Bijlage 2: Kredieten

In de bestuursrapportage volgen we ook de voortgang van de investeringen. Projecten die in de pas lopen met de raming, vermelden we niet. Hieronder treft u alleen de kredieten aan waarin een bijstelling van de raming gewenst is of nieuwe kredieten waarvan de kapitaallasten zijn gedekt, maar waarvoor nog geen krediet beschikbaar is gesteld. Onder het schema wordt een toelichting op de kredietmutaties en -aanvragen gegeven.

Omschrijving	**Krediet**	**Mutatie exploitatie**
Riolering ten Coateplas	€ 0	Neutraal
Riolering Centrum Borculo	€1.700.000	Neutraal
Reconstructie wegen buiten bebouwde ko	€ 200.000	5.000
Riolering Borculoseweg Neede	€ 0	Neutraal
Herinr. Voshaarweg/W. Sluyterweg Haarlo	-/- € 50.000	-/- 1.250
Aanpassingen Burg. Bloemersstraat	€ 50.000	1.250
Riolering Lochemseweg Borculo	€ 0	Neutraal
Speel- en beweegvoorziening	€ 30.000	Neutraal
Vervanging materieel buitendienst	€ 356.500	Neutraal

010 Wegen (of openbare ruimte)

Riolering ten Coateplas
De Provincie stelt een bijdrage van € 15.000 beschikbaar voor het afkoppelen van riolering. Deze subsidie hadden we niet geraamd.

Riolering centrum Borculo
In de raadsbrief van 11 juni 2024 is melding gemaakt van de voortgang en verloop van de werkzaamheden. Voor de rioleringswerkzaamheden is een aanvullend krediet van € 1.700.000 noodzakelijk. Via deze rapportage willen we dat formeel laten bekrachtigen.

Reconstructie wegen buiten de bebouwde kom
Het project wordt met € 200.000 overschreden. Dit komt o.a. door tegenvallende kwaliteit ondergrond, bewonersparticipatie en extra maatregelen verkeersveiligheid voor fietsers. De werkzaamheden zijn afgerond.

020 Gecombineerde projecten: riolering en openbare ruimte

Riolering Borculoseweg Neede
Het rijk stelt een bijdrage beschikbaar als implus (versneld oppakken) voor projecten. Deze subsidie is per abuis inclusief btw geraamd. We moeten de verwachte inkomst daarom met € 48.300 bijstellen.

Herinrichting Voshaarweg/W. Sluyterweg Haarlo
Verwachting is dat we door onverwachte meevallers een voordeel op dit project hebben van € 50.000. Zie verder toelichting hieronder bij aanpassingen Burgemeester Bloemersstraat.

Aanpassingen Burgemeester Bloemersstraat
Bij de aanpassing van de Burgemeester Bloemerstraat hebben zich zaken voorgedaan die tot vertraging hebben geleid en tot extra kosten. Het krediet wordt naar verwachting met € 50.000 overschreden. Met het overhevelen van de onderschrijding op het krediet van de Voshaarweg/W Sluyterweg in Haarlo kan met gesloten beurs het werk aan brug, wegvak en groen in de Burgemeester Bloemersstraat in Borculo in 2024 worden opgeleverd.

Riolering Lochemseweg Borculo
Het rijk stelt een bijdrage beschikbaar als implus (versneld oppakken) voor projecten. Deze subsidie is per abuis inclusief btw geraamd. We moeten de verwachte inkomst daarom met € 23.100 bijstellen.

050 Onderwijs en sport

Beweeg- en speelvoorzieningen
In 2021 heeft de raad het beleidsplan "Spelen en Bewegen in de openbare ruimte 2022-2031" vastgesteld. Jaarlijks wordt € 30.000 geïnvesteerd in speel- en beweegvoorzieningen. De structurele kapitaallasten voor deze kredieten bedragen € 2.300 en zijn al opgenomen in de begroting.

090 Bedrijfsvoering

Vervanging materieel buitendienst
Voor de reguliere vervanging van het materieel van de buitendienst is in 2024 een investering van € 356.500 noodzakelijk. Hiervoor moet nog krediet beschikbaar worden gesteld. De dekking van de kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting en leidt dus niet tot extra lasten.