

Bijlage 1: Status kredieten 2019

Programma 1

x € 1.000						
omschrijving krediet	krediet bedrag	restant krediet 2019		status	einddatum krediet	toelichting
7001003 Vervanging meubilair raadszaal 2019	23	4	V	Afsluiten	31-12-2019	Investering is gereed. Restant kan vrijvallen (bij jaarrek)
7001005 Cardreaders raadszaal 2019	29	0		Lopend	31-12-2019	Wordt conform uitgevoerd
	52	4				

Programma 2

x € 1.000						
omschrijving krediet	krediet bedrag	restant krediet 2019		status	einddatum krediet	toelichting
7042002 Bouwkosten IKC's	349	0		Lopend	31-12-2019	Naar verwachting wordt dit krediet afgesloten (en conform de wens van de Raad ten laste gebracht van het resultaat omdat het voorbereidingskosten zijn)
7042003 IKC Leimuiden 2020	6.990	833	V	Lopend	31-12-2021	Naar verwachting verschuift € 2,8 mln aan verplichtingen door naar 2020. De bouw start in oktober en zal voor 30% in 2019 gerealiseerd worden.
7042004 Bouw Brede school Hoogmade	1.721	0		Lopend	31-12-2019	Wordt conform uitgevoerd
7057002 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2018	202	202	V	Lopend	31-12-2019	Samenvoegen met krediet 7057004
7057004 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2019	105	68	V	Lopend	31-12-2019	In 2021 komt er een nieuw vervangingsplan spelen.
		9.367	1.103			

Programma 3

x € 1.000

omschrijving krediet	krediet bedrag	restant krediet 2019		status	einddatum krediet	toelichting
7021001 Renovatievervang diverse kunstwerken	1.716	-87	N	Lopend	31-12-2019	De renovatievervang van de duiker bij het Kloofpad wordt duurder dan verwacht. Het oorspronkelijke ontwerp kwam niet overeen met de werkelijke situatie, waardoor diverse aanpassingen noodzakelijk zijn. Voor afronding is een aanvullend krediet nodig van € 87.000
7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan	205	0		Lopend	31-12-2019	Wordt conform uitgevoerd
7021004 Ontsluiten tuinderijen Woubrugge 2017	1.475	283	V	Afsluiten	31-12-2019	Project afgerond, kan worden afgesloten met een voordeel van € 282.746
7021005 IMNOR wegen 2018	2.324	-112	N	Lopend	31-12-2019	Bij de projecten Herenweg fase 1 en de Sotaweg, worden we geconfronteerd met meerwerk. Voor afronding is een aanvullend krediet nodig van € 112.000
7021006 IMNOR wegen 2019	1.158	995	V	Lopend	31-12-2020	Uitvoering van de van Klaverweijdeweg en Herenweg fase 2 gepland in 2019, maar omdat het Hoogheemraadschap haar planning niet haalt, kan het project door de gemeente niet gestart worden in 2019 en schuift deze door naar 2020. Voor de Herenweg fase 1b wordt mogelijk nog wel gestart en uitgevoerd in 2019.
7025001 Vervanging veerstoepen Kaag	300	0		Lopend	31-12-2019	Naar verwachting wordt het project in 2019 afgerond. Door de calamiteit afgelopen mei (beschadiging veerstoep als gevolg van botsing binnenschipper met de pont) is het nog niet helemaal duidelijk wat de uiteindelijke kosten zullen zijn, vooralsnog gaan we er vanuit dat we met het reeds beschikbare budget uitkomen.
7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015	0	0		Lopend	31-12-2019	Dit is een "budgetneutraal" krediet: Alle uitgaven worden gedekt middels inkomsten van verschillende partijen (Tennet, Gemeente en Provincie). Hierover zijn afspraken gemaakt met de diverse partijen. Het Ghoybos is opgeleverd en in de tweede helft van 2019 wordt de financiële afwikkeling in orde gemaakt. Het is zelfs mogelijk dat we op een positief saldo uit komen, omdat de bijdragen voorzichtig begroot waren en in werkelijkheid op een iets hoger niveau liggen. Daar zal de komende maanden meer duidelijkheid over komen en zichtbaar worden in de jaarrekening 2019.
7072004 GRP2017 Vrij verval	2.182	0		Lopend	31-12-2019	Het laatste project dat binnen het krediet GRP2017 wordt uitgevoerd is de Sotaweg Roelofarendsveen. Deze wordt in september opgeleverd. De verwachting is dat we het beschikbare krediet nog nodig zullen hebben. Meerkosten met name als gevolg vna de keuze om alle aansluitingen hemelwater aan te sluiten.
7072007 GRP2018 Vrij verval	1.377	-310	N	Lopend	31-12-2019	Er wordt voorgesteld om de rioolkredieten GRP 2018 Vrij verval en GRP 2019 Vrij verval samen te voegen. De aparte kredieten zijn slechts een fasering in de tijd van één uitvoeringsprogramma voor riolering.
7072008 GRP2018 Vervangen gemalen	226	0		Lopend	31-12-2019	Wordt conform uitgevoerd
7072009 GRP2018 Bouwkundige vervangingen	259	0		Lopend	31-12-2019	Wordt conform uitgevoerd
7072010 GRP2019 Vrij verval	2.099	1.117	V	Lopend	31-12-2021	Er wordt voorgesteld om de rioolkredieten GRP 2018 Vrij verval en GRP 2019 Vrij verval samen te voegen. De aparte kredieten zijn slechts een fasering in de tijd van één uitvoeringsprogramma voor riolering.
7072011 GRP2019 Vervangen gemalen	551	242	V	Lopend	31-12-2020	
7072012 GRP2019 Bouwkundige vervangingen	189	110	V	Lopend	31-12-2020	
14.062		2.238				

Overhead

x € 1.000

omschrijving krediet	krediet bedrag	restant krediet 2019		status	einddatum krediet	toelichting
7004103 Bedrijfswagen Renault Master (Groen A)	58	58	V	Lopend	31-12-2020	Uitstel vervanging in 2020 i.v.m. energietransitie en wellicht mogelijkheden tot elektrisch rijden
7004104 Trekker met maaiarm Massey Ferguson	111	3	V	Afsluiten	31-12-2019	Aanschaf heeft plaatsgevonden. Krediet kan afgesloten worden (bij jaarrek)
7004106 Trilplaat groot Ammann	5	1	V	Afsluiten	31-12-2019	Aanschaf heeft plaatsgevonden. Krediet kan afgesloten worden (bij jaarrek)
7004107 Trilplaat klein Revo	3	3	V	Lopend	31-12-2022	Uitstel vervanging tot 2022 is verantwoord
7004123 Bedrijfswagen Renault Master Pro 2019	72	0	V	Lopend	31-12-2019	Vervanging zal dit jaar nog plaatsvinden. Opdracht daartoe is verstrekt.
7004125 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Groen B)	58	58	V	Lopend	31-12-2020	Uitstel vervangingen in 2020 i.v.m. energietransitie en wellicht mogelijk elektrisch rijden.
7004126 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (riolering)	55	0		Lopend	31-12-2019	Wordt conform uitgevoerd
7004127 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Groen C)	58	58	V	Lopend	31-12-2020	Uitstel vervanging in 2020 i.v.m. energietransitie en wellicht mogelijkheden tot elektrisch rijden
7004128 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (Alg.d./afval)	65	65	V	Lopend	31-12-2020	Uitstel vervanging in 2020 i.v.m. energietransitie en wellicht mogelijkheden tot elektrisch rijden
7004129 Aanhangwagen Rior Multijet 2019	48	48	V	Lopend	31-12-2021	Uitstel tot 2021 is verantwoord.
7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis	104	104	V	Lopend	31-12-2021	Op dit moment nog niet noodzakelijk. Krediet is doorgeschoven van 2019 naar 2021.
7004131 Peugeot Partners 2x	38	0		Lopend	31-12-2019	Wordt conform uitgevoerd
		674	398			