

Decemberrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Algemeen.....	4
Inleiding.....	4
Leeswijzer.....	5
Financieel perspectief	5
Overig	16
Reserves	16
Investerings	23
Frictie	34
Budgetoverheveling	35
Overzicht mutaties zonder effect.....	42

Algemeen

Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de “Decembersrapportage Land van Cuijk 2025” aan. Deze rapportage is gericht op de financiële rechtmatigheid. Vanuit dit oogpunt zijn alleen de effecten voor het jaar 2025 verwerkt. De financiële effecten van deze bestuursrapportage bedragen € 6,7 miljoen positief voor 2025. Daarmee komt het te begrote resultaat voor 2025 na deze bestuursrapportage op € 7,9 miljoen positief. Dit begrote saldo geeft geen indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat 2025, omdat alleen mutaties ten behoeve van de financiële rechtmatigheid zijn opgenomen.

Saldo

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

1. Netto-effect mei,- en septembercirculaire € 7,8 miljoen voordelig
2. Z.I.N. uitgaven Jeugd € 1,4 miljoen nadelig
3. Vervallen inzet 10% vrije ruimte algemene reserve € 2,8 miljoen nadelig
4. Indexering lonen en functiewaardering € 1,2 miljoen voordelig

Mutaties decemberrapportage 2025 met effect

In de opgenomen financiële tabellen is een kolom voor effect mutaties decemberrapportage 2025 opgenomen. In deze kolom worden de mutaties weergegeven die effect hebben op het begrotingssaldo. Indien de mutaties > € 100.000 zijn worden ze toegelicht onder de tabel.

Deze toelichting kan bestaan uit 2 onderdelen:

- Toelichting mutaties met effect > € 100.000
- Toelichting budgettair neutrale wijzigingen > € 100.000

Toelichting mutaties met effect > € 100.000

Onder dit kopje worden alleen mutaties vermeld die effect hebben op het saldo (van dit programma).

Toelichting budgettair neutrale wijzigingen > € 100.000

Binnen het programma stijgen of dalen zowel de baten als lasten. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal en heeft het geen effect op het begrotingssaldo.

Mutaties zonder effect

In de financiële tabel worden mutaties zonder effect weergegeven. Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma's gaan, zonder wijziging van bestedingsdoelen. Een specificatie hiervan is opgenomen onder het hoofdstuk overzicht mutaties zonder effect.

Leeswijzer

Leeswijzer

In de tabellen worden 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.

Financieel perspectief

Saldo na de decemberrapportage 2025

Omschrijving	2025
Primitieve begroting 2025	92
Tweede bestuursrapportage 2024	-1.798
Septembecirculaire 2024	2.140
Decembecirculaire 2024	1.050
Mutaties t/m perspectiefnota	34
Begrotingssaldo vóór perspectiefnota 2026	1.518
Perspectiefnota 2026 (jaarschijf 2025)	-292
Saldo na perspectiefnota	1.226
Effect decemberrapportage 2025	6.677
Saldo na decemberrapportage 2025	7.903

Mutaties decemberrapportage 2025

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Mutaties decemberrapportage 2025 met effect	Mutaties decemberrapportage 2025 zonder effect	Effect decemberrapportage 2025
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID	-72	-935	-1.007
2. OPENBARE RUIMTE	179	107	286
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME	498	-62	436
4. ONDERWIJS	-190	-120	-310
5. SPORT EN CULTUUR	214	-446	-232
6. SOCIAAL DOMEIN	-1.452	-512	-1.965
7. MILIEU	-500	-552	-1.052
8. VHROSV	-761	-3.930	-4.691
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	7.487	-1.646	5.841
10. OVERHEAD	1.274	8.098	9.371
12. ONVOORZIEN	0	0	0
Totaal	6.677	0	6.677

Toelichting mutaties met effect > € 100.000

Programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Overlast gevende asielzoekers (DU uitkering) € 100.000 nadelig

Voor het project overlast gevende asielzoekers (samenwerking Nijmegen, Venray, Land van Cuijk) ontvangen we via de algemene uitkering per gemeente € 100.000. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

[Programma 2 Openbare ruimte](#)

Energielasten openbare verlichting € 235.000 voordelig

Door een daling van de energieprijzen en het verduurzamen van armaturen naar LED vallen de energiekosten lager uit.

[Programma 3 Economie, recreatie en toerisme](#)**Uitvoeringsplan toerisme en recreatie € 120.000 voordelig**

Er zijn lagere uitgaven voor toeristische bewegwijzering (onderhoud en vandalisme). Tevens zijn de uitgaven voor beleidsadvisering lager.

Opbrengsten pacht land- en tuinbouwgronden € 385.000 voordelig

Op basis van de pachtnormenbesluit stijgen de opbrengsten vanuit pacht voor land- en tuinbouwgronden.

[Programma 4 Onderwijs](#)**OZB onderwijshuisvesting € 200.000 nadelig**

Van een onderwijsinstelling is in 2024 geen doorbelasting van de OZB in rekening gebracht bij de gemeente. Dit is in 2025 alsnog gefactureerd en leidt tot dubbele lasten voor 2025.

[Programma 5 Sport en Cultuur](#)**Privatisering buitensport € 200.000 voordelig**

Het bedrag voor de buitensport is nog niet besteed, omdat de privatisering van de buitensport meer tijd kost dan oorspronkelijk verwacht. De eerste verenigingen worden nu in december aan de gemeenteraad voorgelegd, in plaats van september, waardoor er dit jaar nog budget over is. Het budget wordt in de toekomst uitgegeven om de privatisering buitensport te realiseren. Vanaf 2026 is er structureel € 400.000 beschikbaar.

Energielasten binnensport € 100.000 voordelig

Door een daling van de energieprijzen en de overdracht van het beheer van een sporthal vallen de energiekosten lager uit.

Archeologische opgraving Loswal € 105.000 nadelig

Bij de Perspectiefnota 2026 (jaarschijf 2025) is de 'archeologische opgraving Loswal te Cuijk' opgenomen als investering. Dit is omgezet naar de exploitatie, conform de regelgeving Besluit Begroten en Verantwoorden. In 2025 ontstaat een nadeel van € 105.000. De oorzaak hiervoor is geen budgettaire overschrijding, maar het gevolg van het gelopen tijdspad in relatie tot de financiële bijdrage van het Rijk. Deze bijdrage, in de vorm van een Decentralisatie Uitkering, wordt in 2026 uitgekeerd, waardoor de gemeente hier in 2025 nog niet op kan boeken. De kosten zijn voor een deel echter al in 2025 gemaakt, waardoor er dus voor dit jaar een nadeel ontstaat. Het project wordt volledig budgetneutraal uitgevoerd, hetgeen betekent dat in 2026 een voordeel ontstaat, daar de kosten in dat jaar lager zullen zijn dan de inkomsten voor dit project.

[Programma 6 Sociaal Domein](#)

Energielasten buurt en clubhuizen € 205.000 voordelig

Door een daling van de energieprijzen en de overdracht van het beheer van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) vallen de energiekosten lager uit.

B.U.I.G € 73.000 nadelig

De hogere uitgaven voor loonkostensubsidies (*€ 300.000 nadelig lasten*) en levensonderhoud Participatiewet (*€ 220.000 nadelig lasten*) komen door een stijging van het aantal plaatsingen op gesubsidieerde banen en het toenemend aantal bijstandsgerechtigden. Deze meerkosten worden grotendeels gecompenseerd door een hogere B.U.I.G.-uitkering en hogere opbrengsten uit terugvorderingen (*€ 443.000 voordelig baten*), waardoor per saldo een nadelig resultaat van € 73.000 resteert.

Implementatie Participatiewet in Balans € 125.500 nadelig

Voor implementatie van de Participatiewet in Balans is bij de septembercirculaire 2025 voor 2025 € 125.500 beschikbaar gesteld. De middelen worden ingezet voor aanvullende scholing en uitbreiding van de capaciteit. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Kwijtschelding € 100.000 nadelig

Het aantal kwijtscheldingsverzoeken bij afval en riool is gelijk gebleven. Het tarief Afval en Riool waartegen de kwijtschelding wordt verleend is echter wel gestegen.

Schuldhulpverlening € 418.000 voordelig

Uitgaven schuldhulpverlening vallen € 190.000 voordeliger uit omdat de kosten voor Vergroep lager uitvallen. Er is een lichte daling in het aantal aanvragen en schuldregelingen te zien. Daarnaast is er een voordeel van € 228.000. Dit betreft een correctie op de perspectiefnota van het in eigen beheer uitvoeren van vroegsignalering.

Arbeidsparticipatie € 200.000 voordelig

In 2025 is binnen de bestaande formatie maximaal ingezet op uitstroom. De beschikbare capaciteit was echter beperkt, waardoor de uitstroom naar verwachting vergelijkbaar zal zijn met die van 2024 en minder inzet op uitstroom mogelijk was dan beoogd. Vanaf 2026 komt extra formatie beschikbaar om dit verder te versterken.

Begeleide Participatie € 1.171.540 nadelig

In de meicirculaire 2025 is aangegeven dat de Integratie-uitkering W.S.W. met € 1.171.540 stijgt. Deze integratie-uitkering wordt één op één doorbetaald aan Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Z.I.N.-uitgaven Jeugd € 1.400.000 nadelig

We zien een verdere toename van dure jeugdzorgcasussen ten opzichte van eerdere jaren. Dit veroorzaakt het grootste deel van de stijging van de jeugdzorgkosten.

Beschermd Wonen Thuis € 575.000 voordelig

Beschermd Thuis is per 1 juli 2025 beschikbaar als nieuw product binnen de Wmo. Omdat het een nieuw aanbod betreft, is het gebruik in de tweede helft van 2025 nog beperkt gebleven. De verwachting is dan ook dat het gebruik in 2026 zal toenemen.

Programma 7 Milieu

Warmte- en energie Transitie € 325.000 voordelig

In het duurzaamheidsprogramma 2024-2028 zijn de doelstellingen vastgelegd voor onder andere de transities naar duurzame strategie, o.a. de warmte- en energietransitie. In 2025 is vooral gewerkt aan de voorbereiding van projecten, om in 2026 te kunnen starten met deze projecten rond de warmte- en energietransitie. Daardoor zijn de uitgaven in 2025 lager dan geraamd, het budget kan eenmalig worden verlaagd.

Uitvoering Stikstofregeling € 465.000 nadelig

De gemeente ontvangt via de algemene uitkering een tegemoetkoming voor de uitvoeringskosten van de stikstofregelingen. Dit wordt ingezet voor gesprekken met veehouders over de toekomst van hun bedrijf, vergunningen wijzigen of intrekken, omgevingsplannen wijzigen en toezicht en handhaving. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Regionale Energietransitie (RES NOB) Natuur bij Energieprojecten € 326.000 nadelig

Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente voor de RES NOB een bijdrage van € 326.000 voor Natuur bij Energieprojecten. Deze ontvangst wordt opgenomen in een incidenteel budget RES Natuur bij Energieprojecten. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Implementatie Omgevingswet € 487.000 nadelig

De gemeente ontvangt via de algemene uitkering een tegemoetkoming voor de kosten implementatie Omgevingswet. Deze middelen worden voor dat doel ingezet. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Wet goed verhuurderschap € 113.000 voordelig

Op basis van de Wet goed verhuurderschap heeft de gemeente per 1-1-2024 een meldpunt waar huurders hun problemen kunnen melden. Er wordt gemonitord welke meldingen worden ontvangen, op welke wijze de gemeente acteert en welke kosten hiermee samenhangen.

Ruimtelijke ordening € 168.000 voordelig

Het budget ruimtelijke ordening wordt ingezet voor externe adviezen, projecten en inhuur. In 2025 is hier minder gebruik van gemaakt.

Leges en overige opbrengsten bestemmingsplannen € 440.000 nadelig

De leges die eerder betaald werden voor aanvragen wijzigingen bestemmingsplannen vallen nu onder de aanvraag en leges omgevingsvergunning.

Leges bouwen en wonen (omgevingsvergunning) € 296.000 nadelig

Bij het afsluiten van het boekjaar 2024 is per abuis een grote legesopbrengst toegeschreven aan het verkeerde kalenderjaar. Dit leidt in 2025 tot een nadelige effect. We hebben de werkprocessen aangepast, zodat dit in de toekomst wordt voorkomen.

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

Mei- en septembercirculaire 2025 algemene uitkering € 14.607.000 voordelig

De financiële gevolgen van de mei- en septembercirculaire zijn verwerkt in deze rapportage. De meicirculaire levert een voordeel op van € 8.384.000 en de septembercirculaire € 6.320.000 voor het jaar 2025. U bent hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (RIS 2025-RIB-141 meicirculaire en RIS 2025-RIB-215 septembercirculaire). De geoormerkte middelen als gevolg van de circulaires zijn elders opgenomen in de rapportage en worden daar verder toegelicht. Afrekeningen van de algemene uitkering van voorgaande jaren zijn € 97.000 nadelig.

Stelpost algemene uitkering € 3.870.000 nadelig

Bij de mei- en septembercirculaire zijn een aantal ontvangen middelen geoormerkt voor uitvoering van (toekomstige) taken. In de raadsinformatiebrief met betrekking tot de mei- en septembercirculaire bent u hierover geïnformeerd. Indien de exacte invulling van de geoormerkte middelen nog niet bekend is, dan wordt het budget op een stelpost gezet. De grootste mutatie op de stelpost is de mutatie van de hervormingsagenda jeugd van € 3.400.000. Andere grote mutaties zijn beschut werk en sociale infrastructuur. In de mei- en septembercirculaire hebben we hier tezamen € 470.000 voor ontvangen.

Vervallen inzet maximaal 10% vrije ruimte algemene reserve € 2.800.000 nadelig

Bij de begroting 2025 is besloten om het tekort te dekken door een bedrag van € 2.800.000 te onttrekken uit de algemene reserve. Vanuit de provincie wordt ruimte geboden om maximaal 10% van de vrije ruimte van reserves in te zetten om het begrotingstekort op te vangen. Aangezien we een positief begrotingssaldo hebben is de onttrekking uit de algemene reserve niet meer nodig.

BTW/BCF € 60.000 voordelig

Binnen het onderdeel BTW/BCF zijn zowel voor- als nadelige effecten opgetreden. Een correctie bij twee sportstichtingen wegens het niet toepassen van de btw-sportvrijstelling leidde tot een nadeel van € 140.000 (*lasten*), terwijl hogere btw-inkomsten door een terugbetaling van een stichting, een herrekening van het gemeentelijk mengpercentage en een aanvullende BCF-beschikking (teruggaaf i.v.m. brandkranen) van de Belastingdienst een voordeel van € 200.000 (*baten*) opleverden. Per saldo resulteert dit in een voordelig effect van € 60.000.

Beheerkosten voormalige gemeentehuizen € 485.000 (nadelig)

In het raadsvoorstel voor de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis Boxmeer (in 2022) is uitgegaan dat na de verhuizing de voormalige gemeentehuizen afgestoten zouden zijn. Daarbij zijn de beheerkosten (bijdrage VvE, schoonmaak, beveiliging, huur, etc.) per 2025 afgehaald. Zolang de gebouwen in eigendom zijn lopen de beheerkosten door.

Programma 10 Overhead

Indexering lonen en functiewaardering € 1.200.000 voordelig

Herberekening van onze indexatie op personeelslasten van 4,4% (primitieve begroting) naar 2% (vastgestelde CAO), inclusief de verwerking van een functiewaardering (FUWA).

Toelichting budgettaire neutrale wijzigingen > € 100.000

Onderstaand worden mutaties vermeld waarbij binnen het programma zowel de baten als de lasten stijgen of dalen. Per saldo verloopt dit budgettaire neutraal en heeft het geen effect op het begrotingssaldo.

Programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Overlast gevende asielzoekers (DU uitkering) € 200.000

De gemeente Land van Cuijk is penvoerder van dit project. De gemeenten Nijmegen en Venray dragen de decentralisatie uitkering die zij ontvangen van € 200.000 over aan de gemeente Land van Cuijk.

Doe kracht gelden (subsidie) € 100.000

In 2025 ontvangen we subsidie voor een project gericht op "ondermijning" met als focus het buitengebied. Deze ontvangen middelen worden voor dit doel ingezet.

Programma 3 Economie, Recreatie en Toerisme

Grondverkoop € 649.000

Er hebben enkele grondverkoop plaats gevonden o.a. ter uitvoering van het integrale uitvoeringsprogramma Maasheggen. De incidentele opbrengsten worden gestort in de algemene reserve en verloopt daarmee budgetneutraal.

Programma 6 Sociaal Domein Beleidsveld

Brede Ondersteuning Kinderopvangtoeslagaffaire € 118.000

Deze Specifieke Uitkering (S.P.U.K.)-uitkering valt hoger uit dan begroot. Hiertegenover staan extra lasten tegenover voor ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire.

Kansrijk Opgroeien € 395.000

De uitgaven voor Kansrijk Opgroeien blijven beperkt achter bij de begroting. Dit komt vooral omdat voor twee onderwerpen de onderzoeks- en/of planvormingsfase in 2025 nog niet (volledig) is afgerond. Hierdoor zijn er dit jaar minder of geen kosten gemaakt. Het gaat om het onderzoek naar een jeugdvoorziening in Grave-West (Pijler Talentontwikkeling en opgroei-klimaat) en om de routekaart naar Inclusiever Onderwijs (Pijler Educatie). Hierdoor wordt er minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Kansrijk Opgroeien.

Werkagenda Psychisch Kwetsbaren € 2.400.000

In 2025 zijn er extra middelen vrijgevallen binnen de samenwerkingsafspraken beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio Brabant Noordoost. Voor Land van Cuijk zijn 2,4 miljoen aan extra middelen ontvangen voor de doelgroep psychisch kwetsbare inwoners. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de werkagenda psychisch kwetsbare inwoners. Begin 2026 wordt een plan opgesteld voor de inzet van deze middelen.

Werkagenda psychisch kwetsbaren € 259.000

Met de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben we lokaal meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. De beschikbare beleids capaciteit is echter niet meegegroeid met deze uitbreiding, waardoor niet alle werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijkt het opzetten van voorzieningen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid complexer en tijdrovender dan voorzien. Hierdoor wordt er minder onttrokken aan de bestemmingsreserve van de werkagenda psychisch kwetsbare inwoners.

Integraal Zorg Akkoord (I.Z.A.) Midden Noord Oost Brabant (N.O.B.) € 130.000

We hebben € 130.000 extra I.Z.A.-middelen ontvangen van centrumgemeente 's Hertogenbosch. Hier staan incidentele lasten tegenover o.a. op valpreventie en overgewicht.

Brede S.P.U.K. Gezond en Actief Leven Akkoord (G.A.L.A.) € 214.465

De middelen van Brede S.P.U.K. G.A.L.A. worden budgettair neutraal besteed.

Opvang Oekraïners € 16.330.400

In 2025 is € 16.330.400 subsidie ontvangen van het ministerie van Asiel en Migratie. Deze middelen worden ingezet voor de opvang van de ontheemden, de exploitatie van de gebouwen en de investering in de woonunits (op basis van raadsbesluit december 2023).

[Programma 7 Milieu](#)**Regionale Energietransitie (RES NOB) bijdrage in exploitatie € 200.000**

De gemeente Land van Cuijk is penvoerder van de RES NOB (Regionale Energie Transitie - Noord-Oost Brabant). In deze rapportage ramen we baten van € 200.000 (Provinciale bijdrage in exploitatie van de RES NOB € 100.000 en bijdragen van deelnemende gemeenten € 100.000). Hiertegenover staat een raming van lasten van € 200.000.

Afkoop kosten toekomstig onderhoud € 830.000

Van Rijkswaterstaat is een afkoopsom ontvangen voor het toekomstig onderhoud van pompinstallaties in de onderdoorgangen van de A73 en A77. De afkoopsom wordt gestort in de voorziening riolering en verloopt daarmee budgetneutraal.

[Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening](#)**Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit € 1.314.000**

Bij bouwprojecten, waar een Anterieure Overeenkomst bij wordt afgesloten, wordt door derden een bijdrage gedaan voor natuurontwikkeling (landschappelijke inpassing). De baten uit anterieure overeenkomsten bedragen € 161.000. Tevens is een bijdrage ontvangen van € 1.000.000 (Ruimte voor Ruimte). Ook is in 2025 het project Stallenaanpak afgerond (besluitvorming voormalig gemeente Sint Anthonis). De gemeente ontvangt hiervoor in 2025 subsidie vanuit de Regiodeal € 153.000. De totale inkomsten worden toegevoegd aan de Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit.

Subsidie versnelling woningbouw € 250.000

Vanuit de provinciale subsidieregeling Woningbouwversnelling Noord-Brabant is een subsidie ontvangen van € 250.000 voor het project Rigida Schothorst (Groenhoven). Tegenover de subsidie (baten) staan de lasten, uitgaven voor dit project.

Resultaatuitkering Regionaal Bedrijvenpark Laarakker € 6.483.000

Vanuit Regionaal Bedrijvenpark Laarakker C.V. is het besluit genomen om een resultaatuitkering van € 6.483.000 te doen. Dit bedrag wordt ontvangen en direct gestort en toegevoegd in de algemene reserve en verloopt daarmee budgetneutraal.

[Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen \(overige baten en lasten\)](#)**Verkoop voormalig peuterspeelzaal € 381.500**

Een voormalig peuterspeelzaal is verkocht en leidt tot een incidentele opbrengst. De incidentele opbrengsten worden gestort in de algemene reserve en verloopt daarmee budgetneutraal.

Mutaties investeringen per programma[Programma 2 Openbare Ruimte](#)**Verlichting fietspad Maashees-Vierlingsbeek-Venray € 100.000**

Dit project is onder te verdelen in twee kostenposten. De bovengrondse installatie bestaande uit een lichtmast en armatuur. Alsook de ondergrondse infra, voeding van de lichtmast, van Enexis. De indexaties vanuit de gemeentelijke begroting zijn voldoende geweest voor de bovengrondse installatie maar onvoldoende voor het ondergrondse gedeelte. Het prijspeil van Enexis is tussen 2020 en 2025 met 40% gestegen en zorgt hiermee voor een tekort van 100.000 euro op de totale projectbegroting. De prijzen van Enexis worden jaarlijks door het ACM vastgesteld en hier heeft de gemeente geen invloed op. De hogere kosten van € 100.000 leiden tot een extra kapitaallast vanaf 2026 van € 5.000 per jaar.

Subsidieverlening stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 (neutrale bijstelling) € 543.780

Vanuit het Rijk is in juni 2025 een besluit tot subsidieverlening stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 ontvangen van 1,8 miljoen voor diverse civiele projecten. Tegenover deze subsidie/opbrengst staan kosten met een gelijk bedrag. De kredieten worden hierop bijgesteld en verloopt budgettair neutraal (geen extra kapitaallasten). De projecten waar nu een opdracht voor ligt zijn:

- Herinrichting Molenstraat-Brouwersstraat Beugen € 159.600
- Herinrichting Aleidestraat Cuijk € 176.700
- Herinrichting Stationstraat Cuijk € 68.400
- Herinrichting Le Sage ten Broekstraat Cuijk € 70.680
- Herinrichting Vloetweg/Grotestraat Oploo € 68.400

[Programma 3 Economie, Recreatie en Toerisme](#)

Grondaankoop Maasheggen € 192.000

Er heeft een grondaankoop plaats gevonden o.a. ter uitvoering van het integrale uitvoeringsprogramma Maasheggen (kapitaallast van € 1.920 per jaar).

Programma 5 Sport en Cultuur

Archeologisch monument Loswal netto - € 369.000

Bij de Perspectiefnota 2026 (jaarschijf 2025) is de 'archeologische opgraving Loswal te Cuijk' opgenomen als investering. Deze investering wordt hierbij omgezet naar een exploitatie-budget, op basis van de regelgeving Besluit Begroten en Verantwoorden. De investering vervalt.

Programma 6 Sociaal Domein

Ontmoetingsruimte Groeningen € 105.000

Voor de ontmoetingsruimte te Groeningen is een aanvullende bijdrage verstrekt. In de uitwerking van de plannen zijn in het vergunningstraject door Rijkswaterstaat en Waterschap Aa en Maas aanvullende voorwaarden gesteld in de constructie en zijn bouwkosten gestegen door de doorlooptijd van het vergunning traject. . De vergunningen zijn nu allemaal verstrekt, zodat de realisatiewerkzaamheden kunnen gaan plaatsvinden per april 2026. Immers, in het dijkgebied kunnen op last van het waterschap slechts in een beperkte periode plaatsvinden, jaarlijks van april tot oktober. De hogere kosten van € 105.000 leiden tot een extra kapitaallast vanaf 2027 van € 4.000 per jaar.

MFA De Agaath - € 50.000

Het bestuur van MFA De Agaath heeft laten weten af te zien van de uitbreiding van de MFA met een serre. Deze mutatie levert binnen de kapitaallasten vanaf 2026 een voordeel op van € 5.000 per jaar.

Programma 7 Milieu

Glascontainers (+€ 17.000) en oud-papiercontainers (-€ 150.000)

In 2025 zijn enkele glascontainers vervangen en door meerwerk (o.a. betonputten vervangen) vallen de kosten € 17.000 hoger uit en leidt dit tot een extra kapitaallast van € 1.300 per jaar. Daarnaast heeft de aanbesteding van oud-papiercontainers plaatsgevonden en is € 150.000 voordeliger uitgevallen. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallast van € 11.500 per jaar. Per saldo levert dit een voordeel op van afgerond € 10.000 per jaar. Gezien het feit dat afval een gesloten systeem betreft wordt dit voordeel gestort in de voorziening afval en verloopt hierdoor budgetneutraal.

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Strandjes aan de maas € 266.000 voordelig

Bij de "herprioritering investeringen" is dit krediet verlaagd. Het project is inhoudelijk gewijzigd. Tevens vindt de uitvoering later plaats, tot en met 2027.

Programma 10 Overhead

Paspomaat € 11.200

De bijstelling van het krediet is benodigd doordat een update van de installatie duurder is. De extra kapitaallast is € 1.000 per jaar.

Uitbreiding netwerk €21.000

De bijstelling van het krediet is benodigd vanwege hogere kosten van externen, omdat de kwaliteit van de uitvoering op een hoger niveau lag dan oorspronkelijk ingeschat. De extra kapitaallast is ongeveer €4.000.

Bouwgrondexploitaties per programma**[Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening](#)****Bouwgrondexploitaties**

In deze decemberrapportage wordt voorgesteld om twee bouwgrondexploitaties te openen, het resultaat van beide locaties is licht negatief. Dit zijn exploitaties voor woningbouw in Boxmeer 'Maasbroeksche Blokken fase 2' (planning afronding 2035) en in Boxmeer het 'voormalig postkantoor Raadhuisplein 13-15' (planning afronding 2035).

Overig

Reserves

Begrote staat van reserves 2025

Bedragen x €1.000

Reserve omschrijving	Saldo 1 jan. 2025	Resultaatbestemming 2024	Begrote dotaties	Begrote onttrekkingen	Begrote vermindering	Begroot Saldo 31 dec. 2025
Algemene reserve						
Algemene reserve - Land van Cuijk	90.958	20.619	17.046	18.764	0	109.859
Algemene Reserve grondexploitatie	3.269		181	0	0	3.450
Totaal Algemene reserves	94.227	20.619	17.227	18.764	0	113.309
Bestemmingsreserves						
BR AR Budgetoverheveling	8.285		6.032	14.317	0	0
BR Volkshuisvesting	411		0	414	0	-3
BR Hoogkoor en de Weijer	1.127		0	779	0	348
BR Maasboulevard	369		0	369	0	0
BR Wonen en Leefbaarheid Cuijk	173		0	0	0	173
BR Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets	5.547		2.659	2	0	8.204
BR extra invest. Duurzaamh., leefbaarheid en vrz.	632		0	0	0	632
BR Uitvoeringsprogramma SA	962		0	0	0	962
BR Uitvoeringsprogramma exploitatie SA	728		0	0	0	728
BR warmtetransitie	600		0	0	0	600
BR Reserve energiearmoede	1.711		0	110	0	1.601
BR Reserve Kansrijk Opgroeien	5.488		814	1.562	0	4.739
BR Privatisering Buitensport	0		3.300	0	0	3.300
BR Kunst	12		0	12	0	0
BR Plankosten	60		0	60	0	0
BR Reconstructie algemeen	36		0	36	0	0
BR Stimulering Groenblauwe schoolpleinen	50		0	50	0	0
BR UP Toekomstige loonkosten SA	401		0	401	0	0
BR Duurzaamheid	10		0	10	0	0
BR Afschrijvingsreserve	64.693	0	3.585		5.344	62.934
Totaal bestemmingsreserves	91.294	0	16.391	18.122	5.344	84.219
Totaal reserves	185.521	20.619	33.618	36.885	5.344	197.528

Toelichting begrote mutaties reserves 2025

Omschrijving reserve	Doel reserves	Toelichting begrote mutaties 2025
		Dotaties: 1ste Berap 2022 (RIS 2022-R-108): Fricatiekosten 2023 t/m 2025. Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): jaarresultaat 2024 en vrijval reserves Hoogkoor, Plankosten, Reconstructie algemeen, Groen Blauwe schoolpleinen, Civiele objecten en UP toekomstige loonkosten. Begroting 2025 (RIS 2025-R-121): verkoop gronden. Perspectiefnota 2026 (RIS 2025-R-53): Verkoop Gronden, vrijval afschrijvingsreserves gemeentehuizen Grave en Mill duurzaam waarde vermindering. Decemberrapportage 2025: Resultaatuiterkering RBL C.V., verkoop gronden en PSZ 't Smurfje.
Algemene reserve - Land van Cuijk	De reserve vormt een algemene buffer c.q. weerstandsvermogen.	Onttrekkingen: Begroting 2025 (2024-R-121): Informatievoorz. en Data gedreven werken, Bewerken over te brengen archieven, Digitale werkplek, begraven, Haalbaarheidsonderzoeken, Robotic process automation, Klantgemak, Omgevingsplan, Afschrijvingslasten Uitbreiding Myllesweerd, Huur Nienekes, Wet openbare overheid, Incidenteel saldo begroting, Afschrijvingen

		gemeentehuis Boxmeer, Bijdrage koersplan beschermd wonen, 80 jaar Vrijheid en MFA Katwijk 2025. Structurele doorverwerking BWN 2024 (RIS-2025- R-2024): Tijdelijke huisv/verhuisk Sprong en Dekking Sprong ivm nieuwbouw. Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): resultaatbestemming 2024, Gemeentelijke grondbank en Tijdelijke huisvesting Nienekes Perspectiefnota 2026 (RIS-2025-R-53): afschrijvingsreserve De Kwel, restant tijdelijke huisvesting de Sprong, Duurzame waardevermindering gemeentehuizen Grave en Mill, amendement Schuldhulpverlening. Decemberrapportage 2025: informatiebeleidsplan ICT, aanschaf personeelsinformatiesystee m en Privatisering buitensport. Raad 11 dec 2025: Geluidswal A73 Linden.
Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie	De reserve wordt gevormd om de resultaten van de grondexploitaties transparant te monitoren op gerealiseerde winsten en verliezen. Deze maakt onderdeel van de weerstandscapaciteit en de bovengrens bedraagt 10 miljoen op basis IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden).	Dotatie: Resultaatbestemming 2024 (RIS-2025-R-54).

BR AR Budgetoverheveling	De reserve Budgetoverheveling is gevormd om budgetten van het ene naar het andere jaar over te hevelen, zodat het beschikbaar budget ingezet kan worden voor voor het bestemde doel.	Onttrekking: Decemberrapportage 2024 onttrekking budgetoverheveling (RIS 2024-R-135).
BR Volkshuisvesting	Deze reserve dient ter dekking van de kosten van herontwikkeling Hofstede Elderom in Boxmeer.	Onttrekking: (RIS 2024-R-135), kosten 2025.
BR Hoogkoor en de Weijer	Ter dekking voor eventuele afrekening met exploitant Optisport voor restant afschrijvingslasten op investeringen Hoogkoor per einde contract 21-12-2048 conform het bepaalde in de overeenkomst en onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd.	Onttrekking: Boekwaarde investering de Weijer Boxmeer (RIS 2024-R-82).
BR Maasboulevard	De reserve is bestemd voor Onderwateropgraving Romeinse resten Loswal Cuijk (RIS 2025-R-53).	Onttrekking: Decemberrapportage 2025.
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.	Geen mutaties begroot.
Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets	Jaarlijks ontvangt de gemeente van Oss van een bedrag voor dekking `WMOen voor basis op orde. Daar tegenover staan uitgaven voor WMO-voorzieningen. Per saldo	Dotatie: Werkagenda Psychisch Kwetsbaren 2024 - 2028 (RIS 2024-R-33) en decemberrapportage 2025. Onttrekkingen:

	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.	Onttrekkingen werkagenda 2024 -2028 (RIS-2025-R-35).
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 wijkraden en/of betrokken bedrijven en organisaties een vereiste; na realisatie committeert de wijk, omgeving (of initiatiefnemer) of het dorp zich aan het onderhouden.	Geen mutaties begroot
BR Uitvoeringsprogramma SA	Deze reserve dient ter dekking van afschrijvingskostenkosten 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	Geen mutaties begroot.

	voor de dekking van de afschrijvingslasten.	
BR duurzaamheid	De reserve is ter dekking van de uitgaven in het kader van duurzaamheid, gekoppeld aan het meerjarenplan duurzaamheid.	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: Energielasten Oelbroeck (RIS 2024-R-135).
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.	Dotatie: Stelpost Kansrijk Opgroeien (RIS 2023-R-29). Onttrekkingen: Voor de pilot projecten Welzijn- en zorgstructuur, Educatie, Talentontwikkeling, Monitoring en sturing, Specialistische jeugdhulp, Veilig Opgroeien en Preventief Aanbod van Kansrijk Opgroeien (RIS 2023-R-29, RIS 2025-R-35 en decemberrapportage 2025).
BR Kunst	Deze reserve is bestemd voor het herdenkingsmonument/kunstwerk op de rotonde bij de Generaal de Bonskazerne.	Onttrekking: Kunstwerk rotonde Grave (RIS 2023-R-129). Decemberrapportage 2023 onttrekking naar 2024 (RIS 2023-R-183).
BR Privatisering buitensport	Deze reserve is bestemd voor de privatisering van de buitensportvoorzieningen. het	Dotatie: Decemberrapportage 2025.

	betreft hierbij de kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij sportcomplexen voor privatisering en het afboeken van de activa van de Groenendijkse Kampen.	
BR Plankosten	Het dekken van niet-verhaalbare plankosten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven.	Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
BR Reconstructie algemeen	Reserve wordt ingezet voor gemeentelijk aandeel in de kosten aanleg/onderhoud Ecologische verbindingszone (EVZ) via een bijdrage aan waterschap. Naar verwachting wordt dit in 2023 of 2024 aan het waterschap betaald.	Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
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.	Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
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.	Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
BR Duurzaamheid	De reserve is ter dekking van de uitgaven in het kader van duurzaamheid, gekoppeld aan het meerjarenplan duurzaamheid.	Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
BR Afschrijvingslasten	De reserve is ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen met een eenmalig karakter, na afloop is er geen herinvestering.	Dotaties : Dit is voor nieuwe investeringen en herrekenen kapitaallasten voor de projecten Uitbreiding Myllesweerd,

MFA Katwijk, Groenendijkse
Kampen,
Informatiebeleidsplan ICT-
IA.

Onttrekkingen:

De jaarlijkse
afschrijvingslasten Activa
waarvoor een reserve is
gevormd.

BR=Bestemmingsreserv
e

Investeringsen

Herprioritering

Het afgelopen jaar is een traject doorlopen om te komen tot een realistische en sluitende begroting 2026 waarbij ook de jaarlijkse investeringsportefeuille aansluit bij de realiteit en in zijn totaliteit in evenwicht is met onze interne en externe realisatiekracht. In de zomerperiode heeft hiervoor een extra exercitie plaatsgevonden om de gehele investeringsportefeuille tegen het licht te houden. Het betreffen zowel de reeds lopende openstaande investeringen tot en met 2025 als investeringen die gepland staan voor 2026 en verder. De investeringen zijn beoordeeld en verdeeld in een drietal categorieën, te weten: handhaven, temporiseren of schrappen. Uw raad is over de getemporeerde investeringen geïnformeerd middels toezegging 2025-TZ-41.

In onderstaande tabellen wordt in de kolom "herprioritering" aangegeven of de investering in de zomer is beoordeeld. Indien er geen herprioritering heeft plaatsgevonden wordt de investering daar waar nodig voorzien van een toelichting. Door de herprioritering komt het voor dat er in de tabellen investeringen staan met een begroot- en werkelijk bedrag 2025 van nul. Deze investeringen hebben een meerjarige doorlooptijd. De uitgaven staan in latere jaren begroot. Het komt ook voor dat er negatieve bedragen staan. Hier is sprake van hogere inkomsten dan uitgaven in het jaar 2025 (bijvoorbeeld ontvangen subsidies/bijdragen van derden).

Investeringsen ouder dan 3 jaar met voorstel niet af te sluiten

Conform de financiële verordening (artikel 6, lid 9) 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 2025 en de restant investeringsbudgetten over te hevelen naar 2026.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Herprioritering	Begroot	Werkelijke uitgaven t/m 01-10-2025	Restant	Toelichting
LVO dubbelsporigheidmaatregel 1 B 2022-2027(K)	Ja	-79	0	-79	
Koploperproject Oeffelt B 2021-2028(K)	Ja	1	0	1	
Toegangspoorten Maasheggengebied B 2022-2027(K)	Ja	3	3	0	
Uitvoeringspr.Toerisme&Recreatie 2020-2026 B(K)	Ja	0	0	0	
Aanleg ecologische verbingszone M 2018-2031(K)	Ja	50	0	50	
Bijdr Burgerinitiatief dorpsplan Lboom 2021-2027(K)	Ja	0	0	0	
EVZ Lage Raam(K) SA -2025(K)	Ja	-3	3	-7	
EVZ Molenheide (droog)(K) SA 2020-2027(K)	Ja	-406	-44	-363	
EVZ Staartjespeel(K) SA 2020-2027(K)	Ja	-208	0	-208	
FUP 11 ha nieuwe natuur (K)(K) SA(K)	Nee	301	-327	628	In 2025 kan gesteld worden dat de organisatie rondom natuurontwikkeling staat en dat de eerste concrete resultaten zichtbaar zijn. Echter natuur ontwikkelen is geen lineair proces, maar afhankelijk van kansen (grondaankoop) en medewerking van grondeigenaren. Het is daarom van belang dat beschikbaar gestelde kredieten beschikbaar blijven om het uiteindelijke doel (400 ha nieuwe natuur) te behalen.
FUP 4 ha bos (K)(K) SA(K)	Nee	52	-184	237	Zie toelichting bij FUP 11 ha nieuwe natuur.
FUP EVZ Molenbeek (nat)(K)(K) SA 2020-2031(K)	Nee	78	6	72	Zie toelichting bij FUP 11 ha nieuwe natuur.
Drie-eenheid aanleg groenvoorziening 2018-2027 G(K)	Ja	0	0	0	
Drie-eenheid aanleg openbare verlichting 18-27 G(K)	Ja	0	0	0	
Drie-eenheid straatmeubilair 2018-2027 G(K)	Ja	0	0	0	
Drie-eenheid verharding parkeren/aanp.tuin 18-27 G(K)	Ja	3	3	0	
Grond Vincentius Kerkje 2018-2025 G(K)	Nee	86	0	86	Maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Drie-eenheid Velp. Looptijd tot en met 2027.
Verbouwing Vincentius Kerkje 2018-2027 G(K)	Ja	0	0	0	
Fietspad Visio West G 2021-2030 (K)	Ja	0	0	0	
Parkeren Visio West 2021-2030 G (K)	Ja	-468	0	-468	
Voorbereiding Visioterrein 2019-2027 G(K)	Ja	71	34	37	
Waterberging Visio West 2021-2030 G(K)	Ja	-154	3	-157	
VGRP: Gebiedsontw.Bakelgeert e.o. 2022-2026 B(K)	Ja	322	0	322	

Milieu Oploo-Wanroij vuilstort(K) SA 2020-2027(K)	Ja	20	1	20	
Aanp. OV (lichtmasten) ivm reconstr. wegen C 23-27(K)	Ja	0	0	0	
Aanpassing groen ivm reconstructie wegen C '23-2027(K)	Ja	0	0	0	
Aanpassing OV armaturen ivm reconstr wegen C 23-27(K)	Ja	0	0	0	
Reconstructie wegen C 2023-2027(K)	Ja	0	0	0	
Verbeteren trottoirs voor mindervaliden C '23-2027(K)	Ja	0	0	0	
Dorpsentrees Wilbertoord (2021-2027) M(K)	Ja	0	0	0	
Gebiedsontwik Bakelgeert e.o.: Fietstraat B 22-27(K)	Ja	27	0	27	
Rec.Burg.Verk.str incl rot. 2022-2027 B(K)	Ja	199	52	147	
Rioleringsplan 2020-2026 klim. B(K)	Ja	195	158	37	
Acc.toegankelijk maken - B 2021-2026(K)	Ja	0	0	0	
Bouw Romeinse tempel C 2021-2026(K)	Ja	53	13	40	
Brug Zandvoortestraat M 2023-2026(K)	Ja	0	0	0	
Inrichting Maasstraat 17 C 2021-2027(K)	Ja	0	0	0	
Uitbreiding Basisschool de Waai 2021-2027 C(K)	Ja	50	0	50	
Verbouwing Maasstraat 17 (2021-2027) C(K)	Ja	0	0	0	
Herinrichting D'Entrepot riolering 2022-2029(K)	Ja	0	0	0	
Villawijk Boxmeer klimaatadaptatie 2021-2027(K)	Ja	41	4	37	
Reconstructie St.Cornelisstraat 2021-2026 B(K)	Ja	989	689	300	
Villawijk Boxmeer wegen 2022-2027(K)	Ja	-3	0	-3	
Revitalis ruimte Eurostr en Europl 2019-2028(K)	Ja	5	0	5	
Aanp. openb. ruimte dorpsplan Lboom 2021-2030(K)	Ja	0	0	0	
Jenaplan Kindcentrum-B 2022-2026(K)	Ja	1.691	400	1.291	
Onderwijshuisvesting Wanroij(K) SA 2021-2026(K)	Ja	5.044	4.728	316	
Bulk Terminal Cuijk 2022-2027(K)	Ja	-888	58	-946	
Strandjes aan de Maas 2022-2027(K)	Ja	196	40	156	
LVO herrouteren fietsroute maatregel 4 B 2022-2027(K)	Ja	-932	22	-953	
Openbaar toilet centrum Cuijk (2022-2026)(K)	Ja	4	0	4	
Riolering Weth. Lindersstr 2022-2027 (60 jr)(K)	Ja	137	0	137	
Perceel Boxmeer sectie W 306 2022-2025(K)	Nee	281	0	281	Overdracht vindt plaats in 2026.
Kraaijenbergse Plassen 2023-2026(K)	Nee	200	0	200	Investering heeft een doorlooptijd tot en met 2026.
Renovatie sporthal Mill 2023-2025(K)	Ja	92	3	89	
Reconst.Weth.Lindersstraat Wilbertoord 2023-2027(K)	Ja	134	10	124	
Reconst. parkeer Entrepot en Koorstraat 2023-2029(K)	Ja	103	0	103	
Rioleringsplan (60jr) Boxmeer (2023-2026)(K)	Ja	262	235	26	

Natuurontw. (Ecologische verbindingzones) 23-31(K)	Ja	205	147	58	
Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa 2023-2028(K)	Ja	0	0	0	
Villawijk Boxmeer riolering 2022-2027(K)	Ja	41	0	41	
Villawijk Boxmeer openbare verlichting 2022-2027(K)	Ja	25	0	25	
Herinrichting D'Entrepot wegen 2022-2029(K)	Ja	0	0	0	
Riolering Le Sage ten Broekstraat eo 23-27 (60jr)(K)	Ja	0	0	0	
Perceel Oploo Sectie N167 en N606 2023-2025(K)	Nee	-500	0	-500	Bijdrage wordt in 2026 ontvangen.
Aanplant bosperceel Oploo Sectie N167 en N606 23-26(K)	Nee	67	-93	160	Investering heeft een doorlooptijd tot en met 2026.
Toekomstbestendig maken Wester Mill 2023-2025(K)	Ja	39	0	39	
Installaties Wester Mill 2023-2025(K)	Ja	-4	0	-4	
Riolering reconstr Sint Cornelisstraat 2023-2026(K)	Ja	671	838	-167	
Riolering Oploose Molenbeek SA (2023-2027)(K)	Ja	63	5	58	
Inrichting openb. ruimte Nienekes 2023-2026(K)	Ja	50	0	50	
Wegen Oploose Molenbeek SA (2023-2027)(K)	Ja	4	1	4	
		8.213	6.811	1.402	

Jaarlijkse investeringsbudgetten met voorstel niet af te sluiten

Conform de financiële verordening (artikel 6, lid 10) worden jaarlijkse investeringsbudgetten afgesloten na afloop van het jaar. Indien overheveling van een restantbudget noodzakelijk is, legt het college een gemotiveerd voorstel aan de raad voor. In onderstaande tabel staan jaarlijkse investeringen, waarvan het college voorstelt om deze te handhaven bij de jaarrekening 2025 en de restant investeringsbudgetten over te hevelen naar 2026.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Herprioritering	Begroot	Werkelijke uitgaven t/m 01-10-2025	Restant
Pick-up Renault Master (4x) 2025(K)	Ja	325	8	317
WIU Verkeersveiligheid 2024-2026(K)	Ja	3	3	0
Verkeersveiligheid (2025-2027)(K)	Ja	0	0	0
Reconstructie wegen (2025-2027)(K)	Ja	743	32	711
Riolering 2024-2027(K)	Ja	7.008	12	6.996
Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2024-2026)(K)	Ja	400	14	386
Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2025-2027)(K)	Ja	0	0	0
Riolering 70 jr (2025-2028)(K)	Ja	0	0	0
		8.479	69	8.410

Te handhaven investeringen

Bij de jaarrekening worden onderstaande investeringen gehandhaafd en worden de restant investeringsbudgetten overgeheveld naar 2026.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Herprioritering	Begroot
Herinrichting kruispunten N321 Grave-Beers 24-28(K)	Ja	0
Gemeentelijke grondbank 2024-2026(K)	Ja	279
Natuurontw. (Ecologische verbindingzones) 24-31(K)	Ja	0
Uitvoeringsagenda meerjarensvisie natuur 2024-2031 (K)	Ja	61
Meekoppelkansen Ruimte voor de Maas 2024-2028(K)	Ja	200
Verbetering verkeersveiligheid Bilderbkestr Boxmeer 24-26(K)	Ja	0
Verkeersveiligheid Bocstraat 2024-2027(K)	Ja	21
Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa 2024-2028(K)	Ja	0
Natuurontw. (Ecologische verbindingzones) 25-30 (K)	Ja	22
Herinrichting Raadhuisplein Boxmeer (2025-2026)(K)	Ja	938
WIU proces Fietsstraat Oeffeltseweg Beugen 25-27(K)	Ja	0
WIU reconstr aansl Hazewinkel Beugen (2025-2027)(K)	Ja	38
WIU Verbetering verkeersveiligheid Grotestr Sambk 2025-2029(K)	Ja	625
Quayweg 2024-2028(K)	Ja	985
Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2024-2025(K)	Ja	20
Telefooncentrale 2024-2026(K)	Ja	74
Werkplekinrichting (ict) 2024-2025(K)	Ja	323
Uitbreiding Wifi 2024-2025(K)	Ja	40
Opslagcapaciteit IT-omgeving 2024-2026(K)	Ja	20
Inrichting gemeentehuis Boxmeer 2024-2025(K)	Ja	2.201
Realisatie gem. acc. Grave West (vm kantine) 24-25(K)	Ja	450
Realisatie gemeenschapsacc. Holthees 2024-2025(K)	Ja	418
Renovatie zwembad De Kwel 2024-2026(K)	Ja	3.278
Uitbreiding school Weijerwereld 2024-2027(K)	Ja	50
Aanpassen Stoofbrug Grave 2024-2028(K)	Ja	-585
Nieuwbouw Nienekes 2024-2027(K)	Ja	5.360
Vervanging Civiele projecten (2024-2025)(K)	Ja	190
Wagenparkbeheer 2024-2025(K)	Ja	154
Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2025 (K)	Ja	100
Beheerplan vastgoed (2025-2026)(K)	Ja	100
Extra onderzoek verduurzaming vastgoed (2025-2027)(K)	Ja	0
Extra onderzoek verduurzaming vastgoed (2025-2027)(K)	Ja	0
WIU reconstructie Hanenstraat Velp (2025-2027)(K)	Ja	30
Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa Blauwkop 2025-2028(K)	Ja	0
Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa fietspad 7,5km 25-28(K)	Ja	0
Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa Reek-Overlangel 25-28(K)	Ja	0
Verduurzaming MFA De Stek Bouwk (2024-2026)(K)	Ja	29

Verduurzaming MFA De Stek Installaties (2024-2026)(K)	Ja	45
Verduurzaming MFA De Wester Bouwk. (2024-2026)(K)	Ja	18
Verduurzaming MFA De Wester Installaties 2024-2026(K)	Ja	52
Verduurzaming MFA Doehuis Bouwk. (2024-2025)(K)	Ja	559
Verduurzaming MFA Doehuis Installaties (2024-2025)(K)	Ja	328
Verduurzaming MFA Oelbroeck Bouwk. (2024-2027)(K)	Ja	0
Verduurzaming MFA Oelbroeck Installaties 2024-2027(K)	Ja	31
Verduurzaming MFA 't Leker Bouwk (2024-2026)(K)	Ja	5
Verduurzaming MFA 't Leker Installaties (24-26)(K)	Ja	6
Verduurzaming MFA Wapen v Wanroij Bouwk. (24-26)(K)	Ja	458
Verduurzaming MFA Wapen v Wanroij Install. (24-26)(K)	Ja	382
Verduurzaming Sporthal de Meerkamp Bouwk (24-26)(K)	Ja	552
Verduurzaming Sporthal de Meerkamp Instal. (24-26)(K)	Ja	641
Verduurzaming Sporthal De Raaijhal Bouwk. (24-26)(K)	Ja	116
Verduurzaming Sporthal De Raaijhal Instal. (24-26)(K)	Ja	122
Verduurzaming Sporthal Schutsboom Bouwk. (24-26)(K)	Ja	34
Verduurzaming Sporthal Schutsboom Instal. (24-26)(K)	Ja	24
Verduurzaming Sporthal De Slaterthal Bouwk (24-26)(K)	Ja	50
Verduurzaming Sporthal De Slaterthal Inst. (24-26)(K)	Ja	27
Verduurzaming Sporthal de Warandahal Bouwk (24-26)(K)	Ja	29
Verduurzaming Sporthal de Warandahal Inst. (24-26)(K)	Ja	52
Uitv.progr IHP Elzendaal-Metameer Boxm 2025-2027(K)	Ja	2.737
Uitvoer.progr IHP St Anna Vortum 2025-2027(K)	Ja	50
Uitvoer.progr IHP Merlet Cuijk 2025-2029(K)	Ja	1.878
MFA Katwijk 2025(K)	Ja	825
Uitvoer.progr IHP Stekske Langenboom 2025-2028(K)	Ja	50
Renovatie De Jachthoorn Sint Hubert 2025-2026(K)	Ja	40
Uitbreiding wijkacc. De Driewiek Boxmeer-N 2025-2026(K)	Ja	60
Uitbreiding wijkacc. De Esterade Grave-Oost 2025(K)	Ja	70
MFA Wilbertoord 2025-2028(K)	Ja	50
Revital. sportpark Groenendijkse Kamp Cuijk 25-28(K)	Ja	50
Uitbreiding Myllesweerd (2025-2027)(K)	Ja	129
Verduurzaming Myllesweerd (2025-2027)(K)	Ja	0
Vervanging W&E-installaties Myllesweerd 2025-2027(K)	Ja	14
MFA Vierlingsbeek 2024-2027(K)	Ja	0
Herinrichting Titus Brandsmaplein 2024-2027(K)	Ja	1
Riolering Fietsroute Rembr v Rijnstraat 2024-2027(K)	Ja	0
Molenstraat Beugen wegen 2024-2027(K)	Ja	-55
Molenstraat Beugen riolering 2024-2027(K)	Ja	105
Molenstraat Beugen klimaatadaptatie 2024-2027(K)	Ja	43
Verbeteren aansl. A73 - N321 UVP Beersebaan 24-30(K)	Ja	100
Graafschiedijk UVP binnen bebouwde kom 2024-2030(K)	Ja	0
Renovatie De Stek Landhorst 2024-2027(K)	Ja	0
Openbare ruimte De Sprong Wanroij 2024-2026(K)	Ja	71

Aanv. kred. gem voorz Groeningen 2024-2026(K)	Ja	228
Vergroten overstort Staiweg Vierlingsbeek (24-26)(K)	Ja	26
Aanpak Schoolzones UVP 2025-2026(K)	Ja	30
Kwaliteit komgrenzen UVP 2025-2026(K)	Ja	0
Verkeersveiligheidsmaatregelen UVP 2025-2026(K)	Ja	200
Infrastructurele fietsmaatregelen UVP 2025-2026(K)	Ja	0
Toegankelijkheid haltes en hubs UVP 2025-2026(K)	Ja	1
Voetgangersoversteekpl. verbeteren UVP 2025-2026(K)	Ja	0
De Quayweg UVP 2025-2028(K)	Ja	50
Mobiliteitsonderz. UVP 2025-2029 (Boxmeer fase 1)(K)	Ja	100
Vergroenen Heeswijkse Kampen 2024-2026(K)	Ja	20
Verbouw Merletcollege Cuijk 2025-2029(K)	Ja	0
Verbouw Merletcollege Grave 2025-2026(K)	Ja	241
Verbouw Metameer B 2025-2027(K)	Ja	0
Klimaatadaptatie De Sprong Wanroij (2025-2026) (K)	Ja	0
Fietspad Lage Raam 2025-2027(K)	Ja	0
Trefpunt Velp 2026-2029(K)	Ja	0
Renovatie voetbalvelden beregning/drainage 2025-2026(K)	Ja	236
Renovatie voetbalvelden toplaag 2025- 2026(K)	Ja	92
Fietspad Klaphekken 2025-2027(K)	Ja	156
Gebiedsmarketing 2025 -2027(K)	Ja	29
Toeristische Object Bewegwijzering 2025-2027(K)	Ja	30
Inrichting plein (Romeinse Tempel) 2025-2027(K)	Ja	0
Informatiebeleidsplan ICT cat Moet 2025(K)	Ja	60
Informatiebeleidsplan IA cat Hoort 2025(K)	Ja	35
Informatiebeleidsplan IA cat Loont 2025(K)	Ja	110
Reconstr. Irenestr. Overloon riolering 2025-2026 (K)	Ja	30
Reconstructie Irenestr Overloon wegen (2025-2026) (K)	Ja	44
Afkoppeling riolering Peelkant SA (2025-2026) (K)	Ja	16
Dorpsplein/Kapelstr Rijkevoort riol. 2025-2026 (K)	Ja	21
Dorpsplein/Kapelstr Rijkevoort groen (2025-2026) (K)	Ja	9
Dorpsplein/Kapelstr Rijkevoort wegen (2025-2026) (K)	Ja	267
Rioolverv Wilhelminastr Cuijk riolering 2025-2026 (K)	Ja	22
Rioolverv. Wilhelminastr Cuijk groen (2025-2026) (K)	Ja	0
Afkoop riool Horstenweg Holthees riol.2025-2026 (K)	Ja	0
Afkoop riool Horstenweg Holthees wegen 2025-2026 (K)	Ja	4
Rioolverv. Kreupelstr Vbeek riolering (2025-2026) (K)	Ja	62
Rioolverv. Kreupelstraat V.beek wegen (2025-2026) (K)	Ja	0
Rioolverv Willem I str V.beek riolering 2025-2026 (K)	Ja	15
Rioolverv Willem I str Vierl.beek wegen 2025-2026 (K)	Ja	0
		27.306

Onderstaand een overzicht van investeringen die niet zijn beoordeeld bij de herprioritering en:

- Niet ouder zijn dan 3 jaar (artikel 6 lid 9 financiële verordening).
- Niet jaarlijks terugkerend zijn (artikel 6 lid 10 financiële verordening).

Er wordt niet afgeweken van de financiële verordening. Hierdoor is er geen toelichting benodigd.

Omschrijving	Herprioritering	Begroot
Elderom:planontwikkeling vtu -2025(K)	Nee	414
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2025-2027 (K)	Nee	0
Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Klooster Velp 25-28(K)	Nee	0
Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Fietsbrug 25-28(K)	Nee	0
Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Pad Lage Wijdth 2025(K)	Nee	0
Aankoop perceel Mill C 683 (2025)(K)	Nee	140
Aankoop perceel Wanroij L493 en L494 (2025)(K)	Nee	87
Uitvoer.progr IHP PO Beers-Vianen 2024-2027(K)	Nee	0
Herinrichting Stationstr Cuijk riolering 2025-2026(K)	Nee	420
Herinrichting Stationstr Cuijk wegen 2025-2026 (K)	Nee	113
Aankoop gronden Katwijk 2025-2028(K)	Nee	2.337
Reconstructie Irenestraat Overloon (2025) (K)	Nee	0
Dorpsplein/Kapelstraat Rijkevoort (2025) (K)	Nee	0
Rioolverv. Wilhelminastraat Cuijk 2025 (K)	Nee	0
Afkop riool Horstenweg Holthees 2025 (K)	Nee	0
Rioolverv. Kreupelstraat V.beek (2025) (K)	Nee	0
Rioolverv. Willem I straat Vierl.beek 2025(K)	Nee	0
Herinrichting Aleidestraat e.o. Cuijk 2025-2026 (K)	Nee	0
Herinrichting Aleidestr e.o. Cuijk riolering 25-26(K)	Nee	300
Herinrichting Aleidestraat Cuijk wegen 2025-2026 (K)	Nee	536
Herinrichting Daniël Mijtenstraat 2025-2026 (K)	Nee	0
Herinrichting Stationstraat Cuijk 2025-2026 (K)	Nee	0
Herinrichting Daniël Mijtenst riolering 2025-2026(K)	Nee	101
Herinrichting Daniël Mijtenst wegen 2025-2026 (K)	Nee	68
Herinrichting Stationstr Cuijk hittestress 25-26 (K)	Nee	32
Herinricht Stationstr Cuijk Op. Verlichting 25-26 (K)	Nee	27
Reconstructie Beersebaan (2025-2026)(K)	Nee	0
Reconstructie Beersebaan wegen 2025-2026(K)	Nee	430
Herinrichting Bremheuvel fase 1 (2025-2026)(K)	Nee	0
Herinrichting Bremheuvel riolering fase1 2025-2026(K)	Nee	505
Herinrichting Bremheuvel wegen fase 1 2025-2026(K)	Nee	62
Verduurzaming Sporth. De Hoepel Bouwk. 2025-2027(K)	Nee	34
Verduurzaming Sporth. De Hoepel Install. 2025-2027(K)	Nee	1.295
Verduurzaming MFA De Jachthoorn Bouwk. 2025-2027(K)	Nee	400
Verduurzaming MFA De Jachthoorn Install. 2025-2027(K)	Nee	1.195
Verduurzaming MFA De Burcht Bouwk. 2025-2027(K)	Nee	212

Verduurzaming MFA De Burcht Install. 2025-2027(K)	Nee	52
Verduurzaming Schouwburg Cuijk Bouwk. 2025-2027(K)	Nee	549
Verduurzaming Schouwburg Cuijk Install. 2025-2027(K)	Nee	981
Verduurzaming Laurentiuskerk Bouwk. 2025-2027(K)	Nee	0
Verduurzaming Laurentiuskerk Install. 2025-2027(K)	Nee	0
Herinrichting Van Coothstraat (2025-2027)(K)	Nee	0
Herinrichting Van Coothstraat riolering 2025-2027(K)	Nee	1.270
Herinrichting Van Coothstraat wegen (2025-2027)(K)	Nee	907
Herinrichting Van Coothstraat groen/klimaat 25-27(K)	Nee	22
Herinrichting Grotestraat Sambeek (2025-2026)(K)	Nee	0
Herinrichting Grotestr Sambk riolering 2025-2026(K)	Nee	66
Herinrichting Grotestr Samb groen/klimaat 2025-2026(K)	Nee	41
Herinrichting Valuwe Noord riolering 2025-2026(K)	Nee	702
Extra onderzoek verduurzaming vastgoed (2025-2032)(K)	Nee	0
Extra onderzoek verduurzaming vastgoed (2025-2032)(K)	Nee	0
Herinrichting Hapseweg Wanroij (2025-2026) (K)	Nee	0
Herinrichting Hapseweg Wanroij wegen (2025-2026) (K)	Nee	88
Herinrichting Hapseweg Wanroij riolering 2025-2026(K)	Nee	88
Infiltratie zone Overambt-Vierlingh 2025-2026(K)	Nee	110
Herinrichting binnenterrein Heggerank wegen 25-26(K)	Nee	184
Herinrichting binnenterrein Heggerank groen 25-26(K)	Nee	40
Herinrichting binnenterrein Heggerank (2025)(K)	Nee	0
Herinrichting Van Coothstraat OVL(2025-2027)(K)	Nee	75
		13.882

Af te sluiten investeringen

Bij de jaarrekening 2025 worden onderstaande investeringen afgesloten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroot
Sloopkosten basisschool De Sprankel G 2016-2027(K)	0
Aankoop Peelkant 21(K) SA 2019-2025(K)	32
UP Opwaarderen Radioplussen(K) 2020-2025 SA(K)	85
Reconstructie wegen C 2022-2025(K)	204
Reconstructie wegen G 2023-2025 (K)	101
Verharden Lommerstraat C 2021-2025(K)	123
Bruggen Padbroek 2025 C(K)	60
VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2023-2025 M(K)	90
Uitvoeringsprogramma GVP C 2022-2025(K)	259
Armklepelmaaier(K) SA 2021-2025(K)	0
Verreiker Merlo 2025(K)	86
Zoutstrooier Iglo Schuitemaker (2025)(K)	33

Zoutstrooiers vrachtwagen 2x (2025) (K)	0
Verv. Toyota Dyna 100 5-VHS-43 2023-2025(K)	0
Verv. Toyota Dyna 150 3-VHV-19 2023-2025(K)	0
Verv. Toyota Dyna 150 8-VHT-51 2023-2025(K)	0
Verv. vrachtwagen MAN BX-RF-53 Cuijk 2022-2025(K)	0
Vervanging Peugeot Partner 3-VBT-94 2021-2025(K)	0
Vervanging Scania BV-XF-54 2021-2025 CGM(K)	0
Werkbussen (5) Renault Trafic E Tech (2025)(K)	237
MFC Duvelshof Sambeek B 2020-2025(K)	110
Verv. zoutstrooier trekker Mill 2020-2025 (K)	0
Meetpunten gladheidsbestrijding 2022-2025(K)	57
Ver-/nieuwbouw Gemeentehuis 2022-2026(K)	6.115
Installaties ver-/nieuwbouw gemeentehuis 2022-2026(K)	-2.496
Outdoor sporttoestellen (2022-2025)(K)	24
Beweegpark St Agatha (vh Damwanden) (2022-2025)(K)	41
Struinen door de Hei Vianen (2022-2025)(K)	60
Zoutstrooier vrachtauto MAN SA 2019-2025(K)	0
Zoutstrooier Fendt SA 2019-2025(K)	0
Centrumplan Mill wegen 2023-2025(K)	399
Reconst. Raaijweg Overloon 2023-2025(K)	361
Reconst. Wegenonderhoud levensduurverl 2023-2025(K)	0
WIU Verkeersveiligheid 2023-2025(K)	101
Vervanging Fiat Diablo Cargo CNG VA-929-L 23-25(K)	0
Vervanging Fiat Fiorino CNG 6-XVT-84 2023-2025(K)	0
Vervanging Fiat Fiorino CNG VK-895-V 2023-2025 (K)	0
Vrachtwagen Scania 2x (2025)(K)	595
Vervanging zoutstrooiers 2023-2025 (K)	149
Aanleg geboortebos 2023-2025(K)	0
Initiëren toeristische ontwikkeling 2023-2025(K)	0
Meekoppelkansen Verborgten Raamvallei 2023-2025(K)	0
Veldhekken in het UNESCO Maasheggebied 23-25(K)	25
Dorpsstraat Beugen klimaatadaptatie 2022-2025(K)	56
Voetgangersoversteekplaats N602 2023-2025(K)	120
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2024(K)	0
Aanleg geboortebos 2024-2025(K)	0
Vervanging bomen 2024-2025(K)	372
Vervanging lichtmasten (2025)(K)	589
Verstevigen wegbermen 2024-2026(K)	475
Reconstructie wegen 2024-2025(K)	240
Vervanging openbaar groen 2024-2025(K)	191
Tegengaan hittestress 2024-2025(K)	358
Vervanging armaturen (2025)(K)	164
Initiëren toeristische ontwikkeling 2024-2025 (K)	0
Aanleg van het geboortebos 2025(K)	0

Vervanging bomen (2025)(K)	1.095
Vervanging spelen (2025)(K)	624
Reconst Wegen OH Levensdverl mjb 2023-2027 (2025)(K)	0
Verstevigen wegbermen (2025)(K)	475
Vervanging openbaar groen (2025)(K)	533
WIU Verlichting fietspad Maash-Vbeek-Venray (2025)(K)	481
Tegengaan hittestress (2025)(K)	0
IHP 2022-2026 Onderwijshuisvesting gymzalen 2025(K)	0
IHP 2022-2026 Onderwijshuisvesting PO 2025(K)	0
IHP 2022-2026 Onderwijshuisvesting VO 2025(K)	0
Initiëren toeristische ontwikkeling 2025 (K)	0
IHP 2022-2026 Onderwijshuisvesting PO 2026(K)	0
Uitbreiding netwerk 2024-2025(K)	98
Uitbreiding en verduurzaming MFC De Agaath 24-25(K)	13
Scheidingswand Activahal 2024-2025(K)	10
Zonnepark energieneutraal rioolgemalen 2024-2025(K)	0
Vervanging Paspomaat 2024-2025(K)	71
UP Mobiliteitsplan (opgave woningb.) 2025 (K)	0
UP mobiliteitsplan (stimuleren fietsgebruik) 2025(K)	0
Levensduur verlengend groot onderhoud wegen (2025)(K)	966
WIU Openbaar groen 2025(K)	100
WIU Speelvoorzieningen (2025)(K)	100
Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (24-25)(K)	101
Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (2025)(K)	960
Aankoop woonunits perceel 1 Overloon (23-25)(K)	0
Aankoop woonunits perceel 2 Overloon (23-25)(K)	0
Klimaatadaptatie Raadhuisplein Boxmeer (2024-2025)(K)	100
Verharding Raadhuisplein Boxmeer (2024-2025)(K)	189
Uitvoer.progr IHP EOA Velp 2024-2025 (vervallen)(K)	0
Vervanging GFT-cocons (2025)(K)	120
Vervanging wagenpark (2025)(K)	0
Perceel Boxmeer E 921,919 en 845 (2024-2025)(K)	455
Toegankelijk maken Huis van Cuijk 2024-2025(K)	42
Brug Broekstraat bij Molenhei 12 Beugen 2024-2025(K)	81
Fietsbrug Radioweg-Sambksedijk Stev.beek 2024-2025(K)	112
Brug Broekstraat Verl. Floralaan Boxmeer 2024-2025(K)	70
Overname 1e inrichting Merlet Cuijk 2025(K)	313
Overname noodlokalen Merlet Cuijk 2025(K)	934
Overname huidig gebouw Merlet Cuijk 2025(K)	8.433
Aankoop perceel Boxmeer R467 en R468 2025(K)	353
Nissan Ariya auto's 23x (2025)(K)	888
VW ID Buzz Cargo bestelauto 9x (2025)(K)	432
Vervanging glascontainers (2025)(K)	112
Aanschaf containers oud papier (2025)(K)	1.375

* Uitvoer.progr IHP Weijerwereld 2025-2027(K)	0
Archeologisch Monument Loswal 2025-2027(K)	0
Bouwrijp maken Metameer 2025-2027 (7000822)(K)	-850
Laadpalen electrisch werf 2025(K)	45
Herinrichting Brouwersbos (2025)(K)	0
Herinrichting Brouwersbos wegen (2025)(K)	257
Herinrichting Brouwersbos Groen (2025)(K)	111
Aankoop perceel Boxmeer S269 en S271 2025(K)	192
Kipperbakken 2x(K)	68
	28.872

Frictie

Frictiekosten

Conform de notitie Frictiekosten Land van Cuijk wordt aan de gemeenteraad inzicht verschaft in het verloop van de uitgaven voor frictiekosten, namelijk in de bestuursrapportages en bij de jaarrekening. In de jaarrekening 2025 wordt u geïnformeerd over de verantwoording frictiekosten 2025. Tevens zal in het 1^e kwartaal van 2026 een eindrapportage over de volledige periode 2021-2025 worden gepresenteerd.

In deze rapportage wordt op basis van de reeds bekende ontwikkelingen de begroting frictiekosten 2025 bijgesteld en toegelicht. De post frictiekosten onvoorzien bedraagt na deze mutaties € 583.000.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2025 na 1 ^e bijstelling	2 ^e bijstelling 2025	Begroting 2025 na 2 ^e bijstelling
Team en leiderschapsontwikkeling	493		493
Huisvesting en facilitair	768		768
Harmonisatie gemeentelijke regelgeving	478	+75	553
Wachtgeld bestuurders	0		0
Inhuur organisatie	1.110		1.110
Teamkosten			
HRM en Managementondersteuning	764		764
Communicatie	166		166
Juridische zaken & Belastingen	553		553
ICT	128	+145	273
Ruimtelijk Domein	50		50
Subtotaal	4.510		4.729

Onvoorzien	802	-/-220	583
Totaal = Restant vergoeding Algemene Uitkering	5.312	0	5.312

Toelichting:

1. Harmonisatie: Voor harmonisatie en verdere uitwerking van het participatiebeleid wordt een bedrag geraamd van € 75.000.
2. ICT: Het informatiebeleidsplan 2025-2028 beschrijft de strategische koers voor de informatievoorziening van de gemeente Land van Cuijk. Eenmalige kosten ad € 145.000 ten behoeve van versterking functioneel beheer en implementatie Microsoft 365 vloeien nog voort uit de herindeling en kunnen ten laste van de frictiekostenbegroting gebracht worden.

Geconcludeerd kan worden dat de geraamde frictiekosten passen binnen de door het Rijk vastgestelde frictiekostenvergoeding in de Algemene Uitkering.

Budgetoverheveling

Budgetoverheveling

	voldoet aan alle voorwaarden
	1 of 2 voorwaarde(n) voldoet niet
	3 of 4 voorwaarden voldoen niet

Budgetoverhevelingen met incidentele dekking

bedragen x € 1000						
bedrag	I/U	Omschrijving	Waarvoor is dit budget bestemd	Toetsing voorwaarden	Opgenomen concreet plan van uitvoering in derde bestuursrapportage 2024 of jaarstukken 2024	Concreet plan van uitvoering in 2026
161	U	Tijdelijke huisvesting Nienekes (inc)	(Tijdelijke) huisvesting de Nienekes	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Geen toelichting	Het budget is nodig om de tijdelijke huisvesting en de ontmanteling hiervan te organiseren in 2026.
348	U	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	Implementatie nieuwe wetgeving toezicht en handhaving bouwen (RX Mission, Kwaliteitszorg, nieuwe WKB processen implementeren)	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder	Voor de invoering van de WKB is de gemeente afhankelijk van de planning van de invoering van de WKB. Een aantal	Er is een memo opgesteld waarin de acties voor 2026 (en volgende jaren) zijn opgenomen. De teams die aan de wetwijziging werken hebben aangegeven welk budget ze nodig hebben. Dit

				overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	categorien worden vanaf 2025 ingevoerd. Dit is de reden dat dit budget overgeheveld dient te worden.	is o.a. voor inhuur van het Team VTH (handhaving).
745	U	Implementatie Omgevingswet	Voortzetting van implementatie nieuwe omgevingswet. Onder andere professionalisering ICT, complexe BOPA's woningbouwversnelling, kwaliteitsverbetering uitvoering VTH keten, verordening fysieke leefomgeving OVTH, inhuur personeel.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee/ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Voor de verdere begeleiding van Werken met de Omgevingswet is een plan van aanpak in voorbereiding. Dit gaat over processen, inrichting ICT en opleiden van medewerkers. En tevens de vervanging van medewerkers die dit project trekken. Dit loopt nog door in 2025. Jaarlijks wordt er aan de algemene uitkering een bedrag toegevoegd, die we als gemeente kunnen inzetten.	In 2025 is wederom een uitkering ontvangen voor de implementatie Omgevingswet (€ 487.497). Er is voor 2026 een memo opgesteld 'uitvoeringsplan 2026'. Onderwerpen en activiteiten - en benodigd budget voor de verdere implementatie omgevingswet. Opgesteld door de teammanagers VV, RO, VTH en O-VTH.
44	U	Omgevingsplan	De raming van het omgevingsplan is € 44.000. De uitgaven variëren per jaar, maar het totaalbudget is nodig. Een overheveling per jaar is daarom nodig.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	nvt	Er is een plan van aanpak omgevingsplan 2025 - 2028
40	U	Meerjarenvisie Natuur 2024-2030	Werkzaamheden uitvoeringsplan visie Natuur	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Het budget is nodig voor het uitvoeringsplan Natuur, actie W.28 handhaving afspraken uit Anterieure Overeenkomsten, dit dient nog te worden uitgevoerd in 2025.	In 2025 is dit nog niet uitgevoerd. Er wordt een startnotitie voorbereid om in 2026 deze taak uit te voeren.
42	U	Camerabewaking bedrijventerrein (inc)	Uitvoering beveiliging middels camera bewaking bedrijventerreinen i.s.m. externe partij.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja	Het project loopt door tot in 2025. De DPIA controle is in 2024 afgerond, in 2025 worden nog	In subsidiebeschikking aan de Stichting Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg zijn de bijdragen van de gemeente vastgelegd (zie

				3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	veiligheidsplannen opgesteld per industrieterrein. Waarna het resterend bedrag aan de stichtingen wordt overgemaakt.	zaak Z/23/108725 - D/23/1700904). Het project is in tegenstelling tot de verwachting nog niet afgerond in 2025.
811	U	Uitvoering Stikstofregeling (inc)	Middelen ten behoeve van de extra inzet t.b.v. uitvoering Stikstofregeling.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	nvt	Gemeenten hebben een rol in de uitvoering van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Het gaat om gesprekken met veehouders over de toekomst van hun bedrijf, vergunningen wijzigen of intrekken, omgevingsplannen wijzigen, en toezicht en handhaving. De lopende werkzaamheden van Team RO lopen door, deze middelen worden ingezet om extra capaciteit in te huren.
28	U	Minnelijke Schuldregeling (inc)	Uitbetalingen voor de compensatie in de schuldregelingen.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	In het collegevoorstel van 26-9-2023 is er een inschatting gemaakt van de kosten voor de verkorte MSNP. Na akkoord van het college is de opdracht uitgezet om de kosten die wij als gemeente gaan vergoeden te berekenen. Omdat ieder traject maatwerk is, is het niet mogelijk om een exact bedrag te berekenen, maar de verwachte kosten worden geraamd op € 143.000.	Uitbetalingen voor de compensatie in de schuldregelingen kunnen pas plaats vinden op het moment dat de schuldregeling van de inwoner 3 jaar loopt. Voor sommige schuldregelingen is dat moment in 2026, waardoor het budget overgeheveld moet worden. E.e.a. konform collegebesluit 26-9-2023
64	U	Pilot alleenverdienersproblematiek	Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van alleenverdienersproblematiek onder het	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet	n.v.t.	Er is een pilot gestart in samenwerking met Sociom, vastgelegd in beleidsregels alleenverdienersproblematiek en R.I.B. alleenverdienersproblematiek

			bestaansminimum uitkomen.	eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja		. Uitvoering loopt door in 2026.
215	U	Transformatiemiddelen t.b.v. Uitvoeringsprogramma Jeugd (inc)	Uitvoering Projecten vallend onder Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2025 t/m 2027	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Het project wordt uitgevoerd in 2025	Uitvoering Projecten vallend onder Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2025 t/m 2027, onderdeel van het jaarlijks in R.B.O. jeugd vastgestelde regionaal kader Jeugd.
56	U	Uitvoering Amendement schuldhelpverlening	Opstarten van de zelfstandige uitvoering van schuldhelpverlening, invulling waarschijnlijk medio november/december 2025 doorlopend tot medio 2e kwartaal 2026	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja		Amendement Perspectiefnota 2026
18	U	Documentscanner	Dit betreft de vervangingsinvestering van de documentscanner.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Het aanbestedingstraject is eind 2024 opgestart. De verwachting is dat deze investering in 2025 afgerond zal worden.	Implementatie zal pas in 2026 opgestart worden d.m.v. projectplan. I.v.m personele wisselingen en de verkiezingen heeft dit project bij Team Burgerzaken vertraging opgelopen
19	U	Fraudepreventie	Om fraudepreventie tegen te gaan kan met een camera gewerkt worden. Een camera maakt aan de balie een foto van de aanvrager, van een reisdocument of rijbewijs, en vergelijkt die met de foto in het document. Zo weten we ook of de persoon en het identiteitsdocument bij elkaar horen.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Het aanbestedingstraject is eind 2024 opgestart. De verwachting is dat deze investering in 2025 afgerond zal worden.	Aanschaf camera's tbv gezichtsvergelijking) en deze zal op z'n vroegst pas in 2026 opgestart gaan worden i.v.m impact voor de burger, privacy aspecten en afstemming met Directie/College. I.v.m personele wisselingen en de verkiezingen heeft dit project bij Team Burgerzaken vertraging opgelopen
98	U	Wet Open Overheid	Bij de implementatie worden incidentele kosten gemaakt voor onder andere ondersteuning van de projectgroep en aanschaf en inrichting van software. Voor de uitvoering van deze wet	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder	In 2025 zal vanuit dit ibudget de projectleider WOO betaald worden.	De Gemeentelijke datacatalogus (GDC, een Common Ground product) wordt gebruikt om meta data van de WOO openbaar te maken. Deze mogelijkheid is in oktober 2025 ontdekt.

			moet gedacht worden aan onderhoudskosten van software en personele kosten voor functioneel beheer, kwaliteitsbeheer en administratieve ondersteuning bij anonimiseren en openbaar maken van documenten.	overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja		De Gemeentelijk datacatalogus is nog in ontwikkeling en als gemeente dienen wij bij te dragen aan de ontwikkelkosten. Sinds september 2025 nemen we deel in een landelijke stuurgroep. 50.000 Euro uit dit budget kan daaraan besteed worden.
30	U	Informatievoorziening en data gedreven werken 2025	IV basis op orde brengen met o.a. architectuur, portfoliomanagement. Datagedrevenwerken doorontwikkelen. Datastrategie implementeren.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja		De kosten zouden deels gemaakt gaan worden door aanschaf van AI tooling. Deze markt ontwikkelt zich zo snel dat aanschaf van een kant en klaar product niet verstandig is. Eerst een demo product aanschaffen is de beste weg om te gaan. Dit kan in 2025 nog gerealiseerd worden maar uitgave van het hele bedrag gaat dan niet meer lukken. 30.000 Euro zou overgeheveld kunnen worden.
25	U	Professionalisering digitale werkplek 2025	Professionalisering digitale werkplek	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja		Dit project wordt afgerond in 2026 en het bedrag dat overgeheveld moet worden is bestemd voor een aantal incidentel uitgaven ter versterking van het concept digitale werkplek
4.000	U	Frictie	BO 3e berap 2024	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Uitvoering loopt door in 2025	Uitvoering loopt ook door in 2026
20	U	Data gedreven werken	Het bedrag is geraamd voor een aantal incidentele uitgaven voor het versterken van datagedreven werken binnen Land van Cuijk. De inhuur op data-engineering zal ook in 2025 een vervolg krijgen.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee	In 2025 zullen deze gelden ingezet worden om o.a. Power BI te implementeren. Tevens zal de O-meting v.w.b Data gedreven werken	Het bedrag is geraamd voor een aantal incidentele uitgaven voor het versterken van datagedreven werken binnen Land van Cuijk. De inhuur op data-engineering zal ook in 2026 een vervolg krijgen.

				4. Uitvoerbaar in 2026: ja	hieruit betaald worden.	
221	U	Romeins Verleden	De bouw van een Romeinse Tempel	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: nee	Naast het krediet (Romeinse Tempel) is er een exploitatiebudget (Romeins verleden) nodig. Dit voor uitgaven die niet onder het krediet vallen. Het exploitatiebudget is dus onlosmakelijk verbonden met dit krediet. Over het krediet het volgende: De bouwaanvraag Tempel is voorbereid en opgestart, evenals trappartij Ceuclum toren. Het onderzoek naar verbouwing museum is gestart. Het marketing en promotie traject is aanbesteed, gegund en gestart.	Het project Bouw Romeinse Tempel is nog niet afgerond, de middelen zijn nog nodig in 2026.
25	U	Uitvoeringsagenda Archeologiebeleid	Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is een budget vastgesteld van € 25.000 voor de uitvoeringsagenda. Dit budget is in 2025 nog niet benut.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	De planning is om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoeringsagenda, in 2025 te besteden.	De planning is om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoeringsagenda, in 2026 te besteden.
18	U	De Kuilen gebiedsontwikkeling (inc)	Middelen worden ingezet voor de gebiedsontwikkeling de Kuilen.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: onbekend	Het plan is om het gebied De Kuilen recreatief te ontwikkelen. Dit is nog niet uitgewerkt, de middelen die ter dekking worden ingezet, komen uit de voorziening Ruimtelijke Kwaliteit. Het doel is om dit in 2025 op te pakken.	Het plan is om het gebied De Kuilen recreatief te ontwikkelen. Dit is nog niet uitgewerkt, de middelen die ter dekking worden ingezet, komen uit de voorziening Ruimtelijke Kwaliteit. Het doel is om dit in 2026 op te pakken.

18	I	De Kuilen gebiedsontwikkeling (inc)	Middelen worden ingezet voor de gebiedsontwikkeling de Kuilen.			
10	U	Recreatieve Poort de Bungelaar	Middelen worden ingezet voor de ontwikkeling van de Bungelaar	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Deze subsidie is bestemd voor de inrichting van de Natuurpoort de Bungelaar. Dit staat in 2025 gepland.	In 2026 worden nog enkele acties uitgevoerd.
200	U	Transitie Landbouw (klantgemak)	Klantgemak: transitie landbouw door standaardisering en vereenvoudigen procedures	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	n.v.t.	We willen het voor agrariërs die willen transformeren gemakkelijker maken door veel voorkomende gewenste ontwikkelingen standaardregels op te stellen.
40	U	Natuurbrandpreventie	In de meicirculaire 2025 is een bedrag ontvangen t.b.v. het opzetten van natuurbrandpreventie	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	n.v.t.	In de Gebiedscommissie Natuurbrandpreventie Land van Cuijk werkt de gemeente samen met de Veiligheidsregio Brabant-Noord, de natuurbeheerders van de verschillende natuurgebieden in onze gemeente en de provincie Noord-Brabant samen aan een Natuurbrandpreventieplan voor Land van Cuijk. Uit dit plan gaat ook een uitvoeringsplan voortvloeien. Het Natuurbrandpreventieplan zal naar verwachting eind 2025 door alle deelnemers getekend worden. Het uitvoeringsplan volgt kort daarna.
7.225	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.			

Budgetoverhevelingen zonder incidentele dekking

bedragen x € 1000					
-------------------	--	--	--	--	--

bedrag	I/U	Omschrijving	Waarvoor is dit budget bestemd	Toetsing voorwaarden	Opgenomen concreet plan van uitvoering in derde bestuursrapportage 2024 of jaarstukken 2024	Concreet plan van uitvoering in 2026
1.610	U	Ambities op Wonen	Voor ambities op Wonen is op 12 september 2024 een budget van € 3.000.000 vrijgemaakt. Dit wordt ingezet voor inhuur of uitbesteding van werkzaamheden. Op het restant budget zitten of claims en het is nodig voor ondersteuning van deze ambitie in 2026 en volgende jaren.	1. Incidenteel budget: nee 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Voor 2024 en 2025 is voor Ambities op Wonen € 3.000.000 beschikbaar. Deze middelen zijn bestemd voor de versnelling van de woningbouw opgave. De bestedingen liggen vast (geraamd op € 3.000.000) maar zullen in 24 en in 25 worden gedaan.	Er liggen al claims op dit budget, op basis van collegevoorstellen. Dit budget wordt ingezet voor versnelling, o.a. extra vergunningverleners, bestemmingsplanjuristen en grondexploitatie. Inhuur, op de momenten waarop projecten meer ondersteuning nodig hebben.
150	U	Vitaal Landelijk Gebied (struct)	Uitvoeringsplan Vitaal Landelijk Gebied	1. Incidenteel budget: nee 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2026: ja	Geen toelichting	Er is een uitvoeringsplan Vitaal Landelijk Gebied, daarnaast is er een opdracht uitgezet voor het dataproject.
126	U	Implementatie Participatiewet in Balans	Implementatie zal pas medio 2026 (en mogelijk 2027) plaatsvinden	1. Incidenteel budget: nee 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2026: ja		Voor implementatie van de Participatiewet in Balans is bij de septembercirculaire 2025 voor 2025 € 125.526 beschikbaargesteld. De middelen worden ingezet voor aanvullende scholing en uitbreiding van de capaciteit, zie memo bijlage R.I.B. septembercirculaire 2025

Overzicht mutaties zonder effect

Overzicht mutaties decemberrapportage 2025 zonder effect

In de onderstaande tabel worden mutaties zonder effect weergegeven. Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma's gaan, zonder wijziging van bestedingsdoelen.

Programma	2025
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID	
Herverdeling salariskosten/inhuur	-944

Bedragen < 100.000	9
Totaal 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID	-935
2. OPENBARE RUIMTE	
Herverdeling salariskosten/inhuur	-219
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	310
Bedragen < 100.000	16
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE	107
3. ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME	
Bedragen < 100.000	-62
Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME	-62
4. ONDERWIJS	
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	403
Herschikking onderhoud vastgoed	125
Onttrekking reserve kansrijk opgroeien van programma 6	-565
Bedragen < 100.000	-83
Totaal 4. ONDERWIJS	-120
5. SPORT EN CULTUUR	
Herverdeling salariskosten/inhuur	-227
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	116
Herschikking onderhoud vastgoed	-325
Bedragen < 100.000	-10
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR	-446
6. SOCIAAL DOMEIN	
Herverdeling salariskosten/inhuur	-1.576
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	120
Herschikking onderhoud vastgoed	384
Onttrekking reserve kansrijk opgroeien naar programma 4	565
Bedragen < 100.000	-5
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN	-512
7. MILIEU	
Herverdeling salariskosten/inhuur	-913
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	356
Bedragen < 100.000	5
Totaal 7. MILIEU	-552
8. VHROSV	
Herverdeling salariskosten/inhuur	-3.975
Bedragen < 100.000	45
Totaal 8. VHROSV	-3.930
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	
Herverdeling salariskosten/inhuur	126
Doorberekening rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	-1.592
Herschikking onderhoud vastgoed	-295
Herschikking belastingen	100
Bedragen < 100.000	14

Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	-1.647
10. OVERHEAD	
Herverdeling salariskosten/inhuur	7.796
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	157
Herschikking onderhoud vastgoed	100
Bedragen < 100.000	44
Totaal 10. OVERHEAD	8.097
Eindtotaal	0

