

Programma 2. Ruimte



Totaaloverzicht programma 2

In de onderstaande tabel tonen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals geregistreerd op 1 april 2025 in het financiële systeem. Kolom 5 geeft een prognose weer die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 april 2025	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 april 2025	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2025
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	€ 98.154	€ 97.674	€ -26.204	€ -26.684	€ -116.981
2.2 Grondbeleid	€ 1.070.090	€ 2.410	€ -	€ -1.067.680	€ 13.650
2.3 Recreatie en toerisme	€ -220.008	€ -34.919	€ -97.000	€ 88.089	€ -11.747
2.4 Sport en evenementen	€ -1.395.284	€ -399.371	€ -443.449	€ 552.465	€ -44.520
Totaal	€ -447.048	€ -334.205	€ -566.653	€ -453.810	€ -159.598

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 116.981.

Wet betaalbare huur

Met de decembercirculaire 2024 is in product 5.5 een bedrag van € 2.160 ontvangen voor de uitvoering van de Wet betaalbare huur. De uitgaven hiervoor worden met deze kwartaalrapportage in dit product begroot.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven

Met de decembercirculaire 2024 is in product 5.5 € 82.821 ontvangen voor de 'Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven'.

Omgevingsvergunningen

De opbrengsten in de vorm van leges voor omgevingsvergunningen zijn momenteel niet in lijn met de begroting. Dit geldt ook voor de kosten die de gemeente maakt. Dit alles is gerelateerd aan de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging en de landelijke stikstofproblematiek (Brabantse Wal), waardoor met name ontwikkelingen (BOPA's) stil komen te liggen. In het tweede en derde kwartaal zal organisatiebreed de uitwerking/nadere definiëring leges/ uitgewerkte onderbouwing worden opgepakt voor de legesverordening van 2026.

Herontwikkeling locatie Berglaan 10 in Woensdrecht en Bloemenlaan 52 in Hoogerheide

De gebouwen waarin voorheen basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide waren gevestigd, zijn in 2024 aan het onderwijs onttrokken en door de schoolbesturen aan de gemeente overgedragen. Beide locaties zijn in de gemeentelijke woningbouwplanning opgenomen als herontwikkelingslocatie voor woningbouw. De (tijdelijke) beheerkosten van beide locaties komen voor rekening van de gemeente als eigenaar van deze gebouwen. De uitgaven hiervoor worden met deze kwartaalrapportage in dit product begroot en wel voor € 32.000. Om de herontwikkeling te realiseren is voor beide locaties een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid te onderzoeken. Dit onderzoek vormt de basis voor de voorbereidingen op de benodigde ruimtelijke procedure, waarna de verkoop van de (bouw)grond via een tenderprocedure kan plaatsvinden. Het voorbereidingskrediet voor

beide locaties wordt geactiveerd op de balans en te zijner tijd opgenomen in de op te stellen grondexploitatie.

2.2 Grondbeleid

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een overschot verwacht van € 13.650.

Complex overige gronden

In het eerste kwartaal zijn inkomsten ontvangen uit de verkoop van gronden van € 18.000. Het betreft incidentele opbrengsten die niet kunnen worden voorzien en ook niet worden begroot. Daarnaast zijn de waterschapsbelastingen voor gemeentelijke gronden € 4.350 hoger uitgevallen dan begroot door stijging van de waterschapsbelastingtarieven.

Actualisatie grondexploitatie Centrum Hoogerheide

De locatie Semmelweisstraat in Hoogerheide maakt deel uit van de grondexploitatie Centrum Hoogerheide. Het plan is om op deze locatie 32 sociale huurwoningen te realiseren. Deze realisatie sluit aan bij de woonvisie en is opgenomen in de woningbouwplanning. De geplande verkoop van de grond heeft nog niet plaatsgevonden en levering is voorzien voor een later moment in 2025.

Actualisatie grondexploitatie Kromstraat Hoogerheide

Op de locatie in de Kromstraat worden vijf starterswoningen en een twee-onder-een-kap woning gerealiseerd. Deze ontwikkeling sluit aan bij de woonvisie en is opgenomen in de woningbouwplanning. De bestemmingsplanwijziging naar wonen is doorlopen en heeft een onherroepelijke status. Verkoop van de grond heeft plaatsgevonden. De notariële levering is voorzien voor een later moment in 2025.

2.3 Recreatie en toerisme

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 11.747.

Haalbaarheidsonderzoek snelfietspad

Voor het haalbaarheidsonderzoek naar een snelfietspad Bergen op Zoom - Hoogerheide – Antwerpen is bij de provincie een subsidie aangevraagd. Hiervoor is een subsidie van maximaal 50% (= € 37.500) toegekend. In 2024 is de eerste factuur van € 23.495 betaald voor dit onderzoek. Verwacht wordt dat de totale kosten van het haalbaarheidsonderzoek uiteindelijk lager uitvallen dan vooraf begroot. Het deel van het ten laste van de gemeente komende budget (€ 11.747) wordt overgeheveld vanuit bestaand budget uit product 3.4 Verkeer en Vervoer.

2.4 Sport en evenementen

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 44.520.

Gymzaal Bloemenlaan

Bij de ingebruikname van het IKC in Woensdrecht is de gymzaal Bloemenlaan in Hoogerheide buiten

gebruik gesteld. Een deel van de kosten (o.a. telefoon-, onderhoud- en schoonmaakkosten) en de huurinkomsten komen te vervallen. Dit levert een financieel voordeel op van € 4.480.

Gymzaal IKC Woensdrecht

Voor de gymzaal in het IKC te Woensdrecht is geen budget voor beheerkosten (o.a. kosten waterverbruik, verzekering en schoonmaak) in de programmabegroting opgenomen. Dit in afwachting van de met de Stichting Gebouwbeheer af te sluiten beheerovereenkomst.

Volksfeesten / kermissen

Op 'Volksfeesten / kermissen' wordt een budgetoverschrijding verwacht van € 49.000, voornamelijk als gevolg van hogere kosten van elektriciteitsverbruik. De energiebudgetten van de evenementenkosten en kermissen zijn niet aangepast aan de tarieven die gelden voor 2025.

