

Decemberrapportage 2023





Inhoudsopgave



Inhoudsopgave	3
Algemeen	6
Bestuurlijk voorwoord.....	6
Leeswijzer	7
Financieel perspectief	7
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	9
1.1 Bestuur	9
1.2 Burgerzaken	10
1.3 Veiligheid.....	10
2. Openbare ruimte	11
2.1 Verkeer en vervoer	11
2.2 Openbaar groen	12
2.3 Water	12
2.4 Investerings	12
3. Economie, Recreatie en Toerisme	14
3.1 Economie.....	14
3.2 Recreatie en toerisme	14
3.3. Bedrijfslocaties	14
3.4 Investerings	15
4. Onderwijs.....	16
4.1. Onderwijsbeleid	16
4.2. Onderwijshuisvesting.....	16
4.3 Investerings	17

5. Sport en Cultuur	18
5.1 Sport	18
5.2 Cultuur	19
5.3 Investerings	19
6. Sociaal domein	20
6.1 Leefbaarheid	20
6.2 Inkomensvoorziening	21
6.3 Werk en activering	22
6.4 Jeugd	22
6.5 Maatschappelijke ondersteuning	23
6.6. Gezondheidszorg	23
6.7 Investerings	24
7. Milieu	25
7.1 Riolering	25
7.2 Afval	26
7.3 Milieubeheer	26
7.4 Investerings	26
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	27
8.1 Ruimtelijke ordening	27
8.2 Bouwen en wonen	28
9. Algemene dekkingsmiddelen	29
9.1 Algemene uitkering	29
9.2 Lokale heffingen	29
9.3 Overige baten en lasten	30

9.4 Treasury.....	30
9.5 Investerings	31
10. Overhead	32
10.1 Overhead.....	32
11. Vennootschapsbelasting.....	33
11.1 Vennootschapsbelasting	33
Paragrafen	34
Reserves	34
Investerings	39
Frictie	63
Oekraïne.....	65





Algemeen

Bestuurlijk voorwoord

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de decemberrapportage 2023 aan. In deze rapportage worden alleen financiële mutaties weergegeven, met het doel om de financiële rechtmatigheid te waarborgen. In deze rapportage is niet aangegeven wat het programma cq beleidsveld omvat. Hiervoor verwijzen wij u naar de begroting 2023.

Saldo

Het resultaat van de decemberrapportage bedraagt € 12,5 miljoen. Daarmee komt het te verwachten resultaat op € 10,7 miljoen positief.

Het saldo van deze decemberrapportage wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grote posten:

1. Netto-effect herberekening kapitaallasten € 4 miljoen positief (diverse programma's)
2. BUIG (baten en lasten) € 1,8 miljoen positief (beleidsveld 6.2)
3. Vrijval stelposten € 3 miljoen positief (beleidsveld 9.3)
4. Vennootschapsbelasting € 1,8 miljoen positief (beleidsveld 11.1)

Bovengenoemde bijstellingen hebben alleen effect op 2023. Onderdelen 1, 2 en 4 zijn voor de jaren 2024 en verder al in de begroting 2024 meegenomen. De effecten van de septembercirculaire zijn meegenomen. De effecten van de decembercirculaire waren op het moment van schrijven van deze rapportage niet bekend. De ramingen voor grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de laatst, door de gemeenteraad vastgestelde en geactualiseerde grondexploitaties. Eventuele winstneming vindt alleen plaats bij de jaarrekening en is nog niet mogelijk bij de tussentijdse rapportages.

Toelichting mutaties begroting

Conform artikel 7 lid 3 van de financiële verordening worden alleen afwijkingen van groter dan € 100.000 per beleidsveld en afwijkingen op investeringsbudgetten groter dan € 100.000 of 10% van het investeringsbudget toegelicht.

Daarnaast worden wijzigingen die per saldo geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar waarbij sprake is van inkomsten van derden of een onttrekking uit de reserves >€ 100.000 waar uitgaven met gelijke omvang tegen over staan ook afzonderlijk opgenomen en toegelicht. Indien dit van toepassing is, is dit weergegeven onder 'toelichting Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect'. Indien de toelichting van de baten identiek is aan die van de lasten is bij de baten geen toelichting opgenomen om dubbele teksten te voorkomen.

Wijzigingen zonder effect op begrotingssaldo



Per programma zijn ook Begrotingswijzigingen zonder effect op begrotingssaldo opgenomen. Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo (saldo € 0). Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma's (of beleidsveld) gaan. Deze herschikking heeft geen financieel effect en de bestedingsdoelen wijzigen ook niet. Daarom worden deze ook niet verder inhoudelijk toegelicht in de decemberrapportage. Het effect per programma kun u zien in het financieel perspectief.

De mutaties die in de decemberrapportage zijn opgenomen hebben hun aanvang in 2023.

Leeswijzer

Leeswijzer

In deze decemberrapportage komen veel financiële tabellen voor. In deze tabellen zijn afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen.

Daarnaast mag u een negatief bedrag interpreteren als een last of verslechtering van het begrotingssaldo. Bedragen die positief zijn kunt u interpreteren als een baat of verbetering van het programmasaldo. Mocht dit anders zijn, dan is dit bij de tabel vermeld.

Financieel perspectief

Saldo na de Decemberrapportage

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven.

bedragen x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo na Zomerrapportage 2023	-1.807	3.782	7.089	-6.488
Raadsvergadering 2 november 2023: Vierde Uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk (opgenomen in begroting 2024-2027)	0	0	0	0
Begrotingssaldo voor Decemberrapportage 2023	-1.807	3.782	7.089	-6.488
Effect Decemberrapportage 2023	12.465	-296	-375	-838
Begrotingssaldo na Decemberrapportage 2023	10.658	3.486	6.714	-7.326

Mutaties Decemberrapportage

In onderstaande tabel worden de wijzigingen per programma weergegeven voor de jaren 2023 t/m 2026 en het effect op het begrotingssaldo voor 2023. Tevens wordt voor het jaar 2023 de wijziging gesplitst in wijzigingen met en zonder effect op het begrotingssaldo.

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 (2024)	Wijziging Decemberrapportage 2023 (2025)	Wijziging Decemberrapportage 2023 (2026)
Lasten							
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID	-17.506	-190	-1.423	-19.119	-137	-137	-137
2. OPENBARE RUIMTE	-29.463	1.998	-1.212	-28.677	-451	-451	-451
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME	-8.893	-1.034	-568	-10.495	-56	-56	-56
4. ONDERWIJS	-11.823	-219	-514	-12.556	-540	-540	-540
5. SPORT EN CULTUUR	-13.206	-1.177	-445	-14.827	-479	-479	-458
6. SOCIAAL DOMEIN	-122.081	-11.087	-3.430	-136.598	-9.642	-2.392	-2.092
7. MILIEU	-28.418	-414	-626	-29.458	-63	-63	-63
8. VHROSV	-21.216	-16.873	-1.034	-39.124	-613	-79	-79
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	-61.878	960	2.741	-58.177	1.575	1.745	1.746
10. OVERHEAD	-55.442	514	5.277	-49.651	-267	-267	-267
11. VENNOOTSCHAPSBEL ASTING	-180	1.815	0	1.635	0	0	0
12. ONVOORZIEN	-299	0	0	-299	0	0	0
Totaal	-370.405	-25.708	-1.233	-397.347	-10.673	-2.718	-2.396
Baten							
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID	5.484	-3.844	174	1.813	0	0	0
2. OPENBARE RUIMTE	4.574	-138	5	4.441	0	0	0
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME	7.020	2.161	573	9.754	-309	-309	-309
4. ONDERWIJS	4.897	793	19	5.709	13	13	13
5. SPORT EN CULTUUR	2.334	1.856	0	4.190	286	286	266
6. SOCIAAL DOMEIN	27.859	13.644	-19	41.484	8.168	928	641
7. MILIEU	27.391	243	1	27.635	-7	-7	-7
8. VHROSV	15.261	17.784	0	33.045	481	-54	-54
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	272.121	4.745	403	277.269	1.495	1.236	758
10. OVERHEAD	1.659	928	78	2.665	250	250	250
Totaal	368.599	38.173	1.233	408.005	10.377	2.344	1.558
Saldo	-1.807	12.465	0	10.658	-296	-375	-838



1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID				
1.1 BESTUUR	-5.039	153	-304	-5.189
1.2 BURGERZAKEN	-3.241	-244	-568	-4.053
1.3 VEILIGHEID	-9.226	-100	-551	-9.877
Totaal 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID	-17.506	-190	-1.423	-19.119
Baten				
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID				
1.1 BESTUUR	126	0	174	300
1.2 BURGERZAKEN	847	0	0	847
1.3 VEILIGHEID	4.510	-3.844	0	666
Totaal 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID	5.484	-3.844	174	1.813
Saldo	-12.023	-4.035	-1.249	-17.306

1.1 Bestuur

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
<u>Lasten</u>			
Bestuur	De verklaring van het verschil wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de aanbesteding van de accountant. Dit levert een voordeel op in de exploitatie van € 75.000. Daarnaast zijn er diverse kleiner bijstellingen.	153	



1.2 Burgerzaken

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Verkiezingen	Als gevolg van de val het Kabinet zijn er nieuwe verkiezingen noodzakelijk. Hiervoor krijgen we geen vergoeding van het Rijk.		300

1.3 Veiligheid

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Subsidie Flying Squad	Verhoging subsidie voor toezicht op overlastgevende asielzoekers.		95
Baten			
Subsidie Flying Squad	De toekenning voor de subsidie is hoger dan waarvan uit werd gegaan.	195	



2. Openbare ruimte

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
2. OPENBARE RUIMTE				
2.1 VERKEER EN VERVOER	-20.949	1.711	-890	-20.129
2.2 OPENBAAR GROEN	-8.161	183	-319	-8.296
2.3 WATER	-353	103	-3	-253
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE	-29.463	1.998	-1.212	-28.677
Baten				
2. OPENBARE RUIMTE				
2.1 VERKEER EN VERVOER	4.295	-178	4	4.121
2.2 OPENBAAR GROEN	110	35	2	147
2.3 WATER	168	5	0	173
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE	4.574	-138	5	4.441
Saldo	-24.890	1.860	-1.206	-24.236

2.1 Verkeer en vervoer

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Verkeer en mobiliteit	Vanaf 2023 is een structureel budget geraamd voor verbeteren verkeersafwikkeling, duurzaam vervoer en verkeersveiligheidsonderzoek. De planvorming is nog in de visie vormende fase. In 2023 worden deze budgetten niet besteed.	545	
Civieltechnische kunstwerken	In verband met de inhaalslag van de onderhoudswerkzaamheden 2021 en 2022 voor civieltechnische kunstwerken zijn eenmalig extra middelen benodigd. Vanaf 2024 kan conform het vastgestelde beheerplan het onderhoud uitgevoerd worden.		210
Energie openbare verlichting	De vorige energiecontracten zijn per 1 januari 2023 afgelopen en nieuwe energiecontracten zijn afgesloten. Op basis van de voorschotbedragen 2023 zijn de energiekosten bijgesteld.		500
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	1.902	
baten			
Reserves	De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).		



2.2 Openbaar groen

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	136	

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Opwaardering Oploose Molenbeek	In de voormalige gemeente Sint Anthonis was er een incidenteel exploitatiebudget beschikbaar gesteld voor de opwaardering van de Oploose Molenbeek. Dit betreft echter een investering, waarvoor een krediet gevoteerd dient te worden. Het incidenteel exploitatiebudget komt hiermee te vervallen en een krediet wordt opgevoerd.	1.550	
Opwaardering Oploose Molenbeek	Het project Oploose Molenbeek werd gedekt vanuit de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma exploitatie SA en deze valt nu vrij. De middelen worden gestort (last) in de voorziening riolering ter dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet.		1.550
Baten			
Opwaardering Oploose Molenbeek	De middelen, ter dekking van het project Oploose Molenbeek, in de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma exploitatie SA kunnen vrijvallen (baat voor de exploitatie). Deze middelen worden weer gestort in de voorziening riolering (last voor de exploitatie).	1.550	
Opwaardering Oploose Molenbeek	Het incidentele exploitatiebudget wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma exploitatie SA. Nu dit project niet meer wordt betaald vanuit de exploitatie kan daarmee ook de aanwending vanuit de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma exploitatie SA naar de exploitatie (baat) komen te vervallen.		1.550

2.3 Water

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	103	

2.4 Investeringen

Nieuwe investeringen 2023 Programma 2

Opwaarderen Oploose Molenbeek

In de voormalige gemeente Sint Anthonis was een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de opwaardering van de Oploose Molenbeek. Dit betreft een investering waarvoor

een krediet van € 1.550.000 gevoteerd dient te worden. Door dekking uit de voorziening rioolbeheer heeft het geen financieel effect.



Hagelkruis - Wildsingel

De raming van de reconstructie Hagelkruis - Wildsingel te Cuijk is geactualiseerd. De kosten worden met € 165.000 verhoogd. Daartegenover wordt van de provincie een subsidie ontvangen van € 165.000. Hiermee verloopt dit budgetneutraal.

Herinrichting Kerkstraat e.o. Haps

Op dit moment is fase 1 en 2 van het herinrichtingsplan Kerkstraat e.o. Haps in uitvoering. In de begroting 2021 van de voormalige gemeente Cuijk is voor fase 3 en 4 voor wegen een investeringskrediet opgenomen van € 1.000.000. Gezien het feit dat dit krediet reeds drie achtereenvolgende jaren is overgeheveld en de kapitaallasten drukken op de begroting, wordt voorgesteld het krediet af te sluiten. Het project voor fase 3 en 4 wordt geactualiseerd en heeft de aandacht en zal in de P&C-cyclus voor de begroting 2025 opnieuw worden meegenomen.



3. Economie, Recreatie en Toerisme

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME				
3.1 ECONOMIE	-2.977	17	-218	-3.178
3.2 RECREATIE EN TOERISME	-1.483	258	-49	-1.274
3.3 BEDRIJFSLOCATIES	-4.434	-1.308	-301	-6.043
Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME	-8.893	-1.034	-568	-10.495
Baten				
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME				
3.1 ECONOMIE	183	-12	0	171
3.2 RECREATIE EN TOERISME	2.843	-144	0	2.699
3.3 BEDRIJFSLOCATIES	3.994	2.317	572	6.884
Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME	7.020	2.161	573	9.754
Saldo	-1.873	1.127	5	-741

3.1 Economie

3.2 Recreatie en toerisme

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	270	
baten			
Reserves	De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).		144

3.3. Bedrijfslocaties

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000



Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	240	
Baten			
Grondverkopen	Er hebben incidentele grondverkopen plaats gevonden.	630	
Pachtopbrengsten	De pachtopbrengsten voor 2023 zijn op basis van de uitgifte en pachtnormenbesluit, die jaarlijks worden vastgesteld, hoger dan begroot.	100	

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Grondexploitatie	De raming is bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2023, inclusief mutatie voorraad gronden balans. De begrote cijfers waren nog gebaseerd op de begrotingen van de voormalige gemeenten en niet op de geactualiseerde grondexploitaties.		1.557
Baten			
Grondexploitatie		1.557	

3.4 Investerings

Nieuwe investeringen 2023 Programma 3

Aankoop perceel Boxmeer sectie Z 3750 en Z 3751

In het kader van het Maasheggengebied heeft er een grondruil plaats gevonden. Voor de aankoop van het perceel Boxmeer sectie Z 3750 en Z 3751 dient een krediet van € 65.450 beschikbaar gesteld te worden.



4. Onderwijs

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
4. ONDERWIJS				
4.1 ONDERWIJSBELEID	-5.595	204	-65	-5.456
4.2 ONDERWIJSHUIVESTING	-6.227	-423	-449	-7.100
Totaal 4. ONDERWIJS	-11.823	-219	-514	-12.556
Baten				
4. ONDERWIJS				
4.1 ONDERWIJSBELEID	3.521	-200	19	3.340
4.2 ONDERWIJSHUIVESTING	1.376	993	0	2.369
Totaal 4. ONDERWIJS	4.897	793	19	5.709
Saldo	-6.926	574	-495	-6.847

4.1. Onderwijsbeleid

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Onderwijsachterstandenbeleid	Een gevolg van de daling van het totaal aantal peuters is dat het aantal peuters met Voor en vroegschoolse educatie (VVE) ook daalt. In de begroting is geen rekening gehouden met deze daling. Ook zijn er minder asielkinderen in 2023 dan verwacht. Daardoor is er ook door deze doelgroep minder gebruik gemaakt van VVE. Deze kosten van VVE gedekt worden door de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid.	200	
Baten			
Onderwijsachterstandenbeleid			200

4.2. Onderwijshuisvesting

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			



Haalbaarheidsonderzoeken VO	In het IHP 2022-2027 zijn drie investeringen opgenomen voor huisvesting voortgezet onderwijs. Het schoolbestuur voert ten behoeve van deze drie investeringen haalbaarheidsonderzoeken uit. De kosten van deze haalbaarheidsonderzoeken worden, zoals wettelijk verplicht, vergoed aan het schoolbestuur door de gemeente.		180
Achterstallige bijdrage onderhoud kindcentra Mill, Grave, Cuijk	De gemeente verhuurt ruimten aan derden in kindcentra in Mill, Grave en Cuijk. Er is door de gemeente en de gezamenlijke gebruikers/huurders een penvoerder ingesteld die zorg draagt voor het gezamenlijk beheer en het gebouwenonderhoud middels een meerjarenonderhoudsplan. Conform contractuele verplichting betaalt de gemeente aan de penvoerder voor de uitvoering van het planmatig verhuurdersonderhoud. In verband met gewijzigde regelgeving en de omvang van het planmatig onderhoud dient de jaarlijkse betaling te worden verhoogd. Daarom is er een bedrag opgenomen om de achterstallige betaling ten behoeve van onderhoud te kunnen voldoen.		114
Baten			
Reserves	De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).	827	

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
SPUK Onderwijshuisvesting Ontheemden	Het betreft kosten voor onderwijshuisvesting Ontheemden zoals huur van noodlokalen. Hiervoor is in 2022 een specifieke uitkering ontvangen. Deze vergoeding mag tot en met juli 2023 worden ingezet.		67
Baten			
SPUK Onderwijshuisvesting Ontheemden		67	

4.3 Investeringen

Lopende investeringen 2023 Programma 4



5. Sport en Cultuur

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
5. SPORT EN CULTUUR				
5.1 SPORT	-5.762	-851	-105	-6.718
5.2 CULTUUR	-7.444	-326	-340	-8.109
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR	-13.206	-1.177	-445	-14.827
Baten				
5. SPORT EN CULTUUR				
5.1 SPORT	1.046	1.119	0	2.165
5.2 CULTUUR	1.289	736	0	2.025
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR	2.334	1.856	0	4.190
Saldo	-10.871	679	-444	-10.637

5.1 Sport

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Buitensportaccommodaties	In 2023 is het bestek voor de onderhoud van de sportvelden opnieuw aanbesteed. Door o.a. prijsverhogingen en harmonisatie van het onderhoudsniveau dient het budget voor 2023 te worden bijgesteld. Voor 2024 en verder is dit opgenomen in de begroting 2024.		100
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	198	
Baten			
Binnen en buitensportaccommodaties	Vanuit de regeling spuk Sport stimulering wordt een opbrengst verwacht ter compensatie van btw lasten.	224	

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
-----------	-------------	----------	--------



Lasten			
Binnensportaccommodaties	Vanwege hoge energielasten ontvangt de gemeente de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. Deze uitkering is doorbetaald aan de zwembaden.		876
Sportakkoord	Verwachte kosten specifieke uitkering Sportakkoord. Deze worden gedekt door de verwachte inkomsten specifieke uitkering Sportakkoord.		120
Baten			
Binnensportaccommodaties		876	
Sportakkoord		120	

5.2 Cultuur

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Cultuurpresentatie	De extra lasten vanwege de harmonisatie subsidies gaan in per 2024 en nog niet in 2023. Daarom vervalt eenmalig het hiervoor beschikbare budget.	380	
Baten			
Reserves	De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).	100	

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Brandschade technische ruimte schouwburg Cuijk	Er heeft een brand plaatsgevonden in de technische ruimte van de schouwburg en is hersteld. De boekwaarde dient met het schadebedrag afgeboekt te worden (last). De schade is gedekt en vanuit de verzekering volgt er een schade-uitkering (baat)		620
Baten			
Brandschade technische ruimte schouwburg Cuijk		620	

5.3 Investerings

Nieuwe investeringen 2023 Programma 5

Herstel brandschade schouwburg Cuijk

Er heeft een brand plaatsgevonden in de technische ruimte van de schouwburg en deze is hersteld. Voor de herstellkosten van € 620.000 dient een krediet gevoteerd te worden. De schade wordt gedekt vanuit de verzekering en verloopt daarmee budgetneutraal.



6. Sociaal domein

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
6. SOCIAAL DOMEIN				
6.1 LEEFBAARHEID	-17.113	-9.150	-1.164	-27.426
6.2 INKOMENSVORZIENING	-24.455	-3.369	-649	-28.473
6.3 WERK EN ACTIVERING	-19.742	831	-517	-19.428
6.4 JEUGD	-31.594	868	-420	-31.146
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	-25.625	117	-656	-26.164
6.6 GEZONDHEIDSZORG	-3.553	-385	-24	-3.961
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN	-122.081	-11.087	-3.430	-136.598
Baten				
6. SOCIAAL DOMEIN				
6.1 LEEFBAARHEID	4.323	12.890	-19	17.194
6.2 INKOMENSVORZIENING	19.816	2.025	0	21.840
6.3 WERK EN ACTIVERING	1.131	-623	0	508
6.4 JEUGD	1.251	-1.125	0	126
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	1.338	-44	0	1.294
6.6 GEZONDHEIDSZORG	0	522	0	522
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN	27.859	13.644	-19	41.484
Saldo	-94.222	2.557	-3.449	-95.114

6.1 Leefbaarheid

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Wmo innovatie	Het voordeel op de post WMO innovatie is tweeledig. Enerzijds zijn er reguliere kosten ten laste gebracht van de Brede-Spuk-regeling, anderzijds zijn er minder uitgaven geweest voor WMO-innovaties.	149	
Wmo vervoer	Doordat het aantal ritten en de gereisde kilometers lager zijn dan verwacht zijn ook de kosten voor het Wmo vervoer lager. Het vervoersvolume is nog niet gelijk aan dat van voor de coronaperiode.	100	



Brede doelen uitkering	Reguliere kosten, zoals bijvoorbeeld van mantelzorg en versterken sociale basis, zijn ten laste gebracht van de Brede-Spuk-regeling.	88	
Buurt- en clubhuizen	In 2020 hebben we voor verkoop van de Bungelaar € 390.000 ontvangen. Dit bedrag is in de jaarrekening 2020 als voordeel verwerkt. Voor de realisatie, instandhouding en beschikbaarstelling van de sociaal-maatschappelijke gedeelten is de gemeente contractueel verplicht aan de eigenaar van de Bungelaar een bedrag te vergoeden. Hiervoor dient dit jaar in één keer een verplichting opgenomen te worden. Dit bedrag wordt in 15 jaarlijkse termijnen betaald.		390

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Brede doelen uitkering onderdeel Sociale basis	Vanuit de Brede SPUK-regeling ontvangt de gemeente middelen voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de jaren 2023-2026. De middelen worden o.a ingezet voor versterken sociale basis, mantelzorg, Een tegen eenzaamheid en Welzijn op recept.		263
Opvang vluchtelingen Oekraïne	Evenals vorig jaar is er is een budget benodigd voor kosten opvang ontheemden Oekraïne. Bij het opstellen van de begroting 2023 was nog niet bekend of we deze lasten zouden hebben en ook deze subsidie zouden ontvangen.		8.600
Baten			
Brede doelen uitkering onderdeel Sociale basis		263	
Opvang vluchtelingen Oekraïne		8.600	

6.2 Inkomensvoorziening

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
BUIG	Met name door stagnerende volumes vallen de uitgaven lager uit dan begroot	632	
Noodfonds energiearmoede	In september 2022 is er bij vaststelling van de jaarrekening door de raad besloten een noodfonds te vormen voor energiearmoede. In 2023 zijn er lasten geweest die betrekking hadden op energiearmoede, zoals uitbetaling energietoeslag, budgetcoaching en inhuur personeel voor uitvoering energietoeslag. Deze lasten worden gedekt uit de reserve energiearmoede. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.		368
Energietoeslag 2023	De energietoeslag van 2023 is in twee gedeelten uitbetaald. Het eerste gedeelte is betaald in het voorjaar en het tweede gedeelte wordt uitbetaald in de periode vanaf november 2023. Verwacht wordt dat er 4.000 toeslagen worden betaald. Evenals in 2023 stelt het Rijk middelen beschikbaar voor energietoeslag. Bij de decembercirculaire zullen we deze middelen ontvangen. De baat van € 3.226.000 is opgenomen bij		3.714



	beleidsveld 9.1 algemene uitkering. Het tekort van € 488.000 wordt gedekt uit de reserve energiearmoede (zie baten).		
Baten			
BUIG uitkering	De definitieve BUIG-uitkering 2023 is hoger dan de voorlopige BUIG-uitkering, met name door de aanpassing van het wettelijk minimum loon.	1.168	
Mutatie reserve energiearmoede	Uit de reserve energiearmoede worden de lasten voor noodfonds energiearmoede ad € 368.000 en tekort energietoeslag 2023 € 488.000 gedekt.	856	

6.3 Werk en activering

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Begeleide participatie	De decentralisatie-uitkering WSW is bij de septembercirculaire 2023 verhoogd met € 219.000. Dit is verantwoord op beleidsveld 9.1 algemene uitkering. Omdat deze uitkering één op één wordt doorbetaald aan IBN stijgt de last op beleidsveld 6.3 werk en activering. Per saldo verloopt dit dus budgettair neutraal.		219
Arbeidsparticipatie	Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen van de ambities zoals verwoord voor 2024 en verder. Hiertoe is er een nieuwe aanbesteding re-integratie inkoop gedaan die enigszins vertraagd in april 2023 is afgerond en waartoe de klantregistratiesystemen opnieuw zijn ingericht. Dit heeft tijdelijk geleid tot minder uitgaven re-integratie dan gepland.	396	
Inburgering	Inburgering is sinds 2022 een nieuwe regeling voor de gemeente. Een inburgeringstraject duurt gemiddeld 3 jaar. In 2023 hebben we met name aanvangskosten van de trajecten gehad. Daardoor zijn de uitgaven lager dan begroot. We ontvangen daardoor ook een lagere SPUK-uitkering (zie baten). Per saldo verloopt deze wijziging budgettair neutraal.	654	
Baten			
Inburgering	Vanuit het Rijk ontvangen wij een Specifieke uitkering inburgering. Deze uitkering wordt in 2023 lager als er minder uitgaven zijn geweest. Per saldo verloopt deze wijziging budgettair neutraal.		604

6.4 Jeugd

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Jeugd	In verband met stijging van volumes op Zorg in Natura jeugdzorg zonder verblijf stijgen de lasten structureel.		300

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			



Kansrijk Opgroeien	In maart 2023 is het plan Kansrijk Opgroeien vastgesteld door de gemeenteraad en vanaf dat moment zijn de projecten gestart. Een groot aantal projecten loopt inmiddels, een ander deel vergt nog verdere afstemming met partners en planvorming. Dit maakt dat een deel van de projecten pas vanaf 2024 gefinancierd zal worden, waar dat voor sommigen al voor 2023 in de planning stond. Voor dekking van de lasten van het project Kansrijk Opgroeien is een reserve gevormd. Doordat de lasten minder hoog zijn dan verwacht, hoeven we minder uit de reserve te onttrekken.	1.180	
Baten			
Kansrijk Opgroeien			1.180

6.5 Maatschappelijke ondersteuning

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Huishoudelijke verzorging	De werkelijke volumestijging is lager dan begrote volumestijging van 5%.	175	

6.6. Gezondheidszorg

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Volksgezondheid	Reguliere kosten van de GGD worden ten laste gebracht van de Brede Spuk-regeling. Daardoor ontstaat een eenmalig voordeel.	137	

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Brede doelen uitkering onderdeel Gezondheid	Vanuit de Brede SPUK-regeling ontvangt de gemeente middelen voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de jaren 2023-2026. De middelen worden o.a ingezet voor terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke start, mentale gezondheid, aanpak overgewicht en valpreventie.		500
Baten			
Brede doelen uitkering onderdeel Gezondheid		500	

6.7 Investerings

Lopende investeringen 2023 Programma 6

Aanvullend krediet MFA Sambeek

Vanwege gestegen bouwkosten wordt het krediet voor MFA Sambeek verhoogd met € 126.000. De kapitaallasten die vanaf 2025 hieruit voortvloeit bedraagt € 6.300 per jaar. Deze extra lasten zijn opgenomen in programma 6 sociaal domein.





7. Milieu

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
7. MILIEU				
7.1 RIOLERING	-7.515	362	-369	-7.523
7.2 AFVAL	-11.043	-4	-128	-11.175
7.3 MILIEUBEHEER	-9.860	-771	-129	-10.761
Totaal 7. MILIEU	-28.418	-414	-626	-29.458
Baten				
7. MILIEU				
7.1 RIOLERING	10.424	-357	1	10.068
7.2 AFVAL	13.475	0	0	13.475
7.3 MILIEUBEHEER	3.492	600	0	4.092
Totaal 7. MILIEU	27.391	243	1	27.635
Saldo	-1.028	-171	-625	-1.824

7.1 Riolering

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	1.263	
Storting voorziening	Omdat riolering financieel een gesloten systeem is dient het voordeel op de kapitaallasten verrekend te worden met de voorziening riolering. In de begroting was en aanwending uit de voorziening begroot van € 361.000. Deze wordt als eerst teruggedraaid en vervolgens wordt het restant € 902.000 gestort in de voorziening riolering. Daarmee verloopt dit budgetneutraal.		902
Baten			
Aanwending voorziening	Omdat riolering financieel een gesloten systeem is, dient het voordeel op de kapitaallasten verrekend te worden met de voorziening riolering. In de begroting is een aanwending uit de voorziening begroot van € 361.000. Deze wordt als eerst teruggedraaid en vervolgens wordt het restant € 902.000 gestort in de voorziening riolering. Daarmee verloopt dit budgetneutraal.		361



7.2 Afval

7.3 Milieubeheer

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Omgevingsdienst	Op basis van de bijgestelde begroting 2023 van de omgevingsdienst is de raming verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering.		200

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
RES Regionale Energiestrategie	Medio 2023 is het penvoerderschap van de RES (i.v.m. voorzitterschap burgemeester) overgegaan van de gemeente Bernheze naar de Gemeente Land van Cuijk.		550
Baten			
RES Regionale Energiestrategie		550	

7.4 Investerings

Lopende investeringen 2023 Programma 7

Reconstructie Sint Cornelisstraat

De scope en raming van de reconstructie Sint Cornelisstraat te Vortum-mullem zijn geactualiseerd. De kosten worden met € 300.596 verhoogd. Daartegenover wordt van de provincie een subsidie ontvangen van € 155.596 en van het Waterschap Aa en Maas € 145.000. Hiermee verloopt dit budgetneutraal.



8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
8. VHROSV				
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING	-10.401	-2.034	-55	-12.489
8.2 BOUWEN EN WONEN	-10.816	-14.840	-979	-26.634
Totaal 8. VHROSV	-21.216	-16.873	-1.034	-39.124
Baten				
8. VHROSV				
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING	5.530	2.096	0	7.626
8.2 BOUWEN EN WONEN	9.731	15.688	0	25.419
Totaal 8. VHROSV	15.261	17.784	0	33.045
Saldo	-5.956	911	-1.034	-6.079

8.1 Ruimtelijke ordening

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Ruimtelijke ordening planschade	De raming voor planschade is bijgesteld aan de hand van de actualiteit.		140
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	175	
Baten			

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Natuur en landschap	In 2023 is een raming opgenomen voor storting in de voorziening Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen, i.v.m. een ontvangst vanuit de regeling "Ruimte voor Ruimte".		250
Subsidie puzzelen met ruimte	De raming wordt verhoogd op basis van een subsidie ontvangen voor Puzzelen met Ruimte.		140



Subsidie Isolatiemaatregelen	De raming wordt verhoogd op basis van ontvangen subsidies ontvangen voor isolatiemaatregelen bij particulieren.		1.530
Subsidie huisvesting aandachtsgroepen	De raming wordt verhoogd op basis van ontvangen subsidie ontvangen voor huisvesting aandachtsgroepen.		154
Baten			
Natuur en landschap		250	
Subsidie puzzelen met ruimte		140	
Subsidie Isolatiemaatregelen		1.530	
Subsidie huisvesting aandachtsgroepen		154	

8.2 Bouwen en wonen

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Kapitaallasten	De actualisatie van de kapitaallasten levert een nadeel op.		140
Verkoop woonwagens De Mergen	Woonwagens van De Mergen in Mill zijn overgenomen door Mooiland. Het eigendom is overgedragen en moet daarom van onze balans worden afgeboekt. Tegenover deze last staat een éénmalige opbrengst van Mooiland en verloopt hiermee budgetneutraal.		1.125

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Grondexploitatie	De raming is bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2023, inclusief mutatie voorraad gronden balans. De begrote cijfers waren nog gebaseerd op de begrotingen van de voormalige gemeenten en niet op de geactualiseerde grondexploitaties. Het verschil met de baten betreft een post overhead van € 936.000. Dit is budgettair neutraal, zie hiervoor lasten op beleidsveld 10. Overhead (lasten).		13.590
Verkoop woonwagens De Mergen	Woonwagens van De Mergen in Mill zijn overgenomen door Mooiland. Het eigendom is overgedragen en moet daarom van onze balans worden afgeboekt. Tegenover deze last staat een éénmalige opbrengst van Mooiland en verloopt hiermee budgetneutraal.		1.125
Baten			
Grondexploitatie		14.526	
Verkoop woonwagens De Mergen		1.125	



9. Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
9.1 ALGEMENE UITKERING	-35	0	-8	-44
9.2 LOKALE HEFFINGEN	-1.244	9	-162	-1.398
9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN	-57.071	547	2.915	-53.608
9.4 TREASURY	-3.529	405	-4	-3.128
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	-61.880	961	2.741	-58.177
Baten				
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
9.1 ALGEMENE UITKERING	176.838	4.832	0	181.669
9.2 LOKALE HEFFINGEN	25.402	-564	0	24.838
9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN	65.778	940	403	67.121
9.4 TREASURY	4.103	-463	0	3.641
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	272.121	4.745	403	277.269
Saldo	210.241	5.707	3.144	219.092

9.1 Algemene uitkering

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Baten			
Algemene uitkering	De septembercirculaire 2023 is verwerkt in de begroting. Hierover bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Daarnaast zijn reeds inkomsten verwerkt waarvan bekend is dat we die we bij de decembercirculaire 2023 zullen ontvangen (o.a. energietoeslag).	4.832	

9.2 Lokale heffingen

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000



Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Baten			
OZB	Bij de post OZB woningen eigenaren is per abuis de geraamde baten 2023 te hoog ingeschat. De raming is aangepast naar aanleiding van de opgelegde aanslagen 2023.		564

9.3 Overige baten en lasten

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Stelpost loon- en prijscompensatie	De stelpost loon- en prijscompensatie wordt in 2023 niet meer aangewend en kan hiervoor vrijvallen ten gunste van het resultaat. Deze bijstelling heeft ook plaatsgevonden in de begroting 2024.	1.963	
Stelposten algemene uitkering	Bij de verwerking van de circulaire's (mei, september en december) van het Ministerie van BiZa worden in eerste instantie taakmutaties opgenomen. Naderhand blijkt dat de hiervoor bestemde gelden niet nodig zijn. Bij de decemberrapportage komen deze te vervallen ten gunste van het resultaat.	816	
Stelpost kapitaallasten	De stelpost kapitaallasten is destijds opgenomen op basis van cijfers van de voormalige gemeenten. Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend en is deze post niet meer benodigd.	201	
Reserves	De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).		1.756
Baten			
Reserves	De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).	424	

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	In 2023 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden op het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed om vanaf 2024 uitvoering te geven conform het in december 2023 door uw raad vastgestelde beheerplan. De benodigde middelen worden gedekt uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen en verloopt daarmee budgetneutraal.		456
Baten			
Onderhoud gemeentelijk vastgoed		456	

9.4 Treasury

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000



Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Rente	De bijstelling is een gevolg van de actualisatie van de tot op heden geraamde rentelasten.	405	
Baten			
Rente	De toerekening van rente aan activa is lager omdat de boekwaarde per 1-1-2023 lager is dan begroot. Op dit beleidsveld is dit een nadeel, maar op de programma's levert dit een voordeel op in de kapitaallasten.		463

9.5 Investerings

Nieuwe investeringen 2023 Programma 9

Aankoop Raadhuisplein 13-15 Boxmeer

De locatie van het voormalig postkantoor Raadhuisplein 13-15 is aangekocht met als doel herontwikkeling t.b.v. woningbouw. Het gebouw zal z.s.m. worden gesloopt. Er wordt binnen de grondexploitatie-project geopend in 2024.



10. Overhead

10.1 Overhead

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
10. OVERHEAD				
10.1 OVERHEAD	-55.442	514	5.277	-49.651
Baten				
10. OVERHEAD				
10.1 OVERHEAD	1.659	928	78	2.665
Saldo	-53.782	1.442	5.355	-46.986

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Overhead	De toerekening aan overheadkosten zijn naar beneden bijgesteld naar €936.000 (Zie ook beleidsveld 8.2) . Tevens zijn op basis van de jaarrekening 2022 de kapitaallasten voor het huidige begrotingsjaar 2023 bijgesteld.		78 8
Reis en verblijfkosten	De verklaring van het grootste verschil is gelegen in het feit dat het bedrijfsvervoersplan in 2023 wel geraamd is, maar niet tot uitvoering is gekomen. De uitvoering van deze regeling is doorgeschoven naar 2024. Vanwege het doorschuiven kan de raming voor 2023 met €350.000 naar beneden worden bijgesteld.	525	
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	1.013	
Verzekeringen	Het totale pakket aan verzekeringspremies dient op basis van de actuele polissen naar boven te worden bijgesteld.		124
Huur en bijdrage VvE gemeentelijk vastgoed	De huren en bijdrage VvE van ons gemeentelijke vastgoed dient op basis van verhoogde huurprijzen en energiekosten te worden bijgesteld.		130
Baten			
Vergoeding inhuur (zwangerschap)	De geraamde baten omtrent de WAZO uitkeringen zijn bijgesteld conform de werkelijkheid.	250	
Reserves	De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).	678	



11. Vennootschapsbelasting

11.1 Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten				
11. VENNOOTSCHAPSBELASTING				
11.1 VENNOOTSCHAPSBELASTING	-180	1.815	0	1.635
Saldo	-180	1.815	0	1.635

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten			
Vennootschapsbelasting (VPB)	De winsten kunnen voor de berekening van de VPB worden verrekend met verliezen van voormalige jaren uit de voormalige gemeenten. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is een eerste inschatting gemaakt gebaseerd op de winst- en verlieslatende positie oude gemeenten en was de fiscale positie van de gemeente Land van Cuijk nog niet goed en volledig in beeld. Hierdoor was in de jaarrekening 2022 een te hoog bedrag aan te betalen VPB opgenomen. Dit bedrag kan nu in 2023 vrijvallen.	1.815	

Paragrafen

Reserves

Begrote staat van reserves



Bedragen x € 1.000

Reserve omschrijving	Saldo 1 jan 2023	Begrote dotaties	Begrote onttrekkingen	Saldo 31 dec 2023
Algemene reserve				
Algemene reserve - Land van Cuijk	51.606	96.183	70.044	77.745
Subtotaal	51.606	96.183	70.044	77.745
Bestemmingsreserves				
BR Volkshuisvesting	415	0	0	415
BR Plankosten	60	0	0	60
BR Wegen	17	2.538	0	2.555
BR Energiearmoede	400	0	43	357
BR Hoogkoor	782	0	0	782
BR Maasboulevard	369	0	0	369
BR Onvoorzienbare risico's bouwgrondexploitatie	1.060	0	0	1.060
BR Wonen en Leefbaarheid Cuijk	1.669	132	1.628	173
BR Onderhoud gebouwen	889	2.141	619	2.411
BR Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets	418	2.962	31	3.348
BR extra invest. Duurzaamh., leefbaarheid en vrz.	632	0	0	632
BR Uitvoeringsprogramma SA	962	0	0	962
BR Uitvoeringsprogramma exploitatie SA	4.301	0	2.632	1.668
BR Stimulering Groenblauwe schoolpleinen	50	0	0	50
BR Onderzoekskosten GVVP	94	0	0	94
BR UP toekomstige loonkosten SA	401	0	0	401
BR warmtetransitie	600	0	0	600
BR Reserve energiearmoede	2.972	0	893	2.079
BR Reserve Kansrijk Opgroeien	0	5.758	574	5.184
BR Openbare verlichting	0	147	0	147
Subtotaal	16.090	13.678	6.420	23.347



Bestemmingsreserves die vervallen op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen				
BR Reconstructie algemeen	200	0	200	0
BR duurzaamheid	275	0	275	0
Dekking kapitaallasten - G	1.655	0	1.655	0
Onderhoud Gemeentegebouwen - M	1.090	47	1.137	0
Nieuwbouw gem.huis/werf/brandweerkazerne - C	2.745	0	2.745	0
Mobiliteitsfonds - G	70	0	70	0
Dekking innovatiebudget WMO - SA	329	0	329	0
Gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan - C	869	0	869	0
Ruimtelijke kwaliteit - buitengebied - M	268	0	268	0
Ruimtelijke kwaliteit - kernen - M	320	0	320	0
Egalisatie BTW ivm compensatiefonds - C	210	0	210	0
UP Pers. kosten leningen starters en DZ - SA	44	0	44	0
Reconstructie buitengebied - B	1.269	0	1.269	0
Stimuleringsfonds - B	1.600	0	1.600	0
Mobiliteitsfonds - B	49	0	49	0
Rood met groen - B	1	0	1	0
Blijversleningen - B	250	0	250	0
Inzet Land van Cuijk i.o. - CGM	642	0	642	0
Asbestinventarisatie - C	150	0	150	0
Fraudebudget - C	31	0	31	0
Exploitatieres.verk.brandweerkaz. Veiligheidsregio - G	95	0	95	0
Onderwijshuisvesting - G	546	0	546	0
Prinsenstal bijdrage parkeren - G	118	0	118	0
Herplantplicht bomen - M	22	0	22	0
Schadebep.mtr. voortgezet onderwijs - SA	4	0	4	0
UP kapitaallasten Landhorst Wanroij - SA	141	0	141	0
Werkagenda Psychisch kwetsbaren - B	1.606	0	1.606	0
Res.Uitv reg.doc Opv,zorg onderst.inw.psych.kwetsb - M	215	0	215	0
Reserve energiearmoede	0	0	0	0
BR kunst	33	0	0	33
Mobiliteit - CGM	206	0	206	0
UP meetnetwerk - SA	50	0	50	0
Kapitaallasten Brede School - M	337	0	337	0



Kwaliteitsverbetering buitengebied - C	246	0	246	0
Sociaal domein - B	2.378	0	2.378	0
Egalisatiereserve ICT - CGM	1.248	0	1.248	0
Egalisatiereserve reinigingsheffing - SA	8	0	8	0
BR onderhoud gebouwen	581	1.611	2.192	0
Huisvesting onderwijs - B	2.155	0	2.155	0
Incidentele projecten - M	146	0	146	0
Uitv reg.doc Opv,zorg onderst.inw.psych.kwetsb - G	239	0	239	0
BR Civiele objecten	0	870	870	0
Subtotaal	22.442	2.528	24.936	33
Afschrijvingsreserve				
BR Afschrijvingsreserve	50.849	21.417	10.239	62.027
Subtotaal	50.849	21.417	10.239	62.027
Totaal reserves	140.986	133.806	111.640	163.152

Toelichting begrote reserves 2023

Omschrijving reserve	Doel reserves	Toelichting begrote mutaties 2023
Algemene reserve - Land van Cuijk	De reserve vormt een algemene buffer c.q. weerstandsvermogen.	Dotaties: Het jaarresultaat 2022 (RB 28 sept 2023), vrijval reserves Nota Reserves en Voorzieningen (RB 6 apr 2023), frichtiekosten 2023 t/m 2025 (RB 11 jul 2023) voor kosten onderhoud uit de reserve Wonen en Leefbaarheid Cuijk (3 feb 2022). Decemberrapportage 2023 Budgetoverheveling naar 2024. Onttrekkingen: Bestemmingen jaarrekening 2022 (RB 28 sept 2023), oprichten Grondbank (RB 29 jun 2023), kapitaallasten Dorpsplan Langenboom (RB 10 nov 2022) en afdekking boekwaarde de Wis (RB 10 nov 2022). Decemberrapportage 2023 herrekening afschrijvingen en bestemmingsreserves en correcties onttrekkingen naar 2024.
BR Volkshuisvesting	Deze reserve dient ter dekking van de exploitatiekosten die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma van Sint Antonis	Geen mutaties begroot
BR plankosten	Het dekken van niet-verhaalbare plankosten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven	Geen mutaties begroot



BR kunst	Deze reserve is bestemd voor het herdenkingsmonument/kunstwerk op de rotonde bij de Generaal de Bonskazerne	Onttrekking: Kunstwerk rotonde Grave (RB 28 sep 2023). Decemberrapportage 2023 onttrekking naar 2024.
BR wegen	Betreft de voormalige voorziening wegen, welke bij de jaarrekening 2022 zal worden omgezet naar een bestemmingsreserve voor onderhoud aan wegen. Zodra er een onderhoudsplan is zal deze, indien nodig, worden toegevoegd aan de voorziening Civiele wegen	Dotatie: Opheffen voorziening wegen, cf raadsbesluit jaarstukken 2022 (RB 28 sep 2023).
BR Hoogkoor	Ter dekking voor eventuele afrekening met exploitant Optisport voor restant afschrijvingslasten op investeringen Hoogkoor per einde contract 23-08-2024 conform het bepaalde in de overeenkomst en onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd.	Geen mutaties begroot
BR Maasboulevard	De reserve is bestemd voor definitieve afronding dijk aanpassing en conserverende maatregelen ter plaatse van bypass kade.	Geen mutaties begroot
BR onvoorzienbare risico's bouwgrondexploitatie	De reserve is een extra buffer voor onvoorzienbare risico's binnen de bouwgrondexploitatie op basis van een risico-analysemodel.	Geen mutaties begroot
BR Wonen en Leefbaarheid Cuijk	Conform de structuurvisie worden bijdragen die worden overeengekomen in anterieure/privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de gemeente Cuijk en ontwikkelende partijen in deze reserve gestort. Het gaat o.a. om bouwvolumebijdragen, parkeerbijdragen en bijdragen aanpassingen openbare ruimte.	Dotatie: Bouwvolumebijdrage jaarrekening 2022 (RB 28 sept 2023). Onttrekkingen: Afschrijvingslasten projecten Wonen en Leefbaarheid (RB 10 nov 2022) en 't Akkertje naar reserve afschrijvingslasten (RB 28 sep 2023) en toevoeging aan de algemene reserve voor onderhoud en rente individuele projecten (10 nov 2022). Decemberrapportage 2023 inhuur projectleider.
BR Reconstructie algemeen	Reserve wordt ingezet voor gemeentelijk aandeel in de kosten aanleg/onderhoud Ecologische verbindingzone (EVZ) via een bijdrage aan waterschap. Naar verwachting wordt dit in 2023 of 2024 aan het waterschap betaald.	Dotatie: Ecologische verbindingzone Graafsche Raam (RB 28 sep 2023).
BR onderhoud gebouwen	Betreft de voormalige voorziening onderhoud gebouwen die is omgezet in een bestemmingsreserve voor de uitgaven voor planmatig onderhoud aan de gemeentelijke panden. Zodra er een onderhoudsplan is zal deze, indien nodig, worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen	Dotaties: Opheffen voorziening onderhoud gebouwen (RB 28 sep 2023), opheffen reserve Asbestsanering (RB 6 apr 2023) en jaarlijkse storting voor onderhoud op basis raadsbesluit Grave en Cuijk (RB 10 nov 2023). Onttrekking: Onderhoud gebouwen (RB 10 nov 2022). Decemberrapportage 2023 onttrekking tbv onderhoud 2023.
BR extra invest. Duurzaamh., leefbaarheid en vrz.	Bestemd voor inrichting van woon- werk, en leefomgeving, duurzame, en/of klimaat adaptieve inrichting en op vergroten van de sociale cohesie. Op basis van initiatieven komen vanuit dorps- wijkraden, (onderwijs) instellingen, organisaties en bedrijven tot een nog nader te noemen maximum en te bepalen spelregels. Bij de initiatieven is zelfwerkzaamheid van dorps- en	Geen mutaties begroot



	wijkraden en/of betrokken bedrijven en organisaties een vereiste; na realisatie committeert de wijk, omgeving (of initiatiefnemer) of het dorp zich aan het onderhouden.	
BR Uitvoeringsprogramma SA	Deze reserve dient ter dekking van de exploitatiekosten die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma van Sint Anthonis	Geen mutaties begroot
BR Uitvoeringsprogramma exploitatie SA	De bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma is tot 2022 gevoed door grondverkopen binnen de gemeente Sint Anthonis. Zodra er een meer concrete bestemming is van het Uitvoeringsprogramma, wordt vanuit deze reserve gelden overgeheveld ofwel naar de exploitatie of naar een reserve voor de dekking van de afschrijvingslasten.	Onttrekkingen: Uitvoeringsprogramma exploitatie SA (RB 28 sep 2023). Decemberrapportage 2023 correcties onttrekkingen uitvoeringsprogramma naar 2024.
BR Stimulering Groenblauwe schoolpleinen	Het stimuleren en ondersteunen van scholen om schoolpleinen te vergroenen op basis van nog nader te noemen maximum en te bepalen spelregels.	Geen mutaties begroot
BR Onderzoekskosten GVVP	Voor dekking kosten onderzoek fietsenstalling busstation Sint Anthonis en onderzoek reductie overlast auto- en landbouwverkeer (o.a. in Hank en Stevensbeekseweg)	Geen mutaties begroot
BR UP toekomstige loonkosten SA	De reserve is voor de dekking van kosten inhuur i.v.m. extra werkzaamheden transitie veehouderij bijvoorbeeld op gebied van vergunningverlening en ruimtelijke ordening voor Sint Anthonis.	Geen mutaties begroot
BR warmtetransitie	Deze reserve is voor de dekking van de incidentele lasten van de uitvoering van de warmtetransitie	Geen mutaties begroot
BR energiearmoede	Deze reserve is bestemd om inwoners, verenigingen, stichtingen en multifunctionele accommodaties te kunnen helpen in de energiecrisis	Onttrekkingen: Tegemoetkoming energielasten cultuuraccommodaties en binnen- en buitensportaccommodaties (RB 28 sep 2023). Decemberrapportage 2023 tegemoetkoming 2023.
BR Kansrijk Opgroeien	De middelen voor jeugd (periode 2022-2026) die ontvangen zijn of worden via de algemene uitkering worden in deze reserve gestort. De middelen worden ingezet voor preventieve maatregelen op het gebied van jeugd, zoals het project steunouders. Het doel is om de kosten voor jeugd (curatieve deel) niet of minder te laten stijgen. Decemberrapportage 2023 lagere onttrekking 2023.	Dotatie: Stelpost Kansrijk Opgroeien (RB 9 mrt 2023). Onttrekkingen: Voor de pilot projecten Welzijn- en zorgstructuur, Educatie, Talentontwikkeling, Monitoring en sturing, Specialistische jeugdhulp, Veilig Opgroeien en Preventief Aanbod van Kansrijk Opgroeien (RB 9 mrt 2023).
BR Civiele Objecten	Betreft de voormalige voorziening civiele objecten, welke bij de jaarrekening 2022 zal worden omgezet naar een bestemmingsreserve voor onderhoud aan civiele objecten. Zodra er een onderhoudsplan is zal deze, indien nodig, worden toegevoegd aan de voorziening Civiele objecten	Dotaties: Jaarrekening 2022 voor de conservering keersluis (RB 28 sep 2023) en onderhoud vanuit de voormalige voorziening civiele objecten (RB 28 sep 2023). Onttrekking: Saldo naar voorziening Civieltechnische kunstwerken (RB 2 okt 2023)



BR Openbare verlichting	Betreft de voormalige voorziening openbare verlichting, welke bij de jaarrekening 2022 zal worden omgezet naar een bestemmingsreserve voor onderhoud aan openbare verlichting. Zodra er een onderhoudsplan is zal deze, indien nodig, worden toegevoegd aan de voorziening Openbare verlichting	Dotatie: Jaarrekening 2022 voor onderhoud OV uit de voormalige voorziening (RB 28 sep 2023).
Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets	Jaarlijks ontvangt de gemeente van Oss van een bedrag voor dekking wmo en voor basis op orde. Daar tegenover staan uitgaven voor WMO-voorzieningen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. De overschotten c.q. tekorten verlopen via deze reserve. Zo blijven de middelen beschikbaar voor de doelgroep en zorgen we samen voor de regionale en lokale invulling van de opgave Beschermd Wonen.	Dotatie: Restant budget WMO ontvangen van Oss (RB 10 nov 2022). Onttrekking: Decemberrapportage 2023 inhuur medewerker.
BR duurzaamheid	De reserve is ter dekking van de uitgaven in het kader van duurzaamheid, gekoppeld aan het meerjarenplan duurzaamheid.	Onttrekkingen: Duurzaamheidsplan (RB 28 sep 2023) inclusief inzet uitvoeringsplan (RB 10 nov 2022)en herschikking Nota Reserves en Voorzieningen (6 apr 2023). Decemberrapportage 2023 correctie onttrekkingen.
BR afschrijvingslasten	De reserve is ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen met een eenmalig karakter, na afloop is er geen herinvestering.	Dotaties en onttrekkingen: Dit is voor nieuwe investeringen, herrekening kapitaallasten en afwikkeling nota Reserves en Voorzieningen (RB 6 apr 2023).

Investerings

Af te sluiten investeringen

Bij de jaarrekening zullen onderstaande investeringen worden afgesloten.

Grootboeknummer	Programmanummer	Omschrijving	Begroot tm 2023	Werkelijk per 17-10-2023	Restant per 17-10-2023
7000217	2	Herinr.Irenestr/Dr.Peelenstr 2015 B	11.020	11.000	20
7000233	2	Renovatie N602 SA	67.632	101.433	-33.801
7000346	2	Vervanging lichtmasten beheerpl OV 2018-2022 SA	11.319	11.517	-198
7000494	2	Komportalen en aanpassing wegdek SA	43.000	-	43.000
7000331	2	VVP 2018- B	22.044	22.044	-
7000184	2	Rec.Burg.Verk.str. incl Koorstr. B	35.002	-	35.002



7000199	2	Reconstructie wegen 2020 G	356.962	-	356.962
7000312	2	Herinrichting zuidelijkdeel Steenstr. B	4.861	277	4.584
7000335	2	Beleidsplan Openbare Verlichting 2019 B	41.826	41.826	-
7000200	2	Reconstructie wegen 2021 C	176.230	1.664	174.566
7000243	2	Aanpassing OV armaturen ivm reconstr. wegen 2021 C	20.000	-	20.000
7000253	2	Onderhoudsintensieve bomen 2021 C	18.189	18.189	0
7000305	2	Aanpassingen Burg Thijssenstraat 2021 C	130.000	-	130.000
7000306	2	Aanpassingen Grotestraat Beers 2021 C	40.000	-	40.000
7000307	2	Dorpskern Haps fase 3 en 4 2021 C	1.000.000	-	1.000.000
7000308	2	Fietsvrzenverlicht. Maasstr. B	102.398	-	102.398
7000311	2	Herinrichting plein Hertog Karellaan 2021 C	70.000	46.036	23.964
7000316	2	Prinsenstal 2021 C	40.000	-	40.000
7000330	2	Verharden Hoogeind Oeffelt B	18.787	590	18.197
7000350	2	Verstevigen weg bermen 2020 B	50.712	1.322	49.390
7000373	2	Investering groen 2021 M	36.273	36.273	0
7000379	2	Renovatie overlast bomen 2021 M	40.733	40.734	-1
7000254	2	Onderhoudsintensieve bomen 2022 C	60.000	60.000	-
7000258	2	Openbaar groen 2022 C	65.459	59.635	5.824
7000314	2	Klim.inrichting openbareruimte 2021 B	75.620	8.775	66.845



7000321	2	t Hulder Vierlingsbeek wegen	-	420	-420
7000338	2	Openbare verlichting 2022 G	80.781	80.781	0
7000339	2	Openbare verlichting 2022 M	356.537	356.537	-
7000343	2	Openbare Verlichting, verv B	10.880	10.880	-0
7000344	2	Vervanging lichtmasten 2022 C	80.000	80.000	-
7000374	2	Investering groen 2022 M	61.000	52.822	8.178
7000380	2	Renovatie overlast bomen 2022 M	6.749	6.748	1
7000397	2	Herstel openbaar groen B	15.884	15.884	-0
7000398	2	Investering groen 2022 G	56.777	17.110	39.667
7000458	2	Vervanging komportalen LvC 2022	256.469	256.469	-
7000480	2	Bijdrage verlichting centrum Cuijk (2022)	61.600	-	61.600
7000255	2	Onderhoudsintensieve bomen 2023 C	60.000	60.000	-
7000259	2	Openbaar groen 2023 C	20.000	-	20.000
7000340	2	Openbare verlichting 2023 G	155.000	139.973	15.027
7000345	2	Vervanging lichtmasten 2023 C	167.000	160.005	6.995
7000375	2	Investering groen 2023 M	62.000	-	62.000
7000381	2	Renovatie overlast bomen 2023 M	25.000	25.000	-
7000558	2	Vervanging openbare verlichting (2023)	125.000	111.816	13.184
7000612	2	Bometaanplant ivm storm (2023)	200.000	-	200.000



7000614	2	Fietsbrug Quayweg Landhorst (2023)	120.000	-	120.000
7000363	3	Afsl.onverhardewegen bossen 2016 B	11.395	5.652	5.743
7000093	3	Historybox (aanpassing/update)- B	15.743	-	15.743
7000094	3	Ommetjes B	23.100	-	23.100
7000393	3	Vervang.speeltoest/ renovatie speelplekken 2019 M	13.207	7.972	5.235
7000378	3	Investering speeltoestellen 2020 G	44.000	20.457	23.543
7000394	3	Vervang.speeltoest/renovatie speelplekken 2020 M	36.365	-	36.365
7000365	3	Fietspad Oploseweg-d`nTwist B	10.079	-	10.079
7000384	3	Speeltoestellen 2021 G	44.000	-	44.000
7000389	3	Verv. speeltoest. en renovatie speelplekken 2021 M	34.306	-	34.306
7000104	3	Ontw Overloon en 75jr Oorlogsmuseum 2021 B	25.000	25.000	-
7000108	3	Proj.O'loon-groene zebra B	65.000	-	65.000
7000266	3	Speelruimteplan 2022 C	85.000	29.591	55.409
7000385	3	Speeltoestellen 2022 G	40.441	-	40.441
7000390	3	Verv. speeltoest. en renovatie speelplekken 2022 M	36.000	-	36.000
7000403	3	Speelvoorzieningen 2021- B	44.921	-	44.921
7000472	3	Muurschilderij viaduct Katwijk (2022)	10.433	8.746	1.687
7000475	3	Beweegparcours Kampsestraat Haps (2022)	52.231	45.437	6.794



7000482	3	Nutsvoorziening aan de Maaskade (2022)	30.000	10.006	19.995
7000483	3	Markering entrees centrum Cuijk (2022)	50.000	-	50.000
7000601	3	Perceel Vierlingsbeek Sectie Q 853 (2023)	285.000	286.057	-1.057
7000616	3	Perceel Z 4904 4921 4924 4212 Vierlingsbeek (2023)	172.350	-	172.350
7000449	4	Verbouwing pand Metameer SA	261.908	19.833	242.075
7000138	5	Sportvelden en tennisbanen SA	92.289	-	92.289
7000287	5	Vervanging topplaag 2e kunstgrasveld Civicum 2020 C	237.000	237.000	-
7000239	5	Zevensprong-isolatie muren B	40.903	-	40.903
7000568	5	Bibliotheek naar Schouwburg 2022	330.000	330.000	-
7000611	5	Vervanging onderlaag 2e kunstgrasveld Civicum	72.000	72.000	-
7000619	5	Vervanging inrichting 2e kunstgrasveld Civicum	114.000	106.000	8.000
7000620	5	Kunstwerk rotonde Grave 2023	-	-	-
7000444	6	Multifunct.Centr. Catharinahof Invent/inrichting G	57.367	-	57.367
7000431	6	Bouwkundige aanpassingen Trefpunt Velp 2018 G	298.413	-	298.413
7000227	6	De Weijer- Zonwering B	84.593	-	84.593
7000440	6	Joffershof-MFA uitbreiding B	328.737	7.827	320.910



7000478	6	Energieneutraal gem.schapshuis De Burcht (2022)	-	-	-
7000358	7	Vervang. riol./afkopp. regenwater Centrumpl.2014 M	142.024	50.349	91.675
7000360	7	Vevang. riol. en afkopp.regenwater Centr.pl 2015 M	257.633	-	257.633
7000136	7	Project Hoogveld Sint Anthonis SA	-101.240	14.535	-115.775
7000351	7	Afkoppelbudget riolering 2019 SA	82.459	42.655	39.804
7000293	7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2020 M	94.004	94.004	-0
7000310	7	Herinrichting Hoogkooiplein B	29.153	849	28.304
7000166	7	Wateroverlast Uitleg-Elzenstraat Boxmeer B	-9.865	-	-9.865
7000294	7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2021 G	465.036	16.256	448.780
7000295	7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2021 M	602.620	185.678	416.942
7000270	7	Uitv.progr. rioolbeh VGRP 2019-2023 (15 jr) 2022 C	30.744	30.744	-
7000273	7	Uitv.progr. rioolbeh VGRP 2019-2023 (45 jr) 2022 C	23.153	21.906	1.247
7000275	7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 15 jr 2022 G	38.576	26.883	11.693
7000357	7	Rioleringsplan 2021 - B	6.598	6.598	0
7000479	7	Herinr Oude begraafplaats St Martinuskerk (2022)	19.029	7.507	11.522
7000271	7	Uitv.progr. rioolbeh VGRP 2019-2023 (15 jr) 2023 C	106.000	114.211	-8.211
7000603	7	Riolering Molenstraat centrum Cuijk 2023(60jr)	350.000	350.000	-
7000149	8	Inrichting openbare ruimte centrum Cuijk 2018 C	277.373	282.955	-5.582



7000150	8	Inrichting openbare ruimte centrum Cuijk 2019 C	62.100	49.834	12.266
7000151	8	Inrichting openbare ruimte centrum Cuijk 2020 C	238.570	220.271	18.299
7000097	8	Herinrichting woonwagenlocatie Mergen Mill M	265.670	-	265.670
7000010	9	Voorbereidingskrediet 2008 B	91.400	-	91.400
7000487	9	Uitwerken herrouteren Schilderspad (voorb.kred) B	8.600	-	8.600
7000021	10	ICT: verv Office software B	81.838	-	81.838
7000019	10	ICT: Aans.werkprocessensoftw B	21.871	7.637	14.234
7000089	10	Automatisering burgerzaken 2020 B	46.000	-	46.000
7000022	10	ICT:Aans.werkprocessensoftware 2021 B	54.849	-	54.849

Investerings ouder dan 3 jaar met voorstel niet af te sluiten

Conform de financiële verordening (artikel 6, lid 5) worden investeringsbudgetten welke na 3 jaar niet (volledig) zijn benut afgeraamd. Indien verlenging van deze termijn noodzakelijk is kan het college gemotiveerd voorstellen om de investeringsbudgetten te handhaven. In onderstaande tabel staan investeringen van 3 jaar of ouder, waarvan het college voorstelt om deze te handhaven bij de jaarrekening 2023 en over de restant investeringsbudgetten over te hevelen naar 2024.

Grootboeknummer	Programmanummer	Omschrijving	Begroot tm 2023	Werkelijk per 17-10-2023	Restant per 17-10-2023	Toelichting indien investeringen van ouder dan 3 jaar niet worden afgesloten
7000328	2	Uitvoeringsprogramma V&V-plan 2015 C	117.403	-	117.403	Herinrichting Smidstraat-Irenestraat voorbereidingen starten in 2024.
7000119	2	Aanleg ecologische verbindingzone 2018-2019 M	150.000	1.805	148.195	Door de herindeling zijn projecten later gestart. De planfase voor deze EVZ is nu gestart. Aankoop van benodigde gronden is voorzien in 2024. Dit krediet om deze reden niet afsluiten.



7000140	2	Drie-eenheid aanleg groenvoorziening 2018 G	130.000	1.89 0	128.11 0	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024
7000141	2	Drie-eenheid aanleg openbare verlichting 2018 G	103.000	-	103.00 0	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024
7000142	2	Drie-eenheid straatmeubilair 2018 G	72.000	4.02 8	67.97 2	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024
7000143	2	Drie-eenheid verharding parkeren/aanp. tuin 2018 G	346.402	16.64 3	329.76 0	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024
7000401	2	Natuurherstelproject Langven 2018 G	- 3.476	5.04 0	- 8.516	Project gaat niet door. Op dit moment wordt de subsidie vastgesteld. Afronding begin 2024.
7000121	2	EVZ Lage Raam SA	16.29 1	5.76 0	10.53 1	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.
7000129	2	FUP EVZ Lage Raam SA	-	9.48 5	- 9.485	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden. Dit krediet heeft nog geen investeringsbedrag, wordt onderzocht en hersteld. Krediet nummer dient open te blijven staan.



7000139	2	Dorpskern Haps 2019 C	1.301.64 3	172.90 1	1.128.74 2	Het project is op dit moment in uitvoering en afronding 2024
7000329	2	Verbetermaatr Haps GVP2018-2019(2019) C	240.00 0	-	240.00 0	Project verbetering toevouerroutes snelfietsroute (o.a. Beerseweg en Mariagaarde) start 2024.
7000122	2	EVZ Molenheide (droog) SA	410.98 1	- 46.266	457.24 7	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.
7000124	2	EVZ Staartjespeel SA	208.25 0	-	208.25 0	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.
7000125	2	FUP 11 ha nieuwe natuur SA	306.30 2	- 318.325	624.62 7	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.



7000127	2	FUP 4 ha bos SA	131.72 2	45.41 0	86.31 2	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.
7000130	2	FUP EVZ Molenbeek (nat) SA	82.77 5	-	82.77 5	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.
7000131	2	FUP EVZ Molenheide (droog) SA	-	33 8	- 338	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.
7000323	2	Revitalisering openbare ruimte IVS2019 Snejersp B	60.96 4	-	60.96 4	Uitvoering start in 2024 t/m 2025
7000324	2	Revitalisering op ruimte IVS2019 Eurostr en EuropB	514.79 1	-	514.79 1	Voorbereiding is gestart en uitvoering in 2025
7000325	2	Uitvoeringsprogramma GVVP 2020 C	235.33 9	-	235.33 9	Betreft project Lokkantseweg te Haps. Opdracht is gegund en afronding begin 2024.



7000161	2	Fietspad Visio West 2021 G	399.00 0	-	399.00 0	Het Project Visio terrein is op dit moment in uitvoering.
7000162	2	Parkeren Visio West 2021 G	563.00 0	-	563.00 0	Het Project Visio terrein is op dit moment in uitvoering.
7000210	2	Verharden Lommerstraat 2021 C	210.90 9	2.65 0	208.25 9	Omgevingsvergunning is aangevraagd en uitvoering en afronding in 2024
7000212	2	Dorpsentrees Wilbertoord (2021) M	25.00 0	-	25.00 0	Betreft project Reconstructie Wethouder Lindersstraat te Wilbertoord welke nu in voorbereiding is en naar verwachting in 2025 in uitvoering. Doordat de procedure verleggen kabels en leidingen dient te worden doorlopen wordt het project in 2025 uitgevoerd.
7000313	2	Villawijk Boxmeer klimaatadaptatie	473.56 9	- 72.498	546.06 7	Project is nog in voorbereiding. Aanbesteding 2023, uitvoering 2024.
7000322	2	Villawijk Boxmeer wegen	199.00 2	- 37.968	236.97 0	Project is nog in voorbereiding. Aanbesteding 2023, uitvoering 2024.
7000326	2	Uitvoeringsprogramma GVVP 2021 C	485.00 0	-	485.00 0	Reconstructie rotonde Beersebaan/Lavendel. Onderdeel van Mobiliteitsplan uitvoeringsprogramma 2024.
7000332	2	VVP 2020 - B	50.00 0	6.11 5	43.88 5	Betreft aanpassing oversteek fietskruising en VOP Faunalaan Boxmeer. Wordt begin 2024 uitgevoerd.
7000116	3	Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie B	13.42 9	14.74 8	- 1.319	Dit krediet is onderdeel van de Cofinanciering van de 1e tranche van de Regio Deal en is in mei 2023 ingezet. Dit is onderdeel van de SISA verklaring 2023. Het krediet dient om deze reden open te blijven



						staan, kan in 2024 worden afgesloten.
7000146	3	Grond Vincentius Kerkje 2018 G	86.00 0	-	86.00 0	Op dit moment in gesprek over de aankoop van de grond. Verwachting levering 2024 en start uitvoering.
7000118	3	Uitvoeringspr.Toerisme&Recreatie 2019 B	51.07 6	-	51.07 6	Een deel van dit krediet (€ 36.300) zal worden ingezet in 2024 als coöfinanciering van de besteding van de subsidie uit de Regio Deal (2e tranche). Deze subsidie eindigt 31-12-2024.
7000187	3	UP Opwaarderen Radioplussen SA	196.08 8	96.08 3	100.00 5	Verfraaien toegang met kunstwerk, zwemponton duivereniging en bebording en randzaken worden nog uitgevoerd. Afronding 2024.
7000102	3	Koploperproject Oeffelt- B	1.03 9	-	1.03 9	Dit krediet kan niet worden afgesloten. Het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt, voorheen Koploperproject is een project in kader van de hoogwaterveiligheid met een BO-MIRT besluit. Door het min. Van I&W, provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschappen Aa en Maas en Limburg, Staatsbosbeheer en de gemeente Boxmeer (Land van Cuijk) een bestuursovereenkomst afgesloten inclusief de financiële bijdrage van de partners. De consequentie hiervan is dat we het project niet kunnen beëindigen, tenzij het project (waar het onderdeel vanuit maakt) door alle partijen wordt beëindigd.



7000105	3	Ontw UNESCO Maasheggen 2020 B	25.79 2	13.56 4	12.22 8	Dit krediet dient als cofinanciering van de besteding van de subsidie uit de Regio Deal (2e tranche). Deze subsidie is recentelijk toegekend en in 2024 wordt dit krediet besteed.
7000163	4	Sloopkosten basisschool De Sprankel G	99.80 0	46 0	99.34 0	Dit krediet dient open te blijven staan i.v.m. een terugverdien opdracht. Er zijn tevens kosten geboekt op de GREX.
7000269	4	Uitbreiding Basisschool de Waai 2021 C	817.72 5	-	817.72 5	Gemeente is in overleg met De Waai over overname van de gymzaal door de Waai. Als onderhandelingen zijn afgerond, wordt dit bedrag overgemaakt aan schoolbestuur. Waarschijnlijk zijn in 2024 de onderhandelingen afgerond.
7000303	4	Voorbereidingskrediet De Nienekes 2021 C	291.61 0	87.41 8	204.19 2	Is nu aanbesteed, er komt een nieuw raadsvoorstel voor de opbouw van de div kredieten. Verwacht wordt afsluiting in 2024. komen nog nieuwe kredieten voor.
7000446	4	Onderwijshuisvesting Wanroij SA	3.533.00 0	353.30 0	3.179.70 0	Dit jaar vindt voorbereiding plaats voor nieuwbouw onderwijshuisvesting Wanroij. De bouw start in 2024. Vertraging is opgelopen door Didam-arrest en daardoor gewijzigde plannen.
7000450	4	Verv.nieuwbouw Josefschool Overloon B	5.544.79 9	5.315.65 2	229.14 7	Bouw heeft lang stilgelegen vanwege vleermuis problematiek.
7000157	5	Verbouwing Vincentius Kerkje 2018 G	64.12 8	-	64.12 8	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024.
7000251	5	Hoofdveld JVC Cuijk 2019 C	490.00 0	-	490.00 0	Het hoofdveld van JVC Cuijk wordt waarschijnlijk in 2024 vervangen



7000235	5	Restauratie monumenten 2020 B Koningsk Nepocemus	79.42 7	-	79.42 7	Project is gestart en loopt door in 2024
7000244	5	Bouw Romeinse tempel (2021) C	219.00 0	2.71 5	216.28 5	De bouwaanvraag Tempel is voorbereid en opgestart, evenals trappartij Ceulum toren. Bouwaanvraag Toren volgt nog in 2023. Onderzoek naar verbouwing museum is gestart. Het marketing en promotie traject is aanbesteed, gegund en gestart.
7000252	5	Inrichting Maasstraat 17 (2021) C	130.00 0	-	130.00 0	Onderzoeken zijn gestart, de feitelijke uitvoering start in 2024.
7000286	5	Verbouwing Maasstraat 17 (2021) C	458.00 0	-	458.00 0	Onderzoeken zijn gestart, de feitelijke uitvoering start in 2024.
7000222	6	Acc.toegankelijkmaken - B	313.80 9	-	313.80 9	In 2023 zijn enkele rapporten opgemaakt van Ongehinderd waar acties uit voortkomen voor aanpassing welke uitvoering in 2024 zal plaatsvinden.
7000442	6	MFC sambeek (Elsenhof) IVS 2020 B	250.00 0	200.00 0	50.00 0	Dit wordt opgepakt met investering MFC Sambeek Elsenhof. Investering is in 2024 gereed. In de decemberrapportage is € 126.000 extra krediet gevraagd voor gestegen bouwkosten.
7000134	7	Prj kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst SA	140.58 5	34.01 6	106.56 9	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.
7000359	7	Vervanging/renovatie riolering 2019 SA	1.195.43 8	106.86 6	1.088.57 2	Enkele projecten lopen door in 2024.



7000183	7	Milieu Oploo-Wanroij vuilstort SA	79.76 4	7.81 8	71.94 6	Nog inzaaien. Loopt nog een onderzoek bij de ODBN. Afronding 2024
7000165	7	Waterberging Visio West 2021 G	1.769.30 4	2.28 9	1.767.01 5	Het Project Visio terrein is op dit moment in uitvoering.
7000218	7	Klimaatadapt.omg.De Weijer 2020 B	209.61 6	115.24 9	94.36 7	Vorbereiding Weijerplein is gestart en uitvoering in 2024 afgerond.
7000221	7	Rioleringsplan 2020 klim. B	3.165.43 8	- 4.133	3.169.57 1	Vorbereiding Weijerplein is gestart en uitvoering in 2024 afgerond.
7000353	7	Klimaatadaptief DeRaam - B	-	802.70 0	- 802.700	Betreft project in samenwerking met het Waterschap en is op dit moment in uitvoering en afronding in 2024
7000175	8	Elderom,herontwikkeling- B	-	-	-	Op dit momoent wordt er - gebouwd, na oplevring 2e helft 2024, wordt een deel van de openbare ruimte nog aangepast. Eind 2024 kan dit krediet wel worden afgesloten.
7000176	8	Elderom:niet terugvorderb.btw B	-	-	-	Op dit momoent wordt er - gebouwd, na oplevring 2e helft 2024, wordt een deel van de openbare ruimte nog aangepast. Eind 2024 kan dit krediet wel worden afgesloten.
7000177	8	Elderom:planontwikkeling vtu B	- 395.170	25.86 0	- 421.030	Op dit momoent wordt er - gebouwd, na oplevring 2e helft 2024, wordt een deel van de openbare ruimte nog aangepast. Eind 2024 kan dit krediet wel worden afgesloten.
7000178	8	Elderom:subsidie B	-	-	-	Op dit momoent wordt er - gebouwd, na oplevring 2e helft 2024, wordt een deel van de openbare ruimte nog aangepast. Eind 2024 kan dit krediet wel worden afgesloten.



7000179	8	Elderom:woonrijpmaken B	-	-	-	Op dit momoent wordt er gebouwd, na oplevring 2e helft 2024, wordt een deel van de openbare ruimte nog aangepast. Eind 2024 kan dit krediet wel worden afgesloten.
7000164	8	Voorbereiding Visioterrein 2019 G	146.07 1	25.80 5	120.26 6	Het Project Visio terrein is op dit moment in uitvoering.
7000152	8	Inrichting openbare ruimte centrum Cuijk 2021 C	129.28 7	-	129.28 7	Centrumplan zit in afrondende fase. Enkele verrekening dienen nog plaats te vinden. Afronding 2024.
7000489	9	Zoutstrooier vrachtauto MAN SA	40.00 0	-	40.00 0	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.
7000490	9	Zoutstrooier Fendt SA	30.00 0	-	30.00 0	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.
7000174	9	Aankoop Peelkant 21 SA	71.84 7	6.47 2	65.37 5	Nog niet alle objecten zijn opgeleverd. Na oplevering volgt restantbetaling waarborgsom aan voormalig eigenaar.
7000408	9	Armklepelaar SA	55.00 0	-	55.00 0	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.
7000453	9	Verv. zoutstrooier trekker Mill 2020	32.00 0	-	32.00 0	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.
7000426	9	Vervanging Peugeot Partner 3-VBT-94 2021 CGM	30.00 0	-	30.00 0	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.
7000427	9	Vervanging Scania BV-XF-54 2021 CGM	135.00 0	-	135.00 0	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.
7000429	9	Zoutstrooier pick-up SA	58.50 0	-	58.50 0	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.

Te handhaven investeringen



Bij de jaarrekening worden onderstaande investeringen gehandhaafd en worden de restant investeringsbudgetten overgeheveld naar 2024.

Grootboeknummer	Programmanummer	Omschrijving	Begroot tm 2023	Werkelijk per 17-10-2023	Restant per 17-10-2023
7000099	2	LVO dubbelsporigheidmaatregel 1 B	411.495	-	411.495
7000188	2	Aanp. OV (lichtmasten) ivm reconstr. wegen 2022 C	30.000	-	30.000
7000194	2	Aanpassing OV armaturen ivm reconstr. wegen 2022 C	20.000	-	20.000
7000201	2	Reconstructie wegen 2022 G	435.000	-	435.000
7000202	2	Reconstructie wegen 2022 C	386.452	51.848	334.604
7000208	2	Verbeteren trottoirs voor mindervaliden 2022 C	25.000	-	25.000
7000216	2	Gebiedsontwik Bakelgeert e.o.: Fietstraat B	357.614	185.555	172.059
7000219	2	Rec.Burg.Verk.str incl rot. B	1.099.873	600	1.099.273
7000241	2	Aanpassing groen ivm reconstructie wegen 2022 C	35.000	-	35.000
7000245	2	Brug Hapsbroek 2022 C	180.000	-	180.000
7000317	2	Reconstructie St.Cornelisstraat 2021 B	860.906	-64.591	925.497
7000327	2	Uitvoeringsprogramma GVVP 2022 C	270.000	22.027	247.973
7000333	2	VVP 2021- B	17.526	-37.800	55.326
7000354	2	Molenstraat en Dorpsstraat Beugen wegen	127.619	87.949	39.670
7000361	2	Aanp. openb. ruimte dorpsplan Langenboom 2022 M	105.000	-	105.000



7000455	2	Meetpunten gladheidbestrijding 2022	75.000	-	75.000
7000456	2	Verlichting Fietsverbinding Beers-Vianen 2022	87.187	63.858	23.329
7000457	2	WIU processen verkeersveiligheid 2022	147.581	-	147.581
7000459	2	Reconstructie wegen 2022-B	85.000	-	85.000
7000462	2	Bulk Terminal Cuijk 2022	721.414	-371.423	1.092.837
7000468	2	LVO herrouteren fietsroute maatregel 4 B	357.874	48.595	309.279
7000473	2	Damwanden tbv het veer Zeldenrust (2022)	50.000	8.067	41.933
7000474	2	Verfraaien Oude kermisplein Beers	49.977	-	49.977
7000476	2	Park Heeswijkse Kampen (2022)	100.000	-	100.000
7000481	2	Openbaar toilet centrum Cuijk (2022)	100.000	-	100.000
7000543	2	Centrumplan Mill wegen (2023)	400.000	-	400.000
7000593	2	Villawijk Boxmeer openbare verlichting	25.000	-	25.000
7000595	2	Molen- en Dorpsstraat Beugen klimaatadaptatie	120.000	-	120.000
7000596	2	Herinrichting D'Entrepot wegen	100.000	-	100.000
7000189	2	Aanp. OV (lichtmasten) ivm reconstr. wegen 2023 C	30.000	-	30.000
7000192	2	Aanpassing groen ivm reconstructie wegen 2023 C	35.000	-	35.000
7000195	2	Aanpassing OV armaturen ivm reconstr. wegen 2023 C	20.000	-	20.000
7000203	2	Reconstructie wegen 2023 G	435.000	-	435.000



7000204	2	Reconstructie wegen 2023 C	40.000	2.595	37.405
7000209	2	Verbeteren trottoirs voor mindervaliden 2023 C	25.000	-	25.000
7000246	2	Brug Zandvoortestraat 2023 M	57.600	-	57.600
7000341	2	Openbare verlichting 2023 M	366.000	154.154	211.846
7000399	2	Investering groen 2023 G	125.000	-	125.000
7000542	2	Aanpak onderhoudsintensive bomen (2023)	150.000	16.524	133.476
7000544	2	Natuurlijke bestrijding eiken processierups (2023)	187.500	-	187.500
7000545	2	Reconst. Raaijweg Overloon (2023)	375.000	-	375.000
7000546	2	Reconst. Wegenonderhoud levensduurverl (2023)	525.000	-	525.000
7000547	2	Reconst. Weth. Lindersstraat Wilbertoord (2023)	170.000	2.258	167.743
7000548	2	Reconst. parkeer Entrepot en Koorstraat (2023)	118.750	-	118.750
7000549	2	Reconstructie wegen Boxmeer (2023)	750.000	-	750.000
7000552	2	Verfraaien dorpentrees (2023)	187.500	2.250	185.250
7000553	2	Verkeersveiligheid (2023)	125.000	-	125.000
7000554	2	Verstevigen wegbermen (2023)	125.000	-	125.000
7000569	2	Aanleg geboortebos 2023	10.000	-	10.000
7000571	2	Meekoppelkansen Verborgten Raamvallei 2023	150.000	-	150.000
7000572	2	Natuurontw. (Ecologische verbindingzones) 2023	548.000	298	547.703



7000573	2	Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa 2023	313.000	10.880	302.120
7000604	2	Perceel Oploo Sectie N167 en N606 2023	197.000	698.635	-501.635
7000606	2	Parkeren 't Akkertje Vianen (2023)	61.000	750	60.250
7000607	2	Aanplant bosperceel Oploo Sectie N167 en N606 2023	67.000	-	67.000
7000613	2	Brug Hoekstraat Boxmeer (2023)	150.000	-	150.000
7000617	2	Voetgangersoversteekplaats N602 (2023)	120.000	-	120.000
7000618	2	Duikersbrug Loonseweg Sint Anthonis (2023)	140.000	-	140.000
7000621	2	Harmonisatie Bollards 2023	80.000	-	80.000
7000719	2	Inrichting openb. ruimte Nienekes 2023	-	-	-
7000106	3	Ontw UNESCO Maasheggen 2021 B	62.720	5.670	57.050



7000109	3	Proj.O'loon-herkenbaarheid en represent B	56.650	-	56.650
7000112	3	Toegangspoorten Maasheggengebied B	394.400	6.863	387.538
7000463	3	Strandjes aan de Maas	483.600	11.906	471.694



7000471	3	Outdoor sporttoestellen (2022)	77.156	-	77.156
7000477	3	Struinen door de Hei Vianen (2022)	60.000	-	60.000
7000522	3	Perceel Boxmeer sectie W 306	281.400	-	281.400
7000267	3	Speelruimteplan 2023 C	85.000	40.337	44.663
7000386	3	Speeltoestellen 2023 G	44.000	-	44.000
7000391	3	Verv. speeltoest. en renovatie speelplekken 2023 M	36.000	-	36.000
7000526	3	Kraaijbergse Plassen 2023	200.000	-	200.000
7000559	3	Vervanging speelplekken (2023)	81.250	-	81.250
7000562	3	WIU Aanleg en vervanging speeltuinen (2023)	125.000	-	125.000
7000570	3	Initiëren toeristische ontwikkeling 2023	200.000	-	200.000
7000574	3	Veldhekken in het UNESCO Maasheggengebied 2023	50.000	-	50.000
7000682	3	Perceel Boxmeer sectie Z 3750 en Z 3751 (2023)	65.450	-	65.450
7000437	4	Het Telraam- ren verb B	129.050	194.000	-64.950
7000439	4	Jenaplan Kindcentrum- B	2.874.225	1.045.542	1.828.683
7000441	4	Klimop-renovatie B	46.105	136.000	-89.895
7000524	4	Ventilatie scholen Elzendaal-Mattias-Waai-Merlet	1.208.949	-	1.208.949
7000563	4	IHP 2022 Onderwijshuisv primair onderwijs 2023	399.500	-	399.500
7000564	4	IHP 2022 Onderwijshuisv voortgezet onderw 2023	353.700	-	353.700



7000565	4	IHP 2022 Onderwijshuisvesting gymzalen 2023	186.700	-	186.700
7000718	4	Nieuwbouw Nienekes 2023	-	-	-
7000567	5	Opslagruimte Warandahal Sambeek 2023	50.000	-	50.000
7000527	5	Renovatie sporthal Mill 2023	340.200	96.779	243.421
7000680	5	Schouwburg Cuijk inz schade (2023)	-	-	-
7000120	6	Bijdr Burgerinitiatief dorpsplan Langenboom 2022 M	4.253.168	8.763	4.244.405
7000443	6	MFC Sambeek Elsenhof B	379.500	387.000	-7.500
7000566	6	Ventilatie MFC 't Kruispunt Beugen 2023	70.000	-	70.000
7000609	6	Toekomstbestendig maken Wester Mill 2023	92.103	27.000	65.103
7000610	6	Installaties Wester Mill 2023	43.130	-	43.130
7000173	7	VGRP: Gebiedsontw.Bakelgeert e.o. B	804.430	-	804.430
7000278	7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 15 jr M	49.300	-	49.300
7000279	7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 45 jr M	44.165	-	44.165
7000290	7	VGRP 2019-2023 (60 jr) 2022 C	1.175.066	147.843	1.027.223
7000296	7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2022 G	605.988	1.050	604.938
7000297	7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2022 M	396.818	-	396.818
7000309	7	Herinrichting D'Entrepot riolering	281.765	-	281.765



7000460	7	Rioleringsplan 2022 (15jr)-B	251.418	59.030	192.388
7000461	7	Rioleringsplan 2022 (60jr)-B	3.299.000	114.340	3.184.660
7000517	7	Riolering Weth. Lindersstr 2022 (60 jr)	786.542	-	786.542
7000592	7	Villawijk Boxmeer riolering	630.000	-254.552	884.552
7000594	7	Molen- en dorpsstraat Beugen riolering	485.000	-	485.000
7000276	7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 15 jr 2023 G	61.000	-	61.000
7000280	7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 15 jr M	50.000	-	50.000
7000281	7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 45 jr M	50.000	-	50.000
7000291	7	VGRP 2019-2023 (60 jr) 2023 C	43.000	-	43.000
7000298	7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2023 G	630.000	-	630.000
7000299	7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2023 M	358.000	2.500	355.500
7000550	7	Rioleringsplan (60jr) Boxmeer (2023)	3.125.000	-	3.125.000
7000551	7	Tegengaan hittestress klimaatbest. riolering 2023	330.000	-	330.000
7000602	7	Riolering Le Sage ten Broekstraat e.o. 2023 (60jr)	325.000	-	325.000
7000665	7	Riolering reconstr Sint Cornelisstraat (2023)	471.000	-	471.000
7000383	8	Revitalisering Padbroek 2023 C	150.000	-	150.000
7000416	9	Verv. Laadschop Ahlman AZ 85 Mill 2022 CGM	60.000	-	60.000
7000423	9	Verv. vrachtwagen MAN BX-RF-53 Cuijk 2022 CGM	152.000	-	152.000
7000417	9	Verv. Opel Combo 6-VSF-35 IBO 2023 CGM	13.000	-	13.000



7000418	9	Verv. Toyota Dyna 100 5-VHS-42 2023 CGM	40.000	-	40.000
7000419	9	Verv. Toyota Dyna 100 5-VHS-43 2023 CGM	40.000	-	40.000
7000421	9	Verv. Toyota Dyna 150 3-VHV-19 2023 CGM	46.000	-	46.000
7000422	9	Verv. Toyota Dyna 150 8-VHT-51 2023 CGM	46.000	-	46.000
7000428	9	Vervanging werkbus Mazda 57-VV-TK Cuijk 2023 CGM	42.000	-	42.000
7000555	9	Vervanging Fiat Diablo Cargo CNG VA-929-L (2023)	35.000	-	35.000
7000556	9	Vervanging Fiat Fiorino CNG 6-XVT-84 (2023)	35.000	-	35.000
7000557	9	Vervanging Fiat Fiorino CNG VK-895-V (2023)	35.000	-	35.000
7000560	9	Vervanging vrachtwagen Boxmeer (2023)	250.000	-	250.000
7000561	9	Vervanging zoutstrooiers (2023)	121.000	-	121.000
7000466	10	Ver-/nieuwbouw Gemeentehuis 2022	15.516.771	408.442	15.108.329
7000467	10	Installaties ver-/nieuwbouw gemeentehuis 2022	2.783.000	-	2.783.000

Frictie

Frictiekosten

Frictiekosten 2023-2025

Conform de notitie Frictiekosten Land van Cuijk wordt aan de gemeenteraad 3 maal per jaar inzicht verschaft in het verloop van de uitgaven voor frictiekosten, namelijk in de 2 bestuursrapportages en bij de jaarrekening. In de raadsinformatiebrief d.d. nummer RIS 2023-RIB-115 bent u geïnformeerd over de verantwoording frictiekosten 2022. In de Zomerrapportage 2023 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen in het 1^e halfjaar 2023.

In deze rapportage wordt op basis van de Zomerrapportage 2023 en de reeds bekende ontwikkelingen de begroting frictiekosten 2023-2025 bijgesteld en toegelicht. De post frictiekosten onvoorzien bedraagt na deze mutaties € 1.654.722.


In het voorjaar van 2024 ontvangt u de verantwoording over de werkelijke uitgaven frictiekosten in het dienstjaar 2023.



Omschrijving	Raming na Zomerrapportage 2023	Mutaties Decemberrapportage 2023	Raming na Decemberrapportage 2023
Medezeggenschap	26.324		26.324
Ontvlechtingskosten GR BSOB	0	+87.000	87.000
Verkiezingen	0		0
Team en leiderschapsontwikkeling	879.340	+45.000	924.340
Griffie	183.148		183.148
Kernendemocratie	212.952		212.952
Huisvesting en facilitair	929.744		929.744
Harmonisatie gemeentelijke regelgeving	804.161	+157.000	961.161
Wachtgeld bestuurders	0		0
Krachtenveldanalyse	15.367		15.367
Inhuur organisatie	3.638.805		3.638.805
<i>Teamkosten</i>			
Directie	0		0
HRM en Managementondersteuning	695.518	+110.000	805.518
Communicatie	40.000	+20.000	60.000
Juridische zaken & Belastingen	42.908		42.908
Rechtmatigheid & Advies	62.038		62.038
ICT	198.128		198.128
Burgerzaken	117.431		117.431
Ruimtelijk Domein	478.238		478.238
Sociaal Domein	0		0
Subtotaal	8.324.102	419.000	8.743.102
Onvoorzien	2.073.722	-419.000	1.654.722
Totaal = Vergoeding AU frictiekosten 2022	10.397.824	0	10.397.824

Toelichting

1. Ontvlechtingskosten GR BSOB: er is een nabetalingsverzoek ontvangen van BSOB vanwege kosten afvloeien direct personeel van € 87.000. Dit nabetalingsverzoek is conform de ontvlechtingsovereenkomst met BSOB. In de zomerrapportage 2023 is de betreffende raming met € 53.870 verlaagd en thans dient deze raming weer verhoogd te worden met € 87.000.
2. Team- en leiderschapsontwikkeling: ter ondersteuning van de organisatieontwikkeling wordt in de periode 2023-2024 vier maal een personeelsmagazine uitgegeven. Geraamde kosten € 45.000.

- 
3. Harmonisatie gemeentelijke regelgeving: naar aanleiding van het geharmoniseerde handboek kabels en leidingen moeten overeenkomsten met belanghebbende partijen aangepast worden. Voor juridische ondersteuning hiervan wordt een bedrag geraamd van € 20.000. Voor harmonisatie en actualisatie van de integrale processen in relatie tot Zorg en Veiligheid wordt een bedrag geraamd van € 137.000.
 4. HRM en Managementondersteuning: Bij de buitendienst is ten tijde van de fusie de huidige actuele bezetting en takenpakket overgenomen uit de voormalige gemeenten. Op basis van het organisatieplan herinrichting buitendienst dienen de medewerkers per 1 januari 2024 geplaatst te worden in de nieuwe organisatiestructuur. De eenmalige advieskosten van het plaatsingsproces worden geraamd op € 30.000. Voor maatwerkafspraken personele kwesties was in de frictiekostenbegroting een bedrag geraamd van € 150.000. Dit bedrag dient op basis van de lopende maatwerkafspraken verhoogd te worden met € 80.000.
 5. Communicatie: de gemeente Land van Cuijk wil 'het verhaal van het Land van Cuijk' onder de aandacht brengen bij haar diverse externe doelgroepen en verder bouwen aan de (merk)identiteit en het imago van het Land van Cuijk als regio. Als start van deze gebiedmarketing is een duidelijke opdrachtschrijving met stappenplan vereist. Hiervoor wordt externe expertise van een marketingbureau ingehuurd. Raming € 20.000.

Geconcludeerd kan worden dat de geraamde frictiekosten voor de periode 2023-2025 passen binnen de door het Rijk vastgestelde frictiekostenvergoeding in de Algemene Uitkering.

Oekraïne

Oekraïne

Krediet € 14.000.000 flexwoningen opvang ontheemden Oekraïne

De gemeente gaat flexwoningen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) kopen ten behoeve van de gemeentelijke opvang van Oekraïners in Overloon. Hiervoor wordt de subsidie voor opvang Oekraïners ingezet (2022-2024).

Het RVB heeft aan de gemeente de toezegging gedaan dat er 48 woningen afgenomen kunnen worden. Mogelijk zullen hier nog een extra 48 woningen aan worden toegevoegd. Bij twee keer 48 woningen kunnen de Oekraïense bewoners die in het hoofdgebouw van de opvang wonen allemaal worden geherhuisvest in de nieuwe flexwoningen. Aan het huidige hoofdgebouw is veel onderhoud nodig (brandveiligheid/legionella). De aanschaf van goede flexwoningen is vergeleken hiermee een betere investering.

De gemeente heeft voor de koop een overeenkomst met de RVD voor de aanschaf gesloten (op 1 december 2023) voor de aanschaf 48 woningen (€ 4.950.000). Daarnaast zijn er kosten voor bouw- en woonrijpmaken. De totale investering per 48 woningen wordt geraamd op € 7.000.000 (zie tabel). Om te anticiperen op een tweede overeenkomst (van 48 woningen) is een krediet van € 14.000.000 geraamd. Het krediet van € 14.000.000 kan worden gedekt uit de subsidies (2022–2024). Dit heeft dus geen budgettaire consequenties.



Overzicht raming aanschaf 1 woonunit van 48 flexwoningen:	Bruto (incl. BTW) *
Woonunit 48 flexwoningen conform overeenkomst RVD (afgerond € 4.950.000 excl. BTW) *	€ 5.990.000
Bouwrijpmaken en fundering *	€ 605.000
Woonrijpmaken (geen btw)	€ 100.000
Onvoorzien *	<u>€ 302.500</u>
Totaal	€ 6.997.500
Totaal (afgerond)	€ 7.000.000

Onder voorbehoud van de commissievergadering (van 30 november 2023) zijn de volgende beslissingen te nemen:

1. De aanschaf van één keer 48 woningen van Het Rijks Vastgoed Bedrijf voor een bedrag van afgerond € 4.939.000);
2. Krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van twee keer 48 woningen € 14.000.000 (kosten per één keer 48 woningen € 7.000.000);
3. Dit krediet te dekken uit de subsidies opvang Ontheemden Oekraïne € 14.000.000 (2022/2023/2024).

