

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 april 2025 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 april 2025	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 april 2025	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2025
3.1 Landschap en natuur	€ -38.592	€ -31.628	€ -	€ 6.964	€ -16.534
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -4.851	€ -54.006	€ -351.294	€ -400.449	€ -3.505
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.242.436	€ 1.865.055	€ -911.715	€ 4.195.776	€ -47.729
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -688.268	€ -80.993	€ -28.037	€ 579.237	€ 8.447
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -37.378	€ -11.150	€ -29.396	€ -3.168	€ -
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -69.762	€ -2.616	€ -	€ 67.146	€ -
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -740.239	€ -208.494	€ -138.931	€ 392.815	€ -148.265
Totaal	€ -4.821.526	€ 1.476.168	€ -1.459.372	€ 4.838.322	€ -207.586

3.1 Landschap en natuur

Voor de opvolging van de kansenkaart bijenlandschap, beleidsnotitie bosbeheer en de groenstructuurkaart is € 16.534 uitgegeven. De uitgaven hiervoor worden met deze kwartaalrapportage in dit product begroot.

3.2 Milieu en duurzaamheid

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 3.505 als gevolg van mutaties in het werkprogramma OMWB 2025.

Aanpak energiearmoede

De afrekening op de post 'Aanpak energiearmoede' betreft een afrekening / overschrijding van het budget van de witgoedregeling uit 2024. Binnen de SiSa-regeling 'Aanpak energiearmoede' valt naast de witgoedregeling ook de 'inzet van energiefixers'. Beide SiSa-regelingen hebben op basis van de rijksbeschikking een uitvoeringstermijn tot en met 2027. Indien de overschrijding op het budget van de 'witgoedregeling' kan worden opgevangen binnen het beschikbare budget van de 'inzet energiefixers' is er budgettair geen probleem. Wordt het totale beschikbare budget van de 'energiefixers' benut, dan resteert per saldo een overschrijding van € 5.638. Deze overschrijding zal de gemeente zelf moeten dragen. Of er sprake zal zijn van een overschrijding van het budget is niet eerder bekend dan na afloop van de regeling 'inzet energiefixers'.

3.3 Beheer openbaar gebied

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 47.729.

Woensdrecht Schoon

De bijdrage aan het Werkvoorzieningsschap voor de inzet van bijstandsgerechtigden die ingezet worden voor o.a. het ruimen van zwerfafval (project Woensdrecht Schoon) binnen onze gemeente neemt als gevolg van indexering toe met € 4.666.

Inhuur kernteams Werkvoorzieningsschap team Wijk- & Dorpsbeheer

De gemeente Woensdrecht heeft met de WVS groep een groepsdetacheringsovereenkomst voor het onderhoud van de openbare ruimte, de overeenkomst is geëindigd op 31 december 2024. De afgelopen 4 jaar heeft de werkwijze met groepsdetachering goed gewerkt. De wijkteams bestaan uit een mix van eigen personeel en gedetacheerden vanuit het WVS. De wijkteams zijn laagdrempelig, direct aanspreekbaar en er wordt passend werk geboden aan 21 fte uit de doelgroep. Nu er met deze werkwijze prima resultaten worden geboekt, is besloten op de ingeslagen weg verder te gaan. Er is voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028 een nieuwe overeenkomst afgesloten. Als gevolg van loon- en prijsstijgingen en herverdeling van budgetten nemen de kosten voor de inzet van de kernteams op dit product toe met € 21.438.

Aanbrengen verharding in parkeervakken gebied Noordrand Ossendrecht

Bij de aanleg van de noordrand is er voor gekozen de parkeervakken in halfverharding uit te voeren. Nu de wijk klaar en bewoond is komen er veel klachten vanuit de bewoners dat ze dit niet ideaal vinden. De kosten voor het vervangen van de verharding in de parkeervakken wordt geraamd op € 65.000. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. De afschrijvingslasten voor 2025 worden begroot op € 1.625. Het budget voor de investering en afschrijving wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Leefomgeving. Zie product 5.5 Financiën.

Openbaar groen

In de Programmabegroting 2025 is een budget van € 30.000 opgenomen voor de groenrenovatie bij civiele projecten. Als gevolg van het doorschuiven van projecten van 2024 (o.a. Montgomerystraat in Huijbergen) naar 2025 en het uitvoeren van civiele projecten in 2025 (Verlengde Duinstraat in Hoogerheide) is het beschikbare budget voor 2025 niet voldoende. Een aanvullend budget van € 20.000 is benodigd.

3.4 Verkeer en vervoer

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een overschot verwacht van € 8.447.

Inhuur kernteams Werkvoorzieningsschap team Wijk- & Dorpsbeheer

De inzet van de kernteams van het Werkvoorzieningsschap, de indexering en de herverdeling van de bijdrage leidt tot een afname van de toerekening aan het product Verkeer en vervoer van € 1.100. Zie de toelichting bij product 3.3 Beheer openbaar gebied.

Realiseren van 34 extra lichtpunten (openbare verlichting) naar aanleiding van de motie 'donkere plekken' van 30 november 2023

In november 2023 heeft de gemeenteraad de motie donkere plekken aangenomen. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Dorpsplatforms en Buurtpreventie. Het resultaat is dat er 34 lichtpunten bijgeplaatst worden verdeeld over de diverse kernen. De kosten

voor het realiseren van de 34 extra lichtpunten worden geraamd op € 51.000. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. De afschrijvingslasten voor 2025 worden begroot op € 1.275. Het budget voor de investering en afschrijving wordt gedekt uit de bestemmingsreserve 'Leefomgeving'. Zie product 5.5 Financiën. Voor de toename van het elektriciteitsverbruik en het klein onderhoud wordt een budget van € 1.000 in de programmabegroting opgenomen.

Aanbrengen openbare verlichting op het terrein van de Volksabdij Ossendrecht

Er is vanuit het bestuur een verzoek ontvangen om de weg richting de opvang locatie van de Oekraïners op de Volksabdij beter te verlichten. Ook is er al langer de wens om deze straat te verlichten in verband met de fietsroute van de schoolgaande jeugd richting het Zuidwesthoekcollege. Van het bisdom is toestemming verkregen om deze verlichting aan te brengen op het terrein van de Volksabdij. De kosten voor het aanbrengen van de openbare verlichting op het terrein van de volksabdij wordt geraamd op € 45.000. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. De afschrijvingslasten voor 2025 worden begroot op € 1.125. Het budget voor de investering en afschrijving wordt gedekt uit de bestemmingsreserve 'Leefomgeving'. Zie product 5.5 Financiën. Voor de toename van het elektriciteitsverbruik en het klein onderhoud wordt een budget van € 1.000 in de programmabegroting opgenomen.

Haalbaarheidsonderzoek snelfietspad

Voor het haalbaarheidsonderzoek naar een snelfietspad Bergen op Zoom - Hoogerheide - Antwerpen is budget (€ 11.747) overgeheveld naar product 2.3 Recreatie en toerisme.

3.5 Monumenten en cultuur

Er worden geen afwijkingen verwacht.

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Er worden geen afwijkingen verwacht.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 148.265.

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 aangevraagde financiële middelen beïnvloeden. Vanwege de lange doorlooptijd van dit traject, mede door de vergunningsprocedure, is de uitvoering doorgeschoven naar 2025 en is de eerder opgestelde kostenraming 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. Voor 2025 en de volgende jaren nemen de afschrijvingslasten toe met € 2.631 als gevolg van de toename van het investeringsbudget.

Exploitatie MFC Kloosterhof

Vanaf 1 augustus 2023 voert de gemeente, in afwachting van een nieuwe beheerder, zelf de exploitatie van MFC Kloosterhof uit. De baten en lasten van 2025 zijn niet in de Programmabegroting 2025 opgenomen. De financiële gevolgen van de exploitatie van MFC Kloosterhof in eigen beheer voor de periode januari 2025 tot en met mei 2025 en de exploitatie door de Stichting De Vijf Gezusters met ingang van 1 juni 2025 betreft een financieel nadeel voor 2025 van € 145.634.

