BIJLAGE 1: KREDIETRAPPORTAGE 2021

Programma 1

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
1	75081 Sportmidd.burgers met beperking 2021	Lasten	10.000,00		10.000,00	Hiervoor is een beleidsregel opgesteld, echter er komen nauwelijks tot geen aanvragen binnen voor sporthulpmiddelen of sportvoorzieningen t.b.v. inwoners met een beperking.	
			10.000,00		**10.000,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
1	77213 WMO hulpmiddelen 2021	Lasten	790.000,00	582.799,56	207.200,44	Bij Wmo-hulpmiddelen is sprake van een open eind regeling. Aanvragen en verstrekkingen fluctueren altijd. Het totaal aantal hulpmiddelen is in 2021 nagenoeg gelijk gelijk gebleven. Wel kan er sprake zijn van een toename van het aantal depot-verstrekkingen in plaats van aanschaf van nieuwe hulpmiddelen, zodat er sprake is van een overschot.	
			790.000,00	**582.799,56**	**207.200,44**		

Programma 3

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	1-8-2022
						Toelichting	
3	76907 Revitalisatie Jagerstraat 2	Lasten	2.000.000,00	1.506.121,25	493.878,75	Verantwoording bevindt zich in een afrondende fase en wordt naar verwachting uiterlijk in Q2 2022 voltooid.	
			2.000.000,00	**1.506.121,25**	**493.878,75**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
3	76908 Interimvoorziening SO H. Broerenschool	Lasten	425.000,00		425.000,00	Project heeft enige vertraging opgelopen in verband met vergunning-procedure(s) en wordt naar verwachting uiterlijk in Q4 2022 afgerond.	
			425.000,00		**425.000,00**		

Programma 5

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	70316 Randweg-De Meern-Stationsweg-Veldweg	Lasten	917.906,61☐	899.582,28	18.324,33	Project is gereed. Financieel afgewikkeld met de gemeente Roerdalen.	
			917.906,61☐	**899.582,28**	**18.324,33**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	70317 Voorber.krd overkluisde Maasnielderbeek	Lasten	2.658.902,84	2.502.998,96	155.903,88	Uitvoering is grotendeels gereed. Afronding vindt in 2022 plaats.	
			2.658.902,84	**2.502.998,96**	**155.903,88**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	70318 Overkluisde Maasnielderbeek Leeuwen	Lasten	998.818,72	950.657,27	48.161,45	Krediet 70318 kan worden afgesloten en het tot nu toe bestede bedrag kan worden geactiveerd. Aangezien er nog een schade afwikkeling met de aannemer en verzekeringsmaatschappij loopt, dient het restant beschikbaar te blijven via een nazorg krediet met de naam "Nazorg Overkluisde Maasnielderbeek Leeuwen".	
		Baten		-25.000,00	25.000,00		
			998.818,72	**925.657,27**	**73.161,45**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2022
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	70319 Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021	Lasten	1.053.930,56	739.520,12	314.410,44	Uitvoering loopt. In overleg met ProRail wordt bekeken wanneer onderhoud kan plaatsvinden ter hoogte van de spoorlijnen.	
			1.053.930,56	**739.520,12**	**314.410,44**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2023
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2021
						Toelichting	
5	70427 RioolrenovatieWernerstraat	Lasten	241.543,08	233.897,28	7.645,80	Project is gereed en financieel afgewikkeld.	
			241.543,08	**233.897,28**	**7.645,80**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2024
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	70424 Herinrichting Kapellerlaan	Lasten	6.088.795,90	2.624.695,92	3.464.099,98	Werk is nog in uitvoering gedurende 2022 met nazorg tot en met 2025.	
			6.088.795,90	**2.624.695,92**	**3.464.099,98**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	70425 Herinrichting Munsterplein	Lasten	1.823.789,29	1.780.248,29	43.541,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
		Baten	-1.239.000,00	-1.180.298,06	-58.701,94		
			584.789,29	**599.950,23**	**-15.160,94**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2026
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	70426 Herinrichting Oranjelaan	Lasten	3.141.558,72	135.442,36	3.006.116,36		
						De voorbereiding loopt, de uitvoering staat gepland voor 2023.	
			3.141.558,72	**135.442,36**	**3.006.116,36**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2023
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2024
						Toelichting	
5	70428 Reconstructie fase 3 Singelring	Lasten	754.763,96	77.519,46	677.244,50		
						De voorbereiding loopt, de uitvoering staat gepland voor 2024.	
			754.763,96	**77.519,46**	**677.244,50**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	70935 Optimaliseren/actualiseren skatevoorzien	Lasten	110.705,70	114.070,65	-3.364,95		
						Project is gereed. Er loopt nog een bezwarenprocedure van omwonende. Eventueel hieruit voorkomende kosten zijn beperkt en kunnen uit regulier geld gedekt worden.	
			110.705,70	**114.070,65**	**-3.364,95**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	30-6-2022
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	70937 Herinr./renov.speelvoorzien.Sterrenberg	Lasten	135.647,60	131.157,95	4.489,65		
						Krediet kan worden afgesloten. Het project is gereed.	
			135.647,60	**131.157,95**	**4.489,65**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	70939 Boomrenovatie park Hattem	Lasten	59.005,29	34.158,60	24.846,69		
						Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.	
			59.005,29	**34.158,60**	**24.846,69**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	70940 Boomprogramma 2021	Lasten	201.350,18	84.578,14	116.772,04		
						Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.	
			201.350,18	**84.578,14**	**116.772,04**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	70941 Renovatie speelterreinen 2021	Lasten	423.223,22	51.679,96	371.543,26		
						Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.	
			423.223,22	**51.679,96**	**371.543,26**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	71112 Wijkgericht onderhoud Swalmen	Lasten	1.901.571,75	1.630.956,22	270.615,53		
						Betreft groot onderhoud Stationsbuurt, Swalmen. Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.	
			1.901.571,75	**1.630.956,22**	**270.615,53**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	71113 Snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo	Lasten	204.805,88	188.082,15	16.723,73	Krediet kan worden afgesloten. De voorbereiding van de werkzaamheden snelfietsroute noord-zuid zijn afgerond.	
		Baten	0,00		0,00		
			204.805,88	**188.082,15**	**16.723,73**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	1-7-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	71114 Haalbaarh.studie snelfietsrout Oost-West	Lasten	205.194,78	145.005,05	60.189,73	Krediet aanhouden voor vervolgstappen (proces, praatprenten, vervolgonderzoeken) voor verbinding Leeuwen-Buggenum langs spoor.	
		Baten	-200.000,00	-145.005,05	-54.994,95		
			5.194,78	**0,00**	**5.194,78**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2022
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	71116 Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen	Lasten	5.284.309,45	4.347.735,78	936.573,67	Enkele werkzaamheden lopen nog door in 2022 (o.a. aanpassen plateau Gevaren-Meestersweg).	
			5.284.309,45	**4.347.735,78**	**936.573,67**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2022
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	71117 Snelle fietsroute Noord Zuid	Lasten	1.373.461,91	1.045.714,16	327.747,75	Enkele werkzaamheden lopen nog door in 2022 (o.a. aanpassing aansluiting Brugstraat).	
		Baten	-540.000,00	-202.000,00	-338.000,00		
			833.461,91	**843.714,16**	**-10.252,25**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2022
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	71508 Vervanging/aanpass.verkeersregeling 2018	Lasten	784.325,66	304.247,24	480.078,42	Conform het collegebesluit worden er 6 VRI's vervangen. Tot op heden zijn er 4 vervangen. Op de planning staan nog de VRI bij de Oranjelaan (€ 217.000) en de VRI Bredeweg (€226.000).	
			784.325,66	**304.247,24**	**480.078,42**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	72005 Vervanging openbare verlichting 2020	Lasten	203.850,13	210.411,82	-6.561,69	Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. Verplichtingen kunnen worden afgesloten. Als gevolg van de gestegen kosten van materialen vertoond dit krediet een overschrijding van ruim € 6.562.	
			203.850,13	**210.411,82**	**-6.561,69**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	72006 Vervanging openbare verlichting 2021	Lasten	201.300,10	1.300,10	200.000,00		
						Krediet kan niet worden afgesloten. Het werk is nog in uitvoering.	
			201.300,10	**1.300,10**	**200.000,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	73400 Investering ivm fiscaliseren blauwe zone	Lasten	248.000,00	242.596,91	5.403,09	Dit project is in 2021 afgerond. Er worden nog enkele facturen gecorrigeerd in 2021, en daarna kan het krediet worden afgesloten.	
			248.000,00	**242.596,91**	**5.403,09**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	73402 parkeervergunningensysteem	Lasten	45.000,00	4.792,50	40.207,50	De aanbesteding is nog lopend, de verwachting is dat dit project in juli 2022 wordt afgerond.	
			45.000,00	**4.792,50**	**40.207,50**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	1-8-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	75307 Aansch/plaatsing ondergrondse containers	Lasten	586.294,00	463.352,24	122.941,76	Door het tussentijds ontbinden van de overeenkomst in 2021 met de leverancier van ondergrondse containers bevinden we ons nu in een tussenjaar. In 2022 wordt deze opdracht opnieuw aanbesteed. De investeringen zijn zo veel mogelijk on hold gehouden daar waar de technische staat dat toelaat en zullen vanaf 2022 voorbereid/uitgevoerd worden.	
		Baten	-81.000,00	-63.068,40	-17.931,60		
			505.294,00	**400.283,84**	**105.010,16**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	75309 Aanschaf monocontainers 2021	Lasten	1.400.000,00	172.263,36	1.227.736,64	De omwisselactie van de duocontainers naar monocontainers zal in 2022 plaatsvinden.	
			1.400.000,00	**172.263,36**	**1.227.736,64**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum 31-12-2024 Afsluiten J/N NEE Nieuwe afsluitdatum 31-12-2024 Toelichting
5	75106 Uitvoering reconstructie N280	Lasten	12.029.855,55	15.119.228,55	-3.089.373,00	Er moet nog €1.200.000,- aan boekingen worden gecorrigeerd vanuit de provincie.
		Baten	-11.795.000,00	-14.966.163,42	3.171.163,42	Voor de nazorg dient een nieuw nazorgkrediet geopend te worden. Hierop komen nog €1.000.000,- aan GOML gelden binnen. Voor hetzelfde bedrag lasten ramen. De nieuwe einddatum van dit nazorgkrediet moet zijn 31-12-2024.
			234.855,55	**153.065,13**	**81.790,42**	

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum 31-12-2021 Afsluiten J/N NEE Nieuwe afsluitdatum 31-12-2022 Toelichting
5	76124 Aanleg fietspad Slachthuisstraat	Lasten	1.351.259,59	1.514.958,10	-163.698,51	Het krediet moet open blijven staan voor herstel aan de groenaanplant. In april 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de gewijzigde subsidie van de Slachthuisstraat. Deze dient nog in dit krediet verwerkt te worden, door een verhoging van de baten i.c.m. de lasten.
		Baten	-1.045.500,00	-1.211.125,00	165.625,00	
			305.759,59	**303.833,10**	**1.926,49**	

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum 31-12-2021 Afsluiten J/N JA Nieuwe afsluitdatum Toelichting
5	76402 Wateroverlast 39 locaties 2015	Lasten	160.000,00	133.265,32	26.734,68	
						Het krediet kan worden afgesloten.
			160.000,00	**133.265,32**	**26.734,68**	

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	76609 Project Resolve	Lasten	347.431,55	323.309,98	24.121,57	Krediet kan niet worden afgesloten. Het project loopt nog.	
		Baten	-347.431,55	-342.248,07	-5.183,48		
			-0,00	**-18.938,09**	**18.938,09**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2022
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	76610 SHAReuregio	Lasten	46.640,87	4.694,81	41.946,06	Krediet kan niet worden afgesloten. Het project loopt nog.	
		Baten	-44.876,00	-10.589,73	-34.286,27		
			1.764,87	**-5.894,92**	**7.659,79**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	1-7-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	79140 5C Kleinschalige maatregelen fietsroutes	Lasten	45.000,00	6.796,00	38.204,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
		Baten	-45.000,00	-550,00	-44.450,00		
				6.246,00	**-6.246,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	1-7-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	79142 5C Geb.aanp.nieuwe loc fietsenstalling	Lasten	50.000,00	180.585,98	-130.585,98		
		Baten	-50.000,00	-3.275,00	-46.725,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
			-0,00	**177.310,98**	**-177.310,98**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	1-7-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	79143 5C Aanschaf fietsenrek	Lasten	10.000,00		10.000,00		
		Baten	-10.000,00		-10.000,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
			0,00		**0,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2025
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	70121 Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt	Lasten	5.016.538,74	1.887.668,05	3.128.870,69		
						Loopt conform planning	
			5.016.538,74	**1.887.668,05**	**3.128.870,69**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	1-7-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	70423 Hoofdstructuurwegen&riolering Roerderweg	Lasten	2.619.057,21	2.026.935,30	592.121,91	Het project is gereed op enkele groenwerkzaamheden en onderhoud na. Dit krediet 70423 kan afgesloten worden. Het restant saldo dient in een nieuw krediet gezet te worden 'Nazorgkrediet Roerderweg". Dit nazorgkrediet krijgt als afsluitdatum 31-12-2022	
			2.619.057,21	**2.026.935,30**	**592.121,91**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	78003 Ontwikkel.Past.Adamsstr.Groene Campagne	Lasten	1.289.810,35	1.291.557,31	-1.746,96	Verrekening met Wonen Zuid zal in 2022 plaatsvinden.	
		Baten	-100.500,00		-100.500,00		
			1.189.310,35	**1.291.557,31**	**-102.246,96**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	74010 Aanpassing Componisten-/Vliegeniersbuurt	Lasten	617.522,89	381.430,61	236.092,28	Er vind nog onderzoek plaats naar de noodzaak van aanleg extra parkeerplaats	
			617.522,89	**381.430,61**	**236.092,28**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	74012 Verkeersveilig 2020	Lasten	234.094,51	249.620,41	-15.525,90		
		Baten		-57.773,21	57.773,21	Er loopt nog een aansprakelijkheidsstelling, om die reden blijft het krediet open staan tot 31-12-2022. Daarnaast is er subsidie verkeersveilig ad € 57.773,21ontvangen welke nog niet is verwerkt in het krediet.	
			234.094,51	**191.847,20**	**42.247,31**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
5	79401 Werkmy Groenonderh.&reinig. openb ruimte	Lasten	500.000,00	500.000,00	-0,00	Het krediet is volledig opgenomen en kan worden afgesloten.	
			500.000,00	**500.000,00**	**-0,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
5	78501 Urnenmuur oude begraafplaats	Lasten	25.500,00		25.500,00	Door stagnatie in de uitvoering het krediet door laten lopen.	
			25.500,00		**25.500,00**		

Programma 6

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
6	78004 Vergroening/duurz.Waterschapskantoor ca	Lasten	454.768,09	388.375,93	66.392,16	De baten bij dit krediet bestaan uit verkoopresultaat/boekwinst. Cfm. BBV zou dit niet als dekking binnen het krediet moeten worden opgenomen. Bij de jaarrekening 2021 worden de baten gecorrigeerd en meegenomen in het jaarrekening resultaat. Hiermee vervalt de dekking bij dit krediet. De kapitaallasten van dit krediet worden herrekend bij de voorjaarsnota en komen ten laste van het begrotingssaldo.	
		Baten	-444.250,00		-444.250,00		
			10.518,09	**388.375,93**	**-377.857,84**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
6	79030 1C Versterken vestigingsklimaat	Lasten	100.000,00	144.757,21	-44.757,21		
		Baten	-100.000,00	-100.000,00	0,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
				44.757,21	**-44.757,21**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
6	79040 1E Transformatie herbest.leegstnde pande	Lasten	360.833,00	336.626,61	24.206,39		
						Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
		Baten	-360.833,00	-256.624,14	-104.208,86		
			0,00	**80.002,47**	**-80.002,47**		

Programma 7

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
7	72301 Gebouwtechn.aanpassing Godsweerderstr 2	Lasten	140.000,00	140.991,56	-991,56		
		Baten		-15.000,00	15.000,00	Krediet kan afgesloten worden.	
			140.000,00	**125.991,56**	**14.008,44**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2022
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
7	74404 Jazz City	Lasten	902.342,61	508.626,58	393.716,03		
		Baten	-900.000,00	-506.283,97	-393.716,03	Krediet kan afgesloten worden.	
			2.342,61	**2.342,61**	**-0,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	79085 3B Verbindingspad ECI	Lasten	30.000,00	71.432,66	-41.432,66		
		Baten	-30.000,00		-30.000,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
				71.432,66	**-71.432,66**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	79130 5B verbind DOR-binnenstad	Lasten	605.097,44	526.502,00	78.595,44		
		Baten	-370.000,00	-339.392,05	-30.607,95	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
			235.097,44	**187.109,95**	**47.987,49**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	74008 Centrale Plein Donderberg	Lasten	1.765.772,77	1.765.772,79	-0,02	In 2022 zal het gesprek met de stuurgroep WOP Donderberg hervat worden, waarbij wordt bekeken welke bijdrage vanuit het programma WOP Donderberg van toepassing is.	
		Baten	-564.415,65	-564.554,65	139,00		
			1.201.357,12	**1.201.218,14**	**138,98**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	70601 Gebiedsontwikkeling Swalmen	Lasten	1.002.788,65	477.018,48	525.770,17	Krediet kan nog niet worden afgesloten. Eindafrekening provincie volgt nog.	
		Baten	-1.000.000,00	-474.229,83	-525.770,17		
			2.788,65	**2.788,65**	**0,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	70602 Marktstraat-Merumerbroekweg	Lasten	12.000,00	6.223,03	5.776,97		
						Krediet kan nog niet worden afgesloten, er vinden nog werkzaamheden plaats.	
		Baten	-12.000,00	-6.223,03	-5.776,97		
				0,00			

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2022
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
7	78002 Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC	Lasten	1.238.559,33	45.085,12	1.193.474,21		
		Baten	-1.220.000,00		-1.220.000,00		
			18.559,33	**45.085,12**	**-26.525,79**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	78005 Ontwikkeling Campinaterrein	Lasten	684.089,36	624.055,70	60.033,66	Krediet kan nog niet worden afgesloten. Er vinden nog werkzaamheden plaats in 2022	
			684.089,36	**624.055,70**	**60.033,66**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	70611 Roerdelta Fase 1	Lasten	3.203.711,78	3.081.167,84	122.543,94	Krediet kan nog niet worden afgesloten. De eindafrekening moet nog binnen komen.	
		Baten	-3.192.174,94	-3.069.631,94	-122.543,00		
			11.536,84	**11.535,90**	**0,94**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	70612 Odgerusstraat (bijdrage aan ontwikkelaar	Lasten	154.977,00	154.977,00	0,00	Het krediet wordt nog niet afgesloten. Er moet nog eindafrekening plaatsvinden.	
		Baten	-104.977,00	-104.977,00			
			50.000,00	**50.000,00**	**0,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	74406 Stationsomgeving Westzijde	Lasten	425.000,00	364.746,87	60.253,13	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
		Baten	-425.000,00	-364.746,87	-60.253,13		
			0,00		**0,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	79301 Realisatie Busstation	Lasten	3.060.964,61	3.137.548,82	-76.584,21		
		Baten	-1.500.000,00	-1.507.675,00	7.675,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
			1.560.964,61	**1.629.873,82**	**-68.909,21**	Er loopt nog een aansprakelijkheid voor de betonverharding, ook loopt de onderhoudsperiode groen nog tot 30-8-2024.	

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
7	77104 Sloop Peelveldlaan 60	Lasten	175.300,00	15.253,14	160.046,86		
		Baten	-175.300,00		-175.300,00	Nee, project ligt vooralsnog stil ivm huisvesting vleermuizen	
				15.253,14	**-15.253,14**		

Programma 8

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
8	79050 2A Opwaardering gevels monumenten	Lasten	300.000,00	197.777,00	102.223,00		
		Baten	-300.000,00	-197.777,00	-102.223,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
					-0,00		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
8	79060 2B Zichtbaar maken monumenten	Lasten	130.000,00	131.856,24	-1.856,24	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
		Baten	-130.000,00	-122.401,09	-7.598,91		
				9.455,15	**-9.455,15**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
8	79070 2C Zichtbaar maken archeologie	Lasten	129.400,00	122.932,55	6.467,45	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
		Baten	-129.400,00	-121.877,80	-7.522,20		
				1.054,75	**-1.054,75**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
8	75077 Vervanging scheidingswand Jo Gerrishal	Lasten	63.000,00	64.130,00	-1.130,00	Ja, krediet kan afgesloten worden. Project is uitgevoerd	
			63.000,00	**64.130,00**	**-1.130,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
8	75079 schrobmachines Gerrishal/Donderberg	Lasten	34.000,00	31.276,25	2.723,75	Ja, krediet kan afgesloten worden. Schrobmachines zijn aangeschaft	
			34.000,00	**31.276,25**	**2.723,75**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
8	75080 scoreborden Gerrishal/Donderberg	Lasten	36.000,00	35.211,00	789,00	Ja, krediet kan afgesloten worden, scoreborden zijn aangeschaft	
			36.000,00	**35.211,00**	**789,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
8	78301 Investeringssub revitalisatie Oranjerie	Lasten	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	nee, krediet kan nog niet worden afgesloten: investeringssubsidie Oranjerie wordt in gedeelten uitbetaald conform voortgang bouw. Verwachte afsluitdatum is 2022.	
			2.500.000,00	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
8	79080 3E Versterken pop/dans scene	Lasten	94.057,00	94.057,00	-0,00	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
		Baten	-94.057,00	-75.000,00	-19.057,00		
				19.057,00	**-19.057,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
8	79081 Verbinden cultuur en binnenstad	Lasten	225.000,00	223.302,78	1.697,22	Dit krediet maakt onderdeel van Vitale stad. De afrekening van Vitale stad - waarbij overschrijdingen van kredieten worden verevend met onderschrijdingenbij andere kredieten - vindt plaats in 2022. .	
		Baten	-125.000,00	-117.232,32	-7.767,68		
			100.000,00	**106.070,46**	**-6.070,46**		

Programma 9

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
9	75906 Verv.cameratoezicht 2018	Lasten	243.500,00	153.387,00	90.113,00		
						Krediet kan niet worden afgesloten, er lopen nog zaken.	
			243.500,00	**153.387,00**	**90.113,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
9	79090 3F Versterken gastheerschap veiligheid	Lasten	90.000,00	90.000,00			
						Krediet kan afgesloten worden	
		Baten	-90.000,00	-90.000,00			

Paragraaf bedrijfsvoering

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
11	72300 Voorber.krediet verv & uitbr.beveiliging	Lasten	39.000,00		39.000,00		
						nee, het krediet kan nog niet worden afgesloten. Er vindt in 2022 een onderzoek plaats naar de vervanging van het inbraak en beveiligingssysteem. Nieuwe geplande afsluitdatum; einde 2022.	
			39.000,00		**39.000,00**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
11	72304 Vervanging media raadszaal en burgerzaal	Lasten	150.000,00	140.619,11	9.380,89		
						Krediet kan worden afgesloten.	
			150.000,00	**140.619,11**	**9.380,89**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
11	72321 PV panelen gemeentewerf	Lasten	82.000,00	83.751,58	-1.751,58		
						Ja, krediet kan worden afgesloten. Project is afgerond.	
			82.000,00	**83.751,58**	**-1.751,58**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
11	72421 Pick-up bussen 2020	Lasten	405.000,00	403.969,43	1.030,57		
						Het krediet kan worden afgesloten.	
			405.000,00	**403.969,43**	**1.030,57**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
11	73509 Mobiele telefoons 2021	Lasten	20.000,00	20.228,27	-228,27		
						Het krediet kan worden afgesloten.	
			20.000,00	**20.228,27**	**-228,27**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
11	75506 Impl.Basisregr.Grootschalige Topografie	Lasten	240.000,00	155.374,01	84.625,99		
						het krediet kan worden afgesloten	
			240.000,00	**155.374,01**	**84.625,99**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-2-2022
						Toelichting	
11	73505 Upgrades diverse applicaties CABG	Lasten	35.000,00	25.763,22	9.236,78		
						Krediet kan niet worden afgesloten, er zijn nog lopende verplichtingen.	
			35.000,00	**25.763,22**	**9.236,78**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	NEE
						Nieuwe afsluitdatum	31-12-2022
						Toelichting	
11	78701 Aanschaf ipads/iphone	Lasten	85.000,00	14.363,51	70.636,49		
						Krediet kan niet worden afgesloten, er zijn nog lopende verplichtingen.	
			85.000,00	**14.363,51**	**70.636,49**		

Programma	Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2021	Ruimte	Afsluitdatum	31-12-2021
						Afsluiten J/N	JA
						Nieuwe afsluitdatum	
						Toelichting	
11	72318 Topdesk fase 3	Lasten	35.000,00	-0,00	35.000,00	Krediet kan worden afgesloten. Wanneer project alsnog doorgang vindt zal binnen de exploitatie naar middelen worden gezocht. De reeds geboekte uitgaven worden overgeboekt naar de exploitatie. De overboeking naar de exploitatie (65040-438065) staat klaar in de freeze memo.	
			35.000,00	**-0,00**	**35.000,00**		