Bijlage 1 Beleidsvoorstellen

Beleidsontwikkelingen met structurele kosten

Nr.	Beleidsvoornemen	Kosten	Verplicht	Wens
1	Onderhoud gemeentelijk vastgoed	€ 460.000	V	V
2	Ontwikkelingen jeugdhulp: Hervormingsagenda, tariefaanpassing JZ+ en CJG	€ 353.000	V	
3	Maatwerkvoorzieningen Wmo	€ 200.000	V	V
4	Uitvoering armoedebeleid	€ 200.000	V	V
5	Sociaal medische indicaties kinderopvang	€ 50.000	V	
6	Beheerder openbare verlichting	€ 40.000	V	
7	Raamovereenkomst beschermd wonen, etc. - Stijging tarieven	€ 30.000	V	
8	Aanvullende formatie CJG	€ 104.000		V
9	Mantelzorgondersteuning	€ 100.000		V
10	Extra toezichthouder BOR	€ 78.100		V
11	Adviseur burgerparticipatie	€ 75.000		V
12	Bijdrage RMO	€ 60.000		V
13	Caseload werk doelgroepen activering en jongeren	€ 40.000		V
14	Doelgroepen 18-/18+	€ 30.000		V
15	Subsidie muziekonderwijs	€ 30.000		V
16	Handhaving participatiewet	€ 26.400		V
17	GALA: kosten overgewicht en obesitas	€ 15.000		V
18	Onderhoudskosten noodgenerator	€ 2.500		V

Totaal	€ 1.894.000
Waarvan verplicht	€ 1.333.000
Waarvan wens	€ 561.000

Beleidsontwikkelingen met incidentele kosten

Nr	Beleidsvoornemen	Kosten	Verplicht	Wens
1	Winkelhart Heel (investering in de openbare ruimte): Voor herstructurering van het winkelgebied in Heel is in de programmabegroting een bedrag van 1,235 miljoen euro gereserveerd, als cofinanciering naast een aangevraagde subsidie uit de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden (IW-subsidie)van het Rijk. Bij het besluit dit bedrag als cofinanciering te reserveren, heeft de raad ook besloten het college opdracht te geven alternatieven te verkennen en aan de raad te presenteren in het geval de IW-subsidie niet wordt toegekend.	€ 1.000.000		V
2	Aanschaf Noodgenerator gemeentehuis/hybride oorlogsvoering (investering)	€ 200.000		V
3	Centrum Maasbracht: Opstellen centrumvisie Maasbracht. Huidige inschatting van de kosten € 100.000	€ 100.000		V
4	Borging van en vervolg op strategische visie: Vertaling en borging van de visie in de organisatie.	€ 75.000		V
5	Inwerkprogramma raad	€ 20.000		V
6	Tweede aansluiting Waage Naak (investering)	PM		V
TOTAAL		**€ 195.000**		

*Voorstel 1, 2 en 6: financieel effect op exploitatie nog te bepalen