

Ombuigvoorstellen Cuijk

**Programmabegroting
2020-2023**

Inhoudopgave

Inleiding	3
Financiële overzichten per programma.....	4
Totaal ombuigingen	4
Programma 1	5
Programma 2	5
Programma 3	6
Programma 4	6
Programma 5	6
Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	7
Ombuigformats per programma.....	8
Programma 1	8
Programma 2	20
Programma 3	27
Programma 4	31
Programma 5	40
Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	49
Kredieten per programma Fcl-Ecl	53

Inleiding

In de aanloop naar het opstellen van de begroting hebben wij kritisch gekeken naar alle posten in onze begroting om te komen tot een sluitende begroting. Wij hebben daarbij gekeken in hoeverre er bezuinigingen of extra inkomsten gerealiseerd zouden kunnen worden. Zo hebben wij gekeken of het geld op een bepaalde post ook daadwerkelijk is gebruikt in de laatste jaren of dat we bijvoorbeeld zaken anders kunnen inrichten of uitvoeren waardoor er minder kosten gemaakt hoeven te worden (bijvoorbeeld fraude bestrijding in het sociale domein meer zelf gaan doen in plaats van hiervoor deskundigheid in te huren). Dit proces heeft geleid tot een lijst van zaken die besparingen of extra inkomsten opleveren. Daarnaast benoemen we ook diverse onderwerpen waarop door uw raad besparingen gevonden zouden kunnen worden maar waarvan ons college de mening is toegedaan dat een besparing op dat onderwerp niet wenselijk is.

In het voorliggende document treft u de volgende zaken aan:

- Als eerste treft u een financieel overzicht aan van het totaalbedrag per programma dat volgens ons bespaard kan worden.
- Vervolgens treft u per programma een tabel aan waarin de onderwerpen ieder afzonderlijk zijn benoemd, inclusief een korte toelichting en het bedrag aan besparingen of extra inkomsten dat wordt gegenereerd. Zoals u gewend bent hebben wij de onderwerpen waarop bezuinigd kan worden of waar extra inkomsten gegenereerd kunnen worden, groen gemarkeerd. De onderwerpen die eventueel aan discussie onderworpen kunnen worden, maar waarvan ons college niet adviseert om besparingen op door te voeren, hebben wij rood gemarkeerd.
- Van elk van deze onderwerpen hebben wij een nadere toelichting gegeven die u na de groen / rode overzichten aantreft.
- Naast deze lijst zijn er uiteraard veel meer onderwerpen in onze begroting opgenomen. De onderwerpen die u niet aantreft in de groen / rode lijst zijn onderwerpen waarvan ons college de mening is toegedaan dat besparingen niet realistisch of niet wenselijk zijn en ook verder niet nader besproken hoeven te worden. Om u toch meer inzicht te geven in onze totale begroting treft u als bijlage bij dit document ook de “beheerproductenbegroting 2018” aan. Hierin zijn alle fcl's met onderverdeling opgenomen inclusief het resultaat over het jaar 2018. Hiermee krijgt u een gedetailleerder beeld van al onze posten in de begroting en de bedragen die hiermee gemoeid zijn.

Het financiële totaal overzicht alsmede het “groen – rode” overzicht per programma is ook als aparte bijlage in het boekwerk van de Programmabegroting 2020 opgenomen.

Financiële overzichten per programma

Totaal ombuigingen

Programma	2020	2021	2022	2023
1	71.638	54.638	53.138	53.138
2	35.750	35.750	41.750	41.750
3	39.868	39.868	39.868	39.868
4	173.122	-51.878	23.122	23.122
5	322.717	256.475	206.475	156.475
Alg Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	70.971	137.116	217.116	303.116
Totaal ombuigingen "ja"	714.066	471.969	581.469	617.469

Structureel				
Programma	2020	2021	2022	2023
1	63.138	53.138	53.138	53.138
2	35.750	35.750	41.750	41.750
3	39.868	39.868	39.868	39.868
4	23.122	23.122	23.122	23.122
5	322.717	256.475	206.475	156.475
Alg Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	70.971	137.116	217.116	303.116
Totaal structureel	555.566	545.469	581.469	617.469

Incidenteel				
Programma	2020	2021	2022	2023
1	8.500	1.500	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	150.000	-75.000	0	0
5	0	0	0	0
Alg Dekkingsmiddelen en Onvoorzien				
Totaal incidenteel	158.500	-73.500	0	0

Programma 1

Prog.	FCL	Omschrijving FCL	Structureel Incidenteel	Wettelijk taak / Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar / Niet beïnvloedbaar	Ombuigen Ja/Nee	Begroting 2020	Effect 2020	Effect 2021	Effect 2022	Effect 2023	Bezuinigingsmogelijkheid
1	600350	Verkiezingen	Incidenteel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	3.027	3.000	-	-	-	In de begroting is voor 2020 € 3.027 opgenomen voor verkiezingen. Naar het zich laat aanzien zijn er in dat jaar geen verkiezingen, dus kan het bedrag éénmalig worden afgehaald.
1	600460	Baten vergunningen drank en horeca	Structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	-10.952	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Inkomsten staan structureel te hoog geraamd. De inkomsten dienen afgewaardeerd te worden naar € 8.500 per jaar.
1	600110	Raad en raadscommissies	Incidenteel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	375.977	1.500	1.500			Op de opleidingskosten kan € 1.500 bezuinigd worden voor de jaren 2020 en 2021.
1	600110	Raad en raadscommissies	Structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja		1.500	1.500	1.500	1.500	Hieruit worden o.a. de vervanging van laptops bekostigd. Op basis van ervaringen kan € 1.500 afgehaald worden.
1	600110	Raad en raadscommissies	Structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja		500	500	500	500	Voor de uitvoering van activiteiten voor de raad is een budget geraamd dat op basis van ervaringen met € 500,- verlaagd kan worden.
1	600200	Griffie	Structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	148.702	1.122	1.122	1.122	1.122	Er is in de laatste jaren geen beroep gedaan op deze post. Derhalve af te ramen.
1	600120	College van B&W	Structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	887.300	7.384	7.384	7.384	7.384	Op basis van de uitgaven van de laatste jaren kan een bedrag afgehaald worden zodat begroting en realisatie in evenwicht zijn.
1	600120	College van B&W	Incidenteel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja		4.000				Het betreft hier het opleidingsbudget van het college waaruit ook de kosten voor het VNG-congres betaald worden. Er kan éénmalig afgezien worden van opleidingen gedurende het jaar 2020.
1	600120	College van B&W	Structureel	wettelijke taak	niet beïnvloedbaar	ja		37.383	37.383	37.383	37.383	In de 1e Burap 2019 heeft een bijstelling van de salarissen plaatsgevonden. Door een rekenfout is er te veel bijgehaald hetgeen nu wordt hersteld.
1	600510	Intergemeentelijke samenwerking Brabant Noord-oost (Agrifood)	Structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	77.733	2.940	2.940	2.940	2.940	Volledig schrappen van de bijdrage past niet binnen de regionaal gemaakte afspraken. Het bedrag in de begroting is echter iets hoger dan € 3,- per inwoner. Het verschil kan geschrapt worden. Inwoneraantal (24.931) >> 24.931 * 3 euro = € 74.793,-.
1	600511	Intergemeentelijke samenwerking Land van Cuijk (LvC)	Structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	54.671	4.809	4.809	4.809	4.809	Volledig schrappen van de bijdrage past niet binnen de in onze regio gemaakte afspraken. Het bedrag in de begroting is echter iets hoger dan de € 2,- per inwoner. Dit verschil kan geschrapt worden. Inwoneraantal (24.931) >> 24.931 * 2 euro = € 49.862,-.
1	600513	Kernendemocratie	Structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	10.200	10.000				Bedoeld om in 2020 weer een Burgerberaad te organiseren. In het licht van de herindeling zullen er met wijk en dorpsraden en inwoners / ondernemers van wijken en dorpen al apart bijeenkomsten worden georganiseerd. Het Burgerberaad kan om die reden komen te vervallen.
1	614010	Openbare orde en veiligheid, bijdrage aan de reddingsbrigade	Structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee	94.648	3.200	3.200	3.200	3.200	In 2017 is besloten om de reddingsbrigade in stand te houden en hiervoor subsidie te verstrekken. Insteek is om de reddingsbrigade levensvatbaar te houden waarvoor subsidie nodig is.
1	600520	Internationale betrekkingen	Structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee	7.692	7.541	7.541	7.541	7.541	Het stopzetten van deze subsidies is in voorgaande jaren ook al aan de orde geweest. Stopzetten lijkt daarmee niet wenselijk.

Programma 2

Prog.	FCL	Omschrijving FCL	Structureel Incidenteel	Wettelijk taak / Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar / Niet beïnvloedbaar	Ombuigen Ja/Nee	Begroting 2020	Effect 2020	Effect 2021	Effect 2022	Effect 2023	Bezuinigingsmogelijkheid
2	621070	Civiele objecten, onderdeel (beeldende) kunstwerken en straatmeubilair	structureel	Wettelijke taak	niet beïnvloedbaar	ja	172.300	30.000	30.000	30.000	30.000	Er is een wettelijke plicht voor het beheer van civiele objecten. Daartoe is een beheerplan in de raad vastgesteld op 1 april 2019. Er kan gekozen worden om het beheer van de (beeldende) kunstwerken in de openbare ruimte niet in 2020 te laten starten maar in 2021. (Tot op heden is er namelijk voor dergelijke elementen nooit een beheerplan geweest. Voor exacte omschrijving zie het raadsvoorstel van 1-4-2019 die vallen onder de categorieën E, F en G in het raadsvoorstel).
2	658070	Recreatie en toerisme, onderdeel toeristisch platform (CRT)	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	67.835	0	0	6.000	6.000	Uit het budget voor recreatie en toerisme worden tal van activiteiten bekostigd. Met het CRT zijn afspraken gemaakt tot en met 2021. In het licht van de herindeling is aannemelijk dat er nieuwe afspraken over dit werkveld gemaakt gaan worden. De subsidie voor het CRT kan beëindigd worden vanaf 2022.
2	7210040	Aanpassing groen i.v.m. reconstructie wegen	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja		1.000	1.000	1.000	1.000	Krediet kan met € 10.000,- worden verlaagd wat een besparing op kapitaallasten met zich meebrengt.
2	656030	Kraaijenbergse Plassen, verpachting oevers	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	153.838	4.750	4.750	4.750	4.750	Er is een overeenkomst afgesloten waarmee een deel van de oevers van de Kraaijenbergse Plassen verpacht worden voor een periode van 20 jaar. Daarmee worden extra inkomsten gegenereerd.
2	621040	Gladheidsbestrijding	structureel	Wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee	104.852	7.000	7.000	7.000	7.000	Aanpassen van de strooiroete kan € 7.000 structureel besparen.
2	656010	Openbaar groen	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee	1.102.212	100.000	100.000	100.000	100.000	Op basis van het beeldkwaliteitsplan is gekozen voor onderhoudsniveau B. Er kan gekozen worden om het onderhoudsniveau te verlagen naar niveau C. Dit is niet wenselijk i.v.m. extra kosten bij terugkeer naar een hoger niveau.
2	Krediet; 7210084/7210085	Verbetermaatregelen Haps agv Randweg GVVP 2018-2019	Incidenteel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee		2.000	2.000	2.000	2.000	Stopzetten van het project levert besparing op van € 70.000 (Incidenteel? Kapitaallast?). EC: Zo te zien gaat het om besparing van € 70.000,- aan investeringen. Gedeeld door 40 jaar afschrijvingstermijn en 1% rente levert dit vanaf 2020 een bedrag van € 2.000,-.

Programma 3

Prog.	FCL	Omschrijving FCL	Structureel Incidenteel	Wettelijk taak / Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar / Niet beïnvloedbaar	Ombuigen Ja/Nee	Begroting 2020	Effect 2020	Effect 2021	Effect 2022	Effect 2023	Bezuinigingsmogelijkheid
3	681010	ruimtelijke ordening algemeen	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	89.961	21.000	21.000	21.000	21.000	uitvoeringskosten met betrekking tot de Cuijse Cantheelen, met name externe advisering stedenbouw en planbegeleiding
3	681010	Ruimtelijke ordening algemeen – publicatiekosten	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja		3.868	3.868	3.868	3.868	Betreft publicatiekosten en lidmaatschap beroepsvereniging stedenbouw kundigen
3	681020	ruimtelijke plannen	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	33.061	15.000	15.000	15.000	15.000	Tbv het voeren van procedures en externe advieskosten voor het uitvoeren van projecten. Nadeel: bij mogelijke nieuwe projecten moet apart budget aangevraagd worden.
3	-	Ruimtelijke ordening (lege gaten)	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	Nee						Tijdelijk invulling geven aan niet bebouwde ruimtes in de bebouwde omgeving.

Programma 4

Prog.	FCL	Omschrijving FCL	Structureel Incidenteel	Wettelijk taak / Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar / Niet beïnvloedbaar	Ombuigen Ja/Nee	Begroting 2020	Effect 2020	Effect 2021	Effect 2022	Effect 2023	Bezuinigingsmogelijkheid
4	665020	Kinderopvang/peuterspeelzalen	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	222.650	1.122	1.122	1.122	1.122	Bijstelling van het te inspecteren % naar 5% levert een besparing op van € 1122.
4	654010	subsidiering culturele instellingen	incidenteel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	333.309	75.000	-75.000			Uitvoeringsbudget cultuurvisie (faseren): niet in 2020 maar in 2021 uitvoeren
4	654010	subsidiering culturele instellingen	incidenteel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	Ja		75.000				Dit bedrag kan afgeraamd worden omdat het abusievelijk dubbel was opgenomen in de kadernota 2020.
4	667020	Jeugdbeleid, uitvoeringskosten uniek sporten en JOGG	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	89.018	22.000	22.000	22.000	22.000	De afgelopen jaren wordt het budget op deze post niet volledig besteed. Bovendien hoeft er € 4000 minder betaald te worden aan de koepelorganisatie JOGG.
4	651010	openbare bibliotheekwerk	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee	481.563	22.000	22.000	22.000	22.000	Het ontwikkelbudget laagletterdheid zou geschrapt kunnen worden. Daarmee kan geen non-formeel taal-aanbod via de bibliotheek meer verzorgd kunnen worden.
4	651010	openbare bibliotheekwerk		Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee		20.500	20.500	20.500	20.500	Bibliotheek Haps: dit onderwerp is in eerdere bezuinigingsrondes al aan de orde geweest.
4	654110	Oudheidkunde/musea	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee	45.255	3.800	3.800	3.800	3.800	Betreft het minder bespelen van het carillon (3.800,- per jaar). Voor het overige betreft deze post de subsidies (€ 30.090).

Programma 5

Prog.	FCL	Omschrijving FCL	Structureel Incidenteel	Wettelijk taak / Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar / Niet beïnvloedbaar	Ombuigen Ja/Nee	Begroting 2020	Effect 2020	Effect 2021	Effect 2022	Effect 2023	Bezuinigingsmogelijkheid
5	662010	Participatieraad	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	10.171	475	475	475	475	Het bedrag in de begroting is te hoog geraamd
5	661015	fraudebestrijding	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	34.965	31.242	15.000	15.000	15.000	Uitvoering wordt gedaan door Werkorganisatie CGM. Daarnaast wordt onderzoek gedaan door NVK Sociale Zekerheid. Deze onderzoekskosten kunnen één jaar in zijn geheel worden uitgesteld (2020) en vervolgens gehalveerd (2021 e.v.). De kosten zijn de laatste jaren afgenomen door de aangetrokken economie.
5	661030	wet buig	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	4.138	200.000	150.000	100.000	50.000	Op basis van voorgaande jaren heeft een extrapolatie voor de toekomst plaatsgevonden.
5	666100	Maatwerkvoorzieningen nature materieel WMO	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	573.977	50.000	50.000	50.000	50.000	In de uitgaven is de laatste jaren een dalende lijn te zien. Gelet hierop kan de begroting worden bijgesteld.
5	666230	Maatwerkvoorzieningen Nature immaterieel WMO	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	4.278.095	25.000	25.000	25.000	25.000	Het uitvoeringsbudget Wmo wordt de laatste jaren niet volledig benut waardoor een aframing van € 25.000 mogelijk is.
5	667000	Algemene voorziening WMO	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	416.645	16.000	16.000	16.000	16.000	Deel budget wordt niet ingezet
5	667060	Gemeenschapsaccommodaties	structureel	Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee	151.162	10.000	10.000	10.000	10.000	Het beheer van Mariagaarde wordt via IBN gedaan. Er kan voor gekozen worden om dit af te stoten zodat gebruikers dit zelf moeten gaan organiseren.
5	671510	Jeugdgezondheidszorg uniform	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	nee	429.275		23.000	23.000	23.000	Stopzetten subsidie consultatiebureau Haps (plustaak)

Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Prog.	FCL	Omschrijving FCL	Structureel Incidenteel	Wettelijk taak / Geen wettelijke taak	Beïnvloedbaar / Niet beïnvloedbaar	Ombuigen Ja/Nee	Begroting 2020	Effect 2020	Effect 2021	Effect 2022	Effect 2023	Bezuinigingsmogelijkheid
6	693610	Toeristenbelasting	structureel	wettelijke taak		ja	-143.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Gelet op het mogelijke rendement uit verhuur van de nieuwe recreatiewoningen op de locatie Den Drul 19, te Linden, kan vanaf 2020 structureel een extra opbrengst toeristenbelasting worden gerealiseerd van € 26.000
6	692230	Onvoorziene uitgaven	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	76.000	15.000	15.000	15.000	15.000	De stelpost voor onvoorzien kan verlaagd van € 50.000,- naar € 35.000,-
6	692240	Stelposten	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	ja	29.971	29.971	22.116	22.116	22.116	De post stelposten is een sluitpost in de begroting. Er zijn geen uitgaven gerealiseerd in de afgelopen jaren op de geraamde bedragen
6	693110/ 693210	OZB	structureel	wettelijke taak	Beïnvloedbaar	Ja	7.135.000	0	74.000	154.000	240.000	In de Kadernota 2020/begroting 2020-2023 is voor het jaar 2020 rekening gehouden met een tariefverhoging van 3%. In de daaropvolgende jaren (2021 tot en met 2023) is vervolgens abusievelijk gerekend met een verhoging van 2%. Het betreft nu de correctie dat de 3% ook meerjarig doorgetrokken wordt.

Ombuigformats per programma

Programma 1

Verkiezingen (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 3.027
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
In de begroting is voor 2020 een bedrag opgenomen van € 3.000 voor verkiezingen. Naar het zich laat aanzien zullen er geen verkiezingen in 2020 plaatsvinden. Het bedrag kan daarom afgeraad worden voor 2020.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Niet van toepassing
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€3.000 voor het jaar 2020
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Niet van toepassing
Kanttekeningen:
Mocht blijken dat er wel verkiezingen aan de orde zullen zijn, dan zal via de Burap dan wel jaarrekening het benodigde budget bijgeraad worden.

Baten vergunningen drank en horeca (groen)**Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:**

€ -10.952 waarvoor sprake is van een negatieve besparing van - € 2.500 (er is dus sprake van een bijraming)

Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?

Dit zijn de leges Drank en horecawetvergunningen

Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?

Dit zijn alleen inkomsten. Deze zijn in de begroting echter hoger geraamd dan gerealiseerd kan worden. Een bijstelling is nodig. De inkomsten dienen voor de begroting 2020 e.v. met € 2.500 naar beneden bijgesteld te worden. Dit is derhalve een extra last.

Welke financiële besparingen leveren dit op?

	Cuijk	Boxmeer	Grave	Mill en Sint Hubert	Sint Anthonis
Tarief 2019 vergunning	€ 680,00	€ 276,00	€ 61,00	€ 573,00	€ 485,00
Kostendekking (2019 raming)	58%	--	--	--	--
Ruimte voor verhoging	€ 7.000	--	--	--	--

Cuijk al de hoogste in regio. Voor verenigingen is dit een erg hoge last.

Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?

Inhoudelijk heeft dit geen gevolgen.

Kanttekeningen:

De inkomsten worden echter aangepast aan de daadwerkelijke realisatie maar dit betekent een extra last van € 2.500.

Raad en raadscommissies (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 375.977 waarvan € 3.500 bespaard kan worden (Hiervan een gedeelte alleen in 2020 en 2021)
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Opleidingskosten: Representatiekosten Presentiegelden Onderhoud software (aanschaf vervanging l-pads en streaming etc.) Activiteitenbudget: Overige goederen/diensten exploitatiekosten
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Opleidingskosten: te bezuinigen € 1.500 (alleen in 2020 en 2021) Representatiekosten:-- Presentiegelden: -- Onderhoud software: te bezuinigen € 1.500 (meer kan niet worden bezuinigd omdat l-pads deels moeten worden vervangen) Activiteitenbudget: te bezuinigen € 500 Overige goederen/diensten: -- Het totaal van bovenstaande posten welke bespaard kunnen worden bedraagt € 3.500
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Nader te bepalen. (Vergoeding voor burgerleden is ongeveer 80,- per vergadering)
Kanttekeningen: Bovenstaande bedragen bij onderhoud software en opleidingskosten zijn op basis van werkelijke uitgaven sowieso te bezuinigen, verdergaande bezuinigingen zijn mogelijk afhankelijk van keuzes.

Griffie, onderdeel externe advieskosten (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 148.702
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Griffie.
Aan welke inhoudelijke en financiële ‘knoppen’ kan gedraaid worden?
Er kan aan diverse knoppen worden gedraaid zoals abonnementen, opleidingskosten. Gebleken is dat in de laatste jaren geen gebruik gemaakt hoefde te worden van de post “externe advieskosten”
Welke financiële besparingen leveren dit op?
externe advieskosten: te bezuinigen € 1.122 (volledige post)
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
--
Kanttekeningen:
Het is aan de raad om invulling aan het griffierschap te geven. Er wordt geadviseerd het budget kritisch te bezien omdat er aanzienlijk meer wordt uitgegeven dan wordt begroot

College, onderdeel externe advieskosten (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 887.300 (volledige FCL)
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Ondersteuning van het college waarvoor op specifieke onderdelen externe deskundigheid voor ingehuurd moet worden. Deze deskundigheid betreft enerzijds deskundigheid gelet op de specifieke arbeidsrelatie die voor leden van het college van toepassing zijn (waarbij het kan gaan om pensioenregelingen, ziekteverlof, herintredingsregelingen enz.) en anderzijds om deskundigheid die specifiek voor Cuijk van toepassing is en niet verkregen kan worden via de Werkorganisatie. Op basis van de bestedingen in de afgelopen jaren kan het budget verlaagd worden tot € 15.000 hetgeen een besparing oplevert van € 7.384.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Het budget kan naar beneden toe bijgesteld worden waardoor eerder in voorkomende gevallen via aparte voorstellen pas overgegaan kan worden tot benodigde inhuur.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 7.384.
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
E zal niet meer geparticipeerd kunnen worden in de projecten die in regionaal verband opgezet worden. Het gezamenlijk kunnen optreden als regio wordt daarmee ondermijnd.
Kanttekeningen: Het budget dient verhoogd te worden in het jaar dat gemeentelijke verkiezingen plaatsvinden. Voor vertrekkende wethouders dienen (wettelijk verplichte) arrangementen aangeboden te worden om zo snel mogelijk terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt. In het jaar na de verkiezingen lopen deze kosten in de regel door. De ervaring leert dat dan ook meerdere vragen rondom de pensioenopbouw of overdracht nader uitgezocht moet worden, hetgeen ook kosten met zich meebrengen.

College, opleidingskosten (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 887.300 (volledige FCL)
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Voor bijscholingsactiviteiten van het college is een budget geraamd. Door één jaar af te zien van scholingsactiviteiten (o.a. bezoek VNG congres) zou het bedrag voor het jaar 2020 met € 4.000 verlaagd kunnen worden. Er resteert dan een bescheiden bedrag voor zich aandienende scholingsmogelijkheden die toch als noodzakelijk gezien worden. Het budget kan eenmalig verlaagd worden tot € 1.500 voor het jaar 2020
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 4.000 voor het jaar 2020, in de jaren daarna dient weer het oude niveau geraamd te worden.
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Geen mogelijkheden voor scholing.
Kanttelingen:
Evenals het personeel is er een wettelijk recht om scholing te mogen volgen. Het lijkt haalbaar om hier 1 jaar van af te zien maar daarna dienen er wel weer mogelijkheden voor het college te zijn.

College van burgemeester en wethouders, onderdeel salariskosten (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 887.300 (volledige FCL)
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Tot deze post behoren alle direct aan het college wettelijk verplichte onderdelen zoals de salariskosten van het college, opleidingskosten, vergoeding voor reiskosten, verzekeringen. Verder behoren hiertoe lidmaatschapskosten voor de VNG en bijdragen aan landelijke projecten voor gemeenten zoals het A&O-fonds en de GGU. In de 1^e Burap 2019 is een bedrag bijgeraamd ter correctie van de salariskosten voor de leden van het college. Door een rekenfout is er echter te veel bijgeraamd. Dit wordt gecorrigeerd
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 37.383
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Geen
Kanttekeningen:

Intergemeentelijke samenwerking regio Brabant Noord-oost (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 77.733, betreft een bijdrage van € 3 per inwoner
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Tot stand brengen en verbeteren van de regionale samenwerking in de regio Brabant Noord-oost (Agrifood)
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
In de regio Brabant Noord-oost zijn afspraken gemaakt over de inzet en bijdragen van de gemeenten. De bijdrage bedraagt € 3,- per inwoner. Mede in het licht van één van de pijlers om te komen tot herindeling, namelijk het verstevigen van de positie van het Land van Cuijk in de regio, is het ongewenst om deelname aan Agrifood te beëindigen. Het uitgangspunt is € 3,- per inwoner. Door indexeringen is het bedrag in onze begroting iets hoger. Dit bedrag kan nu afgeraamd worden.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 2.940 in 2020 en structureel doorlopend
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Niet van toepassing
Kanttelingen:
Niet van toepassing

Intergemeentelijke samenwerking, Land van Cuijk (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 54.671, betreft een bijdrage van € 2 per inwoner
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Tot stand brengen en verbeteren van de regionale samenwerking in de regio Land van Cuijk.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Voor het Land van Cuijk leggen de 5 gemeenten elk € 2 per inwoner in om gezamenlijk projecten op touw te zetten. Voortvloeiend uit het rapport van Berenschot "Een ongekennde bestemming?" zijn er 12 projecten ter hand genomen waarvan enkelen nog doorlopen. Beëindigen van deze bijdrage past niet binnen de regionaal gemaakte afspraken. Door indexeringen in de loop der jaren is in de begroting dit bedrag iets opgelopen. Dit kan nu gecorrigeerd worden. Uitgaande van 25.000 inwoners dient er € 50.000 geraamd te worden.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 4.809 in 2020 en structureel doorlopend
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Niet van toepassing
Kanttekeningen:
Niet van toepassing

Kernendemocratie (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 10.200
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Het geraamde bedrag (€ 10.000) is opgenomen om in 2020 wederom een Burgerberaad te organiseren. In het licht van de herindeling wordt echter een plan van aanpak Kernendemocratie opgesteld. Met inwoners en de wijk- en dorpsraden van alle kernen zullen in de aanloop naar de herindeling tal van activiteiten ondernomen worden. In het licht hiervan is het niet raadzaam om ook nog een burgerberaad te organiseren.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Het geplande Burgerberaad voor 2020 niet te organiseren.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Eenmalig € 10.000 voor 2020
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Niet van toepassing
Kanttekeningen:
Niet van toepassing

Openbare Orde en Veiligheid, onderdeel reddingsbrigade (Rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
Op de hele post is € 94.648 geraamd waarvan € 3.500 voor de reddingsbrigade
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Op overige goederen en diensten wordt de inbewaringstelling geregeld. De uitvoeringskosten worden gebruikt voor handhavingszaken. Op de bijdragen aan derden worden de kosten geboekt van de reddingsbrigade, zorg- en veiligheidshuis, stichting Actief, het veiligheidsfonds, Riec en de projectleider ondermijning.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Reddingsbrigade (€ 3.200), dit is echter niet wenselijk gezien de gevolgen voor de reddingsbrigade.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€3.200
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Minimaal gezien de hoogte van het bedrag.
Kanttekeningen:
Het bezuinigen op deze bijdrage heeft echter wel gevolgen voor de reddingsbrigade en de overige deelnemende gemeenten. De bijdrage is er voor de instandhouding van de reddingsbrigade. De kans is groot dat de reddingsbrigade niet kan voortbestaan wanneer de bijdrage wordt bezuinigd.

Internationale betrekkingen (Rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 7.692
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Het gaat hierover de samenwerking met de internationale partnergemeenten.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Samenwerking is een eigen keuze. In principe kan er voor gekozen worden de subsidies die hiervoor verstrekt worden, te beëindigen. Hierbij dient er dan rekening gehouden te worden met een afbouwregeling. Dit betekent dat in 2020 nog geen besparing gerealiseerd kan worden, in 2021 25%, in 2022 50% en zo jaarlijks verder aflopend. Geadviseerd wordt om hier geen besparing door te voeren omdat dit onderwerp bij eerdere besprekingen over bezuinigingen ook al ter sprake is geweest.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
In 2021 € 1885 en jaarlijks daarna oplopend met dit bedrag tot een maximum van € 7541,- .
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Geen.
Kanttekeningen:
Geen.

Programma 2

Civiele objecten, onderdeel onderhoud van (beeldende) kunst in de openbare ruimte (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 172.300, waarvan € 30.000 bedoeld is voor kunst in de openbare ruimte
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Het in standhouden van civiele objecten. Te verdelen in kunstwerken, straatelementen.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Er kan worden gekozen om het beheer en onderhoud van een deel van de civiele objecten, het gaat dan om de zichtbare kunst in de openbare ruimte, niet te doen. Er kan structureel € 30.000 bespaard worden als het onderhoud van kunstwerken op ad hoc basis gebeurt. Het onderhoudsbeheerplan zal aangepast moeten worden
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 30.000
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Niet van toepassing.
Kanttekeningen:
De consequentie hiervan is dat er geen onderhoud wordt uitgevoerd aan de objecten. Mochten deze objecten voor onveilige situatie zorgen, dan zullen deze worden verwijderd. De betreffende objecten zijn "zichtbare" objecten voor burgers en gebruikers. In hoeverre het provinciale toezicht hiermee kan instemmen is niet duidelijk. Het beheerplan voorziet immers in het in stand houden van de beeldende kunstwerken. Dit onderdeel is opgenomen in het raadsvoorstel van 1 april 2019 (beheerplan civiele objecten)

Recreatie en toerisme (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 67.835, waarvan € 6.000 bespaard kan worden vanaf 2022
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
- Verstrekken contractsubsidie € 28.000 voor RBT LvC - Onderhoud wandel- en fietsnetwerk (in eigendom bij gemeente) circa € 5.000 - Ondersteunen toeristische evenementen en organisaties (via incidentele subsidies))€ 6.000 voor toeristisch platform CRT Cuijk. Voorgesteld is om de subsidie vanaf 2022 te beëindigen - Uitvoeren/ondersteunen toeristische projecten ter ondersteuning toeristisch beleid Via Romana, bebording Kraaijbergse Plassen (2019), plaatsing Luisterzuilen (2019), advertentie LvC Magazine ± € 10.000; afzinken duikobject € 10.000 - Uitvoeren project Cuijk naar de Maas (camperplaatsen) en ondersteunen Romeins verleden
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
- Geen nieuwe projecten; (voor duikobject is in 2020 geld nodig) - Beëindigen subsidie toeristische evenementen en organisaties, namelijk het platform CRT Cuijk na afloop van deze termijn. De termijn eindigt per 2021 - Er is een klein extra uitvoeringsbudget van € 15.000 toegewezen door de Raad ivm extra inkomsten toeristenbelasting met als doel besteding aan project Cuijk naar de Maas en Romeins verleden (structureel opgenomen);
Welke financiële besparingen leveren dit op?
- € 6.000 vanaf het jaar 2022
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
- Geen uitvoering aan project Cuijk naar de Maas en in zeer beperkte mate uitvoering aan duikobject Kraaijbergse Plassen en ondersteuning Romeins Verleden.
Kanttekeningen:
- Dit is tweede jaar dat dit extra uitvoeringsbudget is toegewezen. Vorig jaar is het budget niet benut omdat projecten nog niet uitvoeringsgereed waren. Nu zijn de middelen nodig ivm afzinken duikobject Kraaijbergse Plassen. - Toeristenbelasting wordt ingezet voor algemene middelen ipv als doelbelasting indien budget vervalt. - Er zullen extra inkomsten toeristenbelasting ontvangen worden i.v.m. nieuwe ontwikkelingen Europarcs (voorheen camping Den Drul) Zie hiervoor programma 6.

Aanpassing groenvoorzieningen i.v.m. reconstructie wegen (Groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
Krediet van € 10.000
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Daar waar wegen aangepast moeten worden is het geregeld noodzakelijk om ook meteen het groen mee te nemen. Het is mogelijk om het krediet van aanpassing groen ivm reconstructie wegen van het jaar 2016 met € 10.000 af te ramen. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Groenvoorziening
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 1.000
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Kanttekeningen:
Het beschikbare krediet voor 2020 wordt geschrapt maar het is niet mogelijk om ieder jaar weer het krediet voor het betreffende kalenderjaar te schrappen. Er zullen geregeld toch aanpassingen gedaan moeten worden.

Kraaijbergse Plassen, verhuur oevers (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 153.838
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Voor dit budget wordt het beheer en onderhoud van de Kraaijbergse Plassen uitgevoerd. Niet alleen het groenonderhoud, maar ook de oevers, de toiletunits en zandstranden
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Gestreefd wordt om oevers te verpachten aan gebruikers. Een deel van de oeverstroken (voorheen camping Den Drul) wordt vanaf 2019 verhuurd aan Europarcs BV voor een bedrag van 4.750,-euro per jaar. Dit zijn derhalve extra inkomsten
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Een structurele meeropbrengst gedurende 20 jaar van 4.750,- euro per jaar
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
n.v.t.
Kanttekeningen:
n.v.t.

Gladheidbestrijding (rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 104.852
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Gladheidsbestrijding wegen
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
In de huidige situatie worden niet alle wegen gestrooid. Het kan een keuze zijn de strooiroutes aan te passen waardoor minder wegen gestrooid worden
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 7.000
Bedrag is mede afhankelijk van in mate waarin de strooiroute wordt ingekort
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Een aantal wegen worden niet meer gestrooid. In verhouding met bv de gemeente Mill en st Hubert is de strooiroute van Cuijk uitgebreid te noemen. In principe kan de route ingekort worden maar wij achten dit niet wenselijk. Bij inkorten is goede communicatie noodzakelijk.
Kanttekeningen:
Het serviceniveau zal verlaagd worden. Een aantal bewoners en bedrijven zullen het hier niet mee eens zijn en hierover vragen gaan stellen.

Openbaar groen (rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 1.102.212
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Het verrichten van onderhoud aan het openbaar groen
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Op basis van het beeldkwaliteitsplan is gekozen voor onderhoudsniveau B. Er kan gekozen worden om het onderhoudsniveau te verlagen naar niveau C. Het onderhoudsbeheerplan dient dan aangepast te worden.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Bij benadering € 100.000
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
De beeldkwaliteit en de daarmee samenhangende leefbaarheid van de openbare ruimte zal aanzienlijk verslechteren.
Kanttelingen:
Een achteruitgang in het onderhoudsniveau van het openbaar groen zal op veel weerstand van de burgers en bedrijven stuiten. Dit zal veel klachten opleveren. In de gemeente Grave heeft het bestuur ook gekozen voor kwaliteitsniveau C en is daar na een relatief korte periode op terug gekomen op basis van klachten van bewoners. Het daarna weer op orde brengen van het openbaar groen naar kwaliteitsniveau B vraagt dan een extra investering.

Verbetermaatregelen Haps agv Randweg GVVP2018-2019 (Rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
Krediet ter grootte van € 70.000, afschrijving 40 jaar levert kapitaallasten op van € 2.000
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Uitvoering rotonde en verbetermaatregelen voor de toeleidende wegen
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Project stoppen.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
In 2018 is dit bedrag al naar beneden bijgesteld, maar daarbij is het project nog niet stop gezet. Bij uiteindelijke stopzetting van het project kan er een bezuiniging plaatsvinden € 70.000 (€ 2.000 aan kapitaallasten)
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Geen verkeersveilige oplossing op kruising Kalkhofseweg en Oeffeltseweg. Tevens zullen er geen maatregelen worden uitgevoerd aan de Cuijkseweg. Dit is een belangrijke fietsverbinding tussen Haps en Cuijk
Kantttekeningen:
De toegezegde subsidie van de Provincie (€ 247.000,-) vervalt.

Programma 3

Ruimtelijke ordening algemeen – Cuijkse Cantheelen (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 89.961, besparing is € 21.000.
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Dit budget wordt gebruikt voor de uitvoeringskosten met betrekking tot de Cuijkse Cantheelen (20.800 euro). Hierbij moet worden gedacht aan externe advisering stedenbouw en planbegeleiding
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Deze post kan worden geschrapt in de begroting maar dan zal er voor de externe advisering in het project Cuijkse Cantheelen een voorstel met budgetverzoek naar de raad moeten worden gegaan.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 21.000
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Er kan geen externe advisering meer worden ingekocht binnen het project Cuijkse Cantheelen
Kanttelingen:

Ruimtelijke ordening algemeen – publicatiekosten (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 89.961, besparing is € 3.868
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
publicatiekosten: kosten voor de publicatie van bestemmingsplannen (2.968 euro)
lidmaatschappen: lidmaatschap beroepsvereniging stedenbouwkundigen (900 euro)
Aan welke inhoudelijke en financiële ‘knoppen’ kan gedraaid worden?
Het budget publicatiekosten kan worden bezuinigd omdat dit al in de afgelopen 5 jaar niet is gebruikt vanuit deze post.
Het budget lidmaatschap beroepsvereniging stedenbouwkundigen kan worden beëindigt
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 3.868
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Het budget publicatiekosten kan worden bezuinigd omdat dit al in de afgelopen 5 jaar niet is gebruikt vanuit deze post dus geen effect. Het budget lidmaatschap beroepsvereniging maakt mogelijk dat de stedenbouwkundige medewerker een netwerk heeft waarin de professionalisering en ontwikkeling op het gebied van stedenbouw vorm en inhoud wordt gegeven.
Kanttekeningen:

Ruimtelijke plannen (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 33.061
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Dit budget wordt gebruikt voor het product ruimtelijke ordening. Het voeren van procedures en uitvoeren van projecten. Externe advieskosten: externe deskundigheid voor plannen die wij zelf maken (jurist, planschadedeskundige, etc)
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Niet van toepassing.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 15.000
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Er worden dan geen projecten meer uitgevoerd en processen begeleid.
Kanttelingen:
De externe advieskosten zijn nodig om de procedure te kunnen voeren over de actualisatie rondom bezwaren en planschades.

Lege gaten (Ruimtelijke ordening) (rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
nvt
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Tijdelijk invulling geven aan niet bebouwde ruimtes in de bebouwde omgeving. Op 10 juli 2019 is een motie aangenomen om mogelijkheden te bezien om lege ruimtes in de bebouwde omgeving tijdelijk te voorzien van bijvoorbeeld groen of speeltoestellen. Gelet op onze financiële positie wordt ontraden om hier verder op in te zetten. Waar mogelijkheden zich aandienen vanuit particuliere initiatieven zullen wij deze zeker ondersteunen, echter zonder inzet van financiële middelen.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Er kan voor gekozen worden om wel hiervoor middelen of ambtelijke uren vrij te maken. Dit zal echter ten koste gaan van andere zaken.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
n.v.t.
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Tot op heden zijn geen open ruimtes ingevuld en tijdelijke voorzieningen zoals groen of speeltoestellen. De huidige situatie blijft dus onveranderd.
Kanttekeningen:
n.v.t.

Programma 4

Kinderopvang (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 43.297, waarvan € 1.122 bespaard kan worden
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Kinderopvang De wettelijke verplichte inspecties in het kader van het toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Kinderopvang Inspecties van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus dienen jaarlijks plaats te vinden. Dit betreft een wettelijke verplichting. Het percentage gastouders dat geïnspecteerd wordt dient tussen de 5 en 30%. Momenteel wordt jaarlijks 10% van de gastouders geïnspecteerd. Dit percentage kan naar beneden bijgesteld worden (naar 5%).
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Kinderopvang Bij bijstelling van het te inspecteren percentage naar 5% levert dit naar verwachting een besparing op van € 1122,- Tarief 2019: € 374,- per onderzoek per gastouder In totaal zijn er 59 gastouders in de gemeente Cuijk. Een inspectiepercentage van 10% betekent een inspectie bij 6 gastouders. Een percentage van 5% betekent dat 3 gastouders geïnspecteerd dienen te worden. Dit levert een besparing op van $3 \times €374,- = € 1122,-$
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Kinderopvang Geen, we voldoen daarmee nog steeds aan de wettelijke verplichting.
Kanttelingen

Subsidiëring culturele instellingen, onderdeel uitvoeringsbudget cultuurvisie (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 333.309. Het voor het jaar 2020 éénmalig beschikbaar gestelde budget van € 75.000 (uitvoeringsbudget Cultuurvisie) niet in 2020 besteden maar in 2021. Geen besparingen uitvoeren op overige onderdelen
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Voorzien in een gevarieerd aanbod aan cultuuractiviteiten. muziek, dans drama, theater etc. zowel jaarcursussen als kortlopende activiteiten Stimulering van kunstbeoefening en participatie Ontwikkeling en organisatie cultuur-educatieve activiteiten op de basisscholen Ondersteuning basisscholen bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn cultuureducatie, waaronder een leerlijn erfgoed. Subsidiëring vrouwenorganisaties 2 jaarlijks de sport- en cultuurprijs Realisatie uitvoeringsplan Cultuurvisie
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Kaasschaafmethode op budget Muzelinck Schrappen alle subsidies Schrappen sport- en cultuurprijs Schrappen budget uitvoeringsplan
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Om een indruk te geven van wat er gebeurt als toch gemeend wordt besparingen door te voeren enkele rekenvoorbeelden: ■ Afhankelijk van percentage kaasschaaf. Bij 10% afgerond € 13.000 (2021) ■ Schrappen alle subsidies € 131.657 (2021) (exclusief € 25.000 uitname voor muziekonderwijs, zie kanttekening. ■ Sport en cultuurprijs in 2021 en 2023 € 6.600 (onderdeel cultuur). Voorgesteld wordt het uitvoeringsbudget Cultuurvisie incidenteel € 75.000 niet in te zetten in 2020 maar in 2021. Hiermee wordt de druk op de begroting 2020 verlicht.
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Indien gekozen wordt voor besparingen op bijvoorbeeld subsidies dan kunnen de gevolgen o.a. zijn: ■ mogelijk effect op het voortbestaan van enkele vrouwenorganisaties. ■ Afhankelijk van mate van bezuiniging kan niet langer voorzien worden in het huidige aanbod door Muzelinck ■ Bij volledig schrappen van de subsidies komt een groot deel van de cultuureducatie te vervallen en is er geen gesubsidieerd aanbod muziekonderwijs meer voor niet aan harmonie en fanfare gerelateerde instrumenten. ■ De marktplaats Cultuureducatie (website waar vraag en aanbod van cultuureducatie voor scholen samenkomt) komt te vervallen. ■ Er vindt geen specifieke waardering meer plaats voor personen/groepen die bijzonder gepresteerd hebben op het gebied van sport en cultuur.
Kanttekeningen:
Een bezuiniging op subsidies dient 9 maanden van tevoren aangekondigd te worden (awb) Wij zijn in overleg met Muzelinck over een herijking van de subsidieopdracht voor de invulling van de recent vastgestelde Cultuurvisie. Daarnaast wordt al € 25.000 van het subsidiebudget aan Muzelinck afgeraamd voor bekostiging van het muziekonderwijs in beheer van de muziekverenigingen. Voor 2021 is in overweging deze

aframing te verlagen naar € 50.000 ter dekking van de subsidie aan de muziekverenigingen voor uitvoering muziekonderwijs in eigen beheer.

Een deel (€ 12.304) van het subsidiebudget van Muzelinck fungeert als cofinanciering van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij het vervallen van deze cofinanciering komt de rijkssubsidie ad €12.304 per jaar te vervallen.

Het budget voor de sport en cultuurprijs (onderdeel cultuur wordt om de 2 jaar opgenomen in de begroting).

Subsidiëring culturele instellingen, uitvoeringsbudget cultuurvisie (groen) Uitvoering Cultuurvisie
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 333.309, betreft € 75.000 extra budget zoals in de Kadernota is opgenomen voor 2020
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Uitvoering geven aan het uitvoeringsbudget voor de cultuurvisie
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Dit bedrag kan afgeraamd worden omdat het abusievelijk dubbel was opgenomen. In de Kadernota (blz 24) is een bedrag opgenomen van € 75.000 t.b.v. de realisatie van het uitvoeringsplan van de cultuurvisie. In het op 20 mei 2019 vastgestelde raadsvoorstel over dit onderwerp is aangegeven dat dit bedrag echter t.l.v. de post "nieuw beleid" zal worden gebracht. Daarmee dient het in de Kadernota opgenomen bedrag geschrapt te worden. Dit gebeurt nu middels dit bezuinigingsvoorstel.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 75.000
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Geen effect
Kanttekeningen:
In een ander bezuinigingsvoorstel is voorgesteld de uitvoering te verschuiven van 2020 naar 2021

Jeugdbeleid, onderdeel uitvoering project Sjors Sportief en JOGG (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 89.018, waarvan € 22.000 bespaard kan worden op JOGG (jongeren op gezond gewicht)
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Toelichting: <u>Uitvoeringskosten uniek sporten en JOGG €26.000</u> De bijdrage voor het Loket Uniek Sporten en JOGG worden hier uit betaald. Dit kost respectievelijk € 2.500 en € 5.000. Het overige bedrag betreft uitvoeringskosten voor JOGG. <u>Projecten €89.000</u> Projectkosten en kleding van de combinatiefunctionarissen worden niet meer betaald door gemeente Cuijk, maar door bureau Negen die de combinatiefunctionarissen detacheert. Daarnaast werden in het verleden invaldocenten betaald uit deze post, en ook invallers worden nu betaald door bureau Negen. De combinatiefunctionaris voor cultuur (€15.000), Sjors Sportief (€11.000), de JOGG regisseur (€50.000) en de VOG verklaringen (€1.000) worden hier nog uit betaald. <u>Jeugdsubsidies €36.000</u> Subsidie Stichting Halt €5.000 Subsidies jeugdverenigingen €31.000 Kosten combinatiefunctionarissen sport (via Negen) <u>De combinatiefunctionarissen €144.300</u> Deze zijn per 1-1-2019 niet langer in dienst bij de werkorganisatie CGM, maar ondergebracht bij Negen. Hiervoor wordt door de gemeente Cuijk een bedrag van € 144.300,- betaald.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
De post jeugdbeleid is opgebouwd in verschillende onderdelen: <u>Uitvoeringskosten uniek sporten en JOGG</u> De afgelopen jaren wordt het budget op deze post niet volledig besteed. Daarnaast zal de fee die we aan de overkoepelde JOGG organisatie betalen per 2020 worden verlaagd met € 4.000. Deze post kan daarom met €22.000 euro afgeramd worden. <u>Projecten €89.000</u> Projectkosten en kleding van de combinatiefunctionarissen worden niet meer betaald door gemeente Cuijk, maar door bureau Negen die de combinatiefunctionarissen detacheert. Daarnaast werden in het verleden invaldocenten betaald uit deze post, en ook invallers worden nu betaald door bureau Negen. De gemeente Cuijk betaalt Negen wel een bedrag voor de uitvoering van Cuijk Beweegt en de inhuur van combinatiefunctionarissen sport. De combinatiefunctionaris voor cultuur (€15.000), Sjors Sportief (€11.000), de JOGG regisseur en de VOG verklaringen voor stagiaires van de combinatiefunctionarissen (€1.000) worden hier nog uit betaald. Er kan voor gekozen worden te stoppen met het project Sjors Sportief. Dit wordt niet geadviseerd. <u>Stoppen met JOGG</u> Wanneer gestopt wordt met JOGG Cuijk betekent dit dat er geen JOGG regisseur meer noodzakelijk is. Dit levert in theorie een besparing van €50.000,- op. De huidige JOGG regisseur heeft echter een vast contract bij de werkorganisatie CGM en de personeelslasten zullen dus blijven doorlopen. <u>Stoppen met de combinatiefunctionarissen sport</u> Er kan een keuze worden gemaakt door de gemeente om niet langer combinatiefunctionarissen sport in te zetten. Met Negen is echter een overeenkomst aangegaan met een looptijd tot en met 2021. Een bezuiniging kan daarom pas vanaf 2022 worden geëffectueerd. Beëindigen Jeugdsubsidies en subsidies Stichting Halt €36.000

Subsidies aan jeugdverenigingen en subsidie aan Halt kunnen worden afgeschaft.

Welke financiële besparingen leveren dit op?

Besparing Uitvoeringskosten uniek sporten en JOGG: €22.000

Geadviseerd wordt om niet te besparen op de volgende onderdelen

- Projecten €11.000
- Er kan voor gekozen worden te stoppen met het project Sjors Sportief. Hierdoor kan dit budget met €11.000 euro naar beneden worden bijgesteld.
- Jeugdsubsidies €36.000
- Stoppen met de combinatiefunctionarissen sport
Het stoppen met de combinatiefunctionarissen sport levert een besparing op van € 144.300,-

Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?

Uitvoeringskosten uniek sporten en JOGG besparing is mogelijk zonder verdere nadelige gevolgen.

- JOGG heeft dan geen uitvoeringsbudget meer, waardoor het ondernemen van activiteiten in het kader van JOGG lastiger wordt.
- Projecten
Het stoppen met Sjors sportief heeft tot gevolg jeugd minder wordt gestimuleerd om te sporten en cultureel bezig te zijn.
- Jeugdsubsidies €31.000
Mogelijk komen verenigingen hierdoor in financiële problemen, en wordt de vereniging voor jeugd minder toegankelijk.
- Stoppen met de combinatiefunctionarissen sport
De combinatiefunctionarissen sport verzorgen nu een deel van het bewegingsonderwijs op de basisscholen en zetten zich in voor verschillende doelgroepen waarvoor sporten minder vanzelfsprekend is (bijv. mensen met een handicap of ouderen). Zonder de combinatiefunctionarissen zullen deze groepen minder aangezet worden tot bewegen, wat mogelijk leidt tot andere problematiek (gezondheidsproblemen, eenzaamheidsproblematiek etc.).

Kanttekeningen:

Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties ontvangt de gemeente Cuijk jaarlijks een bedrag van € 114.500,-. Hier staat tegenover dat er wel een co-financiering moet worden gepleegd door de gemeente. Deze co-financiering wordt nu grotendeels gedaan door de inzet van de combinatiefunctionarissen en de JOGG regisseur. Het beëindigen van de combinatiefunctionarissen en JOGG zal daarom ook betekenen dat de gemeente Cuijk niet langer een bedrag uit de Brede Regeling Combinatiefuncties zal ontvangen. (De Brede Regeling Combinatiefuncties heeft in ieder geval een looptijd tot en met 2022).

Bibliotheekwerk (rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 481.563
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Voorzien in bibliotheekvoorzieningen in Cuijk centrum en Haps en bibliotheken op scholen Aanpak laaggeletterdheid
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
A Schrappen bibliotheek Haps. B Schrappen ontwikkelbudget laaggeletterdheid C Stopzetten volledige subsidie laaggeletterdheid D Schrappen bibliotheken op scholen
Welke financiële besparingen leveren dit op?
A € 20.500 (bibliotheek Haps) B € 22.000 (ontwikkelbudget laaggeletterdheid) C € 41.000 (stopzetten subsidie laaggeletterdheid) D. € 91.700
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
A De vestiging in Haps komt te vervallen. Burgers zijn voortaan aangewezen op de vestiging in Cuijk. Eventueel kan voorzien worden in een leespunt voor het bestellen en afhalen van boeken. (kostprijs € 2.250 per jaar). B Er kan niet meer worden voorzien in een non-formeel taalaanbod via BiblioPlus C Er wordt niet meer ingezet op laaggeletterdheid D Doordat de directe koppeling met scholen komt te vervallen zullen kinderen minder boeken gaan lezen. Dit heeft een negatief effect op de leesbevordering c.q. taalontwikkeling. Daarnaast komt de ondersteuning/advisering van leerkrachten bij de leesbevordering te vervallen.
Kanttekeningen: Op grond van de wet dient de gemeente haar burgers toegang te bieden tot een bibliotheekvoorziening. Vandaar dat de optie tot volledig schrappen van het budget voor bibliotheekwerk <u>niet</u> is opgenomen. De afgelopen jaren is na een intensief traject met de regio € 41.400 bezuinigd en is een meerjarig subsidiekader overeengekomen tot 2021. Sluiting vestiging Haps leidt mogelijk tot (beperkte) frictiekosten. In het verleden is al eens overwogen om de bibliotheek in Haps te sluiten. Dit heeft geleid tot hevig verzet vanuit het comité "Wablied de De bieb blijft", waarna de vestiging is gehandhaafd. Als pilot wordt in het najaar gestart met een non-formeel taalaanbod via BiblioPlus. Dit zou dan geen vervolg krijgen. Schrappen budget laaggeletterdheid leidt mogelijk voor de bibliotheek tot frictiekosten. Schrappen van de bibliotheek op scholen leidt tot frictiekosten. Daarnaast zal er meer geïnvesteerd moeten worden in de jeugdcollectie bij de bibliotheek. Bij de berekende besparing is hier al rekening mee gehouden (raming € 12.000).

- A De bezuiniging van € 20.500 kan met ingang van 2021 worden gerealiseerd (Awb).
- B De bezuiniging van € 22.000 kan met ingang van 2020 worden gerealiseerd.
- C De bezuiniging kan deels (€ 22.000) gerealiseerd worden in 2020, de resterende € 19.400 vanaf 2021.
- D De bezuiniging (€ 91.700) kan met ingang van 2021 worden gerealiseerd.

Oudheidkunde Musea, betreft bespelen carillon (rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 45.255, mogelijke besparing bij minder bespelen carillon € 3.800
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Instandhouding museum Instandhouding Fotoarchiefdienst (Cuijks Archief) Wekelijkse bespelingen carillon Incidentele onderhoudskosten monumenten
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
A Het carillon tweewekelijks laten bespelen. B kaasschaaf C Schrappen subsidies De onderhoudskosten monumenten betreffen incidentele kosten waarvoor geen bedragen zijn begroot.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
A € 3.800 B Afhankelijk van percentage: 10% = € 3.000 C € 30.090
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Het carillon wordt minder bespeeld. De exploitatie van het Cuijks archief (FAD) en het museum komt onder druk te staan bij schrappen subsidies dreigt sluiting.
Kanttekeningen:
Met de wekelijkse bespelingen wordt tevens voorzien in het onderhoud van het carillon. Mogelijk leidt dit tot meer onderhoudskosten op termijn om het carillon in stand te houden.

Programma 5

Participatieraad (groen)					
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:					
€10.171, waarvan € 475 bespaard kan worden					
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?					
Er wordt uitvoering gegeven aan: Wettelijke taak: Wmo; betrekken van inwoners bij beleid Hoe uitvoering gegeven wordt aan het betrekken van inwoners bij beleid is niet wettelijk vastgelegd.					
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?					
Er is aan financiële knoppen te draaien door een bijstelling van het budget van de ASD Cuijk. Het betrekken van ingezetenen is weliswaar een wettelijke taak, maar de manier waarop dit wordt vormgegeven is vormvrij. In de verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016 is echter een werkbudget voor de ASD Cuijk afgesproken van € 9500,-, terwijl een bedrag van € 9.972,- is begroot					
Welke financiële besparingen leveren dit op?					
Financiële besparingen zijn minimaal, gelet op de vastgestelde Verordening Wettelijke taak: <table> <tr> <td>Betrekken van ingezetenen bij beleid</td><td>€ 475,-</td></tr> <tr> <td>Totaal te realiseren bezuiniging:</td><td>€ 475,-</td></tr> </table>		Betrekken van ingezetenen bij beleid	€ 475,-	Totaal te realiseren bezuiniging:	€ 475,-
Betrekken van ingezetenen bij beleid	€ 475,-				
Totaal te realiseren bezuiniging:	€ 475,-				
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?					
Momenteel is een te hoog bedrag opgenomen in de begroting. Dit kan met € 475,- worden af geraamd. Een verdere bezuiniging op het budget van de ASD Cuijk betekent dat de verordening Adviesraad Sociaal Domein zal moeten gewijzigd. Daarnaast zal de ASD mogelijk minder vacatiegeld en onkostenvergoeding kunnen uitbetalen aan haar leden en is er minder budget beschikbaar om de ASD te faciliteren in haar activiteiten. Gezien de wettelijke taak om ingezetenen te betrekken bij beleid wordt ambtelijk geadviseerd om hierop niet te bezuinigen.					
Kanttekeningen:					
Naar verwachting zal de ASD bij een bezuiniging op het werkbudget bezwaar maken en een negatief advies hierover afgeven. De ASD Mill en Grave kennen een gelijk aantal leden als de gemeente Cuijk, maar hebben een werkbudget van € 8000,- i.p.v. € 9500,-. Dit is bepaald op basis van historisch ontvangen bedragen. Er zou daarom voor gekozen kunnen worden om het werkbudget van de ASD Cuijk gelijk te trekken met het budget voor Grave en Mill. Wel zullen dan de vacatiegelden waarschijnlijk naar beneden moeten worden bijgesteld (zie ook effecten).					

Fraudebestrijding (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 31.242
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Fraudebestrijding, het ingekochte product zorgt voor handhaving op het nakomen van de regels verbonden aan de bijstandsverstrekking. Dit budget is sinds 2017 ruim gehalveerd in verband met het meer in eigen beheer uitvoeren van fraudebestrijding Het terugbrengen van het budget werd ook in 2018 verantwoord geacht te zijn door de het verhogen van het percentage klanten in (re-integratie) trajecten. Verdere verlaging wordt afgeraden. De gemeente is verantwoordelijk voor bestrijding van ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet (art. 8b).Dit betreft een wettelijke verplichting. Het budget is echter niet bepaald. In de reguliere dienstverlening zitten uren fraudebestrijding. Het budget in dit voorstel is bedoeld om extern advies of onderzoek in te kopen bij complexe zaken.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Dit budget kan 100% beëindigd worden per 2020. Dit is mogelijk omdat meer fraude-bestrijdingsactiviteiten door de afdeling zelf gedaan worden. Eenmalig kan het budget voor 2020 afgeraamd worden waardoor inschakeling van externe deskundigheid niet mogelijk is maar het is wenselijk en noodzakelijk om in voorkomende gevallen externen in te schakelen. Om die reden is wel een budget nodig maar dit kan lager zijn dan het huidige budget hetgeen een besparing van € 15.000 oplevert. Opgemerkt wordt dat van uitgevoerde fraudebestrijding een preventieve werking uitgaat.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 31.242 in 2020, daarna € 15.000 per jaar
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Fraude bestrijding en fraude- preventie is een wettelijke taak. Bij de beoordeling van mogelijke compensatie van tekorten in de uitvoering kan dit in de toekomst weer een beoordeling zijn. Voorts is het zo dat door in te zetten op zichtbare fraude bestrijding directe uitkeringsverstrekkings voorkomen worden. Deze minimale inzet betaalt zich hiermee terug. Besparen op dit budget heeft als gevolg dat er extern geen extra onderzoek/advies kan worden ingekocht. In de reguliere dienstverlening worden echter ook uren aan fraudebestrijding besteed. Daarnaast zien we het aantal uitkeringsgerechtigden de afgelopen jaren dalen, waardoor minder inzet fraudebestrijding noodzakelijk is.
Kanttekeningen:
Een doorlopende (kleine) zichtbaarheid van fraudebestrijding werkt preventief en zal kosten voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van voorzieningen beperken. Voorgesteld wordt om dit budget eenmalig af te ramen en volgende jaren weer in te zetten, (maar wel op een lager niveau)

Wet Buig (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020: € 6.006.766
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Inkomensondersteuning is vanuit de Participatiewet het laatste sociaal vangnet. Het gaat om uitkeringsverstrekking indien er geen voorliggende voorzieningen meer voorhanden zijn. Als tweede component wordt vanuit dit budget de loonkostensubsidie (LKS) verstrekt welke ingezet wordt op gesubsidieerde banen zoals vermeld in de Participatiewet.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Er kan nagenoeg niet aan knoppen gedraaid worden. De uitkering verstrekking is juridisch afdwingbaar zodra men aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De LKS wordt verstrekt doordat we verplichtingen zijn aangegaan aan werkgevers. Er kan voor gekozen worden niet langer nieuwe LKS verplichtingen aan te gaan. Contractueel loopt er t/m 2020 een afspraak met IBN en inzet van Beschut Werk (afdwingbaar tot gemeentelijke taakstelling) kent ook een LKS component. Bezuinigingen zijn daarom pas mogelijk vanaf 2021.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
De afgelopen twee jaar zien we dat er een voordeel behaald wordt op de BUIG. Op basis van de uitgaven van de voorgaande jaren zou er voor gekozen kunnen worden een voordeel op de BUIG in te boeken van €200.000. Gezien er geen zekerheid bestaat over het te ontvangen Rijksbudget BUIG (dit wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het Rijk) en de BUIG een grillig verloop kent qua uitgaven, wordt geadviseerd om het inboeken van een voordeel tot en met 2023 jaarlijks met €50.000,- te laten afnemen.
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Het boeken van een voordeel op de BUIG heeft geen effect op de dienstverlening.
Kanttekeningen: Het is ieder jaar onzeker wat het ontvangen Rijksbudget zal zijn voor de BUIG gezien dit ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Daarnaast kennen de uitgaven BUIG een grillig verloop. Het inboeken van een voordeel op de BUIG brengt daarmee enig risico met zich mee en dient daarom opgenomen te worden in de risicoparagraaf van de begroting.

Maatwerkvoorzieningen natura materieel (groen)	
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:	
€ 573.977, waarvan € 50.000 bespaard kan worden	
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?	
Er wordt uitvoering gegeven aan: Wettelijke taak: Wmo, uitvoering vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen. Niet-wettelijke taak: Hoe uitvoering gegeven wordt aan de voorzieningen is niet wettelijk vastgelegd.	
Aan welke inhoudelijke en financiële ‘knoppen’ kan gedraaid worden?	
Met betrekking tot de vervoersvoorzieningen zien we in de afgelopen jaren een dalende lijn in de uitgaven. Hier is mogelijk een besparing op het budget te vinden van € 50.000,-.. Voor de Woonvoorzieningen zijn gelet op de uitgaven en hetgeen begroot is geen besparingen te realiseren. Dit geldt ook voor de Rolstoelvoorzieningen. Voor deze laatste post geldt bovendien dat in 2018 reeds € 25.000 structureel bezuinigd is.	
Welke financiële besparingen leveren dit op?	
De mate waarin financiële besparingen zijn te realiseren is moeilijk in te schatten (zie ook effecten kanttekeningen). Wettelijke taak: Niet wettelijke taak: Vervoersvoorzieningen: € 50.000,- Totaal te realiseren bezuiniging: € 50.000,-	
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?	
Indien niet de juiste zorg op het juiste moment wordt ingezet zal op termijn mogelijk zwaardere zorg dienen te worden ingezet om mensen adequaat te ondersteunen. De kans bestaat dat inwoners in beperktere mate kunnen participeren in de maatschappij waardoor zij in een sociaal isolement terecht kunnen komen.	
Kanttekeningen: Er is sprake van een open einde regeling in de Wmo. Dit betekent dat eventuele bezuinigingen niet kunnen worden gerealiseerd wanneer er meer uitgaven worden gedaan als gevolg van het toekennen van maatwerkvoorzieningen.	

Maatwerk immaterieel Wmo (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 4.278.095, waarvan € 25.000 bespaard kan worden
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Er wordt uitvoering gegeven aan: Wettelijke taak: Wmo, uitvoering individuele ondersteuning, gespecialiseerde dagbesteding, kortdurend verblijf en hulp bij het huishouden. Niet-wettelijke taak: Hoe uitvoering gegeven wordt aan de voorzieningen is niet wettelijk vastgelegd.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Er wordt uitvoering gegeven aan een aantal wettelijke taken m.b.t. maatwerkvoorzieningen Wmo zijnde Individuele ondersteuning, gespecialiseerde dagbesteding, kortdurend verblijf en hulp bij het huishouden. De maatwerkvoorzieningen worden ingezet wanneer inwoners niet op eigen kracht of met behulp van hun omgeving een oplossing kunnen vinden voor hun hulpvraag. Het inzetten van deze maatwerkvoorzieningen betreft een open-einde regeling, wat betekent dat op basis van de financiën er geen cliëntenstop mag worden afgekondigd. Binnen deze post is daarnaast budget opgenomen voor uitvoeringstaken WMO. Dit betreffen bijvoorbeeld de kosten voor het verplichte jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek WMO. De afgelopen jaren zien we dat dit budget niet volledig is benut. Het daardoor mogelijk om dit budget af te ramen.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
De mate waarin financiële besparingen zijn te realiseren is moeilijk in te schatten (zie ook effecten kanttekeningen). Wettelijke taak: uitvoeringsbudget WMO € 25.000 Niet wettelijke taak: Totaal te realiseren bezuiniging: € 25.000
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Indien niet de juiste zorg op het juiste moment wordt ingezet zal op termijn mogelijk zwaardere zorg dienen te worden ingezet om mensen adequaat te ondersteunen. De kans bestaat dat inwoners in beperktere mate kunnen participeren in de maatschappij waardoor zij in een sociaal isolement terecht kunnen komen. De afgelopen jaren zien we dat het uitvoeringsbudget Wmo niet volledig benut wordt. Dit budget kan daarom met €25.000 worden afgeraamd.
Kanttekeningen:
Er is sprake van een open einde regeling in de Wmo. Door invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo vanaf 2019 wordt bovendien een aanzuigende werking verwacht ten aanzien van de aanspraak op de Wmo-voorzieningen. Met name bij hulp bij het huishouden zal dit naar verwachting effect hebben op het gebruik van de voorzieningen.

Beleidsproduct: Algemene voorzieningen Wmo	
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:	
€ 416.645, waarvan € 16.000 (mantelzorg) bespaard kan worden	
Bij de Kadernota 2020 wordt op de ECL 42.205 (Huishoudelijke Hulp toelage) € 150.000 af geraamd. Dit als gevolg van het afschaffen van de HHT per 1 januari 2020. De af raming moet gezien worden in relatie tot de bij raming op de post Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp (Zin).	
Bij de Kadernota 2020 wordt op de ECL 42624 (Collectief Vervoer) € 46.000 bij geraamd. Dit als gevolg van hogere vervoertarieven en een toenemend gebruik van de Regiotaxi.	
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?	
Er wordt uitvoering gegeven aan:	
Wettelijke taak: Wmo; collectief vervoer, mantelzorgondersteuning en –waardering.	
Niet-wettelijke taak: Wmo; Huishoudelijke hulptolage en burgerinitiatieven.	
Hoe uitvoering gegeven wordt aan de voorzieningen is niet wettelijk vastgelegd.	
Aan welke inhoudelijke en financiële ‘knoppen’ kan gedraaid worden?	
De Huishoudelijke Hulptolage (HHT) en burgerinitiatieven zijn geen wettelijke verplichting. De HHT wordt vanaf 2020 volledig af geraamd. Op het budget burgerinitiatieven kan in principe worden af geraamd	
De mantelzorgondersteuning en –waardering is weliswaar een wettelijke verplichting, maar de manier waarop mantelzorgers worden ondersteund en gewaardeerd is beleidsvrij. Op dit moment ondersteunen wij diverse respijtzorgvoorzieningen en mantelzorgprojecten en kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor een waardering van € 100,-.	
Doordat de gemeente Cuijk in vergelijking tot de andere gemeenten in het Land van Cuijk een ruim mantelzorgwaarderingbudget heeft, is een bezuiniging realiseerbaar. Een deel van dit budget wordt niet ingezet en is beschikbaar. Hierdoor kan er € 16.000,- bezuinigd worden zonder dat dit consequenties heeft.	
Met betrekking tot het collectief vervoer is er weinig mogelijkheid om bezuinigingen te realiseren. Dit omdat het een wettelijke verplichting betreft. Er is in beperkte mate mogelijk om financieel te sturen, door het toewijzingsbeleid strenger toe te passen.	
Met betrekking tot het budget Burgerinitiatieven is er een mogelijkheid om een bezuiniging door te voeren.	
Welke financiële besparingen leveren dit op?	
De mate waarin financiële besparingen zijn te realiseren is moeilijk in te schatten (zie ook effecten kanttekeningen).	
Wettelijke taak:	
Collectief vervoer:	€ 0,-
Mantelzorgondersteuning en –waardering:	€ 16.000,-
Niet wettelijke taak:	
Burgerinitiatieven:	€ 0,- tot 50.000,-
Totaal te realiseren bezuiniging:	€ 16.000,- tot € 125.000

Welk effect heeft dit op de verkregen opgave(n)?
Terugbrenging van het budget voor mantelzorgondersteuning en -waardering leidt tot minder herkenning van hun taak en groter risico op overbelasting van mantelzorgers.
Daarnaast is er sprake van intensieve regionale samenwerking in het Land van Cuijk. Op dit moment is de Nota Mantelzorg Land van Cuijk in voorbereiding. Verder bezuinigingen op het mantelzorgbudget betekent dat of de andere gemeenten in LvC meer zullen moeten betalen of dat regionale afspraken niet meer (geheel) nagekomen kunnen worden. Voorts zullen de twee lopende Pilot projecten stopgezet moeten worden.
Terugbrenging van het budget burgerinitiatieven zal naar verwachting tot gevolg hebben dat er minder burgerinitiatieven worden ontwikkeld en daardoor de sociale basisinfrastructuur minder versterkt wordt.
Kanttekeningen:
Naar verwachting zullen meer Wmo-vervoersplassen worden uitgegeven als gevolg van de invoering van het bindend OV-advies door de Provincie.
Ten aanzien van het budget voor burgerinitiatieven dient opgemerkt te worden dat er reeds een bestuurlijke toezegging is gedaan aan het burgerinitiatief Wereldtuin Verdelt om een subsidie van € 33.000 te verstrekken. Daarnaast is de bestuurlijke wens uitgesproken om te komen tot een Beleidsregel Burgerinitiatieven.
Het af ramen van het budget voor burgerinitiatieven staat haaks op de uitgangspunten in de structuurvisie Sociaal Domein, waarin we juist de sociale basisinfrastructuur willen versterken.
Er zijn regionale (Land van Cuijk) afspraken gemaakt ten aanzien van de inzet van het mantelzorgbudget. Wanneer er hierin andere keuzes worden gemaakt zal in overleg moeten worden getreden met de overige gemeenten in het Land van Cuijk

Gemeenschapsaccommodaties, onderdeel beheer Steunpunt Haps/Mariagaarde (rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 151.162
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Instandhouding gemeenschapsaccommodaties
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
De gemeenschapsaccommodaties zijn via verschillende constructies in beheer en exploitatie van (met name) beheerstichtingen. De gemeente is veelal eigenaar of (hoofd)huurder. Over het algemeen worden aan de beheerstichtingen geen vergoedingen verstrekt, wel doet de gemeente een deel van het onderhoud. Op de locatie Steunpunt Haps/Mariagaarde doet de gemeente echter ook het beheer (via inhuur bij IBN). Er kan voor gekozen worden om ook op deze locatie de beheerstaken bij de gebruikers neer te leggen. Dit betekent echter extra taken en daarmee een extra belasting voor de gebruikers/huurders, waarbij het onzeker is of zij in staat zijn om het beheer geheel zelfstandig uit te voeren. Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om de exploitatie van accommodaties te verbeteren door duurzame maatregelen te nemen (isolatie, zonnepanelen, LED-verlichting, etc.). Als de financiële besparing groter is dan de (kapitaallast van de) investering, levert dit per saldo een voordeel op. Dit moet echter wel specifiek per accommodatie in beeld gebracht worden. Het financiële voordeel dat op deze manier ontstaat kan vervolgens (bijvoorbeeld) in mindering gebracht worden op de financiële bijdrage die de gemeente aan de accommodatie levert.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Het afstoten van het beheer van Mariagaarde levert een maximale besparing op van circa € 10.000 (doordat hier geen IBN'er meer voor wordt ingehuurd). Wat betreft de mogelijkheden qua exploitatie moeten duurzame besparingsmogelijkheden eerst op accommodatieniveau in beeld worden gebracht.
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Het afstoten van het beheer van Mariagaarde legt meer taken neer bij gebruikers/huurders, maar heeft voor hen geen grote financiële gevolgen. Het nemen van duurzame maatregelen kan juist bijdragen aan de instandhouding van gemeenschapsaccommodaties.
Kanttekeningen:
Het is onzeker of de gebruikers van Mariagaarde in staat zijn om het beheer volledig zelfstandig uit te voeren. Wat betreft duurzame maatregelen zal het een beperkte investering vragen om de mogelijkheden hiervoor in beeld te brengen.

Gezondheidsbeleid, onderdeel consultatiebureau Haps (rood)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 429.275, waarvan € 23.000 eventueel bespaard kan worden
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
1. De budgetten GGD zijn over 2 posten verdeeld (FCL/ECL 671420/42400 en FCL/ECL 671510/42400). In totaal bedraagt het budget GGD €797.000. Met dit budget wordt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de GR betaald. 2. Budget vanuit GIDS (ca € 55.000): wordt besteed aan JOGG (regisseur, uitvoerings- / activiteitenbudget), inkoop interventies gezondheidsbeleid, subsidie voor het smaakcentrum. 3. Budget voor het Consultatiebureau (CB) Haps (ca € 23.000, vanaf 2020 € 25.500): wordt betaald aan de GGD voor in stand houden van het CB in Haps (plustaak).
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
1. Budget GGD is wettelijk verplicht en voorts bepaald in de GR (d.w.z. door 25 gemeenten). Geen optie. 2. Budget GIDS (Gezond in de Stad) moet jaarlijks worden verantwoord aan het ministerie en verplicht worden besteed aan het door het Rijk bepaalde thema. Cuijk geeft daar invulling aan door o.a. in te zetten op JOGG, buurtsportcoaches en deels uitvoerings- en interventiebudget. 2021 is het laatste jaar dat de GIDS middelen worden ontvangen. Tot en met 2021 is bezuinigen op de buurtsportcoaches en JOGG daarom geen optie. Daarna zal moeten worden gezien of dit wordt gecontinueerd (zie hiervoor ook het ombuigingsvoorstel jeugdbeleid in programma 4) 3. Subsidie voor het Consultatie Bureau Haps kan worden omgebogen. Dit onderwerp is echter in eerdere bezuinigingsrondes ook aan de orde geweest waarbij besloten is om het consultatiebureau in Haps in stand te houden.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
3. Ca € 23.000 (CB Haps) per jaar. In feite nog iets meer omdat vanaf 2020 het bedrag met € 2.500 wordt verhoogd c.q. geïndexeerd (dit is opgenomen in de kadernota).
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
3. Beëindigen CB Haps. Hapse ouders kunnen naar het CB Cuijk. De ervaring leert echter dat dit politiek gezien een onhaalbare kaart is. In het recente verleden is tot twee maal toe door het college voorgesteld te bezuinigen op het CB Haps, maar gelet op de maatschappelijke weerstand beide keren ingetrokken.
Kanttekeningen:
Het gaat hier om een structurele subsidie aan het consultatiebureau Haps. Er dient rekening te worden gehouden met een afbouwregeling. Op grond van de AWB dienen subsidieverlagingen 9 maanden van tevoren te worden aangekondigd.

Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toeristenbelasting a.g.v. Europarcs
Geraamd budget in begroting 2020:
€ 143.000 (opbrengsten)
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Heffing en invordering van toeristenbelasting
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Verhogen tarieven of becijferen potentiële meeropbrengsten door (extra) nieuwe mogelijkheden verblijf tegen vergoeding door niet-ingezetenen.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Gelet op het mogelijke rendement uit verhuur van de nieuwe recreatiewoningen op de locatie Den Drul 19, te Linden, kan vanaf 2020 structureel een extra opbrengst toeristenbelasting worden gerealiseerd van € 26.000.
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Omdat toeristenbelasting in principe een algemene heffing is, leidt deze extra opbrengst tot een vermindering van het tekort.
Kanttekeningen:
Verhoging van de tarieven wordt ontraden. Mede gezien de politieke weerstand en de reactie van de RECRON op de laatste verhoging van 3,5% tot 4% van de overnachtingsprijs eind 2016.

Onvoorziene uitgaven
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 51.000
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
In de begroting voor 2020 een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorziene uitgaven. In de afgelopen jaren zijn er geen onvoorziene uitgaven op deze post gerealiseerd. Dit zijn uitgaven die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Het bedrag kan daarom afgeraad worden voor 2020 naar € 35.000.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Niet van toepassing
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 15.000 voor het jaar 2020 en verdere jaren
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Niet van toepassing
Kanttekeningen:
Onvoorziene uitgaven worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Mocht blijken deze uitgaven hoger zijn dan het begrote bedrag zal aan de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd ter dekking van de extra uitgaven..

Stelposten
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 29.671
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
In de begroting voor 2020 is een bedrag opgenomen van € 29.671 voor stelposten. De post stelposten is een sluitpost in de begroting. Er zijn geen uitgaven gerealiseerd in de afgelopen jaren op de geraamde bedragen voor de stelposten.
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
Niet van toepassing
Welke financiële besparingen leveren dit op?
€ 29.671 voor het jaar 2020 en voor volgende jaren € 22,116
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Niet van toepassing
Kanttekeningen:
Door aframing van de post stelposten zijn er geen middelen meer om eventuele begrotingstegenvallers op te vangen.

Aanvullende 1% verhoging OZB-tarieven in 2021 tot en met 2023 (groen)
Geraamd budget (FCL) in begroting 2020:
€ 7.135.500
Welke opgave(n) worden bij dit beleidsproduct verwacht en uitgevoerd?
Heffing en invordering aanslagen onroerende-zaakbelastingen
Aan welke inhoudelijke en financiële 'knoppen' kan gedraaid worden?
In de Kadernota 2020/begroting 2020-2023 is voor het jaar 2020 rekening gehouden met een tariefverhoging van 3%. In de daaropvolgende jaren (2021 tot en met 2023) is vervolgens abusievelijk gerekend met een verhoging van 2%. Het betreft nu de correctie dat de 3% ook meerjarig doorgetrokken wordt.
Welke financiële besparingen leveren dit op?
Hogere (cumulatieve) OZB-baten in 2021: € 74.000 2022: € 154.000 2023: € 240.000
Welk effect heeft dit op de verkregen opgaven?
Verbeteren van de begrotingssaldi in de jaren 2021 tot en met 2023
Kanttekeningen: In de loop van 2020 moet gezien worden of deze lijn, samen met die voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing, nog past in de in het voorjaar van 2020 tussen Kabinet en gemeenten af te spreken woonlastennorm (vervanger van de macronorm).

Kredieten per programma Fcl-Ecl

Gemeente Cuijk
Dienstjaar: 2018

Prog	Product	Grootboek nummer	Kosten soort	Begroting	Werkelijk	Restant
1 - Dienstverlening, veiligheid en bestuur				2.632.392	2.993.101	-360.709
	1.1 - Dienstverlening			-197.483	-198.974	1.491
		600320 - Lasten GBA		18.439	11.442	6.997
			34310 - Lidmaatschappen en contributies		442	-442
			34317 - Druk- en bindwerk	954		954
			34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	8.585	1.014	7.571
			41000 - Afdracht rijksleges	14.900	9.986	4.914
			41180 - Inkomensoverdrachten van overheden (rijk)	-6.000		-6.000
		600330 - Lasten rijbewijzen		40.503	59.150	-18.647
			34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	633	7.731	-7.098
			34704 - Aankoop eigen verklaringen CBR	10.420	15.660	-5.240
			41000 - Afdracht rijksleges	29.450	35.759	-6.309
		600340 - Lasten reisdocumenten		111.193	141.744	-30.551
			34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	693	386	307
			41000 - Afdracht rijksleges	110.500	141.358	-30.858
		600350 - Verkiezingen		50.985	49.223	1.762
			34306 - Presentiegelden	16.370	15.250	1.120
			34308 - Portikosten	7.064		7.064
			34313 - Externe advieskosten	434		434
			34315 - Onderhoud software		367	-367
			34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	10.310	23.732	-13.422
			34702 - Kosten verkiezingen	16.807	10.804	6.003
			34800 - Overige opbrengsten		-930	930
		600370 - Lasten naturalisatie en naamswijzigingen		19.456	6.325	13.131
			34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	676	584	92
			41000 - Afdracht rijksleges	18.780	5.741	13.039
		600380 - Lasten burgerlijke stand		3.736	9.636	-5.900
			11000 - Salariskosten	988	3.952	-2.964
			34310 - Lidmaatschappen en contributies	1.248	1.596	-348
			34317 - Druk- en bindwerk	15	694	-679
			34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten		2.833	-2.833
			34330 - Var. reis-/verblijfkosten		451	-451
			34331 - Ov verg. Personele kosten		110	-110
			34703 - Kosten burgerlijke stand	1.040		1.040
			34708 - Aankoop opkopersregister	445		445
		600410 - Baten burgerlijke stand		-6.851	-4.336	-2.515
			34803 - Leges	-6.738	-4.336	-2.402
			34806 - Rijksleges	-113		-113
		600411 - Baten huwelijken		-20.000	-16.247	-3.753
			34803 - Leges	-20.000	-16.247	-3.753
		600420 - Baten secretarieleges GBA		-25.000	-32.006	7.006

	34800 - Overige opbrengsten		-519	519
	34803 - Leges	-10.000	-20.925	10.925
	34806 - Rijksleges	-15.000	-10.561	-4.439
600430 - Baten secretarieleges rijbewijzen		-120.340	-132.149	11.809
	34803 - Leges	-82.910	-86.483	3.573
	34806 - Rijksleges	-27.430	-33.381	5.951
	34811 - Leges eigen verklaringen	-10.000	-12.284	2.284
600440 - Baten secretarieleges reisdocumenten		-236.480	-272.887	36.407
	34803 - Leges	-125.316	-132.657	7.341
	34806 - Rijksleges	-111.164	-140.230	29.066
600460 - Baten vergunningen drank en horeca		-10.952	-8.748	-2.204
	34803 - Leges	-10.952	-8.748	-2.204
600470 - Baten naturalisaties/naamswijzigingen		-22.172	-10.122	-12.050
	34803 - Leges	-8.050	-3.398	-4.652
	34806 - Rijksleges	-14.122	-6.724	-7.398
1.2 - Veiligheid		1.301.608	1.283.409	18.199
612010 - Brandweer		30.311	45.082	-14.771
	34101 - Gemeentelijke belastingen	3.100	3.069	31
	34102 - Waterschapslasten	450	438	12
	34300 - Opleidingskosten	0		0
	34321 - Verzekeringen	900	889	11
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	3.311	2.299	1.012
	34326 - Huurkosten	19.550	19.468	82
	34343 - Projecten	0		0
	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	3.000	18.919	-15.919
614000 - Veiligheidsregio Brabant-Noord		1.233.840	1.213.356	20.484
	42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	1.203.968	1.177.291	26.677
	42500 - Bijdragen aan derden	29.872	36.065	-6.193
614005 - Lening Veiligheidsregio Brabant-Noord Cuijk		-19.001	-19.001	0
	21800 - Rente geldleningen	-19.001	-19.001	0
614010 - Openbare orde en veiligheid		87.293	69.077	18.216
	34313 - Externe advieskosten	2.302	0	2.302
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	2.500	7.885	-5.385
	34335 - Uitvoeringskosten	16.863	4.555	12.308
	34343 - Projecten	0	0	0
	34800 - Overige opbrengsten	-2.302	-188	-2.114
	42003 - Subsidie	7.170		7.170
	42500 - Bijdragen aan derden	60.760	56.825	3.935
614020 - APV en bijzondere wetten		-30.835	2.327	-33.162
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	575		575
	34321 - Verzekeringen	1		1
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	6.448	14.477	-8.029
	34336 - Invorderingskosten		-21	21
	34380 - Overige opbrengsten gronden/gebouwen	-8.466	-5.154	-3.312
	34803 - Leges	-29.393	-6.975	-22.418
614021 - Verg. APV en bijz.wetten overig legesplicht			-3.480	3.480
	34803 - Leges		-3.480	3.480
614023 - Vergunningen overig gebruik openbare weg			-23.952	23.952

		32282 - Rechten / Recognities		-16.843	16.843
		34803 - Leges		-7.110	7.110
1.3 - Bestuur			1.528.267	1.908.666	-380.399
	600110 - Raad en raadscommissies		294.585	327.641	-33.056
		11000 - Salariskosten	216.473	238.949	-22.476
		11002 - Vergoedingen aan raadsleden	22.660	39.850	-17.190
		34300 - Opleidingskosten	10.353	6.450	3.903
		34305 - Representatiekosten	1.332	2.439	-1.107
		34306 - Presentiegelden	12.808	13.025	-217
		34312 - Accountantskosten	0		0
		34314 - Telefoon/fax/netwerkkosten	35		35
		34315 - Onderhoud software	20.488	18.822	1.666
		34322 - Activiteitenbudget	4.201	5.418	-1.217
		34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	2.034	71	1.963
		34329 - Vergoeding commissieleden		0	0
		34330 - Var. reis-/verblijfkosten	615	317	298
		34331 - Ov verg. Personele kosten		412	-412
		34349 - Overige vergoedingen	2.049	2.822	-773
		34356 - Kosten voorlichting	1.537	1.227	310
		34800 - Overige opbrengsten		-2.161	2.161
	600120 - College van burgemeester en wethouders		915.735	1.276.642	-360.907
		11000 - Salariskosten	418.968	480.608	-61.640
		11005 - Reis- en verblijfkosten	2.408	394	2.014
		12000 - Uitkeringen voormalig personeel	90.000	97.894	-7.894
		33304 - Kosten parkeergarage	1.025		1.025
		34300 - Opleidingskosten	5.302	6.354	-1.052
		34305 - Representatiekosten	0	142	-142
		34307 - Vakliteratuur / abonnementen	296	843	-547
		34310 - Lidmaatschappen en contributies	108.714	112.190	-3.476
		34313 - Externe advieskosten	53.945	36.429	17.516
		34314 - Telefoon/fax/netwerkkosten	1.331		1.331
		34321 - Verzekeringen	10.515	5.213	5.302
		34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten		731	-731
		34330 - Var. reis-/verblijfkosten	7.944	6.757	1.187
		34331 - Ov verg. Personele kosten	1.186	41	1.145
		34800 - Overige opbrengsten	1.101		1.101
		72000 - Storting in voorziening	213.000	529.046	-316.046
	600150 - Commissie bezwaar en beroepschriften		8.829	8.183	646
		34306 - Presentiegelden	8.829	7.474	1.355
		34329 - Vergoeding commissieleden		709	-709
	600200 - Griffie		101.266	142.032	-40.766
		11000 - Salariskosten	95.149	138.155	-43.006
		11005 - Reis- en verblijfkosten	1.432	1.819	-387
		34300 - Opleidingskosten	671	747	-76
		34307 - Vakliteratuur / abonnementen	256		256
		34310 - Lidmaatschappen en contributies	416	557	-141
		34313 - Externe advieskosten	1.100		1.100
		34330 - Var. reis-/verblijfkosten	545	75	470

	34331 - Ov verg. Personele kosten	1.574	678	896
	34341 - Bijdrage personeelsver.	123		123
	600510 - Intergemeentelijke samenwerking €3 per inwoner	74.715	74.088	627
	42500 - Bijdragen aan derden	74.715	74.088	627
	600511 - Intergemeentelijke samenwerking LvC €2 per inw.	102.548	49.392	53.156
	34346 - Kosten ivm samenwerking Land van Cuijk	102.548	49.392	53.156
	600513 - Kernendemocratie			0
	34313 - Externe advieskosten			0
	600520 - Internationale betrekkingen	7.393	8.164	-771
	34305 - Representatiekosten	7.393	664	6.729
	42003 - Subsidie		7.500	-7.500
	600620 - Rekenkamer-commissie	23.196	22.524	672
	34306 - Presentiegelden	23.196	22.524	672
2 - Openbare ruimte		1.560.909	2.161.955	-601.046
2.1 - Wegen en verkeer		1.509.715	2.094.689	-584.974
621010 - Wegen		885.144	1.466.400	-581.256
	32282 - Rechten / Recognities	-15.154	-5.349	-9.805
	33302 - Kosten infrastructuur	377		377
	34102 - Waterschapslasten	41.772	36.504	5.268
	34103 - Recognities/rechten	29.212	32.291	-3.079
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	317	2.411	-2.094
	34313 - Externe advieskosten	2.577		2.577
	34319 - Onderhoud	5.907	727	5.180
	34321 - Verzekeringen	2.275	2.627	-352
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	134.381	135.910	-1.529
	34337 - Toezicht en handhaving	77.872	79.011	-1.139
	34800 - Overige opbrengsten	-333	-5.390	5.057
	34803 - Leges	-16.148	-57.016	40.868
	43201 - Schadevergoeding		217	-217
	72000 - Storting in voorziening	622.089	1.244.457	-622.368
621020 - Straatmeubilair		37.701	24.768	12.933
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	19.701	26.543	-6.842
	34343 - Projecten	20.000		20.000
	34800 - Overige opbrengsten		-1.774	1.774
	42383 - Schadevergoeding	-2.000		-2.000
621030 - Openbare verlichting		156.117	242.426	-86.309
	31001 - Electriciteitsverbruik	108.974	176.444	-67.470
	34313 - Externe advieskosten	231		231
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	40.412	76.082	-35.670
	34800 - Overige opbrengsten		-16.600	16.600
	72000 - Storting in voorziening	6.500	6.500	0
621040 - Gladheidsbestrijding		47.529	41.957	5.572
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	47.529	41.957	5.572
621050 - Straatreiniging		210.202	252.580	-42.378
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	167.168	180.050	-12.882
	34327 - Stort. Kosten (afval)	43.034	84.008	-40.974
	34800 - Overige opbrengsten		-11.478	11.478
621060 - Verkeer, vervoer en waterstaat		102.526	15.461	87.065

	34309 - Publicatiekosten	601		601
	34313 - Externe advieskosten			0
	34315 - Onderhoud software		525	-525
	34321 - Verzekeringen	81	374	-293
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	48.810	57.447	-8.637
	34335 - Uitvoeringskosten	51.660	35.522	16.138
	34339 - Onderzoekskosten	9.712	83	9.629
	34343 - Projecten	26.153	25.825	328
	34800 - Overige opbrengsten	-787	-1.595	808
	34803 - Leges	-717		-717
	41180 - Inkomensoverdrachten van overheden (rijk)	-24.000	-46.104	22.104
	42003 - Subsidie	1.013	1.000	13
	43180 - Investeringsbijdragen van Provincie		-57.617	57.617
	43401 - Inkomensoverdrachten – provincies	-10.000		-10.000
	61000 - Kapitaallasten	0		0
	621070 - Civiele objecten	41.000	21.354	19.646
	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	41.000	21.354	19.646
	621410 - Parkeren Lasten	79.246	78.532	714
	31001 - Electriciteitsverbruik	6.362	8.933	-2.571
	33304 - Kosten parkeergarage	40.426	46.994	-6.568
	33305 - Kosten parkeerautomaten	13.603	4.376	9.227
	34101 - Gemeentelijke belastingen	8.172	10.397	-2.225
	34102 - Waterschapslasten	474	895	-421
	34319 - Onderhoud	0		0
	34321 - Verzekeringen	1.562	1.587	-25
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	3.155	680	2.475
	34339 - Onderzoekskosten	5.492	4.671	821
	621510 - Parkeren Baten - vergunningen	-49.750	-48.787	-963
	34800 - Overige opbrengsten	-21.772	-26.279	4.507
	34803 - Leges	-18.088	-21.633	3.545
	34805 - Parkeerheffingen	-9.890	-876	-9.014
	2.2 - Waterwegen en havens	109.602	68.659	40.943
	622110 - Binnenhaven	56.576	39.454	17.122
	34101 - Gemeentelijke belastingen	576		576
	34103 - Recognities/rechten	2.763	1.496	1.267
	34319 - Onderhoud	16.082	678	15.404
	34321 - Verzekeringen	5.765	5.850	-85
	34323 - Waterverbruik	219	71	148
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	31.171	32.400	-1.229
	34800 - Overige opbrengsten		-1.041	1.041
	34810 - Liggelden	0		0
	622120 - Scheepvaartrechten/doorvaartrechten	-24.766	-29.402	4.636
	34810 - Liggelden	-24.766	-29.402	4.636
	624010 - Waterbeheer	77.792	58.607	19.185
	34102 - Waterschapslasten		48	-48
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	77.696	58.559	19.137
	41180 - Inkomensoverdrachten van overheden (rijk)	96		96
	2.3 - Openbaar groen	1.255.876	1.285.510	-29.634

656010 - Openbaar groen		1.057.578	1.080.823	-23.245
	30000 - Personeel van derden	70.739	55.154	15.585
	34313 - Externe advieskosten	10.000	16.992	-6.992
	34316 - Landschapselementen overige goederen/diensten		3.713	-3.713
	34319 - Onderhoud	822.931	852.893	-29.962
	34323 - Waterverbruik	1.687	617	1.070
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	81.537	75.663	5.874
	34327 - Stort. Kosten (afval)	20.684	29.250	-8.566
	34343 - Projecten	50.000	50.000	0
	34800 - Overige opbrengsten		-3.459	3.459
656020 - Bomen		198.298	204.687	-6.389
	34313 - Externe advieskosten			0
	34321 - Verzekeringen		-0	0
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	187.298	192.971	-5.673
	34330 - Var. reis-/verblijfkosten		6.750	-6.750
	34800 - Overige opbrengsten		-8.450	8.450
	42003 - Subsidie	11.000	11.842	-842
	43201 - Schadevergoeding		1.575	-1.575
2.4 - Recreatie en toerisme		228.908	188.726	40.182
656030 - Kraaijenbergse Plassen		163.414	147.940	15.474
	31001 - Electriciteitsverbruik		238	-238
	31002 - Brandstofkosten	1.035	701	334
	32180 - Ontvangen huren	-2.929	-25.422	22.493
	34102 - Waterschapslasten	2.119	64	2.055
	34319 - Onderhoud	41.512		41.512
	34321 - Verzekeringen	1.086	1.073	13
	34323 - Waterverbruik	707	269	438
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	144.626	228.754	-84.128
	34343 - Projecten	13.340	4.715	8.625
	34800 - Overige opbrengsten	-38.396	-39.855	1.459
	34810 - Liggelden	-4.484	-4.222	-262
	41180 - Inkomensoverdrachten van overheden (rijk)		0	0
	43401 - Inkomensoverdrachten – provincies		-18.375	18.375
	72000 - Storting in voorziening	4.798		4.798
658070 - Recreatie en toerisme		65.494	40.786	24.708
	34321 - Verzekeringen	371	378	-7
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	29.341	6.408	22.933
	42003 - Subsidie	35.782	34.000	1.782
2.5 - Riolering en waterbeheer		-1.487.449	-1.468.727	-18.722
672210 - Rioolbeheer / Gemalen		407.217	403.283	3.934
	30000 - Personeel van derden	26.895	16.631	10.264
	31001 - Electriciteitsverbruik	81.360	46.637	34.723
	33359 - diversen	20.493	124	20.369
	33360 - planontwikkelingskosten	25.763	2.800	22.963
	34102 - Waterschapslasten		0	0
	34310 - Lidmaatschappen en contributies		2.292	-2.292
	34313 - Externe advieskosten		66.069	-66.069
	34314 - Telefoon/fax/netwerkkosten	11.646	3.480	8.166

		34315 - Onderhoud software	10.889		10.889
		34319 - Onderhoud	334.964		334.964
		34321 - Verzekeringen		2.598	-2.598
		34323 - Waterverbruik		132	-132
		34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	11.922	204.699	-192.777
		34339 - Onderzoekskosten	95.296	6.200	89.096
		34357 - Kosten storings/reparaties		121.907	-121.907
		34800 - Overige opbrengsten		-31.492	31.492
		43201 - Schadevergoeding		388	-388
		72000 - Storting in voorziening	134.092	134.092	0
		72800 - Aanwending voorzieningen	-346.103	-173.275	-172.828
		672610 - Baten rioolheffing	-1.894.666	-1.872.010	-22.656
		40183 - Rioolrechten (niet woning)	-237.000		-237.000
		40280 - Rioolrechten op woning	-1.657.666	-1.872.010	214.344
		2.6 - Gemeentelijke eigendommen	-55.743	-6.903	-48.840
		600601 - Gemeentewerf	2.264	1.363	901
		34102 - Waterschapslasten	549		549
		34321 - Verzekeringen	1.715	1.363	352
		631022 - Gemeentelijke eigendommen (vastgoed)	-19.527	138.386	-157.913
		31000 - Gasverbruik	56.262	120.741	-64.479
		31001 - Electriciteitsverbruik	44.562	83.600	-39.038
		32180 - Ontvangen huren	-273.590	-237.786	-35.804
		32282 - Rechten / Recognities		-65	65
		33304 - Kosten parkeergarage	5.783	6.817	-1.034
		34101 - Gemeentelijke belastingen	12.908	31.421	-18.513
		34102 - Waterschapslasten	15.789	9.368	6.421
		34313 - Externe advieskosten		32.219	-32.219
		34319 - Onderhoud	42.037	165.492	-123.455
		34321 - Verzekeringen	5.590	10.199	-4.609
		34323 - Waterverbruik	1.273	5.145	-3.872
		34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	33.322	53.718	-20.396
		34326 - Huurkosten	5.000		5.000
		34335 - Uitvoeringskosten	241.637	83.824	157.813
		34361 - Incasso, herinneringen, aanmaning, dwangbevelkstn		211	-211
		34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	49.450	77.435	-27.985
		34380 - Overige opbrengsten gronden/gebouwen	-255.142	-266.294	11.152
		34800 - Overige opbrengsten	-2.548	-32.496	29.948
		34803 - Leges	-1.860	-291	-1.569
		42384 - Verhaalbare kosten schade		-5.946	5.946
		43201 - Schadevergoeding		1.074	-1.074
		631023 - Gemeentelijke eigendommen (gronden/pacht)	-109.902	-201.075	91.173
		32180 - Ontvangen huren		-16.686	16.686
		32280 - Ontvangen pacht, erfpacht	-123.870	-147.748	23.878
		32281 - Ontvangen recht van opstal		-1.850	1.850
		32282 - Rechten / Recognities	-5.917	-4.700	-1.217
		33180 - Opbrengsten grondverkopen	14.000	-103.760	117.760
		34101 - Gemeentelijke belastingen	21.000	16.976	4.024

		34102 - Waterschapslasten	52.289	48.179	4.110
		34103 - Recognities/rechten		0	0
		34200 - Betaalde pachten		450	-450
		34306 - Presentiegelden	2.077	1.199	878
		34313 - Externe advieskosten		1.062	-1.062
		34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	18.068	16.559	1.509
		34336 - Invorderingskosten		-0	0
		34380 - Overige opbrengsten gronden/gebouwen	-85.000	-2.652	-82.348
		34800 - Overige opbrengsten	-2.549	-8.103	5.554
		631043 - Huisvesting dienstencentrum aandeel Cuijk	25.784	28.124	-2.340
		32180 - Ontvangen huren	-30.217	-140.220	110.003
		34101 - Gemeentelijke belastingen		5.899	-5.899
		34102 - Waterschapslasten		636	-636
		34313 - Externe advieskosten		3.364	-3.364
		34321 - Verzekeringen	1		1
		34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten		724	-724
		34326 - Huurkosten	165.000	162.009	2.991
		34800 - Overige opbrengsten	-109.000	-4.288	-104.712
		681015 - GEO vastgoedbeheer	45.638	26.298	19.340
		34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	45.638	26.354	19.284
		34335 - Uitvoeringskosten		0	0
		34800 - Overige opbrengsten	0		0
		34803 - Leges		-56	56
	3 - Bouwen, wonen en milieu		-545.310	-2.164.610	1.619.300
	3.1 - Omgevingsrecht		78.877	-137.068	215.945
	672310 - Milieu		182.568	81.126	101.442
		34310 - Lidmaatschappen en contributies	1.197	988	209
		34313 - Externe advieskosten	0	0	0
		34335 - Uitvoeringskosten	85.316	54.375	30.941
		34343 - Projecten	17.000	8.388	8.612
		34356 - Kosten voorlichting	0		0
		42003 - Subsidie	79.055	17.375	61.680
		42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	0		0
	672315 - Leningen duurzaamheid SVn		2.500	400	2.100
		21000 - Rente langlopende geldleningen	2.500		2.500
		21800 - Rente geldleningen		-413	413
		34311 - Administratie en bankkosten		813	-813
	672320 - WABO-beschikkingen, deelactiviteit milieu		0		0
		34309 - Publicatiekosten	0		0
		34313 - Externe advieskosten	0		0
		34335 - Uitvoeringskosten	0		0
	672330 - Handhaving WABO, deelactiviteit milieu		670.029	809.511	-139.482
		34313 - Externe advieskosten	0	0	0
		34335 - Uitvoeringskosten	4.898	1.400	3.498
		34800 - Overige opbrengsten		-3.165	3.165
		34819 - Dwangsombeschikkingen	-5.124	0	-5.124
		42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	670.255	811.276	-141.021
	672340 - Bodem		4.185	3.133	1.052

	34313 - Externe advieskosten	4.185	3.133	1.052
	672350 - Ongedierte bestrijding	15.551	11.355	4.196
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	15.551	11.355	4.196
	672360 - Omgevingswet	23.340	14.814	8.526
	34343 - Projecten	23.340	14.814	8.526
	681030 - WABO-beschikkingen deelactiviteit ontheffingen	-19.146	-38.091	18.945
	34803 - Leges	-19.146	-38.091	18.945
	682210 - WABO-beschikkingen, deelactiviteit bouwen Lasten	22.002	34.791	-12.789
	34313 - Externe advieskosten	21.427	24.646	-3.219
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	575	10.145	-9.570
	682310 - WABO-beschikkingen, bouwen opbrengsten Baten	-816.004	-1.045.496	229.492
	34803 - Leges	-816.004	-1.045.496	229.492
	682311 - Vergunningen Wabo overig Baten	-6.148	-8.612	2.464
	34803 - Leges	-6.148	-8.612	2.464
	3.2 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	137.394	57.287	80.107
	681010 - Ruimtelijke ordening algemeen	86.226	78.395	7.831
	34101 - Gemeentelijke belastingen		656	-656
	34306 - Presentiegelden	3.434	2.449	985
	34309 - Publicatiekosten	2.968		2.968
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	900	750	150
	34313 - Externe advieskosten	39.263	32.277	6.986
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten		300.000	-300.000
	34335 - Uitvoeringskosten	20.800	16.588	4.212
	34343 - Projecten	25.685	26.783	-1.098
	34361 - Incasso, herinneringen, aanmaning, dwangbevelkstn		209	-209
	34800 - Overige opbrengsten		600	-600
	34803 - Leges	-5.624	-11.658	6.034
	42383 - Schadevergoeding	-1.200	-900	-300
	43201 - Schadevergoeding		600	-600
	43205 - Planschade (U)		10.042	-10.042
	43401 - Inkomensoverdrachten – provincies		-300.000	300.000
	681020 - Ruimtelijke plannen	60.815	3.835	56.980
	34313 - Externe advieskosten	10.739	3.504	7.235
	34321 - Verzekeringen		331	-331
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	76		76
	34348 - Goederen, diensten mbt incidentele projecten	50.000		50.000
	681025 - Ruimtelijke plannen, anterieure overeenkomsten	-50.000	-76.730	26.730
	33360 - planontwikkelingskosten		4.170	-4.170
	43253 - Bijdrage uit overeenkomsten	-50.000	-80.900	30.900
	682015 - Lening Woningexploitatie/woningbouw Cuijk	-23.071	-23.071	-0
	21800 - Rente geldleningen	-23.071	-23.071	-0
	682110 - Stads- en dorpsvernieuwing	997	20.000	-19.003
	30000 - Personeel van derden	320		320
	34343 - Projecten	20.800	20.000	800
	34800 - Overige opbrengsten	-123		-123
	42380 - Bijdragen van derden	0		0
	43280 - Vermogensoverdrachten van andere overheden	-20.000		-20.000

682250 - Huisvesting woonwagenbewoners		62.427	53.875	8.552
	32180 - Ontvangen huren	<u>2.922</u>	<u>-3.367</u>	6.289
	34101 - Gemeentelijke belastingen	<u>756</u>		756
	34102 - Waterschapslasten		<u>5</u>	-5
	34313 - Externe advieskosten	<u>8.000</u>	<u>19.717</u>	-11.717
	34321 - Verzekeringen	<u>84</u>	<u>84</u>	0
	34323 - Waterverbruik	<u>169</u>	<u>15</u>	154
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	<u>50.496</u>	<u>37.422</u>	13.074
682290 - Volkshuisvesting		0	983	-983
	21800 - Rente geldleningen		<u>-3.399</u>	3.399
	32180 - Ontvangen huren	<u>0</u>		0
	34311 - Administratie en bankkosten		<u>474</u>	-474
	34313 - Externe advieskosten		<u>3.908</u>	-3.908
	34319 - Onderhoud	<u>0</u>		0
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	<u>0</u>		0
3.3 - Economische Zaken		70.856	61.775	9.081
631010 - Economische zaken		98.205	85.082	13.123
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	<u>-601</u>	<u>3.571</u>	-4.172
	34343 - Projecten	<u>16.516</u>	<u>5.750</u>	10.766
	34348 - Goederen, diensten mbt incidentele projecten	<u>20.000</u>	<u>2.750</u>	17.250
	34800 - Overige opbrengsten	<u>-5.210</u>		-5.210
	42003 - Subsidie	<u>61.000</u>	<u>66.561</u>	-5.561
	42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	<u>6.500</u>	<u>6.450</u>	50
631030 - Markt(en)		6.862	6.054	808
	31001 - Electriciteitsverbruik	<u>2.085</u>		2.085
	34313 - Externe advieskosten	<u>2.123</u>		2.123
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	<u>2.654</u>	<u>6.054</u>	-3.400
631110 - Baten marktgelden		-12.463	-9.433	-3.030
	34800 - Overige opbrengsten	<u>-1.798</u>	<u>-1.140</u>	-658
	34804 - Marktgeldheffing	<u>-10.665</u>	<u>-8.293</u>	-2.372
633010 - Nutsbedrijven		0		0
	21801 - Dividenden	<u>0</u>		0
633015 - Lening Nutsbedrijven Cuijk		-21.748	-19.928	-1.820
	21800 - Rente geldleningen	<u>-3.902</u>	<u>-3.902</u>	0
	21801 - Dividenden	<u>-17.846</u>	<u>-16.026</u>	-1.820
3.4 - Afvalinzameling		-749.883	-674.832	-75.051
672110 - Afvalinzameling		839.267	915.894	-76.627
	34313 - Externe advieskosten		<u>0</u>	0
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	<u>42.263</u>	<u>41.695</u>	568
	34343 - Projecten	<u>0</u>	<u>0</u>	0
	34800 - Overige opbrengsten	<u>-450.246</u>	<u>-472.114</u>	21.868
	42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	<u>1.293.000</u>	<u>1.458.140</u>	-165.140
	72000 - Storting in voorziening	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	0
	72800 - Aanwending voorzieningen	<u>-185.750</u>	<u>-251.828</u>	66.078
672120 - Controle/handhaving		-8.738	3.697	-12.435
	30800 - Vergoeding voor personeel	<u>-5.738</u>		-5.738
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten		<u>3.697</u>	-3.697
	41180 - Inkomensoverdrachten van overheden (rijk)	<u>-3.000</u>		-3.000

672510 - Baten reinigingsheffingen		-1.580.412	-1.594.423	14.011
	34802 - Afvalstoffenheffing	-1.537.698	-1.544.295	6.597
	34808 - Reinigingsrecht	-42.714	-50.128	7.414
3.5 - Grondexploitatie				
683000 - Bouwgrondexploitaties		441.433	-1.141.307	1.582.740
	33180 - Opbrengsten grondverkoop		-580	580
	33300 - Bouwrijp maken grondbedrijf		0	0
	33301 - Onderzoekskosten grondbedrijf		0	0
	33359 - diversen	512.217	-248.698	760.915
	33360 - planontwikkelingskosten	80.000	87.687	-7.687
	33801 - Bijschrijving boekwaarde	-29.009		-29.009
	33802 - Winstneming grondexploitatie		-893.490	893.490
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten		0	0
	34331 - Ov verg. Personele kosten	10		10
	34332 - Onderh riool Objecten	8.215		8.215
	34380 - Overige opbrengsten gronden/gebouwen	0	0	0
	43250 - Bijdragen		0	0
	43253 - Bijdrage uit overeenkomsten	-130.000	-86.225	-43.775
	62001 - Doorbelasting uren	0		0
683298 - Reg. bedrijventerrein Laarakker RBL - gemengde kst		-167.345	145.031	-312.376
	31000 - Gasverbruik		260	-260
	32180 - Ontvangen huren	-95.000		-95.000
	33200 - Aankoop grond		20.000	-20.000
	33353 - grondwerk		331	-331
	33356 - groen / water		0	0
	33359 - diversen		21.802	-21.802
	33360 - planontwikkelingskosten		243.705	-243.705
	33801 - Bijschrijving boekwaarde	-22.358		-22.358
	34101 - Gemeentelijke belastingen		1.745	-1.745
	34102 - Waterschapslasten		300	-300
	34321 - Verzekeringen		931	-931
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	27.000		27.000
	42500 - Bijdragen aan derden	5.000		5.000
	43250 - Bijdragen	-118.000	-189.267	71.267
	62001 - Doorbelasting uren	36.013	45.222	-9.209
4 - Kind, cultuur en sport		4.054.692	3.969.386	85.306
4.1 - Onderwijs en kinderopvang		1.378.589	1.310.948	67.641
642020 - Basisonderwijs excl. huisvesting		75.264	88.228	-12.964
	30800 - Vergoeding voor personeel		-1.350	1.350
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	18.052	22.281	-4.229
	34335 - Uitvoeringskosten	42.806	43.684	-878
	42303 - Verstrekking vervoersvoorzieningen	14.406	23.613	-9.207
642120 - Basisonderwijs huisvesting		346.011	306.345	39.666
	30000 - Personeel van derden	37.655	45.018	-7.363
	31000 - Gasverbruik	12.986	11.048	1.938
	31001 - Electriciteitsverbruik		1.715	-1.715
	32180 - Ontvangen huren	-29.924	-16.631	-13.293
	34101 - Gemeentelijke belastingen	60.174	70.618	-10.444

	34102 - Waterschapslasten	696	1.273	-577
	34319 - Onderhoud		1.649	-1.649
	34321 - Verzekeringen	24.950	32.170	-7.220
	34323 - Waterverbruik	913	875	38
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	25.277	27.307	-2.030
	34326 - Huurkosten	113.284	57.318	55.966
	34343 - Projecten	100.000	68.958	31.042
	43200 - Schade (herstel)		5.026	-5.026
	643010 - Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl. huisvesting	269.850	243.605	26.245
	34101 - Gemeentelijke belastingen		0	0
	34102 - Waterschapslasten		0	0
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	20.625	18.467	2.158
	34335 - Uitvoeringskosten		0	0
	42181 - Leerlingenvervoer eigenbijdrage van ouders	-600	-2.868	2.268
	42302 - Leerlingenvervoer	249.825	228.006	21.819
	643120 - Speciaal (voortgezet) onderwijs, huisvesting	18.496	13.122	5.374
	34101 - Gemeentelijke belastingen	4.965		4.965
	34321 - Verzekeringen	2.688	2.982	-294
	34326 - Huurkosten	10.843	10.140	703
	644110 - Voortgezet onderwijs, huisvesting	419.200	419.190	10
	42500 - Bijdragen aan derden	419.200	419.190	10
	648010 - Leerplicht	57.719	55.914	1.805
	34314 - Telefoon/fax/netwerkkosten	0		0
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	0		0
	42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	57.719	55.914	1.805
	648020 - Lokaal onderwijsbeleid	280		280
	42003 - Subsidie	280		280
	648060 - Achterstandsplan VVE	-418	-680	262
	41180 - Inkomensoverdrachten van overheden (rijk)	-331.449	-331.306	-143
	42003 - Subsidie	331.031	330.626	405
	665020 - Kinderopvang	26.236	30.815	-4.579
	32180 - Ontvangen huren	-18.824	-19.681	857
	34313 - Externe advieskosten	45.060	52.635	-7.575
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten		9	-9
	34800 - Overige opbrengsten		-600	600
	34803 - Leges		-1.548	1.548
	665040 - Peuterspeelzalen	165.951	154.410	11.541
	34321 - Verzekeringen	162	152	10
	42003 - Subsidie	165.789	154.258	11.531
	4.2 - Cultuur	2.032.909	1.909.113	123.796
	651010 - Openbaar bibliotheekwerk	465.435	469.832	-4.397
	34343 - Projecten	41.606	29.920	11.686
	42003 - Subsidie	423.829	439.912	-16.083
	654010 - Subsidiering culturele instellingen (kunst)	127.507	122.667	4.840
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten			0
	42003 - Subsidie	139.811	134.971	4.840
	42380 - Bijdragen van derden	-12.304	-12.304	0
	654020 - Schouwburg Cuijk	805.500	814.612	-9.112

	32180 - Ontvangen huren	-126.541	-125.799	-742
	34101 - Gemeentelijke belastingen	30.000	33.803	-3.803
	34319 - Onderhoud	7.000		7.000
	34321 - Verzekeringen	13.000	14.922	-1.922
	42003 - Subsidie	640.500	650.144	-9.644
	72000 - Storting in voorziening	241.541	241.541	0
654040 - Kunst		64.892	66.200	-1.308
	34306 - Presentiegelden	1.281		1.281
	34321 - Verzekeringen	3.655	3.566	89
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	9.047	9.859	-812
	42003 - Subsidie	50.909	52.325	-1.416
	43200 - Schade (herstel)		450	-450
654110 - Oudheidkunde/musea		43.499	42.995	504
	30000 - Personeel van derden	7.469	7.831	-362
	34102 - Waterschapslasten	21		21
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	521	55	466
	34319 - Onderhoud		1.117	-1.117
	34321 - Verzekeringen	276	257	19
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	2.948	3.645	-697
	42003 - Subsidie	32.264	30.090	2.174
654111 - Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)		87.632	82.500	5.132
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	493	0	493
	42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	87.139	82.500	4.639
654130 - Monumenten		72.058	67.209	4.849
	31001 - Electriciteitsverbruik	732	-721	1.453
	34101 - Gemeentelijke belastingen		335	-335
	34102 - Waterschapslasten		35	-35
	34313 - Externe advieskosten	11.778	16.478	-4.700
	34319 - Onderhoud	2.912	3.361	-449
	34321 - Verzekeringen	6.555	6.808	-253
	34323 - Waterverbruik		68	-68
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	9.464	8.951	513
	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	25.617	25.304	313
	42003 - Subsidie	15.000	6.589	8.411
654140 - De Romeinen		19.636	14.709	4.928
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	19.636	14.709	4.928
655010 - Natuur- en landschap		125.408	85.251	40.157
	34313 - Externe advieskosten	4.368	4.280	88
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	32.111	27.000	5.111
	34343 - Projecten	98.091	47.681	50.410
	34800 - Overige opbrengsten	-14.471		-14.471
	42003 - Subsidie	7.120	6.290	830
	42383 - Schadevergoeding	-1.811		-1.811
658020 - Speeltoestellen en speelplaatsen		54.117	50.167	3.950
	30000 - Personeel van derden	26.551	26.931	-380
	31001 - Electriciteitsverbruik		145	-145
	34321 - Verzekeringen		255	-255
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	27.464	25.058	2.406

	34800 - Overige opbrengsten	-2.100	-2.222	122
	42003 - Subsidie	2.202		2.202
	658050 - Hertenkamp en kinderboerderij	51.908	49.502	2.406
	30000 - Personeel van derden	20.493	16.000	4.493
	31000 - Gasverbruik	769		769
	31001 - Electriciteitsverbruik	2.256	-2.730	4.986
	34101 - Gemeentelijke belastingen		850	-850
	34102 - Waterschapslasten		10	-10
	34319 - Onderhoud	499		499
	34321 - Verzekeringen	66	67	-1
	34323 - Watervverbruik	234		234
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	7.591	10.310	-2.719
	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	20.000	24.995	-4.995
	658060 - Kermis en overige evenementen	48.772	47.176	1.596
	31001 - Electriciteitsverbruik	35.123	31.102	4.021
	32280 - Ontvangen pacht, erfpacht	-27.640	-27.000	-640
	34102 - Waterschapslasten	312	333	-21
	34323 - Watervverbruik	649	1.750	-1.101
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	42.729	44.840	-2.111
	34800 - Overige opbrengsten	-2.401	-3.500	1.099
	42383 - Schadevergoeding		-349	349
	658080 - Lokale Omroep	12.961	13.000	-39
	42003 - Subsidie	12.961	13.000	-39
	667020 - Jeugdbeleid	53.584	-16.707	70.291
	34102 - Waterschapslasten		263	-263
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	-5.000		-5.000
	34335 - Uitvoeringskosten	30.710	12.918	17.792
	34343 - Projecten	107.106	53.961	53.145
	42003 - Subsidie	29.518	24.902	4.616
	42380 - Bijdragen van derden	-108.750	-108.750	0
4.3 - Sport		643.194	749.325	-106.131
	653010 - Sport algemeen	114.602	106.813	7.789
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	1.560	1.461	99
	34343 - Projecten	10.042	15.331	-5.289
	42003 - Subsidie	103.000	90.020	12.980
	42500 - Bijdragen aan derden			0
	653020 - Buitensportaccommodaties	9.330	55.446	-46.116
	31001 - Electriciteitsverbruik	24.894	21.590	3.304
	32180 - Ontvangen huren	-44.929	-43.050	-1.879
	32281 - Ontvangen recht van opstal	-196	-168	-28
	34101 - Gemeentelijke belastingen	3.436	7.332	-3.896
	34102 - Waterschapslasten	2.726	1.380	1.346
	34319 - Onderhoud		247	-247
	34321 - Verzekeringen	2.045	1.635	410
	34323 - Watervverbruik	1.164	1.299	-135
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	25.097	23.084	2.013
	34343 - Projecten		1.638	-1.638
	34349 - Overige vergoedingen	6.251	5.697	554

	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	9.775	39.431	-29.656
	34800 - Overige opbrengsten	-20.933	-4.668	-16.265
	653025 - Lening Buitensportaccommodaties Cuijk	-2.070	-2.070	0
	21800 - Rente geldleningen	-2.070	-2.070	0
	653030 - Binnensportaccommodaties	371.216	400.878	-29.662
	30000 - Personeel van derden	76.074	76.338	-264
	31000 - Gasverbruik	16.681	15.452	1.229
	31001 - Electriciteitsverbruik	14.776	9.069	5.707
	32180 - Ontvangen huren	-73.284	-52.889	-20.395
	32280 - Ontvangen pacht, erfpacht		-45	45
	33000 - Investerings		1.182	-1.182
	34101 - Gemeentelijke belastingen	10.069	11.378	-1.309
	34102 - Waterschapslasten	1.621	2.219	-598
	34314 - Telefoon/fax/netwerkkosten	998	570	428
	34319 - Onderhoud	15.600	14.267	1.333
	34321 - Verzekeringen	3.289	3.802	-513
	34323 - Waterverbruik	832	577	255
	34324 - Schoonmaakkosten	7.280	4.877	2.403
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	14.768	37.317	-22.549
	34339 - Onderzoekskosten	25.000	6.441	18.559
	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	102.925	108.578	-5.653
	42003 - Subsidie	154.587	159.534	-4.947
	43201 - Schadevergoeding		2.211	-2.211
	653035 - Lening Binnensportaccommodaties Cuijk	-3.411	-2.276	-1.135
	21800 - Rente geldleningen	-3.411	-2.276	-1.135
	653110 - Groene sportvelden en terreinen	153.527	190.534	-37.007
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	153.527	190.534	-37.007
5 - Maatschappelijke zaken		21.426.837	20.374.445	1.052.392
5.1 - Leefbaarheid		1.470.332	1.519.091	-48.759
	667030 - Jeugdaccommodaties	10.467	9.146	1.321
	34101 - Gemeentelijke belastingen	2.757	2.619	138
	34102 - Waterschapslasten		94	-94
	34319 - Onderhoud	3.543	5.403	-1.860
	34321 - Verzekeringen	596	1.029	-433
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	3.571		3.571
	667040 - Samenlevingsopbouw	679.561	516.183	163.378
	34321 - Verzekeringen	4.569	5.191	-622
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	5.000		5.000
	42003 - Subsidie	669.992	510.759	159.233
	43201 - Schadevergoeding		233	-233
	667050 - Subsidiering instellingen (sociaal cultureel werk)	67.409	77.922	-10.513
	30000 - Personeel van derden	0	3.732	-3.732
	31000 - Gasverbruik	0	3.635	-3.635
	31001 - Electriciteitsverbruik	0	2.030	-2.030
	32180 - Ontvangen huren	0	-1.211	1.211
	34101 - Gemeentelijke belastingen	0	2.087	-2.087
	34102 - Waterschapslasten	0	0	0
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	0	278	-278

	34314 - Telefoon/fax/netwerkkosten	<u>0</u>	<u>324</u>	-324
	34319 - Onderhoud	<u>0</u>	<u>2.022</u>	-2.022
	34321 - Verzekeringen	<u>0</u>	<u>350</u>	-350
	34323 - Waterverbruik	<u>0</u>	<u>281</u>	-281
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	<u>0</u>	<u>7.522</u>	-7.522
	34800 - Overige opbrengsten	<u>0</u>	<u>-300</u>	300
	42003 - Subsidie	<u>67.409</u>	<u>57.171</u>	10.238
	667060 - Gemeenschapsaccommodaties	169.978	240.786	-70.808
	30000 - Personeel van derden	<u>27.357</u>	<u>20.484</u>	6.873
	31000 - Gasverbruik	<u>11.449</u>	<u>5.184</u>	6.265
	31001 - Electriciteitsverbruik	<u>7.410</u>	<u>1.294</u>	6.116
	32180 - Ontvangen huren	<u>-62.331</u>	<u>-20.559</u>	-41.772
	34101 - Gemeentelijke belastingen	<u>9.825</u>	<u>5.580</u>	4.245
	34102 - Waterschapslasten	<u>773</u>	<u>1.102</u>	-329
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	<u>276</u>		276
	34314 - Telefoon/fax/netwerkkosten	<u>929</u>	<u>496</u>	433
	34319 - Onderhoud	<u>49.206</u>	<u>56.243</u>	-7.037
	34321 - Verzekeringen	<u>3.181</u>	<u>2.479</u>	702
	34323 - Waterverbruik	<u>937</u>	<u>118</u>	819
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	<u>9.240</u>	<u>4.769</u>	4.471
	34326 - Huurkosten	<u>96.716</u>	<u>113.321</u>	-16.605
	34371 - Planmatig, contract en dagelijks onderh(gebruiker)		<u>606</u>	-606
	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	<u>30.712</u>	<u>56.238</u>	-25.526
	34800 - Overige opbrengsten	<u>-23.419</u>	<u>-7.740</u>	-15.679
	42003 - Subsidie	<u>7.717</u>	<u>1.171</u>	6.546
	667065 - Leefbaarheidsbudget	0		0
	34335 - Uitvoeringskosten	<u>30.000</u>		30.000
	42380 - Bijdragen van derden	<u>-30.000</u>		-30.000
	667070 - Ouderenwerk	122.743	117.390	5.353
	34611 - Uitvoeringskosten WMO	<u>5.000</u>	<u>613</u>	4.387
	42003 - Subsidie	<u>117.743</u>	<u>116.777</u>	966
	667080 - Maatschappelijke zorg/ondersteuning	420.174	557.664	-137.490
	34313 - Externe advieskosten	<u>2.496</u>	<u>248</u>	2.248
	42003 - Subsidie	<u>417.678</u>	<u>509.244</u>	-91.566
	42652 - Subsidie steunpunt Mantelzorg		<u>48.171</u>	-48.171
	5.2 - Welzijn en gezondheidszorg	779.422	701.898	77.524
	662010 - Participatieraad	9.776	2.687	7.089
	34306 - Presentiegelden	<u>9.776</u>	<u>2.687</u>	7.089
	671410 - Openbare geestelijke gezondheidszorg	34.519		34.519
	34343 - Projecten	<u>0</u>		0
	42003 - Subsidie	<u>34.519</u>		34.519
	671420 - Overige gezondheidszorg	366.834	354.431	12.403
	34343 - Projecten	<u>37.334</u>	<u>45.759</u>	-8.425
	42003 - Subsidie		<u>1.028</u>	-1.028
	42380 - Bijdragen van derden		<u>-10.000</u>	10.000
	42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	<u>329.500</u>	<u>317.644</u>	11.856
	671430 - Jeugdgezondheidszorg	219		219
	34343 - Projecten	<u>219</u>		219

671510 - Jeugdgezondheidszorg uniform deel/basistaken	426.775	424.347	2.428
42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	426.775	424.347	2.428
672410 - Begraafplaatsen	40.057	37.374	2.683
31001 - Electriciteitsverbruik	834	153	681
34102 - Waterschapslasten		51	-51
34319 - Onderhoud	27.985	26.983	1.002
34323 - Waterverbruik	540	508	32
34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	10.698	9.679	1.019
672420 - Lijkbezorging		3.873	-3.873
34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten		3.873	-3.873
673210 - Baten begraafplaatsrechten	-98.758	-120.814	22.056
34809 - Grafrechten	-98.758	-120.814	22.056
5.3 - Inkomensvoorziening	-233.622	-419.372	185.750
661010 - Voorlichting sociale zekerheid	1.872		1.872
34356 - Kosten voorlichting	1.872		1.872
661015 - Fraudebestrijding	12.313	7.897	4.416
34313 - Externe advieskosten	3.458	720	2.738
34339 - Onderzoekskosten	9.355	7.178	2.178
42810 - Vorderingen gedingkosten en boetes	-500		-500
661030 - Wet Buig	-264.001	-432.466	168.465
34335 - Uitvoeringskosten		9.559	-9.559
34367 - Loonkostensubsidie	216.251	363.186	-146.935
34368 - Beschut werk		22.825	-22.825
34800 - Overige opbrengsten	-44.059		-44.059
41181 - Algemene uitkeringen	-6.051.355	-6.096.132	44.777
42620 - Uitkeringen WWB	5.367.000	5.037.014	329.986
42621 - Uitkeringen IOAW	300.000	310.826	-10.826
42622 - Uitkeringen IOAZ	40.000		40.000
42623 - Uitkeringen Bbz starters	30.500	2.556	27.944
42628 - Renteloze leningen Bbz starters	2.500	20.574	-18.074
42801 - verhaal/terugvordering cliënten	-124.838	-102.874	-21.964
661040 - Uitkeringen BBZ	16.194	5.197	10.997
34339 - Onderzoekskosten	21.900	30.456	-8.556
41188 - Bijdragen Rijk vast Bbz	-7.991	-2.868	-5.123
41189 - Bijdragen Rijk decl. Bbz	-48.215	-62.750	14.535
42300 - Bijstandsuitkeringen Bbz	53.500	1.136	52.364
42301 - Leenbijstand Bbz renteloos	10.000	35.127	-25.127
42304 - Rentedragende leningen bbz	32.000	23.380	8.620
42804 - Aflossingen leenbijstand renteloos	-15.000	-2.150	-12.850
42805 - Aflossing rentedragende leningen	-30.000	-17.135	-12.865
5.4 - Werk en activering	5.739.671	5.580.278	159.393
661120 - Sociale werkvoorziening	5.231.200	5.052.039	179.161
34335 - Uitvoeringskosten	7.000	4.717	2.283
42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	5.224.200	5.047.322	176.878
662310 - Participatiebudget	508.471	528.239	-19.768
34313 - Externe advieskosten	78.037		78.037
34333 - Reïntegratietrajecten	165.280	153.030	12.250
34335 - Uitvoeringskosten	12.500	13.188	-688

		34355 - Kosten gesubsidieerde banen	<u>0</u>		0
		34366 - Jobhunting		<u>0</u>	0
		34367 - Loonkostensubsidie	<u>50.000</u>	<u>107.673</u>	-57.673
		34368 - Beschut werk	<u>39.000</u>	<u>36.642</u>	2.358
		34369 - Loonwaardemeting	<u>10.000</u>	<u>7.579</u>	2.421
		34381 - Traject Jongeren	<u>60.000</u>	<u>73.319</u>	-13.319
		34382 - Traject Intensief	<u>20.000</u>	<u>15.239</u>	4.761
		34383 - Traject Statushouder	<u>75.000</u>	<u>127.161</u>	-52.161
		42801 - verhaal/terugvordering cliënten	<u>-1.346</u>	<u>-5.592</u>	4.246
5.5 - Minimabeleid			1.219.791	1.199.602	20.189
	661410 - Minimabeleid		1.147.684	1.107.253	40.431
		34335 - Uitvoeringskosten	<u>3.000</u>	<u>2.818</u>	182
		34338 - Uitvoering schuldhelpverlening	<u>142.252</u>	<u>122.083</u>	20.169
		34505 - Medische adviezen WIZ	<u>183</u>		183
		42202 - Individuele inkomenstoelage	<u>72.600</u>	<u>70.180</u>	2.420
		42203 - Inkomensondersteuning armoedebestrijding kinderen	<u>72.830</u>	<u>32.433</u>	40.397
		42206 - Reductieregeling	<u>120.203</u>	<u>100.562</u>	19.641
		42632 - Bijzondere bijstand	<u>547.708</u>	<u>529.316</u>	18.392
		42670 - Individuele studietoelage	<u>12.600</u>	<u>6.840</u>	5.760
		42683 - Regeling compensatie zorgkosten	<u>226.308</u>	<u>316.376</u>	-90.068
		42801 - verhaal/terugvordering cliënten	<u>-50.000</u>	<u>-73.355</u>	23.355
	661420 - Kwijtschelding belastingen		72.107	92.349	-20.242
		42201 - Kwijtschelding gem. Belastingen/retributies	<u>72.107</u>	<u>92.943</u>	-20.836
		42380 - Bijdragen van derden		<u>-594</u>	594
5.6 - Maatschappelijke ondersteuning			12.451.243	11.792.949	658.294
	662140 - Vreemdelingen		122.352	106.296	16.056
		34319 - Onderhoud	<u>16.147</u>	<u>9.514</u>	6.633
		34343 - Projecten	<u>61.908</u>	<u>52.012</u>	9.896
		41180 - Inkomensoverdrachten van overheden (rijk)	<u>-5.703</u>		-5.703
		42003 - Subsidie	<u>50.000</u>	<u>44.770</u>	5.230
	666100 - Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo		553.555	528.958	24.597
		34335 - Uitvoeringskosten	<u>10.000</u>	<u>8.695</u>	1.305
		34505 - Medische adviezen WIZ	<u>5.377</u>	<u>3.768</u>	1.609
		42380 - Bijdragen van derden	<u>0</u>	<u>-5.276</u>	5.276
		42625 - Vervoersvoorzieningen	<u>200.000</u>	<u>196.078</u>	3.922
		42626 - Woonvoorzieningen	<u>175.078</u>	<u>155.368</u>	19.710
		42627 - Rolstoelvoorzieningen	<u>163.100</u>	<u>170.325</u>	-7.225
	666230 - Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO		3.715.862	3.760.157	-44.295
		34505 - Medische adviezen WIZ		<u>1.760</u>	-1.760
		34611 - Uitvoeringskosten WMO	<u>9.113</u>	<u>5.837</u>	3.276
		42687 - Gespecialiseerde dagbesteding (in natura)	<u>1.250.600</u>	<u>1.289.792</u>	-39.192
		42688 - Individuele ondersteuning (in natura)	<u>1.153.000</u>	<u>1.196.101</u>	-43.101
		42689 - Kortdurend verblijf (in natura)	<u>201.400</u>	<u>190.358</u>	11.042
		42690 - Hulp bij het huishouden (in natura)	<u>1.101.749</u>	<u>1.076.309</u>	25.440
	666300 - Opvang en beschermd wonen Wmo		55.998	59.181	-3.183
		42678 - Inloopfunctie GGZ	<u>46.961</u>	<u>48.097</u>	-1.136
		42679 - GGZ volledig pakket thuis	<u>9.037</u>	<u>11.084</u>	-2.047

666700 - Eigen bijdr. maatwerkvoorzieningen en opvang WMO		-199.301	-298.259	98.958
	42660 - Eigen bijdragen maatwerkvz. natura in materieel WMO	-199.301	-298.259	98.958
667000 - Algemene voorzieningen Wmo		484.645	464.088	20.557
	42205 - Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)	150.000	173.229	-23.229
	42624 - Collectief vervoer	200.193	197.657	2.536
	42686 - Mantelzorgondersteuning en waardering	104.452	67.177	37.275
	42691 - Burgerinitiatieven/alg.voorzieningen	30.000	26.025	3.975
667100 - Eerstelijnsloket Wmo		277.422	251.093	26.329
	42205 - Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)		0	0
	42666 - Cliëntondersteuning (MEE)	140.055	139.745	310
	42667 - Zintuiglijk gehandicapten (doventolk)	0		0
	42674 - Uitvoeringskosten (Centrum gemeente)	79.140	78.905	235
	42684 - Sociaal wijknetwerk/team	55.127	32.443	22.684
	42685 - Cliëntenondersteuning (IVH)	3.100		3.100
667101 - Eerstelijnsloket Jeugd		6.347.814	6.087.174	260.640
	34400 - Bijdrage aan centrum gemeente Cuijk	6.347.814	6.141.452	206.362
	34402 - Back Office werkorganisatie CGM	0		0
	34403 - ICT en informatievoorziening	0		0
	34404 - Bezwaar en beroep	0		0
	34405 - Manager	0		0
	34406 - Front Office	0		0
	34407 - Senior/Casuscoördinator	0		0
	34408 - Jongerenwerk (Radius)	0		0
	34409 - Schoolmaatschappelijk werkers	0		0
	34410 - Medewerkers MEE	0		0
	34411 - Verpleegkundig medewerkers	0		0
	34412 - Jeugdarts	0		0
	34413 - Medewerkers toegang/specialisten	0		0
	34414 - Beheer, AO/IC en administratie	0		0
	34416 - Overige exploitatiekosten CJG	0		0
	34864 - Bijdrage van regio gemeenten		-54.278	54.278
667200 - PGB Wmo		308.529	218.762	89.767
	34343 - Projecten	0		0
	34505 - Medische adviezen WIZ		613	-613
	42649 - Hulp bij het huishouden (uitk. in geld)	108.000	114.269	-6.269
	42662 - Overige PGB (uitk. in geld)	0		0
	42663 - Gespecialiseerde dagbesteding (uitk. in geld)	108.000	114.269	-6.269
	42664 - Individuele ondersteuning (uitk. in geld)	81.588	-8.561	90.149
	42676 - Kortdurend verblijf (uitk. in geld)	10.941		10.941
	42801 - verhaal/terugvordering cliënten		-1.829	1.829
667201 - PGB Jeugd		0	0	0
	34417 - Verstrekking PGB's	0		0
	42663 - Gespecialiseerde dagbesteding (uitk. in geld)		0	0
668200 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd		784.367	615.498	168.869
	34400 - Bijdrage aan centrum gemeente Cuijk		814.457	-814.457
	34418 - ZIN (bijdrage aan centrumgemeente)	784.367	-198.959	983.326
	34421 - Landelijke zorg (bijdrage aan CG)	0		0

	34422 - Verevening transitie jeugd	0		0
	34863 - Verevening transitie jeugd	0		0
	668300 - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	0		0
	34419 - Garantie bureau BJZ (bijdrage aan CG)	0		0
	34420 - Bovenregionaal (bijdrage CG)	0		0
6 - Algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien		-47.881.297	-45.992.994	-1.888.303
6.1 - Lokale heffingen, waarvan besteding niet gebonden is		-5.033.817	-5.083.203	49.386
	691320 - Buitenreclame	-30.904	-1.535	-29.369
	32281 - Ontvangen recht van opstal	0		0
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	599		599
	34800 - Overige opbrengsten	-31.503	-165	-31.338
	34803 - Leges		-1.370	1.370
	693010 - Wet waardering onroerende zaken "Woningen"	43.957	48.444	-4.487
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	3.586	250	3.336
	34328 - Taxatiekosten	32.350	33.535	-1.185
	34347 - Veroordeling proceskosten en griffierechten	8.253	14.658	-6.405
	34800 - Overige opbrengsten	-232		-232
	693020 - Wet waardering onroerende zaken "niet woningen"	46.099	25.623	20.476
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	3.735		3.735
	34328 - Taxatiekosten	33.693	21.175	12.518
	34347 - Veroordeling proceskosten en griffierechten	8.595	4.448	4.147
	34800 - Overige opbrengsten	76		76
	693110 - Baten OZB gebruikers	-824.500	-796.106	-28.394
	40182 - OZB Gebr. (niet woning)	-824.500	-796.106	-28.394
	693210 - Baten OZB eigenaren	-4.061.000	-4.157.825	96.825
	40180 - OZB Eig. (niet woning)	-4.061.000	-4.162.423	101.423
	40181 - OZB Eig. (woning)		4.598	-4.598
	693410 - Baten baatbelasting	-28.000	-25.897	-2.103
	40380 - Baatbelasting	-28.000	-25.897	-2.103
	693610 - Baten toeristenbelasting	-123.000	-145.012	22.012
	40184 - Toeristenbelasting	-123.000	-145.012	22.012
	693810 - Reclamebelasting	-65.000	-61.448	-3.552
	40185 - Reclamebelasting	-65.000	-61.448	-3.552
	694010 - Lasten heffing en invordering belastingen	8.531	30.553	-22.022
	34313 - Externe advieskosten		257	-257
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	16.045	16.964	-919
	34336 - Invorderingskosten	9.236	8.699	537
	34353 - Perceptiekosten	5.200	954	4.246
	34800 - Overige opbrengsten	-1.350		-1.350
	42005 - Oninbaarverklaring Gem. belastingen/retributies		21.148	-21.148
	42201 - Kwijtschelding gem. Belastingen/retributies		-5	5
	42381 - Inkomsten aanmaningen	-3.800	-3.044	-756
	42382 - Inkomsten dwangbevelen	-16.800	-14.420	-2.380
	6.2 - Overige algemene dekkingsmiddelen	-5.239.802	-3.372.531	-1.867.271
	692210 - Kosten voormalig personeel	92		92
	11000 - Salariskosten	0		0
	34331 - Ov verg. Personele kosten	92		92
	692220 - Algemene baten en lasten	-1.285	100.841	-102.126

	21003 - Rente (belastingdienst)		58.304	-58.304
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	-1.285	206.120	-207.405
	34336 - Invorderingskosten		8.151	-8.151
	34709 - Oninbare posten/afboekingen		-59	59
	34800 - Overige opbrengsten		-171.675	171.675
	692230 - Onvoorziene uitgaven	55.000		55.000
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	30.000		30.000
	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	25.000		25.000
	34800 - Overige opbrengsten	0		0
	692240 - Stelposten	23.497		23.497
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	23.497		23.497
	696010 - Saldi kostenplaatsen	0		0
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	0		0
	34800 - Overige opbrengsten	0		0
	698010 - Mutaties reserves Hoofdfuncties 0 t/m 9	-5.317.106	-5.185.808	-131.299
	71000 - Storting in reserves	6.754.939	6.756.048	-1.109
	71800 - Aanwending reserves	-12.072.045	-11.941.856	-130.190
	699010 - Saldo rekening lasten en baten na bestemming	0	1.712.435	-1.712.435
	34325 - Overige goederen/diensten exploitatiekosten	0		0
	71000 - Storting in reserves		1.712.435	-1.712.435
	6.3 - Algemene uitkering	-37.530.027	-37.669.945	139.918
	692110 - Algemene uitkeringen gemeentefonds	-22.663.044	-22.802.911	139.867
	41181 - Algemene uitkeringen	-22.663.044	-22.771.699	108.655
	41183 - Bijdragen Rijk Reintegratie	0		0
	41192 - Algemene uitkeringen voorgaande jaren		-31.212	31.212
	41812 - Integratieuitkering	0		0
	692300 - Uitkering deelfonds sociaal domein	-14.866.983	-14.867.034	51
	41199 - Transities / decentralisaties	-14.866.983	-14.867.034	51
	6.4 - Dividend	-81.057	-81.600	543
	691310 - Deelnemingen	-81.057	-81.600	543
	21801 - Dividenden	-81.057	-81.600	543
	6.5 - Saldo van de financieringsfunctie	37.788	241.729	-203.941
	691110 - Geldleningen, liquiditeitenbeheer en garanties	-526.073	-528.821	2.748
	21000 - Rente langlopende geldleningen	0	0	0
	21001 - Rente kortlopende geldleningen	-79.273	-92.121	12.848
	21002 - Rente rekening courant bank		0	-0
	21003 - Rente (belastingdienst)		-14.139	14.139
	21800 - Rente geldleningen	0	-841	841
	21802 - Rente (belastingdienst o.a.)		498	-498
	34311 - Administratie en bankkosten		13.543	-13.543
	34800 - Overige opbrengsten	-446.800	-435.761	-11.039
	691410 - Geldleningen langer dan 1 jaar	1.075.393	1.075.392	1
	20802 - Bespaarde rente	0		0
	20806 - Rente kapitaallasten	0		0
	21000 - Rente langlopende geldleningen	1.075.393	1.075.392	1
	21001 - Rente kortlopende geldleningen	0		0
	699005 - Kostenplaats Rente	-511.532	-304.843	-206.689
	74001 - Dekking rente GREX	-511.532	-304.843	-206.689

6.6 - Overhead		-34.382	-237.444	203.062
	600230 - Representatie bestuursorgaan	24.123	32.680	-8.557
	34305 - Representatiekosten	24.123	32.680	-8.557
	600245 - Juridische advisering	76.160	76.343	-183
	34310 - Lidmaatschappen en contributies	4.776	4.865	-89
	34313 - Externe advieskosten	884		884
	34321 - Verzekeringen	57.484	53.595	3.889
	34347 - Veroordeling proceskosten en griffierechten	13.016	16.624	-3.608
	42023 - Wet Dwangsom		1.260	-1.260
	600250 - Voorlichting en promotie	53.087	60.671	-7.584
	34305 - Representatiekosten	32.464	34.598	-2.134
	34309 - Publicatiekosten	14.109	19.574	-5.465
	34313 - Externe advieskosten	4.943		4.943
	34317 - Druk- en bindwerk	1.573	750	823
	34339 - Onderzoekskosten	203	5.750	-5.547
	34800 - Overige opbrengsten	-205		-205
	600400 - Overhead	-253.410	-440.224	186.814
	62001 - Doorbelasting uren	-253.410	-440.224	186.814
	600600 - Gemeentehuis	65.658	33.085	32.573
	34101 - Gemeentelijke belastingen		797	-797
	34102 - Waterschapslasten	2.898	4.045	-1.147
	34103 - Recognities/rechten		1.026	-1.026
	34319 - Onderhoud		1.173	-1.173
	34321 - Verzekeringen	11.010	11.599	-589
	34376 - Planmatig onderhoud eigenaar	51.750	31.242	20.508
	42400 - Bijdr. Gemeenschappelijke Regeling	0		0
	43200 - Schade (herstel)		-16.797	16.797
6.7 - Vennootschapsbelasting			210.000	-210.000
	694205 - Vennootschapsbelasting		210.000	-210.000
	41100 - Inkomensoverdrachten aan het rijk mz 41000		210.000	-210.000