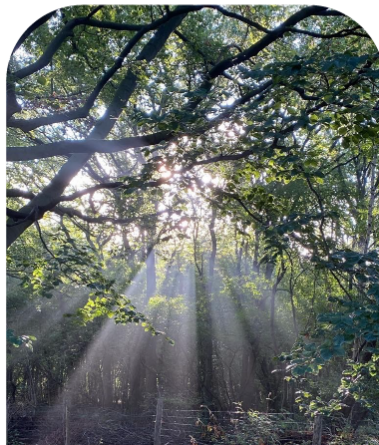
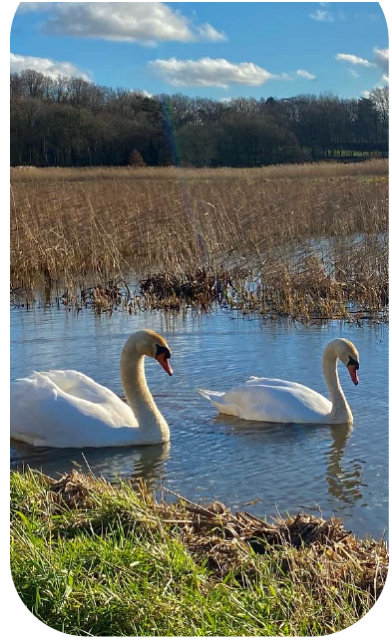


Programma 3. Leefomgeving



Totaaloverzicht programma 3

In de onderstaande tabel geven de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers weer zoals geregistreerd op 1 oktober 2024 in het financiële systeem. Kolom 5 toont een prognose die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 oktober 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 oktober 2024	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2024
3.1 Landschap en natuur	€ -68.231	€ -3.340	€ -	€ 64.891	€ 19.014
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -765.764	€ -222.916	€ -34.581	€ 508.267	€ 255.000
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.593.907	€ -1.529.733	€ -1.227.936	€ 836.238	€ 87.500
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -708.458	€ -601.196	€ -21.038	€ 86.223	€ -
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -270.835	€ -253.658	€ -1.195	€ 15.983	€ 9.000
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -105.747	€ -104.239	€ -	€ 1.508	€ -
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -863.200	€ -961.476	€ -82.692	€ -180.969	€ -261.200
Totaal	€ -6.376.142	€ -3.676.559	€ -1.367.443	€ 1.332.140	€ 109.314

3.1 Landschap en natuur

We verwachten een overschot van € 19.000 voor het product Landschap en natuur aan het einde van het jaar.

Realisatie herdenk- & gedenkbos

Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Woensdrecht een motie aangenomen voor de aanleg van een herdenkingsbos. Het budget van € 27.800 voor de aanleg is opgenomen in de financiële tussenrapportage van het tweede kwartaal van 2024. Het herdenk- en gedenkbos is gepland op een locatie nabij de Verlengde Duinstraat - Kooiweg in Hoogerheide. De eerste investeringen zijn inmiddels gedaan.

Uitvoeringskosten LBV en LBV+

Gemeenten hebben een rol in de uitvoering van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) en LBV-plus. Via de meicirculaire hebben we aanvullende middelen van ruim € 6.500 ontvangen voor de uitvoering, begroot in product 3.1. Concrete inzet wordt echter niet voor 2025 verwacht vanwege de looptijd van de regeling. Dit budget zal in 2024 dus niet worden ingezet.

Speelvoorzieningen beleid- en beheerplan

Via de decembercirculaire 2023 heeft de gemeente een budget van € 30.299 ontvangen voor de uitvoeringskosten van de Gebiedsgerichte Aanpak Brabantse Wal (GGA) op grond van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Met deze middelen worden reguliere taken ingevuld, zodat er binnen de vakafdeling meer capaciteit beschikbaar is voor deze gebiedsprocessen. Een van die taken is het herzien van het huidige beleid- en beheerplan voor speelvoorzieningen. Van het beschikbare budget van de GGA en NPLG wordt € 12.500 ingezet voor het herzien van dit plan. Zie ook product 3.3 Beheer openbaar gebied.

3.2 Milieu en duurzaamheid

We verwachten een overschot van € 255.000 voor het product Milieu en duurzaamheid.

Duurzaamheid

Er wordt een overschot van € 215.000 verwacht op duurzaamheid. Dit zijn geormerkte middelen voor uitvoeringscapaciteit op de duurzaamheidsagenda. Er lopen diverse aanbestedingstrajecten voor isolatieprojecten die in 2025 zullen worden uitgevoerd. Het budget wordt dus niet in 2024 ingezet. Dit bedrag van € 215.000 wordt opgenomen in de nieuwe duurzaamheidsvisie, die ter behandeling en vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het budget wordt gedekt via een aanwending van de algemene reserve (zie product 5.5 Financiën).

De geraamde inkomsten van € 10.000 voor de verhuur van locaties voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen worden dit jaar niet gerealiseerd, omdat er geen zonnepanelen van derden zijn geplaatst. Deze inkomsten worden daarom afgeraamd.

Milieu, geluid, geur, bodem en waterbodem

Binnen dit onderdeel is:

- Een budget opgenomen voor de uitvoeringskosten van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Na het derde kwartaal resteert er nog € 66.000 van het beschikbare budget. De verwachting is dat dit restantbudget in 2024 wordt benut, aangezien de afspraken in het uitvoeringsprogramma van de OMWB worden nageleefd.
- Een budget van € 100.000 opgenomen voor het opstellen van een plan van aanpak voor stikstof natuurdoelanalyses (NDA). Met dit budget is voorgesorteerd op het proces en de uitvoering van maatregelen uit de Natuurdoelanalyse Brabantse Wal. Hoewel er procesmatig al stappen zijn gezet, is het nog niet gekomen tot concrete uitvoering van maatregelen. We verwachten in 2024 de helft van het budget te hebben ingezet; het overige deel zal niet worden aangewend (zie ook product 5.5 Financiën).

Ongediertebestrijding

Naar verwachting zal het budget voor ongediertebestrijding dit jaar niet volledig worden benut. Het is lastig om nu aan te geven hoeveel er precies niet gebruikt zal worden, omdat dit sterk afhangt van het aantal meldingen van overlast door ratten dat bewoners doen.

3.3 Beheer openbaar gebied

We verwachten een overschot van € 87.500 voor het product Beheer openbaar gebied.

Speelvoorzieningen

In de Perspectievennota 2024-2027 is een budget van € 100.000 opgenomen voor de realisatie van skatevoorzieningen in de kernen Hoogerheide en Huijbergen. Vanwege terugkerend vandalisme aan de bestaande skatevoorziening in het Philomenahof in Hoogerheide worden er in 2024 geen nieuwe skatevoorzieningen gerealiseerd, totdat er meer duidelijkheid is over de aanpak van jeugd(overlast).

Speelvoorzieningen beleid- en beheerplan

Het huidige Beleid- en beheerplan speelvoorzieningen loopt af in 2024. Voor het herzien van dit plan is een budget van € 12.500 nodig in 2024. Deze middelen worden gevonden binnen het beschikbare budget van de GGA en NPLG van product 3.1 Landschap en natuur.

Exploitatie en beheer riolering

Op het klein onderhoud van de riolering wordt een overschrijding van het budget verwacht van € 80.000, zoals al gemeld in de tweede kwartaalrapportage. Op het onderdeel 'onderzoek en ontwikkeling' van de riolering wordt echter verwacht dat het beschikbare budget niet volledig wordt benut (circa € 90.000). Het verwachte tekort op onderhoud wordt gecompenseerd door het overschot op 'onderzoek en ontwikkeling'.

Baten begraafplaatsen

De opbrengsten uit begrafenisrechten blijven achter bij de begroting. We verwachten niet alle geraamde inkomsten te realiseren.

3.4 Verkeer en vervoer

In het vierde kwartaal van 2024 starten we met het haalbaarheidsonderzoek naar het snelfietspad tussen Bergen op Zoom en Putte/Antwerpen. De raad wordt in de loop van 2025 over de uitkomsten geïnformeerd. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.

3.5 Monumenten en cultuur

We verwachten een overschot van € 9.000 voor het product Monumenten en cultuur. Binnen dit product is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de erfgoed- en kerkervisie. We verwachten € 15.000 niet uit te geven, omdat de nieuwe beleidsmedewerker erfgoed pas halverwege het jaar is gestart. Voor het onderhoud aan monumenten wordt een overschrijding van circa € 6.000 verwacht, in verband met uitgevoerd onderhoud aan het bevrijdingsmonument en een kruisbeeld.

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Er worden geen afwijkingen verwacht.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

We verwachten een tekort van € 261.200 voor het product Gemeentelijke gebouwen en accommodaties.

MFC Kloosterhof Hoogerheide

Vanaf 1 augustus 2023 voert de gemeente, in afwachting van een nieuwe beheerder, zelf de exploitatie van MFC Kloosterhof uit. De baten en lasten hiervan zijn niet in de begroting 2024 opgenomen en zullen via een begrotingswijziging alsnog worden opgenomen. Het beheer wordt uitgevoerd door externe inhuur, wat hogere kosten met zich meebrengt dan personeel in eigen dienst. Daarnaast zijn in 2024 pas de energiekosten van augustus tot en met december 2023 doorbelast. Dit alles leidt tot een negatief exploitatieresultaat van € 188.000 op het onderdeel gemeentelijke gebouwen, MFC Kloosterhof, eind 2024.

De administratie met betrekking tot de exploitatie van MFC Kloosterhof wordt momenteel door medewerkers van de gemeente verzorgd. De extra personele kosten van € 14.000 zijn onder dit product opgenomen.

Privatisering en uitbreiding MFC De Biezen Putte

De privatisering en uitbreiding van MFC De Biezen in Putte is opgenomen in de Perspectievennota 2024-2027. Sinds het opstellen van deze nota hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die de

aangevraagde financiële middelen beïnvloeden. Vanwege de lange doorlooptijd van dit traject, mede door de vergunningsprocedure met AERIUS-berekening, wordt de uitvoering doorgeschoven naar 2025. De eerder opgestelde kostenraming moet hierdoor worden geactualiseerd. Ook zijn er extra middelen nodig voor het aanpassen van de verkeerssituatie en voor nieuwe onderhoudsposten, zoals het vernieuwen van het sanitair. Dit resulteert in een toename van het benodigde investeringsbudget van € 105.250 (inclusief btw). De investering wordt over 40 jaar afgeschreven. Het doorschuiven van de uitvoering van 2024 naar 2025 betekent een klein financieel voordeel voor 2024 als gevolg van lagere afschrijvingslasten (circa € 4.800). Voor 2025 en de volgende jaren nemen de afschrijvingslasten toe met € 2.630 als gevolg van de toename van het investeringsbudget.

Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024

Het Meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2022-2025 is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is per jaar een uitvoeringsprogramma opgenomen voor het onderhoud van onze gebouwen. Voor 2024 is een budget van € 559.840 opgenomen voor groot onderhoud. Aangezien de prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, is de verwachting dat dit budget niet meer toereikend is. Om de gebouwen op het gewenste conditieniveau te houden, is het belangrijk om het vastgestelde uitvoeringsprogramma te volgen. Het budget voor 2024 wordt met € 64.000 verhoogd, gebaseerd op een indexatie van 13,5%, om het groot onderhoud uit te kunnen voeren.

