Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)
Economische aangelegenheden	*€ 85,000* V	
	Toelichting: De centrummanager is pas half 2018 gestart waardoor het budget niet volledig is opgemaakt (€ 17.000 V). Het bebordingsplan en verkeerscirculatieplan zijn niet in 2018 opgesteld (€ 27.000 V). Door capaciteitsbeperkingen op de afdeling zijn bepaalde onderdelen van het uitvoeringsprogramma niet gerealiseerd; waaronder het opstellen en de uitvoering van het marketingplan, monitoren en ontwikkelen kwalitatieve werklocaties en de invulling van de BO Agrofood (€ 41.000 V)	i/n
Mutaties reserves progr. Economie, Recreatie & Toerisme	€ 194,000 N	
Beschikking over reserves	*€ 194,000* N	
	Toelichting: Omdat niet alle werkzaamheden/projecten die ten laste van reserves zouden worden gedekt zijn gerealiseerd is deze onttrekking aan de reserves lager uitgevallen. Voor o.a. de volgende zaken, welke worden gedekt uit de algemene reserve heeft geen of een lagere onttrekking plaatsgevonden: Kosten centrummanager € 13.000,-, AFC adviezen derden € 15.000,-, Streekorganisatie Brabantse Wal, div.proj. € 25.000,-, Vesting Steenbergen/Expeditie Nassau € 25.000,-, Centrumhaven Dinteloord, opstellen uitvoer.progr. € 25.000,-, Landschappen van Allure, extra proj.management € 50.000,- en Projectbudget centrummanagement € 27.000,-.	i/n

Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma				
Omschrijving	**Investeringskrediet**	**Uitgaven t/m 2018**	**Restant krediet**	**Afgewikkeld/ vervallen 2018**
Havenkom de Heen	125.000	18.903	106.097	nee
Toelichting:				
Bij de begroting 2018 is een krediet voor een kwaliteitsimpuls van de havenkom beschikbaar gesteld. In 2018 heeft de voorbereiding plaatsgevonden. Tijdens de onderzoeken zijn in de aanwezige puinverharding asbestvezels aangetroffen. Hoewel dit geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert, betekent dit wel extra kosten. In mei 2019 is de raad voorgesteld een aanvullend krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen. De bedoeling is dat het werk voor 1 oktober 2019 is afgerond.				
Groot onderhoud havenkanaal D'oord	1.490.000	1.455.673	34.327	nee
Toelichting:				
Bij raadsbesluit d.d. 24 november 2016 en d.d. 19 april 2018 is een totaal investeringskrediet van € 1.490.000,- beschikbaar gesteld. In 2017 zijn hiervan de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2018 zijn in fase 2 en 3 de beschoeiingen aan de zijde Havenweg en zijde Galgendijk vervangen. Het restantbedrag per eind 2018 is nog benodigd voor de eindafrekening. De investering zal naar wachting in 2019 binnen het beschikbaar gestelde krediet worden afgesloten.				



Programma Milieu en ruimtelijke ordening