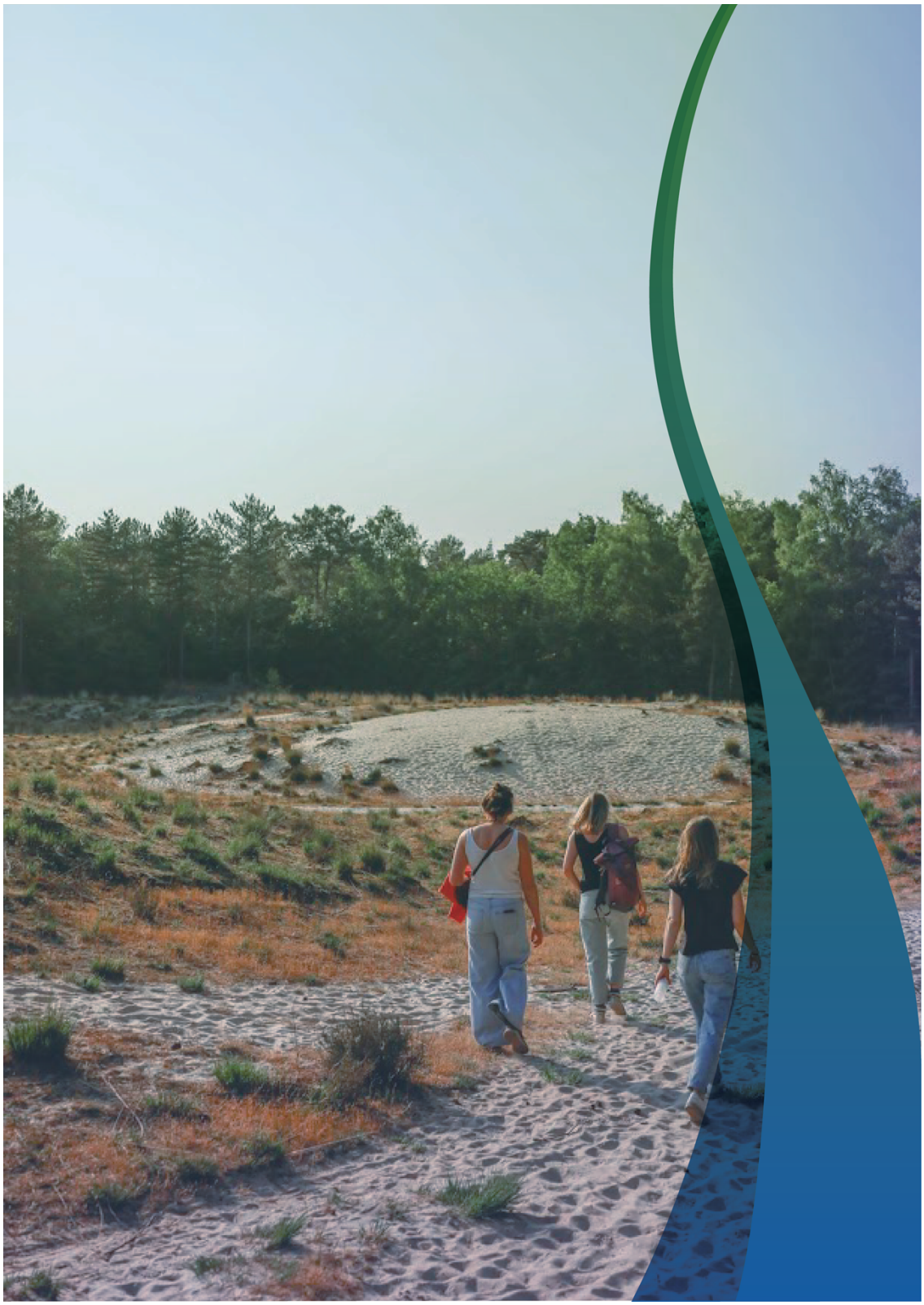
Gemeente Woensdrecht

Programma 3. Leefomgeving



Totaaloverzicht programma 3

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 Oktober 2026	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 Oktober	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2026
3.1 Landschap en natuur	€ -74.448	€ -32.676	€ -	€ 41.772	€ -
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -109.467	€ 647.493	€ -38.327	€ 718.633	€ 150.000
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.792.682	€ -2.893.302	€ -411.625	€ 487.755	€ 4.914
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -772.359	€ -294.753	€ -15.904	€ 461.702	€ -3.041
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -246.437	€ -260.571	€ 10.246	€ -3.889	€ -
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -127.077	€ -131.424	€ -	€ -4.347	€ -
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -717.788	€ -874.293	€ 19.739	€ -136.766	€ -206.751
Totaal	**€ -5.840.258**	**€ -3.839.526**	**€ -435.872**	**€ 1.564.860**	**€ -54.878**

3.1 Landschap en natuur

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

3.2 Milieu en duurzaamheid

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een overschot van **€ 150.000**. Omdat dit bedrag niet zeker is, blijft het beschikbaar in het vierde kwartaal. Dit komt omdat nog niet duidelijk is in welke mate we een aantal projecten dit jaar nog kunnen starten.

Duurzaamheid
Een verwacht overschot van **€ 163.430** wordt, zoals bij de tweede kwartaalrapportage al vermeld, grotendeels veroorzaakt omdat we nog SpUk middelen (CDOKE) uit 2025 over hadden die we dit jaar konden inzetten. Tegelijkertijd is de exploitatie inmiddels in balans en starten we binnenkort met onder meer het soorten management plan. Komend jaar staan er nog meer projecten in de planning die we eerder hadden willen oppakken. Daarmee verwachten we wel alle middelen die we dit jaar mogelijkerwijs overhouden, te besteden in de komende jaren.

Energie
De Lokale Aanpak Isolatie is een groot succes en ook de begrote lokale plus die we hadden gebudgetteerd gaan we realiseren. Daarmee zal het budget dat we op energie over houden ook beperkt zijn.
In de begroting is met ingang van 2021 een structurele opbrengst geraamd van **€ 10.000** als opbrengst uit de locatieverhuur van daken van het gemeentelijk vastgoed aan derden. Deze opbrengst blijkt tot op heden niet te realiseren. Om deze reden wordt deze post in 2026 afgeraamd. Via de Septembercirculaire 2026 van het Gemeentefonds is binnen product 5.5 Financiën een incidentele bijdrage ontvangen voor de bijkomende uitvoeringslasten, extra toezicht en handhavingskosten van de vernieuwde Europese richtlijn voor de energieprestaties van gebouwen (EPBD IV), welke zijn ingegaan in mei 2026. Ter uitvoering hiervan is een geoormerkt budget van **€ 3.430** aan product 3.2 toegevoegd.

Circulair
De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

Milieu
Binnen het thema milieu ligt het verwachte verschil ook binnen de verantwoordingsgrens.

3.3 Beheer openbaar gebied

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

3.4 Verkeer en vervoer

Van de provincie is in 2026 een subsidie vooruit ontvangen van € 361.800 voor realisatie van een snelfietspad Bergen op Zoom - Woensdrecht - Antwerpen. Dit bedrag wordt in 2027 opgenomen in het investeringsbudget voor de realisatie van het snelfietspad en leidt daardoor in 2026 tot een vertekend beeld op het product.

3.5 Monumenten en cultuur

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een tekort van ca. **€ 206.750,-**

Onlangs heeft het college besloten een eenmalige vergoeding ad **€ 30.000** inzake energie toe te kennen aan MFC de Biezen als compensatie voor de onkosten van het verduurzamen. Daarnaast is de eindafrekening van de exploitatiebijdrage vastgesteld voor het jaar 2023 en 2024 waarbij besloten is de exploitatiebijdrage te indexeren conform de huurprijs ad **€ 70.000.** Het huidige contract is met één jaar verlengd voor het jaar 2026 waarbij het recht op exploitatievergoeding doorloopt. Daarnaast is bij de MFC's de energieprestatievergoeding nog niet van toepassing in 2026, omdat de verduurzamingswerkzaamheden nog doorlopen. Daarbij zijn de kosten voor energie en gas overschreden. Het gaat hier in totaal om een bedrag van **€ 100.000.**

Voor 2027 staat gepland dat de contracten van de MFC's onder de loep genomen worden.