gemeente Cuijk

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	1e Bestuursrapportage 2021 Cuijk
Datum	:	8 juni 2021
Portefeuillehouder	:	M.F.R.A. Jilisen
Afdeling	:	Bedrijfsvoering/Financiën
Commissie	:	N.v.t.
In te vullen door de griffie	:	
Nummer raadsvoorstel	:	2021-50
Datum commissie	:	n.v.t.
Agendapunt commissie	:	n.v.t.
Datum raad	:	12 juli 2021
Agendapunt raad	:	7

Samenvatting voorstel

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage op de (beleids)speerpunten en er worden financiële afwijkingen gemeld. De voorliggende 1e bestuursrapportage 2021 beslaat de periode 1 januari tot 1 april 2021. De 1e bestuursrapportage 2021 sluit met een nadelig saldo van € 296.000. Het geprognotiseerde saldo van de begroting 2021 komt hierdoor uit op € 451.000 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 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De financiële mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2021 voor wat betreft jaarschijf 2021 en de meerjarige financiële consequenties te verwerken;
3. De begrotingswijziging voor de 1e bestuursrapportage te verwerken in de (meerjaren)begroting;
4. Een krediet te voteren van € 28.000 voor het opknappen van het Volkstuincomplex Centrum en de kapitaallasten te dekken uit de besparing op onderhoud volkstuincomplex Centrum Cuijk.
5. Een krediet te voteren voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Cuijk sectie S nummer 264, 497 en 499 ad € 52.410

Financiën

Het resultaat van de mutaties in de 1e Bestuursrapportage 2021 bedraagt afgerond € 296.000 nadelig.
Het begrotingssaldo 2021 komt uit op € 451.000 nadelig.
De kleine afwijkingen (onder € 10.000) zijn per programma getotaliseerd en toegelicht in een bijlage.
Voorgesteld wordt om de mutaties uit de 1e bestuursrapportage 2021 te verwerken via een begrotingswijziging voor alle jaarschijven en hiermee in te stemmen met het verwerken van de structurele gevolgen van deze 1ste bestuursrapportage en deze te verwerken in de begroting 2022 Land van Cuijk.

Wet Arhi

Conform aanwijzingsbesluit moet dit voorstel ter goedkeuring worden ingezonden aan de fusiepartners Land van Cuijk. Er heeft afstemming in de stuurgroep plaatsgevonden op 26 mei 2021. Het resultaat is als volgt: partijen zijn akkoord.

Wettelijk kader en beleidskader

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

Communicatie en participatie

Via www.officielebekendmakingen.nl wordt openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging en verkrijgbaarheid van de 1e bestuursrapportage 2021.

Duurzaamheid

N.v.t.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In deze 1e bestuursrapportage 2021 (Burap) wordt gerapporteerd over de speerpunten uit de begroting 2021. Door middel van de kleuren (groen, oranje en rood) wordt aangegeven wat de huidige status is. Bij de kleur groen is een toelichting niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Bij de kleuren oranje en rood vermelden wij altijd een toelichting. 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 burap wordt tevens een doorkijk gegeven van de consequenties voor het meerjarenperspectief 2022 t/m 2025. Dit meerjarenperspectief krijgt zijn definitieve uitwerking in de begroting 2022. De bevindingen worden per programma en natuurlijk als een totaal overzicht gepresenteerd in de tabel "Verwachte resultaat 2021". Deze bestuursrapportage beslaat de periode 1 januari tot 1 april 2021 met een doorkijk tot het einde van het jaar. 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, was er sprake van een nadelig saldo van afgerond € 155.000.Het resultaat van deze bestuursrapportage is afgerond € 296.000 nadelig. Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2021 uit op € 451.000 nadelig.

	(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**

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**

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

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen

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

Uitvoering, risico's en evaluatie

Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021 zal deze worden toegezonden aan de toezichthouder Provincie Noord-Brabant.

Overige politiek relevante informatie

N.v.t.

Conclusie

1. De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De financiële mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2021 voor wat betreft jaarschijf 2021 en de meerjarige financiële consequenties te verwerken;
3. De begrotingswijziging voor de 1e bestuursrapportage te verwerken in de (meerjaren)begroting;
4. Een krediet te voteren van € 28.000 voor het opknappen van het Volkstuincomplex Centrum en de kapitaallasten te dekken uit de besparing op onderhoud volkstuincomplex Centrum Cuijk.
5. Een krediet te voteren voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Cuijk sectie S nummer 264, 497 en 499 ad € 52.410

Bijlagen
1e Bestuursrapportage 2021 gemeente 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