

Verdeling OCB 2024

	Nog te besteden in trekkingsgebied		Percentage	Nog te besteden in trekkingsgebied	
	01-01-2024	Ontvangen uit fonds *)		Uitgaven trekkingsgebied	31-12-2024
Broekvelden / Grootte Wetering	€ 326.513	€ 65.536	98%	€ 64.576	€ 327.474
Dronenhoek	€ 27.195	€ 1.445	2%	€ 15.000	€ 13.640
Totaal	€ 353.708	€ 66.981	100%	€ 79.576	€ 341.114

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

Verantwoording bestuur over verrichte werkzaamheden 2024

Totaal uitgaven € 79.576

Deze kosten bestaan uit:

	Broekvelden/ Grote			Totaal
	Wetering	Dronenhoek		
Aanschaf camera's	€ 17.950	€ 14.915	€	32.865
Lopende kosten camera's	€ 11.913	-	€	11.913
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 1.620	-	€	1.620
Juridische- en advieskosten	€ 616	€ 85	€	701
Scan verduurzaming	€ -	€ -	€	-
Mantelbuizen gem. Bodegraven	€ 9.274	-	€	9.274
Groenfonds	€ 8.960	-	€	8.960
Mobiliteit / Parallelweg	€ 14.244	-	€	14.244
Eindtotaal	€ 64.576	€ 15.000	€	79.576

Te besteden per 31-12-2024 € 341.114

Begroting 2025 OCB, reeds vastgesteld in 2024

Budget / toegekend per 31 december 2024	€	341.114	
Inschatting toewijzing 2025	€	61.305	*) voorlopige toekenning 22-05-2025
Te besteden vanaf 2025	€	402.419	

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	€	235.756	(In uitvoering)
Groenfonds	€	41.040	(Nog uit te voeren / in uitvoering)
Wetering/Broekvelden	€	11.801	(In uitvoering)
Aanpak rattenoverlast industrieterrein	€	15.000	(In uitvoering)
Totaal:	€	333.597	
Resteert nog te besteden:	€	68.822	

Vaste lopende kosten:

Jaarlijkse kosten, onderhoud, veiligstellen beelden camera's	€	7.250	
Diverse jaarlijkse kosten	€	2.500	(Bestuurskosten, communicatie, KVO)
Totaal:	€	9.750	
Nog te besteden:	€	59.072	

Voorstel bestedingen

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

Resteert nog te besteden	€	9.072	= onbestemd
Reeds toegewezen budget	€	393.347	
TOTAAL BUDGET	€	402.419	

Voorstel Begroting 2026 OCB

Budget / toegekend per 31 december 2025	€	341.000	*) inschatting
Inschatting toekenning jaar 2026	€	61.500	*) inschatting
Te besteden vanaf 2026	€	402.500	

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	€	9.210	(Indien noodzakelijk; o.a. vraagstuk migrantenhotel)
Mobiliteitsfonds	€	231.000	(In uitvoering)
Groenfonds	€	41.040	(Nog uit te voeren / in uitvoering)
Aanpak rattenoverlast industrieterrein	€	14.750	(In uitvoering)
Onderzoek wateropvang/verduurzaming	€	25.000	(In uitvoering)
	€	-	
Totaal:	€	341.000	*) inschatting, zie stand 31-12-2025
Resteert nog te besteden:	€	61.500	

Vaste lopende kosten:

Jaarlijkse kosten, onderhoud, veiligstellen beelden camera's	€	10.000	
Diverse jaarlijkse kosten	€	3.500	(Bestuurskosten, communicatie, KVO)
Totaal:	€	13.500	
Nog te besteden:	€	48.000	

Voorstel bestedingen

Aanvulling aan Mobiliteitsfonds	€	25.000
Parkmanagement	€	20.000
Totaal voorstel:	€	45.000

Resteert nog te besteden	€	3.000	= onbestemd
Reeds toegewezen budget	€	399.500	
TOTAAL BUDGET	€	402.500	