Bijlage 4: Lopende investeringen

Programma 1: Zorgzame gemeente

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
77214 WMO hulpmiddelen 2022	Lasten	790.000,00	573.060,69	216.939,31	Ja	N.v.t.	Bij Wmo-hulpmiddelen is sprake van een open eind regeling. Aanvragen en verstrekkingen fluctueren.
75083 Sportmidd.burgers met beperking 2022	Lasten	10.000,00	-	10.000,00	Ja	N.v.t.	De investering kan afgesloten worden. De besteding van middelen heeft in 2022 onder de WMO hulpmiddelen plaatsgevonden.

Programma 2: Inclusieve samenleving

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
72322 Renovatie Ramen 't Sjoolpaad	Lasten	55.000,00	64.938,74	-9.938,74	Ja	N.v.t.	Het project is in 2022 uitgevoerd. De overschrijding wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Programma 3: Goed onderwijs

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
76907 Revitalisatie Jagerstraat 2	Lasten	2.000.000,00	1.971.212,52	28.787,48	Ja	N.v.t.	Dit project is afgerond.
76908 Interimvoorziening SO H. Broerenschool	Lasten	425.000,00	-	425.000,00	Nee	31-12-2023	Momenteel wordt interimvoorziening gehuurd met optie tot koop. Er gaat onderzocht worden wanneer koop dient plaats te vinden.

Programma 5: Goede leefomgeving

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
73402 parkeervergunningensysteem	Lasten	45.000,00	47.898,49	-2.898,49	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond. De overschrijding valt binnen de marges die opgenomen zijn in de nota vaste activa beleid.
73403 Aanschaf Slagboom Arlo	Lasten	18.000,00	7.185,33	10.814,67	Nee	31-12-2023	De voorbereidingen zijn gedaan, uitvoering vindt plaats in 2023.
78501 Urnenmuur oude begraafplaats	Lasten	25.500,00	-	25.500,00	Nee	31-12-2023	De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.
75307 Aansch/plaatsing ondergrondse containers	Lasten	586.294,00	475.945,10	110.348,90	Ja	N.v.t.	De aanschaf heeft plaatsgevonden, de gedane uitgaven worden geactiveerd.
	Baten	-81.000,00	-63.068,40	-17.931,60			
75309 Aanschaf monocontainers 2021	Lasten	1.455.000,00	1.465.766,59	-10.766,59	Ja	N.v.t.	Dit project is afgerond. De overschrijding wordt voorgelegd aan de raad ter goedkeuring. De geraamde
	Baten	-55.000,00	-	-55.000,00			
71114 Haalbaarh.studie snelfietsrout Oost-West	Lasten	205.194,78	145.005,05	60.189,73	Nee	31-12-2023	Financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats in 2023.
	Baten	-200.000,00	-145.005,05	-54.994,95			
76609 Project Resolve	Lasten	347.431,55	335.112,02	12.319,53	Nee	31-12-2023	Financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats in 2023.
	Baten	-347.431,55	-342.248,07	-5.183,48			
76610 SHAReuregio	Lasten	46.640,87	5.207,69	41.433,18	Nee	31-12-2023	Financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats in 2023.
	Baten	-44.876,00	-13.078,47	-31.797,53			

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
79142 5C Geb.aanp.nieuwe loc fietsenstalling	Lasten	50.000,00	180.585,98	-130.585,98	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. De overschrijding wordt ter goedkeuring voorgelegd.
	Baten	-50.000,00	-3.275,00	-46.725,00			
79143 5C Aanschaf fietsenrek	Lasten	10.000,00		10.000,00	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-10.000,00		-10.000,00			
70317 Voorber.krd overkluisde Maasnielderbeek	Lasten	2.723.402,84	2.513.632,43	209.770,41	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond
	Baten	-64.500,00	-64.461,67	-38,33			
70319 Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021	Lasten	1.053.930,56	981.585,34	72.345,22	Nee	31-12-2024	Het onderhoud aan de onderkant van het viaduct moet nog worden uitgevoerd. Een gedeelte wordt in 2023 uitgevoerd. Het andere deel zit boven de spoorlijnen. Hier kan alleen gewerkt wordt als er geen treinverkeer is. Overleg met ProRail vindt plaats wanneer dit uitgevoerd kan worden.
70320 Nazorg Overkluisde Maasnielderbk Leeuwen	Lasten	48.161,45		48.161,45	Nee	31-12-2023	Aannemer is aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Het juridisch traject loopt nog.
70321 Nazorg Reconstructie N280	Lasten	1.000.000,00	665.964,57	334.035,43	Nee	31-12-2024	De overdracht van het groen van de aannemer aan de gemeente vindt op 31-12-2024 plaats. Hierna kan het nazorg krediet worden afgesloten.
	Baten	-1.000.000,00	-665.964,57	-334.035,43			
70424 Herinrichting Kapellerlaan	Lasten	6.227.795,90	5.961.695,50	266.100,40	Nee	31-12-2023	Onderhoud bomen loopt nog door, derhalve wordt de einddatum aangepast naar 31-12-2023.
	Baten		-262,25	262,25			
70425 Herinrichting Munsterplein	Lasten	1.823.789,29	1.796.046,85	27.742,44	Nee	31-12-2023	Dit project wacht op afwikkeling archeologie en dient in 2023 nog behouden te blijven.
	Baten	-1.239.000,00	-1.180.298,06	-58.701,94			
70426 Herinrichting Oranjelaan	Lasten	3.141.558,72	274.059,67	2.867.499,05	Nee	31-12-2023	Verschuiving uitvoering, derhalve wordt einddatum aangepast naar 31-12-2023.
70428 Reconstructie fase 3 singelring	Lasten	754.763,96	308.888,84	445.875,12	Nee	31-12-2023	Via de kadernota wordt het uitvoeringskrediet voorgelegd aan de raad. Restant middelen uit dit voorbereidingskrediet, kunnen daarbij ingezet worden.
70429 Pompsysteem pg Kazerneplein	Lasten	170.000,00	18.760,68	151.239,32	Nee	31-12-2024	De voorbereidingen vergen meer tijd vanwege onderzoek situatie en planontwerp.
70939 Boomrenovatie park Hattem	Lasten	59.005,29	61.835,23	-2.829,94	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
70940 Boomprogramma 2021	Lasten	201.350,18	146.440,59	54.909,59	Nee	31-12-2023	Het project is nog in uitvoering.
70941 Renovatie speelterreinen 2021	Lasten	423.223,22	386.502,93	36.720,29	Nee	31-12-2023	Het project is nog in uitvoering.
70942 1 miljoen bomenplan	Lasten	305.278,82	115.516,19	189.762,63	Nee	31-12-2023	Het project is nog in uitvoering.
	Baten	-186.738,15	-85.517,93	-101.220,22			
70121 Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt	Lasten	5.016.538,74	4.162.426,83	854.111,91	Nee	31-12-2023	Het project loopt nog door in 2023.
71112 Wijkgericht onderhoud Swalmen	Lasten	1.901.571,75	1.631.752,25	269.819,50	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
71116 Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen	Lasten	5.284.309,45	4.512.332,75	771.976,70	Nee	31-12-2023	Het project loopt nog door in 2023.
	Baten		-2.500,00	2.500,00			
71117 Snelle fietsroute Noord Zuid	Lasten	1.373.461,91	1.310.191,65	63.270,26	Ja	N.v.t.	Dit project is afgerond.
	Baten	-540.000,00	-542.500,00	2.500,00			
71508 Vervanging/aanpass.verkeersregeling 2018	Lasten	428.325,66	315.520,16	112.805,50	Nee	31-12-2024	Het restant is bestemd voor vervanging VRI op diverse locaties.
71509 Verv. VRI Bredeweg - Julianalaan	Lasten	154.000,00	12.412,64	141.587,36	Nee	31-12-2023	Dit project loopt nog.
71510 verv 3 vri en asfaltoh n271 Swalmen	Lasten	114.200,00	3.757,64	110.442,36	Nee	31-12-2024	Dit project loopt nog.
72006 Vervanging openbare verlichting 2021	Lasten	201.300,10	187.380,61	13.919,49	Nee	31-12-2023	Project is nog in de laatste uitvoerende fase, er zal nog een eindtermijn volgen met extra kosten.
72007 Vervanging openbare verlichting 2022	Lasten	178.000,00	53.018,10	124.981,90	Nee	31-12-2023	Project is nog niet in uitvoering, de materialen zijn besteld.
79085 3B Verbindingspad ECI	Lasten	30.000,00	76.344,56	-46.344,56	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. De overschrijding wordt ter goedkeuring voorgelegd.
	Baten	-30.000,00		-30.000,00			

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
79130 5B verbind DOR-binnenstad	Lasten	605.097,44	531.020,24	74.077,20	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-370.000,00	-339.392,05	-30.607,95			
76124 Aanleg fietspad Slachthuisstraat	Lasten	1.625.759,59	1.516.003,33	109.756,26	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
	Baten	-1.320.000,00	-1.211.125,00	-108.875,00			
78003 Ontwikkel.Past.Adamsstr.Groene Campagne	Lasten	1.289.810,35	1.295.957,31	-6.146,96	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond. De overschrijding wordt ter goedkeuring voorgelegd.
	Baten	-100.500,00	-56.910,38	-43.589,62			
70423 Hoofdstructuurwegen&riolering Roerderweg	Lasten	2.619.057,21	2.245.075,59	373.981,62	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
74008 Centrale Plein Donderberg	Lasten	1.765.772,77	1.765.772,79	-0,02	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
	Baten	-564.415,65	-564.554,65	139,00			
74010 Aanpassing Componisten-/Vliegeniersbuurt	Lasten	617.522,89	384.732,90	232.789,99	Nee	31-12-2023	Het project is afgerond.
74012 Verkeersveilig 2020	Lasten	291.867,72	251.270,41	40.597,31	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
	Baten	-57.773,21	-57.773,21	0,00			
74013 Kruispuntplateau's Donderbergweg	Lasten	100.000,00	96.244,88	3.755,12	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
	Baten	-50.000,00	-50.000,00	0,00			
70601 Gebiedsontwikkeling Swalmen	Lasten	1.002.788,65	477.449,76	525.338,89	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond. In 2019 is besloten de omvang te wijzigen. Derhalve zowel in baten als lasten minder geboekt dan geraamd.
	Baten	-1.000.000,00	-474.229,83	-525.770,17			
70613 Herinrichting Emmalaan	Lasten	508.500,00		508.500,00	Nee	N.v.t.	Wonen Zuid start in 2023 met de bouw van de woningen, waarna de gemeente de openbare ruimte zal aanleggen.
	Baten	-153.500,00		-153.500,00			
78005 Ontwikkeling Campinaterrein	Lasten	684.089,36	649.443,44	34.645,92	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
76126 Verbreden Fietspad Mijnheerkensweg	Lasten	535.000,00	491.536,54	43.463,46	Nee	31-12-2023	Het project loopt nog door in 2023.
	Baten	-80.776,00	-80.776,00				
79501 Riolering Donckernack	Lasten	220.000,00	31.390,26	188.609,74	Nee	31-12-2023	Het project loopt nog door in 2023.

Programma 6: Toekomstbestendige stad

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
79140 5C Kleinschalige maatregelen fietsroutes	Lasten	45.000,00	550,00	44.450,00	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-45.000,00	-550,00	-44.450,00			
79030 1C Versterken vestigingsklimaat	Lasten	100.000,00	100.000,00	-0,00	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-100.000,00	-100.000,00	0,00			
79040 1E Transformatie herbest.leegstnde pande	Lasten	360.833,00	186.624,14	174.208,86	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.

Programma 7: Ruimte en wonen

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
74406 Stationsomgeving Westzijde	Lasten	425.000,00	364.746,87	60.253,13	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-425.000,00	-364.746,87	-60.253,13			
79301 Realisatie Busstation	Lasten	3.060.964,61	3.145.712,11	-84.747,50	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten. De overschrijding wordt ter goedkeuring voorgelegd.
	Baten	-1.500.000,00	-1.507.675,00	7.675,00			
70602 Marktstraat-Merumerbroekweg	Lasten	12.000,00	6.768,01	5.231,99	Nee	onbekend	Twee eigenaren hebben gemeente grond in gebruik genomen. Hierdoor kan een gedeelte van de bestrating niet worden aangelegd.
	Baten	-12.000,00	-6.223,03	-5.776,97			

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
78004 Vergroening/duurz.Waterschapskantoor ca	Lasten	454.768,09	454.843,09	-75,00	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
	Baten	-2.000,00		-2.000,00			
77104 Sloop Peelveldlaan 60	Lasten	175.300,00	29.493,81	145.806,19	Nee	31-12-2023	Uitstel sloop door de aanwezigheid van beschermde natuur.
	Baten	-175.300,00		-175.300,00			
78002 Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC	Lasten	1.238.559,33	285.052,29	953.507,04	Nee	31-12-2024	Het project is nog in uitvoering.
	Baten	-1.220.000,00		-1.220.000,00			
70611 Roerdelta Fase 1	Lasten	3.203.711,78	3.090.662,31	113.049,47	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond. Zowel op baten als op lasten minder gerealiseerd.
	Baten	-3.192.174,94	-3.069.631,94	-122.543,00			
70612 Odgerusstraat (bijdrage aan ontwikkelaar	Lasten	154.977,00	154.977,00	0,00	Ja	N.v.t.	Het project is afgerond.
	Baten	-104.977,00	-104.977,00				

Programma 8: Levendige stad

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
79050 2A Opwaardering gevels monumenten	Lasten	300.000,00	197.777,00	102.223,00	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-300.000,00	-197.777,00	-102.223,00			
79060 2B Zichtbaar maken monumenten	Lasten	130.000,00	122.401,09	7.598,91	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-130.000,00	-122.401,09	-7.598,91			
79070 2C Zichtbaar maken archeologie	Lasten	129.400,00	121.877,80	7.522,20	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-129.400,00	-121.877,80	-7.522,20			
78301 Investeringssub revitalisatie Oranjerie	Lasten	2.757.500,00	2.757.500,00	0,00	Nee	31-12-2023	Dit krediet maakt onderdeel uit van KLC project. Ook in 2023 vinden er nog bijdragen plaats.
79080 3E Versterken pop/dans scene	Lasten	94.057,00	75.000,00	19.057,00	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-94.057,00	-75.000,00	-19.057,00			
79081 Verbinden cultuur en binnenstad	Lasten	225.000,00	223.609,69	1.390,31	Ja	N.v.t.	Dit budget is onderdeel van vitale stad en wordt afgesloten.
	Baten	-125.000,00	-117.232,32	-7.767,68			
79801 Hockeyveld Hammerveld watervelden	Lasten	550.000,00	550.000,00	0,00	Ja	N.v.t.	De investeringssubsidie velden is in 2022 afgerond. Subsidie zal pas in 2024 definitief worden afgerekend.
79802 Hockeyveld Hammerveld kleedruimten	Lasten	850.000,00		850.000,00	Nee	Medio 2024	De investeringssubsidie voor de kleedruimten zal afhankelijk van voortgang bouw in 2023 en 2024 worden uitgekeerd.
75082 Vervanging inventaris buitenbad	Lasten	74.855,00	70.180,00	4.675,00	Nee	Medio 2023	Er vinden nog enkele uitgaven in 2023 plaats.
75084 Vervangen sportvloer hoogvonderen	Lasten	28.000,00	29.876,05	-1.876,05	Ja	N.v.t.	Het project is gereed. Kleine overschrijding van het investeringsbudget i.v.m. meerwerk aangaande de kleur van de vloer.
75085 Sportmaterialen binnensportaccommodaties	Lasten	63.626,00	57.749,83	5.876,17	Ja	N.v.t.	Investering kan afgesloten worden. Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Programma 9: Veilige stad

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
75906 Verv.cameratoezicht 2018	Lasten	243.500,00	232.395,50	11.104,50	Nee	31-12-2023	Vervanging zal nog verder plaatsvinden in 2023.

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting

Paragraaf bedrijfsvoering

Kostenplaats	Lasten/ Baten	Totaal begroting	Geboekt t/m 2022	Ruimte	Afsluiten ja / nee	Nieuwe afsluitdatum	Toelichting
72300 Voorber.krediet verv & uitbr.beveiliging	Lasten	39.000,00	19.552,52	19.447,48	Nee	31-12-2023	In 2023 zal naar verwachting nog aanvullend voorbereidend onderzoek plaatsvinden en de voorbereiding voor een aanbesteding.
79600 Premiere nww stadskantoor	Lasten	125.000,00	121.161,48	3.838,52	Nee	Medio 2023	De opleverpunten dienen nog door aannemer te worden opgepakt, waarna dit budget kan worden afgesloten.
79901 Ipads Raads/Commissieleden	Lasten	56.000,00	59.227,00	-3.227,00	Ja	N.v.t.	Aanschaf nieuwe Ipads na verkiezingen 2022. Bij het opmaken v.d. begroting 2022 is er een inschatting gemaakt van het benodigd bedrag. Verschil is te verklaren in aantal en prijs tussen de inschatting in 2021 en de uitvoering in 2022. Overschrijding valt binnen de marges.
73505 Upgrades diverse applicaties CABG	Lasten	35.000,00	29.814,82	5.185,18	Ja	N.v.t.	Budget kan worden afgesloten.
73510 Aanschaf tablets en smartphones	Lasten	65.000,00	63.844,80	1.155,20	Ja	N.v.t.	Budget kan worden afgesloten.
78701 Aanschaf ipads/iphone	Lasten	85.000,00	88.830,16	-3.830,16	Ja	N.v.t.	Budget kan worden afgesloten. Overschrijding valt binnen de marges.
72422 Vervanging Zoutstrooier	Lasten	45.000,00		45.000,00	Nee	31-12-2023	De aanschaf vindt plaats in 2023.