiding (WMO)	Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	617 V	150 V	150 V	150 V	150 V
Afwikkeling oude jaren Jeugd 2022	Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.035 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Behandeling groep jeugd	Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	745 V	745 V	745 V	745 V	745 V
Behandeling individueel jeugd	Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	830 N	830 N	830 N	830 N	830 N
Jeugdhulp met verblijf overig	Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.873 N	1.300 N	1.300 N	1.204 N	1.229 N
Materiële kosten riolering	Taakveld 7.2 Riolering	1.666 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Storting voorziening	Taakveld 7.2 Riolering	1.666 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Storting voorziening	Taakveld 7.3 Afval	2.719 N	0 N	0 N	0 N	0 N
GR Geul en Maas	Taakveld 7.3 Afval	2.719 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Legesopbrengsten	Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	1.917 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Rentelasten	Taakveld 0.5 Treasury	1.500 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Parkeerbelastingen	Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	783 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Algemene uitkering (septembercirculaire)	Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	507 V	1.866 V	1.673 V	1.285 V	6.075 V
Post onvoorzien/risicobuffer	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	1.829 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Overige afwijkingen		1.520 V	97 N	126 N	136 N	136 N
Totaal verwachte afwijkingen		5.746 V	3.131 N	1.814 V	87 N	4.678 V
Begroot positief resultaat		7.987 V	4.300 V	11.626 V	2.703 V	680 V
Verwacht saldo 2023 - 2027		13.733 V	1.169 V	13.440 V	2.616 V	5.358 V

Raadsvoorstel

Belangrijke nuance op voorgaand resultaat is dat dit het resultaat betreft na vertaling van die ontwikkelingen waarvan de financiële afwijking hard/gerealiseerd is, dan wel in redelijkheid verwacht mag worden dat realisatie gaat plaatsvinden. Niet vertaald zijn die ontwikkelingen/risico's waarvan het karakter nog te prematuur is. Concreet betreft dit:

- Prijsontwikkeling energie (€ 6,4 mln. nadelig)
- Algemene uitkering loon- en prijsbijstellingen (€ 5,8 mln. voordelig)
- Taakstellingen (€ 1,5 mln. nadelig)
- AFAS (zie verderop voor nadere toelichting)

Vertaling van de voorgestelde bijstellingen leiden tot het volgende meerjarig financieel perspectief:



Prognose financieel resultaat per programma	bedragen x € 1.000				
	2023	2024	2025	2026	2027
1 Veiligheid	246 N	465 N	497 N	497 N	490 N
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	2.803 N	551 N	1.049 V	550 N	551 N
3 Economie	217 V	248 N	245 N	244 N	244 N
4 Onderwijs	1.706 V	281 N	280 N	281 N	281 N
5 Sport, cultuur en recreatie	1.080 V	644 N	646 N	646 N	646 N
6 Sociaal domein	2.472 V	10.218 N	6.694 N	6.680 N	6.666 N
7 Volksgezondheid en milieu	395 N	1.469 N	1.470 N	1.465 N	1.015 N
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.704 N	67 N	68 N	67 N	66 N
0 Bestuur en ondersteuning	5.418 V	10.813 V	10.664 V	10.342 V	14.636 V
Verwachte financiële afwijkingen	5.746 V	3.131 N	1.814 V	87 N	4.677 V
Begroot financieel resultaat	7.987 V	4.300 V	11.626 V	2.703 V	680 V
Verwacht financieel resultaat	13.733 V	1.169 V	13.440 V	2.616 V	5.357 V

Na verwerking 2^e bestuursrapportage resulteert dit in de volgende programmasaldo's:

Samenvatting programmabegroting 2022 - 2027							
(bedragen x € 1.000)	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 gewijzigd	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
1 Veiligheid	18.859	20.321	21.573	22.349	22.325	22.285	22.242
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	31.778	26.518	29.317	38.089	43.051	34.292	33.753
3 Economie	14.604	9.635	9.472	10.791	10.175	9.578	9.086
4 Onderwijs	14.129	13.405	12.215	13.179	13.820	14.538	14.973
5 Sport, cultuur en recreatie	50.095	44.519	48.702	53.908	53.217	53.479	52.169
6 Sociaal Domein	267.590	255.100	274.839	270.627	259.355	258.729	258.334
7 Volksgezondheid en milieu	44.526	43.836	43.785	48.012	46.109	46.263	45.854
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	14.936	17.821	27.016	22.957	19.974	18.766	18.575
0 Bestuur en ondersteuning	106.870	111.436	110.162	122.111	122.744	121.279	121.871
Totaal lasten excl. toevoeging reserves	563.387	542.591	577.082	602.023	590.769	579.208	576.857
Baten							
1 Veiligheid	1.130	785	847	822	822	822	822
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	7.713	4.010	5.079	4.937	4.937	4.937	4.937
3 Economie	15.318	8.136	9.384	9.205	11.225	11.044	10.708
4 Onderwijs	7.174	5.635	5.958	5.943	5.943	5.943	5.943
5 Sport, cultuur en recreatie	11.762	8.952	11.050	11.196	10.787	10.786	10.786
6 Sociaal Domein	81.959	79.408	96.935	77.519	81.004	83.163	83.200
7 Volksgezondheid en milieu	47.296	46.665	44.813	45.289	45.436	45.454	45.591
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	9.599	10.975	12.489	12.284	12.034	10.764	10.864
0 Bestuur en ondersteuning	399.705	383.014	403.128	430.998	433.764	407.342	410.076
Totaal baten excl. onttrekking reserves	581.656	547.580	589.682	598.192	605.951	580.255	582.928
Totaal saldo van baten en lasten	18.269	4.989	12.601	-3.831	15.182	1.047	6.071
Toevoeging reserves	54.025	28.152	42.929	32.791	29.667	29.293	28.602
Onttrekking van reserves	62.938	24.345	44.062	37.791	27.925	30.862	27.888
Geraamd resultaat	27.182	1.182	13.733	1.169	13.440	2.616	5.357

Raadsvoorstel

In bijlage 1 van de bestuursrapportage is de aansluiting met de primitieve begroting weergegeven. Dit naar aanleiding van de gedane toezeggingen tijdens de raadsbehandeling alsmede opgemerkt in de brief van de rekenkamer bij de 1e bestuursrapportage.

AFAS

De implementatie van het nieuwe personeels- en salarissysteem (genaamd AFAS) binnen onze gemeente verloopt niet geheel foutloos en is een moeizaam en complex proces gebleken.



De gelijktijdigheid van deze implementatie met diverse reorganisaties en de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem HR21, heeft voor de nodige knelpunten gezorgd met als gevolg dat de volledige overgang naar het nieuwe systeem per 1 januari 2024 niet mogelijk is.

De hardnekkige problematiek rondom AFAS is u reeds gemeld in de 1e Berap 2023. In tegenstelling tot hetgeen verwacht werd, kunnen wij tot op heden helaas niet beschikken over een juiste dataset voor wat betreft formatie, bezetting en loonkosten. Dit heeft tot gevolg dat het genereren van een loonjournaalpost onmogelijk is. Het ontbreken van een dergelijke loonjournaalpost zorgt ervoor dat wij momenteel niet kunnen rapporteren over de realisatie van onze apparaatskosten ten opzichte van de begroting. Er is voor afdelingen geen inzicht in de uitputting van de personeelsbudgetten en daarmee in eventuele onderuitputting of overschrijding. De apparaatskosten bedragen ca. € 135 mln. (20-25% van de totaalbegroting). Een onzekerheid van deze omvang zal tot een afkeurende accountantsverklaring kunnen leiden.

Ondanks het feit dat de juistheid, volledigheid en tijdigheid van het verwerken en het uitbetalen van de salarissen zijn gegarandeerd, is het verkrijgen van de juiste loonjournaalpost op dit moment de hoogste prioriteit. Immers het risico van een afkeurende accountantsverklaring in relatie tot het onderhavige probleem dienen wij te allen tijde te voorkomen. Op dit moment wordt er dan ook alles aangedaan om de juiste en volledige journalisering op 1 januari a.s. gereed te hebben, zodat wij in de eerste maand van 2024 alsnog inzicht in de realisatie van onze apparaatskosten 2023 hebben. Met de accountant is besproken dat zij dan ook de controle voor wat betreft dit onderdeel naar voren hebben gehaald, zodat dit geen discussiepunt meer tijdens de jaarrekening-controle hoeft te zijn en het risico van een afkeurende verklaring vroegtijdig kan worden afgewend.

Nieuw te vormen reserves

Het college stelt voor om een reserve "Participatie en Integratie" te vormen.

Aanleiding

Bij de controle van de jaarrekening 2022 heeft de accountant opgemerkt dat de ontvangen ESF-gelden (Europees Sociaal Fonds) niet meer als een nog te besteden balanspost geboekt kunnen worden, maar dat de daarmee samenhangende vrijval van budgetten via college en raad in een reserve gestort dient te worden. We stellen dan ook voor om in te stemmen met het instellen van een



reserve Participatie en Integratie. Daarin kan de vrijval worden gestort van de reguliere budgetten die ontlast worden door de ESF-impuls. Door die middelen te storten en aan te wenden voor extra re-integratie-activiteiten bereiken we dat ESF aanvullend is, en niet ter vervanging van wat we al deden. Dat is een vereiste. Een tweede argument voor de reserve is dat die kan dienen als buffer voor de late afrekeningen van ESF. Die kunnen immers leiden tot terugbetalingsverplichtingen. De hoogte van de bufferfunctie wordt bepaald door een percentage te nemen van de ESF-jaarbedragen en die pas te laten vrijvallen in het activiteitendeel als voor die jaren de definitieve vaststelling binnen is. Het activiteitendeel wordt gemaximeerd op € 2,00 mln.

Bestedingsdoelen

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor dekking van de kosten voor projectadministratie ESF (registratie, controle, verantwoording ESF) en voor de participatie en re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Met deze bestemmingsreserve willen we een bijdrage leveren en extra impuls geven aan de gezondheid, het welzijn, participatie en re-integratie van uitkeringsgerechtigden.

De bestemmingsreserve participatie en re-integratie is gericht op het bieden van ondersteuning aan uitkeringsgerechtigden in Maastricht-Heuvelland. Uit recent belevingsonderzoek blijkt o.a. dat maar liefst 64% van de respondenten aangeeft geen perspectief meer te zien op een betaalde baan. Oftewel, een groot deel van het bestand heeft – vanwege (ervaren) klachten, perspectief op de eigen beperkingen/mogelijkheden, zelfbeeld en beeld van de arbeidsmarkt – weinig tot geen vertrouwen dat zij volledig in staat zullen zijn om bijstandsonafhankelijk te worden. De ervaren klachten en beperkingen lijken voornamelijk te liggen op het vlak van lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen. Vanuit de bestemmingsreserve participatie en re-integratie kunnen we een extra bijdrage en impuls leveren aan maatschappelijke participatie en aanvullende ondersteuning en activiteiten op andere leefgebieden om de ervaren afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt te verkleinen.

Er is bij een overgroot deel van het uitkeringsbestand sprake van een lange afstand tot de arbeidsmarkt, langdurige uitkeringsafhankelijkheid, laag opleidingsniveau, een fragiele balans in de financiële bestaanszekerheid, belemmeringen op meerdere leefgebieden en een hoge begeleidingsbehoefte. Aandacht doet groeien, en gerichte begeleiding van mensen met een lange



afstand tot de arbeidsmarkt blijkt effectief te zijn. Tegelijkertijd is er sprake van een aantal uitdagingen:

- De caseloads van consulenten zijn relatief hoog
- De personele capaciteit van consulenten is relatief beperkt
- Er is in 2023 sprake van een reorganisatie binnen de gemeente Maastricht
- De kwaliteit van de uitvoering binnen de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties (Annex, P24, MTB en SZMH) en van de totale re-integratieketen is voor verbetering vatbaar.
- Het ontbreekt bij uitkeringsgerechtigden vaak aan financiële reserves, vaak zijn er schulden. Het ontbreekt mensen ook vaak aan vaardigheden om de weg te vinden in het (digitale) oerwoud van wisselende inkomensregelingen en financiële voorzieningen.

De bestemmingsreserve biedt ruimte voor aanvullende projecten, pilots en experimenten, die bijdragen aan:

- Kwaliteit van leven/ gezondheid en welzijn (verhogen)
- Zorg- en andere maatschappelijke kosten (verlagen)
- Participatie (verhogen)
- Administratieve lasten (beperken)
- Transformatie opgaven (positief beïnvloeden)

Voorbeelden van projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan de gezondheid, het welzijn, participatie en re-integratie van uitkeringsgerechtigden in Maastricht-Heuvelland zijn:

- Het bieden van intensieve dienstverlening, begeleiding en coaching vanuit zorg, werk en handhavingsperspectief
- Het ontwikkelen van een gezonde levensstijl
- Het aanpakken van verslavingsproblematiek en andere psychische belemmeringen
- Begeleiding bij (het vinden van) vrijwilligerswerk en begeleiding op het werk van mensen met psychische problemen (IPS, Individuele Plaatsing en Steun)
- Integrale aanpak met preventief aandacht voor ondersteuning op bestaanszekerheid (financial coach) om een stabiele inkomenssituatie te bevorderen en inzicht te verschaffen in de financiële gevolgen van herintreding op de arbeidsmarkt
- Doorontwikkeling van de re-integratieketen (implementatiekosten)



Uitvoering

De gemandateerde budgethouder re-integratiebudget stelt een innovatieteam samen, die projecten initieert, bespreekt, uitwerkt, beoordeelt en laat uitvoeren. Uitvoering kan plaatsvinden in eigen beheer, via inbesteding dan wel uit- en aanbesteding.

Kredietvotingen:

Met betrekking tot een drietal investeringen wordt aan de raad gevraagd om de kredieten te voteren. Dit betreft:

Afval: Vervangen ondergrondse containers/ Verhardingen milieupark Randwyck

De Gemeenschappelijke regeling (GR) Geul en Maas heeft geen bezit (activa). Conform DVO (Dienstverleningsovereenkomst) zijn in het verleden in opdracht van het bestuur van de GR investeringen door de gemeente Maastricht gedaan, waarbij de GR een bijdrage doet ter dekking van de kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien. Concreet betreft dit investeringen in het vervangen ondergrondse containers gemeente Meerssen (€ 0,175 mln.) en verhardingen milieupark Randwyck (€ 0,165 mln.). Voor de gemeente Maastricht vormen deze investeringen derhalve geen kostenpost. Beide investeringen zijn door het bestuur van GR Geul en Maas geaccordeerd en de bijdrage in de kapitaallasten aan gemeente Maastricht is in de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 van de GR Geul en Maas verwerkt. Aan de raad wordt gevraagd om desbetreffende investeringen/kredieten te voteren.

Begraafplaatsen en crematoria: Begraafplaats Tongerseweg

In 2018 heeft de raad toestemming gegeven om te investeren in de begraafplaats Tongerseweg om op die manier te komen tot een toekomstbestendige begraafplaats. Aan het begin van dit jaar is middels een raadsinformatiebrief d.d. 27-01-2023 gecommuniceerd over de eenmalig benodigde rendabele investering voor de aanleg van het herdenkingsbos geïnformeerd. De kosten van de aanleg bedroegen € 0,076 mln. en waren niet opgenomen in (de hercalculatie van) de projectbegroting/het krediet. De dekking van de uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten vindt plaats middels de opbrengsten uit de uitgifte van de aangelegde bomen. Tevens zijn een aantal kosten voor het vergroten van het productenaanbod hoger uitgevallen dan voorzien (ca. € 0,049 mln.), waaronder het leveren en plaatsen van de toegangspoorten.



Het totaal toe te kennen benodigde extra rendabele investeringskrediet bedraagt hiermee € 0,125 mln. Aan de raad wordt gevraagd om het rendabele investeringskrediet op te hogen met € 0,125 mln.

Startersleningen:

De starterslening is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. De lening is een tweede hypotheek die wordt verstrekt via een externe partij die het geld en de lening beheert: de Svn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Na drie jaar, als het inkomen van de koper voldoende gestegen is, gaat men rente en aflossing betalen. Extra aflossing van de starterslening is altijd boetevrij mogelijk. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost, maar het kan ook tot 30 jaar duren voordat de lening revolverend terugkomt bij de gemeente. Het geld kan ook opnieuw beschikbaar worden gesteld voor het uitgeven van nieuwe startersleningen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een lening niet of slechts deels wordt terugbetaald. Maastricht doet al vanaf 2007 mee aan de starterslening. In 2007 werd gestart met een bedrag van € 0,300 mln. Na 13 jaar, in 2020, was er van dit uitgeleende bedrag circa € 0,210 mln. terugbetaald en werd de regeling opnieuw opengesteld. Het bedrag is vervolgens in 2021 aangevuld met € 0,394 mln. Aangezien het beschikbare budget nu nagenoeg geheel is uitgeleend stelt het College voor om een aanvullende storting te doen van € 0,600 mln. en dit aan de raad voor te leggen.

Begrotingsrechtmatigheid:

De begrotingswijzigingen voortvloeiende uit de 2^e bestuursrapportage worden in hoofdstuk 2 van de bestuursrapportage uitgebreid toegelicht. Daar de bestuursrapportage een afwijkingenrapportage is, worden de budgettaire neutrale wijzigingen (Technische mutaties/verschuivingen) in bijlage 2 van de bestuursrapportage apart inzichtelijk gemaakt. In bijlage 3 worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt. Een recapitulatie van alle begrotingswijzigingen is te vinden in bijlage 1 van de bestuursrapportage



4. Participatie

In de commissie B&V is de bestuursrapportage op 27 november behandeld.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

W.A.G. Hillenaar

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 november 2023, korr.no. 2023.04694;
organisatieonderdeel Team Financieel Beleid,;

gelet op Artikel 6 Financiële verordening gemeente Maastricht;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2023.
2. Stemt in met de uit de 2^e bestuursrapportage 2023 voortvloeiende begrotingswijzigingen.
3. Stemt in met het instellen van de nieuwe reserve Participatie en re-integratie
4. Stemt in met verstrekken van een investeringskrediet (rendabel) ad € 0,340 mln. inzake investeringen GR Geul en Maas.
5. Stemt in met verstrekken van een investeringskrediet (rendabel) ad € 0,125 mln. inzake investeringen Begraafplaats Tongerseweg.
6. Stemt in met het verstrekken van een bijdrage Startersleningen ad € 0,600 mln.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

de griffier,

{{(esl:Signer1:Signature:size(200,50))}}

de voorzitter,

{{(esl:Signer2:Signature:size(200,50))}}