

Overzicht kredieten gemeente Wijdereen per 31 december 2021

Afgerond op 100-tallen

Krediet	Omschrijving	Totaal krediet	Uitgaven tm 2020	Uitgaven 2021	Totaal uitgaven	Overschrijding krediet	Restant krediet	Start	Afronding	Toelichting
<b>Programma 3: Openbare ruimte</b>										
7360001/7360006	Vervangen OV-masten	486.200	148.800	78.600	227.400	0	258.800	2018	doorlopend	Betreft een volgende fase in de uitvoering van het beleidsplan openbare Verlichting. Betreft meerjaren investeringen. Van jaar op jaar doorlopend.
7360003/7360007	Vervangen OV-armaturen	290.800	101.200	25.100	126.300	0	164.500	2018	doorlopend	Betreft een volgende fase in de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting. Doorlopend
	<b>Openbare verlichting totaal</b>	<b>777.000</b>	<b>250.000</b>	<b>103.700</b>	<b>353.700</b>	<b>0</b>	<b>423.300</b>			
7240002-7340009	Herinr. Overmeer-Zuid - wegen en riolering	3.308.000	2.544.400	501.900	3.046.300	0	261.700	2016	2022	Project is gestart. Uitvoering in 2017/2021. Afronding nu gepland in 2022. Extra krediet verstrekt bij de raad in december € 180.000. Heroverweging uitvoering in relatie tot sloop nieuwbouw Alliantie.
7240009/7340029	Herinrichting Overmeer Noord	1.309.000	161.100	-45.300	115.800	0	1.193.200	2019	2022	Raadsbesluit 17 oktober 2019. Herinrichting klimaatbestendig en kindvriendelijk. Aanbesteding 1e kwartaal 2022. Krediet t.b.v. uitvoering in 2022 is door de raad naar boven bijgesteld met resp. 171k en 505k. Totaal € 2.005.000.
7370011	Projectleiding civiele projecten 2019(K)	1.777.000	995.100	306.400	1.301.500	0	475.500	2019	2027	Raadsbesluit 9 mei 2019. Betreft krediet tbv voorbereiding projecten, ing. bureaus onderzoeken, externe en interne projectleiders etc. voor totaal 1,77 miljoen.
7240005-7340012	Herinrichting Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg - wegen en riolering.	3.345.900	3.330.400	15.500	3.345.900	0	0	2017	2021	De werkzaamheden zijn voltooid. De raad heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021 besloten het krediet te verhogen tot € 3.345.900. Dit is gelijk aan de uitgaven. Krediet afsluiten.
7340032	Herinrichting Oud Loosdrechtsedijk 2.0	675.000	2.300	537.200	539.500	0	135.500	2020	2021	Raadsbesluit om deze werkzaamheden uit te voeren. KWS gaat uitvoeren. De werkzaamheden zijn voltooid, ook de garantietermijn is inmiddels verlopen. Project is ruim binnen verstrekte budget gebleven. Krediet afsluiten
7340005	Herinr. Nw. Loosdrechtsedijk (Boomhoek)	7.200.000	0	85.900	85.900	0	7.114.100	2021	2024	Raadsbesluit nov. 2020 om deze werkzaamheden door de nutspartijen voor te bereiden. De uitvoering van de nutswerkzaamheden vindt plaats. Raad heeft plan Boomhoek/Muyeveld op 18 november 2021 goedgekeurd investering 7 miljoen. Aanbesteding 2e kwartaal 2022. Werkzaamheden in twee periodes winter 22/23 en winter 23/24.
7370005	Verbeteren verkeersveiligheid scholen	100.000	53.500	15.000	68.500	0	31.500	2016	2022/2023	Aanpassingen verricht bij IKC Wereldwijs, ook bij tweede IKC toepassen. Project loopt nog.
7360008	Aanpassen kruising Platanenlaan/ Randweg (K)	250.000	125.600	25.500	151.100	0	98.900	2019	2022/2023	De herstelwerkzaamheden aan de beplanting door de langdurige droogte zijn uitgevoerd. Beoordeeld wordt nog of nadere verbeteringen mogelijk zijn.
7360004-7360005	Vervangen 2 geregelde oversteekplaatsen	160.000	62.300	700	63.000	0	97.000	2016	2023	De budgetten voor VRI worden aangewend t.b.v. 2021 en 2022. De Beukenhof is in het IP opgenomen voor 2023.
7340019-7340022	Vervanging beschoeiing tm 2019	580.600	109.000	70.800	179.800	0	400.800	2016	2022	Diverse beschoeiingswerkzaamheden conform het meerjarig plan. Het uitvoeringsplan is herijkt. Op basis hiervan worden projecten voorbereid voor uitvoering dit jaar en komende jaren.
7240008	Riolering Goog- en Bergsepap	150.000	11.500	127.600	139.100	0	10.900	2019	2021	Werkzaamheden zijn afgerond. Krediet afsluiten.
7240007-7340027-28	Herinrichting Kortenhoefsedijk	4.129.000	60.700	2.042.700	2.103.400	0	2.025.600	2019	2022	Raadsbesluit 11 juli 2019. Werkzaamheden voor een belangrijk deel uitgevoerd. Kosten beduidend lager dan geraamd. Afwikkeling in 2022. Bijdrage derden: subsidie € 146.700 Rijk en gem. Hilversum voor verrichte werkzaamheden € 223.000.
7340033	Verkeersmaatregelen	100.000	0	13.138	13.138	0	86.862	2021	2022	Betreft kosten van de voorbereiding. Project loopt nog.
7340001	Omvormen openbaar groen , inclusief rotonde Molenmeent.	230.000	193.600	35.000	228.600	0	1.400	2017	2021	Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In deze kosten zijn ook de werkzaamheden aan de rotonde Molenmeent verantwoord. Krediet afsluiten.
7340035	Fietspad Stichtse Kade	200.000	0	0	0	0	200.000	2021	2022	Raadsbesluit d.d. 8-7-2021 Amendement A 14-1. Krediet Stichtse Kade. Uitvoering 2022.
7240004	Riool/Kwal.beeld by Voorstr.35	260.700	243.600	17.100	260.700	-	-	2017	2021	De werkzaamheden zijn voltooid. De raad heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021 besloten het krediet te verhogen tot € 260.700. Dit is gelijk aan de uitgaven. Krediet afsluiten.
<b>Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme</b>										
7340030	Zuwe strand, onderwaterbeschoeiing	57.000	23.700	36.000	59.700	2.700	-	2020	2021	Betreft de realisatie van een onderwaterbeschoeiing bij het Zuwestrand. Dit ter voorkoming van wegspoelen zand ter plaatse. Dit project is afgerond. Kleine overschrijding door niet geraamde eigen uren. Krediet afsluiten.
7390001	Spiegelplas, verbeteren strand	30.000	0	14.889	14.889	-	15.111	2021	2021	Betreft verbetering van het strand bij de Spiegelplas, zoals begin 2021 door de raad besloten. Dit project is gereed. Bijdrage Natuurmonumenten van € 6.381. Krediet afsluiten

Overzicht kredieten gemeente Wijdereen per 31 december 2021

Afgerond op 100-tallen

Krediet	Omschrijving	Totaal krediet	Uitgaven tm 2020	Uitgaven 2021	Totaal uitgaven	Overschrijding krediet	Restant krediet	Start	Afronding	Toelichting
<b>Krediet</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Totaal krediet</b>	<b>Uitgaven tm 2020</b>	<b>Uitgaven 2021</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>Over-schrijding krediet</b>	<b>Restant krediet</b>	<b>Start</b>	<b>Afronding</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Programma 5: Sociaal domein</b>										
7130001/7130010	Realisatie integrale kindcentra	10.233.700	5.378.000	332.800	5.710.800	0	4.522.900	2017	2023/2024	Vorbereidingkredieten verstrekt aan de schoolbesturen en de aankoop van de Pinkenstal is in december 2017 gerealiseerd. De bouw van de Rheobothschool is voltooid en in 2021 in gebruik genomen. Talent Primair heeft nieuwe plannen gemaakt, kosten nieuw plan dat is gebaseerd op nieuwe leerlingenprognoses valt veel hoger uit. De Raad is akkoord gegaan met de het nieuwe plan en het hogere budget.
7370001/7370002	Herinrichting speelplekken 2017/2019	278.800	174.400	17.700	192.100	0	86.700	2017	2022	Betreft de gefaseerde vervanging speelplekken conform het in 2016 door de Raad vastgestelde "Uitvoeringsplan spelen 2017-2024". In dat plan worden ook integrale vervanging bij grootschalige projecten benoemd.
<b>Programma 7: Ruimtelijke Ontwikkeling</b>										
7340023	Tiny houses: bouwrijp maken	140.000	39.500	6.600	46.100	0	93.900	2018	2022	Raadsbesluit 31 mei 2018. Er is een aanvullend voorstel gemaakt waar verhoging van voorbereidingskrediet van € 102.000 is verantwoord (ciestuk R&E). De dekking van dit extra krediet, zijnde de opbrengst verkoop grond Dennenlaan is toegevoegd aan de bestemmingsreserve afschrijving activa. Tiny houses zijn in gebruik, maar project loopt nog, maar bevindt zich wel in de fase van afwikkeling.
7340024	Woningbouw-ontwikkeling Achtererf	106.500	54.700	19.200	73.900	0	32.600	2019	2023	Raadsbesluit dd 4-4-2019. Betreft voorbereidingskrediet. Er is een bedrag ontvangen van € 25.000 van initiatiefnemers. Dit onderdeel loopt.
7190001	Herontwikkelen Meenthof	70.000	31.800	64.700	96.500	26.500	0	2020	n.n.b.	Betreft onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden Meenthof. Is Raadsbesluit 2020. Dekking krediet uit reserve revitalisering Meenthof. Extra krediet moet worden aangevraagd voor verdere ontwikkeling van de plannen.
<b>Algemene baten en lasten/Overhead</b>										
7160000	Uitvoering IV Visie	705.000	162.500	43.600	206.100	0	498.900	2018	2022	Betreft investeringen in hard- en software. Extra krediet ICT voor plan raad juli 2020 € 455.000. De uitvoering van het plan loopt, maar is in afwachting van de daadwerkelijke versaaing van de omgeving.
7260000	ICT hardware	24.000	0	19.300	19.300	0	4.700	2010	2022	Betreft middelen t.b.v. aanschaf hardware.
7170000	Aanschaf inventaris	150.000	58.600	16.800	75.400	0	74.600	2020	2022	Bedrijfsvoering: Aanschaf inventaris. Dit is doorlopend.
7170006	Implementatie Key2Financien (incl. LIAS)	243.000	217.500	0	217.500	0	25.500	2018	2022	Implementatie financieel pakket wordt gehost vanuit Hilversum.Aanschaf en implementatie van nieuwe fin. Tools t.l.v. dit krediet.
7150004	Vervanging voertuigen 2019	210.000	0	173.100	173.100	0	36.900	2018	2021	Inmiddels zijn 6 elektrische voertuigen aangeschaft en geleverd. De andere voertuigen zijn ingeleverd.
	<b>Totaal</b>	<b>36.470.200</b>	<b>14.283.800</b>	<b>4.597.527</b>	<b>18.853.300</b>	<b>29.200</b>	<b>17.646.100</b>			