

Overzicht lopende investeringen



Overzicht lopende investeringen

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
1. Sociaal Domein							
70190001 Decentralisatie beschermd wonen	2019	25.000	We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. In 2023 is een deel van het krediet hiervoor ingezet. Vanuit het Rijk heeft doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, verdere vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren.	Nee	-22.887	12.250	10.637
70210000 IKC Woensdrecht	2020	730.000	Het voorbereidingskrediet is nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De verwachting is dat het complete voorbereidingskrediet nodig is. De bouw van de school is gestart in 2023 en zal naar verwachting tot medio 2024 in beslag nemen. De gemaakte kosten door SMV worden binnen twee maanden na de start van de exploitatie afgelost. Dit zal dus derde kwartaal 2024 zijn.	Nee	569.460	38.352	-607.812
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht	2023	508.000	de aanbesteding loopt nog. planning is realisatie in najaar tijdens plantseizoen.	Nee	0	1.739	-1.739
76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein	2013	332.045	In 2024 gaan we het project VraagWijzer verder vormgeven, zowel in de dorpskernen, als bij onze partners, als binnen onze eigen ambtelijke organisatie. We bepalen de rol van onze netwerkpartners, BWI, MEE en WijZijn, binnen VraagWijzer Woensdrecht, en faciliteren hen hierin met een passende financieringsvorm. We maken een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht ingericht gaat worden en welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot implementatie.	Nee	-54.677	0	54.677
76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen	2020	221.386	De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het resterende bedrag wat open staat zal verder worden gebruikt voor de aankleding van de ruimtes en optimalisatie van verbinding tussen de ontmoetingsruimte met de	Nee	-97.186	0	97.186

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
			centrale hal. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.				
76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties	2020	20.126	De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.	Nee	39.698	736	-40.434
76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris	2020	60.378	De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Dit krediet moet bezien worden in combinatie met ook bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daarna nog open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.	Nee	48.790	0	-48.790
76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang	2019	50.000	In 2024 komt er een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht verder ingericht gaat worden. Daarbij wordt o.a. bekeken of meer investeringen in software(systemen) noodzakelijk zijn om de samenwerking tussen en met partners te verstevigen, maar ook om de sociale basis in de dorpen te verstevigen (Bijvoorbeeld investeringen in een digitaal platform, zoals Hoplr).	Nee	-29.891	0	29.891
76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG	2020	500.000	Er dient nog een eindgesprek plaats te vinden in verband met de gedane investeringen en afgeronde werkzaamheden. Dit zal nog gebeuren in het 1ste kwartaal van 2024.	Nee	-439.768	315.434	124.334
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht	2020	3.365.000	In de afgelopen periode is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor de gehele realisatie van 't Paviljoen. De inschrijvingen zijn inmiddels beoordeeld en de opdracht is		-3.365.000	0	3.365.000

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
			aan een partij toegewezen. We verwachten eind Q3 een aanvullend dekkingvoorstel te doen aan de Raad.	Nee			
77160000 Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide	2021	0,00	Het gebouw aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide is in juli/augustus 2021 gesloopt. De sloopkosten zijn opgenomen in de door de raad in 2023 vastgestelde grondexploitatie 'Kromstraat Hoogerheide'.	Ja	43.151	-43.151	0
77160001 Voorbereid. kosten grex Kromstraat Hoogerheide			De grondexploitatie voor de Kromstraat is eind 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De voorbereidingskosten zijn opgenomen in de grondexploitatie bij vaststelling.	Ja	0	-3.200	3.200
Totaal 1. Sociaal Domein					-3.308.310	322.160	2.986.150
2. Ruimte							
74212301 Realisatie berging nabij BS De Boemerang H'heide	2023	12.500	De berging is eind 2023 gerealiseerd. Het budget is volledig benut. We zijn nog in afwachting van de definitieve eindafrekening.	Nee	-12.500	0	12.500
75302101 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen	2021	3.239	Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering.	Ja	-2.124	2.341	-217

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte	2021	33.692	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.	Nee	-32.781	0	32.781
75302111 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2021	3.239	Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering.	Ja	-2.124	2.341	-217
75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte	2023	51.945	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.	Nee	-43.963	0	43.963
75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte	2023	18.473	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.	Nee	-15.633	0	15.633
75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte	2023	3.844	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.	Nee	-3.344	0	3.344

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte	2023	7.257	Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.	Nee	-7.257	0	7.257
75302304 Mindervalide toilet TV Mattemburgh	2023	24.500	Er wordt nog gewacht op reactie bestuur tennisvereniging op voorstel over de positionering van het MIVA toilet. Uitvoering zal in 2024 plaats vinden.	Nee	-24.500	0	24.500
75312107 Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto	2021	320.100	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. De claim is in middels binnen gekomen maar moet nog juridisch worden onderzocht.	Nee	-27.182	0	27.182
75312108 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto	2021	26.669	Werkzaamheden en financiële afwikkeling zijn afgerond. Bij vaststelling van de Jaarstukken 2023 kan dit krediet worden afgesloten.	Ja	-3.194	0	3.194
75312109 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto	2021	3.239	Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering.	Ja	-1.941	2.341	-400

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75312112 Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte	2021	15.550	De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd.	Ja	-15.129	12.728	2.401
75312113 Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte	2021	25.269	De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd. Bij de Jaarstukken 2023 zullen we voorstellen dit krediet af te sluiten.	Ja	-24.355	15.156	9.199
75312114 Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte	2021	11.704	In 2023 is de berekening bij Grenswachters aangelegd, er was € 65.000 extra budget nodig omdat de kosten zijn gestegen en er zijn twee extra strengen bijgekomen. Daartegen over staat dat de toplaagrenovatie van veld 1 en 2 zijn komen te vervallen en hier komt een budget vrij van € 68.000. Extra budget is opgenomen in de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023.	Ja	-27.637	17.397	10.240
75312115 Verv. groepenkast verlichting VV Putte	2021	2.592	Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering.	Ja	-2.522	0	2.522
75312116 Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte	2021	3.239	Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering.	Ja	-2.124	2.341	-217

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75312117 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte	2021	10.496	In 2023 is de berekening bij Grenswachters aangelegd, er was € 65.000 extra budget nodig omdat de kosten zijn gestegen en er zijn twee extra strengen bijgekomen. Daartegen over staat dat de toplaagrenovatie van veld 1 en 2 zijn komen te vervallen en hier komt een budget vrij van € 68.000. Extra budget is opgenomen in de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023.	Ja	-26.463	15.618	10.845
75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte	2021	15.589	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-15.167	0	15.167
75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte	2021	17.085	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-16.623	0	16.623
75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte	2021	4.276	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-4.160	0	4.160
75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte	2021	8.423	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-8.195	0	8.195

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte	2021	51.833	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-49.039	13.016	36.023
75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte	2021	29.446	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-28.391	19.113	9.278
75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte	2021	9.130	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-8.883	19.113	-10.230
75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte	2021	5.702	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-5.548	0	5.548
75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte	2021	22.677	Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.	Nee	-21.805	0	21.805

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75312202 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte	2022	11.387	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden gesloten.	Ja	-27.637	17.397	10.240
75312203 Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht	2022	311.445	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden.	Nee	-41.709	0	41.709
75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat VVV	2022	26.628	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden.	Nee	-3.999	0	3.999
75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto	2023	43.534	Er volgen nog werkzaamheden in Q1 van 2024, daarna volgt de eind afrekening.	Nee	-36.843	21.024	15.819
75312303 Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide	2023	5.281	Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023	Ja	-4.593	0	4.593

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO	2023	3887.00	Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024.	Nee	-3.887	0	3.887
75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto	2023	13.455	Uitvoering loopt door in 2024	Nee	-11.387	11.043	344
75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide	2023	12.067	De werkzaamheden zijn gestart in Q4 van 2023 en in Q1 zullen de werkzaamheden worden afgerond en daarna volgt de eindafrekening.	Nee	-10.213	9.288	925
75312307 Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte	2023	13.455	De werkzaamheden zijn in Q2 2023 uitgevoerd en afgerond.	Ja	-27.637	17.878	9.759
75312308 Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht	2023	3.725	Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering.	Ja	-2.125	2.341	-216

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV	2023	25.171	Dit werk is uitgevoerd in 2023. Er is gedeeltelijk gerenoveerd. In 2024 vindt er een nieuwe inspectie plaats. Mocht er budget over zijn dan zal dit worden ingezet om een claim te dekken die op het moment van schrijven wordt beoordeeld.	Nee	-21.303	3.881	17.422
75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV	2023	5.281	Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024.	Nee	-4.469	0	4.469
75312311 Verv.armatur.veldverlicht.hfdv. sportp.JvHoek H'H	2023	23.600.00	Deze zijn in Q3 van 2023 vervangen door de vereniging zelf. De 16 armaturen zouden volgens het MJOP pas vervangen worden in 2029. METO heeft een verzoek ingediend om de armaturen in 2023 te vervangen i.v.m. verduurzaming. Het college heeft hier een positief besluit over genomen.	Nee	-23.600	0	23.600
75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen	2023	1.611.861	Aanleg van de velden zal in 2024 worden gerealiseerd.	Nee	0	146.778	-146.778
75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto	2023		Word uitgevoerd Q3 van 2023 en Q1 van 2024.	Nee	0	10.357	-10.357

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte	2021	46.650	De dug-outs zijn vervangen. Het restant bedrag moet worden ingezet voor overige werkzaamheden.	Nee	-45.130	32.739	12.391
75312728 Vervanging leunhek wedstrijdveld VV WVV	2021	7.163	Deze werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023	Ja	-15.875	13.946	1.929
75312729 Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV WVV	2021	3.887	Deze werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd.	Ja	-9.197	8.067	1.130
75312730 Verv.NEN inspecties installaties VV WVV 2021	2021	3.239	Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering.	Ja	280	2.341	-2.621
78101801 Invoering Omgevingswet	2019	393.200	Er is volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie per 1-1-2024. Er zijn kosten gemaakt voor opleiding en training, implementatie van werkprocessen en aanpassing van systemen. Het toegekende krediet bleek toereikend.	Ja	-114.269	114.269	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
78101802 Invoering omgevingswet deel 2	2022	282.220	Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Krediet is beschikbaar voor aanpassingen van het CLO en opleidingen	Nee	-282.222	131.663	150.559
Totaal 2. Ruimte					-1.118.399	664.516	453.883
3. Leefomgeving							
70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022	2021	383.548	Naast kosten voor uitvoering van het programma 2023 is ook het tekort van het programma 2022, dat is ontstaan door voorfinanciering voor een onderzoek verduurzamen MFC De Biezen en het noodzakelijk vervangen van de cv-ketels, verrekend. De verrekening kon in 2023 plaats vinden door het beschikbaar gestelde krediet voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen en een ontvangen subsidie voor verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Rekening houdend met een kleine post voor meerkosten onderhoud grenspalen, resulteert het saldo van het krediet voor het onderhoudsprogramma 2023 in en gering positief saldo.	Nee	-119.100	110.636	8.464
70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023	2021		Programma 2023 is voor 25 % in uitvoering. Er blijft naar verwachting € 30.000,- als reserve over.	Nee	-254.981	132.713	122.268
70190004 Renovatie bomenbestand	2019	275.500	De middelen die beschikbaar waren zijn ingezet voor voorbereidende en herplant- werkzaamheden. De kosten zijn iets hoger uitgevallen dan aanvankelijk gepland omdat we een aantal extra onderzoeken hebben laten uitvoeren.	Ja	-6.311	13.252	-6.941
70190007 Kerktoeren Woensdrecht	2019	150.000	De gemeente is in afwachting van een voorstel van de eigenaar.	Nee	-150.000	0	150.000

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
70190010 ruimen grafbedekkingen gem. begr.plaatsen 2e fase	2023	60.000	Er heeft een aanbesteding plaats gevonden, voor €60.000,00 zijn er 375 graven bovengronds geruimd. Als meerwerk zijn er nog 56 graven extra geruimd voor € 8.960,00.	Ja	-79.860	79.570	290
72100000 Renovatie Grensstraat Putte	2021	549.000	Middelen worden ingezet voor werkzaamheden in de Grensstraat en de Canadalaan, er heeft een aanbesteding plaatsgevonden maar deze is zeer ongunstig uitgevallen waardoor het project is uitgesteld. Inmiddels zijn wij in overleg getreden met de Vlaamse overheid over het totale project Grensstraat. Vanuit de rioolvoorziening zijn vanuit de diverse jaarschijven middelen beschikbaar waardoor het project in 2024 alsnog in uitvoering kan gaan. het project loopt door in 2025 .	Nee	-549.000	0	549.000
72101716 Reconstructie Vijverstraat	2019	74.764	De landgoederen zijn gerealiseerd, in het najaar van 2023 zijn we gestart met het herstel van de Vijverstraat en de aanleg van de passerstroken voorjaar 2024 wordt het project afgerond	Nee	-74.764	74.764	0
72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen	2020	260.000	Project uitvoering is gerealiseerd, rest van deze middelen beschikbaar houden tot einde garantie - en onderhoudstermijn.	Nee	-124.737	7.300	117.437
72102102 Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines	2022	28.391	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q3 van 2023. De overkapping is gebouwd en opgeleverd, de factuur is betaald en het krediet kan worden afgesloten.	Ja	-55.957	55.950	7

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
72102301 Aanbrengen printbeton op/nabij 3 rotondes kern H'h	2023	65.000	Project is in uitvoering, de eerste rotonde aan de Sportlaan is klaar de overige 2 rotondes staan gepland in het voorjaar van 2024.	Nee	-64.000	0	64.000
72102600 Renovatie openbare verlichting 2022	2019	297.754	Afgerond	Ja	-51.718	49.984	1.734
72102700 Renovatie openbare verlichting 2023	2019	146.740	Afgerond	Ja	-146.740	144.872	1.868
72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022	2022	889.000	In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en asfalt- en onderhoudsbestekken opgesteld. Uitvoering van de verschillende projecten is gestart in Q4 2023 en loopt door in 2024.	Nee	-842.465	760.188	82.277
72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023	2023	889.000.,00	Er vindt nog groot onderhoud 2022 en 2023 van wegen plaats. Wordt dit voorjaar afgerond.	Nee	-889.000	344.156	544.844

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019	2019	200.000	Restant middelen willen we inzetten voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de oude carpoolplaats.	Nee	-48.795	0	48.795
75600000 Stimuleringsregeling Landschap	2021	40.000	Is een nog lopende subsidieregeling.	Nee	-13.334	13.333	1
75601901 Geosite Groeve Boudewijn	2019	108.800	De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie.	Nee	36.259	0	-36.259
75602001 Groen initiatieven 2019	2022	25.000	Dit traject loopt nog. Jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen.	Nee	-31.914	24.084	7.830
76300000 Overname inventaris MFC Kloosterhof	2023	55.000	Het betreft hier het overname bedrag van de inventaris van MFC Kloosterhof. Het begrote bedrag is exclusief BTW en het werkelijke bedrag is inclusief BTW.	Ja	-55.000	66.627	-11.627

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2020	68.490	Het dorpsplatform Ossendrecht is bezig met de uitvoering van het laatste deelproject, nl. de begraafplaats.	Nee	-16.183	1.531	14.652
76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht	2020	36.969	Dorpsplatform Woensdrecht zou dit restbedrag in 2023 inzetten voor verfraaiing van het dorpsplein. Door prioriteiten is dit verschoven. Het staat nu gepland voor het eerste half jaar van 2024.	Nee	-1.342	0	1.342
77227800 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021	2021	1.150.580	Krediet kan worden afgesloten bij de jaarstukken 2023.	Ja	-33.299	534	32.765
77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022	2022	1.310.080	De Augustijnenstraat in Ossendrecht is in uitvoering, medio 2024 worden deze werken afgerond. na afronding van de werkzaamheden de restant middelen beschikbaar houden.	Nee	-1.117.087	615.509	501.578
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023	2023	2.350.650,00	Dit budget wordt ingezet op het project Grensstraat in Putte.	Nee	-2.350.650	240.476	2.110.175

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie	2021	100.000	De transitievisie Warmte is in 2022 vastgesteld. In 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen die uit de visie voortvloeien. De eerste wijkuitvoeringsplannen zijn gestart in Huijbergen. Door een extra aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse zaken krijgen we daar een hogere vergoeding voor. Daardoor resteert meer eigen budget dat we weer in kunnen zetten voor andere projecten. Voor de tweede wijkuitvoering verwachten we wel eigen budget in te zetten in 2024. De investering zal liggen tussen 10 K en 20 K. We kunnen de budgetten uiteindelijk ook toevoegen aan de NIP gelden omdat de wijkuitvoeringsplannen hier ook onder vallen.	Nee	-79.709	20.000	59.709
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)	2023	814.920	2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de aanbesteding. Deze wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd. Daarna zullen deze bedragen een bestemming krijgen ten behoeve van de financiering van uit te voeren isolatiemaatregelen door woningeigenaren.	Nee	0	0	0
77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers	2023	134.268	Er is een aanbesteding gedaan in samenwerking met de RWB en enkele andere West-Brabantse gemeenten. Per 2024 rijdt er vanuit de organisatie Energiebox die de aanbesteding hebben gewonnen, een klusbus gericht op realisatie van energie beperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn.	Nee	0	0	0
77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht	2020	14.296	Er wordt aan een plan gewerkt, waarna de uitvoering kan plaatsvinden.	Nee	-14.296	0	14.296

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
78200000 Klimaat- en energiebeleid 2023-2025	2023	459.066	De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van CO2 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025.	Nee	0	0	0
Totaal 3. Leefomgeving					-7.133.983	2.755.478	4.378.505
4. Economie							
73100800 Uitvoeringsagenda project HCA	2020	14.670	Besloten is het restant te behouden voor de uitvoeringsagenda. In 2023 is een onderzoek gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid, huisvesting, en vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. De actielijnen worden in 2024 uitgerold.	Nee	-13.750	8.604	5.146
73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten	2021	25.000	Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven.	Nee	-25.000	0	25.000
77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers	2017	60.280	Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten. Bijvoorbeeld voor realisatie van aanvullende capaciteit ondergrondse inzameling en voor vervanging of plaatsing van (nieuwe) containers.	Nee	-7.966	0	7.966
Totaal 4. Economie					-46.716	8.604	38.112
5. Bestuurskracht							
70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2023 (A125)	2022	70.750	De aanbesteding heeft in Q4 van 2022 plaatsgevonden. Het voertuig zal in Q1 2024 worden afgeleverd. De aanschafkosten zullen hoger zijn, het exacte bedrag is niet bekend dit krijgen wij van de importeur nog door.		-99.350	0	99.350

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
				Nee			
70151708 Aanschaf transporttank 2023 team Wijk-&Dorpsbeheer	2022	17.500	De transporttank is afgeleverd in week 6 van 2023. Ten behoeve van de Perspectievennota 2024-2027 is een beknopte actualisatie van het Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer uitgevoerd. In de actualisatie zijn de aanschafkosten verwerkt van het materieel dat vervangen is na het vaststellen van het beheerplan tot aan de periode medio april 2023. Met de derde kwartaalrapportage is extra budget toegevoegd om de duurdere aanschaf van de transporttank te dekken.	Ja	-20.895	20.895	0
70151714 Aanschaf personenauto 2023 team Wijk-& Dorpsbeheer	2021	20.000	De personenwagen is in 2022 besteld. Door de lange levertijd is de auto in Q1 van 2023 afgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten. Het voertuig is aangeschaft binnen het investerings bedrag.	Ja	-20.000	19.215	785
70152301 Onkruidbestrijder 2023	2023	19.795	Machine is aangeschaft in 2023 en tevens in gebruik genomen.	Ja	-19.795	19.795	0
70152302 Rioolinspectiecamera 2023	2023	13.815	De camera is aangeschaft in 2023 en in bedrijf genomen.	Ja	-12.500	13.815	-1.315
70152303 Mini-graafmachine 2023	2023	40.000	Er heeft in 2023 een aanbesteding plaats gevonden. En is afgerond en de mini graver zal in Q2 van 2024 worden afgeleverd.		-40.000	0	40.000

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
				Nee			
70152304 Aanleg zonnepanelen 2023 bedrijfsgebouw team W&D	2022	39.044	De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst.	Nee	-39.044	30.270	8.774
70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide	2022	39.000	Werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. In fase 2 worden overige panelen geplaatst.	Nee	-39.000	22.370	16.630
70152306 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne O'drecht	2022	24.000	Werkzaamheden fase 1 zijn uitgevoerd en afgewerkt. In fase 2 worden overige panelen geplaatst.	Ja	-24.000	24.126	-126
70152307 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne O'dr.	2022	26.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt.	Ja	-26.000	24.303	1.697
70152308 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkazerne O'dr	2022	25.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt.		-25.000	21.690	3.310

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
				Ja			
70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb.	2022	43.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd, a.d.h.v. verbruik en opbrengst panelen mogelijk panelen bijplaatsen.	Nee	-43.000	37.599	5.401
70152310 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne Huijb	2022	47.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt	Ja	-47.000	44.649	2.351
70152311 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkaz. Huijb.	2022	46.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt.	Ja	-46.000	39.290	6.710
70152312 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Putte	2022	27.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt.	Ja	-27.000	28.194	-1.194
70152313 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne Putte	2022	28.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt.		-28.000	26.112	1.888

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
				Ja			
70152314 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkazerne Putte	2022	33.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt.	Ja	-33.000	37.202	-4.202
70162200 Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen	2022	20.800	Migratie heeft in 2023 met succes plaatsgevonden en is inmiddels geheel afgerond.	Ja	-5.079	0	5.079
70162201 Hybride werken	2021	72.000	Dit Investeringsbedrag wordt gebruikt om nieuwe ICT-faciliteiten aan medewerkers beschikbaar te stellen, dit in het kader van hybride werken, de veranderende technologieën, het beeldbellen/chatten en het afscheid nemen van vaste telefonie. De transitie vindt gefaseerd plaats en loopt derhalve door tot maximaal 2025.	Nee	-40.066	1.796	38.270
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024	2023	80.000	De planvorming voor aanpassingen in de raadzaal zijn opgestart. Uitvoering geschiedt in 2024.		0	7.028	-7.028
70166416 Aanschaf Personeels Informatie Systeem	2016	23.350	Dit krediet is in 2023 open gehouden voor de aanschaf van extra modules voor het salarissysteem. De leverancier heeft echter te kennen gegeven te gaan stoppen met de ondersteuning van dit systeem. De aanschaf van extra modules hiervoor heeft dus geen zin meer. Dit krediet kan bij de jaarstukken 2023 worden afgesloten.	Ja	-6.653	0	6.653

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Resteert
70167016 Modernisering GBA (software)	2017	50.564	De modernisering van de GBA-applicatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dankzij deze nieuwe applicatie kunnen we onze inwoners nog beter digitaal faciliteren en kunnen inwoners bijvoorbeeld 7x24 uur gebruik maken van gemeentelijke diensten. Vanwege de toenemende eisen op het gebied van Informatieveiligheid en de gevoeligheid van persoonsdata wordt het restantkrediet gebruikt voor verbetering van de applicatie in verband met de noodzakelijke en/of opgelegde nieuwe informatiebeveiligingsinitiatieven.	Nee	-10.165	0	10.165
Totaal 5. Bestuurskracht					-651.547	418.351	233.196
Saldo					-12.258.955	4.169.109	8.089.846

