

Bijlage 1: status kredieten 2020

progr.	kredietnr.	krediet omschrijving	Totaal krediet per 1/1/2020	Prognose 2020	Restant krediet ultimo 2020	Restant krediet einde project	Status	Einddatum	Toelichting	
Bedrijfsgebouwen										
P2	7042003	IKC Leimuiden 2020	€ 5.190.158	€ 4.691.423	-€ 498.735	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
P2	7042006	IKC Rijsaterwoude	€ 2.456.700	€ 300.259	-€ 2.156.441	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
De school wordt ná de zomer 2020 in gebruik genomen. Een deel van de aanleg van de buitenruimte/ infrastructuur wordt gerealiseerd in het 1e kwartaal van 2021										
De aanbesteding is gestart. Deze aanbesteding is wat complexer vanwege de combinatie met woningbouw in het voormalig gemeentehuis. Het IKC wordt naar verwachting in 2021 opgeleverd.										
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken										
P3	7021002	Vervanging VRI-Installaties Alkemadelaan	€ 71.703	€ 71.703	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
P3	7021006	IMNOR wegen 2019+2020	€ 2.585.389	€ 2.217.312	-€ 368.077	V	€ 40.798	N	Lopend	31-12-2021
P3	7025001	Vervanging veerstoepen Kaag	€ 198.700	€ 198.700	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
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 31-12-20										
P3	7057001	Ontwikkeling Ghoybos 2015	-€ 483.077	-€ 483.077	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
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 Ghoybos is inmiddels opgeleverd en in 2020 zal de financiële afwikkeling plaatsvinden.										
P3	7072010	GRP2019 Vrij verval	€ 998.475	€ 998.475	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
In het eerste kwartaal van 2020 zijn de werkzaamheden gestart (gecombineerde projecten riool/wegen) voor de Herenweg fase 1b en 2, en de van Fenemalaan in Hoogmade. Het relinen is aanbesteed en gegund in 2019, werkzaamheden lopen door in 2020.										
P3	7072011	GRP2019 Vervangen gemalen	€ 316.501	€ 316.501	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
P3	7072012	GRP2019 Bouwkundige vervangingen	€ 167.949	€ 167.949	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
P3	7072013	GRP2020 Vrij verval	€ 2.089.000	€ 774.061	-€ 1.314.939	V	€ 20.561	N	Lopend	31-12-2021
(was 2020) Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2021.										
P3	7072014	GRP2020 Vervangen gemalen	€ 551.000	€ 551.000	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
P3	7072015	GRP2020 Bouwkundige vervangingen	€ 201.000	€ 201.000	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
Wordt in 2020 afgerond.										
Vervoermiddelen										
OH	7004103	Bedrijfswagen Renault Master (Groen A)	€ 58.000	€ 58.000	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
Aanbesteding vindt plaats in augustus/ september 2020. Levering zal naar verwachting plaatsvinden in december/ januari, dus in 2020 of 2021.										
OH	7004123	Bedrijfswagen Renault Master Pro 2019	€ 72.000	€ 72.816	€ 816	N	€ 816	N	Lopend	31-12-2020
Vervanging heeft in januari 2020 plaatsgevonden. Krediet kan per 31-12-2020 worden afgesloten met nadeel van € 816.										
OH	7004125	Bedrijfswagen Renault Master 2019 (groen B)	€ 58.000	€ 58.000	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
Aanbesteding vindt plaats in augustus/ september 2020. Levering zal naar verwachting plaatsvinden in december/ januari, dus in 2020 of 2021.										
OH	7004126	Bedrijfswagen Renault Master 2019 (riolering)	€ 55.000	€ 42.496	-€ 12.504	V	-€ 12.504	V	Lopend	31-12-2020
Levering heeft plaatsgevonden in juli 2020. Restbedrag beschikbaar voor dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.										
OH	7004127	Bedrijfswagen Renault Master 2019 (groen C)	€ 58.000	€ 58.000	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
Aanbesteding vindt plaats in augustus/ september 2020. Levering zal naar verwachting plaatsvinden in december/ januari, dus in 2020 of 2021.										
OH	7004128	Bedrijfswagen Renault Master 2019 (alg.d./afval)	€ 65.000	€ 40.444	-€ 24.556	V	-€ 24.556	V	Lopend	31-12-2020
Voertuig is besteld en wordt naar verwachting medio augustus geleverd. Restbedrag beschikbaar voor dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.										
OH	7004129	Aanhangwagen Rior Multijet 2019	€ 48.000	€ 43.302	-€ 4.698	V	-€ 4.698	V	Lopend	31-12-2020
Aanhangwagen is geleverd. Het restbudget is beschikbaar voor dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.										
OH	7004131	Peugeot Partners (2x) 2019	€ 2.283	€ 0	-€ 2.283	V	-€ 2.283	V	Lopend	31-12-2020
Voertuig was al geleverd in 2019. Restbudget is beschikbaar voor dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.										
OH	7004132	Bedrijfswagen Mitsubishi Canter 5,5t 2020	€ 75.000	€ 75.000	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
Conform planning wordt in 2020 uitgegeven										
OH	7004133	Bedrijfsauto Toyota Aygo 2020	€ 12.500	€ 12.500	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
Conform planning wordt in 2020 uitgegeven										
OH	7004134	1 assige aanhangwagen (divers) 2020	€ 5.000	€ 0	-€ 5.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004135	1 assige aanhangwagen (actiewagen) 2020	€ 5.000	€ 0	-€ 5.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004136	1 assige aanhangwagen (versnipperaar) 2020	€ 27.000	€ 0	-€ 27.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004137	1 assige middenas aanhangwagen (actiewagen) 2020	€ 5.000	€ 0	-€ 5.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004138	2 assige middenas aanhangwagen 2020	€ 7.000	€ 0	-€ 7.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004139	2 assige pallet aanhangwagen 2020	€ 5.000	€ 0	-€ 5.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2022	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
Machines, apparaten en installaties										
OH	7004107	Trilplaat klein Revo	€ 2.500	€ 0	-€ 2.500	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
(was 2022) Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004140	Lasapparaat 2020	€ 3.674	€ 0	-€ 3.674	V	€ 0	Lopend	31-12-2022	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004141	Lasapparaat 2020	€ 5.000	€ 0	-€ 5.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004142	Handfrees Agria 2020	€ 6.000	€ 0	-€ 6.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2022	
(was 2020) Wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. Einddatum wijzigen.										
OH	7004143	Vacuümtank Kaweco 3500L 2020	€ 8.000	€ 0	-€ 8.000	V	-€ 8.000	V	Lopend	31-12-2020
Wordt niet vervangen. Budget wordt ingezet ter dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.										
OH	7004144	Perscontainer papier 2020	€ 20.000	€ 20.000	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2020	
Conform planning wordt in 2020 uitgegeven.										
P1	7001005	Cardreaders raadzaal 2019	€ 28.750	€ 30.600	€ 1.850	N	€ 1.850	N	Lopend	31-12-2020
De uitvoering is gereed in 2020. Budget is iets overschreden en kan in 2020 worden afgesloten.										
Overige										
P2	7057006	Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2020	€ 337.718	€ 80.000	-€ 257.718	V	€ 0	Lopend	31-12-2020	
(vrm kapitalisatie elk jaar afsluiten) In 2020 staat er volgens het MOP spelen € 80.000 gepland. Krediet wordt ieder jaar afgesloten, en samengevoegd met speelruimtebeleidsplan 2020. In 2021 komt er een nieuw speelruimtebeleidsplan.										
P1	7004130	Vervanging vloerbedekking gem.huis 2019	€ 103.890	€ 0	-€ 103.890	V	€ 0	Lopend	31-12-2021	
Op dit moment nog niet noodzakelijk. Krediet is doorgeschoven naar 2021.										