

Overzicht kredieten gemeente Wijdereen per 1 oktober 2021

Afgerond op 100-tallen

Krediet	Omschrijving	Totaal krediet	Uitgaven tm 2020	Verplichtingen 2021	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	49.000	47.000	244.800	0	241.400	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	39.700	24.200	165.100	0	125.700	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>88.700</b>	<b>71.200</b>	<b>409.900</b>	<b>0</b>	<b>367.100</b>			
7240002-7340009	Herinr. Overmeer-Zuid - wegen en riolering	3.308.000	2.544.400	406.300	22.100	2.972.800	0	335.200	2016	2021/2022	Project is gestart. Uitvoering in 2017/2021. Afronding gepland voor 2021. Extra krediet verstrekt bij de raad in december € 180.000. Heroverweging uitvoering in relatie tot sloop nieuwbouw Alliantie. T.o.v. vorige raming is de verplichting neerwaarts bijgesteld omdat zuidelijk deel van de Vreelandseweg niet wordt uitgevoerd.
7240009/7340029	Herinrichting Overmeer Noord	1.309.000	93.300	63.300	22.800	179.400	0	1.129.600	2019	2022	Raadsbesluit 17 oktober 2019. Herinrichting klimaatbestendig en kindvriendelijk. Aanbesteding 4e kwartaal 2021.
7370011	Projectleiding civiele projecten 2019(K)	1.777.000	1.062.900	491.900	187.000	1.741.800	0	35.200	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.	3.185.400	3.330.400	0	15.500	3.345.900	160.500	0	2017	2021	In de rekening 2020 is een overschrijding van € 145.000 gerapporteerd en verwerkt. Deze reeds bij de voorjaarsnota 2021 gemelde extra toename van € 15.500 betreft de eindafrekening van de aannemer in relatie tot de garantietermijn. Krediet afsluiten.
7340032	Herinrichting Oud Loosdrechtsedijk 2.0	675.000	2.300	3.000	519.500	524.800	0	150.200	2020	2021	Raadsbesluit om deze werkzaamheden uit te voeren. KWS gaat uitvoeren. De werkzaamheden zijn voltooid, ook de garantietermijn is inmiddels verlopen. De voorbereidingskosten en eigen uren moeten nog aan het krediet worden toegerekend. Afsluiten bij de jaarrekening 2021.
7340005	Herinr. Nw. Loosdrechtsedijk (Boomhoek)	200.000	0	50.800	49.400	100.200	0	99.800	2021	n.n.b.	Raadsbesluit nov. 2020 om deze werkzaamheden door de nutspartijen voor te bereiden. De uitvoering van de nutswerkzaamheden vindt plaats.
7370005	Verbeteren verkeersveiligheid scholen	100.000	53.500	0	0	53.500	0	46.500	2016	2021/2022	Project loopt nog.
7360008	Aanpassen kruising Platanenlaan/ Randweg (K)	250.000	125.600	0	13.100	138.700	0	111.300	2019	2021	De herstelwerkzaamheden aan de beplanting door de langdurige droogte zijn uitgevoerd. Krediet sluiten.
7360004-7360005	Vervangen 2 geregelde oversteekplaatsen	160.000	62.300	0	0	62.300	0	97.700	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	27.000	21.600	157.600	0	423.000	2016	2021	Diverse beschoeiingswerkzaamheden conform het meerjarig plan. Het uitvoeringsplan is in 2019 herijkt. Op basis hiervan worden projecten voorbereid voor uitvoering dit jaar en komende jaren.
7240008	Riolering Goog- en Bergsepad	150.000	11.500	6.700	117.600	135.800	0	14.200	2019	doorlopend	Werkzaamheden zijn afgerond. Financieel nog af te ronden met eindafrekening.
7240007-7340027-28	Herinrichting Kortenhoefsedijk	4.129.000	60.700	0	1.144.200	1.204.900	0	2.924.100	2019	2021	Raadsbesluit 11 juli 2019. Aanbestedingsprocedure afgewikkeld. Uitvoering werkzaamheden loopt.
7340033	Verkeersmaatregelen	100.000	0	0	0	-	0	100.000	2021	2022	Werkzaamheden zijn in voorbereiding. Uitvoering 2021/2022.
7340001	Omvormen openbaar groen , inclusief rotonde Molenmeent.	230.000	193.600	0	14.500	208.100	0	21.900	2017	2022	Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In deze kosten zijn ook de werkzaamheden aan de rotonde Molenmeent verantwoord.
7240004	Riool/Kwal.beeld by Voorstr.35	238.800	243.600	0	17.100	260.700	21.900	-	2017	2021	De werkzaamheden zijn voltooid. Extra overschrijding 2021 van € 17.000. Dit wordt veroorzaakt door de verplichting een bijdrage aan de aanpassing van de openbare ruimte te plegen voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Bij de jaarekening 2020 en bij de voorjaarsrapportage is de raad over de overschrijding geïnformeerd. Krediet afsluiten.
<b>Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme</b>											
7340030	Zuwe strand, onderwaterbeschoeiing	57.000	23.700	0	29.900	53.600	-	3.400	2020	2021	Betreft de realisatie van een onderwaterbeschoeiing bij het Zuwestrand. Dit ter voorkoming van wegspoelen zand ter plaatse. Dit project is afgerond. Krediet afsluiten
7390001	Spiegelplas, verbeteren strand	30.000	0	22.000	0	22.000	-	8.000	2021	2021	Betreft verbetering van het strand bij de Spiegelplas, zoals begin 2021 door de raad besloten. Dit project loopt nog, eind 2021 gereed.
<b>Programma 5: Sociaal domein</b>											
7130001/7130010	Realisatie integrale kindcentra	8.063.700	5.378.000	293.000	1.400	5.672.400	0	2.391.300	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 zal in oktober 2021 over de nieuwe plannen een besluit nemen. Dit betreft het oorspronkelijke budget.
7370001/7370002	Herinrichting speelplekken 2017/2019	278.800	174.400	17.700	0	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. De investeringen komen tlv reserve speeltoestellen. In 2021 en 2022 worden een aantal speeltoestellen vervangen.

Krediet	Omschrijving	Totaal krediet	Uitgaven tm 2020	Verplichtingen 2021	Uitgaven 2021	Totaal uitgaven	Over-schrijding krediet	Restant krediet	Start	Afronding	Toelichting
<b>Programma 7: Ruimtelijke Ontwikkeling</b>											
7340023	Tiny houses: bouwrijp maken	140.000	39.500	0	0	39.500	0	100.500	2018	2021/2022	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. Dit project loopt nog, maar bevindt zich wel in de eindfase.
7340024	Woningbouw-ontwikkeling Achtererf	106.500	54.700	0	10.700	65.400	0	41.100	2019	2023	Raadsbesluit dd 4-4-2019. Betreft voorbereidingskrediet. Er is een bedrag ontvangen van € 25.000 van initiatiefnemers. Dit onderdeel loopt.
	Ontwikkelingen A. Smeerdijkgaard en Kininelaantje	90.000	0	0	0	-	0	90.000	2021	n.n.b.	Conform raadsbesluit dd 8 juli 2021. Krediet beschikbaar gesteld van 2x € 45.000. voor ontwikkeling van deze locaties.
7190001	Herontwikkelen Meenthof	70.000	31.800	0	35.000	66.800	0	3.200	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	6.700	20.800	190.000	0	515.000	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	0	8.100	8.100	0	15.900	2010	2022	Betreft middelen t.b.v. aanschaf hardware.
7170000	Aanschaf inventaris	150.000	58.600	11.200	16.800	86.600		63.400	2020	2022	Bedrijfsvoering: Aanschaf inventaris. Dit is doorlopend.
7170006	Implementatie Key2Financien (incl. LIAS)	243.000	217.500	0	18.800	236.300	0	6.700	2018	2021	Implementatie financieel pakket wordt gehost vanuit Hilversum. Inmiddels is de implementatie van LIAS nagenoeg voltooid. Implementatiekosten zijn t.l.v. dit budget gebracht.
7150004	Vervanging voertuigen 2019	210.000	0	0	173.100	173.100	0	36.900	2018	2021	Inmiddels zijn 4 elektrische voertuigen aangeschaft en geleverd.
	<b>Totaal</b>	<b>27.117.800</b>	<b>14.283.800</b>	<b>1.466.300</b>	<b>2.530.200</b>	<b>18.280.300</b>	<b>182.400</b>	<b>9.019.900</b>			