

Investerings

Investerings voorafgaande jaren:

Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2022	Uitgaven in 2023	Restant krediet
Herinrichting N259	454.795	39.725	415.070
Centrum Haven Dinteloord	244.971		244.971
Vervangen straatnaambordjes	50.000		50.000
Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030	1.392.185	49.722	1.342.462
Vorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord	111.205	9.778	101.428
Vervanging kunstwerken	148.754		148.754
Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)	1.041.341	28.174	1.013.167
Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)	381.131	18.750	362.381
Vervanging wegen 2022	821.313		821.313
Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk	868		868
Verv. Masten openb.verlichting 2021	113.510	11.167	102.343
Verv. Armaturen openb.verlichting 2021	278.615		278.615
Verv. masten openbare verlichting 2022	14.858		14.858
Verv. armaturen openbare verlichting 2022	42.932		42.932
Vervanging toplaag tennispark Steenberg (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)			
Vervanging toplaag sportpark Dinteloord (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)			
Kantplanken kunstgrasvelden	11.620		11.620
Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)			
Vervanging badafdekking zwembad de Meermin	119.000		119.000
Klimramen sporthal de Buitelstee	34.402		34.402
Toegangspad sportpark Seringenlaan	95.000		95.000
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenberg	605.474	61.306	544.168
Realisatie ecologische verbind.zones 2017	114.560		114.560
Realisatie ecologische verbind.zones 2018	199.976		199.976
Realisatie Ecologische verbind.zones 2019	350.000		350.000
Verb. regionale kering Westlandse Watergang	275.000		275.000
Containertuintjes 2022	100.000		100.000
Groenbeheerplan 2022	151.764	24.083	127.681
Groenbeheerplan 2022 (bomen buitengebied)	51.390	1.770	49.620
Vervanging speeltoestellen 2020	33.400		33.400

Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2022	Uitgaven in 2023	Restant krediet
Vervanging speeltoestellen 2021	77.800		77.800
Vervanging speeltoestellen 2022	141.250		141.250
Natuurspeeltuin Dinteloord	50.000		50.000
Vervanging riolering 2022	596.000	25.622	570.378
Verbeteringskosten riolering 2022	200.000	2.907	197.093
Omgekeerd inzamelen (10 jr)	31.504	1.214	30.290
Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds	114.645		114.645
Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020	28.781		28.781
Herinrichting milieustraat 2021	8.851		8.851
Vervanging 2 containers milieustraat 2022	24.000		24.000
ICT omgevingswet	16.995		16.995
Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)	496.966		496.966
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII	725.313		725.313
Aankoop Franseweg 99a Steenberg	30.884	536	30.349
TOTAAL	9.781.054	274.754	9.506.300

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investeringen 2023:

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
Led- en noodverlichting Sporthal t Cromwiel	56.870	-	56.870	Nee	-	Nee/ ja	-	De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.
Warmwater- en verwarmingsinstallatie sporthal de Buitelstee	65.340	-	65.340	Nee	-	Nee/ ja	-	De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.
Verv. led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee	63.916	-	63.916	Nee	-	Nee/ ja	-	De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.
Renovatie interieur woonwagen-centra	90.750	942	89.808	Nee	-	Nee	-	De inzet is om deze investering dit jaar voor elkaar te krijgen, maar dat is ook deels afhankelijk de besprekingen met de wooncoöperaties.
Berging zwembad Aquadintel	24.200	-	24.200	Nee	-	Nee	-	In 2023 zal worden begonnen met de aanleg van de berging.
Verv. ventilatieinstallatie	150.000	-	150.000	Nee	-	Nee/ ja	-	De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
sporthal de Buitelstee								
Sportpark Dinteloord verv. kunstgrasvelden 2023	850.000	-	850.000	Nee	-	Ja	85.000	De verwachting is dat deze investering voor 50% wordt uitgevoerd in 2023, waardoor er geen afschrijvingskosten zijn in 2023.
Tennispark Steenbergerv. topklaag 2023	240.000	-	240.000	Ja	304.000	Ja	20.000	Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd.
Verv. topklaag tennispark Nieuw Vossemeer 2023	100.000	-	100.000	Ja	105.000	Ja	8.333	Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd.
Verv. Speeltoestellen 2023	21.600	-	21.600	Nee	-	Ja	2.160	Met het opstellen van de nieuwe kadernota is besloten eerst een uitvoeringsprogramma op te stellen voordat we over gaan op grootschalige renovatie. De vervanging van speeltoestellen die nodig is vanuit inspecties wordt dit jaar wel uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen worden bekostigd uit openstaande kredieten van de afgelopen jaren. Dit krediet is in 2024 benodigd.
Optimalisering Renessestraat 1	143.250	-	143.250	Nee	-	Ja	3.581	De voorbereiding start in 2023, maar het is twijfelachtig of 75% van het investeringsbedrag in 2023 wordt uitgegeven. Dit zal in 2024 wel het geval zijn.
Verv. masten openbare verlichting 2023	11.589	-	11.589	Nee	-	Ja	290	Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.
Verv. armaturen openbare verlichting 2023	35.465	-	35.465	Nee	-	Ja	1.773	Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.
Groenbeheerplan 2023	300.442	-	300.442	Nee	-	Ja	12.018	Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.
Groenbeheerplan bomen 2023	60.000	1.410	58.590	Nee	-	Ja	1.200	Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
								projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.
Verv. Wegen 2023	652.427	-	652.427	Nee	-	Ja	26.097	Veel civiele projecten zijn in nu voorbereiding. Dit krediet is bedoeld voor verbetering van de wegen (geen groot onderhoud). In de huidige planning wordt eerst het restantkrediet 2022 gebruikt alvorens dit krediet te benutten. Dit krediet is met name in 2024/2025 benodigd.
Ruimtelijke plannen Kruisland	80.000	1.229	78.772	Nee		Ja	-	Omdat het een voorbereidingskrediet betreft, waarvan de kosten straks worden ingebracht in exploitatie van het plan, levert dit geen besparing op voor 2023
Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk - > krediet van voor 2023				Ja	4.025	Nee	-201	Het bestaande krediet van ter grootte van € 21.500 is niet toereikend. Op 23 mei 2023 heeft het college besloten (nota) om het extra benodigde geld beschikbaar te stellen gezien het geringe bedrag en middels deze Tussenrapportage u hierover te informeren.
Verv. riolering 2023 * ¹	1.950.500	12.472	1.938.028	Ja	12.472	Nee	20.576	In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.
Verv. gemalen riolering 2023 * ¹	81.000	7.110	73.890	Ja	7.110	Nee	-14.548	In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.
Randvoorziening 2023 * ¹	57.000	-	57.000	Ja		Nee	2.467	In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.
Verbeteringskosten riolering 2023 * ¹	260.000	-	260.000	Nee		Nee	4.333	Dit krediet hoeft niet te worden aangepast. Uitvoering vindt wel later plaats. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Na 2023	Besparing 2023	Toelichting
								waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.
Verv. Houten bruggen 2023 * ¹	391.146	-	391.146	Nee	-	Ja	13.038	In 2023 zijn de plannen voor vervanging van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven. De begrote afschrijvingslasten worden bekostigd uit de voorziening, dus er is hier geen besparing.
Verv. Stalen bruggen 2023 * ¹	93.520	-	93.520	Nee	-	Ja	1.559	In 2023 zijn de plannen voor vervanging van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven. De begrote afschrijvingslasten worden bekostigd uit de voorziening, dus er is hier geen besparing.
Totaal kapitaallasten vanuit een voorziening * ¹							-27.425	Geen besparing kapitaallasten vanuit een dekking van een voorziening.
TOTAAL	2.945.849	3.580	2.942.269				160.251	
* ¹ Dekking van kapitaallasten vanuit een voorziening								

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-163.275	I	Nieuw	Oormerken van de meicirculaire 2023; Bommenregeling, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-32.000	I	Collegebesluit 09 mei 2023	Cluster Veiligheid 2023: De tijdelijke uitbreiding van BOA-uren met 26 uur per week vanaf 1 juli 2023 (voor € 32.000), mee te nemen in de Tussenrapportage 2023. Door deze capaciteit in te zetten, kunnen er meer controles en toezicht gehouden worden tijdens evenementen en kunnen we meer zichtbaar aanwezig zijn in de kernen waardoor onze inwoners nog beter geholpen worden.
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-74.000	I	Collegebesluit 09 mei 2023	Cluster Veiligheid 2023: De continuering van de extra AOV capaciteit (externe inhuur) voor 24 uur per week, van 1 mei 2023 tot het einde van 2023 (voor € 74.000,-), mee te nemen in de Tussenrapportage 2023. Voor 2024 is de wens uitgesproken om het team met AOV'ers uit te breiden naar 3 AOV'ers. Hiertoe wordt geadviseerd om vanaf 2024 structureel capaciteit aan te trekken en dit mee te nemen in de Perspectiefnota 2024-2027. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid krijgt en dat er meer werk binnenkomt doordat we nu BOA's in eigen dienst hebben (flexibeler in te zetten en meer capaciteit).
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-20.500	S	Collegebesluit 09 mei 2023	Cluster Veiligheid 2023: Een bedrag van € 20.500, welke door een motie beschikbaar is gesteld ten behoeve van de buurtpreventie, structureel mee te nemen in de Perspectiefnota 2024-2027 en de Tussenrapportage 2023. Het betreft extra budget voor de extra de werkzaamheden voor de polderbrigade, donkere dagenoffensief en de inzet van matrixborden.
Verkeer en vervoer	Wegen straten en pleinen	-81.000	S	Jaarstukken 2022, pagina 50	In 2023 hebben we afscheid genomen van de vorige leverancier die verantwoordelijk was voor het maaien van de berm, omdat de kwaliteit van het werk niet goed genoeg was. Daarom hebben we in 2023 een nieuwe aanbesteding gestart. Bij de nieuwe leverancier zijn de kosten hoger uitgevallen op basis van het vastgestelde plan. Dit komt door de stijging van de brandstofprijzen en andere kosten. Deze aanbesteding is in samenwerking met het waterschap gedaan.
Verkeer en vervoer	Wegen straten en pleinen	-63.200	S	Nieuw	Voor 2 jaar (2023 en 2024) is er een nieuwe aanbesteding verricht voor de onkruidbestrijding.