gemeente Cuijk

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	2e bestuursrapportage 2021 Cuijk
Datum	:	16 november 2021
Portefeuillehouder	:	M.F.R.A. Jilisen
Afdeling	:	Bedrijfsvoering/Financiën
Commissie	:	n.v.t.
In te vullen door de griffie	:	
Nummer raadsvoorstel	:	2021-69
Datum commissie	:	n.v.t.
Agendapunt commissie	:	n.v.t.
Datum raad	:	13 december 2021
Agendapunt raad	:	8

Samenvatting voorstel

In afstemming met de fusiepartners is besloten om in de 2e bestuursrapportage 2021 alleen de financiële effecten op het begrotingsjaar 2021 op te nemen. Dat wil zeggen dat er geen voortgang gemeld wordt op de speerpunten (dit gebeurt alleen nog bij de jaarrekening 2021) en dat er geen meerjarig effect voor de jaren 2022 e.v. wordt opgenomen.
De bestuursrapportage dient als financiële afwijkingenrapportage aan het bestuur. In deze bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. De bestuursrapportage beslaat de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar met een doorkijk naar het eind van 2021.
De 2e bestuursrapportage 2021 sluit met een voordelig saldo van € 358.000. Het geprognotiseerde saldo van de begroting 2021 komt hierdoor uit op € 94.000 nadelig (afgerond).
Bij de jaarrekening 2021 zal dit geprognotiseerde saldo worden afgezet tegen het werkelijke gerealiseerde saldo en zal bij de resultaatbestemming de werkelijke onttrekking / toevoeging aan de algemene reserve plaatsvinden.

Voorstel besluit

1. De 2e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De financiële mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2021 voor wat betreft jaarschijf 2021 te verwerken;
3. De begrotingswijziging voor de 2e bestuursrapportage 2021, zoals bijgevoegd en gebaseerd op de tabel op pagina 5 met een totaal bedrag van € 357.781, te verwerken in de begroting;
4. De dotatie van € 147.870 inzake grondverkopen te verwerken in de algemene reserve;
5. De dotatie van € 157.950 inzake ontvangen bijdrage kwaliteitsverbetering en de dotatie van € 11.330 inzake compensatie Groenblauwe mantel snelfietsroute te verwerken in de Reserve kwaliteitsverbetering buitengebied;
6. De dotatie van € 182.000 inzake ontvangen bouwvolumebijdrage te verwerken in de Reserve Wonen en leefbaarheid;
7. De dotatie van € 245.625 inzake de terugontvangen vergoeding in de zaak Attero te verwerken in de voorziening afvalinzameling.

Wet Arhi
Ja, er was afstemming noodzakelijk en deze heeft plaatsgevonden op 10 november 2021. Het resultaat van de afstemming is als volgt: De stuurgroep heeft ingestemd met het voorstel

Financiële gevolgen
Het resultaat van de mutaties in de 2e bestuursrapportage 2021 bedraagt afgerond € 358.000 voordelig. Het begrotingssaldo 2021 komt uit op € 94.000 nadelig.

De kleine afwijkingen (onder € 10.000) zijn per programma getotaliseerd en toegelicht in een bijlage.

Grondverkopen
Ter voorkoming van waterproblemen aan de Straatkantseweg te Haps dienen maatregelen getroffen te worden. Door inzet van het perceel Cuijk L 3192 kunnen de plannen van het waterschap worden uitgevoerd. Het te verkopen perceel ligt buiten de plannen van het Masterplan Haps en deze komen door deze verkoop niet in het gedrang. De verkoop levert een eenmalige opbrengst op van € 70.000.

Het perceel Cuijk sectie N nummer 231 wordt verkocht ter realisatie van een EVZ-stapsteen. De verkoop levert een eenmalige opbrengst op van € 65.370.

In 2021 zijn diverse percelen snippergroen verkocht door de gemeente Cuijk. Deze incidentele opbrengsten zijn niet in de begroting 2021 van de gemeente Cuijk opgenomen. De verkopen leveren een eenmalige opbrengst op van € 12.500.

De opbrengst van bovenstaande grondverkopen wordt, zoals is afgesproken met de provincie, toegevoegd aan de algemene reserve.

Bijdrage kwaliteitsverbetering buitengebied
Vanuit een tweetal ruimtelijke plannen zijn via anterieure overeenkomst bijdragen overeengekomen voor de kwaliteitsverbetering buitengebied van in totaal € 157.950. Deze bijdragen worden gestort in de reserve "Kwaliteitsverbetering buitengebied".

Compensatie Groenblauwe mantel snelfietsroute
Voor de realisatie van een fietsroute is een zoekgebied bepaald, waar door de aanleg van een fietspad, een stukje agrarisch gebied, gedeeltelijk gelegen in de groenblauwe mantel, verloren gaat. Door de initiatiefnemer is een bedrag van € 11.330 gestort. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied.

Bouwvolumebijdrage
In 2021 zijn voor diverse projecten bouwvolumebijdragen ontvangen. Begroot was € 51.000 en de werkelijke ontvangsten bedragen € 182.000. De bouwvolumebijdragen worden gestort in de reserve Wonen en Leefbaarheid. De storting is nog niet in de begroting opgenomen. Er dient derhalve € 182.000 als storting begroot te worden.

Uitspraak Hof vernietigingsprocedure Attero
Uit het vonnis in 2019 heeft de gemeente een vergoeding (naheffing) aan Attero moeten betalen over de periode 2015-2017 voor de levering van minder restafval. Er is een vernietigingsprocedure gestart en met succes. In 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag bepaald dat de gemeenten geen vergoeding hoeven te betalen. Dit was eerder ook het geval in het vonnis van de eerste arbitragezaak die ging over

de periode 2011-2014. Attero gaat in beroep. Voorgesteld wordt om de terug ontvangen vergoeding van € 245.625 te storten in de voorziening Afval. Daarmee verloopt dit voor de exploitatie budgetneutraal.

Wettelijk kader en beleidskader
Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Cuijk 2017.

Communicatie en participatie
Na vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2021 zal deze, inclusief het raadsbesluit, worden toegezonden aan de toezichthouder Provincie Noord-Brabant.

Duurzaamheid
N.v.t.

Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband
N.v.t.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In afstemming met de fusiepartners is besloten om in de 2e bestuursrapportage 2021 alleen de financiële effecten op het begrotingsjaar 2021 op te nemen. Dat wil zeggen dat er geen voortgang gemeld wordt op de speerpunten (dit gebeurt alleen nog bij de jaarrekening 2021) en dat er geen meerjarig effect voor de jaren 2022 e.v. wordt opgenomen.

De bestuursrapportage dient als financiële afwijkingenrapportage aan het bestuur. In deze bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. De bestuursrapportage beslaat de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar met een doorkijk naar het eind van 2021. De bevindingen worden per programma en in een totaaloverzicht gepresenteerd in de tabel "Verwachte resultaat 2021".

In onderstaande tabel, die ook in de bestuursrapportage is terug te vinden, wordt het financiële verloop in 2021 geschetst. Rekening houdend met de vastgestelde begroting 2021, inclusief amendementen en raadsbesluiten, en de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021, was er sprake van een negatief saldo van afgerond € 451.000. Het resultaat van deze bestuursrapportage is afgerond € 358.000 positief. Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2021 uit op € 94.000 nadelig.

	(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	**2021**
Startsaldo begroting 2021	**-95**
2e bestuursrapportage 2020	-20
Mutaties t/m maart 2021	-40
1e bestuursrapportage 2021	-296
Mutaties april t/m augustus 2021	0
Startsaldo 2e bestuursrapportage 2021	**-451**
Bestaand beleid	-496
Gemeentefonds	858
Diverse kleine aanpassingen	-4
Overige technische mutaties	0
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	**358**
Saldo begroting 2021 inclusief 2e bestuursrapportage	**-94**

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen

Met de vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2021 wordt voldaan aan artikel 6, lid 1 van de Financiële verordening gemeente Cuijk 2017. De 2e bestuursrapportage 2021 is opgesteld op basis van de bepalingen uit het BBV.
De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2021.

Uitvoering, risico's en evaluatie

Na vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2021 zal deze worden toegezonden aan de toezichthouder Provincie Noord-Brabant.

Overige politiek relevante informatie
N.v.t.

Conclusie
1. De 2e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De financiële mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2021 voor wat betreft jaarschijf 2021 te verwerken;
3. De begrotingswijziging voor de 2e bestuursrapportage 2021, zoals bijgevoegd en gebaseerd op de tabel op pagina 5 met een totaal bedrag van € 357.781, te verwerken in de begroting;
4. De dotatie van € 147.870 inzake grondverkopen te verwerken in de algemene reserve;
5. De dotatie van € 157.950 inzake ontvangen bijdrage kwaliteitsverbetering en de dotatie van € 11.330 inzake compensatie Groenblauwe mantel snelfietsroute te verwerken in de Reserve kwaliteitsverbetering buitengebied;
6. De dotatie van € 182.000 inzake ontvangen bouwvolumebijdrage te verwerken in de Reserve Wonen en leefbaarheid;
7. De dotatie van € 245.625 inzake de terugontvangen vergoeding in de zaak Attero te verwerken in de voorziening afvalinzameling.

Bijlagen
- 2e bestuursrapportage 2021 Cuijk
- Begrotingswijziging bij de 2e bestuursrapportage 2021 Cuijk
- Raadsbesluit

Raadsplanning (bestuurlijke planning)
Dit voorstel leidt tot de volgende wijziging in de raadsplanning:
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Cuijk,

drs. R.H.M.A. Rongen	mr. W.A.G. Hillenaar
secretaris	burgemeester