

## A. Overzicht lopende investeringen



## Overzicht lopende investeringen

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
<b>1. Sociaal Domein</b>						
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.	10.637	0	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 inmiddels afgerond. De gemaakte kosten worden binnen twee maanden na de start van de exploitatie afgelost (derde kwartaal 2024). Bij de Jaarstukken 2024 zal dan voorgesteld worden om dit krediet af te sluiten.	-607.812	62.057	-669.869
74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht	2023	85.220	Het inrichten van de gymzaal is in 2024 afgerond de definitieve afrekening volgt. Het krediet kan eind 2024 worden gesloten.	85.220	0	85.220
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht	2023	508.000	De uitvoering van de aanpassingen aan de Fortuinstraat zijn gereed. De parkachtige inrichting rondom het IKC wordt na aanbesteding uitgevoerd. Dit is na verwachting eerste kwartaal 2025 gereed.  De aanpassingen in het groen ten zuiden van de Fortuinstraat vergen extra onderzoek. Uit een eerste scan naar explosieven blijkt namelijk dat de grond hier vervuild is.	506.261	155.529	350.732
76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein	2013	332.045	Dit krediet staat nu op nul en kan afgesloten worden. Werkzaamheden die doorlopen worden gefinancierd uit andere middelen.	54.677	54.677	0
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 centrale hal. Door de gebruikers is aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem.	97.186	0	97.186

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
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 er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem.	-40.434	0	-40.434
76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris	2020	60.378	De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Dit krediet moet gezien 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 er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem.	-48.790	0	-48.790
76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang	2019	50.000	In 2025 wordt dit krediet ingezet voor het ontwikkelen van een dashboard voor subsidies en het onderzoek naar (en mogelijke invoering van) een digitaal platform per dorpskern.	29.891	0	29.891
76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024	2020	2.236.000	Na afronding van de vernieuwbouw van het Paviljoen in Ossendrecht is de school in Huijbergen aan de beurt voor een upgrade. De verwachting is dat de planvorming hiervoor begin 2025 start.	2.236.000	0	2.236.000
76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG	2020	500.000	Er heeft een eindgesprek plaats gevonden. Er moeten nog een 4-tal facturen betaald te worden, daarna kan het krediet eind van dit jaar 2024 afgesloten worden.	124.334	74.652	49.682
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 aan een partij toegewezen. Er komt in het eerste kwartaal van 2025 een aanvullend dekkingsvoorstel richting de Raad.	3.365.000	0	3.365.000
<b>Totaal 1. Sociaal Domein</b>				<b>5.812.170</b>	<b>346.915</b>	<b>5.465.255</b>
<b>2. Ruimte</b>						
70152410 Zonnepanelen 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	€64.687,-	Dit project staat "on hold." Momenteel worden mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht.	64.687	0	64.687
70152411 WTB installatie 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	€ 100.624,-	Deze werkzaamheden staan "on hold."Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht.	100.624	0	100.624
70152412 Dakisolatie 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	€228.559,-	De werkzaamheden staan "on hold."Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht.	228.559	0	228.559
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 vanuit de LPS. Het krediet kan dit jaar (2024) afgesloten worden.	12.500	0	12.500



Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	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 investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de ledenaantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. Krediet niet afsluiten.	32.781	0	32.781
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 investeringen 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. Krediet niet afsluiten.	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 investeringen 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. Krediet niet afsluiten.	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 investeringen 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. Krediet niet afsluiten.	3.344	0	3.344
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 investeringen 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. Krediet niet afsluiten.	7.257	0	7.257
75312107 Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto	2021	€ 320.100	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgde nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. De claim is in middels binnen gekomen maar moet nog juridisch worden onderzocht. Krediet niet afsluiten.	27.182	0	27.182
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. Krediet niet afsluiten.	15.167	3.135	12.032

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
75312119 Renovatie gravel softbalveld De Batters Putte	2021	17.085	De werkzaamheden zijn in Q2 uitgevoerd. Krediet kan bij de Jaarstukken 2024 worden afgesloten.	16.623	42.775	-26.152
75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte	2021	4.276	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bij de jaarstukken 2024 zal worden voorgesteld dit krediet af te sluiten.	4.160	4.508	-348
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. Krediet niet afsluiten.	8.195	0	8.195
75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte	2021	51.833	De dug-outs zijn vernieuwd. Het te kort aan krediet is ontstaan door de verhoging in de kosten van de afgelopen 4 jaar. Toen is het MJOP namelijk opgezet.	36.023	54.484	-18.461
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. Krediet niet afsluiten.	9.278	0	9.278
75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte	2021	9.130	Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bij de jaarstukken 2024 zal voorgesteld worden dit krediet af te sluiten	-10.230	0	-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. Krediet niet afsluiten.	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. Krediet niet afsluiten.	21.805	0	21.805
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. Krediet niet afsluiten.	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. Krediet niet afsluiten. Krediet niet afsluiten.	3.999	0	3.999
75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto	2023	43.534	De werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q1 van 2024, er volgt nog een eindafrekening.	15.819	0	15.819
75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO	2023	3887	Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. We wachten op de laatste eindafrekening. Krediet niet afsluiten.	3.887	0	3.887
75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto	2023	13.455	Uitvoering loopt door in 2024. We wachten nog op de eind afrekening. Krediet niet afsluiten.	344	18.831	-18.487
75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide	2023	12.067	De werkzaamheden zijn gestart in Q4 van 2023 en in Q2 van 2024 zullen de werkzaamheden worden afgerond en daarna volgt de eindafrekening. Het te kort aan krediet is ontstaan door de verhoging in de kosten van de afgelopen 4 jaar. Toen is het MJOP namelijk opgezet.	925	16.888	-15.963

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	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. Krediet niet afsluiten.	17.422	0	17.422
75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV	2023	5.281	De werkzaamheden aan het trainingsveld komen voor rekening van de vereniging. Bij de Jaarstukken 2024 zal worden voorgesteld dit krediet af te sluiten	4.469	0	4.469
75312311 Verv.armatur.veldverlicht.hfdv. sportp.JvHoek H'H	2023	23.600	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. Krediet niet afsluiten in verband met subsidie die de vereniging ontvangt en terug stort naar de gemeente.	23.600	34.570	-10.970
75312312 Realisatie kantine sportpark Huijbergen	2023	565.675	De bouwvergunning is aangevraagd door de voetbalvereniging. Realisatie en afrekening zal in 2025 plaatsvinden.	565.675	30.000	535.675
75312313 Realis. kleed- en douchegebouw sportp. Huijbergen	2023	565.675	De bouwvergunning is aangevraagd door de voetbalvereniging. Realisatie en afrekening zal in 2025 plaatsvinden.	565.675	121.597	444.078
75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen	2023	1.611.861	Aanleg van de velden wordt in 2024 afgerond.	1.465.083	313.826	1.151.257
75312400 Verv.veldinrichting 2024 veld 1 VV Hoogerheide	2022	3.545	Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond tijdens de renovatie in 2022. Stond gepland in het MJOP 2021.	5.281	0	5.281
75312401 Vervangen pupillengoals VV Hoogerheide	2023	37.214	Deze zijn niet vernieuwd. Maar aangepast aan de nieuwe richtlijnen van de KNVB.	37.214	0	37.214
75312402 Verhardingen-nieuwe materialen 10jr VV Hoogerheide	2024	64.949	Gedeeltelijke bestrating onder de nieuwe ballenvanger, moet nog worden uitgevoerd in Q4.	64.949	0	64.949
75312403 Verv.veldinrichting trainingsveld 2 VV Woensdrecht	2024	3.545	Het is in 2023 vervangen. Krediet kan bij de Jaarstukken 2024 worden afsluiten.	5.281	3.834	1.447
75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto	2023	10.357	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. We wachten nog op de eind afrekening.	-10.357	18.831	-29.188
75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte	2021	36.000	De dug-outs zijn vervangen. Het restant bedrag wordt ingezet voor overige werkzaamheden.	12.391	0	12.391
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, opleidingen en inhuur van deskundigen voor het omgevingsplan.	477.458	103.436	374.022
<b>Totaal 2. Ruimte</b>				<b>3.943.923</b>	<b>766.715</b>	<b>3.177.208</b>
<b>3. Leefomgeving</b>						

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024	2024	393.250	De Vergunningsprocedure moet nog starten. Daarna zal de uitvoering worden opgepakt.	393.250	1.997	391.254
70152413 Zonnepanelen 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	201.154	Werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de werkzaamheden aan het dak gereed zijn. Planning is eerste helft 2025.	201.154	42.314	158.840
70152414 WTB installatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	185.670	De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de werkzaamheden aan het dak gereed zijn. Planning is eerste helft 2025.	185.670	-15.817	201.487
70152415 Dakisolatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	717.119	Werkzaamheden dakisolatie Drieschaar lopen vertraging op i.v.m. de werkzaamheden aan De Biezen. De voorbereiding van warmtepompen en zonnepanelen is gaande. Dit wordt uitgevoerd wanneer de dakbedekking gereed is. Planning is eerste helft 2025.  Verduurzaming is wel gestart (asbest dakplaten zijn reeds vervangen door geïsoleerde sandwichpanelen).	717.119	328.864	388.255
70152416 Dakisolatie 2024 MFC De Biezen Putte	2023	477.090	Werkzaamheden dakbedekking + isolatie zijn in uitvoering. Afronding is voorzien in 2024.	477.090	362.570	114.520
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.	8.464	0	8.464
70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023	2021	€0,-	Project is afgerond. Kosten worden gedekt uit de post voorzieningen algemene dienst.	122.268	56.716	65.552
70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024	2021	559.840	Uitvoeringsprogramma is in uitvoering. streven is om de werkzaamheden in 2024 af te ronden.	559.840	162.286	397.554
70190007 Kerktoeren Woensdrecht	2019	150.000	Wij zijn in afwachting van een voorstel van de eigenaar. Hierna kunnen college en raad een besluit nemen voor toekenning van het gereserveerde krediet.	150.000	0	150.000
72100000 Renovatie Grensstraat Putte	2021	549.000	Deze middelen worden ingezet voor werkzaamheden in de Grensstraat en de Canadalaan die inmiddels zijn gestart. Het project loopt door in 2025 .	549.000	11.679	537.321

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen	2020	260.000	Het project is inmiddels opgeleverd en afgerond. Bij de Jaarstukken 2024 zal dit krediet worden afgesloten.	117.437	78.875	38.562
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025	2023	250.000	De aanpak van de Duinstraat die gepland stond voor 2024 is een jaar doorgeschoven in de planning. Aanleiding is de urgentie binnen een ander project(Montgomerystraat) die een jaar eerder wordt aangepakt.	0	4.498	-4.498
72102701 Reconstructie Montgomerystraat Huijbergen 2024	2023	€195.000,-	De Montgomerystraat die gepland stond voor 2025 is een jaar naar voren gehaald vanwege de slechte staat van het riool. Uitvoering start najaar 2024 .	195.000	4.498	190.502
72102800 Renovatie openbare verlichting 2024	2023	244.000	De renovatie is in voorbereiding en wordt in het najaar van 2024 uitgevoerd.	244.000	1.007	242.993
72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022	2022	889.000	In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn asfalt- en onderhoudsbestekken opgesteld. Uitvoering van de verschillende projecten is gestart in Q4 van 2023. Inmiddels zijn de aangegeven werkzaamheden uitgevoerd en afgerond.	82.277	205.667	-123.390
72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023	2023	889.000.,00	Het grote onderhoud van 2022 en 2023 zijn gecombineerd in 1 bestek. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De garantie termijn loopt nog. In verband daarmee restmiddelen beschikbaar houden.	544.844	354.861	189.983
72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024	2023	1.253.00,-	De bijbehorende bestekken zijn in voorbereiding. Het asfaltbestek wordt in het najaar van 2024 in de markt gezet en het bestek voor de elementenverharding in het voorjaar van 2025.	1.253.000	57.673	1.195.327
72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019	2019	200.000	De carpoolplaats is gerealiseerd. De resterende middelen willen we inzetten voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de voormalige carpoolplaats.	48.795	0	48.795
75412401 Uitvoeringsagenda Kerken- & Erfgoedvisie 2023-2033	2024	60.000	Met het aantrekken van een beleidsmedewerker erfgoed halverwege 2024 is gestart met het uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda uit de erfgoedvisie. Er worden diverse acties opgepakt waar kosten aan verbonden zijn, zoals het actualiseren en digitaliseren van de cultuurhistorische waardenkaart en het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten. Deze kosten worden eind 2024 of 2025 verwacht.	60.000	100	59.900
75600000 Stimuleringsregeling Landschap	2021	40.000	Maatregelen zijn uitgevoerd. Bij de Jaarstukken 2024 zal worden voorgesteld dit krediet af te sluiten.	1	0	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	Dit traject loopt nog. Jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen. Wanneer het krediet is verbruikt, wordt nieuw krediet aangevraagd.	7.830	5.278	2.552



Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2020	68.490	Dit is onderdeel van een groter plan. Op verzoek van de gemeente zouden de paden voor de begraafplaatsen als laatste onderdeel uitgevoerd worden. Er is nu gevraagd aan Dorpsplatform Ossendrecht om met een plan te komen. De verwachting is, dat er voor het eind van het jaar een definitief plan ligt.	14.652	0	14.652
76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht	2020	36.969	Het dorpsplatform Woensdrecht zou dit restbedrag in 2023 en 2024 inzetten voor verfraaiing van het dorpsplein. Zij hebben echter het IDOP budget niet nodig, daar het jaarlijkse budget van het dorpsplatform nog toereikend is. Dit krediet kan komen te vervallen.	1.342	0	1.342
77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022	2022	1.310.080	Het project in de Augustijnenstraat in Ossendrecht is afgerond. De restant middelen voorlopig beschikbaar houden ivm garantieperiode.	433.043	166.457	266.586
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023	2023	2.350.650,00	Dit budget wordt ingezet op het project vervanging riolering en aanpak Grensstraat in Putte. Dit project is in uitvoering.	2.110.175	44.492	2.065.683
77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024	2023	800.000	Deze middelen worden ingezet voor realisatie van het ondergrondse deel van de Montgomerystraat en de maatregelen/reparaties die volgen uit de rioolinspectie.	800.000	99.481	700.519
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025	2023	€1.325.080,-	Van dit krediet is op dit moment €18.123,30 geboekt aan voorbereidingskosten voor de renovatie van het riooldeel van de verlengde Duinstraat en de Nieuweweg.  Het restant wordt in 2025 aangewend voor de uitvoering van deze werkzaamheden en het reguliere riool - onderhoud van 2025. Middelen in stand houden.	0	21.448	-21.448
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.	59.709	0	59.709
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)	2023	814.920	2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de aanbesteding. Deze is in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd en wordt in oktober 2024 afgerond. Daarna zullen deze bedragen een bestemming krijgen ten behoeve van de financiering van uit te voeren isolatiemaatregelen door woningeigenaren. de opdracht voor de projectonderdelen 'Doe het zelf cadeaubonnen' en 'isolatie - maatregelen' is aan een andere uitvoerende partij toegekend.. De projecten worden gezamenlijk aangestuurd vanuit de gemeente .	0	-968.805	968.805

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
			De eerste woningen zullen naar verwachting eind 2024 worden geïsoleerd en vanaf dat moment zal het programma en de gelden daar ook voor worden gebruikt.			
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, een klusbus gericht op realisatie van energie beperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn en een laag energielabel hebben. Daarnaast is er een actie geweest waarbij huishoudens in energiearmoede een kadokaart kregen om een huishoudelijk apparaat te vervangen door een energiezuinige variant.	0	-107.648	107.648
77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht	2020	14.296	Dit is onderdeel van een groter plan. Op verzoek van de gemeente worden de paden voor de begraafplaatsen als laatste onderdeel uitgevoerd. Er is onlangs gevraagd aan het Dorpsplatform Ossendrecht om met een plan te komen. De verwachting is dat er voor het eind van het jaar een definitief plan ligt.	14.296	0	14.296
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.	0	-92.305	92.305
78200001 Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 (CDOKE)	2023	1.389.690,-	Wij ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. Doel is om de uitstoot van CO2 met diverse maatregelen terug te dringen. De betreffende CDOKE gelden zijn bedoeld voor personele inzet. Deze is inmiddels, via inhuur, gerealiseerd.	0	-503.570	503.570
<b>Totaal 3. Leefomgeving</b>				<b>9.313.997</b>	<b>322.614</b>	<b>8.991.383</b>
<b>4. Economie</b>						
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. We laten een scan uitvoeren op kansrijke subsidietrajecten om tijdig voorbereid te zijn op eventuele aanvragen.	25.000	0	25.000
77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers	2017	60.280	Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten. Er wordt onderzocht wat de opties zijn om een gft-e voorziening aan te bieden bij woningen waar gft-e niet gescheiden kan worden.	7.966	0	7.966

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
<b>Totaal 4. Economie</b>				<b>32.966</b>	<b>0</b>	<b>32.966</b>
<b>5. Bestuurskracht</b>						
70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2024 (A125)	2022	70.750	Voertuig is geleverd in 2024. Krediet kan bij de jaarstukken 2024 worden afgesloten	104.470	104.467	3
70151810 Aanschaf bestelwagen 2024	2022	71.000	De bus is afgeleverd in Q2 van 2024. De kosten zijn hoger uitgevallen door stijgende prijzen.	23.020	23.019	1
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. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen).	8.774	0	8.774
70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide	2022	39.000	Werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. In fase 2 worden de overige panelen geplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen).	16.630	0	16.630
70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb.	2022	43.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd, a.d.h.v. verbruik en opbrengst panelen mogelijk panelen bijplaatsen.	5.401	0	5.401
70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.)	2022	345.161	De werkzaamheden zijn in uitvoering.. Afronding is gepland in Q1 van 2025.	345.161	134.160	211.001
70152402 Aanleg WTB-install.2024 gem.huis (incl.bibl kapel)	2022	411.677	Werkzaamheden zijn in uitvoering. De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond.	411.677	210.776	200.901
70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.)	2022	39.950	Werkzaamheden zijn in uitvoering. De werkzaamheden worden afgerond in Q1 van 2025.	39.950	195.488	-155.538
70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide	2022	181.000	De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond.	181.000	0	181.000
70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport	2022	542.000	De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond	542.000	462.635	79.365
70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof	2022	292.000	Werkzaamheden zijn in uitvoering. afronding is voorzien in Q1 van 2025.	292.000	17.291	274.709

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024	2023	75.000	<p>De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat het arbotechnisch niet langer verantwoord is dat brandweermensen zich in de beperkte ruimte naast de brandweerwagons moeten omkleden ten tijde van een uitruk. Omdat er verder geen geschikte ruimte voorhanden is om (snel) om te kunnen kleden heeft de Veiligheidsregio een verzoek ingediend voor uitbreiding van de brandweerkazerne om in deze behoefte te kunnen voorzien.</p> <p>Er is budget en een voorstel voor een uitbreiding t.b.v. kleedruimte gedaan naast de garage. De veiligheidsregio doet zelf onderzoek of er voor dat budget een uitbreiding gedaan kan worden voor een kleedruimte een extra garageplaats.</p> <p>Wij zijn in afwachting van het voorstel van de veiligheidsregio.</p>	75.000	835	74.165
70162201 Hybride werken	2021	72.000	<p>Dit krediet werd gebruikt om nieuwe ICT-faciliteiten voor medewerkers aan te schaffen, in het kader van hybride werken, de veranderende technologieën, het beeldbellen/chatten en het afscheid nemen van vaste telefonie. Als gevolg van recente informatiebeveiligingseisen werken we vanaf nu alleen nog met 'managed devices' die gehuurd worden van Equalit. Van aanschaf is dus geen sprake meer en derhalve zal bij de Jaarstukken 2024 voorgesteld worden dit krediet af te sluiten en het restantbedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.</p>	38.270	0	38.270
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024	2023	80.000	<p>De planvorming voor aanpassingen in de raadzaal zijn opgestart. Uitvoering geschiedt in 2024 met een doorloop naar 2025.</p>	72.972	1.506	71.466
70167016 Modernisering GBA (software)	2017	50.564	<p>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 bepaalde gemeentelijke diensten. Dit restant krediet wordt ingezet om de applicatie nog verder te optimaliseren ten behoeve van onze dienstverlening aan onze inwoners.</p>	10.165	0	10.165
76302001 Geldlening u/g Molenstichting Johanna Huijbergen	2022	15.000	<p>De molenstichting Johanna heeft duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van zonnepanelen aangebracht op de bijgebouwen van de molen. Omdat het gebouw eigendom is van de gemeente, is er een voorstel in voorbereiding dat de Molenstichting de zonnepanelen aan de gemeente verkoopt onder voorwaarde dat de stichting met de opbrengst de renteloze lening zal aflossen.</p>	0	-11.250	11.250
<b>Totaal 5. Bestuurskracht</b>				<b>2.166.490</b>	<b>1.138.926</b>	<b>1.027.564</b>

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
<b>Saldo</b>				<b>21.269.546</b>	<b>2.575.171</b>	<b>18.694.375</b>





