



Samenvatting

Het college stemt in met de 2^e bestuursrapportage 2023 en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen en legt deze tezamen met het raadsvoorstel voor aan de raad. Naast het beslispunt om in te stemmen met de bestuursrapportage, wordt de raad verzocht in te stemmen met het instellen van de nieuwe reserve Participatie en re-integratie. Tevens verzoekt het college aan de raad om in te stemmen met de rendabele investeringskredieten ten behoeve van investeringen 'GR Geul en Maas' en het project 'Begraafplaats Tongerseweg'. Voorts legt het college aan de raad een voorstel voor inzake het verstrekken van startersleningen. Tot slot besluit het college om diverse posten te storten of te laten staan in de reserve overloop.

Beslispunten

1. In te stemmen met de 2^e bestuursrapportage 2023 inclusief de hieruit voortkomende begrotingswijzigingen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
2. Aan de raad voorstellen tot het instellen van de reserve Participatie en re-integratie waarmee invulling gegeven kan worden aan de daarvoor ontvangen ESF-gelden.
3. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 0,340 mln. te voteren inzake investeringen GR Geul en Maas.
4. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 0,125 mln. te voteren inzake investeringen Begraafplaats Tongerseweg.
5. Aan de raad voorstellen het verstrekken van een bijdrage Startersleningen ad € 0,600 mln.
6. In te stemmen met het doteren en/of laten staan van de volgende posten aan/in de reserve overloop:
 - a. P&R Voorzieningen: dotatie € 0,210 mln.
 - b. Aanloopstraten omvormen tot fietsstraten: dotatie € 0,110 mln.
 - c. Fietsparkeerplaatsen: dotatie € 0,500 mln.
 - d. Hoogwater: dotatie € 1,953 mln.
 - e. Huur AINSI: dotatie € 0,080 mln.
 - f. Uitvoeringsprogramma energie- en warmtetransitie (TONK): dotatie € 0,600 mln.
 - g. Stationsomgeving: dotatie € 0,200 mln.
 - h. Wet goed verhuurderschap: dotatie € 0,225 mln.
 - i. Indexering MJIP: dotatie € 0,100 mln.
 - j. Opstart nieuw team inkoop: dotatie € 0,421 mln.



7. De wethouder Financiën te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel, de bestuursrapportage en bijlage begrotingswijzigingen naar aanleiding van behandeling in het college.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 20 november 2023:

Conform.



1. Aanleiding

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 2^e 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. Context

- Programmabegroting 2023
- 1^e bestuursrapportage 2023
- Programmabegroting 2024
- Financiële verordening artikel 6

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden door de gemeenteraad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.

3. Gewenste situatie

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de bestuursrapportage en de hieruit voortkomende begrotingswijzigingen en deze aan de raad ter behandeling voor te leggen. Zie raadsvoorstel 2^e bestuursrapportage 2023.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.



6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

Niet van toepassing.

8. Financiën

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.

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)

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.

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

Begroting per programma (bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo begroting voor bijstelling 2e Berap	7.987 V	4.300 V	11.626 V	2.703 V	680 V
Bijstellingen 2e Berap 2023	5.746 V	3.131 N	1.814 V	87 N	4.678 V
Saldo begroting na bijstelling 2e Berap	13.733 V	1.169 V	13.440 V	2.616 V	5.358 V

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt u verwezen naar het raadsvoorstel en de 2^e bestuursrapportage 2023. De uit deze bestuursrapportage voortkomende begrotingswijzigingen zijn in hoofdstuk 2 van de bestuursrapportage toegelicht.



AFAS:

De implementatie van het nieuwe personeels- en salarissysteem (genaamd AFAS) binnen onze gemeente verloopt niet geheel foutloos en is een moeizaam en complexproces 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 apparaatskosten. 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 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 een reserve "Participatie en Integratie" te vormen en dit aan de raad voor te leggen.



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.

Reserve overloop

Het is gebruikelijk bij het opstellen van de prognose 2023 te beoordelen welke posten uit de reserve overloop moeten worden meegenomen naar het volgende jaar. Ten behoeve van een integrale afweging door het college worden zo veel mogelijk posten voor de reserve overloop (middelen meenemen naar 2024) meegenomen in dit collegevoorstel van de bestuursrapportage. Posten die niet worden meegenomen vallen immers vrij ten gunste van het resultaat 2023. Hierna volgt een toelichting per post.

Voorgesteld wordt om in 2023 aan de reserve overloop de volgende posten te doteren:

P&R Voorzieningen € 0,210 mln.

In 2023 zijn drie concrete uitvoeringsprojecten in voorbereiding genomen: PenR Noord, PenR West en de Fietsstalling binnenstad-West. De genoemde projecten worden in 2024 verder uitgewerkt waarbij verdere kosten worden gemaakt voor variantenstudies, ontwerpschetsen, planprocedures, ramingen en indien nodig ook aanbesteding. De beschikbare middelen zijn derhalve in 2024 ook benodigd. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 0,210 mln. in de reserve overloop te storten.



Aanloopstraten omvormen tot fietsstraten € 0,110 mln.

Het college heeft gekozen voor het eerst uitvoeren van een onderzoek alvorens maatregelen op straat genomen worden. Inmiddels is de opdracht verstrekt aan een externe partij om dit onderzoek uit te voeren. Aangezien de studie dit jaar nog niet volledig afgerond zal worden verwachten wij in totaal ca. € 0,04 mln. aan kosten in 2023. Wij stellen voor om het restantbudget op te nemen in de reserve overloop voor voortzetting van het onderzoek en hieruit voortvloeiende maatregelen in 2024.

Fietsparkeerplaatsen € 0,500 mln.

Dit budget is het afgelopen jaar gebruikt om fietsstallingen te realiseren in de openbare ruimte en om met gedragscampagnes het gewenste fietsparkeergedrag te stimuleren. In de uitvoering is een sterke afhankelijkheid van de verdere afstemming rondom nieuwe locaties (waar op enkele locaties zeker nog weerstand verwacht wordt vanuit de omgeving) en de planningen van onze in- en externe partners om de realisatie op zich te nemen. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat ons voornemen om het budget uit te geven of te verplichten gehaald kan worden. Voorgesteld wordt om het eventueel overgebleven budget ook in 2024 in te kunnen zetten.

Hoogwater € 1,953 mln.

Conform het collegebesluit d.d. 30 mei 2023 staat de gemeente garant voor de voorfinanciering van (een gedeelte van) de plankosten voor het MIRT - Integrale Verkenning Zuidelijk Maasdal. Hiertoe is (door middel van het naar voren halen van beschikbare middelen vanuit 2025, dus budgettair neutraal) een budget van € 2 mln. beschikbaar gesteld in 2023. Naar de huidige inzichten blijkt dat gewenste voorfinanciering pas in 2024 nodig is. Voorgesteld wordt de gelden te storten in de reserve overloop en hiermee beschikbaar te houden voor financiering in 2024.

Huur AINSI € 0,080 mln.

Tot de opening van de nieuwe Middenzaal in Theater aan het Vrijthof is het voor de stad en haar inwoners van belang dat kleinere voorstellingen (met ook een lagere toegangsprijs) te zien blijven en dat jonge theatermakers kunnen starten in een professioneel theater. Het kunnen blijven gebruiken van de theaterzaal in AINSI is hierbij van groot belang. Om de huur van AINSI te kunnen bekostigen wordt voorgesteld het bij 1e bestuursrapportage vertaalde (verwachte) positieve resultaat van de kaartverkoop theater ad € 0,080 mln. hiervoor in te zetten en te storten in de reserve overloop.

Uitvoeringsprogramma energie- en warmtetransitie € 0,600 mln.

Conform het collegebesluit d.d. 26 april 2022 is in totaal € 0,600 mln. vanuit het overschot van de TONK-middelen beschikbaar gesteld voor het Uitvoeringsprogramma energie- en warmtetransitie



(voorheen: MEA, Maastrichts Energie Akkoord). Dit ten behoeve van het MKB. Als gevolg van capaciteitsproblemen verloopt de voortgang niet volgens planning. Inmiddels is een projectleider benoemd welke o.a. belast is met dit onderwerp. Voorgesteld wordt om de niet bestede gelden per jaareinde op te nemen in de reserve overloop.

Stationsomgeving € 0,200 mln.

Het afgelopen jaar is ingezet op onderzoek en verkenning naar de toekomst van het stationsgebied. Hieronder ook de onderzoeken plan Coene-Soete en het transferknelpunt. De onderzoeken en verkenningen zijn nog niet allemaal afgerond en lopen door in 2024. Daar aanwending van het beschikbare budget mede afhankelijk is van de planningen van de externe partners en mogelijke aanvullende vragen, wordt voorgesteld om het overgebleven budget te storten in de reserve overloop en zodoende ook in 2024 in te kunnen zetten.

Wet goed verhuurderschap € 0,225 mln.

De wet goed verhuurderschap (WGV) die vanaf 1 juli 2023 van kracht is zorgt voor landelijke regels om goed verhuurderschap te bevorderen. Deze regels zijn o.a. bedoeld om intimidatie en discriminatie tegen te gaan. Vanuit het gemeentefonds zijn geormerkte middelen ontvangen om de uitvoering van deze wet te borgen. Voorgesteld wordt om de ultimo 2023 resterende middelen in de reserve overloop te storten. Dit ten behoeve van de verwachte kosten in 2024 en verder.

Indexering MJIP € 0,100 mln.

Tot aan vorig jaar kende het meer jaren Investeringsplan (MJIP) geen indexering. Het gevolg was dat iedere prijsstijging zorgde voor een tekort op de investeringsbudgetten. Bij de programmabegroting 2023 en 2024 is een aanzet gemaakt om het MJIP te indexeren. Daar daadwerkelijke vertaling en uitwerking bij de programmabegroting 2025 kan plaatsvinden, wordt voorgesteld om de voor indexering bestemde gelden niet te laten vrijvallen maar te storten in de reserve overloop.

Opstart nieuw team Inkoop € 0,421 mln.

De inrichting van het team inkoop heeft vertraging opgelopen. Dit vanwege het feit dat nog niet alle medewerkers zijn aangenomen. Er heerst een behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt voor zowel inkopers als contractmanagers en beheerders. De hierdoor extra gemaakte inhuur ad € 0,603 mln. is ten laste van de overloopreserve gebracht. Het verzoek nu is om de onderuitputting van het regulier budget ad € 0,421 mln. te storten in de overloopreserve.



Begrotingsrechtmatigheid

De begrotingswijzigingen voortvloeiende uit de 2e 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.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Middels de 1e bestuursrapportage 2023 (peildatum 1 april) heeft de raad de eerste inzichten ontvangen over de financiële stand van zaken voor het jaar 2023.

11. Voorstel

1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2023 inclusief de hieruit voortkomende begrotingswijzigingen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
2. Aan de raad voorstellen tot het instellen van de reserve Participatie en re-integratie waarmee invulling gegeven kan worden aan de daarvoor ontvangen ESF-gelden.
3. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 0,340 mln. te voteren inzake investeringen GR Geul en Maas.
4. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 0,125 mln. te voteren inzake investeringen Begraafplaats Tongerseweg.
5. Aan de raad voorstellen het verstrekken van een bijdrage Startersleningen ad € 0,600 mln.
6. In te stemmen met het doteren en/of laten staan van de volgende posten aan/in de reserve overloop:
 - a. P&R Voorzieningen: dotatie € 0,210 mln.
 - b. Aanloopstraten omvormen tot fietsstraten: dotatie € 0,110 mln.
 - c. Fietsparkeerplaatsen: dotatie € 0,500 mln.
 - d. Hoogwater: dotatie € 1,953 mln.
 - e. Huur AINSI: dotatie € 0,080 mln.
 - f. Uitvoeringsprogramma energie- en warmtetransitie: dotatie € 0,600 mln.
 - g. Stationsomgeving: dotatie € 0,200 mln.
 - h. Wet goed verhuurderschap: dotatie € 0,225 mln.



- i. Indexering MJIP: dotatie € 0,100 mln.
 - j. Opstart nieuw team inkoop: dotatie € 0,421 mln.
7. Instemmen met de begrotingswijzigingen conform de bijlage bij dit voorstel en deze ter besluitvorming voorleggen aan de raad.
8. De wethouder Financiën te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel, de bestuursrapportage en bijlage begrotingswijzigingen naar aanleiding van behandeling in het college.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Conform raadsplanning zal deze bestuursrapportage op 5 en 12 december worden behandeld in de domeinvergaderingen. Vaststelling van de bestuursrapportage is gepland op 19 december door de raad. In de commissie B&V zal de bestuursrapportage op 27 november worden behandeld.