



Samenvatting

Het college stemt in met de 1e bestuursrapportage 2024 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 om in te stemmen met de investeringskredieten ten behoeve van “restauratie vijf Koppen” (MJIP vestingwerken 2025 t/m 2028), “Opwaarderen kruispunten Wilhelminasingel - Akerstraat en Av. Ceramique – Sphinxlunet” (MJIP Autoluw Wyck) en “Ontwikkeling businessplan Brightlands Maastricht Health Campus” (MJIP Gebiedsontwikkeling Randwyck).

Beslispunten

1. In te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2024 inclusief de hieruit voortkomende begrotingswijzigingen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
2. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 3,000 mln. te voteren inzake investeringen “restauratie vijf Koppen” (MJIP Vestingwerken 2025 t/m 2028)”.
3. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 0,315 mln. te voteren inzake investeringen “Opwaarderen kruispunten Wilhelminasingel - Akerstraat en Av. Ceramique – Sphinxlunet” (MJIP Autoluw Wyck)
4. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 0,500 mln. te voteren inzake investeringen “Ontwikkeling businessplan Brightlands Maastricht Health Campus” (MJIP Gebiedsontwikkeling Randwyck).
5. 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. 1 juli 2024:

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 1^e Bestuursrapportage (peildatum 1 juni) 2024. Bij de bestuursrapportage rapporteren we niet alleen de verwachte afwijkingen voor het begrotingsjaar zelf, maar ook de verwachte afwijkingen in meerjarenperspectief (2024 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 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 1^e bestuursrapportage 2024.

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 2024 bedraagt € 7,897 mln. voordelig. Ten opzichte van de begroting (welke reeds een positief resultaat ad € 1,169 mln. had) bedraagt het voordeel € 6,728 mln. Genoemd voordelig resultaat bestaat hierbij uit de bijstellingen/effecten voortvloeiende uit de 1e bestuursrapportage alsmede de bijstellingen/effecten van de meicirculaire 2024.

Wat betreft de financiën rapporteren we niet alleen de verwachte afwijkingen voor het begrotingsjaar zelf, maar ook de verwachte afwijkingen in meerjarenperspectief (2024 t/m 2027). Dit met als doelstelling om het financieel perspectief meerjarig te actualiseren.

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

Begroting per programma (bedragen x €1.000)	2024	2025	2026	2027
Saldo begroting voor bijstelling 1e Berap	1.169 V	13.439 V	2.616 V	5.356 V
Bijstellingen 1e Berap 2024	8.018 V	7.006 N	7.922 N	7.656 N
meicirculaire 2024	1.290 N	4.978 N	7.104 V	6.625 V
Saldo begroting na bijstelling 1e Berap	7.897 V	1.455 V	1.798 V	4.325 V

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt u verwezen naar het raadsvoorstel en de 1^e bestuursrapportage 2024. De uit de bestuursrapportage voortkomende begrotingswijzigingen zijn in hoofdstuk 2 van de bestuursrapportage toegelicht.

Kredietvotingen:

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

Restauratie vijf Koppen" (MJIP Vestingwerken 2025 t/m 2028).

Middels raadsinformatiebrieven (september 2023 en juni 2024) bent u geïnformeerd over de extra financiële opgave voor de restauratie van het rondel. Uit de definitieve bouwkostenraming blijkt dat de gestegen bouwkosten en ingrijpende wijze van restaureren leiden tot een grotere financiële opgave dan in beginsel verwacht. In de benodigde financiële dekking kan worden voorzien middels de in het meerjareninvesteringsplan (MJIP) opgenomen jaarschijven 2025 t/m 2028 Vestingwerken



Aan de raad wordt gevraagd om jaarschijven/kredieten MJIP Vestingwerken 2025 t/m 2028 (€ 0,750 mln./jaar, totaal € 3 mln.) te voteren.

Opwaarderen kruispunten Wilhelminasingel - Akerstraat en Av. Ceramique – Sphinxlunet

Gepland is om in het najaar van 2024 op de kruispunten Wilhelminasingel – Akerstraat en Av. Ceramique – Sphinxlunet de verkeerslichten te gaan vervangen en groot onderhoud te gaan plegen aan de asfaltverharding. Dit moment wordt ook aangegrepen om ook andere ambities te realiseren. Zo liggen hier kansen om het fietsgebruik te stimuleren door de fietser meer ruimte en te geven in een aantrekkelijkere openbare ruimte. Om deze kans te benutten is een additionele dekking benodigd van € 0,315 mln. Aan de raad wordt gevraagd om vanuit MJIP krediet “autoluw Wyck” € 0,315 mln. te voteren.

Ontwikkeling businessplan Brightlands Maastricht Health Campus

In het kader van de brede opgave “Randwyck – Brightlands Maastricht Health Campus” is eind 2023 de opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren inzake de (fysieke) doorontwikkeling van de campus in Randwyck. De opdracht was gericht op de vraag hoe de Brightlands Maastricht Health Campus naar de toekomst toe ontwikkeld kan worden tot een gebied voor innovatieve en kennisintensieve bedrijvigheid met een internationale uitstraling, inclusief duurzaam verdienmodel met bijbehorend governance- en organisatiemodel. Deze verkenning heeft geresulteerd in een advies om te komen tot de oprichting van een campusorganisatie die het mandaat van de gebiedspartners krijgt voor de doorontwikkeling van de campus. Voorgesteld wordt om de haalbaarheid en uitwerking uit te werken in een businessplan. De kosten voor de uitwerking van het businessplan worden gedragen door Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Ten behoeve van het aandeel van de gemeente Maastricht in de businesscase alsmede projectdirectie is € 0,500 mln. nodig. Aan de raad wordt gevraagd om vanuit MJIP krediet “Gebiedsontwikkeling Randwyck” € 0,500 mln. te voteren.

Begrotingsrechtmatigheid

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



9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Middels de 1e bestuursrapportage 2024 (peildatum 1 juni) heeft de raad de eerste inzichten ontvangen over de financiële stand van zaken voor het jaar 2024.

11. Voorstel

1. In te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2024 inclusief de hieruit voortkomende begrotingswijzigingen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
2. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 3,000 mln. te voteren inzake investeringen “restauratie vijf Koppen” (MJIP Vestingwerken 2025 t/m 2028)”.
3. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 0,315 mln. te voteren inzake investeringen “Opwaarderen kruispunten Wilhelminasingel - Akerstraat en Av. Ceramique – Sphinxlunet” (MJIP Autoluw Wyck)
4. Aan de raad voorstellen een investeringskrediet ad € 0,500 mln. te voteren inzake investeringen “Ontwikkeling businessplan Brightlands Maastricht Health Campus” (MJIP Gebiedsontwikkeling Randwyck).
5. 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 3 en 10 september worden behandeld in de domeinvergaderingen. Vaststelling van de bestuursrapportage is gepland op 24 september door de raad. In de commissie B&V zal de bestuursrapportage op 9 september worden behandeld.