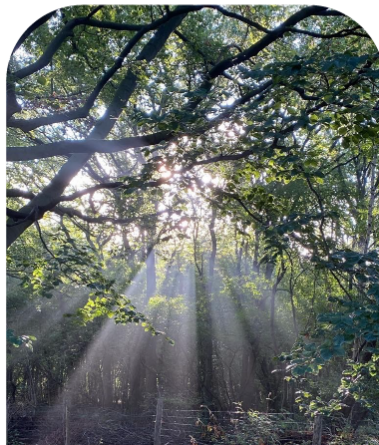
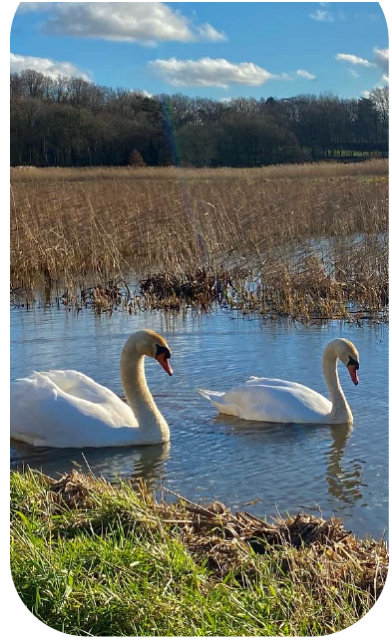


## Programma 3. Leefomgeving



## Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 1 juli 2024 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 juli 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 juli 2024	Prognose afwijking van de begroting
3.1 Landschap en natuur	€ -33.917	€ -1.100	€ -	€ 32.817	€ -34.314
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -706.055	€ -234.328	€ -45.680	€ 426.047	€ -
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.481.934	€ -1.023.102	€ -1.518.664	€ 940.168	€ -40.143
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -693.458	€ -527.012	€ -25.351	€ 141.095	€ -15.000
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -115.537	€ -248.485	€ 1.460	€ -131.488	€ -5.298
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -79.753	€ -100.526	€ -	€ -20.773	€ -10.000
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -810.216	€ -879.989	€ -60.166	€ -129.939	€ -52.984
<b>Totaal</b>	<b>€ -5.920.870</b>	<b>€ -3.014.544</b>	<b>€ -1.648.401</b>	<b>€ 1.257.926</b>	<b>€ -157.739</b>

### 3.1 Landschap en natuur

#### Realisatie / aanleg herdenk- & gedenkbos

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op 6 juli 2023 een motie aangenomen voor de aanleg van een herdenkingsbos. In het herdenkingsbos kunnen inwoners een gedenkboom planten. Het herdenk- en gedenkbos is gepland op een locatie nabij de Verlengde Duinstraat - Kooiweg in Hoogerheide. De kosten worden geraamd op € 27.800.

#### Uitvoeringskosten LBV en LBV+

Gemeenten hebben een rol in de uitvoering van Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus. Via de meicirculaire zijn (in product 5.5.) aanvullende middelen van ruim € 6.500 voor de uitvoering van die rol ontvangen. De uitvoeringskosten worden met deze kwartaalrapportage begroot in product 3.1.

### 3.2 Milieu en duurzaamheid

Er worden geen afwijkingen verwacht.

### 3.3 Beheer openbaar gebied

#### Aanbrengen printbeton op en nabij 3 rotondes kern Hoogerheide

In oktober 2023 heeft de raad een budget van € 64.000 beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van printbeton op en nabij 3 rotondes. Het aanbrengen van het printbeton is inmiddels uitgevoerd. De werkelijke kosten bedragen € 79.665 (+ € 15.665). Oorzaak: gestegen prijzen voor materialen en onvoorziene ondergrondse obstakels (oude weg) waardoor extra kosten gemaakt zijn.

#### Exploitatie en beheer riolering

Op het onderhoud van de riolering is een overschrijding van ruim € 64.000 te zien. Dit wordt veroorzaakt door extra kosten van de gedeeltelijke rioolvervanging in de Bleriotlaan in Hoogerheide.

Door een aantal zeer droge zomers gevolgd door een zeer natte winter met extreme grondwaterstanden zijn er veel lekkages ontstaan zijn die hersteld moeten worden.

Op het budget van de inspectie van de riolering resteert een budget van € 43.000. We verwachten in de loop van het jaar een negatief financieel resultaat door de extra opdrachten voor inspectie, die naast de reguliere inspectie zijn uitgezet om de schades in beeld te brengen als gevolg van bovenstaande.

Omdat nog niet alles in beeld is gebracht en nieuwe schades zich helaas blijven manifesteren is het lastig om op dit moment een exact bedrag aan de overschrijdingen te hangen. Wij verwachten in Q3 hier meer inzicht in te hebben.

#### **Opstellen maaibestek t.b.v. Europese aanbesteding maaierwerken**

Op dit moment wordt er een nieuw maaibestek opgesteld voor alle vormen van maaierwerkzaamheden binnen de gemeente Woensdrecht. Aan de procedure zijn kosten verbonden voor advies en ondersteuning. De kosten bedragen € 26.400 en worden over de diverse maaiposten verdeeld en leiden tot een overschrijding van € 21.650 op dit product en een overschrijding van € 4.750 op product 2.4 (sportvelden).

### [3.4 Verkeer en vervoer](#)

#### **Vervangen zitbanken**

Een aantal versleten zitbanken in de openbare ruimte is vervangen. Het gaat in totaal om 15 zitbanken verspreid over de hele gemeente. De kosten bedragen € 15.000.

### [3.5 Monumenten en cultuur](#)

Er worden geen afwijkingen verwacht.

### [3.6 Burger- en overheidsparticipatie](#)

#### **Verkiezingen**

Het budget wordt met €10.000 overschreden. Bij de jaarrekening is geconstateerd dat in de eindafrekening van Equalit kosten zaten die moeten worden toegerekend aan de verkiezingen van 2023.

### [3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties](#)

#### **Taakstelling bedrijfsvoering vastgoedmanagement**

In de begrotingswijziging m.b.t. het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2024-2030, welke op 14 december 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad, zat een fout - die is geconstateerd bij het opstellen van de jaarrekening - waardoor de invulling van de taakstelling een positief effect op het begrotingssaldo had. Dit moest een negatief effect zijn. Dit wordt in deze rapportage gecorrigeerd.

#### **Brand- en stormschadeverzekering**

De premies voor de huidige brand- en stormschadeverzekering voor gemeentelijk vastgoed zijn verhoogd.





