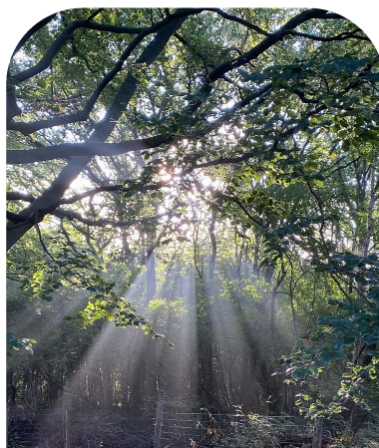
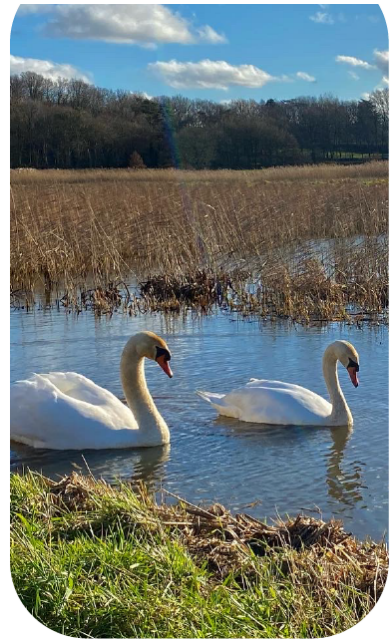


A. Overzicht lopende investeringen



Overzicht lopende investeringen

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	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.	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 start van de bouw van de school staat gepland voor medio 2023 en de bouw 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.	160.540	28.259	132.281
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.	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 gebruikt verder worden voor de aankleding van de ruimtes en optimalisatie van verbinding tussen de ontmoetingsruimte met de centrale hal. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.	97.186	0	97.186
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.	-39.698	736	-40.434
76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris	2020	60.378	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.	-48.790	0	-48.790

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	Realisatie 2023	Resteert
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 gebiedonline).	29.891	0	29.891
76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG	2020	500.000	De werkzaamheden zijn in 2022 begonnen en in de zomer van 2023 afgerond.	251.327	313.331	-62.004
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht	2020	3.365.000	De voortgang van het Paviljoen in Ossendrecht ligt momenteel stil vanwege de stikstofberekening die niet op nul komt. Er zijn gesprekken gaande tussen gemeente en LPS over de mogelijkheden om het proces vlot te trekken. De planning was dat het nieuwe schoolgebouw zomer 2024 opgeleverd zou worden, dit zal echter vertraging gaan oplopen.	3.365.000	0	3.365.000
77160000 Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide	2021	0	Het gebouw aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide is in juli/augustus 2021 gesloopt. De sloopkosten worden opgenomen in de door de raad in 2023 vast te stellen grondexploitatie 'Kromstraat Hoogerheide'.	-43.151	176	-43.327
77160001 Voorbereid. kosten grex Kromstraat Hoogerheide			De grondexploitatie voor de Kromstraat is in voorbereiding om eind 2023 naar de gemeenteraad te brengen voor vaststelling. De voorbereidingskosten worden opgenomen in de grondexploitatie bij vaststelling.	0	19.270	-19.270
Totaal 1. Sociaal Domein				3.849.869	374.022	3.475.847
2. Ruimte						
75302101 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen	2021	3.239	De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen staan gepland voor Q1 van 2023.	2.373	1.419	954
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. De vereniging heeft aangegeven 1 baan te willen afstoten. i.v.m. het verminderen van de leden. Er wordt dit jaar een nieuw plan gemaakt. Er zal wel gerenoveerd worden aan het einde van het jaar.	37.632	0	37.632
75302111 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2021	3.239	50% van de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. Er moeten nog een aantal stroomkasten worden aangepast, dit zal in Q4 van 2023 gebeuren.	2.373	1.419	954
75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte	2023	51.945	Is niet uitgevoerd er zijn momenteel gesprekken gaande in verband met omvormen van de banen. Gesprekken zijn gevoerd tussen de vereniging en de wethouder. De vereniging wil een baan afstoten. Er zal een nieuw plan gemaakt worden. De uitvoering zal aan het einde van het jaar plaatsvinden.	50.467	0	50.467
75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte	2023	18.473	Er vinden gesprekken plaats tussen de vereniging en gemeente in verband met herinrichting banen. Gesprekken zijn gevoerd tussen de	17.947	0	17.947

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	Realisatie 2023	Resteert
			vereniging en de wethouder. De vereniging wil een baan afstoten. Er zal een nieuw plan gemaakt worden. De werkzaamheden zal eind van het jaar worden uitgevoerd.			
75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte	2023	3.844	Gesprekken zijn gevoerd tussen de vereniging en de wethouder. De vereniging wil een baan afstoten. Er zal een nieuw plan gemaakt worden. De werkzaamheden zullen eind van het jaar plaatsvinden.	3.844	0	3.844
75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte	2023	7.257	Gesprekken zijn gevoerd tussen de vereniging en de wethouder. De vereniging wil een baan afstoten. Er zal een nieuw plan gemaakt worden. De werkzaamheden worden einde van het jaar uitgevoerd.	8.343	0	8.343
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.	12.966	0	12.966
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.	2.206	0	2.206
75312109 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto	2021	3.239	De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen zijn in Q1 van 2023 uitgevoerd en er volgt nog een factuur.	2.151	1.419	732
75312112 Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte	2021	15.550	De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd. Bij de jaarstukken 2023 zullen we voorstellen dit krediet af te sluiten.	17.368	15.418	1.950
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.	27.944	18.361	9.583
75312114 Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte	2021	11.704	De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.	29.322	21.088	8.234
75312115 Verv. groepenkast verlichting VV Putte	2021	2.592	De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in 2022 en de aanpassingen zijn gedaan in Q1 van 2023. De aanpassingen zijn uitgevoerd, maar factuur volgt nog.	2.895	0	2.895
75312116 Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte	2021	3.239	50% van de werkzaamheden is uitgevoerd en betaald.	2.373	1.419	954
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. Daartegenover staat dat de topplaagrenovatie 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.	27.974	18.931	9.043
75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte	2021	15.589	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.	17.412	0	17.412
75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte	2021	17.085	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.	19.083	0	19.083

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	Realisatie 2023	Resteert
75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte	2021	4.276	Niet uitgevoerd er zijn gesprekken gaande met de vereniging en de gemeente.	4.776	0	4.776
75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte	2021	8.423	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.	9.407	0	9.407
75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte	2021	51.833	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.	56.206	8.993	47.213
75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte	2021	29.446	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.	32.575	0	32.575
75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte	2021	9.130	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.	10.197	0	10.197
75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte	2021	5.702	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.	6.369	0	6.369
75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte	2021	22.677	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst.	25.015	0	25.015
75312202 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte	2022	11.387	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden gesloten bij de Jaarstukken 2023.	29.322	21.088	8.234
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.	29.775	0	29.775
75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV	2022	26.628	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden.	3.140	0	3.140
75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto	2023	43.534	Zal worden uitgevoerd in 2023. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van het krediet in 2023 zijn voorbereidingskosten gemaakt in 2022. De totale kosten zullen naar verwachting lager uit gaan vallen. Het restant wordt besteed aan de berekening omdat die duurder uitvalt.	42.295	25.484	16.811
75312303 Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide	2023	5.281	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023	5.281	0	5.281
75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO	2023	3887.00	Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2023.	4.469	0	4.469
75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto	2023	13.455	Wordt uitgevoerd in Q4 van 2023.	13.072	831	12.241

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	Realisatie 2023	Resteert
75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide	2023	12.067	Gaat uitgevoerd worden in Q4 van 2023.	11.724	0	11.724
75312307 Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte	2023	13.455	Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023.	29.322	21.670	7.652
75312308 Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht	2023	3.725	Werkzaamheden zijn uitgevoerd.	2.374	1.419	955
75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV	2023	25.171	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. Er is gedeeltelijk gerenoveerd. In 2024 vindt er een nieuwe inspectie plaats.	24.455	4.704	19.751
75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV	2023	5.281	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023, betaling volgt nog in 2023.	5.131	0	5.131
75312311 Verv.armatur.veldverlicht.hfdv. sportp.lvhoeek H'H	2023	23.600.00	Deze zullen in Q3 van 2023 worden vervangen door de vereniging zelf.	33.656	0	33.656
75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte	2021	46.650	Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. Er worden beperkte werkzaamheden uitgevoerd die voldoen aan de eisen van de bond.	51.791	37.687	14.104
75312728 Vervanging leunhek wedstrijdveld VV WVV	2021	7.163	Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023	16.906	16.905	1
75312729 Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV WVV	2021	3.887	Deze werkzaamheden worden zijn in 2023 uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023	9.779	9.779	0
75312730 Verv.NEN inspecties installaties VV WVV 2021	2021	3.239	De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen vinden plaats in 2023. Er volgen nog facturen. Voor het tekort aan budget zal in de 4e kwartaalrapportage een dekkingsvoorstel worden gedaan.	-541	1.419	-1.960
78101801 Invoering Omgevingswet	2019	393.200	Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie per 1-1-2024. Er zijn kosten gemaakt voor opleiding, implementatie van processen en aanpassing van systemen. Er is nieuw krediet beschikbaar voor invoeringskosten Omgevingswet. Het tekort op onderhavig krediet zal worden aangezuiverd uit dat tweede krediet en kan daarna worden afgesloten.	114.269	114.239	30
78101802 Invoering omgevingswet deel 2	2022	282.220	Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. De invoering van de wet staat nu voor 1-1-2024. Er zijn kosten gemaakt voor opleidingen van personeel en implementatie van het CLO.	282.222	49.801	232.421
Totaal 2. Ruimte				1.137.660	393.490	744.170
3. Leefomgeving						

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	Realisatie 2023	Resteert
70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022	2021	383.548	Het programma 2022 loopt door in 2023 en is nog in uitvoering. Het tekort is te verklaren doordat vanuit dit krediet een voorfinanciering voor een onderzoek verduurzamen MFC De Biezen heeft plaatsgevonden. Deze kosten worden verrekend met het nog dit jaar beschikbaar te stellen krediet voor verduurzamen gemeentelijke accommodaties. In verband met het noodzakelijk vervangen van de CV-ketels van MFC De Biezen kon dit niet worden uitgesteld. Daarnaast zal er in 2023 voor verduurzamen ook nog een subsidie worden ontvangen, die het tekort zullen verminderen en er zijn meerkosten gemaakt voor onderhoud aan de grenspalen. Het tekort op het krediet van het uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 zal daarmee naar verwachting uitkomen op - € 2.000,00. Dit bedrag kan in mindering worden gebracht op het krediet voor het Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024.	125.636	150.073	-24.437
70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023			Naar verwachting leiden extra indexeringen tot een tekort op dit budget van ruim 53.000 euro waarvoor dan aanvullende dekking gezocht zal moeten worden.	265.624	110.344	155.280
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.	6.311	9.037	-2.726
70190007 Kerktoeren Woensdrecht	2019	150.000	De gemeente is in afwachting van een voorstel van de eigenaar.	150.000	0	150.000
72100000 Renovatie Grensstraat Putte	2021	549.000	Middelen worden ingezet voor de bovengrond in de Grensstraat en 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. Zodra overeenstemming is bereikt kan het project definitief worden aanbesteed.	549.000	0	549.000
72101716 Reconstructie Vijverstraat	2019	74.764	Na gereedkomen van het gehele plan zal de gemeente met dit krediet de Vijverstraat rehabiliteren. Het moment waarop de werkzaamheden afgerond zijn, is nog niet bekend. Start van de werkzaamheden is voorzien uiterlijk begin 2024.	74.764	0	74.764
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.	124.737	528	124.210
72102102 Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines	2022	28.391	Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in Q3 van 2023. De overkapping is gebouwd en opgeleverd, de factuur is betaald en het krediet kan worden afgesloten. Er was een tekort op het krediet, dit wordt in de kwartaalrapportage gemeld.	52.957	55.950	-2.993
72102600 Renovatie openbare verlichting 2022	2019	297.754	Grootste deel renovatie afgerond, er moeten nog enkele zaken vervangen worden.	51.718	14.995	36.723

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	Realisatie 2023	Resteert
72102700 Renovatie openbare verlichting 2023				146.740	42.794	103.946
72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022	2022	889.000	In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en asfalt- en onderhoudsbestekken opgesteld. Uitvoering van de verschillende projecten start vanaf Q4 2023 en loopt door in 2024.	842.465	64.342	778.123
72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023	2023	889.000,00	De tot nu toe gemaakte kosten zijn ingezet op onderzoek en inspecties. Realisatie van de verschillende projecten is voorzien in 2024.	889.000	35.791	853.209
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.	48.795	0	48.795
75600000 Stimuleringsregeling Landschap	2021	40.000	Budget is inmiddels volledig ingezet ten behoeve van kwaliteitsverbetering Landschap.	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.	-36.259	0	-36.259
75602001 Groen initiatieven 2019	2022	25.000	Lopende, jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen.	27.671	18.684	8.987
76300800 iDOP-gelden kern Huijbergen	2019	466.909	Dit bedrag is gelabeld en zal volledig worden ingezet voor de nieuwe accommodatie van de bibliotheek in Huijbergen.	0	0	0
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2020	68.490	Het dorpsplatform Ossendrecht is bezig met de uitvoering van de laatste deelprojecten.	16.183	1.531	14.652
76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht	2020	36.969	Dorpsplatform Woensdrecht zal dit restbedrag in 2023 nog inzetten voor verfraaiing van het dorpsplein.	1.342	0	1.342
77227800 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021	2021	1.150.580	Krediet kan worden afgesloten bij de jaarstukken 2023.	33.299	534	32.765
77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022	2022	1.310.080	Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de Augustijnenstraat in Ossendrecht. Daarin zitten ook werkzaamheden aan het riool in de omgeving van de Augustijnenstraat.	1.117.087	134.382	982.705
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023	2023	2.350.650,00	Dit budget wordt ingezet op de diverse rioolprojecten waaronder het project Grensstraat in Putte.	2.350.650	96.240	2.254.410
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	59.049	0	59.049

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	Realisatie 2023	Resteert
			wel eigen budget in te zetten in 2024. De investering zal liggen tussen 10 K en 20 K.			
77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht	2020	14.296	Er wordt dit najaar aan de plannen en offertes gewerkt. De uitvoering vindt hoogstwaarschijnlijk pas in 2024 plaats.	14.296	0	14.296
78200000 Klimaat- en energiebeleid 2023-2025			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.	459.066	0	459.066
Totaal 3. Leefomgeving				7.383.465	748.559	6.634.906
4. Economie						
73100800 Uitvoeringsagenda project HCA	2020	14.670	Met vaststelling van de jaarstukken 2022 is besloten dit krediet af te sluiten. Bij de besluitvorming over de tweede financiële tussenrapportage 2023 is echter besloten hier toch een nieuwe investering te doen.	13.750	8.580	5.170
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.	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.	7.966	0	7.966
Totaal 4. Economie				46.716	8.580	38.136
5. Bestuurskracht						
70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2023 (A125)	2022	70.750	De aanbesteding heeft in Q4 van 2022 plaatsgevonden. Het voertuig zal in Q3 van 2023 geleverd worden.	70.750	0	70.750
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. In de Perspectievennota 2024-2027 is extra budget gevraagd om de duurdere aanschaf van de transporttank te dekken.	17.500	20.895	-3.395
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.	20.000	19.215	785
70162200 Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen	2022	20.800	Migratie heeft in 2023 met succes plaatsgevonden en is inmiddels afgerond.	5.079	0	5.079

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Beschikbaar in 2023	Realisatie 2023	Resteert
70162201 Hybride werken	2021	72.000	<p>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.</p> <p>Vanwege de aangescherpte eisen omtrent informatiebeveiliging vindt op dit moment in Equalit verband een onderzoek plaats naar de impact van de Moderne Werkplek. Op basis van dit onderzoek zal een herpositionering van de Moderne Werkplek plaatsvinden.</p>	40.066	1.796	38.270
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.	6.653	0	6.653
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.	10.165	0	10.165
Totaal 5. Bestuurskracht				170.213	41.906	128.307
Saldo				12.587.923	1.566.556	11.021.367

