

Bijlage Restantkredieten 2023

Restantkredieten 2023									
Omschrijving investering	Begroot t/m 2022	Begroot 2023	Begroot totaal	Werkelijk t/m 2022	Werkelijk 2023	Restant 2023	Vrijval R-2023	Naar 2024	Toelichting
Aankoop grond "Steenfabriek Milsbeek"	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000	Het budget betreft de aankoop van grond bij de Steenfabriek Milsbeek, voor de (her)inrichting van openbare ruimte met de aanduiding natuur/groen/pluktuin. De aankoop maakt onderdeel uit van een anterieure overeenkomst met Wienerberger B.V. voor de verwezenlijking van woningbouw. De aankoop heeft nog niet plaatsgevonden, maar wordt wel verwacht in 2024.
Aankoop trafohuisje busstation	182.000	-84.999	97.001	97.001	0	0	0	0	De aankoop is volledig afgerond, het restant is overgezet naar het 'Verbouw' krediet.
Verbouw trafohuisje busstation	0	159.999	159.999	0	141.535	18.464	0	18.464	Het budget beteft de verbouw van het trafohuisje aan de Spoorstraat t.b.v. chauffeursvoorzieningen en een openbaar toilet bij het busstation. Aanbesteding heeft plaats gevonden in 2023 en de realisatie wordt begin 2024 afgerond.
Vervanging netwerkinfrastructuur 2020	175.000	0	175.000	169.309	4.996	695	0	695	Vervanging afgerond, restantkrediet valt vrij.
Vervanging audiovisuele middelen	135.000	32.352	167.352	135.197	32.352	-197	-197	0	Krediet is verhoogd bij de 1e trimesterrapportage 2023. Ter voltooiing van de vervanging van audiovisuele middelen in alle vergaderruimtes zijn nog twee extra ruimtes ingericht met Teamsvergaderapparatuur.
Vervanging netwerkinfrastructuur 2021	210.000	0	210.000	132.552	66.089	11.360	11.360	0	De activiteiten zijn afgerond. Het restant zal ingezet worden voor "de nieuwe werkplekomgeving" en wordt gecombineerd met de vervanging 2022.
Vervanging netwerkinfra 2022, werkplekomgeving	150.000	0	150.000	0	70.027	79.973	-11.360	91.333	Apparatuur is besteld in 2023 en komt binnen in 2024, waarna het volledige krediet, na aanvulling van het restant 'vervanging 2021 van € 11.360' is ingezet.
Vervanging mobile thin clients	55.250	0	55.250	0	0	55.250	0	55.250	Apparatuur is besteld in 2023 en komt binnen in 2024, waarna het volledige krediet is ingezet.
Vervanging audiovisuele middelen stadhuis	0	17.648	17.648	0	0	17.648	0	17.648	Dit budget wordt ingezet voor een upgrade van de audiovisuele installatie in de raadszaal in 2024, zodat deze ruimte zowel voor fysieke als digitale vergaderingen gebruikt kan worden.
Vervanging netwerkinfra 2023, connectivity	0	175.000	175.000	0	0	175.000	0	175.000	Het krediet zal ingezet worden voor (vervangings) projecten in 2024. Door alle andere vervangingen in 2023 wordt dit krediet vanwege de factor tijd doorgeschoven.
Vervanging mobile thin clients en iPads	0	89.250	89.250	0	0	89.250	0	89.250	Apparatuur is besteld in 2023 en komt binnen in 2024, waarna het volledige krediet is ingezet.
Vakapplicatie Jeugd en WMO (Zorgned)	0	130.000	130.000	0	118.408	11.592	0	11.592	Implementatie van de applicatie heeft plaatsgevonden in 2023, met de 'live-gang' op 1 december. Enkele afrondende werkzaamheden volgen begin 2024.
Gemeentekantoor bouwkundige aanpassingen	0	250.000	250.000	0	110.886	139.114	0	139.114	De verbouwing van de bestuursvleugel is in 2023 zo goed als afgerond. De resterende onderdelen (projectenkamer, 3e verdieping en algemene aanpassingen) zijn gepland voor 2024.
Stimuleringsregeling versterking centrum	100.000	0	100.000	43.773	22.245	33.982	0	33.982	Krediet ten behoeve van stimuleringsregeling versterking centrum. Ondernemers kunnen een beroep doen op deze regeling als ze bouwkundige aanpassingen (tegen bepaalde voorwaarden) doorvoeren aan het pand of de gevel van het pand. Hier is in 2021 door 2 ondernemers gebruik van gemaakt, in 2022 door 4 ondernemers en in 2023 door 3 ondernemers. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is en wordt dus voortgezet.
Reconstructie Karrevensweg en Brem	1.100.000	0	1.100.000	55.400	58.892	985.708		985.708	De reconstructie is in de voorbereidende fase meermaals aangepast, o.a. door uiteindelijk te kiezen voor volledige verwijdering asfaltverharding en hiermee de levensduur van de nieuwe asfaltverharding te verdubbelen. Aanbesteding volgt in het 1e kwartaal 2024 en de uitvoering vervolgens in het 2e kwartaal.
Openbare verlichting, vervanging LED 2023	0	300.000	300.000	0	297.446	2.554	2.554	0	Geplande vervanging heeft plaatsgevonden in 2023, krediet kan worden afgesloten.
KEC inrichting openbare verlichting	0	50.000	50.000	0	50.671	-671	-671	0	Als uitvloeisel van de bouw van het KEC en de aanpak van de openbare ruimte is in 2023 de openbare verlichting in het gebied aangelegd. Het krediet kan worden afgesloten.
Openbare verlichting, vervanging LED 2024	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0	50.000	In de voorjaarsnota 2023 is een krediet van € 900.000 aangevraagd voor een versnelde uitvoering van het 'verledden' van de openbare verlichting. Gekozen is voor een voorbereidingskrediet in 2023 van € 50.000, om de aanbesteding op te kunnen starten. Voor de uitvoering is in de begroting 2024 in het investeringsschema de resterende € 850.000 opgenomen.
Verbindingsweg Milsbeek	4.230.000	0	4.230.000	931.958	76.139	3.221.903	0	3.221.903	Het project verbindingsweg zit nog steeds in de voorbereidende fase en loopt door in 2024. Begin 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld, maar het is nog niet onherroepelijk omdat beroep is aangetekend bij de Raad van State (RvS). De RvS heeft het STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) ingeschakeld, die naar verwachting begin 2024 met een adviesrapport komt. Dan kan een nieuwe zitting gepland worden in het 2e kwartaal. Hierna kan de planning voor verdere realisatie weer opgepakt worden.

Bijlage Restantkredieten 2023

Omschrijving investering	Begroot t/m 2022	Begroot 2023	Begroot totaal	Werkelijk t/m 2022	Werkelijk 2023	Restant 2023	Vrijval R-2023	Naar 2024	Toelichting
Verbindingsweg Milsbeek, investeringsbijdrage van derden	0	0	0	0	-969.730	969.730	0	969.730	Volgens de afspraken in de overeenkomst met TZG dient de bijdrage van TZG als investeringsbijdrage in mindering gebracht te worden op de gemaakte kosten voor de Verbindingsweg -/- reeds geboekte afschrijvingen. Deze dekking in de kosten zorgt dus voor een uitbreiding van de nog te besteden ruimte in het bestaande toegekende krediet.
Verkeersveiligheid Spoorwegje	100.000	170.000	270.000	14.148	219.727	36.126	36.126	0	Na toekenning van de subsidie in 2022 zijn de werkzaamheden uitgevoerd en afgerond in 2023. Uiteindelijk bleken de subsidiabele kosten (€ 14.148 + € 219.727 = € 233.874) lager te zijn dan de aangevraagde subsidie, waardoor nog een afrekening met de provincie moet plaatsvinden. Zie hieronder.
Verkeersveiligheid Spoorwegje	0	-150.000	-150.000	0	-117.000	-33.000	-51.000	18.000	Subsidie van € 150.000 was gebaseerd op een kostenopgave, waarna een voorschot is ontvangen van € 135.000. De werkelijke kosten bedragen € 234.000, waarvan de helft co-financiering is vanuit de provincie. Uiteindelijk hebben we dus € 18.000 subsidie terug te betalen.
Verkeersveiligheid Zandstraat	140.000	0	140.000	0	0	140.000	0	140.000	Onderzoek naar de verkeerscirculatie is uitgevoerd in 2023, waarna de aanpassingen in 2024 gerealiseerd gaan worden.
Semi-permanente sporthal	2.350.000	0	2.350.000	2.312.816	-290	37.474	37.474	0	Project is afgerond en het krediet wordt afgesloten. Eventuele 'nabranders' zullen via de reguliere exploitatie verantwoord worden.
Semi-permanente sporthal	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000	Terugkoopwaarde na 10 jaar
Kleedruimte Vense Boys	155.000	150.000	305.000	18.743	8.740	277.517	0	277.517	Oorspronkelijke krediet uit 2021 bleek ontoereikend. Het heeft tijd gekost om tot een definitief ontwerp te komen, dat in juli 2023 door het college is vastgesteld. Tevens is in september 2023 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Realisatie gaat starten in het 1e kwartaal 2024.
Vervanging AED's	30.000	6.000	36.000	2.384	21.497	12.119	0	12.119	De AED's zijn inmiddels vervangen. Bij plaatsing bleek dat de huidige AED-kasten niet voldeden aan de actuele eisen voor het juist opslaan van de AED's. Deze kasten dienen deels nog vervangen te worden in 2024.
Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide	220.000	0	220.000	24.505	12.061	183.435	0	183.435	Krediet voor het inrichten van de openbare ruimte (inclusief natuurspeelruimte) rondom de kerk. Voorbereidingen zijn gestart in 2023 en verdere uitvoering gaat plaatsvinden in 2024.
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide	2.160.000	1.550.000	3.710.000	296.173	89.600	3.324.227	0	3.324.227	Krediet voor de verbouw van de kerk in Ven-Zelderheide tot een maatschappelijke accommodatie. De afspraken met het Bisdom zijn gemaakt. Het ontwerp is in juli 2023 door het college vastgesteld. Tevens is in september 2023 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden, start werkzaamheden begin 2024.
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide	-1.050.000	0	-1.050.000	-708.750	0	-341.250	0	-341.250	Aangevraagde subsidie Provincie Limburg voor 'Kwaliteit Limburgse Centra' € 900.000 en restauratie kerk € 150.000. In 2022 is een voorschot van toegekend van € 708.750.
Openbare ruimte MFA Heijen	0	50.000	50.000	0	21.615	28.385	0	28.385	Voor de herinrichting buitenruimte MFA Heijen, in combinatie met onderhoud riolering Sledoord, Meidoorn en Lijsterbes, is bij de 2e trimester krediet gevraagd om al in 2023 te kunnen starten met de (voor)onderzoeksfase. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf het 2e kwartaal 2024. Hiervoor zal nog een uitvoeringskrediet gevraagd worden, naast de gedeeltelijke dekking uit het GRP.
Maatschappelijke accommodatie Heijen	1.500.000	-1.000.000	500.000	290.692	156.536	52.773	0	52.773	Realisatie van een MFA, bestaande uit een gemeenschapshuis, kinderopvang en gymzaal, in Heijen. Naast dit krediet zijn hiervoor ook middelen beschikbaar vanuit het meerjarenonderhoudsplan en duurzaamheidsmaatregelen. Voorbereidingen hebben plaatsgevonden in 2021 en 2022, uitvoering van de werkzaamheden voor het kinderdagverblijf is gestart in 2022. Verdere realisatie bij alle accommodaties heeft in 2023 plaatsgevonden, met een kleine uitloop naar 2024.
Heggerank en Zonnepijten opwaardering	0	140.000	140.000	0	140.451	-451	-451	0	Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.
Gymzaal Heijen opwaardering	0	80.000	80.000	0	76.907	3.093	3.093	0	Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.
Verduurzaming Toomp	140.000	470.000	610.000	0	608.779	1.222	1.222	0	Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.
Verduurzaming Zonnepijten	30.000	75.000	105.000	0	105.148	-148	-148	0	Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.
Verduurzaming gymzaal Heijen	30.000	235.000	265.000	0	265.049	-49	-49	0	Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.
Gemeenschapsvoorzieningen kernen	0	600.000	600.000	0	0	600.000	0	600.000	Vanuit het investeringsprogramma 2023 is dit krediet in de begroting opgenomen, voor algemene investering in de kernen. Dit kan dus onderdeel worden van Ottersum, maar ook Gennep-Zuid en/of Hökske.
Maatschappelijke accommodatie Ottersum	0	600.000	600.000	0	0	600.000	0	600.000	Krediet voor toekomstige investering in een 'MFA Ottersum'
Maatschappelijke accommodatie Milsbeek, Trefpunt	0	750.000	750.000	0	0	750.000	0	750.000	Krediet voor aankoop van het Trefpunt, formele eigendomsoverdracht per 1 april 2024.

Bijlage Restantkredieten 2023

Omschrijving investering	Begroot t/m 2022	Begroot 2023	Begroot totaal	Werkelijk t/m 2022	Werkelijk 2023	Restant 2023	Vrijval R-2023	Naar 2024	Toelichting
Maatschappelijke accommodatie Milsbeek, inventaris	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0	50.000	Krediet voor aankoop van de inventaris van het Trefpunt, formele eigendomsoverdracht per 1 april 2024.
Milsbeek groene buffer Rozenbroek	1.571.450	0	1.571.450	1.546.042	10.090	15.318	15.318	0	Project is afgerond. De kosten voor de geplande aankoop grond Berns zijn al betaald aan de notaris, die het nog niet overgemaakt heeft aan Berns zelf. Nu wordt gekozen voor het vestigen van een opstalrecht ipv een grondaankoop, wat goedkoper is. Hierdoor gaan we nog een bedrag terugontvangen. Voor nu wordt het krediet afgesloten en wordt de terugontvangst in de toekomst verwerkt als incidentele bate.
Riolering Vogelbuurt Gennep	1.510.000	0	1.510.000	61.676	1.259.607	188.717	0	188.717	De voorbereidingen zijn gestart in het najaar van 2021. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in januari 2023 en de uitvoering is gestart in mei. Door vertraging in de planning van de aannemer zelf en ontevredenheid over de kwaliteit van de werkzaamheden wordt het project pas afgerond in 2024.
Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat	100.000	460.000	560.000	35.374	19.691	504.935	0	504.935	De voorbereidingen zijn gestart in 2022. In november/december 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering gaat in april 2024 starten om in juli afgerond te zijn.
Riolering relining 2023	0	50.000	50.000	0	40.515	9.485	9.485	0	Geplande relining voor 2023 is afgerond, restantkrediet kan vervallen.
Riolering overstort Damsveld	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	Geplande maatregel, opgenomen vanuit het GRP. Bleek na inspectie niet noodzakelijk waardoor het krediet komt te vervallen.
Riolering overige voorzieningen 2023	0	190.000	190.000	0	181.973	8.027	8.027	0	Geplande maatregelen voor 2023 zijn afgerond, restantkrediet kan vervallen.
Afvalinzameling vervanging glascontainers	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	Bij de 2e trimester is krediet gevraagd voor het vervangen van de bestaande glascontainers. De vervanging is voor 2024 gepland.
Afvalinzameling vervanging PMD containers	0	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	0	Het krediet kan vrijvallen. In overleg met de wethouder is uiteindelijk besloten om de perscontainers PMD niet te vervangen, maar deze inzameling af te schaffen.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	450.000	-269.896	180.104	180.104	0	0	0	0	Algemeen budget voor verduurzaming. Onderzoekskosten worden hierop verantwoord, waarna delen van het krediet voor de uitvoering worden toegekend aan deelprojecten. Het resterende deel is in 2023 overgegaan naar de verduurzaming Hökske.
Verduurzaming Hökske, uitgaven	0	269.896	269.896	0	4.327	265.569	0	265.569	Voorbereiding voor de aanbesteding en uitvoering is gestart in december 2023, uitvoering in 2024.
Verduurzaming Hökske, subsidie provincie	0	0	0	0	-63.968	63.968	0	63.968	Voorbereiding voor de aanbesteding en uitvoering is gestart in december 2023, uitvoering in 2024.
Totaal	15.533.700	5.995.250	21.528.950	5.639.097	3.141.009	12.748.845	210.782	12.538.063	