



## Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de jaarstukken 2022. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse gemeentelijke planning & control cyclus. In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over de realisatie van de prestaties uit de programmabegroting. Uit de jaarstukken 2022 blijkt dat het merendeel van de voorgenomen prestaties zijn gerealiseerd, dan wel zodanig op de rails gezet dat realisatie is gewaarborgd. We sluiten het jaar 2022 af met een voordelig saldo van € 27,182 mln. De jaarstukken – met uitzondering van geheime bijlage - zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2023.

## Beslispunten

Het college wordt gevraagd:

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde jaarstukken 2022 en deze – met uitzondering van geheime bijlage - te agenderen voor behandeling in de raad van 11 juli 2023.
2. Akkoord te gaan met het voorstel resultaatbestemming 2022:
  - a. € 0,420 mln. storten in reserve overloop ten behoeve van het financieren van extra plekken maatschappelijke opvang;
  - b. € 0,049 mln. storten in reserve overloop ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Studentenstad;
  - c. € 2,000 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor het herstel van de walmuur;
  - d. € 0,350 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis bij Filmhuis Lumière en Poppodium Muziekgieterij;
  - e. € 4,500 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor een kapitaalstorting in MECC Maastricht B.V.;
  - f. € 3,600 mln. versneld terugstorten in de algemene reserve (vruchtboomfonds) ten behoeve van Kumulus;
  - g. € 6,650 mln. versneld terugstorten in de algemene reserve (vruchtboomfonds);
  - h. € 9,613 mln. storten in de algemene reserve.
3. De portefeuillehouder Financiën te mandateren voor tekstuele en/of cijfermatige aanpassingen in de jaarstukken 2022 en bijbehorend raadsvoorstel vanuit de nog lopende accountantscontrole.



4. Geheimhouding voor onbepaalde duur op te leggen ingevolge artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, onder b van de Wet open overheid (Woo) op geheime bijlage ;
5. De portefeuillehouder Vastgoed en grondbeleid te mandateren om van de vertrouwelijke versie van de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoed (MPGV) een openbare versie te maken ten behoeve van de vaststelling door de gemeenteraad.
6. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en bijhorende bijlage over alle privaatrechtelijke onroerend goed transacties en de MPGV.

**Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni 2023:**

Conform.

Collegievoorstel



## 1. Aanleiding

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse gemeentelijke planning & control cyclus. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de prestaties uit de programmabegroting.

## 2. Context

- Bestuursakkoord 2019-2022
- Bestuursakkoord 2022-2026
- Programmabegroting 2022
- Bestuursrapportage 2022

## 3. Gewenste situatie

### Resultaatbestemming 2022

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 27,182 mln. positief. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

- a. € 0,420 mln. storten in reserve overloop ten behoeve van het financieren van extra plekken maatschappelijke opvang;
- b. € 0,049 mln. storten in reserve overloop ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Studentenstad;
- c. € 2,000 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor het herstel van de walmuur;
- d. € 0,350 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis bij Filmhuis Lumière en Poppodium Muziekgieterij;
- e. € 4,500 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor een kapitaalstorting in MECC Maastricht B.V.;
- f. € 3,600 mln. versneld terugstorten in de algemene reserve (vruchtboomfonds) ten behoeve van Kumulus;
- g. € 6,650 mln. versneld terugstorten in de algemene reserve (vruchtboomfonds);
- h. € 9,613 mln. storten in de algemene reserve.

### Controleverklaring

De accountantscontrole loopt nog. Het accountantsrapport wordt door de accountant op 3 juli 2023 door de accountant nader toegelicht in de commissie Begroting en Verantwoording. Daarna wordt het accountantsrapport met de rapportage van de commissie geagendeerd in het college middels een memo.



**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 gerealiseerde resultaat 2022 bedraagt € 27,182 mln. positief. Aan de raad wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:

- a. € 0,420 mln. storten in reserve overloop ten behoeve van het financieren van extra plekken maatschappelijke opvang;
- b. € 0,049 mln. storten in reserve overloop ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Studentenstad;
- c. € 2,000 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor het herstel van de walmuur;
- d. € 0,350 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis bij Filmhuis Lumière en Poppodium Muziekgieterij;
- e. € 4,500 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor een kapitaalstorting in MECC Maastricht B.V.;
- f. € 3,600 mln. versneld terugstorten in de algemene reserve (vruchtboomfonds) ten behoeve van Kumulus;
- g. € 6,650 mln. versneld terugstorten in de algemene reserve (vruchtboomfonds);
- h. € 9,613 mln. storten in de algemene reserve.

**9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

**10. Participatie tot heden**

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel. In de paragraaf "Communicatie" wordt aangegeven hoe dit traject wordt gestart.



## 11. Voorstel

Het college wordt gevraagd:

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde jaarstukken 2022 en deze – met uitzondering van geheime bijlage 6 - te agenderen voor behandeling in de raad van 11 juli 2023.
2. Akkoord te gaan met het voorstel resultaatbestemming 2022:
  - a. € 0,420 mln. storten in reserve overloop ten behoeve van het financieren van extra plekken maatschappelijke opvang;
  - b. € 0,049 mln. storten in reserve overloop ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Studentenstad;
  - c. € 2,000 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor het herstel van de walmuur;
  - d. € 0,350 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis bij Filmhuis Lumière en Poppodium Muziekgieterij;
  - e. € 4,500 mln. reserveren en in 2023 beschikbaar stellen voor een kapitaalstorting in MECC Maastricht B.V.;
  - f. € 3,600 mln. versneld terugstorten in de algemene reserve (vruchtboomfonds) ten behoeve van Kumulus;
  - g. € 6,650 mln. versneld terugstorten in de algemene reserve (vruchtboomfonds);
  - h. € 9,613 mln. storten in de algemene reserve.
3. De portefeuillehouder Financiën te mandateren voor tekstuele en/of cijfermatige aanpassingen in de jaarstukken 2022 en bijbehorend raadsvoorstel vanuit de nog lopende accountantscontrole.
4. Geheimhouding voor onbepaalde duur op te leggen ingevolge artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, onder b van de Wet open overheid (Woo) op geheime bijlage 6;
5. De portefeuillehouder Vastgoed en grondbeleid te mandateren om van de geheime versie van de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoed (MPGV) een openbare versie te maken ten behoeve van de vaststelling door de gemeenteraad.
6. Akkoord te gaan met het bijgevoegde raadsvoorstel en bijhorende bijlagen over alle privaatrechtelijke onroerend goed transacties en de MPGV.



## 12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Na vaststelling door uw college worden de jaarstukken 2022 (met uitzondering van de geheime bijlage 6) zo spoedig mogelijk verzonden naar de raadsleden. Dit is na verwerking van eventuele tekstuele of cijfermatige wijzigingen uit de nog lopende accountantscontrole.

Er wordt door uw college geheimhouding opgelegd op bijlage 6 behorend bij dit voorstel vanwege het feit dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van schade aan onze gemeentelijke belangen bij het openbaar worden van deze gegevens in deze vorm. Dat is de reden dat de gegevens in deze vorm alleen aan u en onder oplegging van geheimhouding ingevolge artikel 55, lid 1 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, sub b van de Woo worden verstrekt. De gegevens zullen in aangepaste en openbare vorm vervolgens aan de Raad worden verstrekt (zie beslispunt 5). Bijlage 6 blijft voor onbepaalde duur (tot nadere opheffing van de geheimhouding door uw college) geheim omdat op dit moment nog niet kan worden overzien tot wanneer openbaarmaking van de betreffende gegevens schade kan berokkenen aan onze gemeentelijke belangen.

Het accountantsrapport wordt op 3 juli toegelicht in de commissie Begroting en Verantwoording. Raads- en commissieleden kunnen tot 16 juni (12.00 uur) technische vragen stellen en op 13 juni vindt een informatiemarkt plaats. Beantwoording van de technische vragen door het college zal op 29 juni plaatsvinden. Op 4 en 5 juli zijn de domeinvergaderingen en op 11 juli is de raadsvergadering van de jaarstukken 2022.