

Bijlage 1: status kredieten 2021

progr.	kredietnr.	krediet omschrijving	(uitgegeven) Krediet t/m 2020	Krediet 2021	Prognose 2021	Restant krediet ultimo 2021	Restant krediet einde project		Status	Einddatum	Toelichting	
Bedrijfsgebouwen												
	P1	7001006	€ 0	€ 0	-€ 594.083	-€ 594.083	V	-€ 594.083	V	Lopend	31-12-2021	Verkoop ambtswoning, boekwaarde was 594k. Restant (boekwinst 113k) naar exploitatie / uit te faseren eigendommen.
	P2	7042003	€ 6.459.695	€ 678.339	€ 678.339	€ 0		€ 0		Lopend	31-12-2021	In 2021 worden de werkzaamheden afgerond.
	P2	7042006	€ 168.638	€ 2.381.621	€ 2.753.935	€ 372.314	N	€ 372.314	N	Lopend	31-12-2021	Het IKC maakt onderdeel uit van een bredere gebiedsontwikkeling. De hogere opbrengsten voor woningbouw binnen deze gebiedsontwikkeling compenseren de hogere bouwkosten voor het IKC.
	P2	7042007	€ 0	€ 5.378.000	€ 100.000	-€ 5.278.000	V	€ 0		Lopend	31-21-2023	De werkzaamheden zullen plaats vinden in 2022/2023.
	P2	7042008	€ 0	€ 150.000	€ 75.000	-€ 75.000	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	De werkzaamheden worden afgerond in 2022.
	P2	7052001	€ 0	€ 150.000	€ 75.000	-€ 75.000	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	De werkzaamheden worden afgerond in 2022.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken												
	P3	7021002	€ 160.612	€ 44.388	€ 44.388	€ 0		€ 0		Lopend	31-12-2021	De laatste werkzaamheden worden afgerond in tweede kwartaal 2021.
	P3	7021006	€ 478.083	€ 2.211.643	€ 1.498.609	-€ 713.034	V	-€ 489.159	V	Lopend (was 2021)	31-12-2022	Uitvoering Klaverweideweg in geheel opgeschort naar 2022. Restantkrediet (490.608) overhevelen naar 7021012 (RVS). Bomenbuurt werkzaamheden gestart in 2021 gereed in 2022.
	P3	7021011	€ 0	€ 1.312.267	€ 669.327	-€ 642.940	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	Willem van der Veldenweg moet nog worden aanbesteed werkzaamheden starten in 2021 en lopen door in 2022. Werkzaamheden Bloemenbuurt starten in 2022.
	P3	7021015	€ 0	€ 150.000	€ 75.000	-€ 75.000	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	De werkzaamheden worden afgerond in 2022.
	P3	7021016	€ 183.474	€ 66.600	€ 66.600	€ 0		€ 0		Lopend	31-12-2021	De werkzaamheden worden afgerond in tweede kwartaal 2021.
	P3	7021020	€ 0	€ 309.000	€ 0	-€ 309.000	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	De werkzaamheden vinden plaats in 2022.
	P3	7025001	€ 253.520	€ 46.480	€ 46.480	€ 0		€ 0		Lopend	31-12-2021	Door de calamiteit mei 2019 (beschadiging veerstoep als gevolg van botsing binnenschipper met de pont) heeft het project vertraging opgelopen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we met het beschikbare budget uitkomen. Verwachte einddatum 31-12-21.
	P3	7057001	€ 451.195	-€ 511.438	-€ 511.438	€ 0		€ 0		Lopend	31-12-2021	Dit is een "budgetneutraal" krediet: Alle uitgaven worden gedekt middels inkomsten van verschillende partijen (Tennet, Gemeenten en Provincie). Hierover zijn afspraken gemaakt met de diverse partijen. Het Ghoibos is inmiddels opgeleverd en in 2021 zal de financiële afwikkeling plaatsvinden.
	P3	7072013	€ 810.824	€ 2.257.784	€ 2.022.284	-€ 235.500	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	Bomenbuurt wordt gestart in 2021. Gereed eerste kwartaal 2022. Er was onvoldoende capaciteit om BRP maatregelen in 2021 uit te voeren. In 2021 is de verwachting dat er een inhaalslag wordt gemaakt.
	P3	7072014	€ 64.008	€ 580.680	€ 450.000	-€ 130.680	V	€ 0		Lopend	31-12-2022 (was 2021)	Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2022.
	P3	7072015	€ 46.632	€ 201.646	€ 100.000	-€ 101.646	V	€ 0		Lopend	31-12-2022 (was 2021)	Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2022.
	P3	7072016	€ 0	€ 1.280.487	€ 508.309	-€ 772.178	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	Werkzaamheden Bloemenbuurt plus BRP en hemelwatervoer worden gestart in 2022.
	P3	7072017	€ 0	€ 551.000	€ 0	-€ 551.000	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	Werkzaamheden vinden plaats in 2022.
	P3	7072018	€ 0	€ 224.000	€ 0	-€ 224.000	V	€ 0		Lopend	31-12-2022	Werkzaamheden vinden plaats in 2022.
Vervoermiddelen / gereedschappen												
	OH	7004xxx	€ 59.153	€ 564.536	€ 466.650	-€ 97.886	V	€ 0		Lopend	2022 / 2023	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												
	P2	7057007	€ 0	€ 396.020	€ 123.500	-€ 272.520	V	€ 0		Lopend	31-12-2021 (vsn kapitalisatie elk jaar afsluiten)	In 2021 staat er volgens het MOP spelen € 123.500 gepland. Krediet wordt ieder jaar afgesloten, en samengevoegd met speelruimtebeleidsplan 2021. In 2022 komt er een nieuw speelruimtebeleidsplan.
	P1	7004130	€ 0	€ 103.890	€ 40.000	-€ 63.890	V	€ 0		Lopend	31-12-2022 (was 2021)	Krediet wordt gedeeltelijk in 2021 uitgegeven en restant in 2022.