

Programma 3. Leefomgeving



Totaaloverzicht programma 3

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 Juli 2026	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 Juli	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2026
3.1 Landschap en natuur	€ -74.448	€ -20.873	€ -	€ 53.575	€ -
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -82.344	€ 652.903	€ -45.521	€ 689.725	€ -27.123
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.728.216	€ -2.023.536	€ -574.775	€ 1.129.905	€ -64.466
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -698.991	€ -212.581	€ -25.852	€ 460.559	€ -73.368
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -190.062	€ -279.550	€ 25.714	€ -63.774	€ -
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -112.425	€ -130.484	€ -	€ -18.059	€ -
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -717.788	€ -835.666	€ 32.823	€ -85.055	€ -
Totaal	€ -5.604.274	€ -2.849.787	€ -587.611	€ 2.166.875	€ -164.957

3.1 Landschap en natuur

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

3.2 Milieu en duurzaamheid

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 27.123.**

Op het thema duurzaamheid verwachten we een deel van de middelen over te houden aan het einde van het jaar. Dit komt vooral omdat we dit jaar nog toekomen met de tranche uit 2025 van de specifieke uitkering (SpUk). Deze middelen worden eerst ingezet voordat we de middelen uit gaan geven die in 2026 zijn toegekend via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Wel hebben we in de eerste helft van dit jaar alle vacatures kunnen invullen. Daarmee is de structurele exploitatie van dit budget in balans. We zien daarnaast dat actuele ontwikkeling (netcongestie en waterstof) onze aandacht continu blijven vragen. Daarom moeten nog enkele projecten uit het uitvoeringsprogramma extern worden weggezet, waar we de CDOKE-middelen voor nodig hebben, zoals de opstelling van het soorten management plan.

Lokale aanpak energiearmoede

Via de Decembercirculaire 2025 en de Meicirculaire 2026 van het Gemeentefonds is binnen product 5.5 Financiën een incidentele bijdrage ontvangen als aanvullende ondersteuning voor de lokale energiehulp. Het beoogde doel van deze decentralisatie-uitkering is om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren. Ter uitvoering hiervan is een geoordeeld budget van € 27.123 aan product 3.2 toegevoegd.

3.3 Beheer openbaar gebied

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 64.446.**

Inhuur kernteams Werkvoorzieningsschap team Wijk- & Dorpsbeheer

De gemeente Woensdrecht heeft met de WVS groep een groepsdetacheringsovereenkomst voor het onderhoud van de openbare ruimte. De huidige overeenkomst loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028. 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 ca. 21 fte uit de doelgroep. Als gevolg van een urenuitbreiding voor een betere aansturing van de medewerkers van de WVS en de ondersteuning van de manager van het team Wijk- & dorpsbeheer neemt het budget met € 52.615 toe, waarvan het grootste deel (€ 44.586) valt in product 3.3 en klein deel in de producten 3.4, 4.4 en 5.8.

Onkruidbestrijding / verkoop 4 machines team Wijk- & dorpsbeheer

Met ingang van dit jaar wordt de onkruidbestrijding in alle kernen door Saver uitgevoerd. Doordat Saver de werkzaamheden uitvoert, zijn 4 machines bij het team Wijk- & dorpsbeheer buiten gebruik gesteld en inmiddels verkocht. Het positieve bruto-resultaat van de verkoop - rekening houdend met de vervallen afschrijvingslasten van de machines en vrijval van de reserve Ter dekking van kapitaallasten - bedraagt € 38.855 (zie product 5.5). Hiervan wordt in product 3.3 een bedrag van € 24.000 toegevoegd aan het budget voor de onkruidbestrijding, zodat per saldo een positief netto-resultaat resteert van € 14.855.

Wet op de lijkbezorging (Wlb)

Via de Meicirculaire 2026 van het Gemeentefonds is binnen product 5.5 Financiën een correctie uitgevoerd op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De modernisering van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is vertraagd. De beoogde invoering is nu voorzien op 1 januari 2028 en het bijbehorende implementatietraject is verschoven van 2026 naar 2027. Hierdoor schuiven de in de algemene uitkering in 2026 opgenomen gereserveerde middelen voor implementatie door naar 2027. Voor Woensdrecht betekent dit in 2026 een lagere algemene uitkering van € 4.120. Het geoormerkt budget in product 3.3 is met dit budget verlaagd.

3.4 Verkeer en vervoer

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 73.368.**

Aanleg drempels Bredestraat Huijbergen, Calfven Ossendrecht en aanbrengen flexibele palen met stootband Abdijlaan Ossendrecht

In Huijbergen en Calfven zijn verkeersdrempels aangelegd. In Ossendrecht zijn flexibele palen met stootband aangebracht. De kosten bedragen € 69.500. Deze kosten zijn ten laste van de reserve Leefomgeving gebracht. Zie het product 5.5 Financiën.

3.5 Monumenten en cultuur

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Dorpsplatforms

Onlangs is besloten om de jaarlijkse bijdragen aan de dorpsplatforms te verstrekken op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV). Als gevolg hiervan dient het subsidieplafond met € 20.780 te worden verhoogd.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

MJOP gebouwenbeheer

Het MJOP gebouwenbeheer wordt geactualiseerd voor de periode 2026-2029. Hierbij vallen de exploitatiebudgetten alsmede het krediet voor groot onderhoud hoger uit om aan het huidige conditieniveau te blijven voldoen. Hiertoe wordt een separaat voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bijdrage in exploitatievergoeding MFC's

In de programmabegroting is rekening gehouden met een energieprestatievergoeding van de exploitant van MFC de Biezen en MFC de Drieschaar, de huur- en exploitatieovereenkomsten dienen nog herzien te worden. Voor 2026 wordt een tekort verwacht. Dit tekort is op dit moment nog niet exact te kwantificeren en zal in de loop van dit jaar duidelijk worden.

