

Bijlage 1: Status kredieten 2018

Gemeente
KAAG EN BRAASSEM

KREDIET					
Kredietnr. + omschrijving	Krediet 2018 e.v.	restant ultimo 2018 overschot (V) /tekort (N)	restant einde project: overschot (V) /tekort (N)	Beschikbaar tot:	Toelichting
Programma 2					
Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2018	€ 452.819	-€ 145.429 V	€ 0	31-12-2018 (v.m. kapitalisatie elk jaar afsluiten)	Opdracht voor € 307.390 is gegeven, maar het is nog niet zeker of de daadwerkelijke uitgaven in 2018 of in 2019 zullen plaatsvinden.
Speelplekken uitbreiding 2017	€ 101.351	-€ 59.021 V	€ 0	31-12-2018 (v.m. kapitalisatie om het jaar afsluiten)	Conform planning.
Bouwkosten IKC's	€ 336.195	€ 0	€ 0	31-12-2018 (was 2021)	Conform planning.
IKC Leimuiden 2020	€ 4.316.526	€ 0	€ 0	31-12-2021 (was 2020)	Conform planning.
Bouw Brede School Hoogmade	€ 1.413.726	€ 88.000 N	€ 88.000 N	31-12-2020 (was 2018)	Het project Brede school met woningbouw is destijds gegund. Vervolgens is er een juridisch conflict ontstaan. Het contract is toen ontbonden en daarna opgeknipt. Voor de Brede school is een separaat krediet toegekend van € 2,3 mln. De kosten van 88K hebben betrekking op de afwikkeling van het voortraject maar zijn destijds verantwoord op het uitvoeringskrediet van de Brede school.
Programma 3					
Renovatievervanging diverse kunstwerken	€ 1.176.768	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.
Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan	€ 100.000	€ 105.000 N	€ 105.000 N	31-12-2018	De verkeersregelinstallaties Alkemadelaan dienen vervangen te worden. De installaties dateren van ver in de vorige eeuw en zijn niet meer te repareren. Bij de raming van het oorspronkelijke budget was geen rekening gehouden met het vervangen van de verkeersregelinstallaties.
Ontsluiten tuinderijen Woubrugge 2017	€ 1.406.584	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.
IMNOR wegen 2018	€ 2.031.701	-€ 12.811 V	€ 297.120 N	31-12-2019 (was 2018)	Reconstructieproject Herenweg Rijnsaterwoude overschrijdt de op het DO gebaseerde prognose ten tijde van de 4-maandsrapportage. Dit door een benodigde wijziging van het DO met hogere plankosten, uitvoeringskosten en een langere doorlooptijd ten gevolg, en door het maken van voorbereidingskosten voor de vervolgprojecten Herenweg fase 2 en Willem van der Veldenweg. Ook is er in de prognose een risicoreservering opgenomen voor een mogelijk hoger uitvallende aanneemsom omdat er is besloten bij de aanbesteding in de eerste plaats te gunnen op basis van kwaliteit in plaats van prijs.
Ontwikkeling Ghoybos 2015	-€ 60.243	€ 0	€ 0	31-12-2019	Conform planning. Verwachting is dat het in maart 2019 wordt opgeleverd.
GRP 2014-2018	€ 125.000	-€ 125.000 V	-€ 125.000 V	AFSLUITEN	Dit krediet betrof reservering voor een verwachte wetswijziging die niet is doorgevoerd. Het krediet kan komen te vervallen.
GRP2015 Rioolgemalen elektrisch mechanisch deel	€ 104.357	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.
GRP2017 Vrij verval	€ 1.397.173	-€ 442.801 V	€ 0	31-12-2019 (was 2018)	Project Sotaweg Roelofarendsveen wordt doorgeschoven naar 2019.
GRP2018 Vrij verval	€ 1.211.000	€ 156.481 N	€ 176.481 N	31-12-2019 (was 2018)	Reconstructieproject Kerklaan Leimuiden heeft in de uitvoeringsfase te kampen met meerwerk wegens uitloop werkzaamheden en overschrijdingen van de hoeveelheden in de directieraming. Dit was het gevolg van de onverwachte noodzaak tot omlaggen van kabels en leidingen door nutspartijen, waarvoor overigens op termijn wel een bijdrage van de nutspartijen wordt verwacht. Ook loopt er nog een claim van meerwerk op plankosten in het voortraject door de voorbereidende partij, waarvan het voorliggende juridisch advies is om hier niet mee akkoord te gaan, maar wat wel als risico is opgenomen in de prognose. Het beschikbaar gestelde krediet IMNOR wegen 2018 was voldoende om deze meerkosten te dragen, het krediet GRP2018 Vrij verval niet. Daarnaast is voor de overschrijdingen van project Herenweg Rijnsaterwoude, die hierboven genoemd zijn bij het krediet IMNOR wegen 2018 ook het beschikbare GRP krediet ontoereikend. Ten slotte zijn er meer kosten gemaakt t.b.v. inhuur personeel van derden, omdat er meer capaciteit benodigd was o.a. voor het opstellen van het nieuwe GRP/BRP.
GRP2018 Vervanging gemalen	€ 226.452	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.
GRP2018 Bouwkundige vervangingen	€ 259.143	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.

KREDIET

Kredietnr. + omschrijving Krediet 2018 e.v. restant ultimo 2018
overschot (V) /tekort (N) restant einde project:
overschot (V) /tekort (N) Beschikbaar tot: Toelichting

Overhead					
Bedrijfswagen DAF CF75	€ 180.000	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.
Bedrijfswagen DAF LF55	€ 165.000	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.
Bedrijfswagen Renault Master (Groen A)	€ 58.000	-€ 58.000 V	€ 0	31-12-2019 (was 2018)	Aanschaf uitgesteld naar 2019.
Trekker met maaiaarm Massey Ferguson	€ 110.500	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.
Trilplaat groot Ammann	€ 5.000	€ 0	€ 0	31-12-2018	Conform planning.
Trilplaat klein Revo	€ 2.500	-€ 2.500 V	€ 0	31-12-2019 (was 2018)	Aanschaf uitgesteld naar 2019.
Balkenmaaier Buch Elite	€ 14.537	€ 305 N	€ 305 N	31-12-2018	Gerealiseerd 2018.
Uitbreiding overkapping gemeentewerf	€ 49.800	-€ 371 V	-€ 371 V	31-12-2018	Gerealiseerd 2018.