Voorstel overhevelen investeringsbudgetten (>2 jaar) jaarrekening 2021

NR	OMSCHRIJVING	OVER TE HEVELEN BEDRAG (€)	TOELICHTING	TOETS
1	Riolering (waterberging Roden)	117.000	Door extra noodzakelijke onderzoeken, personeelsgebrek en problemen om leveranciers te krijgen, worden projecten uitgesteld. In 2022 komen veel projecten tot uitvoering.	C
2	Tractie (aanhanger)	60.000	We hebben er vrij lang over gedaan om een juiste keuze te maken. Dit had vooral te maken met het feit van hoe gaan we het transport organiseren. We hebben de aanhangwagen besteld maar er zit een lange levertijd op.	C
3	Bouw nieuwe gemeentewerf	5.364.000	De aanbesteding is geweest en we zijn volop bezig met de uitvoering van het project. Afronding van het project verwachten we derde kwartaal 2023.	C
4	Openbare werken (bruggen en duikers)	112.000	Door Welstandswijzigingen in het ontwerp, langere levertijd van materialen en drukte bij de aannemer is het opgeschoven. De uitvoering start in januari 2022 en is gereed in maart 2022.	C
5	Realisatie nieuw brengstation	4.404.250	De aanbesteding is geweest en we zijn volop bezig met de uitvoering van het project. Afronding van het project verwachten we in het derde kwartaal van 2023.	C
6	Tractie (aanhanger en pick-up met dubbele cabine)	102.000	We hebben een weloverwogen keuze gemaakt in wat voor soort voertuig we willen aanschaffen. De opdrachten zijn al verstrekt, de voertuigen worden in 2022 geleverd.	C
7	Tractie (rioolbus en rioolreiniger)	110.000	We hebben een weloverwogen keuze gemaakt in wat voor soort voertuig we willen aanschaffen. De opdrachten zijn al verstrekt, de voertuigen worden in 2022 geleverd.	C
8	Tractie (vervanging zes pick-ups)	885.250	We zijn in afwachting van subsidie voor deze investering.	C
9	Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden	25.000	We zijn bezig met de vervanging van de huidige urenmuren. In deze muren zit asbest wat eerst verwijderd moet worden. Tijdrovend is om met de nabestaanden in contact te komen en tot overeenstemming te komen van het verplaatsen van de urn naar een andere muur.	C
10	Aanpassing energiescans (gemeentehuis)	90.000	De verdere verduurzaming van het gemeentehuis wacht op de planvorming voor de verbouwing van het gemeentehuis.	D

11	Duurzame wijkvernieuwing	366.750	Door een intensief participatietraject met bewoners heeft het komen tot een definitief ontwerp op zich laten wachten. De werkzaamheden starten in 2022 en worden in 2023 afgerond.	C
12	Milieuparken (9x)	242.750	De plaatsing van de milieuparken is in volle gang. Door problemen met de perscontainers is er vertraging ontstaan. Ook zijn er milieuparken gepland in de centrum ontwikkeling. De plaatsing lift mee met de uitvoering van deze werkzaamheden.	C
13	Openbare werken (renovatieonderhoud)	121.000	Door vertraagde planvorming, personeelsgebrek en beperkte mogelijke inzet van leveranciers is het niet mogelijk alle opdrachten tot renovatie(onderhoud) dit jaar af te ronden.	C
14	Riolering (afkoppelingen en gemalen)	169.250	Door extra noodzakelijke onderzoeken, personeelsgebrek en problemen om leveranciers te krijgen, worden projecten uitgesteld. In 2022 komen veel projecten tot uitvoering.	C
15	Tractie (kipper)	20.000	Deze is besteld. Er is een lange levertijd.	A
16	Tractie (vervanging zijlader)	244.500	Deze zijlader is bestemd voor afvalinzameling en wordt aangedreven door waterstof. De leverancier kampt met leveringsproblemen, waardoor dit voertuig nog niet is afgeleverd. De verwachting is dat deze begin april 2022 wordt geleverd.	A
17	Realisatie dubbele gymzaal Roden	2.079.000	Er wordt één beweegbox gerealiseerd ten noorden van de huidige locatie van RSG De Borgen. Vóór 1 november 2023 moet de bouw gestart zijn om aanspraak te kunnen maken op verzekeringsgelden.	D
18	Realisatie nieuwe school De Marke	3.649.750	De uitvoering is gestart, verwachte oplevering is juli 2022.	D
19	Realisatie nieuwe school De Parel	2.098.000	De bouw van CBS De Parel is afhankelijk van de besluitvorming over Roden Zuid en is daarom in tijd naar achteren geschoven.	D
20	Herinrichting Noordesch	430.750	Meer onderzoek was benodigd in verband met de bodemgesteldheid en het bouwprotocol.	C
21	Diverse renovaties en vervangingen gemeentehuis	171.000	Deze budgetten maken onderdeel uit van het gemeentelijk huisvestingsplan. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de besluitvormingen in de raad.	D
22	Centrumontwikkeling Roden (HOV Roden Centrum)	804.000	De tweede (en laatste) fase van HOV Roden centrum is uitgevoerd en weer open voor het verkeer. Begin 2022 volgen nog wel de 'puntjes op de i', waaronder de formele oplevering en bijvoorbeeld de laatste groenwerkzaamheden.	C

23	Centrumontwikkeling Roden (ondersteunende processen)	65.000	Centrumontwikkeling is een meerjarig programma, waarbij de uitgaven over meerdere jaren - en waar mogelijk tussen deelprojecten - verspreid worden.	C
24	Centrumontwikkeling Roden (Vrijetijdsboulevard)	1.062.250	Door inpassing van een noodzakelijk participatieproces in het project in combinatie met de opgelegde beperkingen heeft de uitvoering van het project vertraging opgelopen.	C
25	Centrumontwikkeling Roden (Westerbaan supermarkten)	510.750	Enexis is gestart met verplaatsing van de transformator op de Westerbaan. Daarmee wordt een belangrijk obstakel voor uitbreiding van de Action uit de weg geruimd. De Jumbo gaat volgens planning op 26 januari open. Wij hebben ondertussen opdracht gegeven voor het inrichten van de openbare ruimte rondom de Jumbo, dit is fase 1 van de herinrichting Westerbaan. Fase 2 betreft het gedeelte van de Westerbaan langs de HEMA/Action en Lidl. Over de inrichting van dit gedeelte bestaat nog discussie waarover wij binnenkort een knoop hopen door te hakken. Wij verwachten dat fase 2 nog in 2022 uitgevoerd kan worden.	C
26	Centrumontwikkeling Roden (Westeres)	33.250	Het is de verwachting dat het gebied naast de brandweer definitieve invulling krijgt. Het plan is om de aangelegde structuur, na aanleg inrit en verkoop kavel(s), door te trekken.	C
27	Centrumplan Norg	76.500	Het plan wordt behandeld in uw oordeelsvormende vergadering van 2 maart 2022 en besluitvormend aangeboden voor uw vergadering van 9 maart 2022.	D
28	Landinrichtingsplan Veenhuizen (fietspad Germsweg)	786.750	Dit project wordt uitgevoerd in 2022.	C
29	Centrumontwikkeling Roden (bedrijfsvoeringskosten, parkeerplaatsen en transformatiekosten)	1.201.500	Centrumontwikkeling is een meerjarig programma, waarbij de uitgaven over meerdere jaren - en waar mogelijk tussen deelprojecten - verspreid worden.	C
30	Centrumontwikkeling Roden (Heerestraat)	313.000	De Heerestraat-noord is uitgevoerd. In 2022 wordt verdergegaan met de rest van het project, waarschijnlijk volgt als eerstvolgende fase in 2022 de Wilhelminastraat. Op het moment van dit schrijven wordt nog gewerkt aan een aangepaste planning. De planning gaat hoogstwaarschijnlijk uitlopen naar 2023. Momenteel worden de financiële gevolgen daarvan in beeld gebracht. De gemeenteraad wordt daarover separaat geïnformeerd.	D
31	Centrumplan Peize	89.000	Door onvoorziene omstandigheden zijn de acties uit het Dorpsplan Peize zijn nog niet volledig uitgevoerd. Afronding daarvan zal plaatsvinden in 2022.	C

TOETS

A Leverancier in gebreke
B Juridische problemen
C Onvoorziene omstandigheden
D Bestuurlijke besluitvorming