Bijlage 3: Actualiseren investeringsplanning

In deze bijlage is per programma een overzicht van de investeringsplanning opgenomen.

Het aanvangssaldo op de investeringsplanning 2022 was € 37 miljoen. Van deze € 37 miljoen resteert bij de jaarafsluiting 2022 nog een bedrag van € 10,4 miljoen op de investeringsplanning. Dit restant wordt als volgt verwerkt:

- € 9,5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 e.v. Het merendeel hiervan zit binnen programma 3 Goed Onderwijs (€ 6,8 miljoen) en programma 5 Goede Leefomgeving (€ 2,2 miljoen).
- € 0,8 miljoen kan vrijvallen vanwege voldoende alternatieve middelen.
- € 0,1 miljoen wordt op basis van de nieuwe verordening niet meer als investering beschouwd, maar opgenomen in de exploitatiebegroting.

Leeswijzer
In de onderstaande overzichten is de huidige investeringsplanning en de op basis van voorliggend voorstel gewijzigde investeringsplanning, gespecificeerd per programma, weergegeven. Daar waar investeringsbudgetten zijn aangepast wordt dat kort toegelicht. Bij deze actualisatie is ook een inschatting gemaakt van de uitvoerbaarheid in de tijd, welke kan leiden tot verschuiving naar andere jaarschijven.

Programma 1: Zorgzame gemeente

Investeringen Programma 1		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1.01	28871 WMO hulpmiddelen 2023		790					650				
1.02	28872 WMO hulpmiddelen 2024			790					650			
1.03	28873 WMO hulpmiddelen 2025				790					650		
1.04	28874 WMO hulpmiddelen 2026					790					650	
1.05	28867 Sportmidd.burgers met beperking 2023		10									
1.06	28868 Sportmidd.burgers met beperking 2024			10								
1.07	28869 Sportmidd.burgers met beperking 2025				10							
1.08	28870 Sportmidd.burgers met beperking 2026					10						
Totaal programma 1		-	800	800	800	800	-	650	650	650	650	-

Op basis van historische bestedingen verwachten we de komende jaren minder budget nodig te hebben voor de aanschaf van WMO hulpmiddelen (1.01 t/m 1.04). Op basis van deze verwachting zijn de investeringsbudgetten structureel verlaagd naar € 650.000.
De kosten die jaarlijks gemaakt worden voor de aanschaf van sportmiddelen voor burgers met een beperking (1.05 t/m 1.08) worden opgevangen binnen het bijgestelde budget voor WMO hulpmiddelen.

Programma 2: Inclusieve samenleving

Investeringen programma 2		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
2.01	28908 Wijkaccomodatie Leeuwen inv.subs.	42										
Totaal programma 2		42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

De beschikbare raming voor Wijkaccommodatie Leeuwen (2.01) voldoet gezien de omvang niet meer aan de nota Investeringen Gemeente Roermond 2023. Bij nadere uitwerking worden indien nodig middelen via de reguliere P&C cyclus opgenomen.

Programma 3: Goed onderwijs

Investeringen programma 3		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
3.01	28876 Investeringsplan schoolgebouwen 2021	5.300								6.740		
3.02	28877 Investeringsplan schoolgebouwen 2022			7.000					7.000			
3.03	28997 Investeringsplan schoolgebouwen 2023							400				
3.04	28878 Investeringsplan schoolgebouwen 2023		7.000					1.160				
3.05	28879 Investeringsplan schoolgebouwen 2024			1.400					1.400			
3.06	28880 Investeringsplan schoolgebouwen 2025				7.000					7.000		
3.07	28881 Investeringsplan schoolgebouwen 2026					7.000					7.000	
3.08	28980 Investeringsplan schoolgebouwen 2027											7.000
3.09	28913 IHP 1e wijziging 2021	1.440	1.560									
3.10	28890 Aanpassingen islamitische basisschool	50						50				
3.11	21907 Verbouw Lyceum Schöndeln			16.750				1.012	15.738			
Totaal programma 3		6.790	8.560	25.150	7.000	7.000	-	2.622	24.138	13.740	7.000	7.000

De geraamde bedragen voor investeringsplan (IHP) schoolgebouwen (3.01 t/m 3.09) worden overgeheveld naar toekomstige jaren en samengevoegd. De oorzaak hiervoor ligt in haalbaarheidsonderzoeken die nog in uitvoering zijn. Op verzoek van en in afstemming met het onderwijs zijn deze getemporiseerd.
Daarnaast wordt het investeringsbedrag voor de aanpassingen van de Islamitische basisschool (3.10) verschoven naar 2023. In 2022 werden aanpassingen verricht om het tweede gedeelte van het schoolgebouw gereed te maken voor onderwijs. In 2023 is budget voorzien voor de verdere benodigde aanpassingen.
Middels de kadernota en begroting wordt voor de middelen ‘verbouw Lyceum Schöndeln’ (3.11) een voorstel gedaan, waarbij tevens naar een realistische uitvoering in de tijd zal worden gekeken.

Programma 4: Kansen voor klimaat

Investeringen programma 4		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
4.01	28609 Vervangen geluidmeetapparatuur	10										
Totaal programma 4		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

De kosten voor vervangen geluidmeetapparatuur (4.01) kunnen opgevangen worden binnen de reguliere exploitatiebudgetten. Tevens voldoet het bedrag op de investeringsplanning niet meer aan de nota Investeringen Gemeente Roermond 2023.

Programma 5: Goede leefomgeving

Gezien het aantal investeringen binnen programma 5, wordt dit programma nader toegelicht op basis van de investeringen per product: Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte.

Mobiliteit

Investeringen programma 5 - mobiliteit		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
5.01	28932 Verkeersmaatregelen 2022	1										
5.02	28933 Verkeersmaatregelen 2023		100					100				
5.03	28934 verkeersmaatregelen 2024			100					100			
5.04	28935 verkeersmaatregelen 2025				100					100		
5.05	28936 Verkeersmaatregelen 2026					100					100	
5.06	28955 Vervanging Bollards		100					100				
5.07	28714 Roer Zuid verkeer		16	16	101	293	107	16	16	101	293	107
5.08	28830 Wijk renovatie Roer Zuid verkeer		23	23	143	414	150	23	23	143	414	150
5.09	28738 Singelring Fase 3 Verkeer			21	23				21	23		
5.10	28884 Renovatie parkeerterrein Wilhelminaplein	285							285			
5.11	22069 Voorbereiding wijkren.Swalmen							38				
5.12	22070 Voorbereiding wijkrenovatie Swalmen							169				
5.13	28888 Uitvoering wijkren. Swalmen fase 3 verkeer		250							200		
5.14	28887 Uitvoering wijkren Swalmen fase 3 verhard.		1125							900		
5.15	28982 Nazorg wijkren Swalmen fase 3 verkeer										12	
5.16	28981 Nazorg wijkren. Swalmen fase 3 verhard.										56	
5.17	28831 Wijkren kern Herten en merum verkeer			10	10	66	121		10	10	66	121
5.18	28718 Kern Herten en Merum verkeer			7	7	42	78		7	7	42	78
5.19	28952 Installaties parkeergarage					106					106	
5.20	28953 Parkeergarage betaalautomaat					44						
5.21	28924 Gebr onderh pg Kazerneplein 2024			147					147			
Totaal programma 5 - mobiliteit		286	1.614	324	384	1.064	457	446	609	1.484	1.088	457

Voor ‘Wijkrenovatie Swalmen’ (5.13 en 5.14) is een opsplitsing gemaakt in een voorbereidings-, uitvoerings- en nazorgbudget (5.11 t/m 5.16), zodat de jaarlijkse investeringsbudgetten beter aansluiten op de verwachte uitvoeringstermijnen.

De renovatie van het parkeerterrein Wilhelminaplein (5.10) wordt doorgeschoven naar 2024.

Voorgesteld wordt om voor de vervanging van de betaalautomaat in de parkeergarage (5.20) in de jaarschijf 2026 een bedrag van € 44.000 in de exploitatie op te nemen. Dit is nodig omdat het hiervoor opgenomen investeringsbudget niet voldoet aan de Nota Investeringen Roermond 2023 en hierdoor komt te vervallen.

Beheer openbare ruimte

Investeringen Programma 5 beheer openbare ruimte		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
5.22	28773 Renovatie kunstwerken 2023		220					220				
5.23	28774 Renovatie kunstwerken 2024			220					220			
5.24	28775 Renovatie kunstwerken 2025				220					220		
5.25	28947 Renovatie kunstwerken 2026					220					220	
5.26	28857 Vervanging openbare verlichting 2023		200					200				
5.27	28858 Vervanging openbare verlichting 2024			200					200			
5.28	28859 Vervanging openbare verlichting 2025				200					200		
5.29	28948 Vervanging openbare verlichting 2026					200					200	
5.30	28711 Roer Zuid Riool		29	29	182	529	192	29	29	182	529	192
5.31	28712 Roer zuid Wegen		69	69	436	1.261	459	69	69	436	1.261	459
5.32	28713 Roer Zuid Groen		25	25	155	450	163	25	25	155	450	163
5.33	28715 Kern Herten en Merum riool			38	38	238	438		38	38	238	438
5.34	28716 Kern Herten en Merum wegen			29	29	186	344		29	29	186	344
5.35	28717 Kern Herten en Merum groen			4	4	23	43		4	4	23	43
5.36	28735 Singelring fase 3 riool			430	466				430	466		
5.37	28736 Singelring Fase 3 wegen			1.620	1.762				1.620	1.762		
5.38	28739 Singelring fase 3 ovl			206	224				206	224		
5.39	28737 Singelring fase 3 groen			183	195				183	195		
5.40	28887 Wijkrenovaties Swalmen fase 3 verharding		1.125					169		900	56	
5.41	28914 Openb.ruimte WOP dond.1e begr wijz '21			2.000	4.000							
5.42	Sterrenberg fase 3 wegen								236	489	1354	972
5.43	Sterrenberg fase 3 groen								25	51	141	100
5.44	Sterrenberg fase 3 riool								102	211	584	419
5.45	Sterrenberg fase 3 riool								102	211	584	419
5.46	28675 Sterrenberg wegen	200	250	750	1.562			200	250	750	1.562	
5.47	28676 Sterrenberg groen	20	25	25	168			20	25	25	168	
5.48	28823 Aanpas. Infra Sterrenberg 2e fase riool	100	298	793				100	298	793		
5.49	28824 Aanpas. Infra Sterrenberg 2e fase riool	100	298	793				100	298	793		
5.50	28283 N280	500										
5.51	28724 Groen 2023		100					100				
5.52	28725 Groen 2024			100					100			
5.53	28726 Groen 2025				100					100		
5.54	28949 Groen 2026					100					100	
5.55	28732 Spelen 2023		200					200				
5.56	28733 Spelen 2024			200					200			
5.57	28734 Spelen 2025				200					200		
5.58	28950 Speeltoestellen 2026					200					200	
5.59	28944 Rioolgemalen 2022	80						80				
5.60	28958 Rioolspuitmachine		65					65				
5.61	28740 Riolering 2021	723							723			
5.62	28741 Riolering 2022	580							580			
5.63	28742 Riolering 2023		900					900				
5.64	28743 Riolering 2024			900					900			
5.65	28744 Riolering 2025				900					900		

Investeringen Programma 5 beheer openbare ruimte		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
5.66	28951 Riolering 2026					900					900	
5.67	28912 Primair grondwatermeetnet	50						50				
5.68	28939 Verv riool Heinsbergerweg uitv			2533					2.533			
5.69	28940 Verv riool Heinsbergerweg uitv meerkn			1337					1.337			
5.70	28703 Aanpassing sanitaire ruimtes	24										
5.71	28706 Uitbreiding islamitische begraafplaats	85						85				
Totaal programma 5 – Beheer Openbare Ruimte		2.462	3.804	12.534	10.841	4.307	1.639	2.612	10.762	9.384	8.756	3.549

Ook binnen het product ‘beheer openbare ruimte’ is in het project Wijkrenovatie Swalmen (5.40) een fasering aangebracht. Op basis hiervan is het investeringsbudgetten verdeeld over de jaarschijven.

Daarnaast is in het verleden een investeringsbudget van € 6 miljoen opgenomen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het kader van het WOP Donderberg fase 3. Dit budget is nu op basis van een verdere uitwerking van de plannen verdeeld over verschillende activa-soorten en jaarschijven (5.42 t/m 5.45). Hierbij zijn ook de middelen behorende bij fase 2 Sterrenberg (5.46 t/m 5.49) qua tijdlijnen aangepast aan de actuele uitvoeringsplanning.

Omdat het project N280 (5.50) is afgerond komt de raming van € 500.000 te vervallen Tevens wordt voorgesteld om € 24.500 voor de aanpassing sanitaire ruimtes bij de begraafplaatsen (5.70) op basis van de nota Investeringen om te zetten naar een incidenteel exploitatiebudget.

De resterende middelen riolering 2021 (5.62) en riolering 2022 (5.63) worden doorgeschoven naar 2024. Bij de kadernota zal voorgelegd worden of en zo ja bij welk project deze middelen ingezet kunnen worden als dekking voor toekomstige werkzaamheden op het gebied van riolering. De beschikbare ramingen voor rioolgemalen (5.59), primair grondwatermeetnet (5.67) en de uitbreiding van de islamitische begraafplaats (5.71) worden van 2022 verschoven naar 2023.

Programma 6: Toekomstbestendige stad

Investeringen programma 6		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
6.01	28911 Bewegwijzering toerist.bezoekers 2022	86						86				
Totaal programma 6		86	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-

Op basis van het plan van aanpak rondom bewegwijzering toeristische bezoekers (6.01) wordt de uitvoering verwacht in 2023, derhalve is deze raming verschoven van 2022 naar 2023.

Programma 7: Ruimte en wonen

Investeringen programma 7		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
7.01	28800 Stationsomgeving BIT 2019	220										
Totaal programma 7		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gezien de datum van ontstaan en het ontbreken van nadere duiding van de onderliggende plannen, komt deze raming (7.01) te vervallen. Middels de reguliere P&C cyclus wordt opnieuw in kaart gebracht welke middelen nodig zijn voor de toekomstige investering bij de stationsomgeving.

Programma 8: Levendige stad

Investeringen programma 8		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
8.01	28596 Vervanging glijbaan buitenbad			75					75			
8.02	28959 Tennisbanen Maasniel		100						100			
8.03	28891 Veldverlichting sportvelden (alle)		393					393				
8.04	28892 Bestrating asfalt sportveld de bosberg			62					62			
8.05	28895 Sportmaterialen binnensportaccommodaties		47									
8.06	28896 Sportmaterialen binnensportaccommodaties			47								
8.07	28898 Linoleumvloer Jo Gerrishal				20							
8.08	28900 Scorebord Herteheym		15									
8.09	28901 PVC sportvloer en potten Swalmen		96					96				
8.10	28902 Scorebord Swalmen		15									
8.11	28904 Inventaris binnenbad Roerdomp			56					56			
8.12	28905 Brandmeld, omroep en ontruiminst roerd		71					71				
8.13	28906 Tapijt kantoor Roerdomp					14						
8.14	28960 Aanpassingen Polsstokhoogspringen		50					50				
8.15	28961 Hoofdverdeelinr krachtstroom de roerdomp					30						
8.16	28962 Golfslagmachine de roerdomp					40						
8.17	28963 Schoonmaakmachines de roerdomp					68					68	
8.18	28964 De Wijher, atletiekbaan					645					645	
8.19	28965 Johan Cruijffcourt					55					55	
8.20	28966 Sportmaterialen binnensport(alle hallen)					47						
8.21	28967 Brandmeldinstallatie Jo Gerrishal					17						
8.22	28968 Verv warmtepomp de Roerdomp					18						
8.23	28915 Vervanging binnensp materiaal 2025				47							
8.24	28916 Vervanging camera install 2025				23							
8.25	28917 Buitenruimte sporthal Swalmen 2025				39							
8.26	28918 Buitenruimte de roerdomp 2025				414					414		
8.27	28919 Verlichting de roerdomp 2025					76					76	
8.28	28920 Zonwering de roerdomp 2025		15									
8.29	28921 Glijbaan de roerdomo 2025				125					125		
8.30	28922 Tourniquette de roerdomp 2025				45							
8.31	28927 Kleedlokalen kitskensberg 2021 EMS		79						79			
8.32	28928 Kleedlokalen de wijher 2021 (svc)		242						242			
8.33	28929 Kleedlokalen kitskensberg 2021 (bokr)		97						97			
8.34	28930 Kleedlokalen de wijher 2021 (ready)		97						97			
8.35	28931 Inr sporthal donderberg 2021		15									
Totaal programma 8		-	1.330	240	713	1.008	-	610	808	539	843	-

Op basis van de vastgestelde nota Investeringen Gemeente Roermond 2023, worden alle ramingen van minder dan € 50.000 niet meer opgenomen op de investeringsplanning. Voor programma 8 betekent dit dat voor 17 ramingen wordt voorgesteld om deze incidenteel in de exploitatie op te nemen. In totaliteit betreft dit een investeringsbedrag van € 491.000.
Verder wordt investering rondom de tennisbanen in Maasniel (8.02) als ook de ramingen rondom kleedlokalen van diverse locaties (8.31 t/m 8.34) van 2023 naar 2024 verschoven.

Programma 9: Veilige stad

Investeringen programma 9		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
9.01	28972 Cameratoezicht 2023		60					60				
9.02	28973 Cameratoezicht 2024			60					60			
9.03	28974 Cameratoezicht 2025				60					60		
9.04	28975 Cameratoezicht 2026					60					60	
9.05	28976 Cameratoezicht 2027						60					60
9.06	28923 PDA systeem stadswachten	25										
Totaal programma 9		25	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Voorgesteld wordt om de in 2022 geplande vervanging van het PDA-systeem (9.06) door te schuiven naar 2023 en hiervoor in 2023 in de reguliere exploitatie een incidenteel bedrag van € 25.000 op te nemen. Dit is nodig omdat de raming niet meer voldoet aan de vastgestelde nota Investeringen Gemeente Roermond 2023.

Paragraaf bedrijfsvoering:

Bedrijfsvoering		Huidige investeringsplanning						Gewijzigde investeringsplanning				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
0.01	28946 Verduurzaming gem. vastgoed 2023		1.800					1.800				
0.02	28969 Verduurzaming gem. vastgoed 2024			1.800					1.800			
0.03	28970 verduurzaming gem. vastgoed 2025				1.800					1.800		
0.04	28971 verduurzaming gem. vastgoed 2026					1.800					1.800	
0.05	28786 Onderhoud interieur 2020	125							125			
0.06	28787 Onderhoud interieur 2021		250					250				
0.07	28788 Onderhoud interieur 2022	250							250			
0.08	28841 Toegang-, inbraak- en camerabeveiliging		200					200				
0.09	28679 kantoorinrichting 2020		100					100				
0.10	28778 Kantoorinrichting 2022	100							100			
0.11	28861 Kantoorinrichting 2023		100					100				
0.12	28862 Kantoorinrichting 2024			100					100			
0.13	28863 Kantoorinrichting 2025				100					100		
0.14	28692 Kantoorinrichting 2021		100					100				
0.15	28836 Hardware 2023		65					65				
0.16	28837 Hardware 2024			65					65			
0.17	28838 Hardware 2025				65					65		
0.18	28839 Hardware 2026					65					65	
0.19	28842 Noodzakelijke software upgrades	30										
0.20	28956 Vervanging groot materieel buitendienst		70					70				
0.21	28957 Vervanging voertuigen buitendienst		130					130				
Totaal bedrijfsvoering		505	2.815	1.965	1.965	1.865	-	2.815	2.440	1.965	1.865	-

Op basis van de vastgestelde nota Investeringen Gemeente Roermond 2023, wordt de raming Noodzakelijke software upgrades (0.19) niet meer opgenomen als investering. De kosten worden incidenteel opgevangen binnen de reguliere budgetten. Verder vindt er een verschuiving plaats van de investeringen kantoorinrichting (0.10) en onderhoud interieur (0.05 en 0.07) van jaarschijf 2022 naar 2023 en 2024.