

						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