

## Overzicht lopende investeringen



## Overzicht lopende investeringen

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
<b>1. Sociaal Domein</b>									
70190001 Decentralisatie beschermd wonen	2019	25.000	We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Vanuit het Rijk heeft doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, de nodige vertraging opgelopen. Hierdoor waren de uitgaven in het kader van de doordecentralisatie BW in 2022 beperkt.	Nee	0	-23.313	-23.313	-426	22.887
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. Het tekort op dit krediet wordt veroorzaakt door de verstrekking van een nog terug te ontvangen voorbereidingskrediet.	Nee	730.000	-348.290	381.710	-187.750	-569.460
76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein	2013	332.045	Met Vraagwijzer Woensdrecht willen we een laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning organiseren in alle dorpskernen. In 2026 moet Vraagwijzer voor iedereen, gratis en zonder verwijzing, zowel fysiek als telefonisch en digitaal, in alle kernen bereikbaar zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zullen er investeringen nodig zijn in o.a. capaciteit, maar wellicht ook in bepaalde (software)systemen die de samenwerking tussen de	Nee	0	-54.677	-54.677	0	54.677

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Vershil 2022
			diverse partijen bevorderen of in huisvesting.						
76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen	2020	221.386	De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het resterende bedrag wat open staat zal gebruikt worden voor de aankleding van de ruimtes. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.	Nee	0	-102.272	-102.272	-5.086	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 de aankleding van de ruimtes. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.	Nee	0	39.698	39.698	0	-39.698
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 de aankleding van de ruimtes. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.	Nee	0	43.850	43.850	-4.940	-48.790
76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang	2019	50.000	In 2022 is geïnvesteerd in een koppeling tussen Suite4SociaalDomein en Corsa om dubbele administratieve handelingen te voorkomen. In 2023 zal ook Xential koppeling met voornoemde systemen gerealiseerd worden om efficiënter te kunnen werken. In 2023 zal het project Vraagwijzer	Nee	0	-38.850	-38.850	-8.959	29.891

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
			Woensdrecht opgezet gaan worden. Daarbij wordt onder andere bezien of meer investeringen in software noodzakelijk zijn om de samenwerking binnen het Sociaal Domein tussen en met partners verder te verstevigen.						
76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG	2020	500.000	De werkzaamheden zijn in 2022 begonnen en zullen in de zomervakantie van 2023 afgerond worden, dan komt ook de eindafrekening.  De afspraak is dat we niet boven het gereserveerde bedrag uitkomen, dit was in eerste instantie een bedrag van € 500.000, maar hier is later een subsidie bijgekomen van € 188.000.	Nee	0	-483.274	-483.274	-43.506	439.768
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht	2020	3.365.000	Er ligt al een voorlopig ontwerp op basis waarvan de aanbesteding kan plaatsvinden. Ook moet er nog een ruimtelijke procedure doorlopen worden.  De planning is nu dat het nieuwe schoolgebouw zomer 2024 opgeleverd zal worden.	Nee	0	-3.365.000	-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'.	Nee	0	42.954	42.954	-197	-43.151
<b>Totaal 1. Sociaal Domein</b>					<b>730.000</b>	<b>-4.289.174</b>	<b>-3.559.174</b>	<b>-250.865</b>	<b>3.308.309</b>
<b>2. Ruimte</b>									

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
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.	Nee	0	-3.151	-3.151	-1.028	2.124
75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte	2021	33.692	Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2023.	Nee	0	-32.781	-32.781	0	32.781
75302111 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2021	3.239	De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen staan gepland voor Q1 van 2023.	Nee	0	-3.151	-3.151	-1.027	2.124
75302112 Investerings tennispark H'heide ivm privatisering	2021	212.096	Het complex is, met uitzondering van het clubgebouw, volledig geprivatiseerd naar de vereniging. Vanwege de stijgende kosten voor renovatie van de banen is de uiteindelijke realisatie hoger uitgevallen dan verwacht. Het college stelt de gemeenteraad voor het tekort op dit krediet te dekken uit de Algemene Reserve.	Ja	0	-212.842	-212.842	-208.001	4.841
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.	Nee	0	1.221	1.221	0	-1.221

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
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.	Nee	0	435	435	0	-435
75312100 Toplaagrenovatie kunstgras VV Vivoo Huijbergen	2021	164.660	De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen.	Ja	0	4.451	4.451	5.681	1.230
75312101 Verv. sporttechnische laag (zand-lava) Vivoo	2021	57.276	De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen.	Ja	0	1.549	1.549	1.764	215
75312102 Zorgplicht aanbr. kantplanken, leunhekwerk Vivoo	2021	27.692	De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen.	Ja	0	749	749	853	104
75312104 Vervanging verlichting (4 armaturen) Vivoo	2021	16.846	De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen.	Ja	0	455	455	519	64

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
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.	Nee	0	-311.446	-311.446	-284.265	27.181
75312108 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto	2021	26.669	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden.	Nee	0	-25.948	-25.948	-22.754	3.194
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 gepland.	Nee	0	-2.968	-2.968	-1.027	1.941
75312111 Toplaagrenovatie trainingsveld VV Putte	2021	29.038	De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. De beregeningsinstallatie zal in 2023 plaats gaan vinden. De renovatie zal komen te vervallen en worden ingezet voor de beregeningsinstallatie omdat deze kosten hoger uitvallen.	Nee	0	-28.253	-28.253	-1.796	26.457
75312112 Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte	2021	15.550	De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd.	Nee	0	-15.129	-15.129	0	15.129

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
75312113 Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte	2021	25.269	De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd.	Nee	0	-24.585	-24.585	-230	24.355
75312114 Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte	2021	11.704	De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.	Nee	0	-11.387	-11.387	0	11.387
75312115 Verv. groepenkast verlichting VV Putte	2021	2.592	De NEN inspecties zijn uitgevoerd in 2022 en de aanpassingen worden gedaan in Q1 van 2023.	Nee	0	-2.522	-2.522	0	2.522
75312116 Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte	2021	3.239	De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen zal in Q1 van 2023 plaats vinden.	Nee	0	-3.151	-3.151	-1.027	2.124
75312117 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte	2021	10.496	De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.	Nee	0	-10.213	-10.213	0	10.213



Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
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.	Nee	0	-15.167	-15.167	0	15.167
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.	Nee	0	-16.623	-16.623	0	16.623
75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte	2021	4.276	Niet uitgevoerd er zijn gesprekken gaande met de vereniging en de gemeente.	Nee	0	-4.160	-4.160	0	4.160
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.	Nee	0	-8.195	-8.195	0	8.195
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.	Nee	0	-50.432	-50.432	-1.394	49.038

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
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.	Nee	0	-28.650	-28.650	-259	28.391
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.	Nee	0	-8.883	-8.883	0	8.883
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.	Nee	0	-5.548	-5.548	0	5.548
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.	Nee	0	-22.064	-22.064	-259	21.805
75312200 Toplaagrenov. natuurgras wedstrijdveld 1 VV Putte	2022	33.902	Toplaagrenovatie word niet meer uitgevoerd. Deze kosten worden besteed aan de beregening omdat daar de kosten hoger uitvallen.	Nee	0	-29.532	-29.532	-1.829	27.703

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
75312201 Verv.veldinrichting(goals en hoekvlaggen) VV Putte	2022	4.470	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022 en afgerond.	Ja	0	-4.470	-4.470	0	4.470
75312202 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte	2022	11.387	De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd	Nee	0	-11.387	-11.387	0	11.387
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	0	-311.445	-311.445	-269.735	41.710
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.	Nee	0	-26.628	-26.628	-22.629	3.999
75312205 Verv.veldinrichting kunstgrasveld 1 VV Woensdrecht	2022	5.281	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q3 van 2022.	Ja	0	-4.594	-4.594	-3.780	814

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
75312206 Vervangen pupillengoals VV Woensdrecht	2022	32.370	De levensduur van de huidige doelen is met vijf jaar verlengd. De doelen zijn niet vervangen maar er zijn aanpassingen aan de bestaande doelen gedaan. Deze doelen zullen later opnieuw ingebracht worden in het nieuw op te stellen MJOP.	Ja	0	-32.370	-32.370	0	32.370
75312207 Intensiveren 2 voetbalv. sportpark De Heilooop 2018	2022	852.540	In 2022 is een correctie op de grondexploitatie Noordrand Ossendrecht doorgevoerd, waarbij de kosten van de aanleg van de twee kunstgrasvelden (€ 852.540) op het sportpark De Heilooop in Ossendrecht uit de grondexploitatie zijn gehaald. Hiertoe wordt de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 gevraagd een budget beschikbaar te stellen van € 852.540.	Ja	0	0	0	-852.540	-852.540
75312300 Toplaagrenovatie natuurgras VV Vivoo Huijbergen	2022	39.415	De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen.	Ja	0	926	926	927	1
75312301 Verv.veldinrichting 2023 veld 1 Vivoo	2023	5.281	De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen.	Ja	0	124	124	124	0
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	Nee	0	1.024	1.024	0	-1.024

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
			naar verwachting lager uit gaan vallen. Het restant wordt besteed aan de berekening omdat die duurder uitvalt.						
75312303 Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide	2023	5.281	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022.	Ja	0	124	124	-3.162	-3.286
75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto	2023	13.455	Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. En zullen waarschijnlijk worden uitgevoerd in 2023 met uitloop naar 2024.	Nee	0	317	317	0	-317
75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide	2023	12.067	Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. En zullen in 2023 met uitloop naar 2024 worden uitgevoerd.	Nee	0	283	283	0	-283
75312307 Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte	2023	13.455	Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.	Nee	0	317	317	0	-317
75312308 Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht	2023	3.725	De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen zal in Q1 van 2023 plaats vinden.	Nee	0	88	88	-1.027	-1.115

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Vershil 2022
75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV	2023	25.171	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.	Nee	0	592	592	0	-592
75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV	2023	5.281	Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023.	Nee	0	124	124	0	-124
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.	Nee	0	-45.389	-45.389	-259	45.130
75312728 Vervanging leunhek wedstrijdveld VV WVV	2021	7.163	Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.	Nee	0	-6.970	-6.970	0	6.970
75312729 Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV WVV	2021	3.887	Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.	Nee	0	-3.887	-3.887	0	3.887

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
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.	Nee	0	-3.151	-3.151	-3.431	-280
78101801 Invoering Omgevingswet	2019	393.200	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.	Nee	0	-235.394	-235.394	-121.125	114.269
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.	Nee	0	-282.222	-282.222	0	282.222
<b>Totaal 2. Ruimte</b>					<b>0</b>	<b>-1.831.909</b>	<b>-1.831.909</b>	<b>-1.792.720</b>	<b>39.189</b>
<b>3. Leefomgeving</b>									
70151704 Aanschaf gladheidsbestrijdingsmaterieel	2021	171.750	De strooiers en de zoutmenginstallatie zijn allemaal in februari 2022 afgeleverd en geïnstalleerd.	Ja	0	-156.915	-156.915	-156.915	0
70158600 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2020	2017	416.909	De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beschikbare budget.		0	-22.095	-22.095	-11.367	10.728

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
				Ja					
70158700 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2021	2017	372.000	Door herprioritering van werkzaamheden tussen jaarschijven binnen het uitvoeringsprogramma is voor de jaarschijf 2021 een overschrijding ontstaan. Voorstel is deze overschrijding in mindering te brengen op de geraamde onttrekking voor 2024 en daarmee ten laste te brengen van de voorziening 'onderhoud gemeentelijke gebouwen'. Hierdoor leidt verschuiving van geraamde werkzaamheden niet tot een exploitatie-effect maar wordt zij binnen de bestaande voorziening budgetneutraal opgevangen.	Ja	0	-26.300	-26.300	-62.004	-35.704
70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022	2021	383.548	Het programma loopt door in 2023 en is nog in uitvoering.	Nee	0	-371.383	-371.383	-252.283	119.100
70190004 Renovatie bomenbestand	2019	275.500	Deze middelen beschikbaar houden voor herplant.	Nee	0	-30.282	-30.282	-23.971	6.311
70190007 Kerktoeren Woensdrecht	2019	150.000	De gemeente is in afwachting van een voorstel van de eigenaar.		-150.000	0	-150.000	0	150.000



Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
				Nee					
72100000 Renovatie Grensstraat Putte	2021	549.000	Middelen worden ingezet voor de bovengrond in de Grensstraat en Canadalaan, er heeft een aanbesteding plaatsgevonden, deze is zeer ongunstig uitgevallen waardoor het project is uitgesteld, er wordt overlegd met de Belgische gemeenten voor een oplossing.	Nee	0	-549.000	-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.	Nee	0	-74.764	-74.764	0	74.764
72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen	2020	260.000	Project uitvoering is gerealiseerd, rest middelen beschikbaar nog beschikbaar houden tot einde garantie termijn.	Nee	0	-249.604	-249.604	-124.867	124.737
72102102 Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines	2022	28.391	Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in Q3 van 2023	Nee	-28.391	-26.609	-55.000	-2.043	52.957
72102600 Renovatie openbare verlichting 2022	2019	297.754	Grootste deel renovatie afgerond, er moeten nog enkele zaken vervangen worden.		-297.745	0	-297.745	-246.027	51.718

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
				Nee					
72104600 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020	2020	980.000	Onderhoud wegen afgerond.	Ja	0	-124.183	-124.183	0	124.183
72104700 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021	2021	889.000	Door Covid en personeelstekort is de uitvoering pas in 2022 van start gegaan, kort na de start van met name het asfaltbestek en klinkerbestek heeft er een prijsexplosie plaatsgevonden op het gebied van brandstof en grondstoffen waardoor er een negatief resultaat is ontstaan. Het tekort komt ten laste van de voorziening onderhoud wegen. Het uitvoeringsprogramma wegen 2020 laat een positief resultaat zien van € 124.183,- dit dekt een groot deel van de overschrijding van het programma 2021. Dit is reeds gemeld in de jaarrekening 2021.	Ja	0	-776.129	-776.129	-927.229	-151.100
72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022	2022	889.000	Middelen nog niet benut als gevolg van vertraging in de jaarprogramma's als gevolg van corona en personeelstekorten, zowel in- als extern uitvoering 2023.	Nee	-889.000	0	-889.000	-46.535	842.465
72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteveen 2019	2019	200.000	Restant middelen worden ingezet voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch		0	-48.795	-48.795	0	48.795

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
			laadstation op de oude carpoolplaats	Nee					
75600000 Stimuleringsregeling Landschap	2021	40.000	Aanhouden, wordt nog steeds ingezet. Is een meerjarige subsidieregeling.	Nee	0	-26.667	-26.667	-13.333	13.334
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	0	100	100	-36.159	-36.259
75602001 Groen initiatieven 2019	2019	20.000	Lopende, jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen.	Nee	0	-12.684	-12.684	-5.770	6.914
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.	Nee	0	-58.662	-58.662	0	58.662
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2020	68.490	Het dorpsplatform Ossendrecht is bezig met de uitvoering van de laatste deelprojecten.		0	-21.276	-21.276	-5.093	16.183

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
				Nee					
76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht	2020	36.969	Dorpsplatform Woensdrecht wil dit restbedrag in 2023 nog inzetten voor verfraaiing aan het dorpsplein.	Nee	0	-1.342	-1.342	0	1.342
76302000 Real.gebouw huisv.Molenst. en Heemkundekr.H'B 2020	2022	90.750	Geen restant meer, complex is inmiddels af en in gebruik genomen.	Ja	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
77227500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2018	2018	1.143.000	In het budget van dit uitvoeringsprogramma is € 700.000 opgenomen voor de realisatie van het rioolgedeelte van de Grensstraat en Canadalaan in Putte. De gemeente is in overleg met de Belgische buurgemeenten Stabroek en Kapellen over de uitvoering en financiering van het project. In afwachting van de uitkomst van het overleg, is het voorstel om het krediet van het uitvoeringsprogramma per 31-12-2022 af te sluiten. Zodra meer bekend is over de realisatie van het project, kunnen de benodigde middelen opgenomen worden in het in 2023 te actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan en toegevoegd worden aan het budget van het	Ja	0	-763.179	-763.179	-23.274	739.905

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
			uitvoeringsprogramma riool 2023. Hiervoor wordt nog een collegestuk opgesteld.						
77227600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2019	2019	904.032	Het voorstel is om het krediet van het uitvoeringsprogramma per 31-12-2022 af te sluiten en het restantbudget beschikbaar te houden voor de realisatie van het project Grensstraat en Canadalaan in Putte.	Ja	0	-81.820	-81.820	0	81.820
77227700 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2020	2020	1.160.430	Het voorstel is om het krediet van het uitvoeringsprogramma per 31-12-2022 af te sluiten en het restantbudget beschikbaar te houden voor de realisatie van het project Grensstraat en Canadalaan in Putte.	Ja	0	-338.473	-338.473	-81.964	256.509
77227800 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021	2021	1.150.580	Middelen beschikbaar houden tot einde garantie periode project Demerstraat (medio 2023)	Nee	0	-870.312	-870.312	-837.013	33.299
77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022	2022	1.310.080	Een aantal maatregelen uit de inspectie van het programma 2022 dienen nog uitgevoerd te worden daarnaast zullen de middelen ingezet worden voor het regenwater riool omgeving Augustijnenstraat wat in voorbereiding is maar vertraging heeft opgelopen door de drukte op de markt/personeelsgebrek.	Nee	-1.310.080	0	-1.310.080	-192.993	1.117.087
77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie	2021	100.000	De transitievisie Warmte is in 2022 vastgesteld. In 2023 gaan we beginnen met de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen die uit de visie voortvloeien.	Nee	0	-84.755	-84.755	-5.046	79.709

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
77240000	2020	14.296	De paden aan de begraafplaatsen worden dit jaar aangepakt.	Nee	0	-14.296	-14.296	0	14.296
<b>Totaal 3. Leefomgeving</b>						<b>-2.675.216</b>	<b>-4.744.425</b>	<b>-3.068.886</b>	<b>4.350.755</b>
<b>4. Economie</b>									
73100800	2020	14.670	Bedrag was voor jaar 2022, restant bedrag is niet besteed en kan vrijvallen.	Ja	0	0	0	900	900
73100900	2021	25.000	Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt.	Nee	0	-25.000	-25.000	0	25.000
77211700	2017	60.280	Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten, toegenomen scheidingsgedag vraagt om aanvullende capaciteit van ondergrondse containers. de €7966,- is voldoende voor het dekken van meerdere ondergrondse containers en kan achter de hand gehouden worden wanneer containers vervangen moeten worden of als het blijkt	Nee	0	-7.966	-7.966	0	7.966

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Vershil 2022
			dat er vraag is naar nieuwe plaatsen.						
<b>Totaal 4. Economie</b>					<b>0</b>	<b>-32.966</b>	<b>-32.966</b>	<b>900</b>	<b>33.866</b>
<b>5. Bestuurskracht</b>									
70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125)	2022	70.750	De aanbesteding heeft in Q4 van 2022 plaatsgevonden. Het voertuig zal pas in Q3 van 2023 geleverd worden.	Nee	-53.642	-17.108	-70.750	0	70.750
70151708 Aanschaf transporttank 2022 team Wijk-&Dorpsbeheer	2022	17.500	De transporttank is afgeleverd in week 6 van 2023.	Nee	0	-17.500	-17.500	0	17.500
70151712 Aanschaf container(s) 2021 team Wijk-& Dorpsbeheer	2021	15.095	Doordat de staalprijzen explosief gestegen zijn hebben wij in plaats van twee containers één container aangeschaft. Voor de toekomst hebben wij aan een container voldoende.	Ja	0	-30.000	-30.000	-24.968	5.032
70151714 Aanschaf personenauto 2022 team Wijk-& Dorpsbeheer	2021	13.722	De personenwagen wordt in 2022 aangeschaft. Het budget is - op basis van het door de raad in november 2021 vastgestelde 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' - doorgeschoven naar 2022 en verhoogd. Door de lange levertijden word de auto pas in Q1 van 2023 geleverd.	Nee	0	-20.000	-20.000	0	20.000
70152101 Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk&Dorpsbeh.	2022	100.000	De hoogwerker is in gebruik genomen in Q2 van 2022.		-100.000	3.789	-96.211	-84.460	11.751

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
				Ja					
70152102 Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk&Dorpsbeh.	2022	30.000	De dieplader is in gebruik genomen in Q4 van 2022.	Ja	-30.000	1.996	-28.004	-37.512	-9.508
70162200 Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen	2022	20.800	Opdracht voor de migratie is eind 2022 verstrekt. De werkzaamheden vinden plaats in 2023.	Nee	-20.800	0	-20.800	-15.721	5.079
70162201 Hybride werken	2021	72.000	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. In 2023 vindt een omslag naar de gebruikte apparatuur op kantoor plaats, zo gaan we afscheid nemen van de vaste ICT werkplekken en volledig op basis van het flexconcept werken.	Nee	0	-58.677	-58.677	-18.611	40.066
70166416 Aanschaf Personeels Informatie Systeem	2016	23.350	Het restant van het budget wordt ingezet om extra modules aan te schaffen of door te ontwikkelen.	Nee	0	-7.939	-7.939	-1.286	6.653



Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
70166716 Vernieuwing website/intranet	2017	50.000	Per januari 2023 is het traject geheel afgerond en is er in één jaar tijd een nieuwe gemeentelijke website live gegaan en een nieuw social intranet.	Ja	0	-20.788	-20.788	-10.445	10.343
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 noodzakelijke en/of opgelegde nieuwe informatiebeveiligingsinitiatieven.	Nee	0	-16.135	-16.135	-5.970	10.165
70167116 Oracle Migratie 11 naar 12 (software)	2017	35.221	De laatste databases zijn in 2022 gemigreerd, het krediet kan afgesloten worden.	Ja	0	-18.508	-18.508	-14.276	4.232
70190008 Transitie WOZ herwaardering	2018	129.000	Project is afgerond in februari 2022.	Ja	0	-2.431	-2.431	-2.000	431

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
76302001 Geldlening u/g Molenstichting Johanna Huijbergen	2022	15.000	De stichting zal de renteloze lening nog moeten terugbetalen.	Nee	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>Totaal 5. Bestuurskracht</b>					<b>-204.442</b>	<b>-218.301</b>	<b>-422.743</b>	<b>-230.248</b>	<b>192.495</b>
<b>Saldo</b>					<b>-2.149.658</b>	<b>-11.116.775</b>	<b>-13.266.433</b>	<b>-5.341.820</b>	<b>7.924.613</b>



