							EXPLOITATIE				
	Document	Omschrijving	Investering				2022	2023	2024	2025	*2026*
Uitgangspunt bestu	**X**			**Krimpreserve**	**AR**	**AR -> BR**	**439.000**	**1.284.500**	**2.347.000**	**2.983.000**	**863.000**
	Bestuursakkoord	Doorontwikkelingsbudget personeel (loopt tot 2 jaar na VOO)						100.000	100.000	100.000	
	Bestuursakkoord	Project Visie Op Organisatie					75.000				
	Bestuursakkoord	Uitbreiding communicatie						45.000	45.000	45.000	*45.000*
	Bestuursakkoord	Experimenten inwonersraadplegingen (1 per jaar)						20.000	20.000	20.000	
	Bestuursakkoord	Project overlast drugs (3 jaar)						50.000	50.000	50.000	
	Bestuursakkoord	Project overlast zwerfvuil						50.000	50.000	50.000	
	Bestuursakkoord	Coorrectie zwerfvuil uit afvaltarief						-50.000	-50.000	-50.000	
	Bestuursakkoord	Budget OOV						25.000	25.000	25.000	*25.000*
	Bestuursakkoord	Subsidieregeling stimuleren burgerkracht						40.000	40.000	40.000	40.000
	Bestuursakkoord	Correctie subsidie stimuleren burgerkracht (budget 2022 is 110.000)						-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Bestuursakkoord	Ijslands Model (opstart en pilot 3 jaar, inclsuief projectleiding 0,6 fte)						50.000	50.000	50.000	
	Bestuursakkoord	Onderzoek koopsector (sloopopgave)		50.000							
	Bestuursakkoord	Onderzoek hoogwaardige woon-zorgcomplexen		50.000							
	Bestuursakkoord	Onderzoek wonen en zorg		50.000							
	Bestuursakkoord	Verhogen budget evenementensubsidies						15.000	15.000	15.000	*15.000*
	Bestuursakkoord	Stimuleren sport en beweging						25.000	25.000	25.000	*25.000*
	Bestuursakkoord	Opknappen Fietscrossbaan Heidekamppark						**20.000**			
	Bestuursakkoord	Continuering erfgoedsubsidie						15.000	15.000	15.000	15.000
	Bestuursakkoord	Formatieuitbreiding 3 fte (iig wonen/duurzaamheid)						200.000	200.000	200.000	200.000
	Bestuursakkoord	Recreatie en Toerismebudget incl stimuleren kunst en cultuur						75.000	75.000	75.000	75.000
	Bestuursakkoord	Netwerkontwikkeling vrijwilligers - verenigingen - vrijwilligersadviseur						25.000	25.000	25.000	
	Bestuursakkoord	Mantelzorgondersteuning						50.000	50.000	50.000	50.000
	Bestuursakkoord	Projecten Jongerenvisie Kom Ens						40.000	40.000	40.000	
	Bestuursakkoord	Ouderenbeleid opstellen en projecten						75.000	75.000	75.000	
	Bestuursakkoord	Armoedebeleid projecten					50.000	100.000	100.000	100.000	
	Bestuursakkoord	Implementatie inclusieagenda						15.000	15.000	15.000	15.000
	Bestuursakkoord	Formatie college					44.000	88.000	88.000	88.000	44.000
	A	Totaal nieuw beleid bestuursakkoord (expl)					169.000	1.033.000	1.013.000	1.013.000	*509.000*
	Bestuursakkoord	GGA uitwerkingen jaarlijks 750.000 + 750.000 (rioolcomp)	3.000.000					750.000	750.000	750.000	750.000
	Bestuursakkoord	Projecten Verkeersarrangementen in 15 jaar	11.250.000					750.000	750.000	750.000	*750.000*
	Bestuursakkoord	Uitbreiding Groenewald (obv Business Case kapiaalslasten)	7.220.000				722.000	2.166.000	4.332.000		
	Bestuursakkoord	Uitbreiding Groenewald (meubilair, (obv Business Case kapiaalslasten)	204.000						204.000		
	Bestuursakkoord	BS De Maaskei (in 2026 investeringsbeslissing op basis van BC)	4.300.000								*4.300.000*
	Bestuursakkoord	Statiospmgeving Beek-Elsloo en snelfietspad	1.250.000						500.000	750.000	
	Bestuursakkoord	Uitbreiding fietspadenstructuur	750.000					750.000			
	Bestuursakkoord	Trage paadjes	500.000					500.000			
	Bestuursakkoord	Herstel Oude Dorpskernen (4 kernen a 750.000 taakstellend)	1.500.000						750.000		*750.000*
	Bestuursakkoord	Herstel Meerser Eindstraat en Kerkstraat Meers	**1.500.000**						**1.500.000**		
	Bestuursakkoord	Energiebesparingsfonds (revolving)	3.000.000								
	Bestuursakkoord	Noodfonds Corona			750.000						
	Bestuursakkoord	Correctie Noodfonds Corona (bestaande BR)			-750.000						
	Bestuursakkoord	Omscholingspremie (200 stuks)			500.000						
	Bestuursakkoord	programma Recreatie toerisme en Cultureel Erfgoed			1.000.000						
		Totalen	34.474.000	150.000	1.500.000		722.000	4.916.000	8.786.000	2.250.000	*6.550.000*
	B	Totaal nieuw beleid investeringen					5.000	42.000	**212.000**	**664.000**	**794.000**
		Besparing op uitkeringen								-50.000	*-75.000*
		Lucht uit de begroting - inkoop								-50.000	*-75.000*
	C	Totaal besparingen						0	0	-100.000	*-150.000*
	Y	**TOTAAL**					**174.000**	**1.075.000**	**1.225.000**	**1.577.000**	***1.153.000***