

Bijlage 2: kredietoverzicht

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2021	Realisatie 2022	Verschil begroting en realisatie	Verplichting hard	Verplichting zacht	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
70085/70128/70129/70130	Vervanging diverse sporttoestellen en mat sporthal De weijer 2019	2018	Lasten	35.000	32.002		2.998			0	2.998	De vervanging heeft plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten
70133	Vervangen 2 ballenvangers veld 2 en 7 De kievit	2018	Lasten	12.500	0	0	12.500			0	12.500	Voor nu is het niet aan de orde om deze te vervangen. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn, zal er een investing in de begroting worden opgenomen. Krediet kan worden afgesloten.
70143	Sanering Windroos	2016	Lasten	221.583	0	0	221.583			0	221.583	Deze werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. Omdat er geen sprake is van een gevaar voor de gezondheid voor kinderen en leerkrachten, wordt gewacht op een natuurlijk moment om deze werkzaamheden uit te voeren. Een en ander zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met het vervangen van het gedeelte van het dak waar sprake is van de losliggende asbest-deeltjes. De sanering van de Windroos wordt meegenomen met het opstellen van het nieuwe IHP (gereed juni 2021). Daarna wordt pas besloten wanneer dit uitgevoerd gaat worden. Het krediet kan worden afgesloten. Indien in de toekomst blijkt dat het krediet toch nodig is, zal er een nieuw krediet aangevraagd worden.
70225	Noodlokalen Luchen	2021	Lasten	630.734	112.876	405.497	112.360			0	112.360	Er wordt voorgesteld om een aanvullend bedrag van € 95.000,- te ramen, ter dekking van de kostprijsverhogende BTW.
70083	Fietsstraat Zomerland	2020	Lasten	130.000	130.254	27.112	-27.365			0	-27.365	De realisatie is afgerond. Vanuit het budget onderhoud wegen wordt het krediet met € 33.123 aangevuld. Project kan worden afgesloten.
70053	Riolering Roerdomphof	2020	Lasten	62.570	0	0	62.570		250.000	250.000	-187.430	Diverse rioleringsprojecten besteedde we in 1 keer aan. We stellen voor deze kredieten samen te voegen. Het gaat om de volgende projecten. 70053,70056,70146,70147,70148,70151,70156 en 70157. De budgetten uit het GRP zijn berekend op vervanging en niet op relinen. Reline is een andere maatregel en is een stuk lager in kosten. We verwachten een voordeel van € 334.743,- voor deze projecten tezamen. het nieuwe krediet noemen we "Rioolrelining 2022"
70056	Riolering Troubadourstraat	2020	Lasten	89.232	0	0	89.232			0	89.232	zie project 70053
70146	Riolering Dolik	2021	Lasten	35.021	0	0	35.021			0	35.021	zie project 70053
70147	Riolering Eppe	2021	Lasten	35.663	0	0	35.663			0	35.663	zie project 70053
70148	Riolering Evene	2021	Lasten	35.695	0	0	35.695			0	35.695	zie project 70053
70151	Riolering Heibeekstraat	2021	Lasten	84.334	0	0	84.334			0	84.334	zie project 70053
70156	Riolering Volderstraat	2021	Lasten	113.602	0	0	113.602			0	113.602	zie project 70053
70157	Riolering Mierloseweg	2021	Lasten	128.626	0	0	128.626			0	128.626	zie project 70053
70062	Riolering bestrijding wateroverlast	2020	Lasten	150.000	134.703	14.883	414			0	414	Het project is afgerond, krediet kan worden afgesloten.
70064	Vervanging riolering Dwarsstraat	2020	Lasten	496.233	46.723	306.658	142.852	167.368	50.484	217.852	-75.000	De uitvoering vindt plaats in 2022/2023. Eerder meldde we dat het saneren van een onverwachte bodemvervuiling leidt tot hogere kosten. Inmiddels lopen er juridische procedures en aanvullende onderzoeken waardoor er een stagnatie in de voortgang van het project optreed en de kosten verder toenemen. Er wordt voorgesteld om een aanvullend bedrag van € 75.000,- te ramen.
70246	Riolering bestrijding wateroverlast jaar 2022	2022	Lasten	100.000	0	109.383	-9.383			0	-9.383	Het project is afgerond, krediet kan worden afgesloten.
70249	Bestrijding wateroverlast (extra) jaarschijf 2022	2022	Lasten	1.089.368	176.349	700.403	212.616	235.697	-26.581	209.116	3.500	Het werk wordt in 2022/2023 uitgevoerd. Bij het project wordt een boom verwijderd voor de aanleg van een wadi. Deze boom is beschermd. In de module Bescherming van ons Groenbeleidsplan, vastgesteld in februari 2021, zijn regels opgenomen voor de compensatie van bomen. Compensatie geldt sindsdien niet alleen voor derden maar ook voor de gemeente in eigen projecten. Voor de aanleg van een wadi bij de sporthal in Mierlo moest een boom worden gekapt. De getaxeerde waarde minus de kosten voor herplant worden overgeheveld naar het krediet 'groen- en bomencompensatie'. De waarde bedraagt € 3.500,-
70035	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2021	2021	Lasten	115.412	642	0	114.770			0	114.770	Project kan worden afgesloten, zie ook begroting 2023.
70036	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2022	2022	Lasten	115.412	0	0	115.412			0	115.412	Zie "Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2021".
70090	Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen	2019 en 2020	Lasten	0	1.250.550	-1.250.550	0			0	0	In de raadsvergadering van 8 juni 2021 heeft de raad bestemmingsplan en exploitatieplan Bogardeind 85 t/m 123 vastgesteld. Het exploitatiekort bedraagt € 4.200.619 en wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties. Eind 2021 waren een vijftal woningen verworven ter waarde van € 1.030.713. In 2022 zijn weer twee panden getransporteerd. Bij behandeling van de jaarrekening 2021 is de raad de grondexploitatie Bogardeind 85 t/m 123 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 vastgesteld. Alle ontvangsten en uitgaven van dit voorbereidingskrediet zijn naar deze grondexploitatie overgeboekt. Het krediet is niet van toepassing en kan worden afgesloten.
			Baten	0	-18.685	18.685	0			0	0	
			Saldo	0	1.231.865	-1.231.865	0			0	0	
	Waarvan dekking vanuit uit reserve grondexploitaties		Dekking	0	0	0	0			0	0	

Bijlage 2: kredietoverzicht

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2021	Realisatie 2022	Verschil begroting en realisatie	Verplichting hard	Verplichting zacht	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
70251	Geluidswerend object basisschool De Regenboog	2022	Lasten	24.000	0	23.912	88			0	88	Het project is afgerond, krediet kan worden afgesloten.
70255	Herinrichting Losweg deel 2	2022	Lasten	389.000	0	0	389.000	0	450.000	450.000	-61.000	De voorbereiding vindt in 2022 plaats en de uitvoering start in 2023. De huidige marktprijsontwikkelingen hebben impact op de GWW-sector. Bij de materiaal intensieve projecten zoals aanleg van wegen en riolering werken de fluctuaties in materiaalkosten door (o.a. olieprijs). Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 61.000,-.
70239	Deelplan 5 Spoorzone - park	2022	Lasten	115.000	0	97.236	17.764		32.764	32.764	-15.000	De voorbereiding vindt in 2022 plaats en de uitvoering start in 2023. De huidige marktprijsontwikkelingen hebben impact op de GWW-sector. Bij de materiaal intensieve projecten zoals aanleg van wegen en riolering werken de fluctuaties in materiaalkosten door (o.a. olieprijs). Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 15.000,-.
70189	Snelheidsremmende maatregelen Hulst	2022	Lasten	11.000	0	9.242	1.758			0	1.758	Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.
70191	Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop	2022	Lasten	16.000	0	13.245	2.755			0	2.755	Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.
70192	Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg	2022	Lasten	24.000	0	25.627	-1.627			0	-1.627	Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.
70121	Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg	div	Lasten	2.686.411	2.398.596	157.787	130.028	184.396	-54.368	130.028	0	Het project is in 2021 in zijn geheel uitgevoerd. De onderhoudstermijn aannemer voor het cultuurtechnisch gedeelte eindigt eind 2023.
			Baten	-257.344	-257.344	0	0			0	0	
			Saldo	2.429.067	2.141.252	157.787	130.028			130.028	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-905.500	0	0	-905.500		-905.500	-905.500	0	
7310xx	Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)	div.	Lasten	7.803.600	3.057.590	521.917	4.224.093		4.112.093	4.112.093	112.000	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2023. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. In 2017 was er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. In 2019 is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie, zodat de uitvoering grotendeels stil heeft gelegen. In de raad van december 2019 is de nieuwe centrumvisie vastgesteld. De prijsindex van de bouwkosten blijft nog steeds flink toenemen en tevens ook de aanbestedingsindex, zodat wederom een actualisatie van de resterende investeringskredieten naar het huidige prijenniveau noodzakelijk is. Dit leidt tot een totale verhoging van het beschikbaar gesteld krediet van € 991.000. In deze verhoging was het investeringskrediet voor het kruispunt Johan Peijnenburgweg-Dommeldalseweg niet meegenomen, maar de huidige marktprijsontwikkelingen hebben impact op de GWW-sector. Bij materieel
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	1.442.400	277.580	120.694	1.044.126		1.044.126	1.044.126	0	intensive projecten zoals aanleg van wegen en riolering werken de fluctuaties in materiaalkosten door (o.a. olieprijs). Een actualisatie van bovengenoemde investeringskrediet kruising Johan Peijnenburgweg- Dommeldalseweg is noodzakelijk, hiervoor is een extra aanvullend bedrag van € 112.000,- nodig.