



## Raadsvoorstel

Onderwerp : Raadsvoorstel jaarstukken 2018 en  
programmabegroting 2020-2023 CGM Grave  
Datum college : 14 mei 2019  
Portefeuillehouder : A.M.H. Roolvink  
Afdeling : Bedrijfsvoering/Financiën  
Commissie : Ruimte  
*In te vullen door de griffie*  
Datum commissie : 18 juni 2019  
Datum raad : 25 juni 2019  
Agendapunt raad :

---

### Samenvatting voorstel

Het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM heeft de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020-2023 opgesteld. Het Bestuur stelt de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om uiterlijk 5 juli 2019 hun zienswijze over deze stukken (inclusief resultaatbestemming) kenbaar te maken. Wij adviseren de gemeenteraad geen zienswijze in te dienen.

### Voorstel besluit

1. Geen zienswijze aanbieden aan het bestuur van de werkorganisatie CGM

### Financiële consequenties

#### Jaarstukken 2018

De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig saldo van € 431.394. De voorgestelde terugbetaling van het rekeningresultaat betekent voor Grave een bedrag terug te ontvangen van €55.311.

Gemeente Grave heeft voor 2018 een bedrag van € 344.165 meer aan uren afgenomen van de werkorganisatie CGM.

#### Programmabegroting 2020-2023

De basis voor de begroting zijn de financiële kaders uit de kadernota 2020-2023. Hierop hebben geen wijzigingen plaats gevonden. Op deze kadernota zijn zienswijzen ingediend. Het bestuur van CGM heeft deze kadernota op 8 mei 2019 ongewijzigd vastgesteld.

De bijdrage aan Werkorganisatie CGM ziet er voor gemeente Grave als volgt uit:

Omschrijving	(bedragen in €)			
	2020	2021	2022	2023
Grave	7.751.000	7.772.000	7.791.000	7.820.000

**Wettelijk kader en beleidskader**

Dit voorstel heeft geen juridische gevolgen en voldoet aan het BBV, de wet op de gemeenschappelijke regelingen en aan de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM.

**Communicatie en participatie**

Niet van toepassing.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

**Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband**

Naam gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband: Werkorganisatie CGM.

Deelnemende gemeenten: Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

Adoptiegemeente: N.v.t.

**Toelichting op het voorstel**

*Saldo jaarrekening 2018*

De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig saldo van € 431.394. De verschillen die grotendeels een verklaring vormen voor het voordelige verschil zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Omschrijving	x € 1.000	
	voordelen	nadelen
Kwaliteitsimpuls organisatie	50	
Werving en selectie		34
Informatie en communicatietechnologie	216	
Kapitaallasten	83	
Bedrijfsvoeringsrisico jeugdzorg	67	
Storting in de reserve Risicoreserve Bedrijfsvoering Jeugdzorg		67
Huisvesting	52	
Fiscale advisering	13	
Variabele reis en verblijfskosten	19	
Kosten sociale dienst	42	
Storting in voorziening voormalig personeel		172
Vrijval verplichting voor maatwerkafspraken	65	
Rente	89	
Diverse kleine verschillen	8	
<b>Totaal</b>	<b>704</b>	<b>273</b>

**Terugbetaling aan de gemeenten**

Het positieve restant van € 196.000 zal worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Wij stellen voor om dit te verdelen op basis van de verhouding van de afgenomen uren in 2018. Dit betekent dat de volgende bedragen worden terugbetaald aan de gemeenten:

Deelnemende gemeente	Verhouding	Bedrag
Gemeente Cuijk	49,48%	€ 96.981
Gemeente Grave	28,22%	€ 55.311
Gemeente Mill	22,30%	€ 43.708

#### *Verdere financiële effect*

Gemeente Grave heeft voor 2018 een bedrag van € 344.165 meer aan uren afgenomen van de werkorganisatie CGM. Dit is opgebouwd uit diverse voor- en nadelige afwijkingen op verschillende programma's. De afwijking vindt o.a. plaats binnen het programma openbare ruimte als gevolg van hogere afname van uren voor extra werkzaamheden bij verkeer rond de Brede School Grave. De bestrijding van de eikenprocessierups heeft geleid tot extra werkzaamheden. Tot slot zijn medewerkers van de buitendienst ingezet bij een calamiteit bij het gebouw "Katrien". Hierbij moest snel gehandeld worden naar aanleiding van waterschade en heeft de sloop van vloeren extra werk gekost om een geplande bezichtiging doorgang te laten vinden.

In onderstaande tabel worden de financiële effecten voor gemeente Grave, exclusief het voorstel met betrekking tot de resultaatbestemming, weergegeven:

Gemeente	Werkelijke bijdrage 2018 o.b.v. urenafname*	begroot voor gemeente in CGM	verschil ten opzichte van begroot
Grave	7.865.908	7.521.743	344.165

#### Programmabegroting 2020-2023

De basis voor de begroting zijn de financiële kaders uit de kadernota 2020-2023. Hierop hebben geen wijzigingen plaats gevonden. Op deze kadernota zijn twee zienswijzen ingediend. Het bestuur van CGM heeft de programmabegroting op 8 mei 2018 ongewijzigd vastgesteld.

De bijdrage aan Werkorganisatie CGM ziet er voor gemeente Grave als volgt uit:

gemeente	(bedragen in €)			
	2020	2021	2022	2023
Grave	7.751.000	7.772.000	7.791.000	7.820.000

### **Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen**

#### Jaarstukken 2018

##### *Instemmen met jaarstukken 2018*

De accountant heeft de jaarstukken getoetst en heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Daarom stellen wij u voor om in te stemmen met de jaarstukken.

## Programmabegroting 2020-2023

### *Instemmen met begroting 2020-2023*

De begroting is conform de financiële kaders van de kadernota 2020 opgesteld. Wij stellen u dan ook voor om in te stemmen met de begroting.

### **Uitvoering, risico's en evaluatie**

Niet van toepassing.

### **Overige politiek relevante informatie**

Niet van toepassing.

### **Conclusie**

Voorstel is om in te stemmen met de jaarstukken 2018 (inclusief voorstel resultaatbestemming) en de programmabegroting 2020-2023 van de werkorganisatie CGM en geen zienswijze in te dienen.

### **Bijlagen**

1. Concept raadsbesluit
2. Jaarstukken 2018 werkorganisatie CGM
3. Programmabegroting 2020-2023 werkorganisatie CGM

### **Raadsplanning (bestuurlijke planning)**

Dit voorstel leidt tot de volgende wijziging in de raadsplanning:  
N.v.t.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Grave,

drs. J.J.L. Heerkens  
secretaris

A.M.H. Roolvink MSc  
burgemeester