

Bijlage 2 Totaallijst Autonome ontwikkelingen + borging structureel beleid en onontkoombaar

Nr	Autonome ontwikkeling (Negatieve bedragen zijn positieve ontwikkelingen)	2022	2023	2024	2025	Totale kosten	Totale dekking	I/S	Totaal Inv
1	GR Omnibuzz (bijstellingen o.b.v. begroting 2022)	34.643	51.695	65.312	76.375	228.025	saldo	s	n.v.t.
2	Overheid BV Groenonderhoud en reiniging (begeleiding- en materiaalkosten)	433.600	433.600	433.600	433.600	1.734.400	saldo	s	n.v.t.
3	Beheer en onderhoud N280 (areaaluitbreiding)	15.250	15.250	15.250	15.250	61.000	saldo	s	n.v.t.
4	Meerjarenraming baggerplan (uitbreiding Looskade)	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	saldo	s	n.v.t.
5	Veiligheidsregio Gezondheidsregio GGD + Veiligheid (o.b.v. begroting 2022 Veiligheidsregio)	74.000	74.000	74.000	74.000	296.000	saldo	s	n.v.t.
6	Lager dividend opbrengst Enxiss Holding NV (o.b.v. brief Provincie)	46.000	46.000	46.000	46.000	184.000	saldo	s	n.v.t.
7	Lager dividend BNG Bank NV (o.b.v. brief Provincie)	24.973	24.973	24.973	25.000	99.919	saldo	s	n.v.t.
8	Hogere energielasten o.b.v. prijsstijgingen verwacht (exacte effecten nog niet bekend)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	saldo	s	n.v.t.
9	ICT NML (Lagere kosten o.b.v. begroting 2022 ICT NML)	0	-90.000	-150.000	-150.000	-390.000	saldo	s	n.v.t.
10	BsGW (hogere kosten o.b.v. begroting 2022 BsgW)	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000	saldo	s	n.v.t.
11	Diverse vervangingsinvesteringen 2025 Sport (o.a. verharding buitenruimte De Roerdomp, verharding buitenruimte sporthal Swalmen, glijbaan binnenbad De Roerdomp, sportmaterialen binnensport (alle hallen))	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	saldo	s	782.600
12	Vervanging Devices Raadsleden	n.v.t.	14.420	14.315	14.210	42.945	saldo	s	56.000
13	Vervanging PDA systeem Stadswachten t.b.v. boete-afhandeling	n.v.t.	8.521	8.458	8.396	25.375	saldo	s	25.000
14	Herijking onderhoudsvoorziening Sport (gebruiker)	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	saldo	s	n.v.t.
15	Vervangingsinvestering gebruikersonderhoud Parkeergarage Kazerneplein	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6.983	6.983	saldo	s	147.000
16	Pompsysteem grondwater Parkeergarage Kazerneplein	n.v.t.	7.750	7.720	7.690	23.160	saldo	s	170.000
17	Hogere opbrengst Wabo Leges (bijstelling o.b.v. actualiteit)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	saldo	s	n.v.t.
18	Afrondingen (i.v.m. doorrekening)	-466	-11.209	-11.628	-12.504	-35.807	saldo	s	n.v.t.
Totaal Autonoom		571.000	518.000	471.000	488.000	2.048.000			1.180.600
Nr	Borging structureel beleid en onontkoombaar	2022	2023	2024	2025	Totale kosten	Totale dekking	I/S	Totaal Inv
1	Kerntakendiscussie GGD (eventuele effecten nog niet bekend)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	saldo	s	n.v.t.
2	Bijdrage Roermond aan RES (vanuit Rijksgeld) € 1,50/inw	90.000					saldo	i	n.v.t.
2	Bijdrage RES (Rijksgeld)	-90.000					saldo	i	n.v.t.
3	Beheer bomen (o.b.v. nieuwe gunning 17 nov 2021)	303.000	298.000	298.000	298.000	1.197.000	saldo	s	n.v.t.
4	Eikenprocessierups bestrijding (na gunning 17 nov 2021)	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000	saldo	s	n.v.t.
5	Vervanging riolering Heinsbergerweg (totaal krediet)			p.m.	p.m.	p.m.	tarief riolering	s	4.200.000
6	Actualisering beheerplannen cluster BOR	50.000					saldo	i	n.v.t.
7	Afval (integrale toets op budgetten afval; effecten onbekend)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	tarief afval	s	n.v.t.
8	Beheer en onderhoud projecten Vitale stad	28.000	28.000	28.000	28.000		saldo	s	n.v.t.
9	Revitalisering theater Oranjerie	2.500.000					saldo	i	n.v.t.
9	Revitalisering theater Oranjerie (bijdrage Provincie)	-2.500.000					saldo	i	n.v.t.
10	Budgetaanpassing zwembad (i.v.m. afschaffen schoolzwemmen)	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	saldo	s	n.v.t.
11	Transitiekostenbudget Organisatieontwikkeling	330.000	147.000			477.000	saldo	i	n.v.t.
12	Opleidingsbudget OR	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	saldo	s	n.v.t.
13	Doorontwikkeling beschermd wonen (totaal)	385.332					saldo	i	nvt
13	Doorontwikkeling beschermd wonen (bijdrage vanuit Venlo)	-385.332					saldo	i	nvt
14	Dierenasiel en Vervoer (budgetaanpassing)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	saldo	s	nvt
Borging structureel beleid en onontkoombaar		761.000	523.000	376.000	376.000	1.874.000	Saldo		4.200.000