Bijlage 3: Lopende investeringen

Investeringsbudget	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2023	Ruimte	Afsluiten: ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
Programma 1: Zorgzame gemeente							
77215 WMO hulpmiddelen 2023	Lasten	€ 650.000,00	€ 746.975,12	-€ 96.975,12	Ja	N.v.t.	Jaarlijks wordt een gemiddeld bedrag opgenomen in de begroting voor de investeringen hulpmiddelen WMO. De werkelijke verstrekkingen fluctueren jaarlijks, en liggen dit jaar hoger dan het gemiddelde. Bovendien zitten woningaanpassingen ook in dit krediet, deze fluctueren per jaar en zijn hierdoor moeilijk in te schatten. N.B. Ten tijde van het opstellen van de rapportage, liep er nog een interne controle. De cijfermatige afwijking kan dus nog wijzigen in de definitieve cijfers.
Programma 3: Goed onderwijs							
76908 Interimvoorziening SO H. Broerenschool	Lasten	€ 425.000,00	€ 0,00	€ 425.000,00	Nee	31-12-2027	Het investeringsbudget kan worden doorgeschoven naar het jaar 2027. Er is een huurkoop gesloten; op dit moment betalen we huur en bij eindtermijn (in 2027) nemen we de interimvoorziening over.
76909 (Ver)nieuwbouw ROER college Schondeln	Lasten	€ 1.012.500,00	€ 506.111,00	€ 506.389,00	Nee	31-12-2027	Renovatie/vernieuwbouw Schondeln loopt over meerdere jaren. Bijgaand betreft het voorbereidingskrediet.
Programma 5: Goede leefomgeving							
70121 Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt	Lasten	€ 5.022.907,01	€ 4.190.994,40	€ 831.912,61	Nee	31-12-2024	Voor de laatste afronding van het project worden in 2024 nog enkele facturen verwacht. Eind 2024 kan dit project en bijbehorend budget vrijvallen.
70319 Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021	Lasten	€ 1.060.941,93	€ 1.037.487,45	€ 23.454,48	Nee	31-12-2024	De uitvoering voor het vervangen van de twee houten bruggen is gereed. Het onderhoud aan het viaduct Venloseweg is gereed uitgezonderd de onderzijde van het viaduct. Het gedeelte aan weerszijden van de spoorlijnen is in 2023 uitgevoerd. Over het gedeelte boven de spoorlijnen is overleg gaande met ProRail en uitvoering zal op z'n vroegst in 2024 plaatsvinden. De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van uitvoering en de stijgende loon- en materiaalkosten. Het openstaande bedrag is te weinig om het onderhoud uit te kunnen voeren, wellicht is aanvulling vanuit de investeringsplanning mogelijk. Op dit moment is nog onbekend hoeveel extra geld er nodig is, dit is mede afhankelijk van wat de kosten zijn voor de stremming van het treinverkeer.
70320 Nazorg Overkluisde Maasnielderbk Leeuwen	Lasten	€ 48.161,45	€ 27.676,77	€ 20.484,68	Ja	N.v.t.	Nazorg is gereed en het investeringsbudget kan worden afgesloten.
70321 Nazorg Reconstructie N280	Lasten	€ 1.005.011,17	€ 681.508,28	€ 323.502,89	Nee	31-12-2024	De onderhoudstermijn van de bomen loopt nog tot en met 31 december 2024. De verwachting is dat hier nog slechts geringe uitgaven worden gedaan. Het restant zal aan het eind van de nazorgfase vrijvallen.
	Baten	-€ 1.000.000,00	-€ 665.964,57	-€ 334.035,43			
70322 Noorderplas fietspad	Lasten	€ 320.000,00	€ 278.337,09	€ 41.662,91	Nee	31-12-2024	Uitvoering is eind december 2023 gereed gekomen. Afronding vindt in 2024 plaats.
70323 Donderberg WOP reconstructie Sterrenberg	Lasten	€ 420.000,00	€ 41.007,59	€ 378.992,41	Nee	31-12-2025	De voorbereiding is opgestart en loopt in de periode 2023-2025.
70424 Herinrichting Kapellerlaan	Lasten	€ 6.333.620,22	€ 6.065.270,50	€ 268.349,72	Ja	Het restant wordt gedeeltelijk omgezet naar nazorgbudget.	De uitvoering is afgerond, voor het besteedde bedrag zal gestart worden met afschrijven. Op basis van lopende verplichtingen en nog te verwachten noodzakelijke aanpassingen in de inrichting van de Kapellerlaan is nog een krediet benodigd van € 190.000 exclusief BTW. Hiervoor wordt een nazorg investeringsbudget geopend. Gepland staat dat dit eind 2025 wordt afgesloten.
	Baten		-€ 262,25	€ 262,25			
70425 Herinrichting Munsterplein	Lasten	€ 1.825.211,10	€ 1.816.076,64	€ 9.134,46	Nee	31-12-2024	De uitvoering is afgerond. Begin 2022 kwam naar voren dat voor de afwikkeling van het archeologisch onderzoek in dit project meer middelen nodig zijn dan eerder voorzien. Via de investeringsrapportage wordt gevraagd dit krediet bij te stellen, om het archeologisch onderzoek te kunnen bekostigen, waarna het project kan worden afgerond.
	Baten	-€ 1.239.000,00	-€ 1.180.298,06	-€ 58.701,94			
70426 Herinrichting Oranjelaan	Lasten	€ 3.507.345,58	€ 362.200,38	€ 3.142.623,70	Nee	31-12-2025	Op basis van het aanbestedingsresultaat is via de raad (februari 2024) een aanvullend krediet aangevraagd voor de uitvoering.
	Baten	-€ 86.625,00	€ 0,00	-€ 86.625,00			
70428 Reconstructie fase 3 singelring	Lasten	€ 816.257,64	€ 581.092,46	€ 235.165,18	Nee	31-12-2024	De voorbereiding van het project is gestart en loopt nog door in 2024.
70429 Pompsysteem pg Kazerneplein	Lasten	€ 181.200,68	€ 27.728,59	€ 153.472,09	Nee	31-12-2024	De lopende voorbereiding van dit project heeft duidelijk gemaakt dat hoogwaterbescherming van het Kazernepleincomplex complexer is en duurder gaat uitvallen dan eerder gedacht. Het huidige budget dient beschikbaar te blijven om de voorbereidingen te kunnen voltooien. Van hieruit wordt op een later moment separaat aan uw raad een voorstel voorgelegd over de realisatie van de hoogwaterbescherming voor het Kazernepleincomplex.
70430 3 Wijkrenovaties Zuid	Lasten	€ 161.696,00	€ 24.357,43	€ 137.338,57	Nee	31-12-2026	Dit betreft een voorbereidingskrediet. De voorbereiding loopt in de periode 2024-2026.

Investeringsbudget	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2023	Ruimte	Afsluiten: ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
70431 Godsweerdersingel/voorterrein station	Lasten	€ 1.200.000,00	€ 36.491,90	€ 1.163.508,10	Nee	31-12-2025	De voorbereiding van de lopende deelprojecten is gereed volgens planning. Van het totaalbudget zijn de planvoorbereidingskosten grotendeels besteed. Dit betreft vooral voorbereidingskosten voor de transferruimte rondom het stationsgebouw, parkeren Veeladingstraat en uitbreiding maaiveld parkeren fietsenstalling. De aannemer is geselecteerd en de uitvoering van deze projecten start conform planning Q1 2024.
70432 Vitale stad - Sint Janspoort	Lasten	€ 180.000,00	€ 73.727,89	€ 106.272,11	Nee	31-12-2025	De voorbereiding is afgerond, de uitvoering vindt plaats in 2024.
70602 Marktstraat-Merumerbroekweg	Lasten	€ 12.544,98	€ 6.768,01	€ 5.776,97	Ja	N.v.t.	Het investeringsbudget kan worden afgesloten.
	Baten	-€ 12.000,00	-€ 6.223,03	-€ 5.776,97			
70613 Herinrichting Emmalaan	Lasten	€ 508.500,00	€ 90.687,92	€ 417.812,08	Nee	31-12-2024	Het project is in uitvoering en loopt volgens planning nog door in 2024.
	Baten	-€ 153.500,00	€ 0,00	-€ 153.500,00			
70614 Openbare ruimte buurtzorghuis Donderhof	Lasten	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 85.500,00	Nee	31-12-2024	De startdatum van de nieuwbouw is nog niet bekend. Zodra dit bekend is, kan er een planning worden opgesteld.
	Baten	-€ 85.500,00	€ 0,00	-€ 85.500,00			
70940 Boomprogramma 2021	Lasten	€ 218.724,61	€ 226.483,62	-€ 7.759,01	Nee	31-12-2024	De uitvoering is afgerond. Aan nazorg wordt nog ca. € 3.000 verwacht. Eind 2024 wordt het budget afgesloten. Naar verwachting is er dan sprake van een geringe overschrijding van < 10%.
70941 Renovatie speelterreinen 2021	Lasten	€ 433.248,14	€ 430.536,21	€ 2.711,93	Ja	N.v.t.	De werkzaamheden zijn afgerond en het budget mag afgesloten worden.
70942 1 miljoen bomenplan	Lasten	€ 335.277,08	€ 250.401,99	€ 84.875,09	Nee	31-12-2024	In 2024 vindt afronding van dit projct plaats en nazorg groen. Het investeringsbudget wordt derhalve nog voortgezet.
	Baten	-€ 186.738,15	-€ 85.517,93	-€ 101.220,22			
70943 Boomprogramma 2022	Lasten	€ 100.000,00	€ 110.014,84	-€ 10.014,84	Nee	31-12-2024	De uitvoering is afgerond. Aan nazorg wordt nog ca. € 2.000 verwacht. Eind 2024 wordt het budget afgesloten. Op dit moment is er tijdelijke sprake van een overschrijding. Deze ontstaat door de toerekening van ambtelijke uren. Bij deze investeringsrapportage is de begrotingswijziging toegevoegd, waarna er geen sprake van afwijking meer is.
70944 Vergroenen van Plein 1999	Lasten	€ 200.000,00	€ 1.049,74	€ 198.950,26	Nee	31-12-2025	In 2024 starten de werkzaamheden. De realisatiefase wordt in Q4 2024 afgerond.
71114 Haalbaarh.studie snelfietsrout Oost-West	Lasten	€ 205.194,78	€ 145.005,05	€ 60.189,73	Ja	N.v.t.	Er zijn minder lasten, maar ook minder baten verantwoord op dit project. De reden hiervoor is dat een deel van de toegekende subsidie in overleg met de subsidieverstrekker (provincie Limburg) niet meer besteed is aan deze studie, maar is overgeheveld naar ander onderzoek met betrekking tot de fietsbrug Leeuwen-Buggenum. Het gaat om een afwijking van meer dan 10%. Per saldo vindt er geen activering plaats.
	Baten	-€ 200.000,00	-€ 145.005,05	-€ 54.994,95			
71116 Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen	Lasten	€ 5.290.087,01	€ 4.521.527,71	€ 768.559,30	Ja	N.v.t.	Vanaf 2015 is het groot wijkonderhoud van de Groene Kruisbuurt in Swalmen gefaseerd uitgevoerd. Het betreft het groot onderhoud aan verhardingen, riolering en groenvoorzieningen. Fase 1 en 2 zijn afgerond. Het project 'Swalmen wijkrenovatie fase 3' is op dit moment in voorbereiding. Het beschikbare budget staat onder druk als gevolg van de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten vanuit de Groenvisie en Duurzaamheidsvisie, welke leiden tot hogere kosten. De meerkosten worden ingeschat op € 700.000. Vanuit de investerinsplanning wordt € 100.000 gereserveerd voor Swalmen wijkrenovatie fase 3, aan de raad wordt voorgesteld om € 600.000 vanuit het restant van fase 2 toe te voegen aan het investeringsbudget van fase 3 (71513).
	Baten		-€ 2.500,00	€ 2.500,00			
71118 Voorbereiding Riolering Heinsbergerweg	Lasten	€ 359.981,42	€ 186.912,93	€ 173.068,49	Nee	31-12-2024	De voorbereiding van dit project verloopt volgens planning in 2023 en 2024.
71508 Vervanging/aanpass.verkeersregeling 2018	Lasten	€ 439.598,58	€ 316.078,33	€ 123.520,25	Ja	N.v.t.	De gemaakte projectkosten worden geactiveerd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het toevoegen van het restant ter dekking van de uitgaven op de projecten VRI Bredeweg-Julianalaan en VRI Swalmen.
71509 Verv. VRI Bredeweg - Julianalaan	Lasten	€ 157.757,64	€ 134.455,89	€ 23.301,75	Nee	31-12-2024	De financiele afronding vindt plaats in 2024. Het verwachte tekort wordt aangevuld vanuit budget 71508.
71510 verv 3 vri en asfaltoh n271 Swalmen	Lasten	€ 1.145.757,64	€ 34.583,42	€ 1.111.174,22	Nee	31-12-2024	De werkzaamheden lopen nog door in 2024. Vanuit budget 71508 wordt na akkoord van de raad het restant toegevoegd ter aanvulling op dit investeringsbudget.
71511 Verkeersmaatregelen 2023	Lasten	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	Nee	31-12-2024	Deze middelen worden in 2024 ingezet voor de herinrichting van de Schepersweg en voor aanpassingen aan de rotonde Oranjelaan - Donderbergweg.
71512 Vervanging Bollards	Lasten	€ 100.000,00	€ 4.255,75	€ 95.744,25	Nee	31-12-2024	Door prijsstijgingen kunnen de geplande werkzaamheden niet allemaal uitgevoerd worden. In 2024 zijn er middelen beschikbaar op de investeringsplanning en wordt het vervolgtraject verder bezien.

Investeringsbudget	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2023	Ruimte	Afsluiten: ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
71513 Swalmen wijkrenovatie fase 3	Lasten	€ 207.000,00	€ 12.845,89	€ 194.154,11	Nee	31-12-2024	Het project 'Swalmen wijkrenovatie fase 3' is op dit moment in voorbereiding. Het beschikbare budget staat onder druk als gevolg van de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten vanuit de Groenvisie en Duurzaamheidsvisie, welke leiden tot hogere kosten. Om invulling te kunnen geven aan deze inzichten is ca. € 700.000 extra nodig. Vanuit de investerinsplanning wordt € 100.000 gereserveerd voor Swalmen wijkrenovatie fase 3, aan de raad wordt voorgesteld om € 600.000 vanuit het restant van 'Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen' (71116) toe te voegen aan het investeringsbudget van fase 3 (71513).
72006 Vervanging openbare verlichting 2021	Lasten	€ 205.280,27	€ 205.608,89	-€ 328,62	Ja	N.v.t.	De werkzaamheden zijn afgerond en het budget mag afgesloten worden.
72007 Vervanging openbare verlichting 2022	Lasten	€ 178.000,00	€ 188.826,58	-€ 10.826,58	Ja	N.v.t.	De werkzaamheden zijn afgerond. Er is een geringe overschrijding ontstaan, welke grotendeels is veroorzaakt door de toerekening van ambtelijke uren. Aangezien het krediet wordt afgesloten, is er geen begrotingswijziging toegevoegd, maar worden de kapitaallasten herrekend na afsluiten. Uw raad wordt goedkeuring gevraagd voor de afwijking.
72008 Vervanging openbare verlichting 2023	Lasten	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	Nee	31-12-2024	Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar de nieuwe opdracht vanuit het contract met SPIE uitgezet. De werkzaamheden vinden plaats in 2024.
73403 Aanschaf Slagboom Arlo	Lasten	€ 18.000,00	€ 12.695,49	€ 5.304,51	Ja	N.v.t.	De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2023, het investeringsbudget kan afgesloten worden..
73404 Voertuig Parkeerbeheer	Lasten	€ 30.000,00	€ 22.155,73	€ 7.844,27	Ja	N.v.t.	De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2023, het investeringsbudget kan afgesloten worden.
73800 Spelen 2022	Lasten	€ 200.000,00	€ 10.855,71	€ 189.144,29	Nee	31-12-2024	Er is vertraging opgelopen in de werkzaamheden rondom speelterreinen. In 2024 vindt een inhaalslag plaats, waarbij de middelen van spelen 2022 en spelen 2023 ingezet worden.
73801 Groene Zijweg	Lasten	€ 90.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	Nee	31-12-2024	Naast de kosten voor de Groenezijweg, is het restant gereserveerd voor plan Ooldergaard/Van Appeven.
74010 Aanpassing Componisten-/Vliegeniersbuurt	Lasten	€ 619.986,66	€ 509.948,42	€ 110.038,24	Ja	N.v.t.	De uitvoering van dit project is afgerond. Aangezien het actief in gebruik is genomen, wordt gestart met afschrijven. Voor de nazorg op het gebied van groen worden de bijbehorende geringe kosten binnen de exploitatiebudgetten opgevangen.
75310 (semi) Ondergr, bovengr. Containers 2023	Lasten	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	Nee	31-12-2024	De vervanging van ondergrondse containers zal pas in 2024 e.v. plaatsvinden.
76126 Verbreden Fietspad Mijnheerkensweg	Lasten	€ 571.929,38	€ 519.038,54	€ 52.890,84	Ja	N.v.t.	De werkzaamheden zijn afgerond en het budget mag afgesloten worden.
	Baten	-€ 80.776,00	-€ 80.776,00	€ 0,00			
76403 Riolering 2023	Lasten	€ 900.000,00	€ 216.763,75	€ 683.236,25	Nee	31-12-2024	Een deel van de werkzaamheden staan gepland in 2024. Daarnaast heeft de raad in februari 2024 besloten om een gedeelte van dit budget beschikbaar te stellen voor de meerkosten bij het project herinrichting Oranjelaan.
76404 Rioolgemalen 2022	Lasten	€ 80.000,00	€ 27.812,47	€ 52.187,53	Nee	31-12-2024	In 2023 zijn enkele gemalen vervangen, een deel van de werkzaamheden worden echter nog in 2024 uitgevoerd.
76609 Project Resolve	Lasten	€ 347.431,55	€ 342.248,07	€ 5.183,48	Ja	N.v.t.	Er zijn minder lasten, maar ook minder baten verantwoord op dit project. Het gaat om een geringe afwijking van minder dan 10%. Per saldo vindt er geen activering plaats.
	Baten	-€ 347.431,55	-€ 342.248,07	-€ 5.183,48			
76610 SHAReuregio	Lasten	€ 46.640,87	€ 13.078,47	€ 33.562,40	Ja	N.v.t.	Gedurende het project heeft een herverdeling van het beschikbare budget plaatsgevonden naar risicodragende partners in het SHAREuregio-project. Hierdoor zijn de baten, maar ook de lasten voor de gemeente Roermond lager uit gevallen. Het gaat om een afwijking van meer dan 10%. Per saldo vindt er geen activering plaats.
	Baten	-€ 44.876,00	-€ 13.078,47	-€ 31.797,53			
77106 Voorbereidingskrediet Roerdelta fase 3	Lasten	€ 850.000,00	€ 250.998,35	€ 599.001,65	Nee	31-12-2024	Het stedenbouwkundig plan voor Roerdelta wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voorjaar 2024. Planologische procedure wordt verder voorbereid in 2024. Middels deze investeringsrapportage vindt er een financieel technische aanpassing plaats, waardoor het activum aansluit op de nota investeringen.
77301 Spelen 2023	Lasten	€ 200.000,00	€ 19.018,20	€ 180.981,80	Nee	31-12-2025	Er is vertraging opgelopen in de werkzaamheden rondom speelterreinen. In 2024 vindt een inhaalslag plaats, waarbij de middelen van spelen 2022 en spelen 2023 ingezet worden.
78002 Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC	Lasten	€ 1.270.054,92	€ 1.066.674,03	€ 203.380,89	Nee	31-12-2024	Het project bevindt zich in de afrondende fase en wordt naar verwachting in 2024 afgerond. Het budget wordt derhalve nog voortgezet.
	Baten	-€ 1.220.000,00	-€ 770.000,00	-€ 450.000,00			
78501 Urnenmuur oude begraafplaats	Lasten	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 25.500,00	Nee	31-12-2024	Het ontwerp voldeed niet aan de wensen en is in 2023 hernieuwd. Ook is de beoogde locatie niet naar tevredenheid van stakeholders. Er dient een nieuwe locatie bepaald te worden. Dit brengt ook een nieuwe vergunnningsaanvraag met zich mee. Hierdoor is realisatie in 2023 niet meer haalbaar.

Investeringsbudget	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2023	Ruimte	Afsluiten: ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
79501 Riolering Donckernack	Lasten	€ 234.446,40	€ 69.825,67	€ 164.620,73	Nee	31-12-2024	De uitvoering start in Q2 2024.
79502 Werkzaamheden riolering Beneden Boukoul	Lasten	€ 75.000,00	€ 32.705,96	€ 42.294,04	Nee	31-12-2024	Dit is een voorbereidingsbudget. De voorbereidingen lopen nog door in 2024.
Programma 6: Toekomstbestendige stad							
75202 Bewegwijzering toeristische bezoekers	Lasten	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 86.000,00	Nee	31-12-2024	In Q4 2023 zijn een tweetal opdrachten verstrekt voor het project toeristische bewegwijzering, namelijk: -Het opstellen van een afwegingskader toeristische bewegwijzering door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg -Het uitvoeren van een 0-meting, zodat duidelijk is hoeveel toeristische bewegwijzering op dit moment in het veld staat. Oplevering van deze resultaten zal in Q1 2024 plaatsvinden. Het vaststellen van dit kader is beoogd in Q2 2024. Vervolgens start de daadwerkelijke verwijdering en vervanging van de huidige bebording (inclusief dragers). Uitvoering van dit project is voorzien in 2024 en 2025.
Programma 7: Ruimte en wonen							
77104 Sloop Peelveldlaan 60	Lasten	€ 175.300,00	€ 181.993,39	-€ 6.693,39	Nee	31-12-2024	In 2024 wordt de planologische procedure afgerond. Vervolgens worden de gronden formeel overgedragen. Het budget kan dus nog niet worden afgesloten.
	Baten	-€ 175.300,00	-€ 181.993,39	€ 6.693,39			
77105 Verlaging Dam Lateraalkanaal	Lasten	€ 200.000,00	€ 143.956,98	€ 56.043,02	Nee	31-12-2024	In 2024 worden de vergunningen in procedure gebracht. Realisatie is voorzien vanaf 2025.
Programma 8: Levendige stad							
75082 Vervanging inventaris buitenbad	Lasten	€ 74.855,00	€ 70.180,00	€ 4.675,00	Ja	N.v.t.	Het investeringsbudget kan worden afgesloten. Er heeft een minimale onderschrijding plaatgevonden.
75086 Aanpassingen polsstokhoogspringen	Lasten	€ 50.400,00	€ 60.984,00	-€ 10.584,00	Ja	N.v.t.	Het investeringsbudget kan worden afgesloten. Er heeft een overschrijding plaatgevonden, welke grotendeels gecompenseerd is door de SPUK Sport.
	Baten	€ 0,00	-€ 8.820,00	€ 8.820,00			
75087 PVC sportvloer en potten swalmen	Lasten	€ 96.000,00	€ 55.509,09	€ 40.490,91	Ja	N.v.t.	Het investingsbudget kan worden afgeloten. Er heeft een forse onderschrijding plaatsgevonden, vanwege het feit dat er geen totaalvervanging nodig was, maar een facelift. Dit laatste is uiteindelijk goedkoper dan volledig vervangen.
75088 Brandmeld.omroep en ontruiminst Roerd.	Lasten	€ 70.500,00	€ 0,00	€ 70.500,00	Nee	31-12-2024	Dit project loopt samen met het beveiligingssysteem Beheer Vastgoed. Aanbestedingsprocedure wordt afgerond in Q2 2024. Uitvoering vindt plaats Q2-Q3 2024.
78301 Investeringssub revitalisatie Oranjerie	Lasten	€ 4.595.834,00	€ 5.239.250,00	-€ 643.416,00	Nee	31-12-2024	Het totaal door de Raad besloten Investeringskrediet Oranjerie betreft; € 5.515.000 -/- Provinciaal deel € 2.757.500 = €2.757.500. Per abuis staat het provinciaal deel te laag (voor € 1.838.334) in de begroting, waardoor er een budgettair neutrale correctie van €919.166 dient plaats te vinden, voor zowel de lasten als de baten van het krediet.
	Baten	-€ 1.838.334,00	-€ 2.619.625,00	€ 781.291,00			
79802 Hockeyveld Hammerveld kleedruimten	Lasten	€ 850.000,00	€ 0,00	€ 850.000,00	Nee	31-12-2025	De uitvoering van dit project vindt plaats over meerdere jaren en loopt nog door tot en met 2025.
78901 Vervangen sportveldverlichting	Lasten	€ 393.000,00	€ 45.774,00	€ 347.226,00	Nee	31-12-2024	In 2023 is het werk aanbesteed met 13 oktober als inschrijfdatum. Hierbij is gemeente in kort geding gedagvaard tegen het voornemen tot gunnen. Deze bezwaarprocedure heeft de planning met ruim 3 maanden vertraagd. Op 1 maart 2024 is gemeente uiteindelijk volledig in het gelijk gesteld. De uitvoering vindt nu plaats medio 2024.
Programma 9: Veilige stad							
75906 Verv.cameratoezicht 2018	Lasten	€ 243.500,00	€ 246.582,00	-€ 3.082,00	Ja	N.v.t.	Het investeringsbudget kan worden afgesloten, minimale overschrijding door prijsstijging.
Paragraaf Bedrijfsvoering							
73511 Hardware 2023	Lasten	€ 65.000,00	€ 65.091,40	-€ 91,40	Ja	N.v.t.	Het investeringsbudget kan worden afgesloten.
72422 Vervanging Zoutstrooier	Lasten	€ 45.000,00	€ 43.918,06	€ 1.081,94	Ja	N.v.t.	De zoutstrooier is in 2023 aangeschaft, het budget kan worden afgesloten.
72423 Vervanging heftruck gemeente werf	Lasten	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	Nee	31-12-2024	Vervanging van de heftruck vindt plaats in 2024.
75801 Rioolspuitmachine	Lasten	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	Nee	31-12-2024	Rioolspuitmachine wordt in 2024 geleverd.
72300 Voorber.krediet verv & uitbr.beveiliging	Lasten	€ 39.000,00	€ 19.552,52	€ 19.447,48	Nee	31-12-2024	Voorbereidingswerkzaamheden lopen in 2024 nog door.
72323 Beveiligingssystemen	Lasten	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	Nee	31-12-2024	De aanbestedingsprocedure wordt afgerond in Q2 2024. Uitvoering vindt plaats Q2-Q3 2024.
78902 LED verlichting 10 EED gebouwen	Lasten	€ 532.500,00	€ 0,00	€ 532.500,00	Nee	31-12-2024	Het investeringsbudget is in december 2023 opengesteld. Aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden echter zonder een juiste inschrijving. Hierdoor moet er opnieuw worden aanbesteed. Uitvoering is nu gepland voor 2024.
79600 Premiere nww stadskantoor	Lasten	€ 125.000,00	€ 121.910,35	€ 3.089,65	Ja	N.v.t.	Financiele afwikkeling vindt plaats via de investeringsrapportage. Inhoudelijke rapportage en advies over de uitvoering vindt in 2024 plaats.