CGM samen

Organisatie
Datum 26 APR. 2021
Zaaknr
Docnr

Gemeente Mill en Sint Hubert
Postbus 7
5360 AA Grave

Datum
19 april 2021

Onderwerp
Brief gemeente Mill en Sint Hubert: mogelijkheid tot indienen zienswijze jaarstukken 2020 werkorganisatie CGM

Uw kenmerk

Ons kenmerk
D/21/274019 - Z/20/269463

Meer informatie
Angeline van der Cruijsen

Werkorganisatie CGM
Postbus 7, 5360 AA Grave

Verzonden op
23 APR. 2021

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 van de werkorganisatie CGM aan.

Werkelijke bijdrage werkorganisatie CGM 2020

De begrote bijdragen van de gemeenten zijn gelijk aan de werkelijke bijdragen. Dit komt omdat op basis van het bestuursbesluit van 8 mei 2018 er geen verrekening plaats vindt als de afwijking per gemeenten kleiner is dan 1%. De totale bijdrage ziet er als volgt uit.

Cuijk		Grave		Mill en Sint Hubert		Totaal	
begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk
15.292.198	15.292.198	8.311.163	8.311.163	7.363.697	7.363.697	30.967.058	30.967.058

Voorstel resultaatbestemming

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.469.142. Het bestuur van de werkorganisatie heeft in haar vergadering van 31 maart 2021 besloten om voor te stellen om het resultaat als volgt te bestemmen:

Omschrijving	bedrag
Resultaat voor bestemming	1.469.142
Overheveling budget TOZO	-419.000
Overheveling afschrijving ICT	-100.000
Restitutie aan Afvalinzameling land van Cuijk en Boekel	-308.000
Onttrekking uit (de bij resultaatbestemming te vormen) reserve inzet Land van Cuijk i.o.	269.000
Resultaat na bestemming	911.142
Restitutie aan gemeente Grave (27%)	246.008
Storting in reserve inzet Land van Cuijk io (aandeel Cuijk 50%)	455.571
Storting in reserve inzet Land van Cuijk io (aandeel Mill en Sint Hubert 23%)	209.563
	911.142

Bijlage(n) 1

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het voorstel tot resultaatbestemming:

Overheveling budget TOZO
De Tozo wordt in ieder geval voortgezet tot en met juni 2021. Ook in 2021 moeten hiervoor veel werkzaamheden verricht worden. Dit betreft zowel achterstallige werkzaamheden omdat medewerkers in 2020 op de Tozo zijn ingezet en extra werkzaamheden die de Tozo met name ook in 2021 en verder met zich meebrengt. Wij stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2021 zodat de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd kunnen worden.

Overheveling afschrijving ICT
Er waren twee projecten begroot in 2020 die in het jaar van uitvoering in één jaar afgeschreven zouden worden. Het gaat om twee digitaliseringsprojecten waarbij papieren documenten gescand gaan worden om ze digitaal beschikbaar te maken: de personeelsdossiers en een deel van de omgevingsvergunningen. Deze projecten zijn in 2020 gestart, maar worden in 2021 afgerond, waardoor de kosten ook pas in 2021 komen. Wij stellen derhalve om een bedrag van € 100.000 hiervoor over te hevelen naar 2021.

Restitutie aan Afvalinzameling land van Cuijk en Boekel
Per 1 april 2020 is de GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel toegevoegd aan de werkorganisatie CGM. Voor de inpassing van de afvalinzameling binnen de werkorganisatie CGM zijn eenmalige voorbereidingskosten beschikbaar gesteld welke niet volledig zijn benut. Door de corona kon er, zoals gepland, geen beroep worden gedaan op inhuur om de voorbereiding uit te voren en is er voor gekozen om met eigen inzet de invoering van de afvalinzameling uit te voeren. Ook is er minder uitgegeven aan kosten voor ICT dan verwacht, doordat de koppeling tussen de systemen eenvoudiger bleek te zijn dan verwacht. Wij stellen voor deze eenmalig terug uit te keren aan de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Restitutie aan gemeente Grave
Wij stellen voor om het aandeel in het rekeningresultaat (na bestemming) van gemeente **Grave** terug te betalen aan gemeente Grave.

<u>Vorming reserve inzet Land van Cuijk i.o.</u>
Zoals bij de resultaat bestemming aangegeven wordt voorgesteld om een reserve inzet Land van Cuijk io te vormen.
Doel reserve: extra lasten die ontstaan bij CGM als gevolg van de inzet Land van Cuijk i.o. te dekken.
Stand reserve: na instemming van de hiervoor aangegeven resultaatbestemming is de stand van de reserve € 396.134 (zijnde € 455.571 aandeel resultaatbestemming gemeente Cuijk, € 209.563 aandeel resultaatbestemming gemeente Mill en Sint Hubert en de onttrekking van € 269.000).
Liquidatie CGM: indien er bij de jaarrekening CGM nog een restantbedrag in deze reserve zit zal deze worden overgeheveld naar gemeente Land van Cuijk, omdat deze gevoed is door het aandeel van gemeente Cuijk en gemeente Mill en Sint Hubert.

Onttrekking uit (de bij resultaatbestemming te vormen) reserve inzet Land van Cuijk i.o.
In het vierde kwartaal zijn er binnen de stuurgroep Land van Cuijk afspraken gemaakt over de in rekening te

brengen kosten voor de inzet van capaciteit en meerkosten ivm vacaturebeheersing. Capaciteit die door CGM geleverd wordt aan de gemeente Land van Cuijk i.o. kan niet ten laste komen van de gemeente Grave. Gezien het rekeningresultaat CGM is het voorstel om het positieve rekeningresultaat voor de gemeente Cuijk en Mill en Sint Hubert te storten in een reserve inzet Land van Cuijk i.o.
In de 2e bestuursrapportage is opgenomen om voor de inhuur ten behoeve van Land van Cuijk i.o. een bedrag van € 196.000 in rekening te brengen bij de gemeente Land van Cuijk i.o. Er is overeenstemming met de gemeente Land van Cuijk i.o voor een bedrag van € 52.000. Dit betekent dat er € 144.000 minder in rekening is gebracht dan begroot. Daarnaast is voor de meerkosten ivm vacaturebeheersing ad € 125.000 bij de 2e bestuursrapportage besloten om een bedrag van € 83.250 (66,6%) in rekening te brengen bij gemeente Cuijk en een bedrag van € 41.750 (33,4%) bij gemeente Mill en Sint Hubert. Voorstel is om uit de reserve inzet Land van Cuijk i.o. het bedrag van € 144.000 en € 125.000 te onttrekken.

Gebruik recht geven zienswijze
Wij verzoeken u, indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze, deze uiterlijk 23 juni 2021 te doen toekomen, zodat uw zienswijze betrokken kan worden bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 door het bestuur van de werkorganisatie CGM op 14 juli 2021

Hoogachtend,
Het bestuur van de werkorganisatie CGM,

De secretaris,

drs. C.W.W. van den Berg

De voorzitter,

ing. A.A.M.J. Walraven