

Voorstel overhevelen investeringsbudgetten (>2 jaar) jaarrekening 2022

Volg no	Omschrijving	Over te hevelen restant	Toelichting	Categorie
2	Duurzame wijkvernieuwing 2021	€ 382.378	We gaan het budget inzetten om de zichtbaarheid van duurzaamheid in onze buurten en dorpen te vergroten. We ondersteunen initiatieven van onze inwoners op het gebied van de warmtetransitie en de verbetering van de leefomgeving (bijvoorbeeld biodiversiteit) zoals beschreven staat in het Programma Duurzaamheid.	C
3	Realisatie nieuwe school De Flint	€ 2.802.680	De architect is gecontracteerd en de ontwerpfase is gestart. Uitvoering wordt verwacht in	D
4	Realisatie dubbele gymzaal Roden	€ 2.078.904	Start bouw in 2023	D
5	Realisatie nieuwe school De Marke	€ -544.739	De nieuwe school is eind 2022 gebruik genomen. Er geldt nog een onderhoudscontract i.v.m. de oplevering van zes maanden. Daarom zal medio 2023 de eindafrekening inclusief de bijdrage van stichting OPON worden opgemaakt en zal de werkelijke overschrijding duidelijk worden. Vooralsnog gaat het nu om een aanname.	D
6	Realisatie nieuwe school De Parel	€ 2.323.000	In 2023 voert het schoolbestuur Quadraten een locatieonderzoek uit voor vervangende nieuwbouw.	D
7	Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat	€ 721.508	De werkzaamheden die in 2022 waren gepland zijn uitgelopen. Deze worden uitgevoerd in 2023.	C
8	Centrumontw. Roden 2019 - ondersteunende processen	€ 64.890	Met de uitvoering van de huidige herinrichtingen is de eerste fase van de centrumontwikkeling afgerond. De haalbaarheid van de volgende fase hangt o.a. af van mogelijkheden voor financiering. Hiervoor zal een voorstel worden opgesteld. Dit was gepland in 2022 echter doordat de uitvoering van de eerste fase is vertraagd zal dit in 2023 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen.	C
9	Centrumontw. Roden 2019 - Vrijtijdsboulevard (*)	€ 1.820.442	Het ontwerpproces is in volle gang. Er ligt een ontwerp en deze wordt afgestemd met alle stakeholders. Uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in 2023 en 2024.	C
10	Centrumontw. Roden 2019 - Westerbaan supermarkten (*)	€ 387.037	Het maken van het plan heeft meer tijd gekost dan vooraf gepland. De uitvoering zal in 2023 plaatsvinden.	C en D
11	Centrumontw. Roden 2019 - Westeres	€ 33.216	De uitvoering van het plan heeft voor het grootste deel plaatsgevonden. Het laatste deel (entree) is afhankelijk van het verkavelingsplan. Zodra het verkavelingsplan definitief is zal de uitvoering gestart worden.	C
12	Centrumplan Norg	€ 75.247	Door personele capaciteit is de uitvoering van dit plan vertraagd. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen zodat het alsnog uitgevoerd kan worden.	C
13	Centrumplan Nieuw-Roden	€ 72.755	Uitvoering is afhankelijk van het dorpsplan. Het opstellen van het dorpsplan is door onderbezetting in het bestuur van Dorpsbelangen vertraagd. Dorpsbelangen wil hier de komende periode mee starten. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen.	D
14	Landinrichtingsplan Veenh'z fietspad ds Germweg (*)	€ 36.030	Het fietspad is in 2022 opgeleverd. Echter zijn er onvoorziene werkzaamheden die in 2023 nog moeten worden uitgevoerd.	C
15	Kosten Bedrijfsvoering Centrumontw.	€ 49.730	Met de uitvoering van de huidige herinrichtingen is de eerste fase van de centrumontwikkeling afgerond. De haalbaarheid van de volgende fase hangt o.a. af van mogelijkheden voor financiering. Hiervoor zal een voorstel worden opgesteld. Dit was gepland in 2022 echter doordat de uitvoering van de eerste fase is vertraagd zal dit in 2023 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen.	C
16	Centrumplan Peize	€ 86.680	Door beperkte capaciteit is het project vertraagd. In 2023 zal de planvoering worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen.	C
17	Centrumontwikkeling Roden - Parkeerplaatsen	€ 676.102	Uitvoering heeft een grote afhankelijkheid met de verschillende andere onderdelen van het centrumplan. Door deze relaties met de andere onderdelen is dit onderdeel in tijd naar achter geschoven. Uitvoering van het plan zal in 2023 en 2024 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen.	C
18	Centrumontwikkeling Roden - Transformatiekosten	€ 21.421	Dit is een provinciale subsidie. De afronding zal in 2023 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen.	C
19	9 Milieuparken	€ 106.894	De laatste drie milieuparken worden in 2023 geplaatst.	C
20	Rotonde Eenerstraat	€ 20.565	Door beperkingen vanuit jaargetijden waarbinnen de houtwal verwijderd mag worden is het niet gelukt om het project af te ronden in 2022. In het najaar 2023 wordt de houtwal verwijderd.	C
21	Gemeentehuis - aanp. energiescans (gem. gebouwen)	€ 90.001	Dit budget is niet gebruikt i.a.v. besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk. In 2023 wordt bekeken welk deel van het budget gereserveerd kan blijven voor dit vraagstuk en welk deel ingezet moet worden i.v.m. noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken.	D
22	RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat	€ 374.985	De werkzaamheden zijn in tweeën geknipt. In 2023 vindt de afronding plaats.	C
23	Bouw nieuwe gemeentewerf (*)	€ 4.246.330	De bouw is in volle gang. Afronding wordt in 2023 verwacht.	C
24	Riolering Vijversburg	€ 168.289	De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De laatste verrekeningen vinden plaats.	C
25	Afkoppelen afvoerend oppervlak (2021)	€ 56.553	Uit deze post wordt de procesbegeleider klimaatadaptatie betaald.	C
26	Drukriolering en IBA's (2021)	€ 123.292	Door ziekte en een deels openstaande vacature heeft in 2022 alleen planvorming plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in 2023.	C
27	Elektrische gemalen (2021)	€ 59.351	Door ziekte en een deels openstaande vacature heeft in 2022 alleen planvorming plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in 2023.	C

Volg no	Omschrijving	Over te hevelen restant	Toelichting	Categorie
28	Klimaat Adaptatie Water (2021)	€ 77.199	Door minimale personele bezetting heeft in 2022 alleen planvorming plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in 2023. Dit betreft onder andere het opstellen van de lokale adaptatiestrategie.	C
38	Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden	€ 25.000	Uitvoering vindt plaats in 2023	C
39	Rioolbus	€ 70.000	Is besteld, levering laat op zich wachten.	A
40	Rioolreiniger	€ 21.252	Is besteld. Levering laat op zich wachten.	A
42	Kunstgrasveld GOMOS	€ 27.635	Dit bedrag hebben we teruggekregen van VV GOMOS omdat de werkelijke kosten van het kunstgrasveld lager waren dan begroot. Het bedrag voegen we toe aan het restant van het budget voor het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld	C
46	Meubilair oude kantine	€ 30.000	Dit budget is niet gebruikt i.a.v. besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk. In 2023 wordt bekeken welk deel van het budget gereserveerd kan blijven voor dit vraagstuk en welk deel ingezet moet worden i.v.m. noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken.	D
47	Verduurzamen sporthal Peize 2021	€ 209.476	Opdracht tot uitvoering is gegeven, facturen worden in 2023 verwacht.	D
48	Aankl. restaurant. Vitaal + verv. keukenapp	€ 5.000	Dit budget is niet gebruikt i.a.v. besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk. In 2023 wordt bekeken welk deel van het budget gereserveerd kan blijven voor dit vraagstuk en welk deel ingezet moet worden i.v.m. noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken.	D
49	Verv. div apparatuur keuken en pantry's	€ 8.000	Dit budget is niet gebruikt i.a.v. besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk. In 2023 wordt bekeken welk deel van het budget gereserveerd kan blijven voor dit vraagstuk en welk deel ingezet moet worden i.v.m. noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken.	D
50	inventaris gemeentewerf	€ 100.000	De bouw is in volle gang. Afronding wordt in 2023 verwacht.	C
51	Verwerving grond gemeentewerf en brengstation (*)	€ 0	De afronding van de verkoop loopt na oplevering van de werf en het brengstation	C
52	Herinrichting spreekkamers oudbouw	€ 20.000	Dit budget is niet gebruikt i.a.v. besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk. In 2023 wordt bekeken welk deel van het budget gereserveerd kan blijven voor dit vraagstuk en welk deel ingezet moet worden i.v.m. noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken.	D
53	Renovaties en aankleding div.ruimtes regulier	€ 8.500	Dit budget is niet gebruikt i.a.v. besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk. In 2023 wordt bekeken welk deel van het budget gereserveerd kan blijven voor dit vraagstuk en welk deel ingezet moet worden i.v.m. noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken.	D
54	Renovatie keuken en bar oude kantine (bodes)	€ 45.000	Dit budget is niet gebruikt i.a.v. besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk. In 2023 wordt bekeken welk deel van het budget gereserveerd kan blijven voor dit vraagstuk en welk deel ingezet moet worden i.v.m. noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken.	D
55	SportCampus Peize (*)	€ 1.371.908	Dit bedrag is bedoeld voor de bouw van Sporthuis Peize. De planning is dat eind dit jaar het sporthuis klaar is.	D
56	Electrische gemalen 2020	€ 23.621	Door ziekte en een deels openstaande vacature heeft in 2022 alleen planvorming plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in 2023.	C
57	Herinrichting Noordsch (*)	€ -203.750	Het project is afgerond maar er loopt een onderhoudsplicht tot de zomer 2023. In 2023 worden nog betalingen gedaan aan de uitvoerende partijen. Restant € 29.112. Begrote inkomsten € 230.000. (Nog) geen ontvangst. Subsidie wordt ontvangen na afrekening via SISA	C
58	Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte 2021	€ 75.205	De opdrachten voor de dorpshuizen en sport zijn dit jaar deels uitgezet. E.e.a. was al vertraagd door het missen van een intern bouwkundig adviseur. Op dit moment staan diverse opdrachten uit en wachten we nog op reacties van (onder)aannemers.	D
59	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	€ 294.185	In 2023 wordt de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen weer opgepakt.	D
60	Verhardingen 2021 - klinkerverharding	€ 400.000	Er is sprake van vertraging in de planvorming. Dit wordt in 2023 opgepakt.	C
61	Verhardingen 2021 - bermbeton	€ 96.843	Er zijn plannen gemaakt die in 2023 tot uitvoering worden gebracht.	C
62	Riolering-waterberging Roden 2015	€ 117.005	Deze post is in afwachting van de doorontwikkeling van Zuidpoort Terheijl	C
63	Riolering Norg-West	€ 2.232.169	Door aanpassingen in het ontwerp is de planning uitgesteld. De start vindt plaats in 2023.	A
64	Realisatie nieuw brengstation (*)	€ 3.620.853	De bouw van het brengstation is voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2023.	C
65	Vervanging 6 pick-ups 2019	€ 884.287	Deze zijn besteld. Levering vindt plaats in 2024.	C
66	Vervanging zijlader (*)	€ 53.016	Deze is besteld, maar laat lang op zich wachten. De levering is in 2023	A
67	Schaftwagens (2021)	€ 7.826	De laatste factuur komt in 2023.	C
69	Kraanwagen (2021)	€ 300.000	Deze is besteld, maar laat lang op zich wachten. De levering is in 2023	A
70	Wegenkarren (2021)	€ 44.402	Deze is besteld, maar laat lang op zich wachten. De levering is in 2023	A
71	1 Pick-up met dubbele cabine 2019	€ 61.957	Deze is besteld, maar laat lang op zich wachten. De levering is in 2023	A
72	Aanhangwagen/GS Meppel 10-WB-GS 2019	€ 40.000	Deze is besteld, maar laat lang op zich wachten. De levering is in 2023	A
73	Renovatieonderhoud zwembad de Hullen	€ 44.585	Dit is in afwachting van verdere planvorming.	D
74	Renovatieonderhoud Sporthal Peize (2021)	€ 61.104	Dit is in afwachting van de uitvoering van de plannen voor sporthal Peize	D
76	Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2021)	€ 37.681	Dit is in afwachting van verdere planvorming.	D
	Divers renovatieonderhoud	€ 204.381	Door moeilijk vervulbare vacatures is de uitvoering vertraagd. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd.	C
		€ 26.747.881		

(*) deze budgetten worden (deels) gefinancierd door bijdragen van derden / subsidies, of andere verrekeningen

Volg no	Omschrijving	Over te hevelen restant	Toelichting	Categorie
---------	--------------	-------------------------	-------------	-----------

- Categorie:
- A: In gebreke blijvende leveranciers
 - B: Juridische problemen
 - C: Onvoorziene omstandigheden
 - D: Bestuurlijke besluitvorming