1e Bestuursrapportage 2021



gemeente Cuijk

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Financiële samenvatting 5
Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur 7
Speerpunten 7
Financiële afwijkingen 8
Programma 2 Openbare ruimte, recreatie en toerisme 9
Speerpunten 9
Financiële afwijkingen 10
Programma 3 Bouwen, wonen en milieu 12
Speerpunten 12
Financiële afwijkingen 13
Overige beleidsmatige ontwikkelingen 14
Programma 4 Kind, cultuur en sport 15
Speerpunten 15
Financiële afwijkingen 16
Programma 5 Maatschappelijke zaken 18
Speerpunten 18
Financiële afwijkingen 22
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 25
Speerpunten 25
Financiële afwijkingen 25
Bijlage 1: Kleine afwijkingen en technische mutaties 26
Bijlage 2: Investeringen 27
Bijlage 3: Corona 29

Inleiding

Hierbij bieden wij de eerste bestuursrapportage in 2021 aan. Deze beslaat de periode januari tot en met maart van het lopende jaar. In de tabel op pagina vier wordt het financiële verloop in 2021 geschetst. Rekening houdend met de vastgestelde begroting 2021, inclusief amendementen en raadsbesluiten, was er sprake van een saldo van afgerond € 155.000 (nadelig). Het resultaat van deze eerste Bestuursrapportage is afgerond € 296.000 (nadelig). Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2021 uit op € 451.000 (nadelig).

Het saldo van de 1ste Burap wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grotere posten:

- Programma 2 Openbare ruimte
  Nadeel € 110.000 (incidenteel) Kosten opruimen verontreinigd bluswater bij grote brand;
- Programma 5 Maatschappelijke zaken
  Nadeel € 429.000 (incidenteel), Aanpassing inleg begroting Jeugdzorg Land van Cuijk;
  Nadeel € 100.000 (structureel) Verhoging budget WMO maatwerkvoorzieningen door stijgende aantallen;
  Voordeel € 400.000 (incidenteel) Aanpassing Buigbudget door lagere cliëntenaantallen.

In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. In de tabellen met prestatie-indicatoren wordt aangegeven in hoeverre de prestaties worden behaald. Zoals gebruikelijk worden de kleuren rood, oranje en groen gebruikt om te duiden of de ontwikkelingen zijn verlopen zoals in de begroting werd voorzien. Een groen vinkje betekent dus dat conform de begroting is gehandeld. Een nadere toelichting is dan verder niet noodzakelijk. Daar waar een oranje (deels gerealiseerd) of rood (afwijking) is genoteerd, wordt een korte toelichting gegeven. Zie de legenda hieronder.



Zoals gebruikelijk wordt ook aandacht besteed aan het financiële verloop van de begroting zodat een beeld gevormd kan worden waar wij op dit moment staan. In deze bestuursrapportage wordt tevens een doorkijk gegeven van de consequenties voor het meerjarenperspectief 2022 t/m 2025. Dit meerjarenperspectief krijgt uitwerking in de begroting 2022 van de gemeente Land van Cuijk. De bevindingen worden per programma en als een totaal overzicht gepresenteerd in paragraaf 2 in de tabel “Verwachte resultaat 2021”.
Financiële afwijkingen van < € 10.000 zijn in de financiële tabellen samengevoegd tot één totaalregel “Diverse kleine aanpassingen” en worden niet afzonderlijk toegelicht. De afzonderlijke wijzigingen staan in bijlage 1.

In bijlage 2 vindt u de te voteren kredieten voor investeringen
In bijlage 3 de stand van zaken rondom de Corona middelen.

Leeswijzer

Deze leeswijzer geeft aan hoe u de cijfers in deze bestuursrapportage moet interpreteren.
Genoemde bedragen met een -: Dit is een last of verslechtering op het saldo
Genoemde bedragen met een +: Dit is een baat of verbetering op het saldo

In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen.

Financiële samenvatting

Verwacht resultaat 2021

Het verloop van het te verwachten resultaat 2021 is als volgt:

	(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	**2021**
Startsaldo begroting 2021	**-115**
Beheerplan civiele objecten 2021-2030	-40
Startsaldo 1e bestuursrapportage 2021	**-155**
Nieuw beleid	-30
Bestaand beleid	-264
Kapitaallasten	0
Diverse kleine aanpassingen	-3
Overige technische mutaties	0
Totaal mutaties 1e Bestuursrapportage 2021	**-296**
Saldo begroting 2021 inclusief 1e bestuursrapportage	**-451**

				Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2024**	**2024**	**2025**
Bestaand beleid	-264	-133	-133	-133	-133
Diverse kleine aanpassingen	-3	-3	-3	-3	-3
Kapitaallasten	0	-2	-2	-2	-2
Nieuw beleid	-30	0	0	0	0
Overige technische mutaties	0	0	0	0	0
Totaal mutaties 2021	**-296**	**-138**	**-138**	**-138**	**-137**

Voor deze bestuursrapportage stellen wij u voor om de budgetten voor de programma's aan te passen overeenkomstig de voorstellen die per programma in deze bestuursrapportage worden gedaan. Voor de specificaties en toelichtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de programma's. Het financieel perspectief ziet er na de verwerking van deze bestuursrapportage als volgt uit.

Programma	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties als gevolg van 1e Burap	Begroting incl. mutaties 1e Burap
			(bedragen x € 1.000)
Dienstverlening, veiligheid en bestuur	-3.898	1	-3.897
Openbare ruimte	-6.199	-159	-6.358
Bouwen, wonen en milieu	-2.011	0	-2.011
Kind, cultuur en sport	-6.610	-27	-6.637
Maatschappelijke zaken	-24.875	-87	-24.963
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	43.438	-24	43.414
Geraamd resultaat	**-155**	**-296**	**-451**

Onvoorzien

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

	(bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting	**36**
Saldo post onvoorzien na 1e Bestuursrapportage 2021	**36**

Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Veiligheid		
Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid		·In het kader van corona heeft in de afgelopen periode regelmatig afstemming plaatsgevonden met de Veiligheidsregio. ·De afgelopen maanden hebben, mede als gevolg van corona, een toename van jeugdoverlast laten zien. Hierop is een integrale aanpak ontwikkeld met partners als de politie, CJG, HALT, Jongerenwerk, Raad van de Kinderbescherming, Jeugdbescherming, Novadic Kentron, Veilig Thuis en school.
Terugdringen van ondermijnende criminaliteit		- In het IV- Uitvoeringsprogramma is opgenomen dat in Q2 het Bibob- beleid wordt uitgebreid met Vastgoed en Aanbestedingen zodat Bibob vaker en breder kan worden toegepast. In verband met de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal dit beleid met het oog op harmonisatie van beleid opgesteld worden in 2022. - In Q1 heeft i.h.k.v. de integrale aanpak van ondermijning een actieweek plaats gevonden op het thema: spookbewoning. - Het aantal adrescontroles (op bijvoorbeeld arbeidsmigranten) kon nog beperkt plaatsvinden door de Covid- maatregelen.
Het versterken van de verbinding van zorg en veiligheid		In een regulier zorg- en veiligheidsoverleg is actiegericht multi-problematiek besproken. Als het complexe casuïstiek betreft werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost.
Bestuur		
Realisatie van een herindeling met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis		Op 4 april 2021 is door de vier herindelende gemeenten besloten dat, na een verzoek van de gemeente Grave hiertoe, ook Grave zal kunnen aansluiten bij de herindeling per 1-1-2022. Of dit echt realiseerbaar is op dit moment in handen van de 1e en 2e Kamer. De projectorganiatie ligt verder op schema om te komen tot de herindeling per 1-1-2022. Het aanlsuiten van Grave hoeft dit niet te vertragen.
Uitvoering geven aan het plan van		Nadat in januari-februari informatiebijeenkomsten zijn

aanpak Kernendemocratie		geweest met de wijk- en dorpsraden, is per kern een bouwteam opgericht. Inmiddels is gestart met het zogeheten KernenCV-traject. Met dit traject wordt het volgende beoogd 1) per kern duiding aanbrengen bij de sterke en minder ontwikkelde kenmerken van elk dorp op het gebied van leefbaarheid; 2) het prioriteren van deze kenmerken; niet alles kan en niet alles kan tegelijk; 3) het maken van een richtingwijzer voor toekomstige plannen en initiatieven per dorp. Dit traject zal in oktober zijn afgerond. Daarnaast is er een ondersteunende website beschikbaar en is het beleidsplan in voorbereiding.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-4.253	-25	-4.278
Baten	356	0	356
Geraamd saldo van baten en lasten	**-3.898**	**-25**	**-3.922**
Onttrekkingen aan reserves		25	25
Totaal mutatie reserves		**25**	**25**
Geraamd resultaat	**-3.898**	**1**	**-3.897**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Externe inhuur t.b.v. inzet reserve wonen en leefbaarheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige technische mutaties	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	1	**1**	**1**	**1**	**1**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Nieuw beleid

Externe inhuur t.b.v. inzet reserve wonen en leefbaarheid

Voor een goede afstemming met wijk- en dorpsraden voor de inzet van middelen uit de reserve Wonen en leefbaarheid is externe inhuur noodzakelijk voor procesbegeleiding

Programma 2 Openbare ruimte, recreatie en toerisme

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Openbare Ruimte		
Centrumvisie Cuijk in uitvoering nemen		Na afronding van de Grotestraat Noord (Deken van den Ackerhof tot voorbij de Maasstraat), Maasstraat en Korte Molenstraat, is eind februari 2020 gestart met de volgende fase van de herinrichting. Het komende halfjaar wordt de Maasburg en het Louis Jansenplein, inclusief het gedeelte van de Jan van Cuijkstraat en aansluiting van de Molenstraat op de Oude Werf heringericht. Oplevering van deze fase is gepland eind juli 2021. Voor de laatste fase wordt dit voorjaar het ontwerptraject opgestart. Het betreft de Molenstraat, Kaneelstraat (Louis Jansenplein tot en met voetgangersentree parkeerterrein achter de schouwburg), Grotestraat (Maasstraat tot aan de Markt) en het plein Smidstraat / Zwaanstraat. Uitvoering van deze fase zal gefaseerd vanaf eind 2021 plaatsvinden, aansluitend op de uitvoering van het Louis Jansenplein en Maasburg. De geplande oplevering van de laatste fase is nu eind zomer 2022. Werkzaamheden passen nog altijd binnen het vastgestelde krediet Centrumplan Cuijk.
Uitvoeren herinrichtingsplan kern Haps		De voorbereiding van fase 1 & 2 hebben vertraging opgelopen. Oorzaken zijn te herleiden in extra aanvullende onderzoeken die uitgevoerd moeten worden en diverse onderdelen van de voorbereiding door het ingenieursbureau kosten meer tijd dan vooraf ingeschat. Het streven van ons college is om de eerste stappen van de uitvoering in de tweede helft van dit jaar (na de zomerperiode) van start te laten gaan.
Realisatie snelfietsroute Cuijk - Nijmegen		De snelfietsroute is afgerond. De plantvakken zijn in het voorjaar van 2021 aangeplant.
Recreatie en toerisme		
Cuijk naar de Maas		- Camperplaatsen: op dit moment zijn er geen ondernemers die belangstelling hebben voor een locatie. - Nutsvoorzieningen op de kade: de basisvoorzieningen zoals stroom en water zijn aanwezig. Verdere uitbreiding van de nutsvoorzieningen is in onderzoek. - Voor de realisatie van horeca zijn momenteel geen initiatieven ivm Corona.
Zichtbaar maken Romeins verleden		- Er is met de Werkgroep Romeins Verleden gesproken

		over het Plan van Aanpak. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de St. Ceuclum, van Di-visie en van de gemeente Cuijk. - een concept raadsvoorstel Romeins Verleden is gereed en conform de Ahri procedure ingebracht voor overleg in Land van Cuijk-verband.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-9.595	-159	-9.754
Baten	3.169	42	3.211
Geraamd saldo van baten en lasten	**-6.426**	**-117**	**-6.543**
Stortingen in reserves	-8	-42	-50
Onttrekkingen aan reserves	235	0	235
Totaal mutatie reserves	**227**	**-42**	**185**
Geraamd resultaat	**-6.199**	**-159**	**-6.358**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onderzoek veilige fietsverbinding tussen Vianen-Beers	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bestaand beleid	**-126**	**4**	**4**	**4**	**4**
Aanpassing openbare ruimte	*-16*	*0*	*0*	*0*	*0*
Besparing onderhoudskosten volkstuin Centrum	*0*	*4*	*4*	*4*	*4*
Verkoop grond POP-stations	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verkoop percelen D 2182 en S 546 en L 3979	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verontreinigd bluswater bij grote brand	*-110*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitaallasten	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**
Diverse kleine aanpassingen	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
	-159	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Nieuw beleid

Onderzoek veilige fietsverbinding tussen Vianen-Beers

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2021 heeft uw Raad motie (M01-18) Veilige fietsverbinding tussen Vianen en Beers unaniem aangenomen. Daarbij verzoekt het college om een onderzoek op te starten in afstemming met beide dorpsraden, voetbalverenigingen en schoolbesturen, naar de beste oplossing t.b.v. een veilige fietsverbinding tussen beide dorpen.

De kosten voor het onderzoek bedragen € 30.000.

Bestaand beleid

Aanpassing openbare ruimte
Door aanpassing van een woning in het kader van WMO dient de openbare ruimte aangepast te worden. De kosten die daaraan verbonden zijn worden opgevangen door beschikbare middelen WMO binnen de huidige begroting (budgetneutraal). Er vindt een budgetverschuiving plaats van programma 5 Maatschappelijke zaken naar programma 2 Openbare werken. Naast aanpassing van de openbare ruimte wordt ook een stukje gemeentegrond verkocht. De opbrengsten hieruit worden direct gestort in de algemene reserve.

Besparing onderhoudskosten volkstuin Centrum
Om het complex weer als volkstuinen te kunnen verhuren is een investering van € 28.000,- nodig. In overleg met de vereniging is er een wensenlijst opgesteld. De inrichting wordt hiermee enigszins gelijk aan de inrichting van de complexen Noord 1 en Zuid en bestaat o.a. uit opschonen terrein, hekwerk, toegangspoorten, pomp en leidingen, stroomvoorziening en een tuinhuis. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven en met een rekenrente van 1% komen de jaarlijkse kapitaallasten op € 2.150.

De kapitaallasten worden gedekt door de besparing op de onderhoudskosten van de volkstuin in het Centrum. Het beheer en onderhoud wordt overgedragen aan Volkstuinvereniging Bushel en levert de gemeente Cuijk een besparing op van € 3.500 per jaar.

De effecten op de huurinkomsten zijn nihil. De huurinkomsten van de individuele huurders komt te vervallen en de vergoeding van Volkstuinvereniging Bushel aan Cuijk wordt verhoogd.

Verkoop grond POP-stations
De aanleg van het glasvezel netwerk is naar verwachting begin dit jaar gereed in het gehele Land van Cuijk. Als onderdeel van de realisatie van het netwerk zijn zogenaamde PoP's ('Point of Precence') geplaatst. In de SOK is opgenomen dat de gemeenten binnen het Land van Cuijk de ondergrond onder deze PoP's aan E-Fiber verkoopt. Inmiddels zijn alle exacte locaties hiervan bekend en kan uitvoering gegeven worden aan de verkoop. Voorgesteld wordt de beschreven locaties te verkopen, de meeropbrengst mee te nemen in de Burap (inkomst) en direct te storten (uitgaven) in de algemene reserve conform afspraken Wet Arhi.

Derhalve geeft dit als resultaat € 0 op het programma.

Verkoop percelen D 2182 en S 546 en L 3979
Verkoop van 3 percelen kadastraal bekend gemeente Cuijk sectie D nummer 2182, sectie S nummer 546 en sectie L nummer 3779 voor totaal € 22.380,-. Deze opbrengsten (inkomst) dienen conform de afspraken Wet Arhi direct gestort (uitgave) te worden in de algemene reserve. Derhalve geeft dit als resultaat € 0 op het programma.

Verontreinigd bluswater bij grote brand
Dit jaar is er bij een grote brand verontreinigd bluswater in het gemeentelijk riool terecht gekomen. Door deze verontreiniging mocht dit water niet naar de rioolzuivering, maar naar een erkende verwerker. De ontstane kosten van ca. €110.000,- zijn onvoorzien en het is nog onduidelijk of deze te verhalen zijn bij derden.

Programma 3 Bouwen, wonen en milieu

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Omgevingsrecht		
Implementatie Omgevingswet		De uitvoering van het programma Implementatie Omgevingswet verloopt conform planning en de gemeenteraad wordt hierin meegenomen op basis van een bestuurlijke planning. De landelijke ontwikkelingen m.b.t. de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet worden nauwlettend gevolgd.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		
Masterplan kernen		Proces voor de kernen Haps, Beers, Vianen, Katwijk en Linden loopt volgens planning. In het derde kwartaal wordt voor iedere kern een Masterplan wonen vastgesteld.
Bijzondere woonvormen		Het beleid is in voorbereiding.
Transitie veehouderij		Ook in het eerste kwartaal zijn gesprekken gevoerd met diverse agrarische ondernemers over de ontwikkelrichting van het bedrijf. Soms worden de ondernemers daarbij begeleid door adviseurs van VAB-impuls (onafhankelijke adviseurs waar ondernemers via een subsidie van de provincie gebruik van kunnen maken). Deze gesprekken hebben geleid tot verschillende concrete plannen, zowel gericht op beëindiging van de agrarische activiteiten als op doorontwikkeling. Hiervoor worden de noodzakelijke planologische procedures doorlopen. Bijzondere aandacht hebben de bedrijven die zich hebben aangemeld voor deelname aan de Regeling Beëindiging Varkenshouderijen.
Economische Zaken		
Ontwikkeling naar duurzame bedrijventerreinen		Actieplan Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen Cuijk wordt opgesteld.
Herzien detailhandelsbeleid		De resultaten van de evaluatie van het regionaal detailhandelsbeleid worden afgewacht en te zijner tijd verwerkt in het omgevingsplan Land van Cuijk.
Havenontwikkeling en bevorderen goederenvervoer over water		Voor 1 mei is subsidieverzoek ingediend bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Provincie Noord-Brabant voor de realisatie van Bulk Terminal Cuijk (BTC). Een raadsvoorstel volgt dit jaar. Oktober wordt toekenning subsidie verwacht. Hierna kan met realisatie BTC worden gestart. BTC maakt onderdeel uit van de totale Havenontwikkeling.
Samenwerking platform AgriFoodTech		Het platform AgriFoodTech heeft invulling gekregen. Het meerjarenplan wordt ontwikkeld.
Actieplan hoofdopgaven Land van		Op basis van de rapporten van Tordoir en Ruimtevolk is

Cuijk (uitwerking Tordoir + Ruimtevolk)		een plan van aanpak aangeboden aan de Stuurgroep Land van Cuijk en de aanbevelingen worden meegenomen in de uitvoeringsstrategie voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Duurzaamheid en afvalinzameling		
Duurzaamheidsakkoord Mooiland		Het Duurzaamheidsakkoord is door het college vastgesteld in maart 2021. De raad is door middel van een Raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.
Aardgasvrij		De Transitievisie Warmte wordt in mei 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Klimaatbestendig Land van Cuijk		Het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk loopt volgens planning. De gemeenteraad heeft een Evaluatie ontvangen over het jaar 2020.
Regionale Energiestrategie		De RES 1.0. wordt in mei 2021 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-17.221	-31	-17.252
Baten	15.179	31	15.210
Geraamd saldo van baten en lasten	**-2.042**	**0**	**-2.042**
Onttrekkingen aan reserves	31	0	31
Totaal mutatie reserves	**31**	**0**	**31**
Geraamd resultaat	**-2.011**	**0**	**-2.011**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdrage J&V inzet BOA's	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ICT omgevingswet	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Diverse kleine aanpassingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bestaand beleid

Bijdrage J&V inzet BOA's
Per brief dd 16 december heeft de VNG kenbaar gemaakt dat het ministerie van J&V gelden ter beschikbaar stelt ter ondersteuning van toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen).

Voor iedere gemeente is een bedrag beschikbaar dat op voorhand wordt aangevraagd en waarvan na afloop wordt gecontroleerd of inzet en aantal uren overeenstemt met hetgeen vooraf is aangevraagd.

Voor de gemeente Cuijk wordt op basis van inhuur BOA's jan-feb uitgegaan van € 27.818 (inkomst).
CGM zal voor hetzelfde bedrag de CGM-bijdrage verhogen (uitgaven), omdat de inhuur via CGM verloopt.
Derhalve geeft dit als resultaat € 0 op het programma.

ICT omgevingswet
In de begroting van de gemeente Cuijk is een bijdrage aan CGM opgenomen voor de ICT t.b.v. de omgevingswet. De investeringen vinden niet plaats binnen CGM, maar binnen de samenwerking met de partners van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De bijdrage CGM dient voor deze lasten derhalve naar beneden te worden bijgesteld (verlaging van lasten). De vrijgekomen middelen worden weer ingezet voor het herijkte Programma Implementatie Omgevingswet (verhoging van lasten) en verloopt daarmee budgetneutraal.
Derhalve geeft dit als resultaat € 0 op het programma

Overige beleidsmatige ontwikkelingen

“Het college van Cuijk heeft in april besloten om een senior bodemspecialist van de ODBN te betrekken bij het granuliet vraagstuk. Dit is een extra verzoektaak die niet was voorzien in het Werkprogramma 2021. Op grond van het eerste kwartaal 2021 lijkt er ruimte in het budget te zitten, maar een overschrijding vanwege de inzet van de senior bodemspecialist is wel aannemelijk. Of, en in hoeverre dit het geval zal zijn is afhankelijk van de reactie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op een brief waarin het college voor de tweede maal heeft verzocht om een onderzoek in te stellen. Mocht het Ministerie hier wederom niet op ingaan, start de gemeente een eigen onderzoek. De raad is hierover geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief.”

Programma 4 Kind, cultuur en sport

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Onderwijs en kinderopvang		
Laaggeletterdheid		Via de bibliotheek is er in 2019 de NT1-klas opgericht. Hier wordt gewerkt aan de Nederlandse taal van inwoners op een informele wijze. Daarnaast biedt de bibliotheek d.m.v. vrijwilligers ook individuele trajecten aan inwoners. Het is het doel om nog meer inwoners te laten deelnemen aan deze klas. Daar wordt dit jaar verder aan gebouwd. Vanuit Werk & Inkomen gaan we onze inwoners screenen om beter te kunnen inspelen op laaggeletterdheid. Door de maatregelen rondom corona heeft de daadwerkelijke screening nog niet kunnen plaatsvinden. We hopen dit rond de zomer op te kunnen pakken.
Gelijke kansen voor alle kinderen om talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving		Er vindt constructieve afstemming plaats in het REA met alle genoemde partners. Onder andere de aansluiting tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs is verbeterd waardoor er eerder en op meer integrale wijze met ouders en kinderen in gesprek gegaan wordt. Er wordt een inventarisatie gemaakt op mogelijke achterstanden/ontwikkelkansen voor kinderen, ook in relatie tot de corona maatregelen en hier zal een gezamenlijke aanpak op ontwikkeld worden. Uitvoering op bestaande samenwerkingsprojecten wordt gemonitord.
School als vind- en werkplek voor een ononderbroken ontwikkeling		Alle basisscholen en het Merletcollege, het CJG en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs handelen naar de samenwerkingsafspraken op maat die vorig jaar gemaakt zijn. Dit verloopt zeer constructief voor kinderen en ouders en naar tevredenheid van de betrokken partijen. Dit wordt verder gemonitord binnen het REA.
Cultuur		
Cultuurvisie		De uitvoeringsagenda voor de Cultuurvisie, jaarschijf 2021 is conform planning in uitvoering.
De Schouwburg door ontwikkelen tot een cultuurcluster waarbij sprake is van een stabiele financiële situatie		Als gevolg van alle coronabeperkingen is een financieel stabiele situatie nog niet gerealiseerd. De jaarrekening 2019/2020 van de schouwburg rechtvaardigt de verwachting dat dit zonder coronabeperkingen wel het geval zou zijn geweest.
Cultuuraanjager		De cultuuraanjager is inmiddels door de schouwburg aangesteld.
Implementatie subsidieregeling muziekonderwijs		De subsidieregeling is vastgesteld en is per 1 mei 2021 in werking getreden.

Sport en bewegen		
Uitvoering geven aan de sport en beweegnota		- In 2021 wordt het budget voor het sportakkoord door het rijk verdubbeld. Daarmee wordt het budget voor 2021 €40.000,-. - Diverse beleidsdoelstellingen uit de sport- en beweegnota zijn gerealiseerd zoals het sportakkoord en het verzenden van periodieke nieuwsbrieven. Vanwege corona hebben enkele doelstellingen echter vertraging opgelopen, zoals het organiseren van sportcafés en het evalueren van de subsidieregeling. Over de voortgang van de sport- en beweegnota wordt de raad geïnformeerd.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-8.109	-127	-8.235
Baten	1.068	100	1.167
Geraamd saldo van baten en lasten	**-7.041**	**-27**	**-7.068**
Stortingen in reserves	-125	0	-125
Onttrekkingen aan reserves	556	0	556
Totaal mutatie reserves	**431**	**0**	**431**
Geraamd resultaat	**-6.610**	**-27**	**-6.637**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	**-27**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**
Bijstellen Onderwijs Achterstanden Beleid	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*
Extra bijdrage Erfgoed en Archeologie aan CGM	*-17*	*0*	*0*	*0*	*0*
Schouwburg Cuijk	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*
SPUK Sportakkoord 2021	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	-27	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bestaand beleid

Bijstellen Onderwijs Achterstanden Beleid

De subsidie vanuit het rijk voor Onderwijs Achterstanden Beleid is voor 2021 bijgesteld naar € 709.109,-. De verwerking in de begroting 2021 zorgt voor een positief resultaat van € 5.783,-.

Extra bijdrage Erfgoed en Archeologie aan CGM
Om de continuïteit en ambities op het gebied van erfgoed en archeologie te waarborgen is het noodzakelijk om de capaciteit voor 2021 te verhogen.

Schouwburg Cuijk
Op grond van de meerjarige subsidieovereenkomst met de Schouwburg wordt de onderhoudsbijdrage jaarlijks geïndexeerd. In de begroting is hierin niet voorzien.

SPUK Sportakkoord 2021
In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin is de ambitie uitgesproken om de komende jaren voortgang te boeken op zes speerpunten. De gemeente Cuijk ontvangt voor 2021 een bedrag van € 40.000,-. De uitgaven worden met hetzelfde bedrag opgehoogd waardoor de mutatie budgettair neutraal verloopt.

Programma 5 Maatschappelijke zaken

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Leefbaarheid		
Stimuleren dat inwoners gezamenlijk bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp		Primair zijn de wijk- en dorpsraden zelf aan zet inzake hun eigen plannen. Het door de gemeente begeleiden en ondersteunen van de dorps- en wijkraden is een continue proces.
Evaluatie revitalisering van de Valuwe		Eind 2020 is de evaluatie van de revitalisering afgerond met een rapport waarin de eindevaluatie is opgenomen. Toezegging aan de gemeenteraad is dat er in 2021 een onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden tot een revitalisering van het zuidelijk deel van de Valuwe. Dit onderzoek vindt momenteel plaats.
Kernendemocratie		Nadat in januari-februari informatiebijeenkomsten zijn geweest met de wijk- en dorpsraden, is per kern een bouwteam opgericht. Inmiddels is gestart met het zogeheten KernenCV-traject. Met dit traject wordt het volgende beoogd 1) per kern duiding aanbrengen bij de sterke en minder ontwikkelde kenmerken van elk dorp op het gebied van leefbaarheid; 2) het prioriteren van deze kenmerken; niet alles kan en niet alles kan tegelijk; 3) het maken van een richtingwijzer voor toekomstige plannen en initiatieven per dorp. Dit traject zal in oktober zijn afgerond. Inmiddels is er een ondersteunende website beschikbaar en is het beleidsplan in voorbereiding.
Welzijn en gezondheidszorg		
Preventie van overgewicht en diabetes, alcohol- en drugsgebruik, eenzaamheid en depressie, en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen		Gedurende het jaar wordt er doorlopend uitvoering gegeven aan de speerpunten van het gezondheidsbeleid Land van Cuijk, veelal door activiteiten van preventieve aard. Hoewel vanwege de maatregelen ten aanzien van Corona niet alles kan worden georganiseerd en uitgevoerd zoals we het graag zien, geven partners als de GGD, Novadic Kentron, Sociom en het Smaakcentrum creatief vorm aan (collectieve) preventie door bijvoorbeeld webinars en andere werkvormen.
In 2021 leggen we de basis voor een nieuwe gezondheidsnota Land van Cuijk voor de periode 2022-2025		Het opstellen van een nieuw gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2022-2025 is in volle gang. De vijf gemeenten werken hierin actief samen met onder meer de GGD, Sociom, Syntein en Negen. Recent is de eerste input opgehaald middels een vragenlijst die onder vele partners is verspreid, zoals zorg-, welzijn- en onderwijspartners, wijk- en dorpsraden, huisartsen en lokale ondernemers. Aan het nieuwe gezondheidsbeleid wordt ook een regionaal preventieplan toegevoegd, met aandacht voor de landelijk bepaalde speerpunten alcohol, roken en overgewicht.

Werk en activering		
Een inclusieve, activerende arbeidsmarkt		In 2021 wordt via de reguliere werkwijzen uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma re-integratie 2021. In 2021 zien we zelfs dat ondanks de voortdurende coronapandemie en tegen de landelijke trend in, het aantal uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente Cuijk nagenoeg stabiel blijft.
Onderzoek partnerschip IBN		Het nieuwe contract met IBN is inmiddels door alle raden in de regio geaccordeerd en zal per 1 juli 2021 in werking treden.
Wet Inburgering		De voorbereidingen voor de nieuwe wet Inburgering die per 1-1-2022 in werking zal treden zijn in gang en verlopen volgens plan.
Minimabeleid		
Voorkomen van maatschappelijk isolement		• In 2021 vinden er bijeenkomsten met het netwerk SamenSterk plaats t.b.v. kennisdeling. Door de coronacrisis kunnen deze bijeenkomsten momenteel echter niet plaatsvinden. • In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de pilot Vroegsignalering waarin middels het sluiten van convenanten met diverse partijen (bijv. zorgverzekeraars en woningcorporaties) schulden in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden om zo erger te voorkomen. • Er word uitvoering gegeven aan de pilot Samen op Maat. Doel van dit project is om inwoners met schulden waar mogelijk minder snel onder bewind te plaatsen of toe te werken naar uitstroming uit de bewindvoering door via budgetcoaching in te zetten op zelfredzaamheid. Om deze beweging tot stand te brengen worden er convenanten gesloten met bewindvoerders en ketenpartners.
Wegnemen van financiële barrières		• De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen (“Klijnsma middelen”) ten behoeve van de bestrijding van armoede onder kinderen zijn via subsidies aan Stichting Doejemee en Stichting Leergeld ingezet. • Eind 2019 is gestart met een publiekscampagne om meer bekendheid te geven aan de gemeentelijke minimaregelingen. De campagne verder doorontwikkeld, waarbij speciale aandacht is voor de inzet van beeld, geluid en social media. Brochures en flyers met diverse minimaregelingen zijn verspreid onder inwoners. De beelden van de videocampagne zijn reeds opgenomen en worden in 2021 naar buiten gebracht.
Maatschappelijke ondersteuning		
Doorontwikkeling van de		De opdrachten en de eindproducten zijn gerealiseerd, in

dagbesteding		ontwikkeling of in een afrondende fase. Het project is hiermee afgerond. De behaalde doelen: - De 'ideale dagbesteding' is in ontwikkeling binnen de aangesloten organisaties (UNIK, Zorgschakel Sint Hubert tot en met 2018, Driestroom, GGZ, Zorgboerderij de Horst, Langenbooms Zorg Centraal (LZC), Mikadoschool tot juli 2019, Wereldtuin Verdeliet, Gemeente Cuijk en Mill en Sint Hubert en Sociom); - Voor diverse deelnemers is de ideale dagbesteding gerealiseerd; - In iedere gemeente is een netwerkpunt actief. Dit punt is continue op zoek naar verbindingen tussen de deelnemer en de mogelijkheden in het dorp of de wijk; - Vrijwilligers- en professionele organisaties zijn geschoold en een toekomstplan is opgezet.
Plan van Aanpak Eenzaamheid		Het plan van aanpak Eenzaamheid is tot stand gekomen. Op 29 april 2021 heeft er een bijeenkomst gepland plaatsgevonden waarin verschillende ketenpartners geïnformeerd zijn over dit plan. Dit is het startpunt om eenzaamheid meer op de kaart te zetten binnen de gemeente en verschillende ketenpartners aan te moedigen om zich hiervoor (gezamenlijk) in te zetten. Eerder heeft dit vanwege de coronacrisis niet plaats kunnen vinden
Actieplan Lokale Inclusie Agenda		Het actieplan Lokale Inclusie Agenda is tot stand gekomen. De levensgebieden onderwijs & ontwikkeling (1), thuis (2), werk & inkomen (3), vrije tijd (4), vervoer (5) en welzijn, gezondheid & ondersteuning (6) zijn geïnventariseerd. Hieruit zijn drie speerpunten geformuleerd waarop de komende tijd ingezet zal worden, dit zijn: 1. Inclusieve kinderopvang en onderwijs (brede basisvoorzieningen in de wijk en minder kinderen in specialistische settingen); 2. Toegankelijkheid van centrumgebieden voor mensen die minder mobiel zijn; 3. Inclusieve vrijetijdsbeoefening Momenteel wordt feedback opgehaald uit de samenleving via diverse stakeholders om te komen tot een plan van aanpak op bovenstaande speerpunten.
Het realiseren van huisvesting en		Alle nieuwe statushouders worden door ons

maatschappelijke begeleiding voor statushouders		maatschappelijk begeleid rondom het huisvestingsproces en rondom de kennismaking met de Nederlandse en lokale samenleving. Ook volgen alle volwassen statushouders het verplichte participatieverklaringstraject. Daarnaast wordt volop ingezet op de re-integratie van statushouders met als doel men te laten doorstromen naar werk of opleiding. Ook in de eerste periode van 2021 hebben we hier aan voldaan. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het steeds lastiger wordt om aan de opgelegde taakstellingen t.a.v. de huisvesting van statushouders te voldoen. Een druk op de woningmarkt enerzijds en een halfjaarlijkse opdracht om statushouders te voorzien van een zelfstandige woning anderzijds, vraagt maximale inzet van alle betrokken partners.
Uitvoering ontwikkelagenda inwoners met een psychische kwetsbaarheid	✓	De uitvoering van de ontwikkelagenda is gestart. In juni volgt een uitwerking van de lokale ambities in de werkagenda Land van Cuijk. Na vaststelling van de werkagenda worden ook alle lokale acties uitgevoerd.
Het realiseren en verder doorontwikkelen van een bureau voor mantelzorg en vrijwilligers	✓	Het bureau voor mantelzorg en vrijwilligers is op 1 januari 2021 onder de vlag van Sociom van start gegaan.
Jeugdhulp		
Uitbreiden en verstevigen van preventief aanbod op basis van een Preventieplan Jeugdbeleid	✓	De samenwerking tussen scholen, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en ons CJG verloopt constructief. Het jongerenwerk levert een positieve bijdrage op het Merletcollege, op straat en met ambulant werk. Het jongerenwerk is zichtbaar en goed bereikbaar voor jongeren en organiseert ook binnen de Coronamaatregelen activiteiten voor jongeren. Er is subsidie verstrekt aan een tweetal initiatieven gericht op talentontwikkeling en weerbaarheid voor kwetsbare jongeren, in samenwerking met de Schouwburg. Echter kunnen de initiatieven tot op heden niet uitgevoerd worden door de corona maatregelen. In 2021 wordt het netwerk rond de eerste 1000 dagen van het kind versterkt middels het programma Kansrijke Start. Ketenpartners sluiten zich aan bij de regionale ambitie elk kind en gezin een kansrijke start te bieden. Deze ambitie wordt kracht bijgezet middels een aantal doelstellingen in ons lokale actieplan. In 2021 wordt er uitvoering gegeven aan het realiseren van deze doelstellingen en worden partners in diverse werkgroepen verenigd tot het leveren van een bijdrage hierin.
Inzet van depressie preventieprogramma op middelbare scholen	✓	In 2019 is gestart met de interventie STORM voor een pilotperiode van 3 jaar. Het programma zal in 2021 doorlopen waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar het sluiten van de keten. Wegens corona is de verwachting dat een aantal informatiebijeenkomsten niet door zullen kunnen gaan. Dit heeft echter geen effect op de inzet van de interventie.
Praktijkondersteuner Huisarts op	✓	In 2020 is de pilot POH GGZ Jeugd geëvalueerd en is

gebied van jeugd GGZ (POH-GGZ jeugd)		besloten de pilot te verlengen met een periode t/m december 2021 binnen het Land van Cuijk. In 2021 wordt verbinding gezocht met diverse huisartsenpraktijken om deze pilot in meerdere praktijken in te zetten. In de gemeente Cuijk loopt een aparte pilot met de huisartsen van Cuijk, waarbij alle niet-medische problematiek bij jeugdigen door de huisartsen wordt doorverwezen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Transformatie Jeugdhulp: Optimalisering zorglandschap	✓	Eind 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de transformatieopgaven Jeugd. Hieruit is gebleken dat er een verschuiving in het zorglandschap is gerealiseerd en daarmee beter passende hulp is geboden aan jeugdigen. Door meer inzet van ambulante hulpverlening en gezinsgericht verblijf is regionaal bij 67 jeugdigen residentiële of klinische plaatsing voorkomen. Ook de kosten per jeugdige zijn hiermee gedaald. Op basis van deze evaluatie is besloten om de transformatieopgaven te continueren. De uitwerking voor deze continuering vindt in 2021 plaats.
Contractering en samenwerking regio NOB	✓	Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het inkoop proces en de daarbij behorende aanbesteding vertraging opgelopen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat 2021 gebruikt wordt als overgangsjaar van de oude naar de nieuwe inkoopsystematiek. De contractering 2021 is inmiddels op orde en de aanbesteding voor contracten vanaf 1-1-2022 zal in de eerste helft van 2021 afgerond worden. In de tweede helft van 2021 zal de implementatie en voorbereiding van basisteam jeugd en gezin en backoffice plaatsvinden, waarna op 1-1-2022 de nieuwe bekostigingssystematiek in werking zal treden.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-32.206	-469	-32.676
Baten	7.327	382	7.708
Geraamd saldo van baten en lasten	**-24.880**	**-87**	**-24.967**
Onttrekkingen aan reserves	5	0	5
Totaal mutatie reserves	**5**	**0**	**5**
Geraamd resultaat	**-24.875**	**-87**	**-24.963**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025

Bestaand beleid	**-110**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
Aanpassing inleg begroting Jeugdzorg LvC	*-429*	*0*	*0*	*0*	*0*
Aanpassing openbare ruimte	*16*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijraming WMO Maatwerkvoorziening immaterieel Huishoudelijke Hulp	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
Bijraming WMO Maatwerkvoorziening materieel	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
Bijstelling Wet BUIG	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ouderenwerk	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overboeking minimabudget naar wmobudget	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOZO 2021	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige technische mutaties	**23**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
	-87	**-121**	**-121**	**-121**	**-121**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bestaand beleid

Aanpassing inleg begroting Jeugdzorg LvC
De verwerking van de decembercirculaire 2020 (begroting 2021 was gebaseerd op meicirculaire 2020) en de verwerking van afspraken met betrekking tot de financiële solidariteit binnen het Land van Cuijk over het tekort heeft het negatieve effect dat de inleg voor de gemeente Cuijk in de begroting Jeugdzorg Land van Cuijk wordt verhoogd met € 428.705

Aanpassing openbare ruimte
Door aanpassing van een woning in het kader van WMO dient de openbare ruimte aangepast te worden. De kosten die daaraan verbonden zijn worden opgevangen door beschikbare middelen WMO binnen de huidige begroting (budgetneutraal). Er vindt een budgetverschuiving plaats van programma 5 Maatschappelijke zaken naar programma 2 Openbare werken. Naast aanpassing van de openbare ruimte wordt ook een stukje gemeentegrond verkocht. De opbrengsten hieruit worden direct gestort in de algemene reserve.

Bijraming WMO Maatwerkvoorziening immaterieel Huishoudelijke Hulp
Bijraming WMO Maatwerkvoorziening immaterieel Huishoudelijke Hulp i.v.m. licht stijgende aantallen en nog niet verwerkt deel prijsstijging 2021.

Bijraming WMO Maatwerkvoorziening materieel
Bijraming WMO Maatwerkvoorziening materieel rolstoelvoorzieningen i.v.m. stijgende aantallen en structureel te laag budget, zie ook verschillenanalyse jaarrekening 2020.

Bijstelling Wet BUIG
Bijstelling Wet BUIG o.b.v. nader BUIG-budget 2021 en op basis van lagere cliëntenaantallen 2021 t.o.v. landelijke inschattingen.

Ouderenwerk
Lagere subsidieaanvraag van Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) voor secretariële en administratieve ondersteuning van het bestuur. Dit bedrag hebben zij in 2020 niet geheel uitgegeven, waardoor ze dit bedrag voor 2021 niet hoeven aan te vragen.

Overboeking minimabudget naar wmobudget
Eerder vond een overboeking plaats vanuit het minima budget naar het Wmo budget i.v.m. de compensatie van de eigen bijdrage Wmo voor inwoners met een inkomen onder de 115%. Gezien zowel het Wmo budget als het minimabudget binnen programma 5 vallen, is er dit jaar voor gekozen om deze budgettair neutrale overboeking niet meer te laten plaatsvinden en de begroting hier op aan te passen.

TOZO 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten voeren deze regeling budgettair neutraal uit.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-7.222	-24	-7.246
Baten	50.274	0	50.274
Geraamd saldo van baten en lasten	**43.052**	**-24**	**43.029**
Onttrekkingen aan reserves	385	0	385
Totaal mutatie reserves	**385**	**0**	**385**
Geraamd resultaat	**43.438**	**-24**	**43.414**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overige technische mutaties	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-24	**0**	**0**	**0**	**0**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bijlage 1: Kleine afwijkingen en technische mutaties

In deze bijlage staan overige kleine afwijkingen (onder € 10.000) en de overige technische wijzigingen gepresenteerd.

					(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Dienstverlening, veiligheid en bestuur					
Overige technische mutaties					
Overheveling budget Khonraad naar P5	1	1	1	1	1
Openbare ruimte					
Diverse kleine aanpassingen					
Onderhoud bloembaskets centrum Cuijk	-3	-3	-3	-3	-3
Bouwen, wonen en milieu					
Diverse kleine aanpassingen					
Subsidie Natuur Zevenhutten	0	0	0	0	0
Maatschappelijke zaken					
Overige technische mutaties					
Uren Reïntegratie	24	0	0	0	0
Overheveling budget Khonraad naar P5	-1	-1	-1	-1	-1
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
Overige technische mutaties					
Uren Reïntegratie	-24	0	0	0	0
	-3	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**

Bijlage 2: Investeringen

Onderstaande tabel geeft de mutaties op de investeringskredieten weer. De mutaties op de kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de betreffende programma's.

(bedragen x € 1.000)

Naam krediet	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Aankoop percelen Cuijk S 264, 497 en 499 (2021)	52		In de Maasheggen is grond te koop aangeboden. Samen met de naastliggende percelen van Staatsbosbeheer (Sbb) is dit een prachtige plek rondom de veerstoep voor de gemeente Cuijk om te behouden en verder te ontwikkelen ter versterking van het Maasheggengebied. Met Sbb en de eigenaren van het andere perceel is overeenstemming bereikt over de prijs. De percelen S nummer 497 en 499 zijn ingericht met maasheggen en deze zullen ook in stand gehouden worden. Het perceel S 264 zal ingericht worden. De percelen worden op de balans/staat van activa gewaardeerd tegen de aankoopwaarde. Dit is in lijn met de financiële verordening (artikel 7, lid 3) van de gemeente. Op gronden wordt niet afgeschreven dat betekent dat gronden niet in boekwaarde verminderen. De rentelasten bedragen 1% van de aankoopwaarde (€ 524,10) en zijn daarmee miniem en kunnen binnen de begroting worden opgevangen.

Volkstuin Centrum Cuijk (2021)	28	Om het complex weer als volkstuinen te kunnen verhuren is een investering van € 28.000,- nodig. In overleg met de vereniging is er een wensenlijst opgesteld. De inrichting wordt hiermee enigszins gelijk aan de inrichting van de complexen Noord 1 en Zuid en bestaat o.a. uit opschonen terrein, hekwerk, toegangspoorten, pomp en leidingen, stroomvoorziening en een tuinhuis. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven en met een rekenrente van 1% komen de jaarlijkse kapitaallasten op € 2.150. De kapitaallasten worden gedekt door de besparing op de onderhoudskosten van de volkstuin in het Centrum. Het beheer en onderhoud wordt overgedragen aan Volkstuinvereniging Bushel en levert de gemeente Cuijk een besparing op van € 3.500 per jaar. Een aantal initiatief nemers in de wijk zijn het gesprek aangegaan met omwonenden over de vraag hoe er invulling gegeven kan worden aan het perceel. Ook is er ambtelijk met een aantal bewoners aan de Wilhelminastraat en Julianastraat gesproken. Tevens is de herontwikkeling besproken met de Wijkraad Centrum Cuijk. De invulling om het perceel opnieuw te gebruiken als volkstuinen wordt als positief ervaren. In overleg met alle omwonenden zal nu een nadere invulling gegeven worden aan het terrein. De effecten op de huurinkomsten zijn nihil. De huurinkomsten van de individuele huurders komt te vervallen en de vergoeding van Volkstuinvereniging Bushel aan Cuijk wordt verhoogd.
Totaal	**80**	

Bijlage 3: Corona

Corona risico's Cuijk

In de september- en decembercirculaire 2020 hebben we compensatie ontvangen voor corona gerelateerde kosten. Dit hebben we opgenomen als een stelpost.

Budgetoverheveling restant stelpost 2020	**€ 188.356**
* jaarschijf 2020 dec. circulaire 2020)	**€ 90.984**
Stelpost 2021 (sept. circulaire 2020)	€ 210.788
Stelpost 2021 (dec circulaire 2020)	€ 416.001
Totaal stelpost 2021	**€ 906.129**
Mogelijk financieel effect 2021	€ 893.333
Saldo stelpost ultimo 2021	**€ 12.796**

In onderstaand overzicht staan, per programma, alle kosten en risico's benoemd voor het jaar 2021.
De kolom 2021 is een inschatting op basis van werkelijke cijfers 2020 en de ontwikkelingen zover nu bekend.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
1.1	Leges huwelijken	€ 0	Uit de ervaringen van 2020 blijkt dat bruidsparen, afhankelijk van de maatregelen, besluiten om hun geplande huwelijk uit te stellen of in een sobere variant te laten plaatsvinden. Het is nu nog te vroeg om aan te geven hoe dat in 2021 zal zijn en wat de financiële effecten zullen zijn. De leges worden betaald op het moment van de aanvraag.
1.2	Leges rijbewijzen	€ 0	In verband met de lockdown zijn er een geruime tijd geen theorie- en praktijkexamens afgelegd. Praktijkexamens zijn sinds 3 maart 2021 weer toegestaan en theorie-examens sinds 28 april 2021. Daarnaast heeft de Europese Commissie besloten dat EU rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Rijbewijzen die verlopen tussen 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021, blijven tot 10 maanden na einddatum geldig. Lagere legesopbrengsten worden gecompenseerd door lagere afdrachten rijksleges. Het is nu nog te vroeg om aan te geven of hierdoor de leges in 2021 lager uit zullen vallen.
1.3	Communicatie	€ 0	Bewust is gekozen om in 2020 extra communicatiemiddelen in te zetten die gericht zijn op informatieverstrekking aan inwoners en bedrijven over de coronacrisis, waaronder inkoop van extra pagina's in de gemeenterubriek van het lokale huis-aan-huisblad. Vooralsnog worden er geen extra kosten verwacht in 2021.
1.4	Leges evenementenvergunningen	€ 10.000	Door het verbod op evenementen heeft in 2020 een groot aantal evenementen niet plaats kunnen vinden. Naar verwachting heeft corona in 2020 geleidt tot € 10.000 lagere inkomsten. Ook voor 2021 wordt een minstens zo grote daling van de legesinkomsten op evenementenvergunningen verwacht, omdat bijvoorbeeld zowel de Kuukse Kroegetocht als de Vierdaagse dit jaar niet gehouden zullen worden.
1.5	Terrasvergunningen	€ 9.000	In december 2020 heeft het college besloten om voor 2020 uit coulance geen nota's te versturen voor het gebruik van terrassen. In 2021 wordt een daling van € 9.000 aan inkomsten voorzien.
1.6	Verkiezingen "coronaproof"	€ 86.000	De verkiezingen in maart 2021 zijn volgens de coronaregels georganiseerd. Dit betekent dat er extra maatregelen genomen zijn om aan de geldende richtlijnen te voldoen. In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk in haar 2e compensatiepakket een compensatie voor de extra kosten Tweede Kamerverkiezingen 2021 opgenomen; ook in de decembercirculaire 2020 is een bedrag hiervoor opgenomen. Cuijk ontvangt een compensatie van € 52.000 (septembercirculaire) en van € 34.000 (decembercirculaire). De kosten zullen pas in 2021 plaatsvinden. De verwachting is dat er voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2021 geen extra kosten gemaakt hoeven te worden voor coronamaatregelen.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
2.1	Verhuur gemeentelijke eigendommen	€ 1.500	De gemeente is met huurders van de gemeentelijke eigendommen (vastgoed) in overleg om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen over de lasten i.v.m. corona. Mogelijk dat de huurverplichting 2020 gedeeltelijk kwijtgescholden wordt, daar zij door corona verplicht dicht zijn geweest. Een besluit dient nog door het college genomen te worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal dit ook voor 2021 kunnen gelden.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
3.1	Afvalinzameling	€ 89.000	Corona heeft effect op de vermarkting van textiel. Door corona hebben landen in Afrika en Oost-Europa hun grenzen gesloten, waardoor textiel tijdelijk opgeslagen dient te worden. Doordat de vermarkting (tijdelijk) stil is komen te liggen, wordt de inzamelvergoeding, die de individuele gemeenten direct van de contractant ontvangen, vooralsnog op € 0,00 per kilogram textiel gesteld. Op basis van 2019 (vergoeding € 89.000) is de daling van de vergoeding voor 2020 € 53.326. VNG en Rijk hebben aangegeven dat er een coronavergoeding komt van € 32 mln over 2020 voor afvalinzameling. Het is momenteel niet bekend wat het exacte bedrag is waarvoor de gemeente gecompenseerd wordt. Afhankelijk van de ontwikkelingen is het mogelijke financiele effect voor geheel 2021 voor textiel € 89.000 (indien er geen vergoeding wordt ontvangen).
3.2	Markten	€ 1.000	Als gevolg van de coronamaatregelen is de bezetting van de markt lager geweest.
3.3	ODBN	€ 0	De ODBN heeft haar werkzaamheden in 2020 waar nodig in aangepaste vorm gecontinueerd. Er zijn in 2020 minder uren gemaakt dan in het werkprogramma opgenomen. In het werkprogramma 2021 zijn er ongeveer 2.000 uur meer opgenomen ten opzichte van het werkprogramma 2020. De vraag is of het werkprogramma 2021 volledig uitgevoerd kan worden gezien de situatie rondom corona; onduidelijk is ook of de achterstand op het werkprogramma 2020 kan worden ingelopen. De gemeente is hierover in overleg met de OBDN; voorlopig wordt uitgegaan dat het werkprogramma in 2021 wordt uitgevoerd.
3.4	Inzet BOA's	€ 129.500	Sinds het van kracht worden van de eerste anti-coronamaatregelen in maart 2020 wordt voor het handhaven van de afgekondigde maatregelen een beroep gedaan op de Boa-capaciteit van onze organisatie. Voor de inzet van de extra Boa-capaciteit wordt de gemeente Cuijk vanuit het Rijk gecompenseerd met € 62.000. Deze compensatie is / wordt inmiddels aangewend, waarmee het mogelijk is om tot en met april 2021 aanvullende BOA-capaciteit in te huren. Aangezien de verwachting is dat corona zich ook na 1 april 2021 zal doen gelden, wordt momenteel gezocht naar aanvullende financiering voor inhuur tot en met december 2021 (geschatte kosten € 92.000) via de ministeriele regeling van VenJ. De uitkomst van die aanvraag is nog ongewis.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
4.1	Noodopvang kinderopvang / peuter opvang	€ 3.333	Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten geweest en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. De kosten voor de avond-, nacht- en weekendopvang (tot 1 juli 2020) komen voor rekening van de gemeenten. Tevens werden gemeenten geacht ouders te compenseren die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. Gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd door het Rijk.
4.2	Schouwburg	€ 250.000	Voor 2021 laat het exploitatietekort als gevolg van corona zich moeilijk inschatten. Er zijn veel onzekerheden inzake de aard en duur van de coronabeperkingen. Uitgaande van de geldende coronabeperkingen die in 2021 van kracht zijn en het exploitatekort 2020, wordt er rekening gehouden met een exploitatietekort 2021 van € 250.000. Vanuit het rijk wordt in 2021 een bedrag ontvangen van € 234.000 voor ondersteuning culturele infrastructuur. Daarnaast komt de schouwburg naar verwachting in aanmerking voor een bijdrage van de provincie. Deze wordt geraamd op € 50.000. Vooralsnog is het onduidelijk of deze bedragen gezamenlijk (€ 234.000 + € 50.000) toereikend zijn om het exploitatietekort over heel 2021 te dekken.
4.3	Kermissen en overige evenementen	€ 0	De evenementen in Cuijk (met name de Vierdaagse en de kermis) zijn in 2020 als gevolg van het coronavirus niet doorgegaan. Dit betekent minder exploitatielasten voor de gemeente, zoals inzet van materiaal (dranghekken en vlonders) en medewerkers. Aan de inkomstenkant is de pachtsom (kermis) van € 32.000 niet gefactureerd. Het financieel effect van deze ontwikkeling is in 2020 neutraal. Voor 2021 wordt ook een neutraal financieel effect verwacht.
4.4	Sport- en culturele accommodaties	€ 12.500	Als gevolg van de coronamaatregelen hebben culturele en sportaccommodaties hun deuren moeten sluiten. Door deze maatregelen is het mogelijk dat accommodaties in financiële nood komen. Op dit moment zijn er nog geen signalen bekend dat dit ook het geval is. De gemeente houdt echter nauwgezet de vinger aan de pols. Alle sportverenigingen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst en een gesprek. Hieruit is gebleken dat er een aantal verenigingen in dringende financiële nood verkeren. De verwachting is dat in 2021 € 12.500 nodig is om culturele en sportaccommodaties die eventueel in financiële nood komen te kunnen ondersteunen.
4.5	Sportverenigingen	Budgettair neutraal	Het Rijk heeft compensatie beschikbaar gesteld t.b.v. de kwijtschelding van huren aan sportverenigingen. De gemeente Cuijk heeft in 2020 een aanvraag ingediend. Deze aanvraag is toegekend. In 2021 is er nogmaals een mogelijkheid om compensatatie aan te vragen. Er vanuit gaande dat de kosten 2021 volledig gecompenseerd worden is het effect budgettair neutraal.
4.6	Leerlingenvervoer	-€ 8.000	Vanaf begin 2021 zijn de scholen gesloten geweest, op 8 februari gingen de basisscholen weer open. Een deel van de speciaal onderwijsvoorzieningen in onze regio is open gebleven. Om die reden is de situatie anders dan in 2020 toen álle scholen dicht waren. Er zijn meer ritten gewoon door blijven gaan, maar lang niet alle ritten. Van de niet-gereden ritten wordt 80% doorbetaald aan de vervoerder. De declaraties voor de andere vormen van leerlingenvervoer zijn minder. Het nu opgenomen bedrag is een schatting van de kosten die gemeente niet uit heeft hoeven geven in de eerste 1,5 maand van 2021.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
5.5	TOZO1, TOZO2 en TOZO3	Budgettair neutraal	Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal, begrotingswijziging bij 1e burap 2021 voor € 880.000(budgettair neutraal!).
5.6	Gemeenschaps-accommodaties	€ 67.500	Vanwege de coronamaatregelen hebben de gemeenschapsaccommodaties hun deuren moeten sluiten, wat een effect heeft op de exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties. In 2020 is in totaal € 14.200 uitgekeerd aan de gemeenschapsaccommodaties als financiële steun. Verwacht wordt dat dit bedrag in 2021 aanzienlijk hoger zal liggen (ervan uitgaande dat de maatregelen nog 6 maanden zullen voortduren) en de gemeente zal moeten bijdragen in de vaste lasten van de gemeenschapsaccommodaties. Bij de kostenberekening voor 2021 is uitgegaan van gemiddelde vaste lasten per gemeenschapsaccommodatie van €750 per maand (gedurende 6 maanden voor 15 gemeenschapsaccommodaties).
5.7	Reïntegratie	€ 101.000	Vanuit het 3e coronasteunpakket is voor 2021 in totaal € 101.000 beschikbaar gesteld t.b.v. re-integratie. Vanwege de coronacrisis kan het in de nabije toekomst zo zijn dat inwoners hun baan verliezen en doorstromen naar de bijstand. Tevens kunnen deze middelen ingezet worden voor zzp'ers die gebruik maken van de Tozo-regeling en genoodzaakt zijn zich te heroriënteren. Gezien de aantallen op dit moment nog relatief stabiel zijn, is er voor gekozen om dit budget wel te reserveren voor reïntegratie, maar nog niet in te zetten. Pas als blijkt dat de middelen noodzakelijk zijn vanwege fors gestegen aantallen zal dit bedrag ook ingezet worden voor het doel.
5.8	Stijging schuldhulpverlening en minimabeleid	€ 46.000	Vanuit het 3e coronasteunpakket is voor 2021 in totaal € 46.000 beschikbaar gesteld t.b.v. het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. De verwachting is dat vanwege de coronapandemie meer inwoners geconfronteerd zullen worden met armoede en schulden en daarom een beroep zullen doen op schuldhulpverlening dan wel bijzondere bijstand. Desondanks zien we momenteel nog geen grote stijging op het aantal klanten schuldhulpverlening en minimabeleid. Het bedrag wordt daarom wel gereserveerd, maar pas daadwerkelijk ingezet wanneer daar de noodzaak toe bestaat.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
6.1	Hogere kwijtschelding gemeentelijke belastingen	€ 15.000	Meer personen vallen naar verwachting terug naar bijstandsniveau na afbouw van de steunmaatregelen. Ten opzichte van 2020 wordt voor 2021 ingeschat dat 10 % (= € 10.000) meer moet worden kwijtgescholden.
6.2	Toeristenbelasting	€ 20.000	De raming voor 2020 bedraagt € 199.000. De verwachting is een omzetdaling; tarief is een percentage van de omzet. In 2020 is de derving van € 42.000 nagenoeg volledig gecompenseerd via de algemene uitkering (periode maart tot en met juni 2020). Voor 2021 wordt ingeschat dat de niet-gecompenseerde opbrengstdaling € 20.000 zal bedragen.
6.3	Oninbaar verklaringen	€ 60.000	Totale geraamde opbrengsten rioolheffingen, reinigingsheffingen en OZB is €11.000.000. In normale tijden is jaarlijks 0,3 % oninbaar. Voor 2021 wordt ingeschat dat grotere productiebedrijven niet zullen omvallen. Als er bedrijven failliet gaan dan is dat bij de horeca en de MKB. Uitgegaan wordt van een extra derving van 0,6 % (= € 60.000).