

Bijlage 2: status kredieten 2023

x 1.000													
progr.	kredietnr.	krediet omschrijving	Totaal krediet	Uitgegeven krediet t/m 2022	Prognose 2023	Restant krediet 2023 overschot		Prognose 2024 e.v.	Restant krediet einde project		Status	Einddatum	Toelichting
Bedrijfsgebouwen													
P2	7042003	IKC Leimuiden 2020	€ 6.724	€ 6.659	€ 65	€ 0		€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2023	De school is in gebruik genomen, maar er zullen nog nakomende kosten volgen in 2023. Hiervoor is het resterende krediet nodig. Eind 2023 mag het krediet worden afgesloten.
P2	7042007	IKC Woubrugge	€ 5.378	€ 70	€ 96	-€ 5.212	V	€ 5.212	€ 0		Lopend	31-12-2026	De kindpartners werken aan de voorbereiding. De feitelijke bouw is voorzien in 2025 en 2026, gereed in 2026.
P2	7042008	Nieuwbouw IKC Oude Wetering	€ 1.105	€ 165	€ 600	-€ 340	V	€ 340	€ 0		Lopend	31-12-2026 (was 2025)	Dit project hangt nauw samen met de realisatie van de nieuwbouw Tweesprong. Er is sprake van 1 ontwerp/gebouw. Er wordt door alle partners gewerkt naar het definitief ontwerp. De verwachting is dat er in 2024 een definitieve kredietaanvraag kan worden gedaan, gevolgd door start van de bouw. Oplevering staat gepland voor 2026.
P2	7042009	Uitbreiding IKC Kaskade/Kiem	€ 300	€ 0	€ 300	€ 0		€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2025 (was 2023)	In 2023 is een uitbreidingsplan uitgewerkt met de architect. Dat gebeurt in fases. Voor het nieuwe schooljaar is een noodzakelijke interne verbouwing gerealiseerd (van 4 naar 6 lokalen). In het najaar van 2023 wordt het vervolgplan aan de raad gepresenteerd met de bijbehorende financiële consequenties. Voor de dekkingis reeds voorzien middels een stelpost in de begroting.
P2	7052001	Nieuwbouw Tweesprong	€ 1.105	€ 226	€ 879	€ 0		€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2026	Dit project hangt nauw samen met de realisatie van KC Noord. Er is sprake van 1 ontwerp/gebouw. Er wordt door alle partners gewerkt naar het definitief ontwerp. De verwachting is dat er in 2024 een definitieve kredietaanvraag kan worden gedaan, gevolgd door start van de bouw. Oplevering staat gepland voor 2026.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
P3	7021012	IMNOR wegen 2022	€ 3.742	€ 1.668	€ 1.591	-€ 483	V	€ 483	€ 0		Lopend	31-12-2024 (was 2023)	Dit jaar is een prioriteitenlijst opgesteld van civiele projecten die de komende jaren uitgevoerd moeten worden. In veel gevallen geldt dat binnen deze projecten zowel de weg als het riool vervangen wordt. Dit overzicht is medio 2023 afgerond en bevat een aantal grote en kostbare reconstructies, waardoor het nodig is om jaaroverstijgend te schuiven. Daarnaast hebben de voorbereiding, met het uitvoeren van onderzoeken, ontwerpen, participeren, afstemmen met nutspartijen en aanbestedingsprocedures tijd nodig en lukt het niet om dat in 2023 volledig af te ronden. Van de eerste projecten van die prioriteitenlijst zijn de voorbereidingen inmiddels wel in volle gang. De verwachting is dat de uitvoering van deze projecten voor het grootste deel in, of zelfs pas vanaf, 2024 in uitvoering zullen zijn.
P3	7021013	IMNOR wegen 2023	€ 1.751	€ 0	€ 5	-€ 1.745	V	€ 1.745	€ 0		Lopend	31-12-2024 (was 2023)	
P3	7072019	GRP2022 Vrij verval	€ 5.807	€ 2.320	€ 494	-€ 2.994	V	€ 2.994	€ 0		Lopend	31-12-2024 (was 2023)	
P3	7072022	GRP2023 Vrij verval	€ 3.377	€ 0	€ 315	-€ 3.062	V	€ 3.062	€ 0		Lopend	31-12-2024 (was 2023)	
P3	7021015	Aanleg infrastructuur Sportpad	€ 150	€ 46	€ 30	-€ 74	V	€ 74	€ 0		Lopend	31-12-2026	Dit project hangt samen met alle fysieke ontwikkelingen rondom het sportpad. Er wordt toegewerkt naar een (gedetailleerd) inrichtingsplan en kredietaanvraag. De feitelijke uitvoering is ondersteunend aan fase 1 en 2 van het Sportpad.
P3	7021016	Vervanging kunstwerken 2021	€ 67	€ 0	€ 62	-€ 5	V	€ 0	€ 0		Lopend	AFSLUITEN	De werkzaamheden vinden plaats in 2023. Krediet kan daarna afgesloten worden. Krediet wordt omgezet naar 7021018.
P3	7021017	Vervanging kunstwerken 2022	€ 176	€ 1	€ 0	-€ 175	V	€ 0	€ 0		Lopend	AFSLUITEN	De werkzaamheden vinden plaats in 2023. Krediet kan daarna afgesloten worden. Krediet wordt omgezet naar 7021018.
P3	7021020	Infrastructuur IKC Woubrugge 2024	€ 309	€ 14	€ 0	-€ 295	V	€ 295	€ 0		Lopend	31-12-2026	De werkzaamheden vinden plaats in 2026.
P3	7021021	Uitbreiding Kaskade Infra	€ 142	€ 2	€ 70	-€ 70	V	€ 70	€ 0		Lopend	31-12-2025	In 2023 is een uitbreidingsplan uitgewerkt met de architect.Dat gebeurt in fases. Voor het nieuwe schooljaar is een noodzakelijke interne verbouwing gerealiseerd (van 4 naar 6 lokalen). In het najaar van 2023 wordt het vervolgplan aan de raad gepresenteerd met de bijbehorende financiële consequenties. Voor de dekkingis reeds voorzien middels een stelpost in de begroting.
P3	7025001	Vervanging veerstoepen Kaag	€ 300	€ 182	€ 60	-€ 58	V	€ 58	€ 0		Lopend	31-12-2024 (was 2023)	De werkzaamheden worden uitgevoerd in de winter 2023/2024
P3	7072020	GRP2022 Vervangen gemalen	€ 625	€ 100	€ 526	€ 0		€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2023	Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
P3	7072021	GRP2022 Bouwkundige vervangingen	€ 276	€ 58	€ 218	€ 0		€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2023	Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
P3	7021018	Vervanging kunstwerken 2023	€ 919	€ 0	€ 0	-€ 919	V	€ 919	€ 0		Lopend	31-12-2024 (was 2023)	In 2022 en 2023 is ingezet op het inhalen van achterstanden bij het onderhoud van kunstwerken. Hiervoor zijn eerst de restanten van investeringskredieten kunstwerken uit voorgaande jaren benut. Besteding van dit krediet zal in 2024 plaatsvinden.
Vervoermiddelen / gereedschappen													
OH	divers	Vervoermiddelen / gereedschappen	€ 198	€ 12	€ 151	-€ 35	V	€ 35	€ 0		Lopend	2022 - 2025	Voor alle kredieten is een globale planning van de verwachte kapitaaluitgaven gemaakt. Deze uitgaven zijn verdeeld over de diverse jaarschijven. Hierdoor is het mogelijk om aan alle kredieten een looptijd te koppelen. Voor het krediet "voertuigen/gereedschappen" is conform begroting één totaalkrediet.
Overige													
P3	7075001	Herinrichting begraafplaats Kerkweg Woubrugge	€ 65	€ 0	€ 65	€ 0		€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2023	Uitvoering loopt; het is lastig om de juiste aannemers te vinden voor de werkzaamheden.
P2	7042011	Gymnastiekvoorziening Rsw 2022	€ 207	€ 202	€ 5	€ 0		€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2023	Er komen nog kosten met betrekking tot het afwerken van het krediet. Einddatum is doorgeschoven naar 2023.
P1	7004130	Vervanging vloerbedekking / toegangssysteem gemeentehuis	€ 104	€ 0	€ 0	-€ 104	V	€ 104	€ 0		Lopend	31-12-2024 (was 2023)	De voorbereiding voor een nieuw toegangssysteem zijn gestart, maar hebben vertraging opgelopen (binnen de BVO, buiten onze invloed). Start van uitvoering is onbekend, maar loopt wel door in 2024.
P1	7004152	Vervanging werkplekken 2022	€ 93	€ 25	€ 68	€ 0		€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2023	Krediet is deels benut voor de inrichting van 2 nieuwe hybride vergaderkamers en restant zal worden benut voor nieuwe werkplekken.
P1	7004153	Aanpassingen huisvesting (vervangingskrediet)	€ 43	€ 0	€ 0	-€ 43	V	€ 43	€ 0		Lopend	31-12-2024	Er wordt op dit moment een PvE voor (nieuwe)huisvesting. Loopt wel door naar 2024.
P2	7057009	Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2023	€ 474	€ 0	€ 140	-€ 334	V	€ 334	€ 0		Lopend	31-12-2023 (ivm kapitalisatie elk jaar afsluiten)	Er zijn nu initiatieven en vernieuwingen voorzien aan de van Alcmaraelaan, de Dirk thomaszstraat, het initiatief Woubrugge, renovatie van speelplek Dennenlaan, en herstel van Sterrenkroos.