

Nieuwe ontwikkelingen 2024-2027

Ontw. nr.	Progr. Nr.	Omschrijving	I of S	Investerings-bedrag	2024	2025	2026	2027
1	1	Tijdelijke extra formatie t.b.v. coördinatie ontwikkelingen buitengebied	I		102.000	102.000	41.000	0
2	1	Extra formatie uitvoering klimaat- en energiebeleid	S		502.000	467.000	454.000	454.000
2	1	Bijdrage van het rijk (obv tijd.reg.CDOKE)	S		-502.000	-467.000	-454.000	-454.000
3	1	Uitbreiding 0,5 fte Adviseur Landschap & Natuur)	S		45.000	45.000	45.000	45.000
4	1	Klimaatadaptieve herinrichting Wieken Standdaarbuiten	I		1.300.000			
4	1	Bijdrage uit voorziening riolering	I		-1.300.000			
5	2	Aanleg kunstgrasveld v.v. Seolto	S	€ 600.000	27.500	55.000	54.000	53.000
6	2	Verbetering entree Klundert Zevenbergseweg	S	€ 750.000	0	24.375	48.750	48.000
7	2	Uitbreiding formatie team Openbare Ruimte	S		225.000	225.000	225.000	225.000
8	2	Akoestische panelen gymzalen	S	€ 200.000	12.500	25.000	24.500	24.000
9	2	Werkbudget wonen	S		60.000	50.000	50.000	50.000
10	2	Extra kosten wegbeheer 2024-2026	S	€ 4.270.000	31.850	128.700	234.645	273.590
11	2	Reconstructie Kreekdijk/Weeldijk/Oudendijk	S	€ 3.942.000	0	129.365	258.730	254.726
12	3	Mogelijke verlenging van verdubbeling opbrengst ondernemersfonds	I		65.000	0	0	0
13	3	Permanente steiger Fort Sabina	S	€ 190.000	0	0	0	0
14	4	Structurele formatie Preventie en gezondheid (1,75 fte)	S		157.500	157.500	157.500	157.500
15	4	Tijdelijke formatie adviseur Nieuwkomers (0,67 fte)	I		60.000	60.000		
15	4	Dekking uit reserve nieuwkomers	I		-60.000	-60.000		
16	4	Programmamanager Nieuwkomers	I		115.000	115.000		
16	4	Dekking uit reserve nieuwkomers	I		-115.000	-115.000		
17	4	Structurele inzet Wijk-GGZ in Moerdijk	S		51.500	99.000	99.000	99.000
18	4	Structurele inzet Jongerenwerk op School	S		80.000	80.000	80.000	80.000
18	4	Dekking uit middelen preventief jeugdbeleid	S		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	4	Uitbreiding formatie Schuldhulpverlening (1 fte)	S		81.300	81.300	81.300	81.300
20	4	Structurele uitbreiding team Wmo (0,6 fte)	S		49.600	49.600	49.600	49.600
21	4	Toekomstscenario gezinsbescherming	I		50.000	50.000		
21	4	Dekking uit de reserve sociaal domein	I		-50.000	-50.000		
22	4	Uitvoering Voorzieningenwijzer	I		107.210	107.210	107.210	
22	4	Dekking uit reserve sociaal domein	I		-107.210	-107.210	-107.210	
23	5	Vernieuwing website	I		100.000			
24	5	Formatie kwaliteitsmedewerker KCC (0,83 fte)	S		67.500	67.500	67.500	67.500
25	5	Formatie Dienstverlening en participatie (0,8 fte)	S		72.000	72.000	72.000	72.000
26	5	Uitbreiding formatie Financieel advies	S		110.000	110.000	110.000	110.000
26	5	Tijdelijke uitbreiding formatie Fin.Advies	I		45.000	45.000		
			I					
		Totaal			1.303.250	1.466.340	1.618.525	1.610.216
		waarvan incidenteel			312.000	147.000	41.000	-
		waarvan structureel			991.250	1.319.340	1.577.525	1.610.216