

## Verdeling OCB 2023

	Nog te besteden in trekkingsgebied			Percentage	Uitgaven trekkingsgebied		Nog te besteden in trekkingsgebied
	01-01-2023	Som naar fonds *)					31-12-2023
Broekvelden / Groote Wetering	€ 331.054	€ 62.028	98%	€	66.441	€	326.642
Dronenhoek	€ 26.037	€ 1.274	2%	€	117	€	27.195
<b>Totaal</b>	<b>€ 357.091</b>	<b>€ 63.302</b>	<b>100%</b>	<b>€</b>	<b>66.558</b>	<b>€</b>	<b>353.837</b>

\*) Na aftrek van 6% alsmede 15% afdracht aan gemeente breedfonds.

## Verantwoording bestuur over verrichte werkzaamheden 2023

Totaal uitgaven € 66.558

Deze kosten bestaan uit:

	Broekvelden/ Grote			Totaal
	Wetering	Dronenhoek		
Aanschaf camera's	€ 28.000	€ -	€	28.000
Lopende kosten camera's	€ 13.413	€ -	€	13.413
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 1.829	€ 117	€	1.946
Juridische- en advieskosten	€ -	€ -	€	-
Scan verduurzaming	€ 23.199	€ -	€	23.199
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 66.441</b>	<b>€ 117</b>	<b>€</b>	<b>66.558</b>

**Te besteden per 31-12-2023 € 353.837**

## Begroting 2024 OCB

Te besteden per 31 december 2023	€	353.837
Voorlopige toewijzing 2024	€	62.609
<b>Te besteden vanaf 2024</b>	<b>€</b>	<b>416.446</b>

*Hiervan is reeds toegewezen/vastgesteld budget, niet zijnde vast budget/kosten:*

Aanschaf AED's, incl. servicecontracten	€	20.000	(Nog uit te voeren)
Juridische- en advieskosten	€	10.000	(Indien noodzakelijk; o.a. vraagstuk migrantenhotel)
Mobiliteitsfonds	€	245.000	(In uitvoering)
Groenfond	€	50.000	(Nog uit te voeren / in uitvoering)
Scan verduurzaming Groote Wetering/Broekvelden	€	1.801	(In uitvoering, budget is restant)
Vervanging 45 camera's en 9 kentekencamera's	€	6.500	(In uitvoering, budget is restant)
Aanleg camerabewaking Dronenhoek	€	15.000	(Uitgevoerd)
<b>Totaal:</b>	<b>€</b>	<b>348.301</b>	
<b>Resteert nog te besteden:</b>	<b>€</b>	<b>68.145</b>	

*(Vaste) lopende/reeds uitgegeven kosten:*

Jaarlijkse kosten en onderhoud Pro Rec (Camera's)	€	6.000	
Kosten inzake mantelbuizen gemeente Bodegraven	€	9.274	
Vervanging camerasystemen, mastverplaatsing Lok	€	19.300	(w.o. mastverplaatsing, HDD vergrotingen)
Diverse jaarlijkse kosten	€	3.500	(Bestuurskosten, communicatie, KVO)
<b>Totaal:</b>	<b>€</b>	<b>38.074</b>	
<b>Nog te besteden:</b>	<b>€</b>	<b>30.071</b>	

*Voorstel bestedingen :*

Aanvulling aan Mobiliteitsfonds	€	5.000
Aanpak rattenoverlast industrieterrein	€	15.000
Aanvulling Verduurzamingscan	€	10.000
<b>Totaal voorstel:</b>	<b>€</b>	<b>30.000</b>

<b>Resteert nog te besteden</b>	<b>€</b>	<b>71</b>	= onbestemd
<b>Reeds toegewezen budget</b>	<b>€</b>	<b>416.375</b>	
<b>TOTAAL BUDGET</b>	<b>€</b>	<b>416.446</b>	

## Voorstel Begroting 2025 OCB

Te besteden per 31 december 2024	€	350.000	*) inschatting
Inschatting toewijzing 2025	€	63.000	*) inschatting
<b>Te besteden vanaf 2024</b>	<b>€</b>	<b>413.000</b>	

### *Hiervan is reeds toegewezen/vastgesteld budget, niet zijnde vast budget/kosten:*

Aanschaf AED's, incl. servicecontracten	€	20.000	(Nog uit te voeren)
Juridische- en advieskosten	€	10.000	(Indien noodzakelijk; o.a. vraagstuk migrantenhotel)
Mobiliteitsfonds	€	255.000	(In uitvoering)
Groenfond	€	41.040	(Nog uit te voeren / in uitvoering)
Scan verduurzaming Groote	€	11.801	*) na goedkeuring begroting 2024
Aanpak rattenoverlast industrieterrein	€	15.000	*) na goedkeuring begroting 2024
	€	-	
Totaal:	€	352.841	
<b>Resteert nog te besteden:</b>	<b>€</b>	<b>60.159</b>	

### *Vaste lopende kosten:*

Jaarlijkse kosten, onderhoud, veiligstellen beelden camera's	€	7.250	
Diverse jaarlijkse kosten	€	2.500	(Bestuurskosten, communicatie, KVO)
Totaal:	€	9.750	
<b>Nog te besteden:</b>	<b>€</b>	<b>50.409</b>	

### *Voorstel bestedingen*

Aanvulling aan Mobiliteitsfonds	€	10.000	
Aanpak rattenoverlast industrieterrein	€	12.500	(Indien noodzakelijk)
Onderzoek wateropvang/verduurzaming	€	25.000	
Onvoorziene kosten	€	2.500	
<b>Totaal voorstel:</b>	<b>€</b>	<b>50.000</b>	

<b>Resteert nog te besteden</b>	<b>€</b>	<b>409</b>	= onbestemd
<b>Reeds toegewezen budget</b>	<b>€</b>	<b>412.591</b>	
<b>TOTAAL BUDGET</b>	<b>€</b>	<b>413.000</b>	