

BIJLAGE 4 : PRIORITEITENOVERZICHT INCLUSIEF AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN										
Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	afschr. termijn	kap.laste n, rente 0,75%	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Jaarlasten 2022	Progr
1	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2019				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	2
	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020				11.000		11.000	11.000	11.000	2
	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2021				11.000			11.000	11.000	2
	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022				11.000				11.000	2
2	<b>Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2019 ( I.M.9 Kadernota 2018 )</b>					<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	2
	Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020						57.000	57.000	57.000	2
	Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2021							39.000	39.000	2
	Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022								37.800	2
3	Spoorlijn Weert - Antwerpen	2.000.000	40	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000	2
4	Herinrichting Wijkpark Fatima fase 2019 --> wordt 2020	215.000	40	6.988			6.988	6.988	6.988	5
5	Gedeelde werkomgeving (werkplekken veilig delen met ketenpartners)				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	overhead
6	Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid	p.m					p.m	p.m	p.m	6
7	<b>Realisatie Kindcentrum Altweerderheide (sociaal-culturele component)</b>	p.m				p.m	p.m	p.m	p.m	6
8	Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de Ijzeren Man				29.264		29.264	29.264	29.264	5
9	Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker fase 2019	537.000	40	17.453		17.453	17.453	17.453	17.453	2
	Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker fase 2020	1.175.000	40	38.188			38.188	38.188	38.188	2
10	<b>Recreatieve brugverbinding Zuid Willemsvaart (Investing € 500.000,-- bijdrage gem Weert, beschikbaar vanuit CZW € 213.000,--)</b>		40	9.328		9.328	9.328	9.328	9.328	2
11	Verbouwing Natuur- en MilieuEducatief Centrum de Ijzeren Man	pm	40	0			p.m	p.m	p.m	5
12	<b>Open Club: revitalisering sportpark Boshoven.</b>	p.m			p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	5
13	Parkeerterrein Weert-West	350.000	25	16.625		16.625	16.625	16.625	16.625	2
14	Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide	p.m.					p.m.	p.m.	p.m.	5
15	Exploitatie Munttheater (incl mjop huurderonderhoud)				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	5
16	Upgrade landmeetkundige Leica apparatuur	14.000	4	3.605		3.605	3.605	3.605	3.605	3
17	Aanschaf nieuw perssysteem (woordvoeringssysteem)				10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	9
18	Minder steen, meer groen fase 2019		10	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5
	Minder steen, meer groen fase 2020		10	0	10.000		10.000	10.000	10.000	5
	Minder steen, meer groen fase 2021		10	0	10.000			10.000	10.000	5
	Minder steen, meer groen fase 2022		10	0	10.000				10.000	5
19	Klimaatadaptatiemaatregelen						pm	pm	pm	7
20	Aanleg Cruif Court	150.000	15	11.125			11.125	11.125	11.125	5
21	Voetpad aansluiting bushalte N292 en Tungelroyseweg	80.000	25	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	2
22	Uitvoeringsbudget biodiversiteit en duurzaamheid (zie ook personeelsprioriteit)				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5
23	Realiseren Slimme Laadpalen	15.000	10	1.613		1.613	1.613	1.613	1.613	2
24	<b>Bijdrage Parkmanagement</b>				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3
						452.444	616.009	676.009	734.809	

Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	afschr. termijn	kap.laste n, rente 0,75%	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Jaarlasten 2022	Progr
		Beschikb. budget cf. begr. '18				323.063	241.063	291.036	291.036	
		Overschrijding				-129.381	-374.946	-384.973	-443.773	
Nr.	Omschrijving prioriteiten ten laste van incidentele middelen	Investering	afschr. termijn	kap.laste n, rente 0,75%	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Jaarlasten 2022	Progr
25	<b>Citymarketing</b>				100.000	100.000	100.000			3
26	<b>Onderzoek openstelling publiekszaken (Pilot)</b>				102.000	102.000	102.000			9
27	Inhaalslag (i.k.v. regelgeving) inkoop en aanbesteding				66.000	66.000	66.000			overhead
28	<b>Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage</b>				250.000	250.000	250.000	250.000		4
29	Uitbreiding platform Heerlijk Weert				30.000	30.000	30.000	30.000		5
30	Implementatie Omgevingswet				375.000	100.000	137.500	137.500		8
31	Gemeentelijk Mobiliteitsplan				60.000	60.000				2
32	Masterplan Digitale Transitie				200.000	200.000	200.000			overhead
33	Asbestsanering gemeentelijke panden (uitvoering gespreid over 3 jaar)				100.000	100.000	100.000	100.000		8
34	Grootschalige evenementen				150.000	150.000	150.000	150.000		5
35	<b>Lokale media</b>				30.000	30.000	30.000			5
36	Typisch Weert				70.000	70.000	70.000	70.000		5
37	Digitalisering analoge collecties				50.000	50.000	50.000			overhead
38	Minder steen, meer groen fase, incidenteel budget					100.000	100.000	100.000		5
39	Klimaatadaptatiemaatregelen toevoeging aan voorziening Riolering				200.000	200.000				7
40	Experiment OG :Service.Ruimte				100.000	100.000				overhead
41	Ombouw afvalbrengstation (Milieustraat) naar grondstoffencentrum				40.000	40.000				7
42	Communicatie : Videopersberichten				18.000	18.000	18.000			overhead
43	<b>Opwaardering Muntcomplex</b>					70.000				
						1.836.000	1.403.500	837.500	0	

Nr.	Omschrijving personeelsprioriteiten	Investering	afschr. termijn	kap.lasten, rente 0,75%	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Jaarlasten 2022	Progr
44	Formatie uitvoering programma 2019				335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
	Formatie uitvoering programma 2020 ev						pm	pm	pm	
						335.000	335.000	335.000	335.000	
	VERVALLEN PRIORITEITEN									
	Auto sporthalbeheerder (lease)				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
	Subsidies voor (grote) monumenten				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5
	Films strategische visie	30.000	4	7.725		7.725	7.725	7.725	7.725	3
	Bouwhistorisch onderzoek Aldenborg/ Paterskerk				7.500	7.500				5
	Verbetering Maaspoort (I.M.7 Kadernota 2018)	160.000	20	9.200		9.200	9.200	9.200	9.200	2