



## Samenvatting

Het College stemt in met het 1e Uitvoeringsbeeld 2022 en biedt dit ter kennisname aan de raad aan middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. In dit 1e Uitvoeringsbeeld 2022 presenteren we de prognoses per programma en taakveld. In de prognoses is aangegeven of sprake is van een reguliere afwijking of een corona-of inflatie-gerelateerde afwijking. De eerste rapportage heeft als peildatum 1 april 2022 en betreft de majeure financiële afwijkingen.

Op basis van het 1e uitvoeringsbeeld bedraagt het verwachte nadelige saldo € 0,286 mln.

## Beslispunten

1. In te stemmen met het 1<sup>e</sup> Uitvoeringsbeeld 2022.
2. Het 1<sup>e</sup> Uitvoeringsbeeld 2022 ter kennisname aan de raad aan te bieden.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 12 juli 2022:

Conform.



## 1. Aanleiding

Op grond van artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting, namelijk bij de kaderbrief en middels de bestuursrapportage. Gezien 2022 een verkiezingsjaar is, waarin conform de Financiële Verordening Gemeente Maastricht geen kaderbrief wordt opgesteld, zou het 1e Uitvoeringsbeeld 2022 niet met de raad gedeeld worden. Tijdens de bijeenkomst 'Inwerkprogramma Raad: Financiën + organisatie van de gemeente' op 22 juni is door de gemeentesecretaris de toezegging gedaan het 1<sup>e</sup> Uitvoeringsbeeld 2022 met de raad te delen. Daartoe is een raadsinformatiebrief opgesteld.

## 2. Context

- Programmabegroting 2022
- Financiële verordening art. 6

## 3. Gewenste situatie

Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2022.

## 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

De eerste rapportage heeft als peildatum 1 april 2022 en betreft de majeure financiële afwijkingen zoals die door de organisatieonderdelen in beeld zijn gebracht.



Samengevat geven de prognoses van de majeure afwijkingen het volgende beeld:

Afwijkingen regulier	€	0,366 mln. N
Afwijkingen corona	€	1,161 mln. N
Kapitaallasten	€	1,993 mln. V
Inflatie	€	4,600 mln. N
<b>Totaal verwachte afwijkingen</b>	<b>€</b>	<b>4,134 mln. N</b>
<b>Begroot positief saldo 2022</b> (na verwerking amendement belastingen uit december 2021)	<b>€</b>	<b>3,848 mln. V</b>
<b>Verwacht nadelig saldo 2022</b>	<b>€</b>	<b>0,286 mln. N</b>

Het verwachte effect van de huidige hoge inflatie is gemeentebreed en afzonderlijk in beeld gebracht. De hoge inflatie zal naar verwachting van invloed zijn op vrijwel elke materiële post in onze begroting. Of en zo ja in welke mate sprake is van een structureel effect is op dit moment niet te bepalen.

Wij merken op dat we in de cijfers nog geen rekening hebben gehouden met de compensatie inkomstendering corona over 2021 die naar verwachting in 2022 zal worden ontvangen (omvang is echter onbekend en daarom als PM-post verwerkt). Verder verwachten we dat een deel van de prijsstijgingen door het Rijk worden gecompenseerd in de vorm van een hogere algemene uitkering. Het Rijk krijgt immers ook te maken met hogere uitgaven als gevolg van prijsstijgingen, wat naar verwachting zal resulteren in een 'trap-op' effect (accres). Omdat ook de omvang van die 'compensatie' onbekend is, is dit nog niet vertaald in de cijfers.

## 9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

## 10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

## 11. Voorstel

Het College wordt gevraagd;

1. In te stemmen met het 1<sup>e</sup> Uitvoeringsbeeld 2022.
2. Het 1<sup>e</sup> Uitvoeringsbeeld 2022 ter kennisname aan de raad aan te bieden .



**12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Niet van toepassing.

Collegievoorstel