

# Derde bestuursrapportage 2024





## Inhoudsopgave



Inhoudsopgave .....	3
Algemeen .....	4
Inleiding.....	4
Leeswijzer.....	5
Financieel perspectief .....	5
Overig .....	11
Reserves .....	11
Investerings .....	15
Frictie .....	34
Budgetoverheveling .....	36
Overzicht mutaties zonder effect.....	46

# Algemeen



## Inleiding

### Inleiding

#### Omschrijving (toelichting)

Hierbij bieden wij u de “Derde bestuursrapportage 2024 Land van Cuijk” aan. Deze rapportage is gericht op de financiële rechtmatigheid. Vanuit dit oogpunt zijn alleen de effecten voor het jaar 2024 verwerkt. De financiële effecten van deze bestuursrapportage bedragen € 2,8 miljoen positief voor 2024. Daarmee komt het te begrote resultaat voor 2024 na deze bestuursrapportage op € 6,7 miljoen positief. Dit begrote saldo geeft geen indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat 2024, omdat alleen mutaties ten behoeve van de financiële rechtmatigheid zijn opgenomen.

#### Saldo

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

1. Rentevoordeel  
€ 1,5 miljoen voordelig
2. Netto-effect  
septembercirculaire  
miljoen voordelig € 1,2

#### Mutaties tweede bestuursrapportage 2024 met effect

In de opgenomen financiële tabellen is een kolom voor effect mutaties derde bestuursrapportage 2024 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 beleidsveld stijgen of dalen zowel de baten als lasten. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal en heeft het geen effect op het saldo.



## Mutaties zonder effect

In de financiële tabellen 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

## Omschrijving (toelichting)

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 derde bestuursrapportage 2024

## Omschrijving (toelichting)

Begrotingssaldo	2024
Primitieve begroting 2024	3.200
Amendement 6a- uitbreiding krediet strandjes langs de Maas	0
<b>Vastgestelde primitieve begroting 2024</b>	<b>3.200</b>
Tussentijdse raadsbesluiten	-439
<b>Begrotingssaldo voor eerste bestuursrapportage 2024</b>	<b>2.761</b>
Effect eerste bestuursrapportage 2024	151
<b>Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2024</b>	<b>2.912</b>
Tussentijdse raadsbesluiten	-17
<b>Begrotingssaldo voor tweede bestuursrapportage 2024</b>	<b>2.895</b>
Effect tweede bestuursrapportage 2024	968
<b>Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2024</b>	<b>3.863</b>
Effect derde bestuursrapportage 2024	2.838
<b>Begrotingssaldo na derde bestuursrapportage 2024</b>	<b>6.701</b>

## Mutaties derde bestuursrapportage 2024



Bedragen x €1.000

Exploitatie	Mutaties derde bestuursrapportage 2024 met effect	Mutaties derde bestuursrapportage 2024 zonder effect	Effect derde bestuursrapportage 2024
<b>1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</b>	-30	0	-30
<b>2. OPENBARE RUIMTE</b>	239	217	457
<b>3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME</b>	-4	95	90
<b>4. ONDERWIJS</b>	938	-91	847
<b>5. SPORT EN CULTUUR</b>	6	-118	-112
<b>6. SOCIAAL DOMEIN</b>	-406	484	78
<b>7. MILIEU</b>	3	102	105
<b>8. VHROSV</b>	-277	-668	-945
<b>9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>	2.376	-759	1.617
<b>10. OVERHEAD</b>	-6	738	732
<b>12. ONVOORZIEN</b>	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.838</b>	<b>0</b>	<b>2.838</b>

### Toelichting mutaties met effect > € 100.000

#### Omschrijving (toelichting)

##### Programma 2 Openbare ruimte

#### Herberekening kapitaallasten

€ 175.000 voordelig

Er heeft een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Dit levert een voordeel op van € 175.000 voor programma 2.

##### Programma 4 Onderwijs

#### Beschikking algemene reserve ivm tijdelijke huisvesting Nienekes Cuijk

€ 985.000 voordelig

In de kadernota 2024 was een incidenteel budget van € 985.000 opgenomen voor de tijdelijke huisvesting Nienekes Cuijk. Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve. Deze dekking was niet bij de kadernota 2024 aangegeven en wordt hierbij hersteld.

##### Programma 6 Sociaal Domein



## **BUIG**

€ 250.000 *nadelig*

Als gevolg van volumestijging in de loop van het jaar is er een lichte stijging van de te verwachten uitgaven op jaarbasis voor BUIG loonkostensubsidies en BUIG algemene bijstand.

### Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

#### **Invoering Omgevingswet**

€ 280.000 *nadelig*

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 is de juridische term bestemmingsplan vervallen. Daarvoor in plaats is het omgevingsplan gekomen. De raming opbrengsten leges wordt verlaagd, omdat er geen inkomsten uit leges bestemmingsplannen meer zijn ontvangen (uit nog lopende zaken van voor 2024).

### Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

#### **Algemene uitkering**

€ 1.226.000 *voordelig*

Dit betreft de hogere algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2024. Hier bent u bij raadsinformatiebrief van 15 oktober jl. reeds over geïnformeerd.

#### **Rente**

€ 1.458.000 *voordelig*

De rentelasten zijn, als gevolg van het niet uitvoeren van alle geplande investeringen lager uitgevallen. Daarnaast is er o.a. gedurende het jaar sprake geweest van een liquiditeitsoverschot, waarvoor we extra renteopbrengsten hebben gehad.

#### **Belastingen**

€ 230.000 *nadelig*

De budgetten zijn eenmalig met een bedrag van € 180.000 bijgesteld vanwege hogere kosten m.b.t. proceskostenvergoedingen en bezwaren afhandeling OZB niet woningen. Daarnaast zijn de budgetten met eenmalig € 50.000 bijgesteld vanwege hogere kosten van oninbaar verklaringen.



Toelichting budgettaire neutrale wijzigingen > € 100.000



### **Omschrijving (toelichting)**

#### Programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

##### **Handhaving overlast gevende asielzoekers (Flying Squad)**

T.b.v. handhaving overlast gevende asielzoekers in de grensstreek. ontvangen wij subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De aanvraag wordt ieder jaar ingediend, waarna deze wordt verleend voor bepaalde tijd. De nu geraamde subsidie van € 277.000, loopt tot eind 2024. Voor 2025 is de subsidieregeling nog niet opengesteld.

#### Programma 6 Sociaal Domein

##### **Integraal Zorg Akkoord**

Vanuit de mandaatgemeente 's-Hertogenbosch ontvangen wij € 670.000 ten behoeve van het Integraal Zorg Akkoord. Deze middelen worden ingezet voor voorzorgcirkels, inzet projectleiding en inzet van de projectorganisatie. Ook worden enkele reguliere kosten, zoals GGZ-inloop vanuit deze middelen gedekt.

##### **Opvang Oekraïners**

In 2024 is € 15.104.200 subsidie ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 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 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

##### **Specifieke Uitkering (SPUK) Flexwonen**

Eind 2023 is een SPUK subsidie ontvangen voor het realiseren van Flexwoningen van € 695.455 vanuit de regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA). De opgave voor huisvesting van aandachtsgroepen is urgent. Tegelijkertijd komt de bouw van woningen voor deze doelgroepen onder normale omstandigheden niet gemakkelijk van de grond. Onder andere vanwege financiële haalbaarheid. De subsidie wordt o.a. ingezet voor projectbegeleiding en ondersteuning van het project. De subsidie loopt tot 31-12-2025.

Mutaties investeringen per programma

### **Omschrijving (toelichting)**

#### Programma 2 Openbare Ruimte

##### **Stoofbrug Grave**

€ 608.000

Voor de Stoofbrug (Grave) is subsidie ontvangen van € 608.800 vanuit de stimuleringsregling verkeersmaatregelen.

#### Programma 4 Onderwijs

##### **Bijstelling krediet Vervangende nieuwbouw Josefschool Overloon**

€ 100.000

Na kredietvaststelling voor IKC Overloon door de voormalige gemeente Boxmeer bleek dat de kosten voor het geschikt maken van de Raaijhal voor gymnastiekonderwijs € 100.000 hoger uitvielen dan begroot. Deze kosten zijn voor rekening gemeente. Op moment van uitname was er nog zicht op ruimte in het budget van het nieuw te realiseren IKC. Na gunning, stijging van de bouwkosten in verband met de vertraging van de bouw door de aanwezigheid van vlemmingen, en een gewijzigde opzet in de aanhaking op de openbare ruimte is deze situatie gekeerd. Vanuit de eindverantwoording blijkt dat een bedrag à € 100.000 benodigd is voor de overeengekomen voorziening in de onderwijshuisvesting. Het tekort boven dit deel veroorzaakt door besloten extra toevoegingen in kwaliteit wordt gedragen door schoolbestuur SKOV.”

#### Programma 5 Sport en cultuur

##### **Toegankelijk maken Huis van Cuijk**

€ 42.000

In de raadsinformatiebrief van 16 oktober 2024 (RIS 2024-RIB-236) bent u geïnformeerd over de aanpak van knelpunten toegankelijkheid Huis van Cuijk. De kosten van de aanpak van het knelpunt tijdschriftenpodium worden geraamd op € 42.000.

#### Programma 7 Milieu

##### **Reconstructie Lange Beijerd en 't Riet fase 3**

€ 175.000

Budget van project reconstructie Lange Beijerd en 't Riet fase 3 bedroeg in jaar 2023 € 695.000. Door prijsstijgingen en vanwege het zeer natte najaar 2023 en voorjaar 2024 moest er bemaling toegepast worden welke niet was voorzien. De hogere kosten van € 175.000 leiden tot een extra kapitaallast vanaf 2025 van € 4.500 per jaar welke worden gedekt door de voorziening riolering.

##### **Reconstructie Centrumplan Haps**

€ 180.000



Budget van project Reconstructie Centrumplan Haps bedroeg in jaar 2023 € 3.345.000,-. Door prijsstijgingen en vanwege het zeer natte najaar 2023 en voorjaar 2024 moest er bemaling toegepast worden welke niet was voorzien. De hogere kosten van € 180.000 leiden tot een extra kapitaallast vanaf 2025 van € 4.800 per jaar welke worden gedekt door de voorziening riolering.



### **Klimaatadaptatie Oeffeltse Raam**

€ 900.000 (*budgettair neutraal*)

Het project Oeffeltse Raam wordt gezamenlijk gerealiseerd met het Waterschap Aa en Maas. Hiervoor is eerder een POP3 subsidie aangevraagd waar een verzoek tot vaststelling is verzonden. Verwachting is een subsidie van € 900.000. Tegenover deze subsidie/opbrengst staan kosten met een gelijk bedrag van € 900.000. Het krediet wordt hierop bijgesteld en verloopt budgettair neutraal (geen extra kapitaallasten).

### **Bouwgrondexploitaties per programma**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

#### **Bouwgrondexploitaties**

€ 1.779.250 (*NCW*)

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om drie bouwgrondexploitaties te openen, de netto contante eindwaarde (NCW = verwachte opbrengsten minus kosten) wordt geraamd op € 1.779.250. Dit zijn exploitaties voor woningbouw in Stevensbeek Ceresstraat (planning afronding 2032) en in Grave, het voormalig hockeyterrein (planning afronding 2033) . Tevens één bedrijfslocatie in Grave aan de Stoofweg/Muntlaan (planning afronding 2027).



## Overig

### Reserves

#### Begrote staat van reserves 2024

#### Omschrijving (toelichting)

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Saldo 01-01-2024	Resultaatbestemming 2023	Dotaties	Onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
<u>Algemene reserve</u>					
Algemene reserve - Land van Cuijk	66.802	3.450	1.197	12.085	89.364
<u>Bestemmingsreserves</u>					
BR AR Budgetoverheveling	12.384			12.384	0
BR Volkshuisvesting	415			1	44
BR Plankosten	60				60
BR Wegen	2.555			2.555	0
BR Energiearmoede	400				400
BR Hoogkoor	782		345		1.127
BR Maasboulevard	369				369
BR Onvoorzienbare risico's bouwgrondexploitatie	1.060				1.060
BR Wonen en Leefbaarheid Cuijk	173				173
BR Onderhoud gebouwen	2.906			2.906	0
BR Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets	3.309		1.044		4.354
BR extra invest. Duurzaamh., leefbaarheid en vrz.	632				632
BR Uitvoeringsprogramma SA	962				962
BR Uitvoeringsprogramma exploitatie SA	1.668			985	684
BR Stimulering Groenblauwe schoolpleinen	50				50



BR Onderzoekskosten GVVP	94			94	0
BR UP toekomstige loonkosten SA	401				401
BR warmtetransitie	600				600
BR Reserve energiearmoede	2.186			540	1.646
BR Reserve Kansrijk Opgroeien	5.441		1.177	1.501	5.117
BR Openbare verlichting	147			147	0
BR kunst	33			33	0
BR Reconstructie algemeen	36				36
BR duurzaamheid	10				10
<b>Totaal Bestemmingsreserves (excl. afschrijvingsreserve)</b>	<b>36.673</b>	<b>0</b>	<b>2.566</b>	<b>21.146</b>	<b>18.094</b>
BR Afschrijvingsreserve	62.475		4.831	2.129	64.777
<b>Totaal reserves</b>	<b>165.949</b>	<b>33.450</b>	<b>8.594</b>	<b>35.359</b>	<b>172.235</b>

## Toelichting begrote mutaties reserves 2024

### Omschrijving (toelichting)

Omschrijving reserve	Doel reserves	Toelichting begrote mutaties 2024
Algemene reserve - Land van Cuijk	De reserve vormt een algemene buffer c.q. weerstandsvermogen.	<p>Dotaties:  Het jaarrekeningresultaat 2023 en vrijval reserves Wegen, Onderzoekskosten GVVP, Openbare Verlichting en Onderhoud Gebouwen (RIS 2024-R-83), frictiekosten 2023 t/m 2025 (RIS 2022-R-108) en tweede bestuursrapportage 2024, Verkoop Gronden, Opbrengst Jeugdskosten en Mutatie Flying Squad (Raadsvergadering december 2024)</p> <p>Onttrekkingen:  Renovatie de Kwel en incidenteel saldo begroting 2023 (RIS 2023-R-81), Investering de Weijer Boxmeer en incidenteel saldo eerste bestuursrapportage 2024 (RIS 2024-R-82), Verdiepend Onderzoek Groenendijkse Kampen (RIS 2024-R-92), Budgetoverheveling Grondbank en Romeins Verleden (RIS 2023-R-182), Nieuwbouw de Nienekes (RIS 2023-R-122), MFA Vierlingsbeek (RIS 2024-R-59), Renovatie de Stek Landhorst (RIS 2024-R-106),</p>



		Onttrekking Resultaatbestemming 2023 (RIS 2024-R-83), Nieuwbouw de Sprong (RIS 2024-R111) tweede bestuursrapportage 2024 Lagere Lasten OW en GGD (Raadsvergadering 7 november 2024).
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).	Toelichting: De besluitvorming wordt meegenomen in de derde bestuursrapportage 2024 op basis van de RIS 2024-RIB-226. De reserve Onvoorzienbare Risico's Grondexploitaties wordt hierbij opgeheven en toegevoegd aan de nieuwe reserve Grondexploitaties.
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 het bestemde doel.	Onttrekking: Decemberrapportage 2023 onttrekking budgetoverheveling (RIS 2023-R-182).
BR Volkshuisvesting	Deze reserve dient ter dekking van de kosten van herontwikkeling Hofstede Elderom in Boxmeer.	Onttrekking: Derde bestuursrapportage 2024, kosten 2024.
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 (RIS 2023-R-129)). Decemberrapportage 2023 onttrekking naar 2024 (RIS 2023-R-183).
BR wegen	Betreft de voormalige voorziening wegen, welke bij de jaarrekening 2022 zal worden omgezet naar een bestemmingsreserve voor onderhoud aan wegen.	Onttrekking: Opheffen reserve wegen cf raadsbesluit jaarstukken 2023 (RIS 2024-R-83).
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.	Boekwaarde investering de Weijer Boxmeer (RIS 2023-R-200). Naast Hoogkoor exploiteert Optisport ook De Weijer. Investering De Weijer ligt in lijn met doel reserve Hoogkoor. Bij de jaarrekening 2024 wordt de reserve herzien.
BR Maasboulevard	De reserve is bestemd voor definitieve afronding dijk aanpassing en conserverende maatregelen ter plaatse van bypass kade.	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.	Geen mutaties begroot.



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.	Geen mutaties begroot.
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	Onttrekking: Opheffen reserve onderhoud gebouwen cf. raadsbesluit jaarstukken 2023 (RIS 2024-R-83).
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 voor de dekking van de afschrijvingslasten.	Onttrekkingen: Resultaatsbestemming jaarrekening 2023 de projecten Verharding eruit-Groen erin, Vergroening Lokkant, Centrumplan SA, Projecten LvC, Inclusieve Samenleving en Duurzame Inkoop Opgewekte Energie Regio (RIS 2024-R83). Decemberrapportage Budgetoverheveling 2023 Dorpsontwikkelingsplannen SA (RIS 2023-R-182), Renovatie de Stek Landhorst (RIS 2024-R-106).
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)	Onttrekking: Opheffen reserve Onderzoekskosten GVVP cf raadsbesluit jaarstukken 2023 (RIS 2024-R-83).
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: Eerste bestuursrapportage 2024 Tegemoetkoming energielasten Doehuis (RIS 2024-R-82). Tweede bestuursrapportage 2024 Energielasten Oelbroeck (besluit in raadsvergadering december 2024).



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 (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).
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	Onttrekking: Opheffen reserve Openbare Verlichting cf raadsbesluit jaarstukken 2023 (RIS 2024-R-83).
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 budgetair 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: Werkagenda Psychisch Kwetsbaren 2024 en 2025 (RIS 2024-R-33).
BR duurzaamheid	De reserve is ter dekking van de uitgaven in het kader van duurzaamheid, gekoppeld aan het meerjarenplan duurzaamheid.	Geen mutaties begroot
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 herrekening kapitaallasten voor de projecten Renovatie de Kwel (RIS 2023-R-81), MFA Vierlingsbeek (RIS 2024-R-59), Dorpshuis Landhorst (RIS 2024-R-106) en Gemeentehuis Boxmeer (RIS 2023-R150). Onttrekkingen: De afschrijvingslasten Activa waarvoor een reserve is gevormd (derde bestuursrapportage 2024).

## Investerings

Investerings ouder dan 3 jaar met voorstel niet af te sluiten

### Omschrijving (toelichting)

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 2024 en over de restant investeringsbudgetten over te hevelen naar 2025.

*Bedragen x €1.000*





Programma	Omschrijving	Begroot 2024	Bedrag Werkelijk tot 14 oktober	Restant per 14 oktober	Toelichting decemberrapportage 2023	Concrete toelichting indien krediet > 3 jaar niet wordt afgesloten
2	LVO dubbelsporigheidmaatregel 1 B 2022-2026	411	491	-79		Prorail is nu in uitvoering en afronding 2027
2	Aanleg ecologische verbindingzone 2018-2019 M	148	0	148	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.	De natuurvisie met daarin het uitvoeringsplan EVZ's is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze investeringen in nieuwe natuur, zijn de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten nodig. Dit krediet blijft nodig voor de realisatie van de betreffende EVZ en onderhandelingen voor aankoop en kavelruil die al lopen. De realisatie van EVZ is een langdurig proces waarbij vooral de aankoop danwel kavelruil van benodigde percelen een langdurig proces is en ook niet te voorspellen. De afronding van een EVZ kan dus zo meerdere jaren vergen. Er dus niet op voorhand geen einddatum te melden. Bij het proces zijn vaak meerdere partijen betrokken (particulieren, waterschap en natuur beherende instanties). Daarnaast is in de bedoelde kredieten ook geld opgenomen om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit de subsidievoorwaarden om te her investeren in natuurontwikkeling.
2	EVZ Lage Raam SA	-3	0	-3	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.	De natuurvisie met daarin het uitvoeringsplan EVZ's is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze investeringen in nieuwe natuur, zijn de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten nodig. Dit krediet blijft nodig voor de realisatie van de betreffende EVZ en onderhandelingen voor aankoop en kavelruil die al lopen. De realisatie van EVZ is een langdurig proces waarbij vooral de aankoop danwel kavelruil van benodigde percelen een langdurig proces is en ook niet te voorspellen. De afronding van een EVZ kan dus zo meerdere jaren vergen. Er dus niet op voorhand



						<p>geen einddatum te melden. Bij het proces zijn vaak meerdere partijen betrokken (particulieren, waterschap en natuur beherende instanties). Daarnaast is in de bedoelde kredieten ook geld opgenomen om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit de subsidievoorwaarden om te her investeren in natuurontwikkeling.</p>
2	EVZ Molenheide (droog) SA	426	1	424	<p>Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidsschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidsschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.</p>	<p>De natuurvisie met daarin het uitvoeringsplan EVZ's is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze investeringen in nieuwe natuur, zijn de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten nodig. Dit krediet blijft nodig voor de realisatie van de betreffende EVZ en onderhandelingen voor aankoop en kavelruil die al lopen. De realisatie van EVZ is een langdurig proces waarbij vooral de aankoop danwel kavelruil van benodigde percelen een langdurig proces is en ook niet te voorspellen. De afronding van een EVZ kan dus zo meerdere jaren vergen. Er dus niet op voorhand geen einddatum te melden. Bij het proces zijn vaak meerdere partijen betrokken (particulieren, waterschap en natuur beherende instanties). Daarnaast is in de bedoelde kredieten ook geld opgenomen om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit de subsidievoorwaarden om te her investeren in natuurontwikkeling.</p>
2	EVZ Staartjespeel SA	208	0	208	<p>Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidsschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidsschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.</p>	<p>De natuurvisie met daarin het uitvoeringsplan EVZ's is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze investeringen in nieuwe natuur, zijn de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten nodig. Dit krediet blijft nodig voor de realisatie van de betreffende EVZ en onderhandelingen voor aankoop en kavelruil die al lopen. De realisatie van EVZ is een langdurig proces waarbij vooral de aankoop danwel kavelruil van benodigde percelen een langdurig</p>



						<p>proces is en ook niet te voorspellen. De afronding van een EVZ kan dus zo meerdere jaren vergen. Er dus niet op voorhand geen einddatum te melden. Bij het proces zijn vaak meerdere partijen betrokken (particulieren, waterschap en natuur beherende instanties). Daarnaast is in de bedoelde kredieten ook geld opgenomen om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit de subsidievoorwaarden om te her investeren in natuurontwikkeling.</p>
2	FUP 11 ha nieuwe natuur SA	306	-306	613	<p>Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidsschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidsschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.</p>	<p>De natuurvisie met daarin het uitvoeringsplan EVZ's is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze investeringen in nieuwe natuur, zijn de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten nodig. Dit krediet blijft nodig voor de realisatie van de betreffende EVZ en onderhandelingen voor aankoop en kavelruil die al lopen. De realisatie van EVZ is een langdurig proces waarbij vooral de aankoop danwel kavelruil van benodigde percelen een langdurig proces is en ook niet te voorspellen. De afronding van een EVZ kan dus zo meerdere jaren vergen. Er dus niet op voorhand geen einddatum te melden. Bij het proces zijn vaak meerdere partijen betrokken (particulieren, waterschap en natuur beherende instanties). Daarnaast is in de bedoelde kredieten ook geld opgenomen om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit de subsidievoorwaarden om te her investeren in natuurontwikkeling.</p>
2	FUP 4 ha bos SA	110	-148	258	<p>Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidsschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidsschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit</p>	<p>De natuurvisie met daarin het uitvoeringsplan EVZ's is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze investeringen in nieuwe natuur, zijn de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten nodig. Dit krediet blijft nodig voor de realisatie van de betreffende EVZ en onderhandelingen voor aankoop en kavelruil die al lopen.</p>



					krediet niet afgesloten worden.	De realisatie van EVZ is een langdurig proces waarbij vooral de aankoop danwel kavelruil van benodigde percelen een langdurig proces is en ook niet te voorspellen. De afronding van een EVZ kan dus zo meerdere jaren vergen. Er dus niet op voorhand geen einddatum te melden. Bij het proces zijn vaak meerdere partijen betrokken (particulieren, waterschap en natuur beherende instanties). Daarnaast is in de bedoelde kredieten ook geld opgenomen om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit de subsidievoorwaarden om te her investeren in natuurontwikkeling.
2	FUP EVZ Molenbeek (nat) SA	81	2	79	Krediet komt vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidsschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidsschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.	De natuurvisie met daarin het uitvoeringsplan EVZ's is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze investeringen in nieuwe natuur, zijn de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten nodig. Dit krediet blijft nodig voor de realisatie van de betreffende EVZ en onderhandelingen voor aankoop en kavelruil die al lopen. De realisatie van EVZ is een langdurig proces waarbij vooral de aankoop danwel kavelruil van benodigde percelen een langdurig proces is en ook niet te voorspellen. De afronding van een EVZ kan dus zo meerdere jaren vergen. Er dus niet op voorhand geen einddatum te melden. Bij het proces zijn vaak meerdere partijen betrokken (particulieren, waterschap en natuur beherende instanties). Daarnaast is in de bedoelde kredieten ook geld opgenomen om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit de subsidievoorwaarden om te her investeren in natuurontwikkeling.
2	Drie-eenheid aanleg groenvoorziening 2018 G	128	0	128	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024	In 2024 hebben er gesprekken plaats gevonden met de omgeving voor grondverwerving. Gesprekken worden voortgezet om vervolgens tot een plan te



						komen voor de inrichting van de openbare ruimte.
2	Drie-eenheid aanleg openbare verlichting 18-25 G	103	0	103	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024	In 2024 hebben er gesprekken plaats gevonden met de omgeving voor grondverwerving. Gesprekken worden voortgezet om vervolgens tot een plan te komen voor de inrichting van de openbare ruimte.
2	Drie-eenheid straatmeubilair 2018 G	68	0	68	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024	In 2024 hebben er gesprekken plaats gevonden met de omgeving voor grondverwerving. Gesprekken worden voortgezet om vervolgens tot een plan te komen voor de inrichting van de openbare ruimte.
2	Drie-eenheid verharding parkeren/aanp. tuin 2018 G	326	6	320	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024	In 2024 hebben er gesprekken plaats gevonden met de omgeving voor grondverwerving. Gesprekken worden voortgezet om vervolgens tot een plan te komen voor de inrichting van de openbare ruimte.
2	Fietspad Visio West 2021 G	399	0	399	Het Project Visio terrein is op dit moment in voorbereiding.	Door het natte weer heeft het project vertraging opgelopen en loopt dit door in 2025.
2	Parkeren Visio West 2021 G	563	42	521	Het Project Visio terrein is op dit moment in voorbereiding.	Door het natte weer heeft het project vertraging opgelopen en loopt dit door in 2025.
2	Dorpsentrees Wilbertoord (2021) M	25	0	25	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.	Heeft vertraging opgelopen door procedure verlegging kabels en leidingen. Voorbereiding 2025 en uitvoering 2026
2	Gebiedsontwik Bakelgeert e.o.: Fietstraat B 22-25	327	0	327		Projectopdracht wordt opgestart en uitvoering in 2025-2026
2	Rec.Burg.Verk.str incl rot. 2022-2026 B	1.099	0	1.099		Projectstartup opgestart en uitvoering in 2025-2026
2	Villawijk Boxmeer klimaatadaptatie	441	-84	525	Project is nog in voorbereiding. Aanbesteding 2023, uitvoering 2024.	Door de extreme weersomstandigheden zijn er in 2024 nieuwe rioleringsberekeningen gemaakt. Uitvoering werk in 2025.
2	Reconstructie St.Cornelisstraat 2021-2026 B	1.151	119	1.032		Uitvoering gestart en loopt door in 2025



2	Villawijk Boxmeer wegen	197	-12	209	Project is nog in voorbereiding. Aanbesteding 2023, uitvoering 2024.	Door de extreme weersomstandigheden zijn er in 2024 nieuwe rioleringsberekeningen gemaakt. Uitvoering werk in 2025.
2	Revitalisering op ruimte IVS2019 Eurostr en EuropB	514	9	505	Voorbereiding is gestart en uitvoering in 2025	Voorbereiding is gestart en uitvoering in 2025
2	Uitvoeringsprogramma GVVP 2022 C	259	0	259		Geoormerkt voor kwaliteitsverbetering fietsnetwerk 2025 - Snelheidsremmende maatregelen Odiliadijk St. Agatha - Fietsoversteek Komgrens Linden Kerkstraat Oostermeerweg  Plateaus en drempels Den Hoek te Sint Anthonis.
2	Aanp. openb. ruimte dorpsplan Langenboom 2022 M	128	0	128		Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van 17 oktober 2024. Er kan worden gestart met uitvoering van het dorpsplan
2	Bulk Terminal Cuijk 2022-2025	2.197	-335	2.531		Bestek gereed, aanbesteding in voorbereiding en uitvoering 2025.
2	LVO herrouteren fietsroute maatregel 4 B 2022-2026	1.655	-189	1.843		Voorbereidingen lopen en uitvoering 2025-2026
2	Damwanden tbv het veer Zeldenrust (2022)	41	1	41		Vergunningstraject loopt bij RWS. Project loopt door in 2025
2	Openbaar toilet centrum Cuijk (2022)	154	0	154		Voorbereiding loopt i.c.m. Romeinse tempel
2	Centrumplan Mill wegen (2023)	399	0	399		Centrumplan Mill (gemeentelijk werk is stil komen te liggen vanwege bouw appartementencomplex). Voortzetting loopt door in 2025.
2	Villawijk Boxmeer openbare verlichting	25	0	25		Door de extreme weersomstandigheden zijn er in 2024 nieuwe rioleringsberekeningen gemaakt. Uitvoering werk in 2025.
2	Herinrichting D'Entrepot wegen	100	0	100		Projectopdracht wordt opgestart en uitvoering in 2025-2026
3	Koploperproject Oeffelt- 2021-2028	1	0	1	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	Er is een bestuursovereenkomst afgesloten, waarin de gemeente Land van Cuijk heeft vastgelegd "mee te koppelen" met projecten in het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt. De bestuursovereenkomst is getekend door het min. Van I&W, provincies Noord-Brabant en



					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.	Limburg, waterschappen Aa en Maas en Limburg, Staatsbosbeheer en de gemeente. In deze overeenkomst staat ook de financiële bijdrage van de partners. Hiermee ligt er een juridische verplichting en is dit krediet nodig, totdat dit (gezamenlijke) project is afgesloten. Het krediet bestaat uit € 500.000 (U) en € 498.961 (I - Blauw voor Groen). Het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt, voorheen Koploperproject is een project in kader van de hoogwaterveiligheid met een BO-MIRT besluit.
3	Toegangspoorten Maasheggengebied B 2022-2025	388	0	388		Het project toegangspoorten, betreft het creëren van duidelijke entrees in het Unesco Maasheggengebied, en is gepland in de periode 2022-2025.
3	Grond Vincentius Kerkje 2018 G	86	0	86	Op dit moment in gesprek over de aankoop van de grond. Verwachting levering 2024 en start uitvoering.	In 2024 hebben er gesprekken plaats gevonden met de omgeving voor grondverwerving. Gesprekken worden voortgezet om vervolgens tot een plan te komen voor de inrichting van de openbare ruimte.
3	UP Opwaarderen Radioplussen SA	99	11	89	Verfraaien toegang met kunstwerk, zwemponton duivereniging en bebording en randzaken worden nog uitgevoerd. Afronding 2024.	Met de dorpsraad lopen overleggen over zwemponton, toegangspoort en kunstwerk. Uitvoering 2025.
3	Strandjes aan de Maas 2022-2025	834	32	802		Dit project is gepland in de periode 2022-2025. In 2024 en 2025 wordt dit krediet ingezet, echter alleen voor meubilair op de oever. Het ontwikkelen van het "strandje aan de Maas" vervalt. Hierover wordt de gemeenteraad in een RIB geïnformeerd.
3	Outdoor sporttoestellen (2022)	76	48	28		Project bijna afgerond. Aanplant groen afhankelijk van het weer najaar 2024 anders voorjaar 2025
3	Struinen door de Hei Vianen (2022)	60	0	60		Vorbereiding met initiatiefnemers loopt en uitvoering 2025
3	Perceel Boxmeer sectie W 306	281	0	281		Passeert in 2025
4	Sloopkosten basisschool De Sprankel G	99	0	99	Dit krediet dient open te blijven staan i.v.m. een terugverdien opdracht. Er zijn	Dit krediet dient open te blijven staan i.v.m. een terugverdien



					tevens kosten geboekt op de GREX.	opdracht. Er zijn tevens kosten geboekt op de GREX.
4	Uitbreiding Basisschool de Waai 2021-2025 C	1.568	0	1.568	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.	In raadsvergadering van 19-9-2024 is besloten om extra krediet te voteren voor uitvoeringsplannen van De Waai. Uitvoering vindt plaats in 2025-2026.
4	Jenaplan Kindcentrum-B 2022-2026	2.514	0	2.514		Bij de jaarrekening 2023 is uw raad op de hoogte gebracht van het stilleggen van de uitbreidingswerkzaamheden bij het Jenaplan Kindcentrum Boxmeer, in november 2023, omwille van flora- en faunawetgeving. De benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en er zijn geen aanwijzingen dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Door de vertraging zijn de kosten opgelopen. Uitvoering vindt plaats in 2025-2026
4	Onderwijshuisvesting Wanroij SA 2021-2026	5.173	28	5.145	Dit jaar vindt voorbereiding plaats voor nieuwbouw onderwijshuisvesting Wanroij. De bouw start in 2024. Vertraging is opgelopen door Didam-arrest en daardoor gewijzigde plannen.	In raadsvergadering van 17-10-2024 is besloten om aanvullend krediet te voteren voor uitvoeringsplannen van De Sprong in Wanroij. Uitvoering vindt plaats in 2025-2026. Vertraging is opgelopen door Didam-arrest en daardoor gewijzigde plannen.
5	Verbouwing Vincentius Kerkje 2018 G	64	0	64	Vorbereiding loopt en landschapsplannen worden gemaakt. Uitvoering 2024.	Op dit moment loopt het vergunningstraject voor de verbouwing. Na verkrijging start de verbouwing.
5	Bouw Romeinse tempel (2021) C	199	21	178	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.	De bouwaanvraag Tempel is voorbereid en opgestart, evenals trappartij Ceulum toren. Onderzoek naar verbouwing museum is gestart. Het marketing en promotie traject is aanbesteed, gegund en gestart. Dit project loopt dus achter op de (financiele) planning. De middelen blijven nog nodig om dit project af te kunnen ronden.
5	Inrichting Maasstraat 17 (2021) C	130	0	130		Dit krediet is beschikbaar gesteld bij het Raadsbesluit voor het project Romeins Verleden.





						En dit is nodig voor de verbouwing van het museum, waar we echter een heroverweging op de uitvoering hebben lopen. Dit project loopt dus achter de middelen worden nog niet aangewend voor deze activiteit omdat we eerst de Romeinse Tempel willen afronden.
5	Verbouwing Maasstraat 17 (2021-2025) C	458	0	458		Dit krediet is beschikbaar gesteld bij het Raadsbesluit voor het project Romeins Verleden. En dit is nodig voor de verbouwing van het museum, waar we echter een heroverweging op de uitvoering hebben lopen. Dit project loopt dus achter de middelen worden nog niet aangewend voor deze activiteit omdat we eerst de Romeinse Tempel willen afronden.
6	Bijdr Burgerinitiatief dorpsplan Langenboom 22-26	4.995	7	4.988		Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van 17 oktober 2024. Er kan worden gestart met uitvoering van het dorpsplan
6	Acc.toegankelijkmaken - B	314	0	314	In 2023 zijn enkele rapporten opgemaakt van Ongehinderd waar acties uit voortkomen voor aanpassing welke uitvoering in 2024 zal plaatsvinden.	Project heeft vertraging opgelopen. In 2024 zijn enkele rapporten opgemaakt van Ongehinderd waar acties uit voortkomen voor aanpassing welke uitvoering in 2025 zal plaatsvinden.
7	Prj kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst SA	92	23	69	Een krediet vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidsschat meegegaan met de herindeling, kredieten die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidsschat). Ook gezien de uitvoering van alle projecten (EVZ's) kan dit krediet niet afgesloten worden.	Betreft de aanpassing van Openbare Ruimte in Landhorst, een krediet vanuit voormalig gemeente Sint Anthoniskredieten. Dit is als bruidsschat meegegaan met de herindeling, die tot en met 2024 zouden worden ingezet (op basis van de afspraken bruidsschat). In 2025 wordt duidelijk of en hoe dit project doorgaat.
7	Waterberging Visio West 2021-2025 G	1.766	19	1.747	Het Project Visio terrein is op dit moment in voorbereiding.	Door het natte weer heeft het project vertraging opgelopen en loopt dit door in 2025.
7	VGRP: Gebiedsontw.Bakelgeert e.o. 2022-2025 B	804	0	804		Maakt onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling welke



						gefaseerd wordt uitgevoerd en loopt door tot 2026.
7	Milieu Oploo-Wanroij vuilstort SA	72	0	72	Nog inzaaien. Loopt nog een onderzoek bij de ODBN. Afronding 2024	Door het natte weer heeft het project vertraging opgelopen en loopt dit door in 2025.
7	Rioleringsplan 2020 klim. B	3.138	1.452	1.686	Vorbereiding Weijerplein is gestart en uitvoering in 2024 afgerond.	Aanplant groen afhankelijk van weersomstandigheden najaar 2024 of anders voorjaar 2025.
7	Herinrichting D'Entrepot riolering	573	0	573		Projectopdracht wordt opgestart en uitvoering in 2025-2026
7	Riolering Weth. Lindersstr 2022-2027 (60 jr)	787	0	787		Heeft vertraging opgelopen door procedure verlegregeling kabels en leidingen. Vorbereiding 2025 en uitvoering 2026
7	Villawijk Boxmeer riolering 2022-2025	952	-242	1.194		Door de extreme weersomstandigheden zijn er in 2024 nieuwe rioleringsberekeningen gemaakt. Uitvoering werk in 2025.
8	Vorbereiding Visioterrein 2019 G	114	16	98	Het Project Visio terrein is op dit moment in voorbereiding.	Door het natte weer heeft het project vertraging opgelopen en loopt dit door in 2025.
9	Aankoop Peelkant 21 SA	72	0	72	Nog niet alle objecten zijn opgeleverd. Na oplevering volgt restantbetaling waarborgsom aan voormalig eigenaar.	De natuurvisie met daarin het uitvoeringsplan EVZ's is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze investeringen in nieuwe natuur, zijn de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten nodig. Dit krediet blijft nodig voor de realisatie van de betreffende EVZ en onderhandelingen voor aankoop en kavelruil die al lopen. De realisatie van EVZ is een langdurig proces waarbij vooral de aankoop danwel kavelruil van benodigde percelen een langdurig proces is en ook niet te voorspellen. De afronding van een EVZ kan dus zo meerdere jaren vergen. Er dus niet op voorhand een einddatum is te melden. Bij het proces zijn vaak meerdere partijen betrokken (particulieren, waterschap en natuur beherende instanties). Daarnaast is in de bedoelde kredieten ook geld opgenomen om te kunnen voldoen aan de verplichting vanuit de subsidievoorwaarden om te her investeren in natuurontwikkeling.



9	Armklepelmaaier SA	55	0	55	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.	Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
9	Verv. Laadschop Ahlman AZ 85 Mill 2022 CGM	60	0	60		Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
9	Verv. vrachtwagen MAN BX-RF-53 Cuijk 2022 CGM	152	0	152		Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
9	Vervanging Peugeot Partner 3-VBT-94 2021 CGM	30	0	30	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.	Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
9	Vervanging Scania BV-XF-54 2021-2025 CGM	135	0	135	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.	Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
9	Zoutstrooier pick-up SA	59	0	59	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.	Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
9	Verv. zoutstrooier trekker Mill 2020	32	0	32	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.	Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
9	Zoutstrooier vrachtauto MAN SA	40	0	40	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.	Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
9	Zoutstrooier Fendt SA	30	0	30	Aanbesteding is nu gestart en wordt i.c.m. de middelen 2024 in 2024 volledig afgerond.	Aanbesteding loopt en wordt in 2025 afgerond
10	Ver-/nieuwbouw en installaties Gemeentehuis 2022-2025	17.103	10.931	6.172		Gemeentehuis wordt in 2025 opgeleverd en in het voorjaar 2025 in gebruik genomen.
		<b>55.391</b>	<b>11.943</b>	<b>43.450</b>		

## Te handhaven investeringen

### Omschrijving (toelichting)

Bij de jaarrekening worden onderstaande investeringen gehandhaafd en worden de restant investeringsbudgetten overgeheveld naar 2025.

*Bedragen x €1.000*



<b>Programma</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroot 2024</b>	<b>Bedrag Werkelijk tot 14 oktober</b>	<b>Restant per 14 oktober</b>
2	Aanp. OV (lichtmasten) ivm reconstr. wegen 2023 C	30	0	30
2	Aanpassing groen ivm reconstructie wegen 2023 C	35	0	35
2	Aanpassing OV armaturen ivm reconstr. wegen 2023 C	20	0	20
2	Reconstructie wegen 2023 G	235	0	235
2	Reconstructie wegen 2023 C	37	0	37
2	Verbeteren trottoirs voor mindervaliden 2023 C	25	0	25
2	Brug Zandvoortestraat 2023 M	54	0	54
2	Reconst. Raaijweg Overloon (2023)	373	10	364
2	Reconst. Weth. Lindersstraat Wilbertoord (2023)	165	23	142
2	Reconst. parkeer Entrepot en Koorstraat (2023)	119	15	103
2	WIU Verkeersveiligheid (2023)	125	8	117
2	Aanleg geboortebos 2023	100	0	100
2	Meekoppelkansen Verborgten Raamvallei 2023	150	0	150
2	Natuurontw. (Ecologische verbindingzones) 2023	548	-103	651
2	Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa 2023-2024	302	0	302
2	Herinrichting kruispunten N321 Grave-Beers 2024	115	0	115
2	Perceel Oploo Sectie N167 en N606 2023	-502	0	-502
2	Aanplant bosperceel Oploo Sectie N167 en N606 2023	67	-67	134
2	Voetgangersoversteekplaats N602 (2023)	120	0	120
2	Natuurontw. (Ecologische verbindingzones) 2024	513	0	513
2	Uitvoeringsagenda meerjarensie natuur 2024	150	84	66
2	Aanleg geboortebos 2024	100	0	100
2	Meekoppelkansen Ruimte voor de Maas 2024	200	0	200
2	Vervanging bomen (2024)	1.110	80	1.030
2	Verbetering verkeersveiligheid Bilderbkestr Boxmeer (2024)	225	0	225



2	WIU Verkeersveiligheid (2024)	125	0	125
2	Verkeersveiligheid Bocstraat (2024)	375	0	375
2	Verstevigen wegbermen (2024-2025)	475	0	475
2	Reconstructie wegen (2024)	1.913	0	1.913
2	Vervanging openbaar groen (2024)	575	177	398
2	Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa 2024	626	0	626
2	Quayweg (2024)	100	15	85
2	Meekoppelkansen Verborgten Raamvallei 2024	100	0	100
2	Natuurontwikkeling 2024	600	0	600
2	Uitbreiding netwerk 2024	125	0	125
2	Aanpassen Stoofbrug Grave 2024	290	-609	899
2	Levensduur verlengend groot onderhoud wegen (2024)	1.300	856	444
2	Inrichting openb. ruimte Nienekes 2023	42	8	34
2	Vervanging Civiele projecten (2024)	630	177	453
2	Wegen Oploose Molenbeek SA (2023-2025)	204	0	204
2	Verharding Raadhuisplein Boxmeer (2024-2025)	300	83	217
2	Perceel Boxmeer E 921,919 en 845 (2024)	455	0	455
2	Herinrichting Titus Brandsmaplein 2024-2025	800	0	800
2	Molenstraat Beugen wegen 2024-2025	120	0	120
2	Verbeteren aansl. A73 - N321 UVP 2024 (Beersebaan)	6.570	0	6.570
2	Graafschedijk UVP 2024 (binnen bebouwde kom)	90	0	90
2	Aanv. kred. gem voorz Groeningen 2024-2025	123	0	123
3	Kraaijenbergse Plassen 2023	200	0	200
3	WIU Aanleg en vervanging speeltuinen (2023)	125	36	89
3	Initiëren toeristische ontwikkeling 2023	200	0	200
3	Veldhekken in het UNESCO Maasheggengebied 2023	50	0	50
3	Gemeentelijke grondbank 2024-2026	1.100	0	1.100



3	Initiëren toeristische ontwikkeling 2024	200	0	200
3	Aankoop perceel Mill C 683	140	0	140
3	Aankoop perceel Wanroij L493 en L494	87	0	87
4	Uitbreiding school Weijerwereld 2024-2026	850	0	850
4	Nieuwbouw Nienekes 2023-2025	8.005	305	7.701
4	Uitvoer.progr IHP PO Beers-Vianen 2024-2026	6.842	0	6.842
4	Uitvoer.progr IHP EOA Velp 2024-2025	3.884	0	3.884
4	Renovatie De Stek Landhorst 2024-2026	668	-145	813
5	Renovatie sporthal Mill 2023	198	50	148
5	Renovatie zwembad De Kwel 2024	3.479	353	3.125
5	Scheidingswand Activahal 2024	50	30	20
5	Verduurzaming Sporthal de Meerkamp Bouwk (2024)	596	-123	719
5	Verduurzaming Sporthal de Meerkamp Instal. (2024)	647	2	645
5	Verduurzaming Sporthal De Raaijhal Bouwk. (2024)	624	-109	733
5	Verduurzaming Sporthal De Raaijhal Instal. (2024)	624	2	622
5	Verduurzaming Sporthal Schutsboom Bouwk. (2024)	297	-68	365
5	Verduurzaming Sporthal Schutsboom Instal. (2024)	244	8	236
5	Verduurzaming Sporthal De Slaterthal Bouwk. (2024)	311	-154	466
5	Verduurzaming Sporthal De Slaterthal Instal (2024)	272	3	269
5	Verduurzaming Sporthal de Warandahal Bouwk. (2024)	446	-379	825
5	Verduurzaming Sporthal de Warandahal Instal (2024)	522	4	517
6	Toekomstbestendig maken Wester Mill 2023	42	3	39
6	Installaties Wester Mill 2023	43	42	1
6	Realisatie gem. acc. Grave West (vm kantine) 2024	450	0	450
6	Realisatie gemeenschapsacc. Holthees 2024	60	8	52
6	Uitbreiding en verduurzaming MFC De Agaath 2024	50	38	13
6	Verduurzaming MFA De Stek Bouwk (2024)	273	3	270



6	Verduurzaming MFA De Stek Installaties (2024)	435	0	435
6	Verduurzaming MFA De Wester Bouwk. (2024)	301	-49	349
6	Verduurzaming MFA De Wester Installaties (2024)	515	2	513
6	Verduurzaming MFA Doehuis Bouwk. (2024)	577	-124	701
6	Verduurzaming MFA Doehuis Installaties (2024)	339	4	334
6	Verduurzaming MFA Oelbroeck Bouwk. (2024)	587	-198	785
6	Verduurzaming MFA Oelbroeck Installaties 2024-2026	933	1	932
6	Verduurzaming MFA 't Leker Bouwk (2024)	81	21	60
6	Verduurzaming MFA 't Leker Installaties (2024)	163	2	161
6	Verduurzaming MFA Wapen v Wanroij Bouwk. (2024)	523	-71	594
6	Verduurzaming MFA Wapen v Wanroij Install. (2024)	443	8	435
6	MFA Vierlingsbeek 2024-2026	2.600	0	2.600
7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2023 G	630	215	415
7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2023 M	356	0	356
7	Rioleringsplan (60jr) Boxmeer (2023)	1.061	0	1.061
7	Tegengaan hittestress klimaatbest. riolering 2023	73	28	45
7	Riolering Le Sage ten Broekstraat eo 23-26 (60jr)	825	0	825
7	Tegengaan hittestress (2024)	835	9	826
7	Riolering reconstr Sint Cornelisstraat (2023)	671	-301	972
7	Riolering Oploose Molenbeek SA (2023-2025)	1.868	-200	2.068
7	Zonnepark energieneutraal rioolgemalen (2024)	2.177	0	2.177
7	Riolering 70 jr (2024)	7.710	-16	7.726
7	Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2024)	1.230	553	677
7	Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (2024)	1.040	711	329
7	Klimaatadaptatie Raadhuisplein Boxmeer (2024-2025)	100	0	100
7	Riolering Fietsroute Rembr v Rijnstraat 2024-2025	1.200	0	1.200
7	Molenstraat Beugen riolering 2024-2025	920	0	920



7	Molenstraat Beugen klimaatadaptatie 2024-2025	100	5	95
9	Verv. Opel Combo 6-VSF-35 IBO 2023 CGM	13	0	13
9	Verv. Toyota Dyna 100 5-VHS-42 2023 CGM	40	0	40
9	Verv. Toyota Dyna 100 5-VHS-43 2023 CGM	40	0	40
9	Verv. Toyota Dyna 150 3-VHV-19 2023 CGM	46	0	46
9	Verv. Toyota Dyna 150 8-VHT-51 2023 CGM	46	0	46
9	Vervanging werkbus Mazda 57-VV-TK Cuijk 2023 CGM	42	0	42
9	Vervanging Fiat Diablo Cargo CNG VA-929-L (2023)	35	0	35
9	Vervanging Fiat Fiorino CNG 6-XVT-84 (2023)	35	0	35
9	Vervanging Fiat Fiorino CNG VK-895-V (2023)	35	0	35
9	Vervanging vrachtwagen Boxmeer (2023)	250	0	250
9	Vervanging zoutstrooiers (2023)	121	0	121
9	Beheerplan vastgoed (2024-2025)	1.000	657	343
9	Wagenparkbeheer 2024-2025	1.130	0	1.130
9	Aankoop woonunits perceel 1 Overloon	0	1.536	-1.536
9	Aankoop woonunits perceel 2 Overloon	0	1.817	-1.817
10	Telefooncentrale 2024	160	0	160
10	Werkplekinrichting (ict) 2024	325	0	325
10	Uitbreiding Wifi 2024	40	0	40
10	Opslagcapaciteit IT-omgeving 2024	200	0	200
10	Inrichting gemeentehuis Boxmeer 2024-2025	2.775	0	2.775
10	Vervanging Paspomaat 2024	131	36	95
		<b>86.690</b>	<b>5.312</b>	<b>81.377</b>

## Af te sluiten investeringen

### Omschrijving (toelichting)

Bij de jaarrekening zullen onderstaande investeringen worden afgesloten.



Bedragen x €1.000



Programma	Omschrijving	Begroot 2024	Bedrag Werkelijk tot 14 oktober	Restant per 14 oktober
2	Dorpskern Haps 2019 C	698	698	0
2	Aanp. OV (lichtmasten) i.v.m. reconstr. wegen 2022 C	30	13	17
2	Aanpassing OV armaturen i.v.m. reconstr. wegen 2022 C	20	0	20
2	Reconstructie wegen 2022 G	56	0	56
2	Reconstructie wegen 2022 C	409	178	231
2	Verbeteren trottoirs voor mindervaliden 2022 C	25	0	25
2	Verharden Lommerstraat 2021 C	408	27	382
2	Aanpassing groen i.v.m. reconstructie wegen 2022 C	35	0	35
2	Brug Hapsbroek 2022 C	152	152	0
2	Revitalisering openbare ruimte IVS2019 Snejerspad B	57	77	-20
2	Uitvoeringsprogramma GVVP 2020 C	235	71	164
2	Uitvoeringsprogramma GVVP 2021 C	485	0	485
2	Uitvoeringsprogramma V&V-plan 2015 C	117	0	117
2	Verbetermaatr. Haps GVVP2018-2019(2019) C	240	0	240
2	VVP 2020 - B	44	44	0
2	VVP 2021- B	18	32	-14
2	Openbare verlichting 2023 M	109	109	0
2	Dorpsstraat Beugen wegen 2024	32	32	0
2	Natuurherstelproject Langven 2018 G	-35	0	-35
2	Meetpunten gladheidsbestrijding 2022	75	18	57
2	WIU processen verkeersveiligheid 2022	62	61	1
2	Park Heeswijkse Kampen (2022)	100	64	36
2	Aanpak onderhoudsintensive bomen (2023)	18	6	12
2	Natuurlijke bestrijding eiken processierups (2023)	168	50	119
2	Reconst. Wegenonderhoud levensduurverl (2023)	84	0	84
2	Reconstructie wegen Boxmeer (2023-2024)	750	0	750
2	Verfraaien dorpentrees (2023)	163	0	163



2	Verstevigen wegbermen (2023)	125	5	120
2	Dorpsstraat Beugen klimaatadaptatie 2024	163	227	-64
2	Parkeren 't Akkertje Vianen (2023)	44	30	14
2	Brug Hoekstraat Boxmeer (2023)	138	79	59
2	Duikersbrug Loonseweg Sint Anthonis (2023)	131	76	56
2	Harmonisatie Bollards 2023	33	33	0
2	Vervanging lichtmasten (2024)	570	155	415
2	Vervanging armaturen (2024)	140	111	29
2	Verfraaien dorpentrees (2024)	188	0	188
2	WIU openbaar groen (2024)	100	12	88
2	Wegen Guldengarde Cuijk (2023-2024)	207	0	207
2	Aankoop perceel Oploo L482 (2024)	264	0	264
3	Ontw UNESCO Maasheggen 2020 B	12	2	10
3	Ontw UNESCO Maasheggen 2021 B	57	51	6
3	Proj.O'loon-herkenbaarheid en represent B	57	0	57
3	Uitvoeringspr. Toerisme & Recreatie 2019 B	51	4	47
3	Speelruimteplan 2023 C	45	45	0
3	Speeltoestellen 2023 G	16	16	0
3	Verv. speeltoest. en renovatie speelplekken 2023 M	36	33	3
3	Vervanging speelplekken (2023)	81	81	0
3	Vervanging spelen (2024)	700	177	522
3	WIU Speelvoorzieningen (2024)	100	0	100
3	Aankoop perceel Cuijk N206	132	132	0
3	Aankoop perceel Mill R 881	48	0	48
4	Het Telraam- ren verb B	85	0	85
4	Klimop-renovatie B	60	0	60
4	Verv. nieuwbouw Josefschool Overloon B	229	0	229
4	Ventilatie scholen Elzendaal-Mattias-Waai-Merlet	437	337	100
5	Restauratie monumenten 2020 B Koningskerk Vierlingsbeek	-58	-50	-8
5	Hoofdveld JVC Cuijk 2019 C	490	466	25



5	Opslagruimte Warandahal Sambeek 2023	9	0	9
5	Schouwburg Cuijk inzake schade (2023)	272	98	174
5	De Wilg, accupakket, verduurzaming 2024	41	42	-1
6	MFC sambeek (Elsenhof) IVS 2020 B	43	43	1
6	Ventilatie MFC 't Kruispunt Beugen 2023	100	88	12
7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 15 jr 2023 G	11	11	0
7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 15 jr M	17	17	0
7	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 45 jr M	27	27	0
7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2022 G	79	79	0
7	VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2022 M	276	277	-1
7	Klimaatadaptief De Raam - B	92	92	0
7	Rioleringsplan 2022 (60jr)-B	7	7	0
7	Dorpsstraat Beugen riolering 2024	688	688	0
7	Riolering Kerkstraat Haps (2023)	1.668	1.785	-117
7	Voorkomen hittestress Kerkstraat Haps (2023)	120	0	120
7	Lange Beijerd / 't Riet fase 3 (2023/2024)	398	573	-175
7	Riolering Guldengaarde Cuijk (2023-2024)	705	0	705
8	Revitalisering Padbroek 2023 C	121	0	121
9	Verduurzamen gem. vastgoed bouwkundig (2024)	246	10	236
		<b>14.154</b>	<b>7.488</b>	<b>6.667</b>

## Frictie

### Fricatiekosten 2024 - 2025

#### Omschrijving (toelichting)

Conform de notitie Fricatiekosten Land van Cuijk wordt aan de gemeenteraad inzicht verschaft in het verloop van de uitgaven voor fricatiekosten, namelijk in de bestuursrapportages en bij de jaarrekening. In de jaarrekening 2024 wordt u geïnformeerd over de verantwoording fricatiekosten 2024.

In deze rapportage wordt op basis van de tweede bestuursrapportage 2024 en de reeds bekende ontwikkelingen de begroting fricatiekosten 2024-2025 bijgesteld en toegelicht. De post fricatiekosten onvoorzien bedraagt na deze mutaties € 255.000 .

Bedragen x € 1.000



Omschrijving	Raming 2024-2025 na tweede bestuursrapportage	Mutatie 2024	Nieuwe raming 2024-2025
Medezeggenschap	0	0	0
Ontvlechtingskosten GR BSOB	0	0	0
Team en leiderschapsontwikkeling	708	0	708
Griffie	110	0	110
Kernendemocratie	0	0	0
Huisvesting en facilitair	1.092	0	1.092
Harmonisatie gemeentelijke regelgeving	804	150	954
Wachtgeld bestuurders	0	0	0
Krachtenveldanalyse	0	0	0
Inhuur organisatie	2.552	0	2.552
<i>Teamkosten</i>			
HRM en Managementondersteuning	589	130	719
Communicatie	201	0	201
Juridische zaken & Belastingen	643	0	643
Rechtmatigheid & Advies	45	0	45
ICT	132	0	132
Burgerzaken	11	0	11
Ruimtelijk Domein	394	-140	254
Sociaal Domein	15	0	15
<b>Subtotaal</b>	<b>7.296</b>	<b>0</b>	<b>7.436</b>
Onvoorzien	395	-140	255
<b>Totaal = Restant vergoeding Algemene Uitkering</b>	<b>7.691</b>	<b>0</b>	<b>7.691</b>



## Toelichting:

1. Harmonisatie gemeentelijke regelgeving: Voor de harmonisatie/actualisatie van de Nota uiterlijk van Bouwwerken Land van Cuijk 2025 (voorheen Welstandsbeleid) wordt een bedrag geraamd van € 150.000.
2. HRM en Managementondersteuning: Voor maatwerkafspraken personele kwesties wordt de raming verhoogd met € 130.000.
3. Ruimtelijk domein: In de post Ruimtelijk domein zijn werkzaamheden geraamd welke inmiddels zijn uitgevoerd ten laste van de post Harmonisatie. De raming kan derhalve met € 140.000 worden verlaagd.

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

## Budgetoverheveling

### Budgetoverheveling

### Omschrijving (toelichting)

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

### Budgetoverhevelingen met incidentele dekking

Bedragen x € 1.000

Progr		I/U	Omschrijving	Waarvoor is dit budget bestemd	Toetsing voorwaarden	Concreet plan van uitvoering in 2025
8	675	U	SPUK aandachtsgroepen flexwonen	Subsidie t.b.v. realiseren van flexwoningen. De subsidie loopt tot en met 31-12-2025.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Het project is gericht op de realisatie van Flexwoningen in 2025. Dit is een subsidievoorwaarde.
8	675	I	SPUK aandachtsgroepen flexwonen	Inkomst volgt uit subsidies		



8	53	U	Opstellen omgevingsvisie	Voor het opstellen van de omgevingsvisie is via aanbesteding een opdracht verstrekt aan bureau UUM. De uitvoering loopt door tot in 2025.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Er is een projectplan met doorlooptijd en ramingen 2023 - 2024. Het opstellen van de omgevingsvisie is aanbesteed. De uitvoering van het project loopt nu door in 2025.
9	53	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
5	230	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 2025: 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.
5	230	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
7	146	U	Sanering verkeerslawaaï	Er zijn voor de diverse kernen, projecten t.b.v. sanering van verkeerslawaaï. Deze projecten worden uitgevoerd door de ODBN.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	De werkzaamheden worden uitgevoerd door derden (ODBN). De projecten waarvoor de subsidies zijn aangevraagd zijn nog niet afgerond. Er is geen einddatum aan de subsidies.
7	146	I	Sanering verkeerslawaaï	Inkomst volgt uit subsidies		
8	886	U	Nationaal Isolatieprogramma	Voor de isolatie van woningen heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Hiermee worden woningeigenaren die energiemaatregelen zelf niet kunnen bekostigen gesteund. Dit met als doel het gasgebruik verlagen en energie-armoede tegengaan.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	In het duurzaamheidsprogramma 2024-2028 wordt de programmatische aanpak beschreven om te komen tot een energieneutraal LvC in 2024. Per ambitie is een resultaat beschreven. De projecten hebben een grote onderlinge afhankelijkheid, wat invloed heeft op de planning en



							realisatie. Een van de projecten is isoleren, dit project is in 2024 gestart en loopt door in 2025.
8	886	I	Nationaal Isolatieprogramma	Inkomst volgt uit subsidies			
8	3.303	U	SPUK Lokale Aanpak Isolatie 2023-2026	Voor de isolatie van woningen heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Hiermee worden woningeigenaren die energiemaatregelen zelf niet kunnen bekostigen gesteund. Dit met als doel het gasgebruik verlagen en energie-armoede tegengaan.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja		In het duurzaamheidsprogramma 2024-2028 wordt de programmatische aanpak beschreven om te komen tot een energieneutraal LvC in 2024. Per ambitie is een resultaat beschreven. De projecten hebben een grote onderlinge afhankelijkheid, wat invloed heeft op de planning en realisatie. Een van de projecten is isoleren, dit project is in 2024 gestart en loopt door in 2025.
8	3.303	I	SPUK Lokale Aanpak Isolatie 2023-2026	Inkomst volgt uit subsidies			
7	2.200	U	Klimaat en energiebeleid (CDOKE gelden)	Om het klimaat- en energiebeleid uit te voeren, ontvangt de gemeente een tijdelijke uitkering om de capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid te bekostigen. Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. Deze wet houdt in dat Nederland uiterlijk 2050 klimaatneutraal wil zijn. De middelen moeten uiterlijk eind 2027 besteed zijn.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja		De subsidie CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid) zijn bedoeld voor het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken. In het duurzaamheidsprogramma, is een berekening gemaakt welke inhuur nodig is voor het programma. Dit is in 2023 gestart en loopt door tot 2028. In het duurzaamheidsprogramma 2024-2028 is de programmatische aanpak van de klimaat en energieprojecten beschreven. Daarin zijn ook de randvoorwaarden capaciteit opgenomen.
7	2.200	I	Klimaat en energiebeleid (CDOKE gelden)	Inkomst volgt uit subsidies			



7	477	U	RES Regionale structuur NPLW (C95)	De regionale structuur is onderdeel van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Deze regeling beoogt gemeenten te ondersteunen in hun regionale samenwerking ten behoeve van de warmtetransitie	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Deze middelen zijn bestemd voor de inhuur van expertise en personeel. In de begroting 2025 van de RES is deze subsidie opgenomen, en vertaald naar inhuur op dit onderwerp.
7	477	I	RES Regionale structuur NPLW (C95)	Inkomst volgt uit subsidies		
7	135	U	Schone Lucht Akkoord	Deze subsidie is bestemd voor een meetnetwerk (gemeentelijk) en aanpak van stook via houtkachels.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Er is een subsidie ontvangen voor het meetnetwerk Schone lucht en terugdringen gebruik Houtkachels. Deze subsidie loopt door na 2024, het restant budget dient daarom te worden overgeheveld naar 2025.
7	135	I	Schone Lucht Akkoord	Inkomst volgt uit subsidies		
3	50	U	Toeristische promotionele activiteiten	De visie toerisme en recreatie is in 2024 vastgesteld. Onder andere zijn er uitgangspunten en kaders vastgesteld, op basis waarvan een uitvoeringsplan is opgesteld. De middelen zijn reeds in 2024 toegekend, en worden in 2025 ingezet voor de twee strategielijnen.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Het uitvoeringsplan is eind 2024 gestart, na vaststelling van de toeristische visie. Uitvoering van diverse onderwerpen, waar dit budget voor wordt ingezet, vindt plaats in 2025.
3	50	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
3	171	U	Recreatieve Poort De Bungelaar	Deze subsidie is bestemd voor de inrichting van de Natuurpoort de Bungelaar. Dit staat in 2025 gepland.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Deze subsidie is bestemd voor de inrichting van de Natuurpoort de Bungelaar. Dit staat in 2025 gepland.
3	171	I	Recreatieve Poort De Bungelaar	Inkomst volgt uit subsidies		





8	150	U	Verkeer en Mobiliteitsbeleid	In 2024 is het uitvoeringsplan mobiliteit vastgesteld, ten laste van het uitvoeringsbudget mobiliteit. Hiervoor is capaciteit ingehuurd, dit is niet geheel besteed. Dit willen we inzetten, voor verlenging van inhuur programmamanager die het uitvoeringsplan heeft begeleid, en de nieuwe programma-manager mobiliteit die het gaat uitvoeren. Daarnaast is de verwachting dat er in 2025 een vliegende start gemaakt gaat worden met diverse onderzoeken, waardoor de uitgaven hoger zijn dan het geraamde budget in 2025.	1. Incidenteel budget: nee 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Bij de start van het uitvoeringsplan mobiliteit is extra capaciteit, kennis en ervaring (subsidiemogelijkheden en netwerk) nodig. De interim programmamanager (2024) blijft wat langer, om samen met de nieuwe programmamanager en de medewerkers mobiliteit een vliegende start te maken. Deze middelen worden ingezet in 2025.
8	150	I	Verkeer en Mobiliteitsbeleid	Vanuit dit budget is een inhuurbudget toegevoegd aan de teamkostenplaats RB. Dit is in 2024 niet geheel besteed.		
8	122	U	SPUK regeling huisvesting aandachtsgroepen	De subsidie wordt ingezet voor de realisatie van woonwagendstandplaatsen in verschillende wijken. Het realiseren van deze standplaatsen is een wettelijke taak.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Dit project loopt tot uiterlijk 31-08-2028. Er is een projectplan voor de realisatie van woonwagendlocaties.
8	122	I	SPUK regeling huisvesting aandachtsgroepen	Inkomst volgt uit subsidies		
	257	U	Impulsregeling klimaatadaptatie	De subsidieregeling Impulsregeling Klimaatadaptatie loopt tot 31-12-2027. De subsidie heeft als doel het stimuleren van klimaatadaptatieve maatregelen in de openbare ruimte.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	In 2024 zijn afgerond € 269.693 Dorpstraat Beugen en Oplouse Molenbeek € 140.813. Tot 2027 wordt nog gewerkt aan twee projecten, Dorpskern Haps en Openbare ruimte Landhorst.
7	257	I	Impulsregeling klimaatadaptatie	Inkomst volgt uit subsidies		
8	500	U	SPUK Energiearmoede	Voor de isolatie van woningen heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Hiermee worden woningeigenaren die energiemaatregelen zelf niet kunnen bekostigen gesteund. Dit met als doel het gasgebruik verlagen en energie-armoede tegengaan.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee	In het duurzaamheidsprogramma 2024-2028 wordt de programmatische aanpak beschreven om te komen tot een energieneutraal LVC in 2024. Per ambitie is een resultaat beschreven. De projecten hebben een grote onderlinge



					4. Uitvoerbaar in 2025: ja	afhankelijkheid, wat invloed heeft op de planning en realisatie. Een van de projecten is isoleren, dit project is in 2024 gestart en loopt door in 2025.
8	500	I	SPUK Energiearmoede	Inkomst volgt uit subsidies		
5	25	U	Uitvoeringsagenda Archeologiebeleid	Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is een budget vastgesteld van € 25.000 voor de uitvoeringsagenda. Dit budget is in 2024 nog niet benut.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	De planning is om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoeringsagenda, in 2025 te besteden.
5	25	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
1	42	U	Camerabewaking Bedrijven	Bij de uitvoering van het project camerabewaking werkt de gemeente samen met bedrijven.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Het project loopt door tot in 2025. De DPIA controle is in 2024 afgerond, in 2025 worden nog veiligheidsplannen opgesteld per industrieterrein. Waarna het resterend bedrag aan de stichtingen wordt overgemaakt.
1	42	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
1	10	U	Flying Squad	Bestemd voor de inzet van BOA's voor overlast gevende asielzoekers in de grensstreek. Nijmegen, Venraij en Land van Cuijk. De subsidie wordt verstrekt door het Ministerie van J en V.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	De subsidie wordt incidenteel verstrekt voor een project dat meerjarig loopt. Ieder jaar wordt subsidie aangevraagd, echter laat verkregen. Voor 2025 moet de subsidieregeling nog worden opengesteld, al wel is aangekondigd, dat deze wordt opengesteld.
1	10	I	Flying Squad	idem		



8	390	U	Implementatie omgevingswet	Bestemd voor de invoering van de omgevingswet. Het budget wordt besteed aan inhuur en inkoop van expertise, opleidingen en aanpassing van ICT.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: 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.
8	390	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
8	293	U	Wet kwaliteitsborging bouwen	De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Dit gebeurt op de bouwplaats zelf, tijdens het bouwproces, door een particuliere partij. Deze toets in de praktijk wordt (in eerste instantie voor bouwwerken in gevolgklasse 1) door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor bouwfouten. De wet kent toetsing op 4 gevolgklassen. Per 1 januari 2024 is de wet ingegaan voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Gemeenten en bouwbedrijven kunnen stap voor stap ervaring opdoen met deze gevolgklasse. Afhankelijk van de evaluatie hiervan zal de nieuwe vorm van toezicht stapsgewijs verder worden ingevoerd. Middelen om dit proces te begeleiden, zijn nog nodig in 2025 en volgende jaren.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Voor de invoering van de WKB is de gemeente afhankelijk van de planning van de invoering van de WKB. Een aantal categorieën worden vanaf 2025 ingevoerd. Dit is de reden dat dit budget overgeheveld dient te worden.
8	293	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
8	215	U	Teamkostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling (Implementatie omgevingswet)	Vanuit projecten worden op basis van inhuurvoorstellen middelen via een begrotingswijziging overgebracht naar de teamkostenplaats. De inhuur vond in 2024 soms later plaats, en/of er werden in perioden minder uren gemaakt (of door verlof of door planning van de werkzaamheden). De uitgaven zijn lager dan het budget	1. Incidenteel budget: ja (vanuit inc..budget) 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee	Gelijk aan "waarvoor is dit budget bestemd".



				dat ontvangen is vanuit diverse projecten. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor de werkzaamheden t.b.v. deze projecten.	4. Uitvoerbaar in 2025: ja	
8	215	I	Beschikking algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		diverse projectbudgetten (omgevingswet en stikstof)
8	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 2025: 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.
8	18	I	Voorziening Ruimtelijke kwaliteit Mill	Inkomst is afkomstig van de voorziening ruimtelijke kwaliteit Mill		
7	400	U	Regionale energiestrategie (RES)	De gemeente is penvoerder voor de samenwerking RES (Regionale Energiestrategie). Hiervoor ontvangen de samenwerkende gemeenten middelen uit de Algemene uitkering.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	De RES heeft in 2024 niet alle middelen (lees algemene uitkering) besteed aan de gestelde doelen in de begroting 2024. Deze middelen worden overgeheveld naar 2025.
7	400	I	Regionale energiestrategie (RES)	inkomst volgt uit subsidies, algemene uitkering en bijdragen gemeenten		
7	136	U	Grondstoffenbeleidsplan	Ten behoeve van de diverse projecten opgenomen in het grondstoffen beleidsplan.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Aanpak verbetering kwaliteit PMD.
7	136	I	Voorziening afval	Gesloten systeem afvalinzameling via voorziening afvalinzameling.		
6	115	U	Minnelijke schuldregeling	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	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet	Uitvoering van verkorte MSNP. Project loopt op over meerdere jaren (t/m 2026) omdat de trajecten maatwerk behoeven.



				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.	eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	
6	115	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve		
5	160	U	Verdiepend onderzoek Groenendijkse Kampen	Ten behoeve van revitalisering van sportpark Groenendijkse Kampen in Cuijk dient een verdiepend onderzoek te worden uitgevoerd	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Uitvoering van verdiepend onderzoek vindt plaats in 2025
5	160	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
6	100	U	Kansrijk Opgroeien: preventief aanbod	Project conform het raadsbesluit beleidsnota kansrijk opgroeien in het land van Cuijk van 9 maart 2023	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Er worden in 2025 diverse preventieve trainingen en cursussen georganiseerd.
6	100	I	Beschikking over reserve Kansrijk Opgroeien	Beschikking over reserve Kansrijk Opgroeien		
10	18	U	Documentscanner 2024 investering ICT	Dit betreft de vervangingsinvestering van de documentscanner.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Het aanbestedingstraject is eind 2024 opgestart. De verwachting is dat deze investering in 2025 afgerond zal worden.
10	18	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
10	22	U	Centrale kassasysteem nieuwbouw gemeentehuis (2024)(K)	Dit betreft een investering in het kader van het nieuwe gemeentehuis in Boxmeer. Deze investering zal medio 2025 afgerond worden.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja	Het aanbestedingstraject is eind 2024 opgestart. De verwachting is dat deze investering in 2025 afgerond zal worden.



					4. Uitvoerbaar in 2025: ja	
10	22	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
10	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: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Het aanbestedingstraject is eind 2024 opgestart. De verwachting is dat deze investering in 2025 afgerond zal worden.
10	19	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
10	209	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 moet gedacht worden aan onderhoudskosten van software en personele kosten voor functioneel beheer, kwaliteitsbeheer en administratieve ondersteuning bij anonimiseren en openbaar maken van documenten.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	In 2025 zal vanuit dit ibudget de projectleider WOO betaald worden.
10	209	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
10	30	U	ICT 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: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	In 2025 zullen deze gelden ingezet worden om o.a. Power BI te implementeren.
10	30	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.		
10	5.400	U	Frictie		1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet	Uitvoering loopt door in 2025



					eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja
10	5.400	I	Beschikking over algemene reserve	Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.	

## Budgetoverhevelingen zonder incidentele dekking

Bedragen x € 1.000

8	913	U	Ambities op wonen	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.	1. Incidenteel budget: nee 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: nee 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	
2	50	U	Inrichting schoolomgeving	Inrichting schoolomgeving. Vooroverleg met scholen zijn uitgelopen. Opdracht wordt verstrekt in 2024, maar uitvoering vindt plaats in 2025.	1. Incidenteel budget: nee 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Opdracht eind 2024 verstrekt en uitvoering en afronding 2025.
6	51	U	Pilot alleenverdienersproblematiek (hiervoor is structurele dekking in algemene uitkering)	In de septembercirculaire 2024 zijn er door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor alleenverdienersproblematiek voor de jaren 2023-2024. Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen.	1. Incidenteel budget: ja 2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja 3. Budget niet eerder overgeheveld: ja 4. Uitvoerbaar in 2025: ja	Er is een pilot gestart in samenwerking met Sociom. Uitvoering loopt door in 2025.

## Overzicht mutaties zonder effect

### Overzicht mutaties derde bestuursrapportage 2024 zonder effect

#### Omschrijving (toelichting)

	<i>bedragen x € 1.000</i>
<b>Programma</b>	<b>2024</b>



<b>1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</b>	
Bedragen < 100.000	0
<i>Totaal 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</i>	<i>0</i>
<b>2. OPENBARE RUIMTE</b>	
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	285
Bedragen < 100.000	-68
<i>Totaal 2. OPENBARE RUIMTE</i>	<i>217</i>
<b>3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME</b>	
Bedragen < 100.000	95
<i>Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME</i>	<i>95</i>
<b>4. ONDERWIJS</b>	
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	407
Herschikking onderhoud vastgoed	115
Onttrekking reserve kansrijk opgroeien van programma 6	-284
Kapitaallasten van programma 9	-329
<i>Totaal 4. ONDERWIJS</i>	<i>-91</i>
<b>5. SPORT EN CULTUUR</b>	
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	117
Herschikking onderhoud vastgoed	-235
<i>Totaal 5. SPORT EN CULTUUR</i>	<i>-118</i>
<b>6. SOCIAAL DOMEIN</b>	
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	121
Herschikking onderhoud vastgoed	130
Onttrekking reserve kansrijk opgroeien naar programma 4	284
Bedragen < 100.000	-51
<i>Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN</i>	<i>484</i>
<b>7. MILIEU</b>	
Bedragen < 100.000	102
<i>Totaal 7. MILIEU</i>	<i>102</i>
<b>8. VHROSV</b>	
Herverdeling salariskosten/inhuur	-700
Bedragen < 100.000	32
<i>Totaal 8. VHROSV</i>	<i>-668</i>
<b>9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>	
Doorberekening rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	-1.170
Kapitaallasten naar programma 4	329
Bedragen < 100.000	81
<i>Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</i>	<i>-760</i>
<b>10. OVERHEAD</b>	
Herverdeling salariskosten/inhuur	700



Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5%	109
Bedragen < 100.000	-70
Totaal 10. OVERHEAD	739
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>



