

1e Bestuursrapportage 2022



Inhoudsopgave



Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Inleiding.....	3
1e Bestuursrapportage 2022 in één oogopslag	4
1. Bestuur, Dienstverlening & Veiligheid	6
2. Openbare ruimte	7
3. Economie	10
4. Onderwijs.....	10
5. Sport, cultuur en recreatie.....	11
6. Sociaal domein.....	11
7. Milieu	13
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.....	14
9. Algemene dekkingsmiddelen.....	16
10. Overhead	18
13. Mutaties in de reserves	19
Paragrafen	19
Lokale heffingen.....	19
Frictiekosten.....	20
Corona.....	22
Financiële begroting	23
Investerings	23



Inleiding

Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2022 voor gemeente Land van Cuijk aan. Deze beslaat de periode januari tot en met maart van het lopende jaar. Deze bestuursrapportage (berap) is vooral financieel omdat de begroting 2022 beleidsarm is en er daarom geen (tussentijdse) verantwoording kan worden afgelegd over het beleid en de doelstellingen.

Het resultaat van deze eerste Bestuursrapportage is afgerond € 1.736.000 (nadelig). Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2022 uit op € 543.000 (voordelig).

Het saldo van de 1e Bestuursrapportage wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grotere posten:

- Veiligheid € 185.000 nadelig (programma 1)
- Kernendemocratie € 145.000 nadelig (programma 1)
- Integrale mobiliteitsvisie € 208.000 nadelig (programma 2)
- Verkeer, vervoer en openbaar groen € 210.000 nadelig (programma 2)
- Externe inhuur Ruimtelijke ordening € 810.000 nadelig (programma 8)

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

In deze bestuursrapportage worden de mutaties als volgt ingedeeld:

1. Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo
2. Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000 per beleidsveld
3. Mutaties op begrotingssaldo > € 100.000 per beleidsveld

1. Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo

Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo (saldo € 0). Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma's (of beleidsveld) gaan.

De begroting 2022 is een optelling van de 5 gemeentelijke begrotingen. Om alle kosten en baten in de juiste programma's en beleidsvelden te krijgen heeft er een herschikking plaats gevonden. Deze herschikking heeft geen financieel effect en de bestedingsdoelen wijzigen ook niet. Daarom worden deze ook niet toegelicht in de bestuursrapportage.

2. Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000 per beleidsveld



Mutaties van kleiner dan € 100.000 per beleidsveld worden onder dit onderdeel opgenomen in de financiële tabellen. Deze worden conform de financiële verordening verder niet toegelicht en worden samengevat opgenomen.

3. Mutaties op begrotingssaldo > € 100.000 per beleidsveld

Conform de financiële verordening worden mutaties van groter dan € 100.000 afzonderlijk opgenomen in de bestuursrapportage. Deze mutaties worden ook onder de tabellen toegelicht.

Daarnaast worden wijzigingen die per saldo geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar waarbij sprake is van inkomsten van derden of een onttrekking uit de reserves >€ 100.000 waar uitgaven met gelijke omvang tegen over staan ook afzonderlijk opgenomen en toegelicht.

De mutaties die in de bestuursrapportage zijn opgenomen hebben hun aanvang in 2022. Mutaties die in 2023 of hun aanvang hebben worden opgenomen in de kadernota 2023.

Indexering

In 2022 is er sprake van extra hoge indexering op de kosten. Daar waar nu bekend is dat de budgetten niet toereikend zullen zijn is de bijstelling door indexering opgenomen in de bestuursrapportage. Bij de tweede bestuursrapportage wordt gezien of bepaalde budgetten extra structureel moeten worden bijgesteld.

Leeswijzer

U mag 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 begrotingssaldo. Mocht dit anders zijn, dan is dit bij de tabel vermeld.

1e Bestuursrapportage 2022 in één oogopslag

Saldo na 1e Bestuursrapportage 2022

In onderstaande tabel wordt het meerjarige begrotingssaldo weergegeven.

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2022 (raad 10-3-2022)	2.585	174	202	456
1e begrotingswijziging (raad 10-3-2022)	-306	-225	-66	-66
Besteding (projecten) reserve Leefbaarheid (raad 3-2-2022)	0	0	-42	-41
Mutaties 1e bestuursrapportage	-1.736	-311	-426	-426
Totaal saldo na 1e bestuursrapportage	543	-362	-332	-77



Het structurele perspectief ziet er als volgt uit:

	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Totaal saldo na 1e bestuursrapportage	543	-362	-332	-77
Incidentele baten en lasten	-199	-361	-157	-160
Structureel perspectief	344	-723	-489	-237

Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022

In onderstaande tabel worden de mutaties per programma weergegeven voor de jaren 2022 t/m 2025.

Programma	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
1 Bestuur & Veiligheid	-225	-80	-80	-80
2 Openbare ruimte	-522	-180	-178	-178
3 Economie	-791	-776	-776	-776
4 Onderwijs	-19	-26	-26	-26
5 Sport, cultuur en recreatie	-154	-154	-154	-154
6 Sociaal domein	-61	107	-10	-10
7 Milieu	52	37	37	37
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	-1.009	-64	-64	-64
9 Algemene dekkingsmiddelen	-10.572	5.632	5.632	5.632
10 Overhead	-714	-714	-714	-714
11 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
12 Onvoorzien	0	0	0	0
13 Mutaties in de reserves	12.279	-4.093	-4.093	-4.093
Totaal	-1.736	-311	-426	-426

Budget onvoorziene uitgaven

Op grond van artikel 8 lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht een budget voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. In de begroting 2022 is een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 249.000. Het budget onvoorziene uitgaven kan worden aangewend voor incidentele tegenvallers of onverwachte uitgaven gedurende het jaar 2022. Het college beslist hierover en legt hierbij de verantwoording over af aan de gemeenteraad.



Het verloop van het budget onvoorziene uitgaven is als volgt:

Omschrijving	bedragen x € 1.000
	2022
Primitieve begroting	249
Budget onvoorziene uitgaven na 1e Bestuursrapportage	249

1. Bestuur, Dienstverlening & Veiligheid

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven:

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	115	115	115	115
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	-10	0	0	0
Veiligheid	-185	-50	-50	-50
Kernendemocratie	-145	-145	-145	-145
Totaal mutaties programma 1	-225	-80	-80	-80

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt een toelichting gegeven.

Toelichting mutaties begroting

Veiligheid

We werken aan een leefbare gemeenten, o.a. door de aanpak van jeugdoverlast. Een budget van € 75.000 is nodig voor aanpak van jeugdoverlast te Boxmeer d.m.v. straatcoaches ook gedurende het tweede halve jaar 2022. Deze periode, het 2^e halfjaar 2022, te gebruiken om te komen tot een eenduidige lijn Land van Cuijk-breed voor de inzet op gesprekken met jongeren op straat.

Voor de continuering van de aanpak van de gemeentelijke en grensoverschrijdende overlast en criminaliteit door met name asielzoekers (Flying Squad) is een budget van € 60.000 nodig. Dit is een continuering (2^e helft van 2022) van een flexibel inzetbare BOA-team in de samenwerkende gemeenten (Nijmegen, Venray en Land van Cuijk). Voor beide



onderwerpen, straatcoaches en overlast wordt in de kadernota 2023 structureel budget gevraagd voor 2023 en 2024.

Er is structureel budget van € 50.000 nodig om adequaat te kunnen handelen op afspraken die gemaakt zijn met wijken, buurt- en dorpsraden op gebied van veiligheid in overlast gevende situaties. Een voorbeeld hiervan is de overlast bij Mac – Donalds.

Kernendemocratie

Voor de verdere doorontwikkeling van kernendemocratie is in totaal € 145.000 benodigd. Dit bedrag is abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2022. Genoemde € 145.000 is als volgt opgebouwd:

- Voor facilitaire ondersteuning van de wijk- en dorpsraden in totaal € 95.000.
- Additioneel een werkbudget ad € 50.000 geraamd voor het organiseren van (thema)bijeenkomsten, ontmoetingen tussen gemeente en kernen, het inhuren van externe expertise en andere organisatorische zaken.

2. Openbare ruimte

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven:

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	-36	-36	-36	-36
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	-68	-114	-112	-112
Integrale mobiliteitsvisie	-208			
Verkeer en vervoer	-100			
Openbaar groen	-110	-30	-30	-30
Totaal mutaties programma 2	-522	-180	-178	-178

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt een toelichting gegeven.

Toelichting mutaties begroting

Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000

Binnen het beleidsveld Verkeer en vervoer zijn voor 2022 de investeringskredieten: openbare verlichting fietsverbinding Beers-Vianen, WIU processen en kleine verkeersmaatregelen en Vervanging komportalen Land van Cuijk opgenomen. Toelichting over deze investeringen kunt u lezen in het hoofdstuk “Investerings” verder in deze rapportage. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die voortvloeien uit deze investeringen starten vanaf 2023 (totaal € 53.000 per jaar). Door deze mutatie presenteert bovenstaande tabel bij “mutaties op begrotingssaldo < € 100.000” gezamenlijk met andere mutaties een bedrag groter dan € 100.000.



Integrale mobiliteitsvisie

Er is een hoge ambitie ten aanzien van mobiliteit, op basis daarvan is er behoefte aan een integrale mobiliteitsvisie waarin ook duurzame vormen van vervoer en slimme deelmobiliteit een plek hebben. De visie geeft een beeld van de gewenste koers voor langere termijn (2023-2040) met een uitvoeringsprogramma, nader uitgewerkt in deelprogramma's met concrete plannen en projecten. Ook het parkeerbeleid wordt uitgewerkt.

De mobiliteitsvisie kan gezien worden als een harmonisatie van de bestaande Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plannen (GVVP) van de vijf gemeenten en een actualisatie van de ambities en beleid voor toekomstbestendige duurzame mobiliteit. In de integrale mobiliteitsvisie Land van Cuijk werken we samen aan een pakket van maatregelen die de gemeente ook op termijn bereikbaar, veilig, leefbaar, duurzaam en gezond houden.


De kosten hiervan zijn € 100.000 voor de mobiliteitsvisie, € 58.000 voor het parkeerbeleid en € 50.000 voor inhuur om deze harmonisatie te begeleiden. Omdat we zo spoedig mogelijk willen starten met deze visie, is deze opgenomen in deze bestuursrapportage.

Verkeer en vervoer

Voor 2022 is een budget van totaal € 100.000 benodigd voor het opstellen van een aantal plannen:

Voor het Opstellen verlegregeling kabels- en leidingen is een bedrag benodigd van € 25.000. Dit betreft het openbreken van verouderde overeenkomsten met de nutsbedrijven onder welke voorwaarden netbeheerder kosten kunnen verhalen die worden gemaakt bij de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Nu worden alle kosten bij de gemeente neergelegd. Met de nieuwe regeling vindt schadevergoeding plaats met in achtneming van de leeftijd van de kabels en leidingen. Uitgangspunt is dat voor kabels en leidingen ouder dan 15 jaar geen schadevergoeding meer wordt betaald. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden gaat dit om zeer grote bedragen die niet meer voor rekening van de gemeente komen.

De gemeente beheert de openbare ruimte en werkt bij de uitvoering van projecten in deze openbare ruimte en bij gebiedsontwikkeling samen met nuts- en telecombedrijven. De bestaande overeenkomsten tussen de voormalige gemeenten en de nutsbedrijven zijn gedateerd. Enkel de voormalige gemeente Boxmeer heeft de bestaande contracten opengebroken. Voor het overige deel van het grondgebied van de gemeente land van Cuijk geldt dat vrijwel alle kosten, verbonden aan het verleggen van nutsleidingen die het gevolg



zijn van ingrepen in de openbare ruimte, ongeacht de ouderdom van deze leidingen, voor rekening van de gemeente komt. Het is op zich wel redelijk dat een nutsbedrijf recht heeft op een vergoeding als zij haar leidingnet moet aanpassen als gevolg van ingrepen in de openbare ruimte, maar anders dan de huidige contractuele afspraken is het niet redelijk dat de vergoedingsplicht onbeperkt is. Het is niet meer van deze tijd dat een nutsbedrijf aanspraak maakt op een eeuwigdurend recht op ongestoorde ligging. Hiervoor moeten de verouderde contracten worden aangepast. Gezien de juridische procedures heeft dit een doorlooptijd van minimaal 1½ jaar.

Voor het opstellen bestekken voor onderhoud verharding is een bedrag van € 50.000 benodigd. Het (groot)onderhoud van verhardingen wordt middels een raamovereenkomst meerjarig aanbesteed. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen asfalt- en elementenverhardingen. Bestekken dienen daarvoor worden opgesteld en de aanbestedingen moeten worden doorlopen. Het betreft incidentele kosten die 1x per 4 jaar moeten worden gemaakt. Bij de harmonisatie van de beheerplannen worden deze kosten structureel opgenomen.

Vanuit burgerparticipatie en het informeren van inwoners wordt een digitale WIU (Werk In Uitvoering) projectenkaart gemaakt. Voor het opstellen van deze digitale projectenkaart is een bedrag benodigd van € 25.000. Het WIU (Werk In Uitvoering)-proces geeft structuur in de mogelijkheden dat wijk- en dorpsraden zaken kenbaar kunnen maken aangaande wensen en knelpunten in de openbare ruimte. Dit proces is gekoppeld aan de planning & control cyclus, zodat de financiële consequenties in de kaderbrief / bestuursrapportage meegenomen kunnen worden. Hierbij wordt als hulpmiddel een digitale projectenkaart gemaakt waarbij alle werkzaamheden binnen gemeente Land van Cuijk inzichtelijk wordt gemaakt. Met de WIUkaart wordt invulling geven aan de behoefte om (aanstaande) projecten geografisch zichtbaar te maken. Dit zowel voor intern gebruik maar ook met het doel om relevante informatie zo transparant mogelijk extern te delen. Dit zowel naar externe partners zoals de nutsbedrijven, waterschap en ontwikkelaars maar ook richting de inwoners.

Openbaar groen

Voor openbaar groen is een structureel budget benodigd van € 30.000 en een incidenteel budget van € 80.000, tezamen € 110.000 voor 2022.

Incidenteel budget van € 80.000 is benodigd voor:

Voor de Omgevingswet zijn wij verplicht de bomen op te nemen in de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie). Een van de voorwaarden die de BTG vraagt is dat de bomen zo nauwkeurig mogelijk zijn ingemeten, maximale afwijking van 60 cm. Op dit moment is de afwijking groter. Hiervoor is een incidenteel budget benodigd van € 35.000.

Er zijn voor een bedrag van € 45.000 kosten gemaakt ten behoeve van het opruimen van de stormschade in februari 2022. Deze kosten zijn exclusief de herplant. De kosten voor de herplant volgen in de 2e Bestuursrapportage 2022.

Structureel budget van € 30.000 is benodigd voor:

De opname/inspectie EPR (Eikenprocessie rup) was niet binnen alle voormalige gemeenten structureel begroot. Gezien de overlast de afgelopen jaren zien we wel de noodzaak om dit op te nemen. Hiervoor is een structureel aanvullend budget benodigd van € 30.000.



3. Economie

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven.

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	-776	-776	-776	-776
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	-15	0	0	0
Totaal mutaties programma 3	-791	-776	-776	-776

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt onderstaand een toelichting gegeven.

Er zijn geen mutaties > € 100.000 voor dit programma.

4. Onderwijs

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven.

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	0	0	0	0
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	-19	-26	-26	-26
Totaal mutaties programma 4	-19	-26	-26	-26

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de



begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt onderstaand een toelichting gegeven.

Er zijn geen mutaties > € 100.000 voor dit programma.

5. Sport, cultuur en recreatie

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven.

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	-154	-154	-154	-154
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	0	0	0	0
Totaal mutaties programma 5	-154	-154	-154	-154

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt onderstaand een toelichting gegeven.

Er zijn geen mutaties > € 100.000 voor dit programma.

6. Sociaal domein

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven:

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	-146	22	22	22
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	-32	-32	-32	-32



Psychische Kwetsbaren (GGZ zorg)	117	117		
Totaal mutaties programma 6	-61	107	-10	-10

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt een toelichting gegeven.

Toelichting mutaties begroting

Psychische Kwetsbaren (GGZ zorg)

Bij de begrotingsaanpassing 2022 voor de autonome ontwikkelingen was een bedrag van € 117.474,- opgenomen voor kosten van Psychisch kwetsbaren (GGZ zorg) van voorheen de gemeente Sint Anthonis. Later bleek dat het bedrag toch al in de oorspronkelijke begroting was opgenomen. Het bedrag was dus dubbel opgenomen. Het bedrag kan nu weer afgehaald worden.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Eind februari werden wij overvallen door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen en via de veiligheidsregio en particuliere initiatieven in het Land van Cuijk terecht gekomen. Hierop is geanticipeerd door het inrichten van een project- en crisisorganisatie. Veel medewerkers zijn bereid gevonden, naast hun eigen werkzaamheden, mee te werken in de crisisopvang. Inmiddels zijn we bezig de crisisorganisatie om te bouwen naar een beheersorganisatie, maar dagelijks worden wij nog geconfronteerd met nieuwe problematieken.

Het Rijk geeft aan gemeenten schadeloos te stellen voor de gemaakte kosten. Tot nu toe zijn aan huur- en cateringkosten ongeveer € 350.000 betaald. Het leefgeld bedraagt nu gemiddeld € 86.000 per maand. Aan tolken zijn we ongeveer € 4.000 per maand kwijt.

De locatie aan de Stevensbeeksweg 14a in Overloon wordt gehuurd en opgeknapt. Het noodzakelijke schilderwerk en onderhoud moet worden gedaan. Rijksvastgoed brengt een marktconforme huur in rekening, waarbij we ongeveer moeten denken aan € 1.000.000 per jaar. Ook deze kosten zullen worden verhaald op het Rijk. De beheersorganisatie, met locatiemanagement, beveiliging, brandwacht, huismeesters, begeleiders etc. wordt ingericht. Huurcontracten met leveranciers van bruin- en witgoed, noodaggregaten enz. worden zoveel mogelijk van COA overgenomen. Dit geldt ook voor WIFI, cameratoezicht, e.d. Kosten linnengoed, hoofdkussens en andere huisraad zijn voorlopig begroot op € 100.000. Voor structurele schoonmaak en groenonderhoud is een offerte gevraagd bij IBN.

De begrotingswijziging (uitgaven en inkomsten) voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne zal worden opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2022.



7. Milieu

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven:

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	52	52	52	52
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	0	-15	-15	-15
Diverse gesubsidieerde projecten	0	0	0	0
Vergoedingsregeling voor oud papier verenigingen en deelafkeur PMD	0	0	0	0
Totaal mutaties programma 7	52	37	37	37

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt een toelichting gegeven.

Toelichting mutaties begroting

Diverse gesubsidieerde projecten

Op de beleidsproducten gericht op bescherming van het milieu en realiseren van een duurzame leefomgeving worden de ramingen inkomsten en uitgaven verhoogd, op basis van eerder verleende subsidies. Onder andere het subsidiëren van de inrichting van groenblauwe schoolpleinen (€ 118.000) en subsidie voor ondersteuning van organisatie van het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk (€ 64.800). Ook ontvangen we een subsidie Impulsregeling (looptijd 2021 – 2028), waarmee we aan een tiental gemeentelijke projecten extra middelen kunnen toekennen voor investeringen in klimaatadaptatie maatregelen (€ 50.000). In 2022 wordt gestart met het project sanering varkenshouderijen, voor 19 projecten in het Land van Cuijk is subsidie ontvangen. In 2022 wordt voornamelijk € 100.000 geraamd. Tezamen een mutatie van zowel de inkomsten als uitgaven van € 332.800, die per saldo € 0 is.

Vergoedingsregeling voor oud papier verenigingen en deelafkeur PMD

De inzamelvergoedingen die verenigingen momenteel ontvangen is gebaseerd op de oude berekensystematiek van de marktwaaarde minus de geïndexeerde inzamelkosten 2021. Dit is gedaan om de continuïteit van de oud papier inzameling met verenigingen in de eerste maanden van 2022 te borgen. Indien de huidige inzamelkosten doorberekend zouden



worden, zouden verenigingen financieel toeleggen op de oud papier inzameling. Dit zou de gescheiden inzameling van oud papier in gevaar brengen. Verenigingen hebben eerder al aangegeven niet te willen betalen voor oud papier inzameling.

De huidige (overbruggingsregeling) kost de gemeente, ondanks de hoge marktwaarde, netto € 25.000 per maand. Met dit bedrag is geen rekening gehouden in de begroting. Dit betreft een incidenteel nadeel. De verwachting is dat dit maandelijkse kosten zijn totdat de nieuwe Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Land van Cuijk inwerking treedt (1 juli 2022). Voor het 1^e half jaar 2022 komt dit uit op € 150.000 en wordt afgedekt door een aanwending van de voorziening afval van een gelijk bedrag van € 150.000.

Op basis van cijfers 2021 wordt 5% van het PMD materiaal niet geaccepteerd vanwege stoorstoffen. Toename van deelafkeur en strikter toezicht erop is een landelijke trend. De maximaal toegestane verontreiniging wordt de komende jaren landelijk van 15% naar 10% bijgesteld. RKN/Midwaste brengt hiervoor kosten in rekening voor alternatieve thermische verwerking. Op basis van 210 ton afgekeurd PMD (in het jaar 2021) en een afkeurtarief van € 235 per ton in het jaar 2022 komen de afkeurkosten in 2022 neer op afgerond € 50.000 en wordt afgedekt door een aanwending van de voorziening afval van een gelijk bedrag van € 50.000.

Voorziening afval

Per 1 januari 2022 is de stand van de voorziening afval € 1.517.000 en is de incidentele aanwending van bovenstaande onderwerpen verantwoord.

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven.

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	-64	-64	-64	-64
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	-135	0	0	0
Externe inhuur Ruimtelijke Ordening	-810			
Gebiedsgerichte projecten	0	0	0	0
Regeling Reductie Energieverbruik Woningen	0	0	0	0
Klimaatbestendig Land van Cuijk	0	0	0	0



Herijking woonwagenbeleid	0	0	0	0
Totaal mutaties programma 8	-1.009	-64	-64	-64

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt een toelichting gegeven.

Toelichting mutaties begroting

Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000

Onder deze noemer zijn twee projecten opgenomen met een voorschot van € 50.000 per project. Omdat deze twee projecten gezamenlijk boven de € 100.000 komen, lichten we deze hieronder toe.

Meerjarenvise Natuur

In 2022 wordt o.a. gestart met het opstellen van een meerjarenvise Natuur (2024 – 2030). Hierin worden de ambities van Natuur, Landschap en Ecologie weergegeven en uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda. Deze te ontwikkelen visie maakt ook onderdeel uit van de omgevingsvisie. Voor de benodigde externe ondersteuning is € 50.000 nodig.

Visie buitengebied

In verband met de actualiteit rondom stikstof zijn we genoodzaakt om de visie voor het buitengebied nu zo spoedig mogelijk op te stellen. We anticiperen daarmee nu met spoed op de landelijke en provinciale ontwikkelingen.

Inhuur Ruimtelijke ordening

Extra inhuur in 2022 is nodig omdat er extra procedures worden verwacht vanwege de invoering van de Omgevingswet (piek), dit naast de noodzaak tot extra inhuur voor inhalen van achterstanden. In de 2^e helft van 2022 heeft het werken met de Omgevingswet tot gevolg dat we meer tijd nodig hebben vanwege de nieuwe procedures. De grote hoeveelheid vergunning aanvragen (waarvoor al een verbeterplan in werking is) leidt tevens tot extra aanvragen in het kader van bestemmingsplannen. Inhuur is dan ook nodig i.v.m. de dienstverlening aan onze inwoners. Indien de tekorten verder oplopen kan een goede dienstverlening niet meer worden gegarandeerd. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, zorg voor het personeel, zonder inhuur wordt de werkdruk onacceptabel (met wellicht uitval en vertrek) is inhuur tevens nodig.

Gebiedsgerichte projecten

Voor gebiedsgerichte projecten wordt een subsidie ontvangen uit de Regiodeal van € 180.000.



Regeling Reductie Energieverbruik Woningen

Er is een subsidie ontvangen die gericht is op energiebesparing door particulieren (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) van € 363.900.

Klimaatbestendig Land van Cuijk

De ramingen uit de projectadministratie 2021 van het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk (2019 – 2022) worden opgenomen in de begroting Land van Cuijk € 150.000.

Herijking woonwagenebeleid

Tevens wordt een subsidie ontvangen voor herijking woonwagenebeleid van € 65.000.

In totaal wordt voor subsidies in programma 8 een mutatie van zowel de inkomsten als uitgaven van € 759.000 opgenomen, die per saldo € 0 is.

9. Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven:

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	1.598	1.430	1.430	1.430
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	0	0	0	0
Onroerendzaakbelasting	109	109	109	109
Frictiekosten	-12.279	4.093	4.093	4.093
Totaal mutaties programma 9	-10.572	5.632	5.632	5.632

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt een toelichting gegeven.

Toelichting mutaties begroting

Onroerendzaakbelasting

Door de gemeenteraad is op 10 maart 2022 de verordening onroerendezaakbelasting gemeente Land van Cuijk 2022 vastgesteld.



In het raadsvoorstel is aangegeven dat de opbrengsten OZB € 109.000 zijn verhoogd als gevolg van de beleidskeuze die is genomen in de kaderbrief 2022. De financiële vertaling hiervan vindt bij deze bestuursrapportage plaats.

Frictiekosten

Onder het kopje "Paragrafen" staat een toelichting geven over de frictiekosten. De ontvangen middelen lopen per jaarschijf niet gelijk aan de uitgaven. Per jaarschijf staan nu de begrote bedragen opgenomen. Het verschil met de ontvangen bijdrage van het rijk verloopt via de reserve (zie programma 13).

Resultaat CGM

De jaarrekening van de werkorganisatie CGM 2021 sloot met een voordelig saldo van € 1.472.000 (voor accountantscontrole).

Het saldo van deze jaarrekening wordt vooral veroorzaakt door een aantal grote posten:

- € 1.600.000 (V) Restant budget inhuur/loonkosten doordat door de vacaturebeheersing vacatures langer open blijven staan. Bovendien hebben we te maken met een moeilijke inhuurmarkt waardoor het niet altijd even eenvoudig was meteen tot inhuur over te gaan. Daarnaast was er in sommige gevallen direct ingehuurd op projecten bij de gemeenten.
- € 150.000 (V) vanwege geen toevoeging aan reserve mobiliteit omdat de lasten waarvoor deze reserve was bedoeld zijn betaald uit het frictiebudget LVC
- € 170.000 (V) restantbudget voor inhuur jeugd en pilot arbeidsmigranten.
- € 350.000 (V) lagere lasten bedrijfsvoering, zoals reiskosten, huisvesting, ICT, personeelskosten vanwege de overgang naar Land van Cuijk en i.v.m. corona.
- € 800.000 (N) afwaardering van activa die niet overgaan naar Land van Cuijk.

Omdat het college van Land van Cuijk wettelijk de rol van het bestuur werkorganisatie CGM heeft overgenomen vindt de vaststelling van deze jaarrekening plaats door het college en niet door de gemeenteraad. De werkorganisatie CGM kan worden gezien als de bedrijfsvoeringorganisatie voor de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.

Door de herindeling naar het Land van Cuijk zijn een aantal ontwikkelingen voor een verdere optimalisering van de bedrijfsvoering blijven liggen. Voorstel is de volgende bedragen over te hevelen naar 2022:

- Overheveling budget Inhuur voor jeugd i.v.m. wegwerken van achterstanden € 145.000. Op dit moment zijn we bij Jeugd bezig met het wegwerken van de achterstand rondom onze preventieve trainingen, deze achterstand is opgelopen in Coronatijd. De scholen waren toen een aantal keer gesloten en de rest van het schooljaar mochten er geen externen in de school komen. Het betreft inmiddels



meer dan 100 kinderen die op korte termijn getraind moeten worden. Hiermee voorkomen we hopelijk dat er andere hulp voor hen nodig is. Met tijdelijke inhuur kunnen we ervoor zorgen dat de wachtlijsten beperkt blijven.

- Overheveling budget Pilot 'handhaving beleid huisvesting arbeidsmigranten' € 20.000. De gemeente Cuijk heeft in 2021 besloten in dat jaar een pilot 'handhaving beleid huisvesting arbeidsmigranten' te organiseren in de wijk de Valuwe. In de raadsvergadering van 12 juli 2021 zijn daarvoor reeds de benodigde financiële middelen vrijgemaakt. Onder meer als gevolg van de corona-maatregelen konden de uiteindelijke controles pas in december van dat jaar plaatsvinden, waardoor het traject van juridische handhaving ook is opgeschoven en pas dit jaar (2022) opgepakt kan worden. Gezien de beperkte juridische capaciteit is behoefte aan ondersteuning om de pilot als geheel af te kunnen ronden. Verzoek is om daartoe het toegezegde budget over te hevelen.
- Voorstel is het resterend bedrag van € 1.307.000 te reserveren als dekking voor de uitgaven die gemaakt worden om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. We willen hier aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen zoals worden opgenomen in het Raadsprogramma en de kadernota 2023.

10. Overhead

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven:

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	-589	-589	-589	-589
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	-25	-25	-25	-25
Premie brandverzekering	-100	-100	-100	-100
Totaal mutaties programma 10	-714	-714	-714	-714

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt een toelichting gegeven.

Toelichting mutaties begroting

Premie brandverzekering

Onlangs heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de premie brandverzekering voor alle gemeentegebouwen. Dit leidt er toe dat de premies € 100.000 per jaar duurder zijn.



13. Mutaties in de reserves

Mutaties begroting

In onderstaande tabel worden de mutaties op de begroting voor dit programma weergegeven:

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo*	0	0	0	0
Mutaties op begrotingssaldo < € 100.000	0	0	0	0
Mutaties reserve i.v.m. frictiekosten	12.279	-4.093	-4.093	-4.093
Totaal mutaties programma 13	12.279	-4.093	-4.093	-4.093

*begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo zijn mutaties over de programma's heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil.

Voor de mutaties van > € 100.000 per beleidsveld wordt een toelichting gegeven.

Toelichting mutaties begroting

Mutaties reserve i.v.m. Frictiekosten

Onder het kopje "Paragrafen" staat een toelichting geven over de frictiekosten. De ontvangen middelen lopen per jaarschijf niet gelijk aan de uitgaven. Per jaarschijf staan nu de begrote bedragen opgenomen in programma 9. Het verschil met de ontvangen bijdrage van het rijk verloopt via de in dit programma.

Paragrafen

Lokale heffingen

Algemeen

Een op basis van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) verplichte onderdeel van de programmabegroting is de paragraaf lokale heffingen. Weliswaar was deze paragraaf al uitgewerkt in de op 10 maart 2022 door de raad vastgestelde initiële programmabegroting 2022 doch deze paragraaf moet redactioneel verbeterd worden. Daartoe dient de huidige



paragraaf vervangen te worden door de nieuwe paragraaf lokale heffingen zoals deze als bijlage bij deze Bestuursrapportage is gevoegd.

Het BBV verplicht onder meer - in termen van rechtmatigheid - een cijfermatige onderbouwing en een toelichting van de kosten en de opbrengsten bij die belastingsoorten waarvan de opbrengsten niet vrij besteedbaar zijn. Het gaat dan vooral om de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en leges. Hierbij geldt dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten niet mogen overschrijden (maximaal 100% kostendekkendheid). De nieuwe tekst zorgt voor een betere onderbouwing en verantwoording. Het vaststellen hiervan heeft geen financiële consequenties.

Uit de herziene paragraaf lokale heffingen blijkt dat er bij de rioolheffing sprake is van een mate van kostendekkendheid van 98,82% en er bij de afvalstoffenheffing sprake is van een mate van kostendekkendheid van 101,40%. Weliswaar is bij deze laatste sprake van een geringe overschrijding doch dit is rehtens aanvaardbaar.

Fricatiekosten

Fricatiekosten

De gemeentelijke herindeling gaat gepaard met eenmalige hogere kosten voor de gemeente, de zogenaamde frictiekosten. De verdeelmaatstaf herindeling in het gemeentefonds voorziet in een tegemoetkoming in deze kosten, de zogenaamde herindelingsbijdrage. De herindelingsbijdrage (zijnde 125%) wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar: een extra uitkering van 25% in het jaar voorafgaand aan de herindeling aan de deelnemende gemeenten evenredig (5 x € 1.023.000) en het restant in de vier daaropvolgende jaren aan de gemeente Land van Cuijk, zijnde 40% in 2022 (€ 8.186.000) en 2023 tot en met 2025 20% per jaar (is € 4.093.000 per jaar).

Fricatiekosten zijn simpel gezegd bedrijfsvoeringslasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Ook investeringskosten mogen niet ten laste van de frictiekostenvergoeding worden gebracht. Bij de toerekening volgen wij zo veel als mogelijk het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over de toe te rekenen frictiekosten.

Het college zal via de normale P&C-cyclus aan de gemeenteraad verantwoording afleggen over het verloop en de afwijkingen in de projectadministratie Fricatiekosten Land van Cuijk.

Meerjarig overzicht frictiekosten:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
A.U. frictiekostenvergoeding			5.115.000	8.186.000	4.093.000	4.093.000	4.093.000	25.580.000
Bijdrage verkiezingen			100.000					100.000
Overige inkomsten			324.955					324.955
Totaal inkomsten								26.004.955
Uitgaven Boxmeer	-181.953	-411.852	-7.668.274					-7.390.866
Uitgaven Cuijk	-177.152	-414.920						-592.072



Uitgaven Mill		-340.036						-340.036
Uitgaven Sint Anthonis	-73.647	-286.757						-360.404
Begroting uitgaven Land van Cuijk				-8.186.000	-2.505.000	-505.000	0	-11.196.000
Totaal uitgaven								20.750.591
+overschot/ - = tekort	-432.752	-1.453.565	-2.128.319	0	1.588.000	3.588.000	4.093.000	5.254.364

Verantwoording uitgaven frictiekosten 2021

In 2021 heeft de gemeente Boxmeer als penvoerder alle kosten verantwoord. De overige gemeenten hebben hun frictiekostenvergoeding overgemaakt naar Boxmeer. Tevens is er een bijdrage per gemeente betaald van € 20.000 voor de verkiezingen nieuwe gemeenteraad. De verantwoording hierover is verwerkt in de jaarrekening 2021 van de gemeente Boxmeer.

Bijgestelde begroting 2022 Frictiekostenbudget

Omschrijving	Begroting 2022	Over 2023-2025	bedragen x € 1.000	
			Bijstelling raming	Nieuwe raming
Medezeggenschap	50	+30	+18	98
Ontvlechtingskosten GR BSOB	500	+40		540
Verkiezingen	100			100
Team en leiderschapsontwikkeling	550	+600		1.150
Griffie	50	+150	+34	234
Kernendemocratie	135	+150		285
Huisvesting en facilitair	2.100	+600		2.700
Inhuur organisatie	2.235	+2.200	+1.500	5.935
Teamkosten				
Directie	30			30
HRM en Managementondersteuning	448		+15	463
Communicatie	100			100
Juridische zaken & Belastingen	50			50
Rechtmatigheid & Advies	15			15
ICT	693			693
Burgerzaken	6		+150	156
Ruimtelijk Domein	560			560
Sociaal Domein	10			10
Subtotaal	7.632	+3.770	+1.770	13.172
Storting AR 2019-2021			4.015	4.015
Onvoorzien	554			3.278
Totaal = Vergoeding AU frictiekosten 2022	8.186	+12.279	0	20.465



Toelichting:

1. De kolom "Begroting 2022" betreft de begroting 2022 frictiekosten zoals vastgesteld in de Stuurgroep van 24 november 2021. Qua indeling zijn de kostenposten aangepast aan de nieuwe organisatie per 1 januari 2022.
2. De kolom "Over 2023-2025" betreft de overheveling van de bedragen in de vastgestelde begroting 2023-2025 frictiekosten van 24 november 2021 ter vorming van één projectadministratie voor de volledige periode 2022-2025.
3. De kolom "Bijstelling raming" betreft een bijstelling van de raming 2022 op basis van actuele ontwikkelingen, waarbij posten > € 50.000 worden toegelicht:
 - Inhuur organisatie: op basis van de actuele stand van inhuur is extra capaciteit nodig om de implementatie van de nieuwe organisatie en het nieuwe beleid vorm te geven.
 - Kosten Burgerzaken: betreft digitalisering en integratie in applicatie akten burgerlijke stand en persoonskaarten.
 - Storting Algemene Reserve 2019-2021: betreft tekorten frictiekosten herindeling periode 2019-2021 welke in deze jaren gedekt zijn uit de algemene reserve en thans conform afspraak ten laste van de frictiekostenvergoeding terug gestort worden in de algemene reserve.
4. Per saldo resteert een overschot op de frictiekostenvergoeding van € 3.278.000.

De begrotingswijziging hiervoor is opgenomen in deze bestuursrapportage in programma 9 en in programma 13. Per saldo verloopt dit budgettaire neutraal.

Corona

Corona

Bij de budgetoverhevelingen (raadsvoorstel 30 juni 2022) wordt voorgesteld een budget van € 2.183.000 voor coronamaatregelen overgeheveld naar het jaar 2022.

In onderstaand overzicht staan, per programma, alle kosten en risico's benoemd voor het jaar 2022. De inschatting is op basis van de werkelijke cijfers en ontwikkelingen zover nu bekend.

(bedragen x € 1.000)			
Programma	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
5	Sportaccommodaties	51	De binnensportaccommodaties ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 3.000 per zaalsegment voor zover de exploitatie in beheer is van een stichting zonder winstoogmerk.
Totaal		51	



6	Gemeenschapshuizen	110	De gemeenschapshuizen ontvangen een tegemoetkoming van de vaste lasten van 2 maanden.
6	Jeugdzorg	92	In het budgettair kader voor Jeugdzorg is een kostenpost opgenomen voor meerkosten Corona voor de gemeente Land van Cuijk van € 92.000.
Totaal		202	

Financiële begroting

Investerings

Investerings

Onderstaand worden de afwijkingen op investeringen van > € 100.000 of 10% van het investeringsbedrag weergegeven.

Drie meetpunten gladheidbestrijding € 75.000

In Maashees hebben we als gemeente Land van Cuijk de beschikking over een gladheidsysteem. Na een infraroodmeting is deze locatie gekozen. Het meetsysteem helpt de dienstdoende coördinator om te bepalen of er sprake is van (mogelijke) gladheid en dat de strooiwagens moeten uitrukken. De gemeente is dermate groot dat er drie meetpunten moeten zijn om gewogen keuzes te kunnen maken. Zo kan het in het noorden van de gemeente glad zijn terwijl in het zuiden de situatie geheel andere is. Het meetpunt in Maashees is afgeschreven en moet worden vervangen.

Openbare verlichting Fietsverbinding Beers – Vianen € 90.000

Naar aanleiding van Motie 118 veilige fietsverbinding. Om nu al iets te doen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Beers en Vianen wordt de openbare verlichting op de route geoptimaliseerd. Daarnaast wordt gekoppeld aan de nieuw te bouwen basisschool in Beers of Vianen vanuit verkeersveiligheid bekeken of op de schoolroute(s) maatregelen noodzakelijk of gewenst zijn.

WIU (werk in uitvoering) processen en kleine verkeersmaatregelen € 150.000

In (voormalig) gemeente Boxmeer is jarenlang het WIU (Werk In Uitvoering)-proces gehanteerd in relatie tot de wijk- en dorpsraden. De wijk- en dorpsraden konden jaarlijks hun knelpunten en wensen aangeven, waarop vanuit de gemeente een reactie kwam. Dit was gekoppeld aan de planning & control cyclus, zodat de financiële consequenties in de Bestuursrapportage/kadernota meegenomen konden worden. Betreft verzoeken ad € 39.000 op het gebied van verkeer in voormalig Boxmeer. Ook voor het overige grondgebied Land van Cuijk liggen nu al verschillende verzoeken voor (kleine) verkeersmaatregelen. Er is een inschatting gemaakt voor kleinschalige verkeerskundige maatregelen ad € 111.000. Totale investering 2022 komt daarmee op € 150.000.



Vervangen kombordportalen Land van Cuijk € 480.000

Vervanging van de bestaande kombordportalen in het Land van Cuijk. Inmiddels zijn door diefstal al op ca. 70 locaties huidige komborden verdwenen. Deze moeten worden vervangen vanuit verkeersveiligheid t.b.v. snelheidsaanduiding. Tevens zijn nagenoeg alle portalen verder technisch afgeschreven en daardoor aan vervanging toe. De verschillende gemeenten hebben noodzakelijke vervangingen van de portalen voor zich uit geschoven in afwachting op de herindeling. Om tot eenduidigheid in uitstraling en herkenbaarheid te komen is ervoor gekozen om het vervangen niet over meerdere jaren uit te smeren.

Gebiedsontwikkeling Bakelgeert Fietsstraat € 46.000 en VGRP gebiedsontwikkeling Bakelgeert € 102.000

Op 8 juli 2021 is voor de gebiedsontwikkeling Bakelgeert een krediet beschikbaar gesteld. Naast de grondexploitatie zelf, vinden in de direct naaste omgeving diverse grootschalige investeringen plaats om uiteindelijk een toekomstbestendige, robuuste leefomgeving te creëren.

De grondexploitatie voorziet in de bouw van 45 woningen (incl. appartementen), 36 sociale huurappartementen en 4 tiny houses. De overige investeringen hebben betrekking op de aanleg van de fietsstraat en waterberging.

Door de gestegen prijzen dienen de ramingen te worden verhoogd. De aanpassing van de ramingen voor de grondexploitatie zijn meegenomen bij de actualisatie in het kader van de jaarrekening. Voor de overige investeringen wordt dit nu bij deze bijstelling meegenomen. Afhankelijk van het moment van uitvoeren en toekomstige prijsstijgingen, dienen de kredieten mogelijk weer te worden verhoogd. De extra kapitaallasten met betrekking tot de waterberging worden ten laste gebracht van voorziening riolering.

De financiële effecten (kapitaallasten) van bovengenoemde investeringen zijn opgenomen in het desbetreffende programma.

