Bijlage 4: Investeringsbudgetten - motivering overheveling

Nummer	Omschrijving	Over te hevelen restant	Toelichting
1	9 Milieuparken	84.573	De milieuparken bij de Aldi, en de Havezathenlaan in Roden en in Norg West moeten nog worden geplaatst. Dit gebeurt in 2024 en 2025. Het milieupark aan de Westerbaan moet nog worden opgeleverd en betaald.
2	Vervanging keukenapparatuur	5.000	Dit budget wordt ingezet in verband met noodzakelijke vervanging.
3	Bouw beweegbox Ronerborg Esborg	586.095	De bouw is gestart. De ingebruikname van de beweegbox is gepland in 2025. Het bouwkrediet is in 2024 nodig ten behoeve van de realisatie.
4	Nieuwe gemeentewerf en brengstation	11.085	Nog niet alle onderdelen zijn opgeleverd. De laatste facturen zullen in de eerste maand(en) van 2024 worden afgedaan.
5	Centrumontw. Roden 2019 - HOV Roden Centrum / Onderst. processen	66.565	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet volledig afgerond.
6	Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat / VTB / Westeres en Westerbaan	2.372.843	De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd in 2023. Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.
7	Centrumontwikkeling Roden - Parkeerplaats Trambaan	586.422	De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een DO en bestek gemaakt. Uitvoering van de herinrichting parkeerplaats Trambaan is in 2024.
8	Centrumontwikkeling Roden - Transformatiekosten	21.421	De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd in 2023. Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.
9	Centrumplan Norg	75.247	Voor beide plannen geldt dat, onder andere door personele wisselingen, de uitvoering van de plannen is vertraagd en zal in 2024 alsnog worden uitgevoerd. De uitvoering van Centrumplan Norg is inmiddels gestart.
10	Centrumplan Peize	35.836	In 2023 zijn stappen gezet om het Dorpsplan tot uitvoering te brengen, zoals de voorbereiding voor de aanpassing van de Brink. Dit wordt in 2024 uitgevoerd. Ondertussen worden overige onderdelen voorbereid.
11	Diverse aanhangers (2022)	24.901	De levertijden van tractie zijn erg lang. Deze aanhanger wordt in 2024 geleverd.
12	Duurzame wijkvernieuwing 2021 + *Isolatiesubsidie* (€ 147.500)	366.505	Er is geïnvesteerd in de aanschaf van een duurzaamheids tuk tuk waarmee we de buurt in gaan om de zichtbaarheid van duurzaamheid in onze buurten en dorpen te vergroten. Daarmee is het totale investeringsbudget nog niet benut. We willen in 2024 het resterende budget gaan inzetten om duurzaamheid nog zichtbaarder te maken in onze buurten en dorpen. Tevens willen we initiatieven van onze inwoners op het gebied van de warmtevisie en de verbetering van de leefomgeving (bijvoorbeeld biodiversiteit) blijven ondersteunen.
13	Energieke wijken en herinrichting Norg-West	538.685	De voorbereiding heeft langer geduurd dan in eerste instantie verwacht, maar is nu in volle gang. De uitvoering start in het tweede kwartaal van 2024.
14	Gemeentehuis - aanp. energiescans (gem. gebouwen)	90.001	Door uitstel in de besluitvorming over het gemeentehuis, is dit bedrag nog niet besteed.
15	Herinrichting Noordesch	-229.011	In 2024 moet de subsidieaanvraag verantwoord worden en ontvangen we maximaal €228.827 subsidie zoals in 2019 door de provincie Drenthe beschikt is.
16	Herinrichting spreekkamers oudbouw	20.000	Dit budget is gereserveerd voor het huisvestingsvraagstuk / aanpassingen aan de kantooromgeving.
17	Kipaanhanger (2022)	17.420	De levertijden voor tractie zijn lang. Deze aanhanger wordt in 2024 geleverd.
18	Klimaat Adaptatie Water (2022)	344.152	Dit bedrag wordt in 2024 besteed aan onder meer De Westerd, Landfort en de Ir Mentropweg.
19	Kosten Bedrijfsvoering Centrumontw.	39.739	Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet volledig afgerond.
20	Kraanwagen (2021)	300.000	De levertijden voor tractie zijn lang. Deze kraanwagen wordt in 2024 geleverd.
21	Meubilair oude kantine	30.000	Dit budget is bestemd voor het huisvestingsvraagstuk / aanpassingen aan de kantooromgeving
22	Ondergrondse containers (2022)	122.896	De voorbereiding van het plaatsen van ondergrondse containers neemt meer tijd in beslag. In 2024 worden weer een aantal geplaatst.
23	Openbare verlichting - armaturen (2022)	52.013	Vanwege wisseling van onderhoudsaannemer na aanbesteding vergt de voorbereiding meer tijd. De vervanging van armaturen en lichtmasten wordt in 2024 uitgevoerd.
24	Pickups en bestelwagens - bus 21 (2022)	59.129	De levertijd van tractie is vertraagd. Deze bus wordt in 2024 geleverd.
25	Realisatie nieuwe school De Flint	2.986.570	Het ontwerp is bijna klaar. De bouw wordt in 2024 aanbesteed en opgestart. De oplevering is gepland in 2025
26	Realisatie nieuwe school De Parel	2.322.903	De *Hoeksteen* en De Parel gaan samen. Ten gevolge van de fusie zullen de plannen voor de Hoeksteen naar voren worden gehaald. De voorbereidingen zijn opgestart. In 2024 verwachten we concrete plannen en een definitieve locatiekeuze.
27	Renovatie accommodatie Groningen Atletiek	314.000	We zijn nog in gesprek met Groningen Atletiek afdeling Roden over renovatie van de atletiekaccommodatie.
28	Renovatie keuken en bar oude kantine (bodes)	45.000	Dit budget is gereserveerd voor het huisvestingsvraagstuk / aanpassingen aan de kantooromgeving
29	Renovatieonderhoud De Brinkhof 2021 en 2022	22.844	De nog beschikbare renovatiegelden worden overgeheveld naar 2024 in afwachting van de besluitvorming over de toekomstvisie van de Brinkhof
30	Renovatieonderhoud De Dobbe (2021)	11.611	De werkzaamheden zijn in gang gezet en worden in 2024 afgerond.
31	Renovatieonderhoud gemeentehuis (2021/2022)	60.527	Door uitstel in de besluitvorming over het gemeentehuis, laat de uitvoering op zich wachten. Dit budget is noodzakelijk om de dakpannen van de oudbouw te vervangen om lekkage te voorkomen. De uitvoering en facturatie vindt begin 2024 plaats in verband met leveringsproblemen.
32	Renovatieonderhoud Sporthal De Hullen (2022)	2.869	Dit is in afwachting van verdere planvorming met betrekking tot herontwikkeling. Het budget wordt meegenomen in het dekkingsvoorstel voor de plannen.
33	Renovatieonderhoud begraafplaatsen, gymzalen en kerktorens	113.183	De werkzaamheden zijn in gang gezet en worden in 2024 afgerond.
34	Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2021)	37.681	Dit is in afwachting van verdere planvorming met betrekking tot herontwikkeling. Er vindt alleen noodzakelijk onderhoud plaats.
35	Renovatieonderhoud zwembad de Hullen	44.585	Dit is in afwachting van verdere planvorming met betrekking tot herontwikkeling. Het budget wordt meegenomen in het dekkingsvoorstel voor de plannen.
36	Renovaties en aankleding div.ruimtes regulier	8.500	Dit budget is gereserveerd voor het huisvestingsvraagstuk / aanpassingen aan de kantooromgeving
37	Riolering de Westerd Peize	-625.011	De uitvoering is in volle gang. De facturen lopen vooruit op de jaarlijkse toevoeging uit het rioolfonds. We verwachten geen overschrijding
38	Riolering ir. Mentropweg	1.584.350	De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering start in 2024.
39	Riolering Kortland	306.773	Het investeringsbudget is mede bedoeld voor de voorbereiding. Deze is in volle gang.
40	Riolering Landfort	-27.942	Het investeringsbudget is mede bedoeld voor de voorbereiding. Deze is in volle gang. De uitvoering start naar verwachting in 2024. Het budget wordt in 2024 vanuit het rioolfonds verder aangevuld.

Nummer	Omschrijving	Over te hevelen restant	Toelichting
41	Riolering Limietweg (2022)	66.307	Werkzaamheden zijn in voorbereiding en worden afhankelijk van de benodigde onderzoeken in 2024 of 2025 uitgevoerd.
42	Riolering Norg-West	2.632.954	De voorbereiding is vertraagd, maar is in volle gang. De uitvoering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2024.
43	Riolering Vijversburg	97.163	De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De bestrating moet nog één keer worden nagetrild. Dit vindt in 2024 plaats.
44	Riolering-afkoppelen afvoerend opp verv. (2022)	248.662	Dit valt terug in de voorziening riolering en kan het tekort in het budget voor de de waterberging in het centrum van Roden opheffen.
45	RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat	-455.514	De oplevering van het centrum is geweest. Voor de laatste afronding kunnen nog kosten achterwege komen. De dekking vindt plaats uit de voorziening riool.
46	SportCampus Peize	-46.938	Dit tekort heeft betrekking op Sporthuis Peize. Begin 2024 wordt het gebouw opgeleverd, de omgeving moet nog worden ingericht.
47	Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	32.375	Dit budget zal worden benut in 2024 bij de afronding van de werkzaamheden t.b.v. Brinkhof Norg en Dorpshuis Altena. Tevens worden de nog openstaande opdrachten voor o.a. Dorpshuis Nieuw Roden en RAShuys hiermee bekostigd.
48	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	285.972	In afwachting van opstellen en vaststellen van het gemeentelijk vastgoedbeleid wordt in 2024 de uitvoering voortgezet. Verduurzamen van gebouwen is een meerjaren traject en loopt door in 2024
49	Verduurzamen sporthal Peize 2021	34.657	De oplevering van de verduurzaming van de sporthal vindt in 2024 plaats.
50	Verplaatsing trainingsveld VV Roden	105.000	We zijn nog in gesprek met VV Roden over de besteding van het gereserveerde bedrag.
51	Vervanging diverse apparatuur keuken en pantry's	8.000	De verwachting is dat (een deel) van dit budget ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.
52	Vervanging pick-ups verduurzaming	295.100	De levering van tractie is vertraagd. Deze auto's worden in 2024 geleverd.
53	Vervanging zijlader	-180.140	De levering vindt in 2024 plaats. Doordat de afschrijvingstermijnen zijn verlengd, is het subsidiebedrag aangepast. Hierdoor is een hogere eigen bijdrage noodzakelijk om de investering te kunnen doen.
54	Verwerving grond gemeentewerf en brengstation(K)	-565.193	Het restant van het budget maakt deel uit van het totale investeringsbudget en moet daarom overgeheveld worden naar 2024. De voormalige werven en het overslagperron moeten nog verkocht worden. Hierover wordt conform afspraak een raadsvoorstel gemaakt. Uit de verkoopopbrengst moet eerst de boekwaarde van de vier locaties afgeboekt worden. De geraamde meeropbrengst (€ 828.000) is bestemd voor de dekking van het nieuwbouw investeringsbudget
55	Waterberging Roden (Terheijl) 2015	116.278	De waterberging is noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen.
56	Wegenkarren (2021)	44.402	De levertijden van tractie zijn vertraagd. Deze wegenkarren worden in 2024 geleverd.
57	Werken aan de Westerd	265.884	De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2024 afgerond.
		15.814.927	