

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 dekkingsvoorstel voor (voorziene) overschrijding gedaan.

Omschrijving investeringskrediet	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Beschikbaar 2021	Realisatie 01 sept 2021	Resteert	Toelichting stand van zaken
Programma 1 Sociaal Domein						
Vorbereidingsbudget beschermd wonen/ maatschappelijke opvang	2019	25.000	25.000	-	25.000	Het in opdracht van het Rijk opgestelde regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang is in 2021 geactualiseerd. Het regionaal project "Juiste ondersteuning op de juiste plek" is afgerond. In samenhang en als vervolg op dit project is het regionaal project "Huisvesting en preventie van dakloosheid" gestart. De laatste ontwikkelingen, zoals verwoord in het regionaal uitvoeringsplan, hebben invloed op het implementatieplan. Er wordt verwacht dat hiervoor in 2022 nog financiële middelen benodigd zijn. Het toegekende budget is naar verwachting toereikend.
Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein	2013	332.045	54.677	-	54.677	Begin 2020 is door het college een standpunt ingenomen over Dorpsgericht Werken. Het Dorpsgericht werken is het resultaat van een goede samenwerking en afstemming met externe partners in het voorliggend veld en de gemeente. In 2020 is voortvarend gestart met de uitwerking hiervan. Intern is een integraal Doe team opgericht, dat bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen. Verder zijn er overleggen gevoerd met externe partners in het voorliggend veld als ook burgerinitiatieven, zowel formeel als informeel. Vanwege corona is de doorstart hiervan belemmerd. In eerste instantie door het feit dat er geen mogelijkheden waren tot overleg, later ook door het feit, dat veel informele partijen bestaan uit inwoners die behoren tot kwetsbare doelgroepen. Zodra ook duidelijk is wat de huidige financiële (bezuinigings-) impact gaat zijn, kan het Dorpsgericht Werken verder tot uitvoering gebracht worden. Hiermee wordt recht gedaan aan het standpunt van het college(werkprogramma), visie op huisvesting omtrent vroegsignalering, preventie, dichtbij en laagdrempelig voor onze inwoners. Verder kan hierdoor de wettelijke taak van vroegsignalering/preventie, zoals opgenomen in de nieuwe Wet Schuldhulpverlening geborgd worden.
Software doorontwikkeling Integrale Toegang	2019	50.000	50.000	-	50.000	In 2021 zal een applicatie worden aangeschaft voor het uitvoeren van de vroegsignalering van schulden. Met de komst van de nieuwe Wet Schuldhulpverlening is dit per 2021 een gemeentelijke wettelijke taak. Ook wordt geïnvesteerd in een koppeling tussen Suite4SociaalDomein en Corsa om dubbele administratieve handelingen te voorkomen.
Verbouwing integrale toegang gebouwen	2020	221.386	125.549	7.807	117.742	Het grootste deel van het project "huisvesting gemeentehuis" is afgerond. Als laatste fase zal de entree van de ontmoetingsruimte aangepakt worden. Hier zal een receptie komen als herkenningspunt voor de gastvrouw van het sociaal domein. Ook zal de ruimte verder aangekleed worden, zodat het meer aansluit bij het huiskamer gevoel uit de visie. Eind 2021 is het project afgerond.
Verbouwing integrale toegang techn. installaties	2020	20.126	-19.948	11.670	-31.618	Het grootste deel van het project "huisvesting gemeentehuis" is afgerond. Als laatste fase zal de entree van de ontmoetingsruimte aangepakt worden. Hier zal een receptie komen als herkenningspunt voor de gastvrouw van het sociaal domein. Ook zal de ruimte verder aangekleed worden, zodat het meer aansluit bij het huiskamer gevoel uit de visie. Eind 2021 is het project afgerond.
Verbouwing integrale toegang inventaris	2020	60.378	-19.116	20.547	-39.663	Het grootste deel van het project "huisvesting gemeentehuis" is afgerond. Als laatste fase zal de entree van de ontmoetingsruimte aangepakt worden. Hier zal een receptie komen als herkenningspunt voor de gastvrouw van het sociaal domein. Ook zal de ruimte verder aangekleed worden, zodat het meer aansluit bij het huiskamer gevoel uit de visie. Eind 2021 is het project afgerond.
BS Boemerang Hoogerheide naar BENG	2020	500.000	483.274	-	483.274	Door middel van een pilot zal bepaald worden welke vervolgstappen nodig zijn om de ventilatie van het schoolgebouw te verbeteren tot categorie frisse scholen klasse C. De eerste pilot heeft nog niet voldoende uitsluitsel gegeven voor een oplossing. Nader onderzoek door middel van een nieuwe pilot is noodzakelijk. De gewenste aanpassingen die voortkomen uit de pilots kunnen naar verwachting eind 2021, begin 2022 worden uitgevoerd. Voor de aanpassingen zal een SUVIS subsidie worden aangevraagd.
IKC Woensdrecht (voorbereiding)	2020	730.000	730.000	116.088	613.912	De voorbereidingen voor de realisatie van het IKC Woensdrecht zijn in volle gang. De bestemmingsplanprocedure en het traject voor aanbesteding lopen volgens planning. Conform deze planning is het de bedoeling om medio 2022 te starten met bouwen en om de school medio 2023 te openen. Dit is wel afhankelijk van eventuele bezwaren in het bestemmingsplantraject.

Nieuwbouw basisschool Meulenridders Ossendrecht	2021	3.365.000	3.365.000	-	3.365.000	De LPS heeft verschillende varianten uitgewerkt voor de vernieuwbouw van de school. Er moet een keuze gemaakt worden welke variant de voorkeur heeft. Deze variant zal nader uitgewerkt worden. Er is een budget vast gesteld in het IHP voor de bijdrage vanuit de gemeente. Ook de LPS zal bijdragen aan de verbouwing. Nadere afspraken over de samenwerking en de toekenning van de financiële middelen worden momenteel vorm gegeven. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in 2023.
Totaal Programma 1 Sociaal Domein			4.794.436	156.112	4.638.324	
Programma 2 Ruimte						
Invoering Omgevingswet	2019	393.200	269.309	7.677	261.632	Het budget is benodigd voor de implementatie van de Omgevingswet in de gemeentelijke organisatie. Opleidingskosten, opstellen omgevingsvisie, opstellen omgevingsplan, externe deskundigen, kosten DSO worden middels dit budget gefinancierd.
Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen	2021	3.239	3.239	-	3.239	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Toplaagrenovatie Gravel TV Hoogerheide	2021	22.591	22.591	-	22.591	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging sporttechnische laag 1/2 TV Hoogerheide	2021	20.981	20.981	-	20.981	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging tenniskooi TV Hoogerheide	2021	11.489	11.489	-	11.489	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging poort TV Hoogerheide	2021	1.555	1.555	-	1.555	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging tennisstaanders en net TV Hoogerheide	2021	1.672	1.672	-	1.672	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV H'heide	2021	16.846	16.846	-	16.846	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV H'Heide	2021	16.846	16.846	-	16.846	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging NEN inspecties installaties TV H'Heide	2021	3.239	3.239	-	3.239	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte	2021	33.692	33.692	-	33.692	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2021	3.239	3.239	-	3.239	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Toplaagrenovatie gravel veld 3/4 TV Hoogerheide	2021	-	-	-	-	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Toplaagrenovatie kunstgras VV Vivoo Huijbergen	2021	164.660	164.660	-	164.660	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Verv. sporttechnische laag (zand-lava) Vivoo	2021	57.276	57.276	-	57.276	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Zorgplicht aanbr. kantplanken, leunhekwerk Vivoo	2021	27.692	27.692	-	27.692	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.

Verv. veldinrichting (goals en hoekvlaggen) Vivoo	2021	4.594	4.594	-	4.594	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging verlichting (4 armaturen) Vivoo	2021	16.846	16.846	-	16.846	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging NEN-inspecties installaties Vivoo	2021	3.239	3.239	-	3.239	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto	2021	320.100	320.100	-	320.100	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto	2021	26.669	26.669	-	26.669	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging NEN-inspecties installaties Meto	2021	3.239	3.239	-	3.239	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Toplaagrenovatie trainingsveld VV Putte	2021	29.038	29.038	-	29.038	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte	2021	15.550	15.550	-	15.550	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte	2021	25.269	25.269	-	25.269	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte	2021	11.704	11.704	-	11.704	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Verv. groepenkast verlichting VV Putte	2021	2.592	2.592	-	2.592	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte	2021	3.239	3.239	-	3.239	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte	2021	10.496	10.496	-	10.496	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte	2021	15.589	15.589	-	15.589	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Renovatie gravel softbalveld De Batters Putte	2021	17.085	17.085	-	17.085	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte	2021	4.276	4.276	-	4.276	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte	2021	8.423	8.423	-	8.423	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte	2021	51.833	51.833	-	51.833	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte	2021	29.446	29.446	-	29.446	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte	2021	9.130	9.130	-	9.130	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.

Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte	2021	5.702	5.702	-	5.702	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte	2021	22.677	22.677	-	22.677	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging dug-outs honkbalveld De Batters Putte	2021	46.650	46.650	-	46.650	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervanging leunhek wedstrijdveld VV Woensdrecht	2021	7.163	7.163	-	7.163	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV Woensdrecht	2021	3.887	3.887	-	3.887	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Vervang. NEN inspecties installaties VV Woensdrecht	2021	3.239	3.239	-	3.239	Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden.
Totaal Programma 2 Ruimte			1.352.001	7.677	1.344.324	
Programma 3 Leefomgeving						
Verwijderen grafmonumenten	2019 + 2020	69.000	68.901	-	68.901	In week 37 zullen de werkzaamheden starten en eind van 2021 worden de werkzaamheden afgerond.
Renovatie bomenbestand	2019	275.500	54.401	9.014	45.388	Er vinden in 2021 nog een aantal groenrenovaties plaats waarvoor de middelen aangewend zullen worden. Alles uitgevoerd binnen de beschikbare middelen.
Stika regeling	2019	37.800	2.710	-	2.710	Dit is de inmiddels afgeronde voorloper van STILA, het restant is aangewend voor deelname aan de nieuwe regeling.
Herstructureringsplan Tervoplein, Putte	2014	610.000	47.094	-	47.094	Project in afrondende fase. Hiervoor nog op te leveren een GPR rapportage. Die opdracht is uitgezet.
Reconstructie Vijverstraat	2019	74.764	74.764	-	74.764	Na gereedkomen van het gehele plan zal de gemeente met dit krediet de Vijverstraat rehabiliteren, afronding bouwwerkzaamheden voor nu nog onbekend, krediet behouden.
Realisatie zoutopslag Antwerpsestraatweg 173	2019	300.000	262.471	13.809	248.662	De opdrachten voor de realisatie van de zoutloods zijn uitgezet. De grondwerkzaamheden zijn gestart. Project verloopt binnen de planning. Verwachting is dat de nieuwe opslag in oktober 2021 gereed is.
Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen	2020	260.000	251.180	-	251.180	Aanbesteding werkzaamheden 2020, uitvoering 2020-2021, krediet behouden, zal binnen de beschikbare middelen gerealiseerd worden.
Renovatie openbare verlichting 2020	2020	360.475	46.877	60.743	-13.866	project afgrond, krediet afsluiten
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020	2020	980.000	677.258	442.445	234.813	Deel uitvoeringsprogramma afgerond, deel uitgevoerd in 2021, deel werkzaamheden lopen nog door in 2022, afronding binnen de daarvoor beschikbare middelen
Benutten iDOP-gelden kern Huijbergen	2019	187.975	58.662	-	58.662	Bestemd voor mogelijk tekort bij verhuizing bibliotheek of andere initiatieven om de leefbaarheid in Huijbergen te vergroten.
Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2019	68.490	33.375	6.185	27.190	De meeste projecten zijn uitgevoerd. Nog enkele te gaan.
Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht	2019	36.969	4.306	2.058	2.248	Bestemd voor het nogmaals vullen van de bloembakken aan het Kol. Whitakerplein.

Uitvoering maatregelen GVVP 2016-2020	2016	40.000	8.436	3.999	4.437	Het resterende bedrag wordt in 2021 besteed aan kleine verkeer- en vervoerzaken in overleg met ZLTO en bewoners.
Aanleg/uitbreiding carpoolplaats Korteven	2019	200.000	48.795	-	48.795	Nieuwe carpoolplaats afgerond, voor de realisatie van het elektrisch snellaadstation is nog geen planologische duidelijkheid, de aanbesteding is daarmee uitgesteld, er zijn voldoende middelen voor de realisatie.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2018	2018	1.143.000	771.610	-	771.610	Middelen beschikbaar houden voor het rioolgedeelte van de rioolreconstructie Grensstraat-Canadalaan in Putte
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2019	2019	904.032	99.522	17.702	81.820	Er volgen nog facturen van de Burgemeester Voetenstraat, dit past binnen de beschikbare middelen.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2020	2020	1.160.430	651.983	116.264	535.719	Er vinden nog reparaties plaats naar aanleiding van de inspectie 2020, alles wordt binnen budget gerealiseerd
Vorbereidingskrediet Scheldeweg Noord	2017	100.000	4.059	-	4.059	Krediet afsluiten
Herinrichting Scheldeweg-Noord, Hoogerheide	2019	1.000.000	-4.567	-	-4.567	Idem
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2020	2020	466.909	46.578	11.413	35.165	Programma is voor 92% uitgevoerd, budget zal in 2021 geheel verwerkt worden. Revisie sporttoestellen, vervangen hekwerken en herstel installaties moeten nog worden uitgevoerd.
Geosite Groeve Boudewijn	2019	108.800	-	-108.800	108.800	Deze subsidie is bestemd voor de realisatie van een fysieke locatie waar de bodemkundige opbouw van het Geopark Schelde Delta te ervaren is. De geosite dient gerealiseerd te zijn voor 1 april 2022.
Groen initiatieven 2019	2020	20.000	16.382	750	15.632	Dit budget is meegenomen en dient ter ondersteuning van groeninitiatieven in 2021. Er lopen thans verschillende initiatieven.
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2021	2021	372.000	372.000	172.217	199.783	Programma is voor 70% uitgevoerd, budget zal in 2022 geheel verwerkt worden. Werkzaamheden aan: installaties, automatische deuren, zonwering, afrastering en molen Johanna moeten nog worden uitgevoerd.
Renovatie Grensstraat Putte	2021	349.000	549.000	-	549.000	Middelen worden ingezet voor de bovengrond in de Grensstraat van Putte, uitvoering staat nu gepland in 2022, e.e.a. afhankelijk van de planning in België.
Renovatie openbare verlichting 2021	2021	246.445	246.445	62.042	184.403	Renovatie 2021 is in uitvoering, afronding q4 2021, alles binnen de beschikbare middelen.
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021	2021	889.000	889.000	9.450	879.550	Bestekken worden aanbesteed, asfalt en klinkers, uitvoering 2021-22 alles binnen de beschikbare middelen.
Stimuleringsregeling Landschap	2021	40.000	40.000	-	40.000	Deze regeling loopt vanaf augustus 2021 voor meerdere jaren. Per jaar vindt een afrekening plaats vanuit de provincie.
Aanschaf en plaatsing boombakken Antwerpsestr.Putte	2021	15.000	15.000	-	15.000	Dit initiatief van dorpsplatform Putte is voor de zomervakantie door het college goedgekeurd. De eerste bakken zullen in oktober (na de jaarmarkt) worden geplaatst.
Speeltoestel Molenstr./Bevrijdingsstr. Ossendrecht	2020	20.000	20.000	19.989	11	Speeltoestel is geplaatst. Het kleine restantbedrag wordt ingezet voor het laatste IDOP-project van Ossendrecht: verbetering van de paden op de begraafplaats.
Real.gebouw huisv.Molenst. en Heemkundekr.H'B 2020	2020	60.750	60.750	-	60.750	Start bouw september 2021
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021	2021	1.150.580	1.150.580	82.658	1.067.922	Inspectie 2021 is uitgevoerd, bestek is opgemaakt en werk wordt aanbesteed, restant middelen wordt ingezet op het rioolgedeelte van de Demerstraat te Huijbergen. Alles binnen de beschikbare middelen.
Opstellen warmtevisie	2021	100.000	100.000	-8.949	108.949	Momenteel wordt de warmtevisie opgesteld. Er is een conceptversie gemaakt, er zijn verschillende technische analyses gedaan en er hebben verschillende bijeenkomsten plaats gevonden. De warmtevisie 1.0 kan hopelijk dit jaar vastgesteld worden waarna kan worden begonnen aan de uitvoering.

Paden op de begraafplaats Ossendrecht	2020	14.296	14.296	-	14.296	Wordt opgepakt wanneer alle Idop-projecten voor Ossendrecht zijn uitgevoerd. Restantbedrag zal dan geheel worden besteed aan het opknappen van de paden.
Totaal Programma 3 Leefomgeving			6.681.868	912.989	5.768.879	
Programma 4 Economie						
Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers	2017	60.280	7.966	-	7.966	Project is afgerond.
Uitvoeringsagenda project HCA 2 jaar	2020	-	-	-41.010	41.010	Het project loopt waarbij gebruik wordt gemaakt van externe inzet. De verwachting is dat eind 2021 het krediet volledig is benut.
Totaal Programma 4 Economie			7.966	-41.010	48.976	
Programma 5 Bestuurskracht						
Aanschaf Personeels Informatie Systeem	2016	23.350	7.939	-	7.939	De werkzaamheden vinden plaats in 2021. Facturen worden eind 2021 of begin 2022 verwacht. Daarna kan dit krediet met de besluitvorming over de jaarstukken 2021 afgesloten worden.
Vernieuwing website/intranet	2016	50.000	32.322	-	32.322	Van dit krediet worden de implementatiekosten nieuwe website en intranet (nota van nieuwe leverancier), inhuur van ondersteuning voor de webmaster, onverwachte implementatiekosten en kosten voor communicatie betaald. Naar verwachting is van dit krediet het grootste gedeelte gebruikt eind 2021 en kunnen er nog enkele doorlopende kosten begin 2022 zijn.
Modernisering GBA (software)	2017	50.564	24.669	5.670	18.999	De implementatie van de nieuwe applicatie iBurgerzaken heeft plaats gevonden in oktober 2021. De burgers kunnen hierdoor vele producten volledig digitaal afnemen bij de gemeente. Het restant krediet was nodig voor in- en externe projectondersteuning en eenmalige implementatiekosten.
Oracle Migratie 11 naar 12 (software)	2017	35.221	18.508	-	18.508	Om de applicaties en databases goed te kunnen laten functioneren is het nodig dat er een update gebeurt van Oracle 12 naar Oracle 19C. De migratie start in oktober 2021 en loopt tot medio 2022.
Transitie WOZ-herwaardering	2019	129.000	71.766	66.586	5.180	Alle objecten zijn gewaardeerd volgens de nieuwe waarderingscriteria, er zijn procesafspraken gemaakt voor het borgen dat de WOZ-registratie en de registratie Adressen en Gebouwen gelijk blijven lopen, alle bouwdoossiers zijn gedigitaliseerd en digitaal opvraagbaar via het West-Brabants Archief. In het 4e kwartaal 2021 zal op de bouwdoossiers nog een kwaliteitscontrole plaats vinden. De werkzaamheden zullen dus eind 2021 afgerond zijn.
Aanschaf gladheidsbestrijdingsmaterieel	2021	171.750	171.750	-	171.750	De gunning is verleend en de strooiers zijn besteld ze worden in december geleverd.
Aanschaf transporttank 2021	2021	10.063	10.063	-	10.063	Het budget is niet toereikend. Dit wordt in de nieuwe materieelnota opgenomen.
Aanschaf plateauwagen 2021 (drangh.)	2021	2.013	2.013	-	2.013	Het budget is niet toereikend. Dit wordt in de nieuwe materieelnota opgenomen.
Aanschaf 3 containers 2021	2021	15.095	15.095	-	15.095	Het budget is niet toereikend. Dit wordt in de nieuwe materieelnota opgenomen.
Aanschaf tractor 2021	2021	67.147	67.147	89.915	-22.768	Deze is in juli 2021 geleverd en maakt onderdeel uit van het totaal plan "Materieel team Wijk- & dorpsbeheer". De overschrijding wordt gedekt door overschotten op andere budgetten binnen het totaal plan.
Aanschaf Citroen 2021	2021	13.722	13.722	-	13.722	Het budget is niet toereikend. Dit wordt in de nieuwe materieelnota opgenomen.
Vorbereidingskosten nieuwe Europese projecten	2021	25.000	25.000	-	25.000	Het voorbereidingskrediet staat gereserveerd voor mogelijke kansen die zich voordoen bij het bekend worden van de nieuwe subsidieprogramma's van de Europese commissie. Die ontwikkelingen worden gevolgd.

Hybride werken	2021	72.000	72.000	-	72.000	Er is een notitie opgesteld voor de implementatie van hybride werken. Een aanvang is gemaakt met het aanpassen/opstellen van HRM-beleid (cultuurverandering), een gefaseerde uitrol van devices en ondersteuning en inventarisatie voor herinrichting van de werkplekken en ontmoetingsruimten.
Totaal Programma 5 Bestuurskracht			531.994	162.171	369.823	
TOTAAL			13.368.265	1.197.939	12.170.326	

