

Financiële effecten Voorjaarsnota 2018	2018			2019			2020			2021		
	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	
	incidenteel	structureel	begroting	incidenteel	structureel	begroting	incidenteel	structureel	begroting	incidenteel	structureel	begroting
2.1 Dorpen en wijken (Thema Groots in kleinschaligheid)												
2.1.1 Dorps- en wijkgericht werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Leefbaarheidsfonds	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
2.1.2 Cofinancieringsfonds	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
2.1.3 Wijk- en dorpsbijdragen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
2.1.4 Voorzeningen leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 MFC Meeden	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
2.1.6 Breedbandnet	-20.000	0	-20.000	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
2.1.7 <u>Beheer en onderhoud, stelposten voor:</u>												
Beschoeiingen, achterstallig onderhoud	0	0	0	-151.527	0	-151.527	-151.527	0	-151.527	-151.527	0	-151.527
Beschoeiingen, verhogen regulier budget	0	0	0	0	-254.480	-254.480	0	-254.480	-254.480	0	-254.480	-254.480
Kunstwerken	0	0	0	0	-438.150	-438.150	0	-438.150	-438.150	0	-438.150	-438.150
Vervanging openbare verlichting	0	0	0	0	-14.500	-14.500	0	-43.350	-43.350	0	-71.900	-71.900
Besparing energiekosten door duurzaamheidsmaatregelen	0	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000	0	48.000	48.000
Uitvoering beleidsplan openbaar groen	0	0	0	0	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000
2.1.8 Bermen en sloten	-156.670	0	-156.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	-55.332	-55.332	0	-155.332	-155.332	0	-155.332	-155.332
2.1.10 Harmonisatie afvalbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.11 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.12 Meerjarenonderhoud sportaccommodaties	0	-50.000	-50.000	0	-59.200	-59.200	0	-59.080	-59.080	0	-58.960	-58.960
2.1.13 Cultuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.14 Onderhoud van herdenkingsmonumenten en beeldende kunstwerken	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.15 Huisvesting bibliotheek	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Totaal Programma Dorpen en wijken	-236.670	-70.000	-306.670	-151.527	-1.906.662	-2.058.189	-151.527	-1.996.392	-2.147.919	-151.527	-2.015.822	-2.167.349
2.2 Sociaal (Thema ieder mens telt)												
2.2.1 Tekorten sociaal domein	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
2.2.1 Preventieve ondersteuning MBO leerlingen (School als wijk)	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000
2.2.2 Minimabeleid	0	0	0	0	-192.250	-192.250	0	-279.500	-279.500	0	-316.750	-316.750
2.2.3 Armoede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Gemeentelijke Kredietbank	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
2.2.5 Betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Onderwijsproject EBG	0	-18.517	-18.517	0	-37.035	-37.035	0	-37.035	-37.035	0	-37.035	-37.035
2.2.9 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 VN verdrag voor de toegang	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Wijkservicepunten	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Totaal Programma Sociaal	-80.000	281.483	201.483	-50.000	-49.285	-99.285	-50.000	-136.535	-186.535	-50.000	-173.785	-223.785
2.3 Economie (Thema Economie van de toekomst & Omgeving)												
2.3.1 <u>Duurzaamheid</u>												
Verhogen uitvoeringsbudget	0	-37.500	-37.500	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000
Projectleider visie ontwikkeling, energie en duurzaamheid	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	-37.500
Projectleider energietransitie	0	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000
Instellen revolverend fonds	0	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0
Verduurzamen wagenpark gemeente	0	0	0	0	-11.050	-11.050	0	-21.950	-21.950	0	-32.550	-32.550
Verlaging expl.kosten door verduurzamen wagenpark	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000	50.000
2.3.2 Detailhandelsbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Woonvisie	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Dienstverlening aan ondernemers (A7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5 Fonds MKB-bedrijven	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
2.3.6 Gebiedsmarketing	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7 Visie op zonneparken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8 Windpark N33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9 Programma B&L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.10 Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.11 Zoutwinning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma Economie	-262.500	-137.500	-400.000	-362.500	-286.050	-648.550	-362.500	-271.950	-634.450	-112.500	-257.550	-370.050
2.4 Dienstverlening (Thema Gemeente als bondgenoot)												
2.4.1 Omgevingswet en omgevingsvisie	-50.000	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	-100.000
2.4.2 Dienstverlening	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma Dienstverlening	-125.000	0	-125.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	-100.000
2.5 Bestuur en bedrijfsvoering												
2.5.1.1 Fase 2 Het Kielzog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.2 Inrichting openbare ruimte rondom Het Kielzog inv€ 1.105.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
2.5.1.3 Centrale huisvesting BWRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.4 Centrumplan Muntendam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
2.5.1.5 Huisvesting IBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2 Vastgoedbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3 Personeel	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
2.5.4 Financieel	0	0	0	0	-530.973	-530.973	0	-707.190	-707.190	0	-670.252	-670.252
2.5.5 Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma Bestuur en bedrijfsvoering	-100.000	0	-100.000	-200.000	-530.973	-730.973	0	-707.190	-707.190	-800.000	-731.252	-1.531.252
Algeheel totaal Voorjaarsnota 2018	-804.170	73.983	-730.187	-864.027	-2.772.970	-3.636.997	-764.027	-3.112.067	-3.876.094	-1.214.027	-3.178.409	-4.392.436