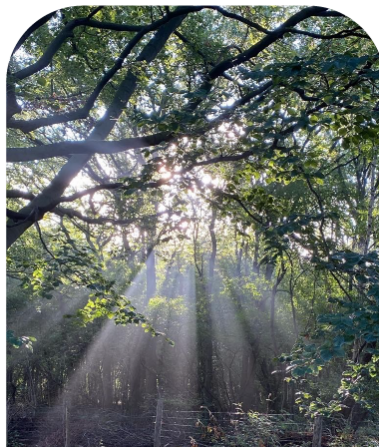
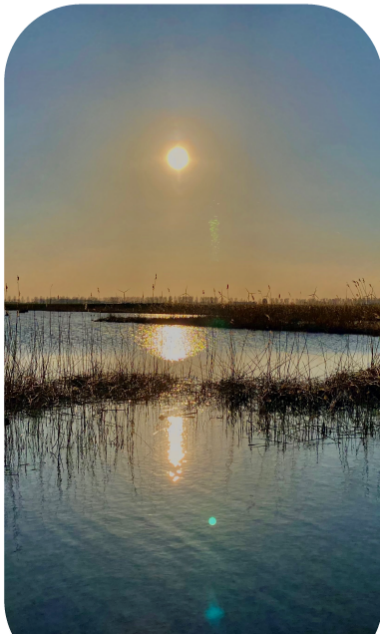
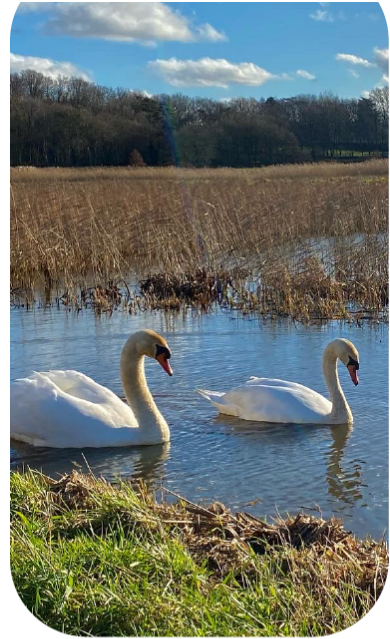


Overzicht lopende investeringen



Overzicht lopende investeringen

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
1. Sociaal Domein							
70190001 Decentralisatie beschermd wonen	2019	25.000	We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. 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.	Nee	10.637	0	10.637
70210000 IKC Woensdrecht	2020	730.000	Het voorbereidingskrediet was nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De bouw van de school is inmiddels afgerond. De gemaakte kosten zijn afgelost in het derde kwartaal 2024. Het krediet wordt afgesloten. Het restant valt vrij.	Ja	-607.812	-677.245	69.433
74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht	2023	85.220	Het inrichten van de gymzaal is begin 2025 afgerond. De inrichting van de bergruimte wordt in de eerste helft van 2025 afgerond. Hierna volgt de definitieve afrekening.	Nee	85.220	69.377	15.843
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 is na aanbesteding uitgevoerd. De laatste weersgevoelige werkzaamheden worden in het eerste kwartaal 2025 afgerond.	Nee	506.261	281.020	225.241
76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein	2013	332.045	De gemaakte kosten betreffen de inzet van de Opgavemanager Vraagwijzer in 2024.		54.677	54.677	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
				Ja			
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. Loopt door in 2025	Nee	97.186	0	97.186
76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties	2020	20.126	De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem.	Nee	-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.	Nee	-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.	Nee	29.891	0	29.891

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
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 medio 2025 start.	Nee	2.236.000	0	2.236.000
76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG	2020	500.000	Het project is afgerond in 2024.	Ja	124.334	92.722	31.612
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht	2020	3.365.000	In 2024 is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor het nieuwbouwproject Paviljoen. In het eerste kwartaal wordt er een uitvoeringsgereed ontwerp (UO) uitgevoerd door de aannemer inclusief de bijhorende prijs en onderhoud van de eerste 20 jaar. Hiervoor komt medio 2025 een dekkingsvoorstel richting de gemeenteraad. De uitspraak omtrent de Raad van State rondom het stikstofakkoord op 18 december 2024 heeft ervoor gezorgd dat er geen gebruik kan worden gemaakt voor het intern salderen van het plan. Er wordt momenteel gestudeerd op mogelijke oplossingen. Dit is ook afhankelijk van het provinciaal en landelijk beleid.	Nee	3.365.000	0	3.365.000
Totaal 1. Sociaal Domein					5.812.170	-179.448	5.991.618
2. Ruimte							
70152410 Zonnepanelen 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	64.687	Dit project staat "on hold." Momenteel worden mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht.	Nee	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

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
				Nee			
70152412 Dakisolatie 2024 sportpark De Buizerd Putte	2023	€228.559,-	De werkzaamheden staan "on hold."Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht.	Nee	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 grotendeels benut. Het krediet kan afgesloten worden.	Ja	12.500	10.856	1.644
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.	Nee	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.	Nee	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		15.633	0	15.633

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
			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.	Nee			
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.	Nee	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.	Nee	7.257	0	7.257
75302304 Mindervalide toilet TV Mattemburgh	2023	24.500	Uitvoering heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn eind juni afgerond.	Ja	24.500	27.619	-3.119
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 en is verdeeld op deze post.	Ja	27.182	44.067	-16.885
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. In 2025 zullen er weer nieuwe		15.167	2.972	12.195

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
			gesprekken plaatsvinden tussen de wethouder en de vereniging.	Nee			
75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte	2021	17.085	De werkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd.	Ja	16.623	40.550	-23.927
75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte	2021	4.276	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.	Ja	4.160	4.274	-114
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. In 2025 zullen er weer gesprekken worden gevoerd tussen de wethouder en de vereniging.	Nee	8.195	0	8.195
75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte	2021	51.833	De dug-outs zijn vernieuwd. Het tekort aan krediet is ontstaan door de verhoging in de kosten van de afgelopen jaren. De afgelopen jaren zijn er nieuwe eisen bijgekomen waardoor er aanpassingen nodig waren.	Ja	36.023	52.648	-16.625
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		9.278	0	9.278

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
			spelen van de bond. Er staan weer gesprekken gepland tussen de wethouder en de vereniging.	Nee			
75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte	2021	9.130	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.	Ja	-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. Er zijn gesprekken gepland met de vereniging.	Nee	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. Er zijn gesprekken gepland in 2025 tussen de wethouder en de vereniging.	Nee	21.805	0	21.805
75312203 Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht	2022	320.099	Werkzaamheden zijn uitgevoerd.	Ja	41.709	42.631	-922
75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV	2022	26.628	Werkzaamheden zijn uitgevoerd.		3.999	0	3.999

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
				Ja			
75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto	2023	43.534	De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd.	Nee	15.819	0	15.819
75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO	2023	3.887	Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2024.	Ja	3.887	4.967	-1.080
75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto	2023	11.407	De werkzaamheden zijn uitgevoerd, er is wel een nieuwe bron geboord. Vandaar de hogere kosten.	Ja	344	17.851	-17.507
75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide	2023	10.496	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.	Ja	925	16.010	-15.085
75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV	2023	25.171	Dit werk is uitgevoerd in 2023. Er is gedeeltelijk gerenoveerd.		17.422	0	17.422

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
				Ja			
75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV	2023	5.281	Budget is niet meer van toepassing omdat er geen vaste veld inrichting noodzakelijk is.	Ja	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. De overschrijding is ontstaan door een extra schakelaar voor de noodbediening en drie reserve lampen.	Ja	23.600	24.514	-914
75312312 Realisatie kantine sportpark Huijbergen	2023	565.675	De realisatie is in uitvoering, afrekening zal eind 2025 plaatsvinden	Nee	565.675	30.000	535.675
75312313 Realis. kleed- en douchegebouw sportp. Huijbergen	2023	565.675	Realisatie is in uitvoering en afrekening zal eind 2025 plaatsvinden.	Nee	565.675	125.191	440.484
75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen	2023	1.611.861	Aanleg van de velden is in 2024 afgerond de beplanting wordt begin 2025 aangebracht.		1.465.083	1.294.893	170.190

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
				Nee			
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. Deze kosten van de veldinrichting zijn betaald met de totale kosten van de kunstgras renovatie.	Ja	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.	Ja	37.214	0	37.214
75312402 Verhardingen-nieuwe materialen 10jr VV Hoogerheide	2024	64.949	Gedeeltelijke bestrating onder de nieuwe ballenvanger is aangebracht. In het nieuwe MJOP is het bedrag gesplitst per jaar.	Ja	64.949	3.917	61.032
75312403 Verv.veldinrichting trainingsveld 2 VV Woensdrecht	2024	3.545	Het is in 2023 vervangen.	Ja	5.281	3.635	1.646
75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto	2023	13.455	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. De werkzaamheden zijn een jaar eerder uitgevoerd. Er zijn ook extra strengen gelegd zodat het veld beter beregend kan worden. Het in de		-10.357	17.851	-28.208

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
			begroting voor 2025 opgenomen budget komt hiermee te vervallen.	Ja			
75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte	2021	36.000	De dug-outs zijn vervangen.	Ja	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.	Nee	477.458	173.020	304.438
Totaal 2. Ruimte					3.968.423	1.937.465	2.030.958
3. Leefomgeving							
70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024	2024	393.250	De Vergunningsprocedure (BoPa) is gestart. Daarna zal de uitvoering worden opgepakt.	Nee	498.500	8.839	489.661
70152413 Zonnepanelen 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	201.154	Werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de werkzaamheden aan het dak gereed zijn. Planning is tweede helft 2025.	Nee	201.154	1.825	199.329

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
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 tweede helft 2025.	Nee	185.670	-14.235	199.905
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 tweede helft 2025. Verduurzaming is wel gestart (asbest dakplaten zijn reeds vervangen door geïsoleerde sandwichpanelen).	Nee	717.119	324.820	392.299
70152416 Dakisolatie 2024 MFC De Biezen Putte	2023	477.090	Werkzaamheden dakbedekking + isolatie zijn uitgevoerd, wordt week 9 2025 opgeleverd en afgehandeld. Vanwege extra constructieve voorzieningen is het budget van de dakbedekking overschreden.	Nee	477.090	463.254	13.836
70152417 Voorbereidingskred. nieuwbouw clubgeb. de Buizerd	2024	30.000	Voorbereidingskrediet aangevraagd voor onderzoek nieuwbouw de Buizerd (Grenswachters). (onderzoek verduurzamen vs nieuwbouw).	Nee	30.000	0	30.000
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	Ja	8.464	0	8.464

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
			grenspalen, resulteert het saldo van het krediet voor het onderhoudsprogramma 2023 in en gering positief saldo.				
70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023	2021	€0,-	Project is afgerond.	Ja	122.268	59.597	62.671
70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024	2021	559.840	Uitvoeringsprogramma is in uitvoering. Streven is om de werkzaamheden in Q2 2025 af te ronden.	Nee	623.840	343.752	280.088
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.	Nee	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.	Nee	549.000	268.818	280.182
72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen	2020	260.000	Het project is inmiddels opgeleverd en afgerond.	Ja	117.437	78.875	38.562

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
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. In 2024 zijn wel voorbereidingskosten gemaakt, deze worden verrekend met het krediet in 2025.	Nee	0	7.253	-7.253
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026	2024	300.000	Project staat gepland in voor 2026. In 2024 zijn er voorbereidingskosten gemaakt.	Nee	0	1.310	-1.310
72102701 Reconstructie Montgomerystraat Huijbergen 2024	2023	€195.000,-	De rioolvervanging van de Montgomerystraat loopt.	Nee	195.000	18.743	176.257
72102800 Renovatie openbare verlichting 2024	2023	244.000	De renovatie is in 2024 succesvol afgerond, de laatste 10% van de aanneemsom zal begin 2025 gefactureerd worden na de garantie periode en de definitieve oplevering, daarna kan het krediet afgesloten worden.	Nee	244.000	203.216	40.784
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.	Ja	82.277	61.947	20.330

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023	2023	889.000	Het grote onderhoud van 2022 en 2023 zijn gecombineerd in 1 bestek. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.	Ja	544.844	532.843	12.001
72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024	2023	€ 1.253.00	De bijbehorende bestekken zijn in voorbereiding. Het asfaltbestek is in het najaar van 2024 in de markt gezet en het bestek voor de elementenverharding in het voorjaar van 2025, een deel van de middelen zal ook ingezet worden voor het onderhoudsdeel van de verhardingen aan de Montgomerystraat.	Nee	1.253.000	88.486	1.164.514
72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019	2019	200.000	De carpoolplaats is gerealiseerd. De resterende middelen wilden we inzetten voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de voormalige carpoolplaats echter dit blijkt nu een onhaalbare zaak. Er wordt wel een laadmogelijkheid gerealiseerd op de nieuwe carpoolplaats. De kosten daarvan worden betaald vanuit een ander krediet.	Ja	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 in 2025 en later verwacht.	Nee	60.000	0	60.000
75600000 Stimuleringsregeling Landschap	2021	40.000	Maatregelen zijn uitgevoerd. Bij de Jaarstukken 2024 zal worden voorgesteld dit krediet af te sluiten.	Ja	1	0	1

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
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	-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.	Nee	7.830	6.749	1.081
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2020	68.490	Dit is onderdeel van een groter plan. De inrichting van de paden voor de begraafplaatsen zou als laatste onderdeel uitgevoerd worden. Er is begin 2025 opnieuw aan het Dorpsplatform Ossendrecht gevraagd om met een inrichtingsvoorstel te komen.	Nee	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, omdat het jaarlijkse budget van het dorpsplatform nog toereikend is. Dit krediet kan komen te vervallen.	Ja	1.342	0	1.342
77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022	2022	1.310.080	Het project in de Augustijnenstraat in Ossendrecht en overige rioolonderhoud van 2022 is afgerond. De niet benutte middelen blijven beschikbaar in de Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolerings voor eventuele tegenvallers in het project Grensstraat.	Ja	433.043	132.272	300.771

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023	2023	2.350.650	Dit budget wordt ingezet op het project vervanging riolering en aanpak Grensstraat in Putte. Dit project is in uitvoering.	Nee	2.110.175	497.554	1.612.621
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.	Nee	800.000	216.474	583.526
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.	Nee	0	38.931	-38.931
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026	2024	736.600	Werkzaamheden staan gepland voor 2026. In 2024 zijn voorbereidingskosten gemaakt.	Nee	0	7.310	-7.310
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 tweede wijkuitvoering is stopgezet vanwege te	Nee	59.709	0	59.709

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
			weinig deelname. Restbudget wordt gebruikt ter uitvoering van de warmtevisie en het versnellen daarvan in bestaande programma's als het Nationaal Isolatie Programma.				
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. De contracten zijn met alle drie de uitvoerende partijen getekend. Vanwege het strategische communicatieplan en de bijbehorende website en de tussentijdse werkzaamheden door het SMP is er nog niet begonnen met de uitvoering. De uitvoering gaat wel van start dit jaar.	Nee	0	0	0
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. Vanwege de geringe aanmeldingen is ervoor gekozen ook bij mensen langs de deur te gaan. Zij zijn hier op dit moment nog actief mee aan de slag.	Nee	0	0	0
77232303 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2024-2027	2024	1.378.945,60	We zijn eerst aan de slag met het budget van SPUK LAI 2023-2026. Deze zal opvolgend worden aangesproken. Er is nu nog geen budget hiervan gebruikt.	Nee	0	0	0
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 begin 2025 opnieuw gevraagd aan het Dorpsplatform Ossendrecht om met een inrichtingsvoorstel te komen.	Nee	14.296	0	14.296

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
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. Het budget van de eerste tranche is volledig benut. Dit krediet wordt afgesloten.	Ja	0	0	0
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, voor een deel gerealiseerd. Nu inmiddels ook de duurzaamheidsvisie door de raad is vastgesteld ligt de focus op uitvoering daarvan en zullen de resterende middelen eveneens worden ingezet .	Nee	0	0	0
Totaal 3. Leefomgeving					9.513.247	3.348.632	6.164.615
4. Economie							
73100800 Uitvoeringsagenda project HCA	2020	14.670	In 2023 is een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de bereikbaarheid, de huisvesting, en het vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. De actielijnen worden in 2024 en 2025 uitgerold. Besloten is het restant te behouden voor de uitvoeringsagenda. Hiervoor zijn in 2024 geen kosten gemaakt op dit krediet.	Nee	5.146	0	5.146
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.	Nee	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	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
				Nee			
Totaal 4. Economie					38.112	0	38.112
5. Bestuurskracht							
70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2024 (A125)	2022	70.750	Voertuig is geleverd in 2024.	Ja	104.470	104.467	3
70151810 Aanschaf bestelwagen 2024	2022	71.000	De bus is afgeleverd in Q2 van 2024.	Ja	23.020	23.019	1
70152303 Aanschaf minigraafmachine 2024	2023	40.000	Minigraafmachine is aangeschaft.	Ja	40.161	40.160	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).	Nee	8.774	0	8.774

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
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).	Nee	16.630	0	16.630
70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb.	2022	43.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd, a.d.h.v. verbruik en opbrengst van de panelen moeten er mogelijk panelen bij geplaatst worden.	Nee	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/ Q2 van 2025.	Nee	345.161	59.865	285.296
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.	Nee	411.677	399.811	11.866
70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.)	2022	39.950	Werkzaamheden zijn in uitvoering. De werkzaamheden worden afgerond in Q1 van 2025.	Nee	39.950	27.368	12.582

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide	2022	181.000	De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond.	Nee	181.000	27.706	153.294
70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport	2022	542.000	De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond.	Nee	542.000	523.638	18.362
70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof	2022	292.000	Werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is voorzien in Q1 van 2025.	Nee	292.000	208.464	83.536
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 brandweervagen 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>	Nee	75.000	835	74.165

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
70152510 Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel teamW&D	2024	20.000	Voor het elektrisch werkmaterieel wordt een oplaadunit aangeschaft. Dit komt voort uit de aanbeveling en overstap van brandstof naar elektrisch aangedreven materieel in het kader van duurzaamheid. Voor de oplaadunit is een investeringsbudget van € 20.000 in de programmabegroting 2025 opgenomen. In 2024 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.	Nee	0	1.279	-1.279
70162201 Hybride werken	2021	72.000	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. Krediet kan worden afgesloten.	Ja	0	0	0
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024	2023	80.000	De planvorming voor aanpassingen in de raadzaal zijn opgestart. Uitvoering geschiedt in 2024 met een doorloop naar 2025. Is nog niet afgerond loopt door in 2025	Nee	72.972	62.299	10.673
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 bepaalde gemeentelijke diensten. Dit restant krediet wordt ingezet om de applicatie nog verder te optimaliseren ten behoeve van onze dienstverlening aan onze inwoners.	Nee	10.165	0	10.165
70405000 Vervanging vloerbedekking en bureaus gemeentehuis	2024	184.000	De vervanging van vloerbedekking in het gemeentehuis. Uitvoering is gestart in het 4e kwartaal 2024 en loopt door in 2025.	Nee	184.000	149.136	34.864

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Krediet afsluiten?	Begroting 2024	Realisatie 2024	Resteert
Totaal 5. Bestuurskracht					2.352.381	1.628.046	724.335
Saldo					21.684.333	6.734.695	14.949.638

