

Resterende prioriteiten coalitie-akkoord

Omschrijving	Jaar	Globale bruto raming	Eenmalige kapitaal-bijdragen/subsidies	Restant netto investering	Afschr. termijn in jaren	Kapitaallasten		Overige exploitatie-lasten	Exploitatie-inkomsten	Structurele netto budgettaire lasten				
						Afschrijving	Rente			2019	2020	2021	2022	
Speerpunt 1: Veilig wonen en uitgaan														
Veilige en leefbare kernen										0	0	0	0	
Veilig uitgaan en veilige evenementen										0	0	0	0	
Ondermijning										0	0	0	0	
Totaal speerpunt 1										0	0	0	0	
Speerpunt 2: Zelfsturing, stimuleren en doorontwikkelen														
Externe coördinator										0	70.000	70.000	70.000	
Correctiebedrag kadernota 2019										0	-5.000	-5.000	-5.000	
Opgenomen in kadernota 2019										0	-65.000	-65.000	-65.000	
Totaal speerpunt 2										0	0	0	0	
Speerpunt 3: Doorontwikkelen projecten natuur en economie														
Verbindingsas deelgebieden Broekhem en Houthem		5.700.000		5.700.000	25	228.000	228.000			0	0	114.000	456.000	
Correctie kadernota 2019 splitsing deelgebieden		-5.700.000		-5.700.000	25	-228.000	-228.000			0	0	-114.000	-456.000	
Verbindingsas deelgebied Houthem (Vroenhof-viaduct Meerssen)		4.800.000	3.371.500	1.428.500	25	57.140	57.140			0	0	28.570	114.280	
Verbindingsas deelgebied Broekhem (rotonde-kruising Nieuweweg)		2.400.000	1.488.000	912.000	25	36.480	36.480			0	0	18.240	72.960	
Verbindingsas deelgebied Houthem (komgrens-rotonde)		3.000.000	1.860.000	1.140.000	25	45.600	45.600			0	0	22.800	91.200	
Verdere invulling project Wijland in Houthem		700.000		700.000	25	28.000	28.000			14.000	56.000	56.000	56.000	
Correctiebedrag kadernota 2019		-100.000		-100.000	25	-4.000	-4.000			-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Brug over molentak Geul										50.000	0	0	0	
Opwaardering sportcomplex Houthem										200.000	0	0	0	
Uitkijktoren Berg en Terblijt										50.000	0	0	0	
Natuur- en recreatieplan Vilt 2e fase										100.000	0	0	0	
School-thuisroute Berg/Parkeerproblematiek Meesweg										200.000	0	0	0	
Investeringen gemeenschapshuis Cascade										100.000	0	0	0	
School-thuisroute Sibbe										150.000	0	0	0	
Reconstructie bebouwde kom Sibbe										150.000	0	0	0	
Aanpassing recreatieve wandelroutes										106.000	0	0	0	
Opgenomen in kadernota 2019										-106.000	0	0	0	
Gebiedsontwikkeling groene oostvleugel/kastelenpark		3.700.000		3.700.000	25	148.000	148.000			74.000	296.000	296.000	296.000	
Afronding Par'Course		3.300.000	2.400.000	900.000	25	36.000	36.000			18.000	72.000	72.000	72.000	
Ten laste van strategische reserve		-3.300.000	-2.400.000	-900.000	25	-36.000	-36.000			-18.000	-72.000	-72.000	-72.000	
Totaalvisie Tivoli - Grendelplein		3.950.000		3.950.000	25	158.000	158.000	50.000		50.000	79.000	316.000	316.000	
Openbaar toilet Walramplein		180.000		180.000	10	18.000	7.200	117.000		120.600	142.200	142.200	142.200	
Correctiebedrag kadernota 2019		-180.000		-180.000	10	-18.000	-7.200	-117.000		-120.600	-142.200	-142.200	-142.200	
Correctie kadernota 2019										pm	pm	pm	pm	
Opwaardering openbare ruimte grenzend aan Villa via Nova										150.000	0	0	0	
Integrale ontwikkeling Ignatiusvallei		4.500.000		4.500.000	25	180.000	180.000			90.000	360.000	360.000	360.000	
Totaal speerpunt 3		22.950.000	6.719.500	16.230.500		649.220	649.220	50.000	0	1.376.000	783.000	1.089.610	1.298.440	
Speerpunt 4: Realisatie zorgwoningen etc.										0	0	0	0	

Resterende prioriteiten coalitie-akkoord

Omschrijving	Jaar	Globale bruto raming	Enmalige kapitaal- bijdragen/ subsidies	Restant netto investering	Afschr. termijn in jaren	Kapitaallasten		Overige exploitatie- lasten	Exploitatie- inkomsten	Structurele netto budgettaire lasten			
						Afschrijving	Rente			2019	2020	2021	2022
Speerpunt 5: Veilig wonen en wonen voor doelgroepen										0	0	0	0
Speerpunt 6: Bevorderen verkeersveiligheid woonwijken													
Verkeersveiligheidsknelpunten en verkeerskundige maatregelen										0	0	0	100.000
Beveiligen spoorwegovergang Schin op Geul										500.000	0	0	0
Correctiebedrag kadernota 2019										-440.000	0	0	0
Opgenomen in kadernota 2019										-60.000	0	0	0
Totaal speerpunt 6										0	0	0	100.000
Speerpunt 7: Gezonde balans toerisme en recreatie													
Uitvoeringskosten mobiliteits- en parkeerbeleidsplan (Curfsweg, evaluatie autoluw centrum, etc.)										70.000	70.000	70.000	70.000
Correctiebedrag kadernota 2019										-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Correctie kadernota 2019										pm	pm	pm	pm
Totaal speerpunt 7										0	0	0	0
Speerpunt 8: Adaptief wegbeheer													
Aanpassen onderhoudsbudgetten										300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal speerpunt 8										300.000	300.000	300.000	300.000
Speerpunt 9: Landschap in stand houden													
Verstevigingsmaatregelen Plenkertgroeve/monstergrot										150.000	0	0	0
Totaal speerpunt 9										150.000	0	0	0
Speerpunt 10: Goed voorzieningenpeil in alle kernen										0	0	0	0
Speerpunt 11: Verbetering communicatie/dienstverlening										0	0	0	0
Speerpunt 12: Ontwikkeling Valkenburg als innovatieve proeftuin										0	0	0	0
Speerpunt 13: Juiste balans vraag en aanbod werkgelegenheid										0	0	0	0
Speerpunt 14: Herijking toekomstvisie													
Realisering verbinding Grendelpoort-Ruine		140.000		140.000	25	5.600	5.600			2.800	11.200	11.200	11.200
Werkbudget doorontwikkeling Vestingstad										40.000	40.000	40.000	40.000
Citymarketing/winkelstad										60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal speerpunt 14		140.000	0	140.000		5.600	5.600	0	0	102.800	111.200	111.200	111.200

Resterende prioriteiten coalitie-akkoord

Omschrijving	Jaar	Globale bruto raming	Eenmalige kapitaal- bijdragen/ subsidies	Restant netto investering	Afschr. termijn in jaren	Kapitaallasten		Overige exploitatie- lasten	Exploitatie- inkomsten	Structurele netto budgettaire lasten			
						Afschrijving	Rente			2019	2020	2021	2022
Speerpunt 15: Toerisme en recreatie													
Uitbreiding formatie										50.000	50.000	50.000	50.000
Versterken regierol										10.000	10.000	10.000	10.000
Inhuur en lobbykosten										200.000	0	0	0
Nieuwe fase economische samenwerking										67.500	67.500	100.000	100.000
Opgenomen in kadernota 2019										-67.500	-67.500	-100.000	-100.000
Totaal speerpunt 15										260.000	60.000	60.000	60.000
Speerpunt 16: Evenementenbeleid													
Budget voor nieuwe evenementen										415.000	50.000	50.000	50.000
Totaal speerpunt 16										415.000	50.000	50.000	50.000
Speerpunt 17: Uitstallingenbeleid										0	0	0	0
Speerpunt 18: Parkeervergunningensysteem										0	0	0	0
Speerpunt 19: Stimuleren en ontwikkelen (klein)kunst													
Kunst en cultuurvisie										20.000	0	0	0
Eenmalig extra budget voor bibliotheek gerelateerde zaken										30.000	0	0	0
Totaal speerpunt 19										50.000	0	0	0
Speerpunt 20: Behouden en stimuleren lokale tradities										0	0	0	0
Speerpunt 21: Transparantie uitgaven en inkomsten subsidies										0	0	0	0
Speerpunt 22: Middelbaar horeca onderwijs										0	0	0	0
Speerpunt 23: Aandacht voor veteranen										0	0	0	0
Speerpunt 24: Duurzaamheidsbeleid													
Formatie, structureel werkbudget en verduurzaming										15.000	200.000	200.000	200.000
Totaal speerpunt 24										15.000	200.000	200.000	200.000
Speerpunt 25: Milieu en afvalbeleid										0	0	0	0
Speerpunt 26: WMO/Ouderen										0	0	0	0
Speerpunt 27: WSW-ers ondersteunen										0	0	0	0
Speerpunt 28: Jeugdzorg en opvang										0	0	0	0

Resterende prioriteiten coalitie-akkoord

Omschrijving	Jaar	Globale bruto raming	Eenmalige kapitaal- bijdragen/ subsidies	Restant netto investering	Afschr. termijn in jaren	Kapitaallasten		Overige exploitatie- lasten	Exploitatie- inkomsten	Structurele netto budgettaire lasten			
						Afschrijving	Rente			2019	2020	2021	2022
Speerpunt 29: Kwalitatief goed onderwijs behouden										0	0	0	0
Speerpunt 30: Gezondheid inwoners verhogen										0	0	0	0
Speerpunt 31: Afgewogen accommodatiebeleid										0	0	0	0
Speerpunt 32: Monumentenbeleid													
Onderhoud en restauratie van monumenten										0	150.000	150.000	150.000
Opstellen gemeentelijke subsidieregeling										10.000	0	0	0
Inventarisatie, beschrijvingen etc.										60.000	0	0	0
Uitbreiding formatie										40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal speerpunt 32										110.000	190.000	190.000	190.000

Resterende prioriteiten coalitie-akkoord

	Omschrijving	Jaar	Globale bruto raming	Enmalige kapitaal- bijdragen/ subsidies	Restant netto investering	Afschr. termijn in jaren	Kapitaallasten		Overige exploitatie- lasten	Exploitatie- inkomsten	Structurele netto budgettaire lasten			
							Afschrijving	Rente			2019	2020	2021	2022
Totaal speerpunten:														
	Totaal speerpunt 1		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 2		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 3		22.950.000	6.719.500	16.230.500		649.220	649.220	50.000	0	1.376.000	783.000	1.089.610	1.298.440
	Totaal speerpunt 4		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 5		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 6		0	0	0		0	0	0	0	0	0	100.000	
	Totaal speerpunt 7		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 8		0	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Totaal speerpunt 9		0	0	0		0	0	0	0	150.000	0	0	0
	Totaal speerpunt 10		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 11		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 12		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 13		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal speerpunt 14		140.000	0	140.000		5.600	5.600	0	0	102.800	111.200	111.200	111.200
	Totaal speerpunt 15		0	0	0		0	0	0	0	260.000	60.000	60.000	60.000
	Totaal speerpunt 16		0	0	0		0	0	0	0	415.000	50.000	50.000	50.000
	Totaal speerpunt 17		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 18		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 19		0	0	0		0	0	0	0	50.000	0	0	0
	Totaal speerpunt 20		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 21		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 22		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 23		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 24		0	0	0		0	0	0	0	15.000	200.000	200.000	200.000
	Totaal speerpunt 25		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 26		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 27		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 28		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 29		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 30		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 31		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal speerpunt 32		0	0	0		0	0	0	0	110.000	190.000	190.000	190.000
	Subtotaal		23.090.000	6.719.500	16.370.500		654.820	654.820	50.000	0	2.778.800	1.694.200	2.000.810	2.309.640

Omschrijving	Jaar	Globale bruto raming	Enmalige kapitaal-bijdragen/subsidies	Restant netto investering	Afschr. termijn in jaren	Kapitaallasten		Overige exploitatie-lasten	Exploitatie-inkomsten	Structurele netto budgettaire lasten				
						Afschrijving	Rente			2019	2020	2021	2022	
Overige ontwikkelingen:														
Projecten via Belgica										25.000	25.000	25.000	25.000	
Invulling strategische aankoop Nieuweweg										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Kuurpark										250.000	0	0	0	
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Rotonde Emmaberg										450.000	0	0	0	
Vervangen hockeyveld										500.000	0	0	0	
Exploitatie vuursteenmijn/kalkovens										50.000	50.000	50.000	50.000	
Woonwagenbeleid										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Nieuw sportcomplex SV Geuldal										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Plenkertstraat/Grendelplein										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Bergervliet										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Overige verkeersplannen kernen										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Vervangen fietsenrekken										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Leegstaande schoolgebouwen										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Verkeer Oud Valkenburg										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Waterkwaliteit Halderpark										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Verkeerssituatie Thermae 2000										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Ontmanteling, sloop en/of sanering tenniscomplex										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Wensen accommodatie VV Walram										50.000	0	0	0	
Groene Golf Reinaldstraat										100.000	0	0	0	
Structurele uitbreiding KCC										140.000	140.000	140.000	140.000	
Extra kosten Beatrixsingel n.a.v. input inwoners										550.000	0	0	0	
Bijdrage renovatie/uitbreiding foyer openluchttheater										130.000	0	0	0	
Inhuur Trajekt vanaf 2020 (woonwagenwerk en straatcoaches)										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Stadsmuur Halderpark (asbestsanering en fundering)										p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Subtotaal										2.245.000	215.000	215.000	215.000	
Totaal		23.090.000	6.719.500	16.370.500			654.820	654.820	50.000	0	5.023.800	1.909.200	2.215.810	2.524.640