

## A. Overzicht lopende investeringen



## Actualisatie investeringen

Op grond van art. 5.7 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 wordt gedurende de uitvoeringsfase van investeringskredieten de voortgang gerapporteerd aan de raad in de P&C producties. Waar aan de orde wordt een dekkingvoorstel voor (voorziene) overschrijding gedaan.

Omschrijving investeringskrediet	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Beschikbaar 2022	Realisatie 22sep2022	Resteert	Toelichting stand van zaken
<b>Programma 1 Sociaal Domein</b>						
Vorbereidingsbudget beschermd wonen/ maatschappelijke opvang	2019	25.000	23.313	-	23.313	Het in opdracht van het Rijk opgestelde regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang is geactualiseerd. Samen met regio West-Brabant West zijn we bezig met de voorbereiding van de transformatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Voor 2023 en verder wordt een lange termijn aanpak ontwikkeld: inzet op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met (levensbrede) begeleiding: van opvang naar 'wonen eerst'. Er wordt verwacht dat in 2023 ook financiële middelen benodigd zijn voor het verdere implementatieproces en de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Het toegekende budget is naar verwachting toereikend.
IKC Woensdrecht	2020	730.000	348.290	178.092	170.198	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 begin 2023 en de bouw zal naar verwachting dat gehele jaar in beslag nemen.
Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein	2013	332.045	54.677	-	54.677	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 systemen die de samenwerking tussen de diverse partijen bevorderen of in huisvesting.
Verbouwing integrale toegang gebouwen	2020	221.386	102.272	4.890	97.382	Dit project zal dit jaar afgerond worden. Achter de balie in de ontmoetingsruimte zal nog een schuifwand geplaatst worden en de ruimtes zullen aangekleed worden.
Verbouwing integrale toegang techn. installaties	2020	20.126	-39.698	-	-39.698	Dit project zal dit jaar afgerond worden. Achter de balie in de ontmoetingsruimte zal nog een schuifwand geplaatst worden en de ruimtes zullen aangekleed worden.
Verbouwing integrale toegang inventaris	2020	60.378	-43.850	4.940	-48.790	Dit project zal dit jaar afgerond worden. Achter de balie in de ontmoetingsruimte zal nog een schuifwand geplaatst worden en de ruimtes zullen aangekleed worden.
Software doorontwikkeling integrale toegang	2019	50.000	38.850	8.959	29.891	In 2022 wordt geïnvesteerd in een koppeling tussen Suite4SociaalDomein, Corsa en Xential om dubbele administratieve handelingen te voorkomen. Vanuit het project Vraagwijzer Woensdrecht wordt gezien of meer investeringen in software noodzakelijk zijn.
BS Boemerang Hoogerheide naar BENG	2020	500.000	483.274	-188.441	671.715	De werkzaamheden zijn al begonnen en er zullen dit jaar dus ook nog wel wat declaraties komen. Volgend jaar zomervakantie zullen de werkzaamheden worden afgerond en zal ook de eindafrekening komen. 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.
Nieuwbouw Paviljoen Ossendrecht (voorheen Meulenridders)	2021	3.365.000	3.365.000	-	3.365.000	Voor dit project is al een ontwerp gemaakt waarvan de kosten door de LPS zijn betaald. Dit bedrag (niet bekend hoeveel) zal nog door de LPS gedeclareerd worden. Medio 2023 zullen de bouwwerkzaamheden starten.
Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide	2021	-	-42.954	197	-43.151	De sloop van het gebouw Kromstraat 4 is gereed. Hier zullen geen verdere kosten voor gemaakt worden. De grond is ingezaaid met een bloemenmengsel en omheind met een hekwerk. Met de buurt wordt momenteel gekeken naar de definitieve invulling van het terrein voor woningbouw met starterswoningen. Het tekort wordt meegenomen in de op te stellen grondexploitatie voor deze locatie.
<b>Totaal Programma 1 Sociaal Domein</b>			<b>4.289.174</b>	<b>8.638</b>	<b>4.280.536</b>	
<b>Programma 2 Ruimte</b>						
Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen	2021	3.239	3.151	-466	3.617	De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd.

Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte	2021	33.692	32.781	-4.849	37.630	Deze armaturen worden in Q4 van 2022 vervangen.
Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2021	3.239	3.151	-466	3.617	De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd.
Investeringen tennispark H'heide ivm privatisering	2021	212.096	212.842	209.372	3.470	Het park is volledig geprivatiseerd. Alle facturen zijn door de gemeente betaald en er heeft inmiddels een afrekening plaatsgevonden.
Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte	2023	51.945	-1.221	-	-1.221	Verloopt nog volgens de planning.
Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte	2023	18.473	-435	-	-435	Verloopt nog volgens de planning.
Vervang. tennisstanders/net bn 1/4 TV Putte	2023	3.844	-	-	-	Verloopt nog volgens de planning.
Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte	2023	8.343	-	-	-	Verloopt nog volgens de planning.
Toplaagrenovatie kunstgras VV Vivoo Huijbergen	2021	164.660	-	-	-	Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd.
Verv. sporttechnische laag (zand-lava) Vivoo	2021	57.276	-	-	-	Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd.
Zorgplicht aanbr. kantplanken, leunhekwerk Vivoo	2021	27.692	-	-	-	De aanleg van een nieuw voetbalcomplex zal starten in december 2022. De realisatie zal in Q1 van 2023 zijn.
Verv.veldinrichting 2021 veld 2 Vivoo	2021	4.594	-	-	-	Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd.
Vervanging verlichting (4 armaturen) Vivoo	2021	16.846	-	-	-	Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd.
Vervanging NEN-inspecties installaties Vivoo	2021	3.239	-	-	-	Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd.
Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto	2021	320.100	311.446	-38.961	350.407	Is in mei gerealiseerd.
Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto	2021	26.669	25.948	-3.838	29.786	Is in mei gerealiseerd.
Vervanging NEN-inspecties installaties Meto	2021	3.239	2.968	-438	3.406	De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd.
Toplaagrenovatie trainingsveld VV Putte	2021	29.038	28.253	-2.578	30.831	De werkzaamheden worden uitgesteld. (tjdstip onbekend)
Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte	2021	15.550	15.129	-2.238	17.367	Deze armaturen worden in Q4 van 2022 vervangen.
Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte	2021	25.269	24.585	-3.586	28.171	Deze armaturen worden in Q4 van 2022 vervangen.
Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte	2021	11.704	11.387	-1.684	13.071	Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd.
Verv. groepenkast verlichting VV Putte	2021	2.592	2.522	-373	2.895	Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd.

Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte	2021	3.239	3.151	-466	3.617	De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd.
Verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte	2021	10.496	10.213	-1.511	11.724	Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd.
Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte	2021	15.589	15.167	-2.244	17.411	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Renovatie gravel softbalveld De Batters Putte	2021	17.085	16.623	-2.459	19.082	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte	2021	4.276	4.160	-615	4.775	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte	2021	8.423	8.195	-1.212	9.407	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte	2021	51.833	50.432	-6.185	56.617	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte	2021	29.446	28.650	-3.923	32.573	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte	2021	9.130	8.883	-1.314	10.197	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte	2021	5.702	5.548	-821	6.369	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte	2021	22.677	22.064	-2.949	25.013	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Toplaagrenov. natuurgras wedstrijdveld 1 VV Putte	2022	33.902	29.532	-2.767	32.299	De werkzaamheden worden uitgesteld. (planning onbekend)
Verv.veldinrichting(goals en hoekvlaggen) VV Putte	2022	4.470	4.470	-661	5.131	Dit is in 2021 uitgevoerd i.v.m. 100-jarig bestaan van de vereniging.
Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte	2022	11.387	11.387	-1.684	13.071	Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd.
Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht	2022	311.445	311.445	-37.362	348.807	Is gerealiseerd in de maand augustus 2022.
Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WV	2022	26.628	26.628	-3.939	30.567	Is gerealiseerd in de maand augustus 2022.
Verv.veldinrichting kunstgrasveld 1 VV Woensdrecht	2022		4.594	-680	5.274	Is gerealiseerd.
Vervangen pupillengoals VV Woensdrecht	2022		32.370	-4.795	37.165	Is gerealiseerd.
Toplaagrenovatie natuurgras VV Vivoo Huijbergen	2023	39.415	-	-	-	Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd.
Verv.veldinrichting 2023 veld 1 Vivoo	2023	5.281	-	-	-	Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd.

Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto	2023	43.534	-1.024	-	-1.024	Verloopt nog volgens de planning.
Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide	2023	4.593	-124	-	-124	Verloopt nog volgens de planning.
Vervan. ballenvangers trainingsveld VV Hoogerheide	2023	4.469	-	-	-	Verloopt nog volgens de planning.
Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto	2023	13.455	-317	-	-317	Verloopt nog volgens de planning.
Verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide	2023	12.067	-283	-	-283	Verloopt nog volgens de planning.
Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte	2023	13.455	-317	-	-317	Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd.
Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht	2023	3.725	-88	-	-88	De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd.
Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV	2023	25.171	-592	-	-592	Verloopt nog volgens de planning.
Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV Woensdr	2023	5.281	-124	-	-124	Verloopt nog volgens de planning.
Vervanging dug-outs honkbalveld De Batters Putte	2021	46.650	45.389	-6.400	51.789	De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club.
Vervanging leunhek wedstrijdveld VV Woensdrecht	2021	7.163	6.970	-1.031	8.001	Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd.
Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV Woensdrecht	2021	3.887	3.887	-576	4.463	Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd.
Verv. NEN inspecties installaties VV W'drecht 2021	2021	3.239	3.151	2.447	704	De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd.
Invoering Omgevingswet	2019	393.200	235.394	81.859	153.535	
<b>Totaal Programma 2 Ruimte</b>			<b>1.557.941</b>	<b>150.606</b>	<b>1.407.335</b>	
<b>Programma 3 Leefomgeving</b>						
Aanschaf gladheidsbestrijdingsmaterieel	2021	171.750	156.915	156.915	-0	Deze zijn in januari afgeleverd en in gebruik genomen.
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2020	2020	416.909	22.095	14.626	7.469	Programma 2020 is afgewerkt, voorgesteld wordt het restant over te hevelen naar het uitvoeringsprogramma 2021, hetgeen een tekort laat zien.
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2021	2021	372.000	26.300	57.769	-31.469	Door uit te gaan van budget excl. btw is er een tekort ontstaan. Om dit op te vangen wordt voorgesteld om de budgetten programma 2024 en 2025 elk te verlagen met ca. € 16.000.
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022	2022	383.548	371.383	128.606	242.777	De werkpakketten voor uitvoering van het onderhoudsprogramma 2022 zijn voor 55 % uitgezet om te realiseren.

Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023	2023	274.217	-	-	-	- De uitvoering voor het onderhoudsprogramma 2023 is in voorbereiding.
Renovatie bomenbestand	2019	275.500	30.282	12.263	18.019	
Kerktoeren Woensdrecht	2019	150.000	150.000	-	150.000	Overzetten 2023; nog geen initiatief ingediend!!!!!!!
Renovatie Grensstraat Putte	2021	549.000	549.000	-	549.000	Aanbesteding loopt; gunning later in het jaar.
Herstructureringsplan Tervoplein Putte	2014	610.000	38.349	-	38.349	Project afgerond; restant over.
Reconstructie Vijverstraat	2019	74.764	74.764	-	74.764	Reconstructie zal begin volgend jaar worden uitgevoerd.
Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen	2020	260.000	249.604	1.702	247.902	Is in uitvoering; afrekening eind 2022, begin 2023.
Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines	2022	28.391	28.391	2.043	26.348	
Renovatie openbare verlichting 2022	2022	297.745	-	70.723	-70.723	Overzetten naar 2023; opdracht is uitgezet naar aannemer.
Renovatie openbare verlichting 2023	2023	146.740	-	-	-	Uitvoering in 2023.
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020	2020	980.000	124.183	-	124.183	
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021	2021	889.000	776.129	796.036	-19.907	
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022	2022	889.000	889.000	3.555	885.445	Uitvoering in 2023.
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023	2023	889.000	-	-	-	Uitvoering in 2023.
Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019	2019	200.000	48.795	-	48.795	Afgerond; restant is over.
Stimuleringsregeling Landschap	2021	40.000	26.667	-	26.667	Aanhouden, wordt nog steeds ingezet. Is een meerjarige subsidieregeling.
Geosite Groeve Boudewijn	2019	108.800	-100	36.159	-36.259	Eindafrekening subsidie provincie Noord-Brabant komt eind van het jaar.
Groen initiatieven 2019	2020	20.000	12.684	2.740	9.944	Aanhouden, wordt nog steeds ingezet. Is een stimulansregeling.
iDOP-gelden kern Huijbergen	2019	466.909	58.662	-	58.662	Deze gelden worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe bibliotheekvoorziening.
Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2019	68.490	21.276	4.619	16.657	Betreft meerdere projecten. De meeste projecten zijn al afgedaan. Een aantal loopt nog.
Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht	2019	36.969	1.342	-	1.342	In afwachting van dorpsplatform Woensdrecht voor de financiële gegevens om het af te boeken.
Real.gebouw huisv.Molenst. en Heemkundekr.H'B 2020	2020	90.750	15.000	15.000	-	Project afgewerkt.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2018	2018	1.143.000	763.179	12.485	750.694	Restantbudget is bestemd voor het rioolgedeelte van de rioolreconstructie Grensstraat - Canadalaan in Putte.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2019	2019	904.032	81.820	-	81.820	

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2020	2020	1.160.430	338.473	81.964	256.509	Uitgezet in projecten 2022.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021	2021	1.150.580	870.312	490.063	380.249	
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022	2022	1.310.080	1.310.080	80.734	1.229.346	Restant zal in 2023 worden ingezet.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023	2023	1.312.330	-	-	-	Uitvoering 2023 conform GRP.
Opstellen warmtevisie	2021	100.000	84.755	2.470	82.285	Warmtevisie zal in 2023 worden opgesteld.
Paden op de begraafplaats Ossendrecht	2020	14.296	14.296	-	14.296	Is één van de projecten van IDOP Ossendrecht. Dit project wordt als laatste opgepakt. Hiervoor kan dan ook het resterende IDOP-budget uit de deelprojecten benut worden.
<b>Totaal Programma 3 Leefomgeving</b>			<b>7.133.636</b>	<b>1.970.471</b>	<b>5.163.165</b>	
<b>Programma 4 Economie</b>						
Uitvoeringsagenda project HCA	2020	-	-	-8.635	8.635	
Vorbereidingskosten nieuwe Europese projecten	2021	25.000	25.000	-	25.000	
Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers	2017	60.280	7.966	-	7.966	
<b>Totaal Programma 4 Economie</b>			<b>32.966</b>	<b>-8.635</b>	<b>41.601</b>	
<b>Programma 5 Bestuurskracht</b>						
Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125)	2022	70.750	70.750	-	70.750	De aanbesteding is gestart en deze bus zal waarschijnlijk in 2023 worden afgeleverd.
Aanschaf transporttank 2022 team Wijk-&Dorpsbeheer	2022	17.500	17.500	-	17.500	De transporttank is besteld en zal in Q4 van 2022 worden afgeleverd.
Aanschaf container(s) 2021 team Wijk- & Dorpsbeheer	2021	15.095	30.000	-	30.000	Deze container is besteld en zal eind 2022 worden afgeleverd. Door de prijsstijging wordt er maar één container aangeschaft.
Aanschaf personenauto 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer	2021	13.722	20.000	-	20.000	Deze is besteld en zal eind 2022 worden afgeleverd.
Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh.	2022	100.000	96.211	84.460	11.751	De hoogwerker is inmiddels geleverd. Afrekening dient nog plaats te vinden
Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh.	2022	30.000	28.004	15.005	12.999	De dieplader is aanbesteed en zal in augustus worden afgeleverd.
Onkruidbestrijder 2023	2023	15.000	-	-	-	Deze worden aangeschaft in Q1 2023.
Rioolinspectiecamera 2023	2023	12.500	-	-	-	Deze worden aangeschaft in Q1 2023.



Mini-graafmachine 2023	2023	30.000	-	-	-	-	Deze worden aangeschaft in Q1 2023.
Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen	2022	20.800	20.800	5.812	14.988		Dit betreft migratie van on premise versie naar de SAAS versie. Doelstelling is in Q4/2022 migratie te starten en in Q1/2023 af te ronden.
Hybride werken	2021	72.000	58.677	8.894	49.783		Implementatie hybride werken, betreft het beschikbaar stellen van devices om hybride te kunnen werken. Het traject loopt door t/m Q2 2023.
Aanschaf Personeels Informatie Systeem	2016	23.350	7.939	1.286	6.653		Wordt dit jaar gerealiseerd t.b.v. aanpassing in ADP en kan in 2023 worden afgesloten.
Vernieuwing website/intranet	2016	50.000	20.788	10.043	10.745		De nieuwe website is in januari 2022 gelanceerd. Lancering van het nieuwe social intranet staat gepland voor december 2022.
Modernisering GBA (software)	2017	50.564	16.135	2.876	13.259		Fase 1 van de modernisering van het GBA is eind 2021 opgeleverd. De jaren 2022 en 2023 worden gebruikt voor verdere optimalisering van deze applicatie (incl. afronding restantpunten fase 1).
Oracle Migratie 11 naar 12 (software)	2017	35.221	18.508	-	18.508		De migratie is begin Q3/2022 afgerond. In 2022 zal de financiële afwikkeling nog plaatsvinden.
Transitie WOZ-herwaardering	2019	129.000	2.431	2.000	431		Het project transitie van m3 naar m2 voor de WOZ is afgerond en geïmplementeerd. De belastingaanslagen OZB 2022 zijn inmiddels al gebaseerd op de nieuwe normering.
Geldlening u/g Molenstichting Johanna Huijbergen	2022	15.000	15.000	15.000	-		Deze geldlening moet renteloos worden terugbetaald.
<b>Totaal Programma 5 Bestuurskracht</b>			<b>422.743</b>	<b>145.376</b>	<b>277.367</b>		
<b>TOTAAL</b>			<b>13.436.460</b>	<b>2.266.455</b>	<b>11.170.005</b>		





