BIJLAGE Financiële prognose investeringskredieten

Project	reeds besloten krediet	Extra te besluiten krediet stand juni 2022	stand januari 2023	stand juni 2023	stand juni 2024	Toelichting / eerdere besluitvorming
IBA-projecten Gemeentelijke projecten in het kader van IBA-Parkstad met IBA subsidie		**€ 850.000**	**€ 850.000**	**€ 850.000**	**€ 850.000**	
Parstadroute	€ 2.885.000	€ 540.000	€ 540.000	€ 540.000	€ 540.000	Raadsbesluit begrotingswijziging Parkstadroute
Rondje Groeves	€ 2.295.787	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 185.000	projectinfo
*Onvoorzien (20%)**		*€ 150.000*	*€ 150.000*	*€ 150.000*	*€ 125.000*	
Centrum Projecten in het kader van het Bidboek Urban Heerlen		**€ 1.250.000**	**€ 1.250.000**	**€ 988.000**	**€ 628.000**	
Nieuwe Nor	€ 7.485.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 628.000	€ 628.000	Raadsbesluit Nieuwe Nor
Nieuwe huisvesting - Raadhuis	€ 29.300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 0	Raadsbesluit Ambtelijke huisvesting
*Onvoorzien (20%)**		*€ 200.000*	*€ 200.000*	*€ 60.000*	*€ 0*	
Vervangingsinvesteringen Investeringen voor jaarlijkse vervanging van kapitaalgoederen		**€ 1.500.000**	**€ 1.500.000**	**€ 1.150.000**	**€ 1.150.000**	
Buitensportaccommodaties VVI	€ 2.737.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 858.000	€ 858.000	Begroting 2022
Verkeersregelinstallaties VVI 2022	€ 764.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 172.000	€ 172.000	Begroting 2022
Verkeersregelinstallaties VVI 2023	€ 478.000			€ 100.000	€ 120.000	Begroting 2023
*Onvoorzien (20%)**		*€ 200.000*	*€ 200.000*	*€ 20.000*	*€ 0*	
Onderwijshuisvesting Projecten in het kader van de zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.		**€ 7.000.000**	**€ 7.000.000**	**€ 7.120.000**	**€ 6.804.000**	
BMV Heerlerbaan	€ 17.119.103	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 4.100.000	€ 4.100.000	Raadsbesluit BMV Heerlerbaan
Nieuwbouw St. Janscollege	€ 20.369.811	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	Raadsbesluit Begroting 2015 Novembernota 2023
Renovatie Gerardus Majellaschool	€ 1.856.427	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 227.000	Raadsbesluit IHP
Uitbreiding obs de Tovercirkel (dislocatie)	€ 1.260.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 343.000	Raadsbesluit IHP, Begroting 2020
Renovatie Mijn Spoor	€ 2.427.159	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 0	Raadsbesluit IHP
*Onvoorzien (20%)**		*€ 1.225.000*	*€ 1.225.000*	*€ 1.245.000*	*€ 1.134.000*	
Overige projecten			**€ 800.000**	**€ 1.190.000**	**€ 1.562.000**	
Kijkdepot Schunck[1]	€ 1.018.000		€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	Raadsbesluit Zomernota 2021
Renovatie Zwembad Hoensbroek	€ 7.500.000		€ 190.000	€ 490.000	€ 800.000	Raadsbesluit Renovatie zwembad Hoensbroek Novembernota 2023
*Onvoorzien (20%)**			*€ 110.000*	*€ 200.000*	*€ 262.000*	
Totaal		**€ 10.600.000**	**€ 11.400.000**	**€ 11.298.000**	**€ 10.994.000**	

* de bedragen bij onvoorzien zijn op clusterniveau afgerond in relatie tot de clustertotaaltelling

De groen gemarkeerd projecten zijn afgerond en in mindering gebracht op het krediet