# Uitvoeringsplan 2021 - 2024

| TOTAAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Beschikbaar gesteld** | | | | |
| Bedrijfsvoering/-middelen | 131.000 | | | |
| Vastgoed | 175.000 | 0 | | |
| Openbare Ruimte | 2.746.158 | 1.661.800 | 476.200 | 0 |
| Riolering | 2.299.214 | 975.227 | 0 | 0 |
| Onderwijshuisvesting (beleidsrijk IHP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Subtotaal* | *5.351.372* | *2.637.027* | *476.200* | *0* |
| **Nog beschikbaar te stellen 2021-2024** | | | | |
| Bedrijfsvoering/-middelen | 1.066.500 | 1.886.500 | 1.616.500 | 1.401.100 |
| Vastgoed | 100.000 | 4.286.000 | 1.062.000 | 2.616.500 |
| Openbare Ruimte | 3.268.542 | 5.105.550 | 3.369.700 | 3.656.100 |
| Riolering | 4.948.413 | 6.987.336 | 5.997.285 | 4.160.195 |
| Onderwijshuisvesting (beleidsrijk IHP) | 2.700.611 | 2.107.171 | 2.600.041 | 506.780 |
| Subtotaal | *12.084.066* | *20.372.557* | *14.645.526* | *12.340.675* |
| **TOTAAL** | **17.435.438** | **23.009.584** | **15.121.726** | **12.340.675** |
| | | | | |
| Moederkrediet Bedr.voering/Vastgoed/Openbare ruimte | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Totaal beschikbaar gesteld/nog beschikbaar te stellen | 7.487.200 | 12.939.850 | 6.524.400 | 7.673.700 |
| Ruimte 2020 | 4.267.283 | | | |
| Bijstelling onder-/overschrijding | *4.280.083* | *-5.439.850* | *975.600* | *-173.700* |
| | | | | |
| Moederkrediet Riolering | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| Totaal beschikbaar gesteld/nog beschikbaar te stellen | 7.247.627 | 7.962.563 | 5.997.285 | 4.160.195 |
| Ruimte 2020 | 950.000 | | | |
| Bijstelling onder-/overschrijding | *2.373* | *-1.662.563* | *302.715* | *2.139.805* |
| | | | | |
| Moederkrediet IHP | 2.700.611 | 2.107.171 | 2.600.041 | 506.780 |
| Totaal beschikbaar gesteld/nog beschikbaar te stellen | 2.700.611 | 2.107.171 | 2.600.041 | 506.780 |
| Bijstelling onder-/overschrijding | *0* | *0* | *0* | *0* |

# BEDRIJFSVOERING EN BEDRIJFSMIDDELEN

| | UITVOERINGSPLAN 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beschikbaar gesteld 2021** | | | | | | |
| | Vervanging cad-stations/fat clients | 26.000 | | | | |
| | Auto Boa pool Brabantse Wal en Tholen | 25.000 | | | | |
| | Ophogen Virtuele werkplek concept | 80.000 | | | | |
| | **Algemeen** | | | | | |
| **1** | Nieuw werkplekconcept | | 600.000 | 400.000 | | 1.000.000 |
| **2** | *Verzamelkrediet automatisering / ICT* | 214.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 1.174.000 |
| | BYOD | | 155.000 | 55.000 | 55.000 | 265.000 |
| **3** | Cameratoezicht | | | | | 0 |
| | *Vervanging glasvezelkabel tbv cameratoezicht.* | | | 70.000 | | 70.000 |
| | *Vervangen cameratoezicht* | | | | 75.000 | 75.000 |
| **4** | Auto's handhaving | 0 | | 50.000 | 25.000 | 75.000 |
| **5** | Raadszaal | | | | | 0 |
| | *Vervanging geluidsinstallatie* | 150.000 | | | | 150.000 |
| | *Vervangen brandmeldinstallatie* | | | | 112.000 | 112.000 |
| | **Openbare ruimte** | | | | | |
| **6** | **Haven** | | | | | |
| | *Renovatie vloerdeur buitenhoofd, schoonmaken kolken haven* | 112.000 | 112.000 | | | 224.000 |
| | *Herstel van coating op staalconstructies* | 62.000 | 62.000 | | | 124.000 |
| | *Vervangen oeververbinding (50%)* | | | 60.900 | 60.900 | 121.800 |
| | *Vervangen oeververdediging BP Theodorushaven (50%)* | | | 113.200 | 113.200 | 226.400 |
| | *Baggerwerkzaamheden haven (50%)* | | | 43.900 | 43.900 | 87.800 |
| | *Vervangen meerjaren programma havendienst 1999 (50%)* | | | | 50.500 | 50.500 |
| **7** | Wagenpark R&B | | | 417.000 | 350.000 | 767.000 |
| | *Verv 2020/2021: vrachtwagen, hoogwerker, 3 tractoren en 7 overige voertuigen* | 175.000 | | | | 175.000 |
| | *vervanging 2022/2023: 21 voertuigen* | | 261.000 | | | 261.000 |
| **8** | Materieel R&B overig | | | | | 0 |
| | *divers materieel* | | 56.000 | | | 56.000 |
| **9** | Evenementenkasten | 24.000 | | 23.000 | 40.500 | 87.500 |
| | **Cultuur** | | | | | |
| **10** | CKB de Maagd | | | | | |
| | *verv intercominstallatie, regietafel, besturing zaalverlichting en camerabeeld* | 16.500 | 16.500 | | | 33.000 |
| | *licht- en geluidsinstallatie, zenders en porofielspots* | | | | 98.000 | 98.000 |
| | *vervangen meubilair horeca en kantoor* | | | | 32.100 | 32.100 |
| | *gedeeltelijk vervangen computerapparatuur CKB* | | | 38.500 | 0 | 38.500 |
| **11** | Markiezenhof | | | | | 0 |
| | *vervangen klimaatbeheersing div museale ruimten* | 30.000 | | | | 30.000 |
| | *vervangen/updaten audiovisuele presentatie* | 35.000 | 100.000 | | | 135.000 |
| | *verhuizing* | | 34.000 | | | |
| | **Sport** | | | | | |
| **12** | Aankoop materieel sportaccommodaties | 128.000 | | | | |
| **13** | Inventaris sporthallen/gymzalen | 120.000 | 170.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | **Totaal investeringsvraag** | **1.197.500** | **1.886.500** | **1.616.500** | **1.401.100** | 5.468.600 |
| | Beschikbaar moederkrediet 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| | **Overschrijding** | **-197.500** | **-886.500** | **-616.500** | **-401.100** | **-2.101.600** |

# Vastgoed

| | UITVOERINGSPLAN 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beschikbaar gesteld 2021** | | | | | |
| | Milieubeschermingsmaatregelen m.b.t. kunstgrasvelden | 75.000 | | | |
| | Vervanging toplaag van 2 kunstgrasvelden (kurk infill ) | 100.000 | | | |
| | **Algemeen** | | | | |
| **1** | Verduurzamen vastgoed | 0 | 1.715.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **Sport / Recreatie** | | | | |
| **2** | Verduurzaming Florastraat 90 (plan 2020) | 0 | 585.000 | | |
| **3** | Renovatie grassmaster op het sportpark Markiezaten | 0 | 63.000 | | |
| **4** | Aanbrengen automatische beregeningsinstallaties sportparken | 0 | 150.000 | | |
| **5** | Milieubeschermingsmaatregelen m.b.t. kunstgrasvelden | 0 | | | |
| **6** | Rozenoord, verlichting veld 11 | | | | 31.000 |
| **7** | Renovatie Gageldonk bouw- en inrichting sporthal | | 606.000 | | 303.000 |
| **8** | Rozenoord renovatie tennisbaan tbv Smash | | | | 25.000 |
| **9** | Renovatie Sporthal Kannebuis + facelift vloer | | | | 1.037.000 |
| **10** | Kannebuis vervangen tribune (2004) | | | 35.000 | |
| **11** | Rozenoord renovatie tennisbaan tbv Smash | | | | 25.000 |
| **12** | De Beek sporttechnische voorz 2006 | | | 27.000 | |
| **13** | Herschikken/bemeteren NUTS voorzieningen sportparken | | 150.000 | | |
| **14** | Renovatie velden De Beek | | | | 195.500 |
| **15** | Zwembad De Melanen, vervangen grondleidingen | 0 | 517.000 | | |
| | **Cultuur** | | | | |
| **16** | Gymzaal Auris Montaal | 0 | 0 | | |
| **17** | Huis van de Wijk | 0 | 0 | | |
| **18** | Carnavalsbouwclubs | PM | PM | PM | |
| | **Volkshuisvesting / economie** | | | | |
| **19** | Verplaatsen bedrijventerrein de Linie | 100.000 | 500.000 | | |
| **20** | Nieuwe woonwagenlocatie | 0 | | | |
| | **Totaal vastgoed** | **275.000** | **4.286.000** | **1.062.000** | **2.616.500** |
| | Moederkrediet vastgoed | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | **Overschrijding** | **1.725.000** | **-2.286.000** | **938.000** | **-616.500** |

# OPENBARE RUIMTE

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beschikbaar gesteld 2020/2021** | | | | | | |
| | Wegen (voor detailering zie onderstaand overzicht) | 1.615.660 | 1.487.900 | 476.200 | 0 | 3.579.760 |
| | Openbare verlichting | 66.900 | 38.900 | | | 105.800 |
| **Beschikbaar gesteld 2021** | | | | | | |
| | Openbaar groen K. Slootmanslaan | 25.000 | | | | |
| | Openbare verlichting K.Slootmanslaan | 13.444 | | | | |
| | Openbaar groen Halsterseweg Noord | | 52.000 | | | |
| | Openbare verlichting Halsterseweg Noord | 30.000 | 83.000 | | | |
| | Openbaar groen vervangingsinvesteringen | 531.000 | | | | |
| | Openbare verlichting vervangingsinvesteringen | 317.154 | | | | |
| | Speelvoorzieningen | 147.000 | | | | |
| **UITVOERINGSPLAN 2021-2024** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Totaal** |
| **1** | Wegen (voor detailering zie onderstaand overzicht) | 1.945.040 | 2.675.700 | 1.686.700 | 2.120.600 | 8.428.040 |
| **2** | Civieltechnische kunstwerken | 595.000 | 405.750 | 325.000 | 177.500 | 1.503.250 |
| **3** | Openbare verlichting | 205.702 | 392.100 | 514.000 | 514.000 | 1.625.802 |
| **4** | Openbaar groen | 222.800 | 645.000 | 697.000 | 697.000 | 2.261.800 |
| **5** | Aanleg wegen Landschappen van Allure (Poortgebied) | 300.000 | 600.000 | | | 900.000 |
| **6** | Snelfietsroute F58 (investering € 240.000,-)<br>*Verkeer Centrumgebied (investering € 250.000,-)*<br>*Is gefinancierd vanuit krediet A2110043 Verkeersbeheersing 2017 ad € 326.000,-)* | 0 | 240.000 | | | 240.000<br><br>0 |
| **7** | Speelvoorzieningen<br>*Voor 2019 is het de bijdrage aan projecten (reconstructie wegen) en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen* | 0 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 441.000 |
| | **Totaal openbare ruimte** | **6.014.700** | **6.632.350** | **3.845.900** | **3.656.100** | **20.149.050** |
| | **Moederkrediet openbare ruimte** | **4.500.000** | **4.500.000** | **4.500.000** | **4.500.000** | **18.000.000** |
| | **Overschrijding** | **-1.514.700** | **-2.132.350** | **654.100** | **843.900** | **-2.149.050** |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beschikbaar gesteld 2020** | | | | | |
| Gageldonk West | 251.000 | 259.500 | 476.200 | | 986.700 |
| Scheldebalkon | 286.400 | 317.000 | | | 603.400 |
| **Beschikbaar gesteld 2021** | | | | | |
| Korneel Slootmanslaan | 289.800 | | | | |
| Halsterseweg Noord | 324.600 | 911.400 | | | |
| Verkeersregelinstallaties Halsterseweg Noord | 117.860 | | | | |
| Verkeersregelinstallaties vervangingsinvesteringen | 221.000 | | | | |
| Verkeersmanagement Binnenstad | 125.000 | | | | |
| **UITVOERINGSPLAN 2021-2024** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Totaal** |
| Parkeergarage AdGM | | | | 235.800 | 235.800 |
| Reconstructie Jacob Obrechtlaan | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Korneel Slootmanslaan | 0 | | | | 0 |
| Halsterseweg Noord | 0 | 0 | | | 0 |
| Gageldonk West | | | | 106.100 | 106.100 |
| Scheldebalkon | | | 0 | 56.000 | 56.000 |
| Wouwseweg Halsteren | | | 330.700 | 75.700 | 406.400 |
| Burg. Elkhuizenlaan | | | 190.000 | | 190.000 |
| Hof van Paltz | | | 57.000 | | 57.000 |
| Vestinggronden Noord | 180.000 | 120.000 | | | 300.000 |
| Vestinggronden Zuid | 0 | 585.000 | | | 585.000 |
| F58 Ruytershoveweg | 0 | | | | 0 |
| Antwerpsestraatweg Noord van spoor | 375.000 | 879.700 | | | 1.254.700 |
| Antwerpsestraatweg Zuid | | | 535.000 | 531.000 | 1.066.000 |
| Zuidzijde Zoom | 456.000 | 304.000 | | | 760.000 |
| Heenweg | 275.000 | | | | 275.000 |
| Jankenberg | | | | 205.000 | 205.000 |
| Plasticslaan | | 0 | | 500.000 | 500.000 |
| Vervanging Straatmeubilair | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 760.000 |
| Vervanging Verkeersinstallaties | 469.040 | 547.000 | 384.000 | 221.000 | 1.621.040 |
| Verkeersmanagement Binnenstad | 0 | | | | |
| Wegen (totaal) | **1.945.040** | **2.675.700** | **1.686.700** | **2.120.600** | **6.307.440** |

# RIOLERING

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beschikbaar gesteld 2019** | | | | | |
| Stedelijk baggeren | | | | | |
| **Beschikbaar gesteld 2020** | | | | | |
| Wateroverlast Antwerpsestraatweg | 516.000 | | | | |
| **Beschikbaar gesteld 2021** | | | | | |
| Voorbereiding Antwerpsestraatweg Noord | 50.000 | | | | |
| Voorbereiding Antwerpsestraatweg Zuid | 50.000 | | | | |
| Voorbereiding verv kous Grebbe | 80.000 | | | | |
| Doorkoppelen brandleiding Groot Spuihuis | 111.135 | | | | |
| Grasbetontegel Balsedreef/Boslustweg oliefilterdoek | 150.000 | | | | |
| Verv riolering DWA Konijnenburgweg | 500.000 | | | | |
| Korneel Slootmanslaan | 128.010 | | | | |
| Halsterseweg Noord | 714.069 | 975.227 | | | |
| | | | | | |
| **UITVOERINGSPLAN 2021-2024** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Totaal** |
| Antwerpsestraatweg (wateroverlast) | 0 | | | | 0 |
| Antwerpsestraatweg Noord van spoor (incl Stalen brug) | 369.360 | 978.508 | | | 1.347.868 |
| Antwerpsestraatweg Zuid | 0 | | 1.443.614 | 555.000 | 1.998.614 |
| Balsedreef / Boslustweg grasbetontegels | 0 | | | | |
| Gageldonk west | 1.356.438 | 2.099.960 | 2.710.836 | 798.101 | 6.965.335 |
| Halsterseweg Noord | 0 | 0 | | | 0 |
| Korneel Slootmanslaan | 0 | | | | 0 |
| Putrenovaties stamriool | 800.000 | | | | 800.000 |
| Renovatie gemalen | 233.080 | 705.707 | 705.707 | 705.707 | 2.350.201 |
| Scheldebalkon | 750.535 | | 225.900 | 89.100 | 1.065.535 |
| Stedelijk baggeren | 0 | | | | 0 |
| Wateroverlast | 350.000 | 150.000 | 350.000 | 800.000 | 1.650.000 |
| Zuidzijde Zoom | 414.000 | 276.000 | | | 690.000 |
| Grebbe (afvoer) | 0 | 1.450.000 | | | 1.450.000 |
| Scheldevesting & Markiezaten | | 561.228 | 561.228 | 561.228 | 1.683.684 |
| Verlengen brandleiding | 0 | 0 | | | 0 |
| Jankenberg | | | | 304.125 | 304.125 |
| Parkeergarage AdGM | | | | 214.398 | 214.398 |
| Sportpark Rozenoord (relinen) | | | | 132.536 | 132.536 |
| Vestinggronden Noord | 275.000 | 183.252 | | | |
| Vestinggronden Zuid | 0 | 582.681 | | | |
| Van Konijnenburgweg | 0 | | | | |
| Relinen Benedenbaantje | 400.000 | | | | |
| Retentie Langstraat | | | | | |
| | | | | | |
| **Totaal riolering** | **7.247.627** | **7.962.563** | **5.997.285** | **4.160.195** | **25.367.670** |
| **Krediet riolering** | **6.300.000** | **6.300.000** | **6.300.000** | **6.300.000** | **25.200.000** |
| **Saldo** | **-947.627** | **-1.662.563** | **302.715** | **2.139.805** | **-167.670** |

# Beleidsrijk IHP

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beschikbaar gesteld** | | | | | |
| **UITVOERINGSPLAN 2021-2024** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Totaal** |
| Grebbe | | 420.000 | 1.571.241 | | 1.991.241 |
| El Feth (uitbreiding) | 2.089.563 | 522.391 | | | 2.611.954 |
| School Oost | | | 500.000 | 2.664.970 | 3.164.970 |
| Marco Polo | | | 18.000 | 146.780 | 164.780 |
| Aanloop | 23.320 | | | | 23.320 |
| Welle/Noordster | 277.000 | 500.000 | | | 777.000 |
| Sancta Maria | | | | 360.000 | 360.000 |
| KOV-kosten | 310.728 | 164.780 | 510.800 | | 986.308 |
| Stelposten | | 500.000 | 500.000 | | 1.000.000 |
| Correctie doordecentralisatie ABBO | | | -500.000 | -2.664.970 | -3.164.970 |
| **Totaal IHP** | **2.700.611** | **2.107.171** | **2.600.041** | **506.780** | **7.914.603** |
| **Krediet IHP** | **2.700.611** | **2.107.171** | **2.600.041** | **506.780** | **7.914.603** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |