BIJLAGE 2

Restantkredieten investeringen

Omschrijving investering	Begroot totaal	Werkelijk t/m 2020	Werkelijk 2021	Restant 2021	Naar 2022	Toelichting
Aankoop trafohuisje busstation	182.000	0,00	76.804,94	105.195,06	105.195	Het budget beteft aankoop en verbouw van het trafohuisje aan de spoorstraat t.b.v. chauffeursvoorzieningen en een openbaar toilet bij het busstation. Aankoop heeft plaatsgevonden in 2021 en verbouw staat gepland voor 2022.
Aankoop trafohuisje busstation (tlv AVR)	-42.000	0,00	-42.000,00	0,00	0	Is van 2020 naar 2021 niet meegenomen in de restantkredieten. Boeking betreft het deel van het krediet wat gedekt wordt uit de AVR.
Migratie Oracle 11-12	65.000	60.909,00	4.103,60	-12,60	0	De werkzaamheden voor de migratie waren afgerond in 2020, de financiële afhandeling in 2021.
Vervanging netwerkinfrastructuur 2020	175.000	28.680,34	41.060,77	105.258,89	105.259	Wegens de priotering van werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn een aantal vervangingen bewust uitgesteld. En door de coronacrisis is de vraag naar chips enorm toegenomen waardoor er leverings problemen zijn ontstaan op netwerk en infrastructuur componenten. In 2021 heeft daarom maar een gedeelte van de vervanging plaatsgevonden (migratie Oracle).
Vervanging audiovisuele middelen	110.000	53.782,79	56.224,96	-7,75	0	Draadloos discussiesysteem raadzaal is vervangen en standaard onderhoud is uitgevoerd. Gepland staat nu in 2022 nog uitbreiding van AV/VC apparatuur in de vergaderruimtes. Hiervoor wordt bij de 1e trim extra budget gevraagd. Het krediet blijft dus wel in de lucht, zonder nu iets met een restant te doen.
Vervanging netwerkinfrastructuur 2021	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000	Wegens de priotering van werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn een aantal vervangingen bewust uitgesteld. En door de coronacrisis is de vraag naar chips enorm toegenomen waardoor er leverings problemen zijn ontstaan op netwerk en infrastructuur componenten. In 2021 is daarom alleen de geplande vervanging uit de jaarschijf 2020 in uitvoering geweest, zie hierboven.
Verbouwing gemeentekantoor	2.057.000	1.875.960,91	157.627,53	23.411,56	0	Werkzaamheden begin 2021 afgerond en financieel nu ook afgesloten. Positieve saldo valt weg tegen krediet uitbreiding, fcl 704203
Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding	231.000	215.461,86	43.073,26	-27.535,12	0	Werkzaamheden begin 2021 afgerond en financieel nu ook afgesloten. Negatieve saldo valt weg tegen krediet verbouwing, fcl 704200
Schuttersplein Milsbeek herinrichting	350.000	250.544,41	99.511,76	-56,17	0	Werk is uitgevoerd en project is afgesloten
Schuttersplein Milsbeek riolering	667.000	431.919,02	223.865,18	11.215,80	0	Werk is uitgevoerd en project is afgesloten
Pottenhoek Gennep herinrichting	450.000	379.834,46	24.681,00	45.484,54	0	Werk is uitgevoerd en project is afgesloten
Pottenhoek Gennep riolering	320.000	209.157,50	59.050,18	51.792,32	0	Werk is uitgevoerd en project is afgesloten
Stimuleringsregeling versterking centrum	100.000	0,00	5.554,83	94.445,17	94.445	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. Als gevolg van Covid is er tot op heden minder gebruik van gemaakt dan vooraf verwacht. Het restant krediet dient overgezet te worden naar 2022. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is en wordt dus voortgezet
Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide	25.000	0,00	16.129,64	8.870,36	8.870	Voorbereidingskrediet voor het inrichten van de openbare ruimte (inclusief natuurspeeltuin) rondom de kerk. Voor 2022 is al een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 195.000.
Aanschaf strooier	50.000	0,00	0,00	50.000,00	50.000	Strooiers worden aangeschaft in 2022.
Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen/buiten BK	285.000	173.634,76	58.088,40	53.276,84	25.000	De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. In 2022 worden nog bomen aangeplant. Hiervoor is maximaal € 25.000 nodig.

BIJLAGE 2

Restantkredieten investeringen

Omschrijving investering	Begroot totaal	Werkelijk t/m 2020	Werkelijk 2021	Restant 2021	Naar 2022	Toelichting
Verbindingsweg Milsbeek	230.000	22.619,16	224.751,22	-17.370,38	-17.370	Het project verbindingsweg zit nog in de voorbereidende fase en loopt door in 2022. In 2021 heeft een kleine overschrijding van het krediet plaatsgevonden, maar deze 'mogelijke onrechtmatigheid' is al ondervangen door het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 4.000.000 in 2022.
Aanpassingen N271	300.000	295.116,51	-22.705,35	27.588,84	0	Het werk is in 2020 en 2021 uitgevoerd en afrekening met de provincie heeft plaatsgevonden. Het restantkrediet kan vervallen.
Aanpassingen N271, subsidie	-150.000	-150.000,00	13.859,00	-13.859,00	0	De subsidie van de provincie moet nog binnenkomen, per jaareinde opgenomen als nog te ontvangen. Hierdoor kan het krediet afgesloten worden.
KEC inrichting openbare ruimte	1.170.000	108.814,90	909.132,38	152.052,72	152.053	De inrichting openbare ruimte is in uitvoering. Het deel waarop de Pyramide stond (gesloopt in het najaar 2021) loopt nog door in 2022.
KEC bouwkrediet	8.787.000	2.626.164,52	4.432.737,19	1.728.098,29	228.098	Project is grotendeels uitgevoerd, maar er lopen nog enkele ontwikkelingen door die gelinkt zijn aan het KEC, namelijk de parkeervoorzieningen, een veilige oversteek Brabantweg en de tijdelijke oplossing voor Mikado. Vandaar wel al een vrijval van 1,5 mio.
KEC kosten gronden	500.000	161.505,21	100.239,57	238.255,22	0	Project is grotendeels uitgevoerd, echter er worden geen kosten meer gemaakt voor gronden, waadoor dit krediet kan vervallen.
Elzendaalcollege uitbreiding	650.000	405.000,00	245.000,00	0,00	0	De uitbreidingswerkzaamheden bij het Elzendaalcollege zijn in verschillende fasen uitgevoerd. De laatste werkzaamheden vonden eind 2020 plaats en de afrekening in 2021.
Mikado aanpassingen gebouw	350.000	308.000,00	42.000,00	0,00	0	De aanpassingen Mikado hebben tot en met het najaar 2020 plaatsgevonden en zijn afgerond. De financiële afhandeling in 2021 nu ook.
Semi-permanente sporthal	1.900.000	0,00	1.518.593,60	381.406,40	381.406	De bouw van de semi-permanente sporthal is in het 4e kwartaal van 2021 begonnen en zal in het 1e kwartaal van 2022, inclusief inrichting van de openbare ruimte, afgerond worden.
Gemeenschapsvoorzieningen kernen	135.000	135.658,04	559,02	-1.217,06	0	Ten behoeve van de gemeenschapsvoorzieningen in de kernen is over de jaren 2019 t/m 2022 budget beschikbaar voor de uitvoering van de projecten MFA d'n Toomp en MFA Ven-Zelderheide. De budgetten hiervoor zijn specifiek vanuit dit krediet overgezet naar de 'deelprojecten' (en dus deelkredieten), waardoor dit krediet nu afgesloten kan worden.
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide	1.910.000	0,00	34.660,50	1.875.339,50	1.875.340	Uitvoering staat gepland voor 2022. Voor het definitief binnenhalen van de aangevraagde subsidie is het belangrijk dat deze uitvoering in 2022, gecombineerd met de start van woningbouw op de locatie 'de uitkomst', gaat plaatsvinden.
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide	-1.050.000	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000	Aangevraagde subsidie Provincie Limburg voor 'Kwaliteit Limburgse Centra' € 900.000 en restauratie kerk € 150.000.
Maatschappelijke accommodatie Heijen	500.000	0,00	3.726,80	496.273,20	496.273	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. Voorbereiding is gestart in 2021 en uitvoering staat gepland voor 2022.
Milsbeek groene buffer Rozenbroek	806.450	130.145,17	1.100.524,41	-424.219,58	-424.220	De uitvoering is gestart in 2020 en zal volgens planning in 2022 gereed zijn. Het krediet is fors overschreden. In een afzonderlijk raadsvoorstel wordt de raad een extra krediet beschikbaar te stellen. Hiermee wordt, in afstemming met de accountant, voldaan aan de rechtmatigheidseisen. Hiermee moet het project in 2022 volledig uitgevoerd kunnen worden.

BIJLAGE 2

Restantkredieten investeringen						
Omschrijving investering	**Begroot totaal**	**Werkelijk t/m 2020**	**Werkelijk 2021**	**Restant 2021**	**Naar 2022**	**Toelichting**
Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat	985.000	1.008.677,19	-34.325,00	10.647,81	0	Subsidies voor niet gesprongen explosieven is ontvangen in 2021 en het afkoppelen aanwonenden van het hemelwater wordt ontvangen in 2022, maar is wel meegenomen als nog te ontvangen in 2021. Hierdoor kan het krediet afgesloten worden.
Renovatie rioolgemalen 2020	283.100	197.258,84	83.255,00	2.586,16	0	De renovatie van het rioolgemaal Kellerberg is op een haar na gevild. Afronding begin 2022.
Riolering Verloren Land	146.000	6.415,00	91.467,00	48.118,00	48.118	Voorbereiding voor het project is afgerond in 2020, de uitvoering is van start in 2021 en zal afgerond worden in 2022.
Riolering Heesweg Heijen	650.000	0,00	416.443,41	233.556,59	233.557	Werkzaamheden zijn gestart in 2021 en afronding vindt plaats in het 1e kwartaal 2022. Volledige restant gaat daarmee over.
Riolering relining 2021	50.000	0,00	10.818,50	39.181,50	39.182	Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond.
Riolering renoveren rioolgemalen/randvoorzieningen	143.000	0,00	82.369,10	60.630,90	60.631	Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond.
Riolering renoveren minigemalen 2021	152.000	0,00	152.281,78	-281,78	0	Project is uitgevoerd, restantkrediet kan vervallen.
Riolering renoveren IBA's 2021	71.700	0,00	54.015,10	17.684,90	17.685	Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond.
Riolering Vogelbuurt Gennep	60.000	0,00	24.775,00	35.225,00	35.225	De voorbereidingen zijn gestart in het najaar van 2021. De afronding voorbereiding en uitvoering werkzaamheden vinden plaats in 2022. Voor de uitvoering is in het investeringsschema al een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	350.000	116.245,52	33.915,00	199.839,48	199.839	Uitwerking loopt nog nog. Een aantal deelprojecten staat al gepland voor 2022.
Totaal	**24.164.250**	**9.051.505,11**	**10.341.869,28**	**4.770.875,61**	**2.874.586**	