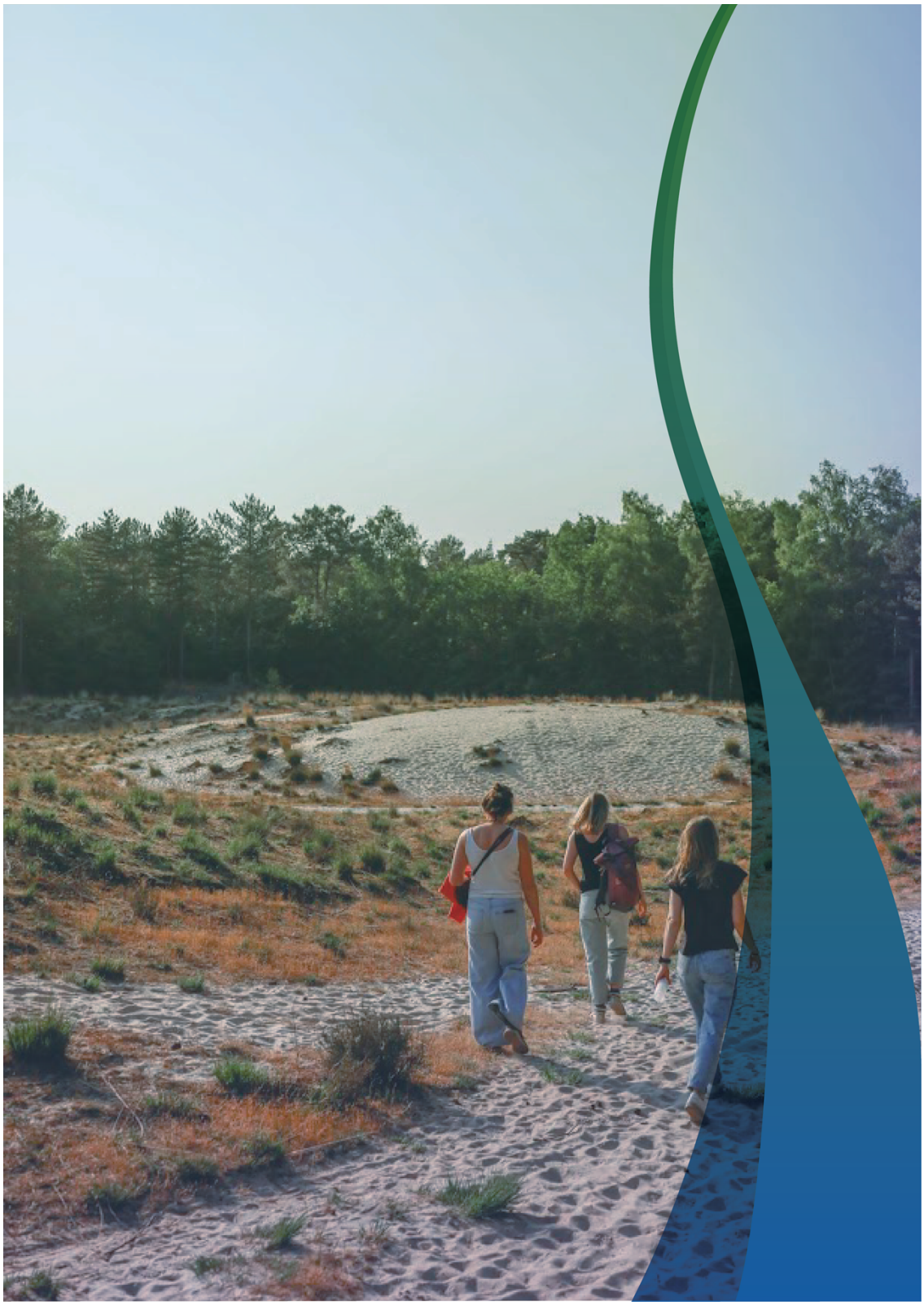
Gemeente Woensdrecht

Programma 5. Bestuurskracht



Totaaloverzicht programma 5

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
5.1 Openbare orde en veiligheid	€ -2.130.712	€ -2.098.937	€ -430.983	€ -399.208	€ -17.700
5.2 Handhaving	€ -327.922	€ -192.556	€ -138.972	€ -3.607	€ -
5.3 Dienstverlening en burgerzaken	€ 231.565	€ 174.307	€ -	€ -57.258	€ -3.296
5.4 Samenwerking en besturen	€ -2.854.832	€ -2.361.722	€ -534.980	€ -41.870	€ -51.780
5.5 Financiën	€ 48.599.108	€ 44.224.729	€ 2.564.050	€ -1.810.329	€ 979.680
5.6 Belastingen en heffingen	€ 6.751.086	€ 6.762.891	€ -9.697	€ 2.108	€ 53.028
5.7 Informatievoorziening en automatisering	€ -317.998	€ -227.107	€ -22.545	€ 68.346	€ -
5.8 Overhead	€ -9.225.985	€ -7.062.222	€ -1.373.335	€ 790.428	€ 108.566
5.9 Personeel en organisatie	€ -1.456.848	€ -833.105	€ -662.258	€ -38.515	€ -40.000
5.10 Communicatie	€ -36.541	€ -23.430	€ -	€ 13.111	€ -
Totaal	**€ 39.230.921**	**€ 38.362.848**	**€ -608.721**	**€ -1.476.794**	**€ 1.028.498**

5.1 Openbare orde en Veiligheid

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

5.2 Handhaving

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

5.3 Dienstverlening en Burgerzaken

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

5.4 Samenwerken en besturen

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een tekort van **€ 51.780.**

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkeling:

Structurele uitbreiding onderzoekskosten Rekenkamer
De onderzoekskosten van de Rekenkamer vallen jaarlijks hoger uit dan begroot. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 25.908. Het meerjarige financiële effect is opgenomen in de Perspectievennota 2027-2030.

5.5 Financiën

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een overschot van **€ 979.680.**

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Algemene uitkering
De mutaties in de Algemene Uitkering Gemeentefonds hebben een voordelig effect van **€ 513.666** op dit product.

Renteopbrengsten kort geld
Als gevolg van de aanwezige liquide middelen en een lichte stijging medio 2026 van de rente op de kapitaalmarkt bedragen de renteopbrengsten tot en met derde kwartaal 2026 (afgerond) € 296.500. In de Programmabegroting 2026 is rekening gehouden met een opbrengst van € 150.000. De hogere opbrengst van **€ 146.500** is een financieel voordeel voor de Programmabegroting 2026.

Reserve Personele veerkracht
De verwerking van de mutaties binnen de reserve Personele veerkracht, voortkomend uit de inventarisatie van vacatureruimte, leidt tot een overschrijding van € 207.069 binnen dit product. Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad een maximum van € 350.000 voor deze reserve vastgesteld. Indien de stand van de reserve door toevoegingen boven dit maximum uitkomt, wordt het meerdere ten gunste van de algemene middelen vrijgegeven in de kwartaalrapportage. Dit resulteert in een vrijval van de reserve van € 74.739 in het derde kwartaal.

Vergoeding voor vluchtelingen uit Oekraïne en de Duurzame gemeentelijke opvang (DGO) in Putte
Voor de vergoeding van gemaakte kosten hanteren het Rijk en het COA normbedragen. Daarnaast heeft de gemeente een vergoeding ontvangen op grond van de Spreidingswet. Op basis van de meest recente prognose vallen de verwachte kosten lager uit dan geraamd in de tweede kwartaalrapportage. In combinatie met de ontvangen vergoeding op grond van de Spreidingswet leidt dit tot een verwacht overschot van **€ 260.000** op dit product. Voorgesteld wordt om hiervan € 215.000 vrij te laten vallen.

Actualisatie grondexploitatie Centrum Hoogerheide
Zie product 2.2 Grondbeleid voor details. De actualisatie van de grondexploitatie leidt tot een afname (= voordeel) van het budget voor verschuldigde vennootschapsbelasting **(€ 44.694)** en een lagere dotatie (= voordeel) aan de reserve ‘Ter dekking van kapitaallasten’ (€ 128.538).

Wijziging kilometervergoeding woon- en werkverkeer
Met het vaststellen van de gewijzigde Regeling reiskostenvergoeding is de vergoeding voor woon-werkverkeer verhoogd van € 0,13 naar € 0,19 per kilometer. Binnen dit product leidt dit tot een tekort van **€ 25.029**. De overige financiële effecten zijn opgenomen onder de producten 5.4 en 5.8.

Proces- en klantgericht werken
De gemeente Woensdrecht heeft de ambitie haar dienstverlening verder te professionaliseren en daarvoor moet proces- en klantgericht werken structureel en organisatie breed verankerd worden. De Medewerker procesgericht werken zal hierin een essentiële rol spelen. De formatie van één van de Procesondersteuners sociaal domein verschuift naar team Informatie en ondersteuning. De verschuiving leidt binnen dit product tot een overschot van **€ 40.600.**

5.6 Belastingen en heffingen

Verlaging deelnemersbijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
Bij de eerste bestuursrapportage stelt de BWB de primaire begroting 2026 naar beneden bij. Hierdoor daalt de totale deelnemersbijdrage met € 1.223.000. De bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelslasten, lagere verwachte renteopbrengsten als gevolg van dalende rentetarieven op de kapitaalmarkt en diverse kleinere verschillen op de baten en lasten. Voor de gemeente Woensdrecht resulteert dit in een lagere netto bijdrage van € 63.000, wat binnen dit product leidt tot een overschot van **€ 53.028**. Het resterende voordeel is verwerkt onder de producten 3.3 en 4.4.

5.7 Informatievoorziening en automatisering

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

5.8 Overhead

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting een overschot van **€ 108.566.**

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Uitvoeringswerkzaamheden door BWB
De uitvoeringwerkzaamheden voor het beheer en onderhoud van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden ondergebracht bij de BWB. Dit zorgt voor vermindering van de kwetsbaarheid bij het uitvoeren van de beheers- en onderhoudstaken en borging van de kwaliteit van de BAG gegevens. De eenmalige kosten voor de migratie in 2026 naar de BWB bedragen **€ 30.000**.

Proces- en klantgericht werken
De gemeente Woensdrecht heeft de ambitie haar dienstverlening verder te professionaliseren en daarvoor moet proces- en klantgericht werken structureel en organisatie breed verankerd worden. De Medewerker procesgericht werken zal hierin een essentiële rol spelen. De formatie van één van de Procesondersteuners sociaal domein verschuift naar team Informatie en ondersteuning. De verschuiving leidt binnen dit product tot een tekort van **€ 40.600**.

Huisvestingsplan gemeentehuis
Voor het opstellen van een huisvestingsplan wordt een extern bureau ingeschakeld. De kosten leiden tot een nadelig effect op de programmabegroting van **€ 20.000**.

Reserve Personele veerkracht
Vrijgevallen vacatureruimte is geïnventariseerd en op basis daarvan wordt een bedrag van **€ 207.069** vanuit dit product toegevoegd aan de reserve Personele veerkracht.

5.9 Personeel en organisatie

Bijstand juridische trajecten
In dit kwartaal is **€ 40.000** opgenomen voor juridische bijstand in verband met lopende dossiers, waarin aanvullende externe expertise nodig is om de belangen van de gemeente te kunnen behartigen en zorgvuldig juridisch advies te waarborgen.

5.10 Communicatie

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.