BIJLAGE 2

Activa Investeringsplanning		Uitgaven	VERVALLEN DOORSCHUIVEN	Toelichting vervallen / doorschuiven investering	Vervallen	Doorschuiven uitgaven	Doorschuiven uitgaven	Doorschuiven uitgaven
		2021				2022	2023	2024
PROGRAMMA 3 D-0320 Onderwijshuisvesting	21907 Verbouw Lyceum Schöndeln	6.456.000	DOORSCHUIVEN	Bij besluit d.d. 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Roermond ingestemd met (ver)nieuwbouw voor ROER College Schöndeln. De voorbereidingen zijn reeds in uitvoering en de eerste kapitaallasten worden verwacht vanaf 2025.				6.456.000
	28876 Investeringsplan schoolgebouwen 2021	5.300.000	DOORSCHUIVEN	De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden overgeheveld naar 2022, conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning voor de periode 2020-2024.		5.300.000		
	28890 Aanpassingen islamitische basisschool	50.000	DOORSCHUIVEN	Afhankelijk van de ontwikkeling in leerlingaantallen en de daaraan afgeleide ruimtebehoefte is wel/niet budget nodig voor (uitbreiding van) onderwijshuisvesting. Daarbij wordt 1 oktober als peildatum gehanteerd (conform onderwijswet- en regelgeving).		50.000		
	28913 IHP 1e wijziging 2021	540.000	DOORSCHUIVEN	De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden overgeheveld naar 2022, conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning voor de periode 2020-2024.		540.000		
Totaal		**12.346.000**			0	5.890.000	0	6.456.000
PROGRAMMA 4 D-0420 Milieubeleid en -beheer	28609 Vervangen geluidmeetapparatuur	10.000	DOORSCHUIVEN	Vanwegen corona is er in 2021 minder vraag geweest om geluidsmetingen uit te voeren zoals bijvoorbeeld bij evenementen. Hierdoor was het in 2021 nog niet nodig een geluidmeter te vervangen dan wel het meet arsenaal uit te breiden. Wij gaan er vanuit dat er in 2022 weer meer activiteiten zullen plaatsvinden waarbij ook weer meer gemeten moet worden.		10.000		
Totaal		**10.000**			0	10.000	0	0
PROGRAMMA 5 D-0510 Mobiliteit	28884 Renovatie parkeerterrein Wilhelminaplein	285.000	DOORSCHUIVEN	Dit project is naar aanleiding van de Uitvoeringstoets verplaatst naar 2022/2023.		285.000		
	28886 Renovatie parkeerterreinen Maashaven	50.000	VERVALLEN	Omdat er plannen bestaan voor het ontwikkelen van het gebied waarin het parkeerterrein Maashaven valt en dit dus op termijn zal worden opgeheven, zal er geen renovatie meer gaan plaatsvinden. Alleen noodzakelijke asfaltreparaties om deze periode te overbruggen zullen nog worden uitgevoerd, deze worden gedekt uit het reguliere onderhoudsbudget.	50.000			
	28675 Sterrenberg wegen	200.000	DOORSCHUIVEN	Planning van het project is verschoven. De voornaamste reden is dat het WOP vertraging heeft opgelopen bij het project kwaliteitsatlas.		200.000		
	28808 Snelfietspad Slachthuisstraat verhard.	160.500	VERVALLEN	De werkzaamheden aan de Slachthuisstraat kunnen vanuit het bestaande krediet worden afgerond. Dit bedrag op de investeringsplanning mag vervallen.	160.500			
PROGRAMMA 5 D-0520 Beheer openbare ruimte	28283 N280	500.000	DOORSCHUIVEN	De middelen voor de N280 moeten worden doorgeschoven aangezien er nog een aantal jaren kosten worden gemaakt en het bestaande krediet hiervoor waarschijnlijk niet toereikend is.		500.000		
	28676 Sterrenberg groen	20.000	DOORSCHUIVEN	Planning van het project is verschoven. De voornaamste reden is dat het WOP vertraging heeft opgelopen bij het project kwaliteitsatlas.		20.000		

Activa Investeringsplanning		Uitgaven	VERVALLEN DOORSCHUIVEN	Toelichting vervallen / doorschuiven investering	Vervallen	Doorschuiven uitgaven	Doorschuiven uitgaven	Doorschuiven uitgaven
		2021				2022	2023	2024
	28650 Vervanging riolering 2020	160.300	VERVALLEN	Dit bedrag mag vervallen, aangezien er ook in 2021 en 2022 weer middelen beschikbaar komen.	160.300			
	28740 Riolering 2021	798.000	DOORSCHUIVEN	In 2022 is vervanging van het elektromechanisch deel van (een deel) van de gemalen noodzakelijk. Dit zal in 2022 van het bedrag op de IP betaalt worden. Gezien de kortere afschrijvingstermijn van elektromechanica, wordt daardoor het bedrag lager. Om die reden is het restant van 2021 nodig om toch alle investeringen die op de planning staan te kunnen uitvoeren.		798.000		
	28912 Primair grondwatermeetnet	50.000	DOORSCHUIVEN	Is aanbesteed en loopt, wordt in 2022 uitgevoerd.		50.000		
	28528 Containers glas, blik en textiel 2013	19.000	DOORSCHUIVEN	Door het tussentijds ontbinden van de overeenkomst in 2021 met de leverancier van ondergrondse containers bevinden we ons nu in een tussenjaar. In 2022 wordt deze opdracht opnieuw aanbesteed. De investeringen zijn zo veel mogelijk on hold gehouden daar waar de technische staat dat toelaat en zullen vanaf 2022 voorbereid/uitgevoerd worden.		19.000		
	28703 Aanpassing sanitaire ruimtes	24.500	DOORSCHUIVEN	De tijdelijke voorziening dateert uit 2016 en moet voor de definitieve uitbreiding in 2022 aangepast worden.		24.500		
	28706 Uitbreiding islamitische begraafplaats	85.000	DOORSCHUIVEN	De vraag naar graven voor onbepaalde tijd in het Isl. gedeelte is hoog en om hieraan te voldoen is een definitieve uitbreiding noodzakelijk.		85.000		
Totaal		**2.352.300**			370.800	1.981.500	0	0
PROGRAMMA 6 D-0620 Economie	28910 Bewegwijzering toerist.bezoekers 2021	80.000	VERVALLEN		80.000			
Totaal		**80.000**			80.000	0	0	0
PROGRAMMA 7 D-0710 Ruimtelijke ordening	28800 Stationsomgeving BIT 2019	220.000	DOORSCHUIVEN			220.000		
Totaal		**220.000**			0	220.000	0	0
PROGRAMMA 8 D-0820 Sportaccommodaties	28891 Veldverlichting sportvelden (alle)	393.000	DOORSCHUIVEN	Voor de gemeentelijke sportparken is geld gereserveerd voor de transitie naar ledverlichting. Uitwerking vindt plaats op basis van toekomstgericht sportaccommodatiebeleid.			393.000	
	28893 Sportmaterialen binnensportaccommodaties	31.813	DOORSCHUIVEN	Er is een nieuwe aanbesteding gestart in 2021 voor sportmaterialen en de keuring hiervan. Mede daardoor is het geld niet geïnvesteerd in 2021. Geld is niet ingezet maar wel nodig voor 2022. De investeringen worden nu samen gedaan met die van 2022.		31.813		
	28897 Luidsprekerombouw Jo Gerrishal	14.250	VERVALLEN	Op de investeringsplanning 61401 (D-0820) van de sportaccommodaties staan de activa: 28897 Luidsprekerombouw Jo Gerrishal (€ 14.250) en 28907 Inbraakinstallatie Zwembad De Roerdomp (€ 40.000). Beide activa kunnen van de investeringsplanning afgevoerd worden. In 2021 is er een nieuwe Meerjaren Onderhoudsplanning opgesteld en daarin is de	14.250			

Activa Investeringsplanning		Uitgaven	VERVALLEN DOORSCHUIVEN	Toelichting vervallen / doorschuiven investering	Vervallen	Doorschuiven uitgaven	Doorschuiven uitgaven	Doorschuiven uitgaven
		2021				2022	2023	2024
	28907 Inbraakinstallatie	40.000	VERVALLEN	Luidsprekerombouw Jo Gerrishal opgenomen in 2033. De inbraakinstallatie zwembad de Roerdomp is noodgedwongen al in 2020 aangelegd en is destijds betaald uit de reguliere begroting van Sport.	40.000			
	28927 Kleedlokalen kitskensberg 2021 EMS	78.650	DOORSCHUIVEN	(28927+28928+28929+28930 samenvoegen) Voor de gemeentelijke sportparken is geld gereserveerd voor renovatie en groot onderhoud aan kleedlokalen. Concrete uitwerking hiervan vindt plaats op basis van nog op te stellen toekomstgericht sportaccommodatiebeleid.			78.650	
	28928 Kleedlokalen de wijher 2021 (svc)	242.000	DOORSCHUIVEN				242.000	
	28929 Kleedlokalen kitskensberg 2021 (bokr)	96.800	DOORSCHUIVEN				96.800	
	28930 Kleedlokalen de wijher 2021 (ready)	96.800	DOORSCHUIVEN				96.800	
	28931 Inr sporthal donderberg 2021	15.125	DOORSCHUIVEN	Budget in 2022 benutten voor aanbrengen belijning volleybal. Dit ter verbetering van het toewijzingsbeleid voor het gebruik van de sporthallen.			15.125	
Totaal		**1.008.438**			54.250	31.813	922.375	0
OVERZICHTEN - OVERHEAD D-1210 Kosten van overhead	28679 kantoorinrichting 2020	100.000	DOORSCHUIVEN	Middels het B&W voorstel 'Implementatie nieuwe werkwijze' zijn deze middelen gereserveerd voor de gefaseerde uitrol hiervan voor het gemeentehuis aan de Markt.			100.000	
	28787 Onderhoud interieur 2021	250.000	DOORSCHUIVEN				250.000	
	28841 Toegang-, inbraak- en camerabeveiliging	200.000	DOORSCHUIVEN	Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding in 2021 is gebleken dat middelen op de investeringsplanning lang niet voldoende zijn om het beveiligingssysteem te vervangen. Dit komt door o.a.; marktconjunctuur met sterk stijgende prijzen, snel veranderende systemen, en toevoeging van een pand. Derhalve worden de middelen doorgeschoven en zal in de komende burap een voorstel worden gedaan om aanvulling van het IP bedrage. Een eerste indictie van een directeraming o.b.v. marktverkenning is een totaal benodigde inevestering noodzakelijk van € 600.000.			200.000	
	28163 Nido strooier B30-30-DAXN	5.000	DOORSCHUIVEN	De bedragen op de Investeringsplanning zijn nodig om een nieuwe strooier aan te schaffen, ter vervangen van een reeds afgeschreven strooier uit 2004. De levensduur is overschreden en ook software wordt niet meer ge-update. De totale kosten van een nieuwe strooier bedragen ca. € 50.000, waardoor het totale bedrag op de IP nodig is (bestaande uit activa 28163, 28164 en 28427).		5.000		
	28164 Nido strooier B08-24-DAXN	22.000	DOORSCHUIVEN			22.000		
	28427 Nido strooier B30-30-DAXN	18.000	DOORSCHUIVEN			18.000		
	28692 Kantoorinrichting 2021	100.000	DOORSCHUIVEN	Middels het B&W voorstel 'Implementatie nieuwe werkwijze' zijn deze middelen gereserveerd voor de gefaseerde uitrol hiervan voor het gemeentehuis aan de Markt.			100.000	
	28842 Noodzakelijke software upgrades	30.000	DOORSCHUIVEN	De bedragen op de investeringsplanning zijn nodig om de periodieke software upgrades te voldoen.		30.000		
Totaal		**725.000**			0	75.000	650.000	0
Totaal investeringsplanning 2021 (restant)		**16.741.738**			**505.050**	**8.208.313**	**1.572.375**	**6.456.000**