

Investerings

Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
Herinrichting N259	3.678.421	3.302.201	376.220	354.795	21.425	ja	ja
Centrum Haven Dinteloord	1.500.000	1.255.969	244.031	244.031	-	ja	ja
Vervanging kunstwerken	703.000	546.372	156.628	156.628	-	nee	ja
Vervangen straatnaambordjes	50.000	13.985	36.015	-	36.015	ja	nee
Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030	1.850.000	368.813	1.481.187	1.386.110	95.077	nee	ja
Vorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/ Noordzeedijk D'oord	112.500	17.624	94.876	40.000	54.876	nee	Nee
Vervanging kunstwerken	1.069.515	56.348	1.013.167	1.013.167	-	nee	ja
Vervanging kunstwerken	387.171	9.978	377.194	362.381	14.813	nee	ja
Vervanging wegen 2022	319.560	-	319.560	319.560	-	nee	ja
Blauwstraat fietsstraat	256.843	182.848	73.995	-	73.995	nee	nee
Frederiksbolwerk e.o.	172.351	-	172.351	-	172.351	nee	nee
Langeweg De Heen (krediet vervanging wegen 2022)	72.559	-	72.559	-	72.559	nee	nee
Vervanging houten bruggen 2023	391.146	-	391.146	-	391.146	nee	nee
Vervanging stalen bruggen 2023	93.520	7.350	86.170	-	86.170	nee	nee
Restauratie coupure Kruisland	25.525	25.525	-	-	-	nee	ja
Vervanging wegen 2023	652.427	-	652.427	-	652.427	nee	nee
Herinrichting Steenbergseweg, wegen	2.529.382	15.255	2.514.127	-	2.514.127	nee	nee
Verv. Masten openb. verlichting 2021	191.400	89.057	102.343	21.501	80.843	nee	ja
Verv. Armaturen openb. verlichting 2021	325.637	51.560	274.077	274.077	-	nee	ja
Vervanging masten openbare verlichting 2022	14.858	-	14.858	14.858	-	nee	ja
Vervanging armaturen openbare verlichting 2022	42.932	-	42.932	42.932	-	nee	ja
Vervanging masten openbare verlichting 2023	11.589	-	11.589	-	11.589	nee	nee
Vervanging armaturen openbare verlichting 2023	35.465	1.806	33.660	-	33.660	nee	nee
Herinrichting Steenbergseweg, OV masten	99.022	-	99.022	-	99.022	nee	nee
Herinrichting Steenbergseweg, OV armaturen	66.015	-	66.015	-	66.015	nee	nee

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
Vervanging top laag tennispark Steenberg	304.000	4.981	299.019	-	299.019	ja	nee
Vervanging top laag kunstgrasvelden sportpark Dinteloord	850.000	7.708	842.292	-	842.292	ja	nee
Kantplanken kunstgrasvelden	76.000	64.380	11.620	-	11.620	ja	ja
Vervanging top laag tennispark Nieuw-Vossemeer	105.000	-	105.000	-	105.000	ja	nee
Vervanging bad afdekking zwembad de Meermin	119.000	31.630	87.370	87.370	-	ja	ja
Klimramen sporthal de Buitelstee	36.300	41.441	-5.141	-	-5.141	ja	ja
Kassasysteem zwembaden Aquadintel en de Meermin	12.000	12.000	-	-	-	ja	ja
Toegangspad sportpark Seringenlaan	95.000	101.949	-6.949	-	-6.949	ja	ja
Led- en noodverlichting sporthal 't Cromwiel	56.870	66.743	-9.873	-	-9.873	nee	ja
Warmwater- en verwarmingsinstallatie sporthal de Buitelstee	65.340	-	65.340	-	65.340	nee	nee
Vervanging led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee	63.916	77.779	-13.863	-	-13.863	nee	ja
Berging zwembad Aquadintel	24.200	-	24.200	-	24.200	nee	nee
Vervanging ventilatieinstallatie sporthal de Buitelstee	150.000	1.171	148.829	-	148.829	nee	nee
Uitbreiding zonnepanelen sporthal de Buitelstee	48.400	33.240	15.160	-	15.160	nee	ja
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenberg	636.000	465.563	170.437	-	170.437	ja	nee
Realisatie ecologische verbindingzones 2017	150.000	35.440	114.560	-	114.560	ja	nee
Realisatie ecologische verbindingzones 2018	200.000	24	199.976	-	199.976	ja	nee
Realisatie Ecologische verbindingzones 2019	350.000	-	350.000	-	350.000	ja	nee
Verbetering regionale kering Westlandse Watergang	275.000	-	275.000	275.000	-	ja	Ja
Containertuintjes 2022	100.000	-	100.000	100.000	-	ja	Ja
Groenbeheerplan 2022	208.629	133.391	75.238	-	75.238	ja	ja
Groenbeheerplan 2022 bomen buitengebied	60.000	59.252	748	-	748	ja	ja
Groenbeheerplan 2023	300.442	-	300.442	-	300.442	nee	ja
Groenbeheerplan 2023 bomen	60.000	42.964	17.036	-	17.036	nee	ja
Herinrichting Steenbergseweg, groen diversen	177.043	-	177.043	-	177.043	nee	nee

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
Herinrichting Steenbergseweg, groen bomen	177.043	-	177.043	-	177.043	nee	nee
Vervanging speeltoestellen 2020	33.400	16.983	16.417	16.417	-	ja	Ja
Vervanging speeltoestellen 2021	77.800	-	77.800	62.823	14.977	ja	Ja
Vervanging speeltoestellen 2022	141.250	-	141.250	141.250	-	ja	ja
Natuurspeeltuin Dinteloord	50.000	-	50.000	-	50.000	ja	nee
Vervanging speeltoestellen 2023	21.600	-	21.600	-	21.600	nee	nee
Vervanging riolering 2022	596.000	139.996	456.004	456.004	-	nee	ja
Verbeteringskosten riolering 2022	200.000	71.860	128.140	128.140	-	nee	ja
Vervanging riolering 2023	710.000	88.341	621.659	-	621.659	nee	nee
Vervanging gemalen riolering 2023	285.000	91.319	193.681	-	193.681	nee	nee
Randvoorziening riolering 2023	57.000	-	57.000	-	57.000	nee	nee
Verbeteringskosten riolering 2023	260.000	43.173	216.827	-	216.827	nee	nee
Herinrichting Steenbergseweg, riolering	649.816	-	649.816	-	649.816	nee	nee
Omgekeerd inzamelen (10 jr)	1.097.172	1.077.036	20.136	-	20.136	ja	ja
Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds	290.000	244.188	45.812	-	45.812	ja	ja
Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020	30.000	2.554	27.446	-	27.446	ja	Nee
Herinrichting milieustraat 2021	1.053.900	1.046.929	6.971	-	6.971	ja	ja
Vervanging 2 containers milieustraat 2022	24.000	-	24.000	24.000	-	ja	ja
Aandelen Saver N.V.	162.500	162.500	-	-	-	nee	ja
ICT omgevingswet	65.000	48.005	16.995	16.995	-	ja	ja
Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)	590.000	93.034	496.966	496.966	-	ja	Ja
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/ RPII	736.925	11.612	725.313	725.313	-	ja	Ja
Aankoop Franseweg 99a Steenbergse	313.750	320.122	-6.372	-	-6.372	ja	nvt
Ruimtelijke plannen Kruisland	80.000	70.741	9.259	-	9.259	nee	nee
Renovatie standplaatsen woonwagencentra	90.750	942	89.808	-	89.808	nee	nee
TOTAAL	26.966.884	10.653.681	16.313.203	6.760.318	9.552.886		
Waarvan restant naar 2024					8.874.787		

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
Herinrichting N259	3.678.421	3.302.201	376.220	354.795	21.425	ja	ja
Toelichting:							
Het project is afgerond. Mochten er nog kosten achteraf komen, zal het niet meer gaan om materiele bedragen en zullen deze binnen de bestaande exploitatiebudgetten worden opgevangen.							
Centrum Haven Dinteloord	1.500.000	1.255.969	244.031	244.031	-	ja	ja
Toelichting:							
Het project is afgerond. De civieltechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele nagekomen kosten worden opgevangen binnen de bestaande exploitatiebudgetten. Dit is in lijn met de besluitvorming in het 213a onderzoek.							
Vervanging kunstwerken	703.000	546.372	156.628	156.628	-	nee	ja
Toelichting:							
Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in kunstwerken geactualiseerd. De investeringsbedragen van voor 2023 zijn dan niet meer benodigd en kunnen worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in kunstwerken wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten. Dit is in lijn met de besluitvorming van het 213a onderzoek.							
Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030	1.850.000	368.813	1.481.187	1.386.110	95.077	nee	ja
Toelichting:							
Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in de civiele infraprojecten voor de GVVP geactualiseerd. Daarbij zijn de investeringsbedragen in de begroting 2024 meer uitgespreid over de begrotingsjaren 2024 tot en met 2026. Dit geldt dan ook voor de daaraan gekoppelde (begrote) kapitaallasten. Vanwege de actualisatie kan het oude krediet komen te vervallen. Dit is ook naar aanleiding van het 213a onderzoek ook gebeurd. Afgelopen jaren was bij de verschillenanalyse bij de jaarrekening steeds een groot overschot zichtbaar bij de exploitatiepost van het GVVP. Dit geldt ook nog voor 2023. Bij de verschillenanalyse werd dan elke keer verklaard waarom het grote investeringsbedrag niet is uitgegeven. Door de actualisatie en spreiding van de investeringsbedragen in de begroting 2024 voorkomen we onnodige overschotten bij de kapitaallasten. Deze spreiding van investeringsbedragen is niet verwerkt in de investeringsstaten bij de begroting 2024, omdat het een aanpassing betreft van een bestaand restantkrediet.							
Vorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord	112.500	17.624	94.876	40.000	54.876	nee	nee
Toelichting:							
De voorbereiding wordt in het eerste kwartaal 2024 afgerond. Hiervoor zijn in 2024 nog wat kosten gemaakt, die dan in 2024 nog ten laste komen van dit krediet. In 2024 kan dit krediet daarna worden afgesloten. Voor de zomer volgt een separaat raadsvoorstel, waarin het benodigde krediet wordt gevraagd voor de uitvoering ervan aangevuld met een financieel advies over de dekking ervan. Een groot deel van het benodigde geld kan gevonden worden vanuit voorziening wegen (groot onderhoud) en een bijdrage vanuit de bovenwijkse AFC- gelden . Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden over de herinrichting kan het zijn dat er een aanvullende financiële dekking benodigd is vanuit de algemene middelen.							
Vervanging kunstwerken	1.069.515	56.348	1.013.167	1.013.167	-	nee	ja
Vervanging kunstwerken	387.171	9.978	377.194	362.381	14.813	nee	ja
Toelichting:							
Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in kunstwerken geactualiseerd. De investeringsbedragen van voor 2023 zijn dan niet meer benodigd en kunnen worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in kunstwerken wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten.							

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
Vervanging houten bruggen 2023	391.146	-	391.146	-	391.146	nee	nee
Vervanging stalen bruggen 2023	93.520	7.350	86.170	-	86.170	nee	nee
Toelichting:							
<p>Aangezien deze kredieten met begrotingsjaar 2023 voor vervanging van de bruggen nog niet de termijn hebben overschreden, is het verzoek dit bedrag voor 2024 beschikbaar te houden voor de verbeteringsprojecten welke in 2024 tot uitvoering komen. Indien deze kredieten niet (volledig) benut worden in 2024, zullen ze via de reguliere planning en control cyclus worden gerapporteerd en waar nodig afgeboekt. Met de begroting 2025 worden de meerjarige investeringen voor de bruggen weer geactualiseerd. De sturing op de investeringskredieten is inmiddels zodanig aangescherpt, dat het overhevelen van oude kredieten niet meer nodig is.</p>							
Vervanging wegen 2022	319.560	-	319.560	319.560	-	nee	ja
Toelichting:							
<p>Vanuit dit krediet is in 2023 (een deel) van de vervanging voor de Blauwstraat, Frederiksbolwerk en de Langeweg (de Heen) bekostigd. Het restantbedrag van dit krediet is niet meer benodigd en kan, in lijn met de besluitvorming in het 213a onderzoek, worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige investeringsbudgetten bij wegen wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten.</p>							
Blauwstraat fietsstraat (vanuit krediet vervanging wegen 2022)	256.843	182.848	73.995	-	73.995	nee	nee
Toelichting:							
<p>In 2023 is project de Blauwstraat in uitvoering gekomen. De uitvoering loopt door tot begin 2024 en daarna kan dit project worden afgerond. Dit krediet is beschikbaar gesteld vanuit het hoofdkrediet vervanging wegen 2022.</p>							
Frederiksbolwerk e.o. (vanuit krediet vervanging wegen 2022)	172.351	-	172.351	-	172.351	nee	nee
Toelichting:							
<p>Bij dit verbeteringsproject is vertraging ontstaan. Er is veel aandacht geweest om dit project samen met inspraak van de directe betrokkenen (bewoners) te realiseren. Er wordt nu meer tijd besteed aan burgerparticipatie. Verder is er nog onverwachte vertraging bij geplande werkzaamheden door nutswerkzaamheden. In 2023 was gepland dit project op te starten bij de uitvoering, maar vanwege benoemde redenen schuift de uitvoering op naar 2024. Het merendeel van deze projecten zal in 2024 uitgevoerd worden. Dit krediet is beschikbaar gesteld vanuit het hoofdkrediet vervanging wegen 2022.</p>							
Langeweg De Heen (vanuit krediet vervanging wegen 2022)	72.559	-	72.559	-	72.559	nee	nee
Toelichting:							
<p>Bij dit verbeteringsproject is vertraging ontstaan. Er is veel aandacht geweest om dit project samen met inspraak van de directe betrokkenen (bewoners) te realiseren. Er wordt nu meer tijd besteed aan burgerparticipatie. In 2023 was gepland dit project op te starten bij de uitvoering, maar vanwege benoemde redenen schuift de uitvoering op naar 2024. Het merendeel van deze projecten zal in 2024 uitgevoerd worden. Dit krediet is beschikbaar gesteld vanuit het hoofdkrediet vervanging wegen 2022.</p>							
Vervanging wegen 2023	652.427	-	652.427	-	652.427	nee	nee
Toelichting:							
<p>Aangezien dit krediet nog niet de termijn heeft overschreden, is het verzoek dit bedrag voor 2024 als hoofdkrediet beschikbaar te houden voor de verbeteringsprojecten bij wegen. De voortgang wordt via de reguliere planning en control cyclus gerapporteerd en waar nodig worden overtollige kredieten afgeboekt.</p>							
Herinrichting Steenbergseweg, wegen	2.529.382	15.255	2.514.127	-	2.514.127	nee	nee
Toelichting:							
<p>De raad heeft in juni 2023 een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting. Dit krediet betreft het onderdeel wegen, waarvoor een afschrijvingstermijn geldt van 25 jaar. De voorbereiding van het project is gestart en hiervoor is inmiddels een</p>							

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
<p>bouwteam geformeerd. Met de begroting 2024 is een nadere planning opgesteld in de tijd, waarbij de daaraan gekoppelde afschrijvingslasten starten wanneer het desbetreffende onderdeel is afgerond. De verwachte uitvoering en afronding voor het onderdeel wegen ligt omstreeks 2025. Hiermee is dus rekening gehouden in de afschrijving.</p>							
Verv. Masten Openb. Verlichting 2021	191.400	89.057	102.343	21.501	80.843	nee	ja
Verv. Armaturen Openb. Verlichting 2021	325.637	51.560	274.077	274.077	-	nee	ja
Toelichting:							
<p>Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in verlichtingen geactualiseerd. De investeringsbedragen van voor 2023 zijn dan niet meer benodigd en kunnen worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in verlichtingen wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten.</p>							
Herinrichting Steenbergseweg, OV masten	99.022	-	99.022	-	99.022	nee	nee
Herinrichting Steenbergseweg, OV armaturen	66.015	-	66.015	-	66.015	nee	nee
Toelichting:							
<p>De raad heeft in juni 2023 een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting. Dit krediet betreft het onderdeel openbare verlichting masten en armaturen, waarvoor een afschrijvingstermijn geldt van respectievelijk 20 jaar en 40 jaar. De voorbereiding van het project is gestart en hiervoor is inmiddels een bouwteam geformeerd. Met de begroting 2024 is een nadere planning opgesteld in de tijd, waarbij de daaraan gekoppelde afschrijvingslasten starten wanneer het desbetreffende onderdeel is afgerond. De verwachte uitvoering en afronding voor het onderdeel openbare verlichting ligt omstreeks 2025. Hiermee is dus rekening gehouden in de afschrijving.</p>							
Vervanging toplaag tennispark Steenbergseweg	304.000	4.981	299.019	-	299.019	ja	nee
Toelichting:							
<p>In 2023 is met een separaat raadsvoorstel het oude krediet opgehoogd naar het huidige prijspeil. De uitvoering laat echter op zich wachten. Momenteel vindt uitwerking plaats m.b.t. de mogelijkheden van privatisering. Onderdeel van deze mogelijkheden is, dat het een optie is of de tennisvereniging zelf de renovatie in samenspraak met de gemeente verricht, mede omdat zij zelfstandig een BOSA subsidie hiervoor kunnen aanvragen. Ambtelijk vindt er overleg plaats met het bestuur van de tennisvereniging en de planning is voor de zomer met een voorstel te komen voor de privatisering en daarmee ook de duidelijkheid wie deze investering gaat verrichten.</p>							
Vervanging toplaag kunstgrasvelden sportpark Dinteloord	850.000	7.708	842.292	-	842.292	ja	nee
Toelichting:							
<p>De aanbesteding voor de toplaagvervanging van een van de twee kunstgrasvelden is inmiddels afgerond. In april is gestart met de uitvoering. Er wordt nu 1 veld vervangen, omdat er herontwikkelingsplannen zijn op de locatie van 1 van de velden. Daar dient nog een besluit over genomen te worden en dit wordt ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken volop onderzocht. In de bijlage van het 213a onderzoek in de begroting 2024 is dit al eerder toegelicht. Zodra er meer duidelijkheid is, komt er antwoord op de vraag of het volledige investeringsbedrag moet blijven staan.</p>							
Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer	105.000	-	105.000	-	105.000	ja	nee
Toelichting:							
<p>Eind 2023 is er opdracht verstrekt voor de vervanging van de toplaag. De werkzaamheden staan gepland voor uitvoering in het 1e kwartaal 2024 en zijn ten tijde van de behandeling van de jaarrekening 2023 afgerond. Hierna kan het krediet worden afgerond.</p>							

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/vervallen 2023
Vervanging bad afdekking zwembad de Meermin	119.000	31.630	87.370	87.370	-	ja	ja
Toelichting:							
<p>In 2023 is een deel van de oorspronkelijke investering uitgevoerd, namelijk de motoren en besturingskasten t.b.v. de afdekking zijn in 2023 vervangen. Met het 213a onderzoek heeft besluitvorming plaatsgevonden waarbij het investeringskrediet gedeeltelijk is vrijgevallen. Technisch kan het ander deel van de investering nog enkele jaren mee en vanuit kostenbesparing wordt voorgesteld dit deel van de investering op te schuiven naar 2027. Hiervoor wordt dan met de Perspectiefnota 2025-2028 een nieuwe investering opgenomen, namelijk dan voor de vervanging van de bad afdekking.</p>							
Warmwater- en verwarmingsinstallatie sporthal de Buitelstee	65.340	-	65.340	-	65.340	nee	nee
Toelichting:							
<p>Het investeringsbudget is tussentijds met het vaststellen van de begroting 2024 verhoogd naar € 153.000 voor dit onderdeel. Inmiddels is het ontwerp uitgewerkt en worden de aanbestedingsstukken gereed gemaakt. Streven is om de aanbesteding plaats te laten vinden in het 1e kwartaal 2024. Naar verwachting worden uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd voor de winter van 2024. Werkzaamheden worden integraal uitgevoerd met vervanging van de ventilatie en elektrische aanpassingen.</p>							
Vervanging ventilatieinstallatie sporthal de Buitelstee	150.000	1.171	148.829	-	148.829	nee	nee
Toelichting:							
<p>Het investeringsbudget is tussentijds met het vaststellen van de begroting 2024 verhoogd naar € 210.000. Inmiddels is het ontwerp uitgewerkt en worden de aanbestedingsstukken gereed gemaakt. Streven is om de aanbesteding plaats te laten vinden in het 1e kwartaal 2024. Naar verwachting worden uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd voor de winter van 2024. Werkzaamheden worden integraal uitgevoerd met vervanging verwarmingsinstallatie, warmwater voorziening en elektrische aanpassingen.</p>							
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenberg	636.000	465.563	170.437	-	170.437	ja	nee
Toelichting:							
<p>Het groot onderhoud is grotendeels in 2023 afgerond en het park is weer volledig toegankelijk. Er zijn in 2024 nog enkele kleinere restwerkzaamheden zoals zaaierwerk, slib afvoer, evenementenkast, 17e eeuws infobord en fontein. Vooralsnog hebben we op het totaalbudget geen overschrijdingen. Echter er lopen nog inhoudelijke discussies met de aannemer over onvoorziene zaken, meerwerk en verrekenbare posten. Bij de eindafrekening, na de onderhoudsperiode van de aannemer, kunnen we een definitieve balans opmaken. De finale eindafrekening na de onderhoudstermijn is voor civiel bepaald op medio mei 2024 en voor groen bepaald op medio februari 2025. Indien er geen grote discussiepunten meer zijn in de loop van 2024, zal het project/krediet in 2024 worden afgerond.</p>							
Realisatie ecologische verbindingzones 2017	150.000	35.440	114.560	-	114.560	ja	nee
Realisatie ecologische verbindingzones 2018	200.000	24	199.976	-	199.976	ja	nee
Realisatie ecologische verbindingzones 2019	350.000	-	350.000	-	350.000	ja	nee
Toelichting:							
<p>Door tegenvallende grondaankopen en opgelopen kosten voor de aanleg EVZ zal de scope van dit project aangepast worden. Momenteel wordt door waterschap Brabantse Delta samen met de gemeente een nieuw addendum op de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en de gemeente voorbereid zodat de te behalen doelen realistisch zijn gezien de beschikbare gelden en de grondaankoop.</p> <p>Voor het traject Vliet-Ligne Noord en het traject Cruislandse Kreeken wordt momenteel de opdracht voor ontwerp gegeven. In 2025 wordt naar verwachting een aannemer geselecteerd waarna de uitvoering start. De uitvoering zal tot en met 2027 zijn.</p>							

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/vervallen 2023
Hiervoor behoren de bestaande EVZ kredieten blijven te bestaan. Gezien de "leeftijd" van de kredieten dienen deze normaal al te worden afgeboekt, maar het gaat hierbij om een uitzonderlijke situatie welke ook al expliciet is toegelicht bij de uitkomsten van het 213a onderzoek bij de begroting 2024.							
Verbetering regionale kering Westlandse Watergang	275.000	-	275.000	275.000	-	ja	ja
Toelichting:							
Er is op dit moment geen zicht op een mogelijke start van dit project. Op ambtelijk niveau is vanuit het waterschap bepaald dat dit project niet is meegenomen in het bovenliggende project Verbetering Regionale Keringen, Het krediet staat al open vanaf 2021 en heeft de tweejaarstermijn inmiddels bereikt. Het voorstel is dit krediet te laten vervallen en indien in de toekomst wel geld hiervoor benodigd is dit middels een nieuw (raads-)voorstel aan te vragen. Zo wordt er geen onnodig beslag gelegd op de middelen. Met deze handelswijze wordt voldaan aan de besluitvorming van het 213a onderzoek, waarbij oude kredieten met begroting 2024 vanwege dit onderzoek strakker zijn beoordeeld op de 2 jaarstermijn, waarin de uitvoering dient plaats te vinden.							
Containertuintjes 2022	100.000	-	100.000	100.000	-	ja	ja
Toelichting:							
De evaluatie van de pilot containertuintjes behoort nog te worden gedeeld met de raad. Dit staat gepland voor de derde kwartaal 2024. Dit oude krediet kan komen te vervallen, omdat er eerst een haalbaarheidsonderzoek bij de andere kernen wordt verricht. Van het onderzoek hebben we meer zicht op de benodigde investering en het juiste benodigde bedrag vragen we dan opnieuw aan met een separaat raadsvoorstel aan. Met deze handelswijze wordt voldaan aan de doelstellingen van het 213a onderzoek, waarbij oude kredieten met begroting 2024 vanwege dit onderzoek strakker zijn beoordeeld op de tweejaars termijn, waarin de uitvoering dient plaats te vinden.							
Groenbeheerplan 2022	208.629	133.391	75.238	-	75.238	ja	ja
Groenbeheerplan 2023	300.442	-	300.442	-	300.442	nee	ja
Toelichting:							
Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in de groenvoorzieningen geactualiseerd. De investeringsbedragen zijn daarom ook niet meer benodigd en kunnen worden afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in groenvoorzieningen wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten.							
Herinrichting Steenbergseweg, groen diversen	177.043	-	177.043	-	177.043	nee	nee
Herinrichting Steenbergseweg, groen bomen	177.043	-	177.043	-	177.043	nee	nee
Toelichting:							
De raad heeft in juni 2023 een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting. Dit krediet betreft het onderdeel groen diversen en groen bomen, waarvoor respectievelijk een afschrijvingstermijn geldt van 25 jaar en 50 jaar. De voorbereiding van het project is gestart en hiervoor is inmiddels een bouwteam geformeerd. Met de begroting 2024 is een nadere planning opgesteld in de tijd, waarbij de daaraan gekoppelde afschrijvingslasten starten wanneer het desbetreffende onderdeel is afgerond. De verwachte uitvoering voor het onderdelen groen diversen en groen bomen ligt omstreeks 2025 en de afronding is gepland in 2026. Hiermee is dus rekening gehouden in de afschrijving.							
Vervanging speeltoestellen 2021	77.800	-	77.800	62.823	14.977	ja	ja
Vervanging speeltoestellen 2022	141.250	-	141.250	141.250	-	ja	ja
Toelichting:							
Vanaf maart 2024 wordt een inhaalslag gemaakt voor de vervanging van de meest noodzakelijke toestellen in verband met veiligheid en achterstand. Er wordt in 2024 gestart om de meest noodzakelijke speelplekken, 4 locaties, opnieuw te gaan inrichten. In totaal is er in 2024 ruim € 140.000 benodigd om de gewenste inhaalslag te realiseren. Deze kan betaald worden uit het investeringskrediet 2023 (€ 21.300) en overhevelingsvoorstel 2023 naar 2024 vanuit de exploitatie bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 (afgerond € 121.000). Deze oude kredieten zijn dan niet meer benodigd, Momenteel wordt er een							

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
<p>meerjarig speelplan opgesteld om de toekomstige vervangingen in beeld te brengen voor alle kernen samen met de burgers (burgerparticipatie). Indien de resultaten tijdig bekend zijn, zullen de financiële gevolgen daarvan worden meegenomen bij de begroting 2025.</p>							
Natuurspeeltuin Dinteloord	50.000	-	50.000	-	50.000	ja	nee
Toelichting:							
<p>De gemeente heeft zijn medewerking verleend om dit burgerinitiatief van stichting Natuurlijk Spelen Dinteloord te ondersteunen. In 2023 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart. De ontwerpen van de speeltoestellen (bovenbouw) worden in maart 2024 met elkaar besproken. Ook alles wat onder het maaiveld (onderbouw) gebeurt, dient nog uitgezocht te worden. Daarna kan de stichting het offerte-traject gaan opstarten, waarbij ook de gemeente meekijkt met de te maken keuzes. De gemeente heeft zeggenschap over het ontwerp, omdat het latere onderhoud een verantwoordelijkheid wordt van de gemeente. Afhankelijk van hoe snel wordt doorgepakt zal uitvoering later in 2024 kunnen plaatsvinden.</p>							
Vervanging riolering 2022	596.000	139.996	456.004	456.004	-	nee	ja
Verbeteringskosten riolering 2022	200.000	71.860	128.140	128.140	-	nee	ja
Toelichting:							
<p>Met de begroting 2024 is de meerjarenplanning voor de investeringen in riolering geactualiseerd. De investeringsbedragen die niet meer benodigd zijn, in lijn van de besluitvorming in het 213a onderzoek, zijn afgeboekt. Met de komende begroting 2025 worden de meerjarige budgetten voor de investeringen in riolering wederom geactualiseerd i.p.v. de oude kredieten te benutten.</p>							
Vervanging riolering 2023	710.000	88.341	621.659	-	621.659	nee	nee
Vervanging gemalen riolering 2023	285.000	91.319	193.681	-	193.681	nee	nee
Randvoorziening riolering 2023	57.000	-	57.000	-	57.000	nee	nee
Verbeteringskosten riolering 2023	260.000	43.173	216.827	-	216.827	nee	nee
Toelichting:							
<p>Aangezien deze rioolkredieten nog niet de termijn hebben overschreden, is het verzoek deze bedragen voor 2024 beschikbaar te houden voor de verbeteringsprojecten welke in 2024 tot uitvoering komen. Een aantal projecten zijn al wel voorbereid in 2023, alleen is er vertraging opgetreden in de uitvoering door bijvoorbeeld burgerparticipatie (al dan niet in combinatie met de investeringen bij wegen), ongeplande werkzaamheden door nutsbedrijven welke voor vertraging zorgen of beschikbaarheid van aannemers. Indien dit budget volgend jaar niet is benut, kan het resterend deel dan worden afgesloten. Via de reguliere planning en control cyclus wordt de voortgang gerapporteerd. Indien nodig worden de kredieten bijgesteld.</p>							
Herinrichting Steenbergseweg, riolering	649.816	-	649.816	-	649.816	nee	nee
Toelichting:							
<p>De raad heeft in juni 2023 een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting. Dit krediet betreft het onderdeel riolering, waarvoor een afschrijvingstermijn geldt van 60 jaar. De voorbereiding van het project is gestart en hiervoor is inmiddels een bouwteam geformeerd. Met de begroting 2024 is een nadere planning opgesteld in de tijd, waarbij de daaraan gekoppelde afschrijvingslasten starten wanneer het desbetreffende onderdeel is afgerond. De verwachte uitvoering en afronding voor het onderdeel riolering ligt omstreeks 2025. Hiermee is dus rekening gehouden in de afschrijving.</p>							
Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)	590.000	93.034	496.966	496.966	-	ja	ja
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII	736.925	11.612	725.313	725.313	-	ja	ja
Toelichting:							
<p>De termijn van bovengenoemde investeringskredieten zijn ruimschoots verlopen. Deze investeringskredieten worden inmiddels niet meer aangewend voor dat doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Deze kredieten zijn komen te vervallen. Wellicht krijgt de gemeente nog te maken met afwikkelingskosten. Op het moment dat dit concreet wordt, zal er een beroep worden gedaan op de</p>							

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2023	Restant krediet	Afboeking artikel 213a onderzoek	Restantkrediet na afboeking	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2023
algemene reserve / risicoreserve. Met deze handelswijze wordt voldaan aan de besluitvorming van het 213a onderzoek, waarbij oude kredieten vanwege dit onderzoek strakker zijn beoordeeld op de 2 jaarstermijn, waarin de uitvoering dient plaats te vinden.							
Renovatie standplaatsen woonwagencentra	90.750	942	89.808	-	89.808	nee	nee
Toelichting:							
Dit krediet is bedoeld om bij de bestaande woonwagenstandplaatsen bij de Weel de bergingen en de nutsvoorzieningen te renoveren. De offertes zijn inmiddels opgevraagd, maar de uitvoering ervan is nog afhankelijk van de uitkomsten van onderhandelingen met een mogelijke overdracht ervan naar de wooncorporaties.							
Klimramen sporthal de Buitelstee	36.300	41.441	-5.141	-	-5.141	ja	ja
Toelichting:							
De investering was noodzakelijk, omdat de oude klimramen waren afgekeurd. De uiteindelijke prijs was hoger dan vooraf was ingeschat en dit heeft te maken met de hoge inflatie van afgelopen jaren. Oorspronkelijk was deze investering voor het eerst opgenomen in de begroting 2022. Later heeft daarna geen tussentijdse aanpassing van het investeringsbedrag plaatsgevonden. De latere hogere prijs zorgt voor de overschrijding op dit krediet.							
Toelichting:							
Toegangspad sportpark Seringenlaan	95.000	101.949	-6.949	-	-6.949	ja	ja
Toelichting:							
Bovenstaande investering is afgerond. Er is buiten de offerte om meerwerk ontstaan, omdat een stukje slechte bestrating nabij de kleedkamer ook is meegenomen. Vooraf was dit niet gepland, maar bij de uitvoering is de afweging gemaakt ook dit netjes in orde te brengen. Dit is de voornaamste reden voor de overschrijding.							
Led- en noodverlichting sporthal 't Cromwiel	56.870	66.743	-9.873	-	-9.873	nee	ja
Toelichting:							
Er zijn nieuwe voedingskabels geïnstalleerd en aanpassingen gedaan in de elektrische installatie om de nieuwe ledverlichting en noodverlichting te voorzien van verschillende lichtscènes. Deze aanpassingen zorgen voor eenmalige meerkosten, maar zorgen er wel voor dat wordt voldaan aan de normen van NOC-NSF. Dit resulteert in een optimaal gebruik en leidt op lange termijn tot meer energiebesparing.							
Vervanging led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee	63.916	77.779	-13.863	-	-13.863	nee	ja
Toelichting:							
Er zijn nieuwe voedingskabels geïnstalleerd en aanpassingen gedaan in de elektrische installatie om de nieuwe led-verlichting en noodverlichting te voorzien van verschillende lichtscènes. Deze aanpassingen zorgen voor eenmalige meerkosten, maar zorgen er wel voor dat wordt voldaan aan de normen van NOC-NSF. Dit resulteert in een optimaal gebruik en leidt op lange termijn tot meer energiebesparing.							
Aankoop Franseweg 99a Steenbergen	313.750	320.122	-6.372	-	-6.372	ja	nvt
Toelichting:							
De sloop van de Franseweg 99a is duurder uitgevallen dan vooraf was gepland. Er was bij de sloop rekening gehouden met een sanering, maar na controle bleek er meer vervuiling in de grond te zitten. Er is dus meer gesaneerd en dit zorgt voor een overschrijding op dit krediet.							



Programma Economie, toerisme en recreatie