

Bijlage 2: status kredieten 2022

	kredietnr.	krediet omschrijving	(uitgegeven) krediet t/m 2021	Krediet 2022	Prognose 2022	Restant krediet ultimo 2022	Restant krediet einde project	Status	Einddatum	Toelichting	
Bedrijfsgebouwen											
P2	7042003	IKC Leimuiden 2020	€ 6.588.378	€ 135.699	€ 115.304	-€ 20.395	V	€ 0	Lopend	31-12-2023 (was 2022)	De school is in gebruik genomen, maar er zullen nog nakomende kosten volgen in 2022/2023. Hiervoor is het resterende krediet nodig. Eind 2023 mag het krediet worden afgesloten.
P2	7042006	IKC Rijsaterwoude	€ 2.687.609	€ 234.964	€ 234.964	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2022	Het IKC maakt onderdeel uit van een bredere gebiedsontwikkeling. Gereed in 4de kwartaal 2022.
P2	7042007	IKC Woubrugge	€ 47.474	€ 5.330.526	€ 52.526	-€ 5.278.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2025 (was 2023)	De werkzaamheden zullen plaats vinden in 2024/2025.
P2	7042008	Nieuwbouw IKC Oude Wetering	€ 27.611	€ 122.389	€ 50.000	-€ 72.389	V	€ 0	Lopend	31-12-2025	Planning is dat het IKC Oude Wetering in 2025 wordt opgeleverd.
P2	7052001	Nieuwbouw Tweesprong	€ 25.357	€ 124.643	€ 44.643	-€ 80.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2026	Planning is dat de nieuwbouw Tweesprong in 2026 wordt opgeleverd.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken											
P3	7021002	Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan	€ 160.612	€ 44.388	€ 44.388	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2022	De laatste werkzaamheden worden afgerond in tweede kwartaal 2022.
P3	7021012	IMNOR wegen 2022	€ 0	€ 3.831.449	€ 2.533.043	-€ 1.298.406	V	€ 0	Lopend	31-12-2023 (was 2022)	Uitvoering Willem van der Veldenweg vindt plaats 2022/2023. Zwarte punt is in 2022. Bomenbuurt werkzaamheden gestart in 2021 gereed in 2022. Voor parkeerpaats Hoogmade nog met grondeigenaar in gesprek. Bateweg moet nog worden aanbesteed gereed in 2023 wordt uitgebreid met de schoolstraat.
P3	7021015	Aanleg infrastructuur Sportpad	€ 45.736	€ 104.264	€ 50.000	-€ 54.264	V	€ 0	Lopend	31-12-2023 (was 2022)	Willem van der Veldenweg is aanbesteed werkzaamheden starten in 2022. Bloemenbuurt is aanbesteed en gereed in 2022
P3	7021016	Vervanging kunstwerken 2021	€ 0	€ 66.600	€ 0	-€ 66.600	V	€ 0	Lopend	31-12-2023 (was 2022)	De werkzaamheden worden afgerond in 2023.
P3	7021017	Vervanging kunstwerken 2022	€ 0	€ 176.200	€ 0	-€ 176.200	V	€ 0	Lopend	31-12-2023	De werkzaamheden vinden plaats in 2023.
P3	7021020	Infrastructuur IKC Woubrugge 2024	€ 0	€ 309.000	€ 20.000	-€ 289.000	V	€ 0	Lopend	31-12-2023 (was 2022)	De werkzaamheden vinden plaats in 2023.
P3	7025001	Vervanging veerstoepen Kaag	€ 181.673	€ 118.327	€ 118.327	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2022	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 31-12-22.
P3	7042010	Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden	€ 325.365	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2022	Bij de jaarrekening wordt een deelkrediet van IKC Leimuiden overgeheveld naar krediet Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden; aansluitend op de gerealiseerde lasten in 2022 ijm ander afschrijvingstermijn.
P3	7057001	Ontwikkeling Ghoybos 2015	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2022	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 begin 2022 zal de financiële afwikkeling plaatsvinden.
P3	7072019	GRP2022 Vrij verval	€ 0	€ 5.717.791	€ 3.542.731	-€ 2.175.060	V	€ 0	Lopend	31-12-2023 (was 2022)	Uitvoering Willem van der Veldenweg vindt plaats 2022/2023. Zwarte punt is in 2022. Bomenbuurt werkzaamheden gestart in 2021 gereed in 2022. Voor parkeerpaats Hoogmade nog met grondeigenaar in gesprek. Bateweg moet nog worden aanbesteed gereed in 2023 wordt uitgebreid met de schoolstraat.
P3	7072020	GRP2022 Vervangen gemalen	€ 0	€ 625.382	€ 350.000	-€ 275.382	V	€ 0	Lopend	31-12-2023 (was 2022)	Willem van der Veldenweg is aanbesteed werkzaamheden starten in 2022. Bloemenbuurt is aanbesteed en gereed in 2022
P3	7072021	GRP2022 Bouwkundige vervangingen	€ 0	€ 276.300	€ 150.000	-€ 126.300	V	€ 0	Lopend	31-12-2023 (was 2022)	Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
Vervoermiddelen / gereedschappen											
OH	divers	Vervoermiddelen / gereedschappen	€ 12.402	€ 295.537	€ 162.378	-€ 133.159	V	€ 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											
P2	7042011	Gymnastiekvoorziening Rsw 2022	€ 0	€ 207.448	€ 207.448	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2022 (iym kapitalisatie elk jaar afsluiten)	Krediet wordt ieder jaar afgesloten, en samengevoegd met gymnastiekvoorziening Rsw 2022 ev.
P2	7057008	Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2022	€ 0	€ 435.310	€ 435.310	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2022 (iym kapitalisatie elk jaar afsluiten)	Krediet wordt ieder jaar afgesloten, en samengevoegd met speelruimtebeleidsplan 2022 e.v. In 2022 komt er een nieuw speelruimtebeleidsplan.
P1	7004130	Vervanging vloerbedekking gem.huis 2019	€ 0	€ 103.890	€ 103.890	€ 0		€ 0	Lopend	31-12-2023	Momenteel gebeurt er niets wat betreft de vervanging van de vloerbedekking. Dit krediet zou daarentegen goed kunnen worden ingezet in het kader van de (kostbare) vervanging van het toegangssysteem. Gezien voorgenoemde situatie is het voorstel om de bestemming van het krediet (deels) te wijzigen zodat het te vervangen toegangssysteem hieruit bekostigd kan worden. Het deel dat ongebruikt blijft, zal worden doorgeschoven naar volgend jaar t.b.v. de vervanging van de vloerbedekking in het gemeentehuis.
P1	7004152	Vervanging werkplekken 2022	€ 0	€ 93.433	€ 14.000	-€ 79.433	V	€ 0	Lopend	31-12-2023	In de loop van 2022 worden 58 thin clients (op de vaste werkplekken) vervangen voor 58 dockingstations. De aanschaf bedraagt grofweg € 11.600 ex. BTW en zal worden geactiveerd. Het restant doorschuiven naar 2023.