

**NIEUW BELEID 2019-2022**

Rente 1,5%

nr.	taak- veld	Omschrijving budget	cat. *	S/I	Afsc hr	srt	Invest. 2019	Last 2019	Invest. 2020	Last 2020	Invest. 2021	Last 2021	Invest. 2022	Last 2022
<b>Overzicht uit de programmabegroting 2018-2021</b>														
1	0.1	Besluitvorming toekomstige gemeentelijke bestuursvorm	4,5	i		expl		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.
2	0.4	Materieel buitendienst	2	s	10	lin	30.000	3.450	90.400	13.846		13.846		13.846
3	2.1	Rehabilitatiekrediet wegen 2019	2	s	40	lin	950.000	38.000		38.000		38.000		38.000
3	2.1	Rehabilitatiekrediet wegen 2020	2	s	40	lin			950.000	38.000		38.000		38.000
3	2.1	Rehabilitatiekrediet wegen 2021	2	s	40	lin					950.000	38.000		38.000
3	2.1	Rehabilitatiekrediet wegen 2022	2	s	40	lin							950.000	38.000
4	2.1	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) deel van 2018	4,5	s	40	lin	411.750	16.470		16.470		16.470		16.470
4	2.1	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2019	4,5	s	40	lin	359.250	14.370	350.000	28.370		28.370		28.370
4	2.1	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2020	4,5	s	40	lin			818.750	32.750		32.750		32.750
4	2.1	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021	4,5	s	40	lin					709.750	28.390		28.390
4	2.1	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2022	4,5	s	40	lin							699.750	27.990
5	2.1	Vervanging civiele kunstwerken	1,2	s	40	lin			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6	2.1	Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2019 (armaturen)	4	s	20	lin	63.000	4.095		4.095		4.095		4.095
6	2.1	Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2019 (masten)	4	s	40	lin	77.000	3.080		3.080		3.080		3.080
6	2.1	Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2020 (armaturen)	4	s	20	lin			63.000	4.095		4.095		4.095
6	2.1	Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2020 (masten)	4	s	40	lin			77.000	3.080		3.080		3.080
7	5.2	Schrob-zuigmachine Sportzaal d'n Houtert	2	s	10	lin	8.000	920		920		920		920
8	5.7	Bijdrage Provincie gebiedscontract groen-blauw stimuleringskader	5	s		expl		8.250		8.250		8.250		8.250
9	6.1	De Kei Reusel	2,5	s	40	lin			p.m.	100.000	p.m.	100.000	p.m.	100.000
10	7.1	Herhaling belevingsonderzoek	4,5	i		expl				50.000				
11	7.2	Dekking rioolheffing nrs 11 conform VGRP 2018-2021	2	s		expl		-22.286		-46.030		-69.374		-92.718
11	7.2	Vervangingen riolering 2019 cf VGRP 2018-2021	2	s	50	lin	616.972	21.594		21.594		21.594		21.594
11	7.2	Vervangingen riolering 2020 cf VGRP 2018-2021	2	s	50	lin			616.972	21.594		21.594		21.594
11	7.2	Vervangingen riolering 2021 cf VGRP 2018-2021	2	s	50	lin					616.972	21.594		21.594
11	7.2	Vervangingen riolering 2022 cf VGRP 2018-2021	2	s	50	lin							616.972	21.594
11	7.2	Regionale KRW maatregelen (2018 t/m 2022)	2	s	50	lin			50.000	1.750		1.750		1.750
11	7.2	Regionale KRW maatregelen (2018 t/m 2022)	2	s	50	lin					50.000	1.750		1.750
11	7.2	Regionale KRW maatregelen (2018 t/m 2022)	2	s	50	lin							50.000	1.750
11	7.2	Persleiding gemaal	2	s	50	lin	31.194	1.092		1.092		1.092		1.092
12	8.1	Actualisatie grondbeleid	1	i		expl		10.000						
<b>Aanleveringen perspectiefnota 2019-2022</b>														
13	0.4	Aanpak kantine gemeentehuis	5	s	15	lin	7.000	572		572		572		572
14	0.4	Vervanging en aanschaf meubilair gemeentehuis	2	s	15	lin	10.000	817		817		817		817
15	0.4	2e stap digitaliseringsproject	3	s	6	lin			100.000	18.167		18.167		18.167
16	0.4	Automatisering investeringen	1,3	s	6	lin	20.500	3.724		3.724		3.724		3.724
16	0.4	Automatisering exploitatie / licentie- en onderhoudskosten	1,3	s		expl		11.500		11.500		11.500		11.500
17	0.61	WOZ project waardering op gebruiksoverflakte	1	i		expl		15.000		5.000				
18	0.10	Generieke projecten bereikbaarheidsagenda (reserve bereikbaarheidsagenda)	5	s		expl		30.000		30.000		30.000		30.000
19	2.1	Planstudie + uitvoer N284	2,5	s	40	lin	70.000	2.800	70.000	5.600	70.000	8.400	70.000	11.200
20	5.2	Kunststofbaan en faciliteiten atletiek	2,5	s		lin				p.m.		p.m.		p.m.
21	5.7	Mindervalide steiger visvijver	2,5	s	40	lin	25.000	1.000		1.000		1.000		1.000
22	5.1	Uitvoeringsplan sportstimulering	2,5	i		expl		5.000		5.000		p.m.		p.m.
23	5.3	Uitvoeringsplan Cultuur inclusief ontsluiting cultuuraanbod	4,5	i		expl		5.000		5.000		p.m.		p.m.
24	6.2	Uitvoeringsplan 'Iedereen doet mee'	5	i		expl		5.000		5.000		p.m.		p.m.
25	6.2	Voorliggende voorzieningen / activiteiten zorg (mantelzorgers, vrijwilligers, dementie)	5	i		expl		8.000		8.000		p.m.		p.m.
26	6.2	Maatwerkbudget	5	i		expl		15.000		15.000		p.m.		p.m.
27	7.1	Beleidsvormend leertraject Ijslandse aanpak	5	i		expl		7.500		7.500				
22-27	0.9	Dekking vanuit Reserve omslag (transformatie) in sociaal domein (incidenteel)	2,4,5	i		expl		-45.500		-45.500				
28	7.4	Opstellen planMer ten behoeve van Notitie Grootchalige wind en zon	4,5	i		expl		50.000						
<b>Aanlevering vanuit beleidsmatige teksten (coalitieakkoord / conceptbegroting)</b>														
29	2.1	Onderzoek haalbaarheid fietsverbindingen	4	i		expl						25.000		
30	3.3	Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie	5	i		expl		15.000						
31	3.4	Aanpassing tarief Toeristenbelasting (+ € 0,15 per overnachting)		s		expl		-21.000		-21.000		-21.000		-21.000
32	3.4	Toekomstvisie vakantieparken De Kempen		i		expl		10.000						
33	3.4	Wandelpanelen	4	i		expl				10.000				
34	3.4	Aanleg rolstoelpaden	4	i		expl				p.m.				
35	4.3	Aanpak laaggeletterdheid	5	s		expl				15.000		15.000		15.000
36	5.2	Uitvoeringsplan sportaccommodaties	5	i		expl				p.m.				
37	5.2	Meerjarenonderhoudsplan Stibex		s		expl		79.000		81.000		85.000		90.000
38	5.7	Faciliteiten concentreren bij natuurpoorten	4	s	20	lin					100.000	6.500		6.500
39	5.7	Dorpspleinen	4	s	40	lin				p.m.		p.m.		p.m.
40	7.4	Stimuleringsmaatregelen	4	i		expl		10.000						
41	8.1	Uitwerking omgevingsvisie naar juridische kaders buitengebied		i		expl		100.000		200.000		200.000		
42	8.2	Onderzoek woonbehoefte jongeren	5	i		expl				10.000				
<b>TOTAAL GENERAAL</b>							<b>2.679.666</b>	<b>407.448</b>	<b>3.186.122</b>	<b>712.336</b>	<b>2.496.722</b>	<b>742.026</b>	<b>2.386.722</b>	<b>590.816</b>
<b>waarvan STRUCTURELE lasten</b>								<b>197.448</b>		<b>437.336</b>		<b>517.026</b>		<b>590.816</b>
<b>waarvan INCIDENTELE lasten</b>								<b>210.000</b>		<b>275.000</b>		<b>225.000</b>		<b>0</b>

\* Categorieën: 1 = wettelijke plicht/rijksbeleid; 2 = vervangingsinvestering; 3 = investering tbv bedrijfsvoering; 4 = prioriteit raad; 5 = overige wensen