

KADERNOTA

2015 – 2018

Gemeente Cuijk



Inhoudsopgave

1. Aanbieding.....	3
2. Leeswijzer	5
3. Inleiding.....	6
4. Grondslagen begroting 2015 – 2018.....	7
5. Raadsbesluit	11
6. Financieel beleid op hoofdlijnen	12
7. Raadsbesluiten	13
8. Ontwikkelingen in de meerjarenbegroting	14
9. Actuele ontwikkelingen.....	24
10. Investerings (2015 – 2018)	26

1. Aanbieding

Hierbij bieden wij u de kadernota 2015 aan. Op 1 mei 2014 is het coalitieakkoord “Zichtbaar naar een nieuwe balans” door de vier partijen ondertekend, op 12 mei 2014 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De kadernota 2015 volgt drie weken na aantreden van het nieuwe college, waardoor de noodzakelijke bestuurlijke verdieping nog niet in voldoende mate heeft kunnen plaatsvinden.

De economische crisis lijkt zijn dieptepunt te hebben gehad. Er zijn signalen dat we de lijn omhoog weer te pakken hebben. Dit betekent echter niet dat de tijden van financiële onzekerheid nu al voorbij zijn en dat we ook meteen kunnen rekenen op structureel meer middelen vanuit het gemeentefonds.

De meicirculaire 2014 is op 30 mei jl. verschenen en om die reden nog niet verwerkt in deze kadernota. Deze circulaire moet meer duidelijkheid geven over de middelen die beschikbaar komen voor de drie transities. Wij zullen u komende weken in een afzonderlijke raadsinformatiebrief informeren over de resultaten van de doorrekening van deze circulaire.

Ook is er nog steeds geen duidelijkheid over de loonontwikkeling van de ambtenaren. De cao-onderhandelingen zijn maanden geleden al vastgelopen, waardoor er onzekerheid blijft over de loonontwikkeling met terugwerkende kracht vanaf 2013. Ondanks het feit dat wij de 0-lijn in deze ondersteunen, hebben wij aan de voorkant wel rekening gehouden met een stijging op dit onderdeel, zodat we achteraf niet worden verrast.

Ook zonder bovengenoemde duidelijkheid is helder dat er een stevige bezuinigingstaakstelling op ons afkomt. Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren ruim € 3 miljoen aan bezuinigingen is gerealiseerd, zijn we genoodzaakt om de komende periode ons financieel perspectief opnieuw bij te stellen.

Het saldo van het meerjarenbeleid in deze kadernota laat op basis van bestaand beleid in 2015 een negatief saldo zien van € 1,6 miljoen, aflopend naar ruim € 1 miljoen in 2018. Gelet op de uitkomsten van deze kadernota zijn wij zeer terughoudend omgegaan met nieuwe (beleids-)voorstellen.

De tijd die ons rest tot de programmabegroting 2015 - 2018 willen wij optimaal gebruiken om samen met uw raad tot (ombuigings-)voorstellen te komen die tot een sluitend meerjarenperspectief zullen leiden. Gelet op de cijfers van deze kadernota gaan wij daarbij uit van een structurele bezuinigingstaakstelling van gemiddeld € 1,3 miljoen op jaarbasis. Daarbij gelden wat ons betreft de uitgangspunten zoals die ook in het coalitieakkoord duidelijk een plek hebben gekregen:

- Lastenverhoging voor de inwoners en bedrijven dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.
- de drie decentralisaties worden op een sociaal en financieel verantwoorde wijze vormgegeven, de menselijke maat staat voorop.
- deregulering en burgerparticipatie zijn belangrijke speerpunten van beleid om tot (ombuigings-)voorstellen te komen.
- het tot uitvoering brengen van de revitalisering van het centrum van Cuijk.

Dit betekent dat wij ambitieus blijven in de uitwerking van het eerder genoemde coalitieakkoord. Dit zal verder vorm en inhoud krijgen in het collegeprogramma dat als programmatische uitwerking van het coalitieakkoord door het college wordt opgesteld.

Op korte termijn zullen wij u, mede op basis van de in het kader van de begroting 2014 opgestelde lijst met mogelijke bezuinigingen, een procesvoorstel doen toekomen waarin wij samen met u willen werken aan een nieuwe balans voor de gemeente Cuijk.

Burgemeester en wethouders van Cuijk.

2. Leeswijzer

De opbouw van deze kadernota is als volgt:

- Hoofdstuk 3: Inleiding. In de inleiding op deze Kadernota wordt de politiek-bestuurlijke context geschetst waarin de Kadernota en de daarin opgenomen maatregelen tot stand zijn gekomen.
- Hoofdstuk 4: Grondslagen. De grondslagen worden weergegeven zoals deze zijn gebruikt ten behoeve van de vervaardiging van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 – 2018.
- Hoofdstuk 5: Raadsbesluit. Hier wordt het raadsbesluit gepresenteerd.
- Hoofdstuk 6: Financieel beleid op hoofdlijnen. De stand van zaken bij vaststelling van de begroting 2014 – 2017 wordt gepresenteerd. Daarna worden de meerjarige effecten van de raadsbesluiten die in de periode na vaststelling van de begroting 2014 – 2017 zijn genomen gepresenteerd. Vervolgens worden de effecten van de voorstellen omtrent nieuw beleid zichtbaar gemaakt. Tenslotte worden de (kapitaallasten) van investeringen getoond.
- Hoofdstuk 7: Raadsbesluiten. De raadsbesluiten met meerjarige financiële effecten, uit de periode na vaststelling van de begroting 2014 – 2017, worden weergegeven.
- Hoofdstuk 8: Ontwikkelingen in de meerjarenbegroting. Deze ontwikkelingen worden per programma gepresenteerd. Zowel de beleidsinhoudelijke motivatie als de financiële effecten worden weergegeven.
- Hoofdstuk 9: Actuele ontwikkelingen. De actuele ontwikkelingen met beleidsinhoudelijke motivatie wordt weergegeven.
- Hoofdstuk 10: Investerings. De investeringen voor de periode 2015 – 2018 met de daaraan verbonden kapitaallasten worden gepresenteerd.

De bedragen in deze Kadernota zijn afgerond op duizendtallen (bedragen x € 1.000).

3. Inleiding

Conform de Verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet legt het College van B&W jaarlijks een Kadernota voor aan de gemeenteraad. De financiële hoofdlijnen en kaders worden geschetst voor de komende vier jaar (2015 – 2018). Dit biedt inzichten in de financiële ruimte voor het komende jaar, om vervolgens mede op basis hiervan tot een nadere beleidsmatige invulling te komen van de kadernota 2015.

De bekende algemene uitgangspunten zijn daarbij onverkort van toepassing. Als vertrekpunt dient de meerjarenbegroting 2014 - 2017, zoals die in november 2013 door de raad is vastgesteld. Uiteraard moet de begroting structureel in evenwicht zijn, wat inhoudt dat structurele uitgaven gedekt worden met structurele middelen. Aan de inkomstenkant moeten tarieven kostendekkend te zijn.

De Raad stelt middels deze Kadernota de prioriteiten vast. Uw besluiten bij de Kadernota worden door het College van B&W verwerkt in de begroting die in november ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

4. Grondslagen begroting 2015 – 2018

De onderstaande budgettaire uitgangspunten gelden ten behoeve van de vervaardiging van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 – 2018.

Uitgangspunten:	Begroting 2015	Begroting 2014
<p><u>Urentarief (CGM)</u></p> <p>De CAO voor gemeenteambtenaren liep op 1 januari 2013 af.</p> <p>Op dit moment is nog onduidelijk van welke indexering voor salariskosten moet worden uitgegaan. Vooralsnog stellen we voor om een cumulatieve stijging van 3,8% te hanteren, die als volgt is samengesteld:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1,30% cao-loonstijging 2013 (incl. algehele opslag voor premiedruk verzekering Zvw, Vut, AP en Wao etc.)• 1% cao-loonstijging 2014• 1,50% cao-loonstijging 2015 <p>Totaal: 3,80% cumulatieve indexering op salariskosten.</p> <p>Het DB heeft besloten om de gemiddelde landelijke indexatie van de loonontwikkeling op te nemen. Dit betekent echter niet dat de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hiermee het standpunt van de VNG loslaten.</p> <p>N.B. De salariskosten van de ambtelijke organisatie zijn opgenomen in begroting CGM (excl. raad, college en griffie).</p>	3,8%	0,75%

Uitgangspunten:	Begroting 2015	Begroting 2014
<p><u>Leveringen derden</u></p> <p>Het algemeen indexpercentage voor levering derden is bepaald op 1,5%. Dit ligt mogelijk onder het verwachte inflatiepercentage. Gelet op de financiële omstandigheden zal echter op alle fronten gezocht moeten worden om kosten te beperken. De opdracht om te zoeken naar goedkopere oplossingen en de mogelijkheden om onder de huidige marktomstandigheden lagere prijzen te bedingen maken deze maatregel mogelijk. In de begroting CGM is tevens rekening gehouden met een indexering van 1,5% op overige lasten.</p>	1,5%	0%
<p><u>Verbonden partijen</u></p> <p>Voor de verbonden partijen en deelnemingen wordt uitgegaan van de ingediende begrotingen. Uitgangspunt is dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegenwoordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen.</p>	Begroting GR 2015	Begroting GR 2014
<p><u>Algemene uitkering</u></p> <p>De algemene uitkering ramen wij in deze perspectiefnota volgens de decembercirculaire. De uitkomst van de meicirculaire wordt met een raadsinformatiebrief aan de raad meegedeeld (juni 2014).</p>	Meicirculaire 2014	Meicirculaire 2013

Uitgangspunten:	Begroting 2015	Begroting 2014
<p>Belastingen</p> <p>Voor het belastingtarievenbeleid 2015 gelden de volgende uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten van de gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde hierbij is dat deze keuzes nog voldoende aansluiten bij de huidige situatie. • Het principe van kostendekkend werken. • De tarieven volgen in beginsel de jaarlijkse stijging wegens inflatie van 1,5%. • Verhoging van de tarieven onroerende zaakbelastingen (OZB) met 2,5 % hiervan 1,5 % indexering en 1 % afhankelijk van de begrotingssituatie. Hiervan is al 2 % in de ramingen van de meerjarenbegroting verwerkt¹. • Verhoging van de tarieven rioolheffing met vooralsnog 2 % conform vigerend VGRP (in afwachting van nieuwe doorrekening VGRP in 2014). • Tarieven reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) vooralsnog gelijk houden aan 2014, in afwachting van kostenontwikkeling/stand voorziening afvalstoffenheffing. • Parkeerbelastinguurtarief om de 3 jaar aanpassen, laatste aanpassing 2008. In 2011 en 2014 niet doorgevoerd i.v.m. lage inflatie en wettelijk voornemen om per minuut af te rekenen. Overige tarieven (parkeerontheffingen) volgen de indexering 	<p>OZB 2,5%</p> <p>Riool 2 %</p> <p>Afval 0%</p>	<p>OZB 2,45%</p> <p>Riool 0 %</p> <p>Afval 0%</p>

¹ Bij de OZB-verhoging voor het belastingjaar 2015 wordt conform het "Coalitieakkoord ABC –CDA – VVD – PvdA gemeente Cuijk 2014-2018" uitgegaan van de zogenaamde macronorm. Echter voor 2015 is deze norm nog niet bekend. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 16 september 2013 is besloten dat de evaluatie van de systematiek van de macronorm en een eventuele nieuwe norm voor 2015 in het voorjaars-Bofv 2014 aan de orde komen. De resultaten daarvan worden naar verwachting binnenkort in de "meicirculaire 2014" bekendgemaakt. Reden waarom vooralsnog wordt uitgegaan van een verhoging met 2,5 % waarvan reeds 2 % in de ramingen voor 2015 en volgende jaren is meegenomen. Dat kan dus nog anders worden. In de Programmabegroting 2015 en bij de belastingmaatregelen voor 2015 zal daar op worden ingespeeld.

<p>(1,5)%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toeristenbelasting handhaven op 3,5% van de overnachtingsprijs, prijsverhogingen door ondernemers leiden vanzelf tot meeropbrengsten; • Overige tarieven (indexering) worden op 1,5% gesteld. 	<p>Toerist 0%</p> <p>Overig 1,5% Leges 1,5%</p>	<p>Toerist 0%</p> <p>Overig 0,5% Leges 0,5%</p>
<p><u>Investerings</u> Rekenrente nieuwe investeringen</p>	<p>3%²</p>	<p>3,5%</p>

² Rekenrente nieuwe investeringen is op 3% gesteld. De reële langlopende rente is historisch laag en ligt, afhankelijk van de looptijd, rond de 2 – 2,5%. In de gemeentelijke begroting is het rentepercentage daarom naar beneden bijgesteld.

5. Raadsbesluit

De Raad van de Gemeente Cuijk;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2014;

Gelet op artikel 6 van de Financiële verordening;

Besluit:

Ten aanzien van de meerjarenbegroting 2015-2018 vast te stellen:

1. De grondslagen voor de Begroting 2015 vast te stellen.
2. De Kadernota 2015 – 2018 vaststellen en de ontwikkelingen en effecten verwerken in de programmabegroting 2015.
3. In samenspraak met de raad (ombuigings)voorstellen te ontwikkelen teneinde de raadsvergadering van 10 november 2014 een sluitende begroting te presenteren.
4. De begroting conform bovenstaande te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2014,

De raad voornoemd,

R.M. van der Weegen

Griffier

mr. W.A.G. Hillenaar

voorzitter

6. Financieel beleid op hoofdlijnen

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Beginstand begroting 2015 - 2018	971	-605	-172	320	288
Aanpassing technische installatie parkeergarage	-9	-5	-5	-5	-5
1. Beginstand begroting 2015 - 2018 (vastgesteld)	962	-610	-177	315	283
Raadsbesluit: Contactmoment adolescenten (zie hoofdstuk 7)		-23	-23	-23	-23
Raadsbesluit: Rekenkamercommissie Land van Cuijk (zie hoofdstuk 7)		9	9	9	9
2. Startpunt kadernota en MJB³ 2015 - 2018	962	-624	-191	301	269
Ontwikkelingen binnen programma 1 (Dienstverlening, veiligheid en bestuur) (zie hoofdstuk 8)		-134	-119	-66	0
Ontwikkelingen binnen programma 2 (Openbare ruimte) (zie hoofdstuk 8)		-50	-35	-35	-35
Ontwikkelingen binnen programma 3 (Bouwen, wonen en milieu) (zie hoofdstuk 8)		-249	-249	-249	-272
Ontwikkelingen binnen programma 4 (Kind, cultuur en sport) (zie hoofdstuk 8)		-56	-56	-55	-54
Ontwikkelingen binnen programma 5 (Maatschappelijke zaken) (zie hoofdstuk 8)		-20	-20	-20	-20
Algemene dekkingsmiddelen (zie hoofdstuk 8)		-568	-704	-676	-672
3. Saldo kadernota en MJB 2015 - 2018 na ontwikkelingen in MJB		-1.701	-1.374	-800	-784
Actuele ontwikkelingen (zie hoofdstuk 9)		Pm	Pm	Pm	Pm
4. Saldo kadernota en MJB 2015 - 2018 na ontwikkelingen in MJB en actuele ontwikkelingen		-1.701	-1.374	-800	-784
Kapitaallasten investeringen (zie hoofdstuk 10)			-146	-248	-298
5. Saldo kadernota en MJB 2015 – 2018 na ontwikkelingen in MJB, nieuw beleid en kapitaallasten investeringen		-1.701	-1.520	-1.048	-1.082

³ MJB is de afkorting van meerjarenbegroting

7. Raadsbesluiten

Hieronder staan de raadsbesluiten (genomen na vaststelling van de begroting 2014 – 2017) vermeld met een meerjarig financieel effect.

Contactmoment adolescenten

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van een gezonde leefstijl voor de jongeren vanaf 14 jaar. Door middel van de beslissing van het AB van de GGD Hart van Brabant (d.d. 27 juni 2013) hebben alle 28 deelnemende gemeenten aan de GR zich geconformeerd aan de afspraak dat de GGD met inschakeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat zorgdragen voor de uitvoering van het contactmoment. Dit is door uw raad bevestigd middels een raadsbesluit van 28 oktober 2013.

Rekenkamercommissie Land van Cuijk

In de tweede raadsconferentie Land van Cuijk, welke op 10 juni 2012 heeft plaatsgevonden in Mill, is de rekenkamerfunctie genoemd als thema van samenwerking tussen de gemeenten in het Land van Cuijk. Door de griffiers is via het regieteam een voorstel uitgewerkt tot het instellen van 1 Rekenkamercommissie Land van Cuijk per 1 januari 2014. Voor Cuijk bedraagt ten opzichte van de huidige bijdrage een voordeel van ruim € 9.000 structureel vanaf 2014.

8. Ontwikkelingen in de meerjarenbegroting

Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur

<p>Veiligheidsarrangement Maaslijn 2015:5 (N)</p>	<p>De gemeente Cuijk neemt met alle partners die een taak hebben in of bij het vervoer over de spoorlijn Nijmegen – Roermond (de Maaslijn) deel aan het veiligheidsarrangement Maaslijn. Alle aanliggende gemeenten, Prorail, NS (vastgoed) en de vervoerders Veolia en Arriva nemen hieraan deel. De evaluatie van het arrangement vindt plaats in 2015. De raad heeft tot en met 2014 de middelen beschikbaar gesteld. De bijdrage 2015 is een eenmalige bijdrage. Bij de evaluatie wordt bezien of het arrangement verlengd wordt. De raad zal hierover geïnformeerd worden.</p> <p>Het arrangement heeft belangrijke meerwaarde in de integrale aanpak van de veiligheid op het station, de stationsomgeving en in de trein. Er is sprake van een programmatische aanpak (jaarlijkse schouw, verbeterprogramma, alsook onder meer menselijk toezicht, pilot camerabewaking).</p>
<p>Wachtgeld wethouders 2015: 120 (N) 2016: 99 (N) 2017: 46 (N)</p>	<p>Als gevolg van de nieuwe samenstelling van het college is van 3 wethouders afscheid genomen. Deze wethouders hebben recht op een werkloosheidsuitkering. Bij blijvende werkloosheid van deze wethouders moet rekening gehouden worden met de maximale weergegeven extra uitkeringslasten. De hoogte van deze lasten nemen jaarlijks af omdat deze gerelateerd zijn aan een afnemend uitkeringspercentage en de teruglopende uitkeringsduur die per wethouder verschilt.</p>
<p>FPU-lasten 2015: 9 (N) 2016: 20 (N) 2017: 20 (N)</p>	<p>De geraamde FPU-lasten hebben betrekking op de voor rekening van de werkgever (gemeente) komend deel van de kosten van vervroegd uitreden van gemeenteambtenaren. Deze regeling is sinds 1-1-2006 afgeschaft. Alleen werknemers geboren voor 1-1-1950 vallen onder de overgangsmaatregel. Er is sprake van een uitsterfconstructie waardoor er vanaf 2015 geen lasten voor de gemeente meer komen. De hiervoor opgenomen middelen in de begroting zijn abusievelijk twee keer afgeraamd. Het gevolg is dat ten onrechte een negatieve raming uitgaven FPU-lasten in de begroting is opgenomen, waardoor de indruk wordt gewekt dat er inkomsten (= voordeel) worden gegenereerd. En dat is niet het geval. Met deze boeking worden</p>

	het onbedoelde voordeel gecorrigeerd.							
Programma 1	2015		2016		2017		2018	
Dienstverlening, veiligheid en bestuur	Bedragen x € 1.000							
Veiligheidsarrangement Maaslijn	5	N						
Wachtgeld wethouders	120	N	99	N	46	N		
FPU-lasten	9	N	20	N	20	N		
Totaal programma 1	134	N	119	N	66	N		

Programma 2: Openbare ruimte

<p>Beheer en onderhoud recreatieve routes 2015: 5 (N) 2016: 5 (N) 2017: 5 (N) 2018: 5 (N)</p>	<p>De gemeenten in het LvC hebben een nieuw wandelnetwerk gerealiseerd. Het beheer en onderhoud wordt door de gemeenten opgezet met hulp van vrijwilligers. Hiervoor dienen middelen beschikbaar te komen. Het ligt in de verwachting dat het reeds langer bestaande fietsroutenetwerk op een zelfde wijze in beheer genomen wordt. De gemeenten denken op een efficiëntere wijze invulling te kunnen geven aan het routebeheer dan de regionale VVV Noordost-Brabant, waar voor 2014 nog een deel van het onderhoud is ondergebracht. Het wandelnetwerk maakt geen deel uit van dit contract, daarom worden extra middelen gevraagd.</p>
<p>Parkeergarage 2015: 10 (N)</p>	<p>De afgelopen jaren is het budget ontoereikend geweest om alle kosten te dekken. Incidenteel is steeds geld bijgeraamd. Daarnaast is als gevolg van het raadsbesluit tot de zondagsopenstelling het winkelcentrum 40 zondagen meer open dan voorheen. Het openen en sluiten van de parkeergarage gebeurt door een externe partij. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente. Een structurele bijraming van € 10.000 is noodzakelijk.</p>
<p>Onderhoud groene sportvelden 2015: 15 (N) 2016: 15 (N) 2017: 15 (N) 2018: 15 (N)</p>	<p>Het onderhoud van de groene sportvelden en terreinen vergt steeds meer aandacht naarmate ze ouder worden. Afrasteringen moeten vervangen worden, het onderhoud van de grasmat vergt meer aandacht en er is ook structureel sprake van mollenoverlast. Daarnaast is als gevolg van een nieuwe aanbesteding gebleken dat de kosten van het maaien van de groene sportvelden structureel hoger zijn dan het geraamde budget in de begroting. Een verhoging van € 15.000 is noodzakelijk.</p>
<p>Actualisatie parkeernota 2015: 15 (N)</p>	<p>De Parkeernota Cuijk loopt tot en met 2015. Het is noodzakelijk om deze in 2015 te actualiseren, zodat deze vanaf 2016 kan gaan gelden. Ook inbegrepen is het opstellen van een parkeerfondsverordening, die nodig is om een fonds in te stellen voor de afkoop van parkeerplaatsen in het centrum. Vanuit dit fonds kunnen parkeermaatregelen of andere maatregelen voor de bereikbaarheid van het centrum betaald worden. Ook het driejaarlijkse parkeeronderzoek wordt meegenomen. Hiertoe wordt een extern bureau ingeschakeld.</p>

Parkeervoorziening Cuijkse Cantheelen 2015: 5 (N) 2016: 5 (N) 2017: 5 (N) 2018: 5 (N)	College heeft top 9 mei 2011 ingestemd met het (financieel) beheer van de openbare parkeerplaatsen in de parkeervoorziening van de hoven 2 en 3 van de Cuijkse Cantheelen. Betreft uitbreiding areaal straatreiniging met een bedrag van € 5.000,- per jaar.							
Programma 2	2015		2016		2017		2018	
Openbare ruimte	Bedragen x € 1.000							
Beheer en onderhoud recreatieve routes	5	N	5	N	5	N	5	N
Parkeergarage	10	N	10	N	10	N	10	N
Onderhoud groene sportvelden	15	N	15	N	15	N	15	N
Actualisatie parkeernota	15	N						
Parkeervoorziening Cuijkse Cantheelen	5	N	5	N	5	N	5	N
Totaal programma 2	50	N	35	N	35	N	35	N

Programma 3: Bouwen, wonen en milieu

<p>Opstellen bestemmingsplannen 2015: 30 (N) 2016: 30 (N) 2017: 30 (N) 2018: 30 (N)</p>	<p>Betreft de kosten voor bestemmingsplannen welke in rekening van de gemeente komen en derhalve niet verhaalbaar zijn bij particulieren. Genoemd kunnen worden noodzakelijke reparatieplannen als gevolg van een uitspraak van de Raad van State, zoals voor diverse plangebieden in de Heeswijkse Kampen en het centrum Cuijk, alsmede ontwikkelplannen in de Beers, CPO gemeentewerf en de Molen aan de Leuvert. Vanaf 2015 dienen de geldende bestemmingsplannen regulier te worden geactualiseerd. In 2015 betreft het de plannen voor Linden, Padbroek en Vianen. De uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op het aanpassen van de planregels, de verbeelding en de toelichting en de uitvoering van diverse onderzoeken (bodem, flora en fauna, luchtkwaliteit etc.). De onderzoeken worden uitgevoerd door externe bureaus omdat dit specialistische kennis vereist die in onze organisatie niet beschikbaar zijn. Er zit geen regulier / structureel budget in de begroting voor de kosten die gemaakt worden.</p>
<p>Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) (verhoging uurtarief) 2015: 38 (N) 2016: 38 (N) 2017: 38 (N) 2018: 38 (N)</p>	<p>De omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft dit voorjaar haar eerste Kadernota opgesteld. Als gevolg hiervan dienen de budgetten die betrekking hebben op vergunningverlening en handhaving samen structureel met € 38.000,- verhoogd te worden. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door verhoging van het uurtarief.</p>
<p>Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) (gemeentefonds) 2015: 161 (N) 2016: 161 (N) 2017: 161 (N) 2018: 184 (N)</p>	<p>Met ingang van 1 januari 2014 wordt de deelbevoegdheid van de provincie voor het milieudeel van bepaalde omgevingsvergunning overgedragen aan de gemeente. Voor deze nieuwe taak ontvangt de gemeente via het Gemeentefonds een specifieke uitkering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en de extra middelen worden een op een doorgesluisd. Voor de gemeente Cuijk bedraagt deze uitkering voor 2015 € 161.000,- Vanaf 2018 bedraagt de uitkering € 184.000,-.</p>

Terugloop begravingen 2015: 20 (N) 2016: 20 (N) 2017: 20 (N) 2018: 20 (N)	Er is een terugloop van begravingen. Dat de inkomsten terug lopen komt voornamelijk doordat het aantal bijzettingen en urnen plaatsen afneemt. De 'huur' van de urnenmuur wordt zelfs opgezegd. De as wordt meer en meer verstrooid. Een aframing van inkomsten met € 20.000,- structureel wordt voorgesteld.							
Programma 3	2015		2016		2017		2018	
Bouwen, wonen en milieu	Bedragen x € 1.000							
Opstellen bestemmingsplannen	30	N	30	N	30	N	30	N
Omgevingsdienst Brabant Noord (verhoging uurtarief)	38	N	38	N	38	N	38	N
Omgevingsdienst Brabant Noord (gemeentefonds)	161	N	161	N	161	N	184	N
Terugloop begravingen	20	N	20	N	20	N	20	N
Totaal programma 3	249	N	249	N	249	N	272	N

Programma 4: Kind, cultuur en sport

<p>Huisvestingskosten gymnastiekonderwijs (openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs) 2015: 19 (N) 2016: 19 (N) 2017: 19 (N) 2018: 19 (N)</p>	<p>De huisvestingskosten vanwege gymnastiekonderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename van huur van diverse sportaccommodaties vanwege de inzet van de combinatiefunctionarissen Sport en Onderwijs, daarnaast is er sprake van een jaarlijkse prijsindexering op de huurkosten van deze sportaccommodaties. Dit maakt een structurele bijraming van de huisvestingskosten gymnastiekonderwijs noodzakelijk. Voor openbaar onderwijs gaat het om € 7.000,- en voor bijzonder onderwijs om € 12.000,- De kosten worden gedekt uit de Reserve Gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan (GHIP)</p>			
<p>Indexatie huurtarieven IBN 2015: 6 (N) 2016: 7 (N) 2017: 8 (N) 2018: 8 (N)</p>	<p>Structureel bijramen omdat de uurtarieven van de IBN jaarlijks worden geïndiceerd, terwijl in onze begroting al enkele jaren de nullijn is gehanteerd.</p>			
<p>Minder huurinkomsten accommodaties 2015: 8 (N) 2016: 7 (N) 2017: 5 (N) 2018: 4 (N)</p>	<p>Het aantal jeugdleden van verenigingen die gebruik maken van binnensport accommodaties daalt. Daarom wordt er minder gebruik gemaakt van de accommodaties en daalt de huuropbrengst. Dit maakt een structureel aframing van de totale huuropbrengst noodzakelijk. Dit in combinatie met gemiddelde prijsindex van ± 2 %</p>			
<p>Consultatiebureau Haps 2015: 23 (N) 2016: 23 (N) 2017: 23 (N) 2018: 23 (N)</p>	<p>De Gemeente heeft afspraken met de GGD over de aanwezigheid van een consultatiebureau in Haps. In 2013 meldde de GGD dat zij de kosten voor deze dienstverlening abusievelijk al enkele jaren niet in rekening hebben gebracht bij de gemeente. Dit zou nog met terugwerkende kracht moeten gebeuren. Dit was onbekend bij de Gemeente en om die reden is het bedrag in de begroting afgeraamd. In de jaarrekening 2013 zijn de kosten voor 2012 en 2013 opgenomen. Voor 2014 e.v. moet € 23.500,- structureel bijgeraamd worden.</p>			
<p>Programma 4</p>	<p>2015</p>	<p>2016</p>	<p>2017</p>	<p>2018</p>
<p>Kind, cultuur en sport</p>	<p>Bedragen x € 1.000</p>			
<p>Huisvestingskosten gymnastiekonderwijs (openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs)</p>	<p>19 N</p>	<p>19 N</p>	<p>19 N</p>	<p>19 N</p>
<p>Indexatie huurtarieven IBN</p>	<p>6 N</p>	<p>7 N</p>	<p>8 N</p>	<p>8 N</p>
<p>Minder huurinkomsten accommodaties</p>	<p>8 N</p>	<p>7 N</p>	<p>5 N</p>	<p>4 N</p>
<p>Consultatiebureau Haps</p>	<p>23 N</p>	<p>23 N</p>	<p>23 N</p>	<p>23 N</p>
<p>Totaal programma 4</p>	<p>56 N</p>	<p>56 N</p>	<p>55 N</p>	<p>54 N</p>

Programma 5: Maatschappelijke zaken

<p>Radius 2015: 20 (N) 2016: 20 (N) 2017: 20 (N) 2018: 20 (N)</p>	<p>De bezuinigingstaakstelling van 10% op de subsidie op Radius is gerealiseerd. Dit is allemaal in beschikkingen en contracten vastgelegd. Abusievelijk hebben is deze bezuiniging niet goed verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017. Dit dient gecorrigeerd te worden. Het betreft een structurele bijraming van € 20.000,-.</p>							
Programma 5	2015		2016		2017		2018	
Maatschappelijke zaken	Bedragen x € 1.000							
Radius	20	N	20	N	20	N	20	N
Totaal programma 5	20	N	20	N	20	N	20	N

Algemene dekkingsmiddelen

<p>Algemene uitkering (gemeentefonds) 2015: 228 (N) 2016: 364 (N) 2017: 336 (N) 2018: 469 (N)</p>	<p>De richtlijn is dat de decembercirculaire bepalend is voor de kadernota. De meicirculaire dient als uitgangspunt voor de begroting. De Algemene uitkering Gemeentefonds is ten behoeve van deze kadernota doorgerekend op basis van de decembercirculaire 2013. Dit is inclusief de effecten van de septembercirculaire 2013 zoals aan uw raad gemeld in de RIB d.d. 08-10-2013. Het herverdeeffect in verband met nieuwe woningdefinitie bedraagt indicatief € 19.000,- voordelig. Bij meicirculaire komt hierover meer duidelijkheid en is in de berekening geen rekening mee gehouden. Nadelig effect algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2013 bedraagt : 2015 € 228.000,- 2016 € 364.000,- 2017 € 336.000,- 2018 € 469.000,-</p>
<p>Algemene uitkering (ODBN) 2015: 161 (V) 2016: 161 (V) 2017: 161 (V) 2018: 184 (V)</p>	<p>Vanwege de overdracht van taken aan de gemeente op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt de algemene uitkering verhoogd met € 161.000,-. Vanaf 2018 bedraagt de uitkering € 184.000,-. Deze extra middelen worden doorgesluisd naar de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) die voor ons deze werkzaamheden uitvoeren (zie programma 3).</p>
<p>Stelpost accommodatiebeleid 2015: 31 (V) 2016: 31 (V) 2017: 31 (V) 2018: 31 (V)</p>	<p>De stelpost accommodatiebeleid kan vanaf 2015 met € 31.000,- worden afgeraamd omdat de exploitatiekosten compensatie in de huur van MFA Cuijkse Cantheelen reeds functioneel in de begroting zijn verwerkt.</p>
<p>Effecten prijsstijging (1,5 %) exploitatie 2015: 170 (N) 2016: 170 (N) 2017: 170 (N) 2018: 170 (N)</p>	<p>Inflatie heeft stijgende prijzen tot gevolg. De verwachting is dat het effect € 170.000,- bedraagt. Hiervan heeft € 75.266,- betrekking op de CGM-begroting.</p>
<p>OZB 2015: 19 (V) 2016: 19 (V) 2017: 19 (V) 2018: 133 (V)</p>	<p>In de meerjarenraming 2015 t/m 2017 is uitgegaan van een structurele stijging van 2%. De nieuwe OZB tarieven zijn 2,5%. Voor de meerjarenraming dient structureel 0,5% bijgeraamd te worden oftewel € 19.000,-. Voor 2018 dient de meerjarenraming nog doorgetrokken te worden zijnde € 133.000,-. Zie de voetnoot op pagina 9 voor meer informatie.</p>

<p>Loonontwikkeling en stijging werkgeverslasten CGM 2015: 400 (N) 2016: 400 (N) 2017: 400 (N) 2018: 400 (N)</p>	<p>De loonontwikkeling wordt bepaald door wetgeving en arbeidsvoorwaarden. Belangrijk onderdeel van de loonontwikkeling vormen de afspraken die in de CAO voor gemeenteambtenaren worden vastgelegd. Per 1-1-2013 moet er een nieuwe cao worden afgesloten. De afspraken met betrekking tot de loonontwikkeling voor de jaren 2013 en 2014 werken volledig door naar de indexering die voor het jaar 2015 op de salariskosten is gehanteerd. Op dit moment is dus nog steeds onduidelijk van welke indexering voor salariskosten moet worden uitgegaan. De gehanteerde indexering van 3,8% betreft een inschatting van de loonontwikkeling en de stijging van werkgeverslasten voortvloeiende uit wetgeving.</p> <p>De samenstelling van de 3,8% is als volgt: 1,30% inschatting cao-loonstijging 2013 1,00% inschatting cao-loonstijging 2014 <u>1,50%</u> inschatting cao-loonstijging 2015 3,80% inschatting cumulatieve indexering op salariskosten.</p>							
<p>Reserve Gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan (GHIP) 2015: 19 (V) 2016: 19 (V) 2017: 19 (V) 2018: 19 (V)</p>	<p>De huisvestingskosten in verband met gymnastiekonderwijs (zowel openbaar als bijzonder onderwijs) worden afgedekt uit de Reserve Gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan (GHIP). Zie programma 4.</p>							
	2015	2016	2017	2018				
Algemene dekkingsmiddelen	Bedragen x € 1.000							
Algemene uitkering	228	N	364	N	336	N	469	N
Algemene uitkering (ODBN)	161	V	161	V	161	V	184	V
Stelpost accommodatiebeleid	31	V	31	V	31	V	31	V
Effecten prijsstijging (1,5%) exploitatie	170	N	170	N	170	N	170	N
OZB	19	V	19	V	19	V	133	V
Indexering, loonontwikkeling en stijging werkgeverslasten CGM	400	N	400	N	400	N	400	N
Reserve Gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan (GHIP)	19	V	19	V	19	V	19	V
Totaal algemene dekkingsmiddelen	568	N	704	N	676	N	672	N

9. Actuele ontwikkelingen

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Het kabinet is voornemens een korting door te voeren op het onderwijsbudget dat de gemeente ontvangt via de algemene uitkering per 1 januari 2015 en dit geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar het onderwijs. Op dit moment wordt onderzocht wat de gevolgen van deze doordecentralisatie zijn. In het najaar zullen voorstellen worden voorgelegd. We sluiten niet uit dat er negatieve gevolgen voor de gemeentelijke begroting zullen zijn.

Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)

Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2013 gestegen (13.5 %, dit zijn 45 mensen). In het eerst kwartaal van 2014 zien we nog steeds een stijging van het aantal mensen die een uitkering ontvangen. Daarnaast is het BUIG budget in 2014 met 8% gekort. Deze korting is nog niet in de budgetten van 2014 verwerkt. De gevolgen voor 2015 e.v. zijn nog niet duidelijk. Uitgangspunt is dat de gemeente uitvoering geeft aan de transitie binnen de middelen die worden ontvangen van het Rijk.

Transitie Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)

De definitieve budgetten m.b.t. de WMO 2015 (transitie AWBZ) worden pas bekend gemaakt via de mei circulaire. Op dit moment is er nog geen duidelijk beeld over de financiële aspecten. Dit geldt voor zowel de uitvoeringskosten als voor de voorzieningen. Op macro niveau komt er in 2015 ongeveer 6% minder beschikbaar. Uitgangspunt is dat wij uitvoering willen geven aan de transitie AWBZ binnen de middelen die wij ontvangen van het Rijk. Via separate beleidsvoorstellen zullen wij de gevolgen van deze transitie aan de raad voorleggen

Transitie Jeugdzorg

De transitie jeugdzorg gaat gepaard met een bezuiniging. Op macro niveau komt er in 2015 5% minder budget beschikbaar en de korting loopt de jaren daarna op. De financiële risico's worden zoveel mogelijk beperkt door in gesprek te gaan met de uitvoerders. Bij onderdelen kunnen wettelijk geen budgetplafonds worden aangegeven, wat een financieel risico met zich meebrengt. Uitgangspunt is dat wij uitvoering willen geven aan de transitie jeugdzorg binnen de middelen die wij ontvangen van het Rijk. Via separate beleidsvoorstellen zullen we de gevolgen van de transitie jeugdzorg aan de raad voorleggen

Groenblauw Stimuleringskader Project Horst en Raam

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill nemen deel aan het Groenblauw Stimuleringskader project Horst en Raam 2. 2014 is het laatste jaar van het 4-jarig contract. In de loop van 2014 vindt een evaluatie van het project plaats. Aan de hand van de evaluatierapportage worden gesprekken gevoerd met de desbetreffende wethouders en worden raads- en commissieleden geïnformeerd. Besluitvorming hierover, inclusief de mogelijke financiële gevolgen, zal plaatsvinden via een raadsvoorstel.

Verhoging budget onkruidbestrijding

Gemeenten moeten wettelijk per november 2015 overstappen op niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Vanaf dat moment is het verboden om gif te spuiten op straten, speeltuinen en wegen. Het alternatief is veel duurder. Het beleid hierin zal in het voorjaar van 2015 aan uw raad worden voorgelegd.

Cameratoezicht bedrijventerrein De Beijerd en 't Riet

Vanuit de door de raad in november 2012 geaccordeerde notitie cameratoezicht in het publieke domein wordt door de actualiteit invulling gegeven aan de noodzaak camerabewaking te faciliteren c.q. te voorzien op bedrijventerrein De Beijerd en 't Riet.

Ondernemers in Bedrijventerrein De Beijerd en 't Riet en partner in het Keurmerk Veilig Ondernemen willen door de toename van het aantal bedrijfsinbraken het bedrijventerrein goed beveiligen door de installatie van camera's. Door het aanbrengen van camera's op de van belang zijnde wegen hebben camera's tevens een preventieve werking. Het komt de veiligheid in het bedrijventerrein sterk ten goede. Door een eenmalige bijdrage draagt de gemeente bij in het maatschappelijk belang van het behoud van de veiligheid. Aan de raad zal hierover ultimo 2014 een raadsvoorstel worden aangeboden.

Breedband

Een voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de haalbaarheid van breedband in het Land van Cuijk. De provincie heeft dit onderzoek ondersteund met een subsidie. In de loop van 2014 zal duidelijk worden of de aanleg van breedband realiseerbaar is. Dit zal middels een voorstel aan de raad kenbaar gemaakt worden. Daarin zal ook aangegeven worden of en zo ja hoeveel extra budget er benodigd zal zijn om een en ander te realiseren.

10. Investerings (2015 - 2018)

Fysieke aanschaf camerabewakingssysteem station

Vanuit de door de raad in november 2012 geaccordeerde notitie cameratoezicht in het publieke domein wordt door de actualiteit invulling gegeven aan de noodzaak camerabewaking te faciliteren c.q. te voorzien op het station.

De raad heeft fietsdiefstal geprioriteerd in het veiligheidsbeleid. Uit de fietsenstalling worden zeer veel fietsen ontvreemd. Jaarlijks worden van ongeveer 80 fietsen aangifte gedaan van diefstal bij het station. Dit is de helft van het totaal aantal geregistreerde fietsdiefstallen. In werkelijkheid worden meer fietsen ontvreemd. De raad gaf bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma 2014-2015 Veilig Cuijk! het aantal fietsendiefstal te willen terugdringen. In 2014 wordt vanuit het veiligheidsarrangement Maaslijn gedurende twee maanden een pilot camerabewaking bij de fietsenstalling van het station gehouden. Bij positieve bevindingen zal de raad worden voorgesteld daar camerabewaking in te stellen.

Investeringsbedrag vooralsnog begroot op € 15.000, af te schrijven in 10 jaar. De partners zullen worden verzocht hierin bij te dragen.

Transitie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De BGT, één van de basisregistraties, is een digitale en uniforme kaart van Nederland, met een hoog detailniveau. De opbouw van de BGT moet door gemeenten en de andere bronhouders op 1 januari 2016 zijn afgerond. Vanaf 2017 is de BGT vrij beschikbaar en zijn alle overheden verplicht om gebruik te maken van de BGT. De uitvoering van de transitie zal in 2019 afgerond worden waardoor de investeringen verspreid zijn over meerdere jaren. Daar invoering voor 1 januari 2016 verplicht is zal een groot deel van het budget in 2014 en 2015 nodig zijn. In de begroting Cuijk was reeds voorzien in middelen voor de invoering van BGT. Deze middelen bleken echter niet voldoende omdat niet eerder vanuit het ministerie duidelijk was wat de volledige omvang van deze migratie was. De extra benodigde middelen bedragen € 45.000,- in 2015 en € 30.000,- in 2016, 2017 en 2018.

Deze kredieten zullen worden overgebracht naar de CGM begroting om uitvoering aan deze gemeentelijke opdracht.

Inrichting (inventaris) 't Fort

In 2011 is besloten in de MFA van de Cuijkse Cantheelen ruimte te huren voor het “ 't Fort” , de ouderen gemeenschapsaccommodatie. Destijds is aangegeven dat nog een investering gedaan zal moeten worden bij de inrichting van de ruimte. De investering bedraagt maximaal € 50.000,- 't Fort heeft zelf een bedrag gespaard hoeveel kan worden ingezet, moet nog worden bepaald. Er worden middelen uit fondsen verworven. Derhalve wordt uitgegaan van een netto investering van netto ca. € 40.000,-.

Vervanging personenlift in de publiekshal van het gemeentehuis.

In het gemeentehuis bij de publiekshal staat een glazenlift voor de integrale toegang van de burgers tot het gemeentehuis. Deze lift welke in 2003 bij de nieuwbouw van het gemeentehuis is geplaatst heeft de nodige problemen gekend met name met de automatische openen en sluiten van de draaideuren. Omdat in 2013 de lift regelmatig storingen vertoonde en er voor meer dan € 7.000,-- aan onderhoudskosten zijn geweest, is begin 2014 besloten om de automatische inrichting te verwijderen en de deuren handmatig te bedienen. Dit betekent dat indien nodig een mindervalide via de intercom de hulp van de receptioniste dan wel van de gemeentebode inroept voor bediening van de deuren. Binnen het Platform gehandicapten Cuijk is aangegeven dat dit verre van ideale is, maar men heeft begrip voor de huidige situatie. Het platform heeft ook problemen met de besturing van de lift (Joystick) en spreekt de wens uit om op termijn te komen tot een definitieve oplossing. Het geheel vervangen van de lift is de meest voor de hand liggende en wenselijke oplossing.

Kosten van de totale vervanging van de lift worden geraamd op ± € 35.000,-

Puls en pompinstallatie Vianen Vooruit

Als gevolg van de verbouwing op het sportpark Vianen dient de puls en de electra verplaatst te worden. Hiermee is bij de verbouwingsplannen geen rekening gehouden. De kosten bedragen € 10.000,-

Baarwagen graflift

Vervanging en aanschaf van een begraafstoel. De huidige baarwagen is 30 jaar oud en aan vervanging toe. De kosten hiervoor bedragen € 4.800. Vanwege ergonomische en arbo-technische eisen is de aanschaf van een graflift gewenst. De kosten hiervoor bedragen € 6.200.

Hekwerk Bullfighters

De KNBSB heeft de velden in 2013 geïnspecteerd. Hieruit is het volgende naar voren gekomen. Om de veiligheid naar het naastgelegen hockeyveld te vergroten is het noodzakelijk dat het tussenliggend hekwerk wordt verhoogd, zowel van de honkbal als softbalzijde. Verder is het doortrekken van het buitenveldhekwerk tussen het honkbalveld en softbalveld noodzakelijk. Hiervoor dient € 5.000 te worden uitgetrokken.

Uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 2015-2018					Jaar van investering				Afschrijvings termijn
Afdeling	Omschrijving	Bruto investering	subsidie / bijdrage derden	Netto investering	2015	2016	2017	2018	
werken	Klepelmaaier	25		25		25			5
werken	Reconstructie wegen Kalkhofseweg	880		880	880				25
werken	Reconstructie wegen Galberg	470		470		470			25
werken	Reconstructie wegen Prof. vd Brinkstraat	260		260			260		25
werken	Reconstructie wegen	400		400				400	25
werken	Uitvoeringsprogramma V&V-plan 2015	570	143	427	427				25
werken	Uitvoeringsprogramma V&V-plan 2016	505	108	397		397			25
werken	Aanpassing Ov ivm reconstructie wegen lichtmasten	20		20	20	20	20	20	40
werken	Aanpassing Ov ivm reconstructie wegen armaturen	25		25	25	25	25	25	20
werken	Vervanging lichtmasten	30		30	30	30	30	30	40
werken	Vervanging armaturen	20		20	20	20	20	20	20
werken	Aanpassing groen ivm reconstructie wegen	35		35	35	35	35	35	20
werken	Renovatie aanleg speelplekken	100		100	100				20
werken	Vervanging speeltoestellen	50		50	50	114	114	114	10
werken	Grafdelvmachine t.b.v. de algemene begraafplaats	50		50	50				10
Bedrijfsvoering	Vastgoedbeheer BGT	45		45	45	30	30	30	5
	Totaal	3.485	251	3.234	1.682	1.166	534	674	

Uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 2015-2018		Kapitaallasten			
Afdeling	Omschrijving	2015	2016	2017	2018
werken	Klepelmaaier	0	0	6	6
werken	Reconstructie wegen Kalkhofseweg	0	62	61	59
werken	Reconstructie wegen Galberg	0	0	33	32
werken	Reconstructie wegen Prof. vd Brinkstraat	0	0	0	18
werken	Reconstructie wegen	0	0	0	0
werken	Uitvoeringsprogramma V&V-plan 2015	0	30	29	29
werken	Uitvoeringsprogramma V&V-plan 2016	0	0	28	27
werken	Aanpassing Ov ivm reconstructie wegen lichtmasten	0	1	2	3
werken	Aanpassing Ov ivm reconstructie wegen armaturen	0	2	4	6
werken	Vervanging lichtmasten	0	2	3	5
werken	Vervanging armaturen	0	2	3	5
werken	Aanpassing groen ivm reconstructie wegen	0	3	6	8
werken	Renovatie aanleg speelplekken	0	8	8	8
werken	Vervanging speeltoestellen	0	7	21	35
werken	Grafdelvingsmachine t.b.v. de algemene begraafplaats	0	7	6	6
Bedrijfsvoering	Vastgoedbeheer BGT	0	10	20	30
	Totaal	0	132	230	278

Nieuwe investeringen 2015-2018		Jaar van investering							Afschrijvings termijn
Afdeling	Omschrijving	Bruto investering	subsidie / bijdrage derden	Netto investering	2015	2016	2017	2018	
VTH	Cameratoezicht station	15		15	15				10
Bedrijfsvoering	Transitie BGT	7		7	7	16	11	3	5
Ontwikkeling	Inrichting MFA 't Fort	50	10	40	40				10
werken	Vervanging personenlift publiekshal gemeentehuis	35		35	35				15
werken	Puls- en pompinstallatie Vianen Vooruit	10		10	10				15
werken	Begraaflift	11		11	11				15
werken	Plaatsing hekwerk Bullfighters	5		5	5				15
	Totaal	133	10	123	123	16	11	3	

Nieuwe investeringen 2015-2018		Kapitaallasten			
Afdeling	Omschrijving	2015	2016	2017	2018
VTH	Cameratoezicht station		2	2	2
Bedrijfsvoering	Transitie BGT		2	5	8
Ontwikkeling	Inrichting MFA 't Fort		5	5	5
werken	Vervanging personenlift publiekshal gemeentehuis		3	3	3
werken	Puls- en pompinstallatie Vianen Vooruit		1	1	1
werken	Begraaflift		1	1	1
werken	Plaatsing hekwerk Bullfighters		0	0	0
	Totaal		14	18	20

Rendabele investeringen (dekking uit reserve / voorzieningen) 2015-2018				Jaar van investering				
Afdeling	Omschrijving	Bruto investering	Netto investering	2015	2016	2017	2018	Opmerking
werken	Uitvoeringsprogramma Wegbeheer	612	612	612	627	643	659	
werken	Snelfietsroute Cuijk-Nijmegen	400			400			dekking uit AR
werken	Programma Groepsremplace	50	50	50	75	50	75	komt nog nieuw plan 2014
werken	Programma schilderen lichtmasten	35	35	35	35	35	35	komt nog nieuw plan 2014
werken	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer (15 jaar)	90	90	90	114	134	93	komt nog nieuw plan 2014
werken	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer (45 jaar)	210	210	210	265	312	217	komt nog nieuw plan 2014
werken	Uitvoeringsprogramma rioolbeheer (60 jaar)	300	300	300	380	445	310	komt nog nieuw plan 2014
werken	Onderzoekskosten uitvoeringsprogramma rioolbeheer (afschrijving ineens)	65	65		65			komt nog nieuw plan 2014
werken	Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer	405	405	405	385	193	477	dekking uit voorziening
Totaal rendabele investeringen		2.167	1.767	1.702	2.346	1.812	1.866	