

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)
Verkeer en vervoer	€ 99,000 V	
<i>Wegen binnen en buiten de kom</i>	€ 116,000 V	
	Toelichting:	
	De bestelling van 600 ton strooizout is nog niet gefactureerd door Rijkswaterstaat.	i
	Deze kosten zullen gaan vallen in 2019 (41.000 V).	
	De aanbesteding van de onkruidbestrijding is pas vanaf april 2018 gaan lopen en de hierbij behorende kosten hiervan zijn lager dan begroot. (87.000 V). Het restant betreft een cumulatie van kleinere verschillen (12.000 N)	
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 231,000 V	
<i>Verbetering openbaar groen</i>	€ 166,000 V	
	Toelichting:	
	Wegens uitstel van diverse gebiedsgerichte aanpak is een bedrag van €63.000 verzocht over te hevelen. Het bedrag voor burgerparticipatie is ook niet geheel uitgegeven. Initiatieven kosten in de voorbereiding langer waardoor de daadwerkelijke uitvoering later gaat plaatsvinden. Hiermee is een bedrag van €32.000 gemoeid. Is overgeheveld. Het beheer van de EVZ's is nog niet geformaliseerd. Hiermee is €21.000 gemoeid. Dit staat structureel op de begroting maar hoeft niet te worden overgeheveld. De leefbaarheidsgelden (€46.000) betreft een verkregen subsidie vanuit de provincie. Deze wordt in 2019 door aanpassingen in de buitenruimte benut. Is overgeheveld.	i
Mutaties reserves progr. Beheer openbare ruimte	€ 265,000 N	
<i>Toevoeging aan reserves</i>	€ 195,000 V	
	Toelichting:	
	Jaarlijks wordt een bedrag van € 175.000,- opgenomen voor vervanging van openbaar groen. Een niet besteed bedrag wordt gereserveerd en is ook als zodanig geraamd. Het bedrag is in 2018 volledig besteed. Reserveren is niet aan de orde.	i
<i>Beschikking over reserve</i>	€ 460,000 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 diverse reserves, heeft geen of een lagere onttrekking plaatsgevonden: Baggerfonds, baggeren boomvaart € 19.000,-, reserve openbaar groen, div. proj. € 238.000,-, reserve eenmalige zaken 2015, div.proj. € 65.000,-, Dekkingreserve herinrichting N259 € 82.000,- en de onttrekking aan de Algemene Reserve, ad € 40.000,-, voor Onderzoek naar klimaatadaptatie.	n

Investeringsen

Investeringsen > € 50.000,- betreffende dit programma				
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2018	Restant krediet	Afgewikkeld/ vervallen 2018
Herinrichting en groot onderhoud N257	2.000.000	1.952.644	47.356	nee
Toelichting:				
Met de begroting 2015 is ten behoeve van de herinrichting en groot onderhoud van de N257 een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar gesteld. De evaluatie met de bewoners heeft in 2017 plaatsgevonden. Er is met een aantal bewoners nog steeds				

Investerings > € 50.000,- betreffende dit programma

discussie over al of niet aanpassen van enkele kleine onderdelen.(waaronder de oversteekplaats) Dit krediet dient daarom nog behouden te blijven voor 2019 vanwege eventuele aanpassingen in het kader van verkeersveiligheid.

Herinrichting N259	4.067.507	2.761.182	1.306.325	nee
Toelichting:				
Met de begroting en de najaarsnota is een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de herinrichting van de N259. In zijn totaliteit gaat het om een bedrag van € 4.067.507,-, waarvan een bedrag van € 389.086,- gefinancierd zal worden door de Provincie voor de aanleg van een fietspad. Aanleiding voor deze investering zijn de gewijzigde verkeersstromen in Steenbergen en de aanzienlijke afname van verkeersintensiteiten op de N259 als gevolg van de openstelling van de A4. In de periode april t/m november 2018 is de reconstructie en groot onderhoud uitgevoerd. In 2019 dienen nog een aantal randzaken uitgevoerd te worden. Daarnaast vind in 2019 ook de afrekening plaats. Het restantkrediet dient volledig behouden te blijven.				
Maatregelen instellen 60 km.zone erftoegangswegen	58.000	16.078	41.922	nee
Toelichting:				
Met de najaarsnota 2016 is er € 58.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van het instellen 60 km. zone voor de erftoegangswegen. In het kader van de discussie omtrent de verkeersveiligheid in het buitengebied hebben in 2017 en 2018 een aantal acties/onderzoeken plaatsgevonden. Hier zijn nog enkele zaken actueel en het restantkrediet dient volledig beschikbaar te blijven voor uitvoering in 2019.				
Gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid	275.000	185.810	89.190	nee
Toelichting:				
Met de begroting 2017 is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid. De werkzaamheden voor extra voorzieningen in de wijk zijn verdeeld over de jaren 2017 t/m 2019. In 2018 is de eerste fase afgerond en is gestart met de 2e fase. In 2019 zal de derde fase aanbesteed en uitgevoerd worden. Het restantbudget dient t.b.v. 2019 beschikbaar te blijven.				
Vervanging kunstwerken	71.900	71.900	-	ja
Toelichting:				
Met de begroting 2017 is er investeringskrediet opgevoerd voor de vervanging van kunstwerken. In 2018 is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.				
Groot onderhoud N259	1.650.000	1.650.000	-	nee
Toelichting:				
Middels een raadsbesluit d.d. 24 november 2016 is er een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de herinrichting en groot onderhoud van de N259. De basis voor de herinrichting van de N259 is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Op de totale investering van € 1.650.000,- heeft de gemeente een bedrag van € 1.100.000,- toegezegd gekregen van Rijkswaterstaat, waardoor de netto investering € 550.000,- bedraagt. De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2018 opgeleverd. De accountantsverklaring wordt in 2019 opgesteld waarna gedeclareerd kan worden bij Rijkswaterstaat .				
Dorpsplein Nieuw-Vossemeer	109.500	106.122	3.378	ja
Toelichting:				
Middels een raadsbesluit d.d. 30 maart 2017 is er een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie van een groen dorpsplein in Nieuw-Vossemeer. De totale kosten bedragen € 173.000,- waarvan voor een bedrag van € 63.500,- gedekt wordt vanuit de voorziening wegen en openbare verlichting. Voor het restant ad € 109.500,- is een dekkingsreserve "Dorpsplein Nieuw-Vossemeer" gevormd. Het werk is volledig uitgevoerd en het budgetoverschot kan afgeraamd worden.				
Centrum Haven Dinteloord	1.500.000	47.031	1.452.969	nee

Investerings > € 50.000,-- betreffende dit programma

Toelichting:				
Middels raadsbesluit d.d. 21 december 2017 is er voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het plan Centrumhaven Dinteloord. Het gaat hier om de voorbereiding van de herinrichting van de haven en de overige uitvoeringsonderdelen. In 2018 is een start gemaakt in de voorbereiding en het is de bedoeling dat het werk in 2019 wordt uitgevoerd.				
Vervanging kunstwerken	703.000	13.576	689.424	nee
Toelichting:				
Dit krediet betreft de vervanging van de beschoeiing van het havenkanaal te Dinteloord, waarvan de financiële afwikkeling in de eerste helft van 2019 heeft plaatsgevonden.				
Vervanging masten en armaturen openbare verlichting	791.684	680.637	111.047	nee
Toelichting:				
Met de begroting 2017 is er krediet opgevoerd ten behoeve van de vervanging van de masten en armaturen voor de openbare verlichting. Het is een traject wat doorloopt tot 2020. Gebiedsgericht wordt overgegaan tot vervanging van masten en armaturen. Het restantbudget is nodig voor de verdere uitvoering in 2019.				
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenberg	600.000	-	600.000	nee
Toelichting:				
Voor het opknappen van het Stadspark is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Om te komen tot de herinrichting is gekeken naar de omgeving en andere opgaven die in het plangebied zijn gelegen. In 2019 wordt in beeld gebracht welk partners betrokken (kunnen) zijn bij de ontwikkeling van het plangebied en wordt een plan van aanpak opgesteld. Hiermee is inmiddels gestart.				
Realisatie ecologische verbindingzones 17/18	1.400.000	12.396	1.387.604	nee
Toelichting:				
Met de perspectiefnota 2017 is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie ecologische verbindingzones. Deze worden gezamenlijk met het Waterschap Brabantse Delta ontwikkeld. Begin 2019 zal hiervoor een samenwerkingsovereenkomst worden getekend. De subsidieregeling waaronder dit project wordt gerealiseerd is verlengd tot eind 2019. In 2019 zal een begin gemaakt worden met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.				
Verbeteringsmaatreg. riolering 2016 t/m 2018	192.832	183.507	9.325	nee
Vervanging riolering 2015 t/m 2018	2.021.413	591.608	1.429.805	nee
Vervanging gemalen riolering 2016 t/m 2018	456.506	256.975	199.531	nee
Toelichting:				
Bovenstaande "rioleringskredieten" zijn onderdeel van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2014-2019. Het resterende bedrag zal in zijn geheel benut worden in de looptijd van het VGRP.				



Programma Financiering