

Stand Berap 1 2018	Document	Omschrijving	Investing	Reserve				EXPLOITATIE					Korte Toelichting/ Moment van realisatie
				Reserve SD	Krimpreserve	AR	AR -> BR	2018	2019	2020	2021	2022	
	X							105.000	590.000	433.000	340.000	340.000	2022 uitgaande van 2021
	Coalitieakkoord	Doorontwikkelingsbudget personeel				1.000.000							bestemmingsreserve, inclusief doorontwikkeling bestuur
	Coalitieakkoord	Opleidingsbudget personeel						50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Coalitieakkoord	Implementatieplan ICT						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Taakstellend: rest via besparingen
	Coalitieakkoord	Uitwerking visie op communicatie						45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Coalitieakkoord	Deregulering						15.000					onderzoek
	Coalitieakkoord	Invoering omgevingswet				500.000			PM	PM	PM		bestemmingsreserve
	Coalitieakkoord	Lastenverlichting nullijn OZB, hondenbelasting						113.000	228.000	345.000	465.000	465.000	
	Coalitieakkoord	Centrummanagement					10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2018 onderzoek, daarna bijdrage
	Coalitieakkoord	Intensivering BOA's						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Coalitieakkoord	Intensivering BOA's 9deel uit afvalstoffenheffing)						-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Coalitieakkoord	Budget OOV						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Coalitieakkoord	Flexibel Cameratoezicht					5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2018 onderzoek, daarna bijdrage
	Coalitieakkoord	Onderhoud Weg van Elsloo naar Meers											uit bestaande budgetten
	Coalitieakkoord	Julie Project											uit bestaande budget kleine verkeersmaatregelen
	Coalitieakkoord	Inzet Flitspalen					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Coalitieakkoord	Pilots Duurzaamheid				1.000.000							bestemmingsreserve inclusief onderzoeksbudget
	Coalitieakkoord	Inrichten bloemrijke bermen en akkerranden						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Coalitieakkoord	Garantiebanen											Al opgenomen in Bergoting
	Coalitieakkoord	Steinerbos						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Coalitieakkoord	Steinerbos bijdrage exploitatieresultaat									-50.000	-100.000	
	Coalitieakkoord	Subsidieregeling stimuleren burgerkracht	110.000										Reserve Sociaal Domein
	Coalitieakkoord	Onderzoek koopsector (sloopopgave)		50.000									
	Coalitieakkoord	Vervolgonderzoek haven Oud-Urmond					15.000						
	Coalitieakkoord	Onderzoek functie Raadgever SD	25.000										
	Coalitieakkoord	Onderzoek Steine cadeaubon	25.000										
	Coalitieakkoord	Structurele ondersteuning wensauto	15.000										
	Coalitieakkoord	Onderzoek hoogwaardige woon-zorgcomplexen			25.000								
	Coalitieakkoord	Onderzoeken zorg aan huis (wonen en zorg)			25.000								
	Coalitieakkoord	Verhogen budget evenementensubsidies						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Coalitieakkoord	Aanvulling onderzoek accommodatiebeleid scholen-accomodaties					5.000						
	Coalitieakkoord	Stimuleren sport en beweging						40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	in 2020 sporttoestellen in OR of
	Coalitieakkoord	Beleidsmedewerker recreatie en toerisme											
	Coalitieakkoord	Evenementen en subsidie-cordinator											
	Coalitieakkoord	Bedrijvencontact - Sociaal econ Beleid. Formatie											
	Coalitieakkoord	Totaal Formatieve uitbreiding						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Sociaal Economisch vanuit 3 D Budget?
	Coalitieakkoord	Recreatie en Toerismebudget						55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Coalitieakkoord	Formatie college					44.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
	A	Totaal nieuw beleid coalitieakkoord (expl)					99.000	831.000	971.000	998.000	1.068.000	1.068.000	
	Coalitieakkoord	Infrastructuur MISA Project	1.500.000							1.500.000			
	Coalitieakkoord	Herstructurering oude dorpskernen	1.000.000						500.000			500.000	vanaf 2019 iedere 2 jaar 500.000
	Coalitieakkoord	Intensiveren toezicht projecten											Binnen investeringsprojecten
	Coalitieakkoord	Rotonde Steinderweg											Al in begroting
	Coalitieakkoord	Aanpak Rotondes BPS	2.000.000							1.000.000		1.000.000	
	Coalitieakkoord	Reconstructie Jurgensstraat											al in begroting
	Coalitieakkoord	Reconstructie Stationsstraat											al in begroting
	Coalitieakkoord	Veilige Fietsverbinding Meers Stein											al in begroting
	Coalitieakkoord	Renoveren Brug Urmond				2.000.000							Voorfinanciering - revolving
	Coalitieakkoord	Fietspaden julianakanaal	1.000.000							1.000.000			
	Coalitieakkoord	Gebiedsvisie Dorine Verschuureplein	1.000.000							250.000		750.000	
	Coalitieakkoord	Opknappen bedrijventerrein Paalweg	200.000					200.000					
	Coalitieakkoord	Opknappen Beatrixplein	250.000						250.000				
	Coalitieakkoord	Optimaliseren inrichting Kanaalboulevard	100.000					100.000					koppelen aan inrichting molenweg
	Coalitieakkoord	programma Recreatie toerisme en Cultureel Erfgoed											Inclusief Visie Bath Urmond
	Coalitieakkoord	Buffer Steinerbos BV											
		Totalen	7.050.000	175.000	100.000	1.900.000	4.500.000	0	300.000	750.000	3.750.000	2.250.000	
	B	Totaal nieuw beleid investeringen							5.000	31.000	128.000	360.000	
		Besparing op uitkeringen							-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	
		Lucht uit de begroting							-150.000	-250.000	-350.000	-350.000	
		Intensiveren toerekening Sociaal Domein								-200.000	-300.000	-400.000	
	C	Totaal besparingen							-250.000	-600.000	-800.000	-900.000	
	Y	TOTAAL					99.000	586.000	402.000	326.000	528.000	528.000	A+B+C
Stand Berap 1 2018 - Begroting 2018 inclusief coalitieakkoord							6.000	4.000	31.000	14.000	-188.000	-188.000	X-Y