



Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de jaarstukken 2023. 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 2023 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 2023 af met een voordelig saldo van € 27,484 mln. De jaarstukken – met uitzondering van geheime bijlage 8 - zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli 2024.

Beslispunten

Het college wordt gevraagd:

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde jaarstukken 2023 en deze – met uitzondering van geheime bijlage 8 - te agenderen voor behandeling in de raad van 2 juli 2024.
2. In te stemmen met de rechtmatigheidsverantwoording 2023.
3. Akkoord te gaan met het voorstel resultaatbestemming 2023:
 - a. € 15,1 mln. storten in bestemmingsreserve NIBOR ten behoeve van het financieren van herstel- en groot onderhoudswerkzaamheden Verhardingen;
 - b. € 2,150 mln. storten in bestemmingsreserve Brug Borgharen ten behoeve van het financieren tekort fietsbrug;
 - c. € 0,750 mln. storten in bestemmingsreserve snelle fietsroute Sittard-Maastricht ten behoeve van het financieringstekort trajectdeel tussen P+R Maastricht Noord en Viaductweg;
 - d. € 0,150 mln. storten in de reserve overloop voor het mergelwerkherstel keermuur Fort St. Pieter (noodzakelijke herstelwerkzaamheden ten behoeve van de overdracht aan Natuurmonumenten);
 - e. € 0,159 mln. storten in de reserve overloop voor de viering van 80-jaar bevrijding;
 - f. € 0,150 mln. storten in de reserve overloop voor Velorium Outdoor Sports & Bikepark ter ondersteuning in het achterstallig onderhoud;
 - g. € 9,025 mln. storten in de algemene reserve.
4. De portefeuillehouder Financiën te mandateren voor tekstuele en/of cijfermatige aanpassingen in de jaarstukken 2023 en bijbehorend raadsvoorstel vanuit de nog lopende accountantscontrole.



5. Bij vaststelling door het college wordt geheimhouding voor onbepaalde tijd opgelegd op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 sub d (persoonsgegevens) en artikel 5.1 lid 2 sub b (economische / financiële belangen van de gemeente) en sub i (het goed functioneren van de gemeente) op geheime bijlage 8;
6. De portefeuillehouder Vastgoed en grondbeleid te mandateren om van de geheime versie van de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoed (MPGV) 2023 een openbare versie te maken ten behoeve van de vaststelling door de gemeenteraad.
7. Akkoord te gaan met het bijgevoegde raadsvoorstel en bijhorende bijlagen over alle privaatrechtelijke onroerend goed transacties en de MPGV.

Besluit Burgemeester en Wethouders 29 mei 2024:

Conform.

Collegevoorstel



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 2022-2026
- Programmabegroting 2023
- 1^e en 2^e Bestuursrapportage 2023

3. Gewenste situatie

Resultaatbestemming 2023

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 27,484 mln. positief. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

- a. € 15,1 mln. storten in bestemmingsreserve NIBOR ten behoeve van het financieren van herstel- en groot onderhoudswerkzaamheden Verhardingen;
- b. € 2,150 mln. storten in bestemmingsreserve Brug Borgharen ten behoeve van het financieren tekort fietsbrug;
- c. € 0,750 mln. storten in bestemmingsreserve snelle fietsroute Sittard-Maastricht ten behoeve van het financieringstekort trajectdeel tussen P+R Maastricht Noord en Viaductweg;
- d. € 0,150 mln. storten in de reserve overloop voor het mergelwerkherstel keermuur Fort St. Pieter (noodzakelijke herstelwerkzaamheden ten behoeve van de overdracht aan Natuurmonumenten);
- e. € 0,159 mln. storten in de reserve overloop voor de viering van 80-jaar bevrijding;
- f. € 0,150 mln. storten in de reserve overloop voor Velorium Outdoor Sports & Bikepark ter ondersteuning in het achterstallig onderhoud;
- g. € 9,025 mln. storten in de algemene reserve.

Controleverklaring

De accountantscontrole loopt nog. Het accountantsrapport wordt door de accountant op 24 juni 2024 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 bedraagt € 27,484 mln. positief. Aan de raad wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:

- a. € 15,1 mln. storten in bestemmingsreserve NIBOR ten behoeve van het financieren van herstel- en groot onderhoudswerkzaamheden Verhardingen;
- b. € 2,150 mln. storten in bestemmingsreserve Brug Borgharen ten behoeve van het financieren tekort fietsbrug;
- c. € 0,750 mln. storten in bestemmingsreserve snelle fietsroute Sittard-Maastricht ten behoeve van het financieringstekort trajectdeel tussen P+R Maastricht Noord en Viaductweg;
- d. € 0,150 mln. storten in de reserve overloop voor het mergelwerkherstel keermuur Fort St. Pieter (noodzakelijke herstelwerkzaamheden ten behoeve van de overdracht aan Natuurmonumenten);
- e. € 0,159 mln. storten in de reserve overloop voor de viering van 80-jaar bevrijding;
- f. € 0,150 mln. storten in de reserve overloop voor Velorium Outdoor Sports & Bikepark ter ondersteuning in het achterstallig onderhoud;
- g. € 9,025 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 2023 en deze – met uitzondering van geheime bijlage 8 - te agenderen voor behandeling in de raad van 2 juli 2024.
2. In te stemmen met de rechtmatigheidsverantwoording 2023.
3. Akkoord te gaan met het voorstel resultaatbestemming 2023:
 - a. € 15,1 mln. storten in bestemmingsreserve NIBOR ten behoeve van het financieren van herstel- en groot onderhoudswerkzaamheden Verhardingen;
 - b. € 2,150 mln. storten in bestemmingsreserve Brug Borgharen ten behoeve van het financieren tekort fietsbrug;
 - c. € 0,750 mln. storten in bestemmingsreserve snelle fietsroute Sittard-Maastricht ten behoeve van het financieringstekort trajectdeel tussen P+R Maastricht Noord en Viaductweg;
 - d. € 0,150 mln. storten in de reserve overloop voor het mergelwerkherstel keermuur Fort St. Pieter (noodzakelijke herstelwerkzaamheden ten behoeve van de overdracht aan Natuurmonumenten);
 - e. € 0,159 mln. storten in de reserve overloop voor de viering van 80-jaar bevrijding;
 - f. € 0,150 mln. storten in de reserve overloop voor Velorium Outdoor Sports & Bikepark ter ondersteuning in het achterstallig onderhoud;
 - g. € 9,025 mln. storten in de algemene reserve.
4. De portefeuillehouder Financiën te mandateren voor tekstuele en/of cijfermatige aanpassingen in de jaarstukken 2023 en bijbehorend raadsvoorstel vanuit de nog lopende accountantscontrole.
5. Bij vaststelling door het college wordt geheimhouding voor onbepaalde tijd opgelegd op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 sub d (persoonsgegevens) en artikel 5.1 lid 2 sub b (economische / financiële belangen van de gemeente) en sub i (het goed functioneren van de gemeente) op geheime bijlage 8;
6. De portefeuillehouder Vastgoed en grondbeleid te mandateren om van de geheime versie van de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoed (MPGV) 2023 een openbare versie te maken ten behoeve van de vaststelling door de gemeenteraad.



7. Akkoord te gaan met het bijgevoegde raadsvoorstel en bijhorende bijlagen over alle privaatrechtelijke onroerend goed transacties en de MPG.V.

Collegievoorstel