

Programma 5. Bestuurskracht



Totaaloverzicht programma 5

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
5.1 Openbare orde en veiligheid	€ -2.119.462	€ -1.634.642	€ -1.254.867	€ -770.047	€ -11.250
5.2 Handhaving	€ -289.122	€ -184.245	€ -144.198	€ -39.321	€ -38.800
5.3 Dienstverlening en burgerzaken	€ 231.565	€ 93.020	€ -	€ -138.545	€ -
5.4 Samenwerking en besturen	€ -2.813.642	€ -1.847.016	€ -1.001.091	€ -34.465	€ -44.910
5.5 Financiën	€ 46.181.175	€ 43.574.369	€ 2.646.723	€ 39.917	€ 381.949
5.6 Belastingen en heffingen	€ 6.751.086	€ 6.705.766	€ 109.599	€ 64.279	€ -
5.7 Informatievoorziening en automatisering	€ -317.998	€ -188.496	€ -22.545	€ 106.957	€ -
5.8 Overhead	€ -9.271.226	€ -6.054.709	€ -2.472.891	€ 743.626	€ 67.101
5.9 Personeel en organisatie	€ -1.215.658	€ -435.531	€ -783.221	€ -3.094	€ -20.000
5.10 Communicatie	€ -36.541	€ -17.273	€ -	€ 19.268	€ -
Totaal	€ 37.100.177	€ 40.011.244	€ -2.922.492	€ -11.425	€ 334.090

5.1 Openbare orde en Veiligheid

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

5.2 Handhaving

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 38.800.**

Op de kostenpost 'Handhaving' wordt een overschrijding van € 38.800 verwacht. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven aan materieel, opleidingen en technische ondersteuning voor de boa's. Daarnaast heeft binnen het team BOA een personeelsswissel plaatsgevonden. Door het vertrek van een boa en de aanstelling van een nieuwe medewerker zijn extra kosten gemaakt voor de initiële uitrusting, bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, ICT-middelen en overige benodigdheden om de nieuwe boa inzetbaar te maken.

5.3 Dienstverlening en Burgerzaken

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

5.4 Samenwerken en besturen

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 44.910.**

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Ondersteuning lokale politieke partijen

Via de meicirculaire 2026 is binnen product 5.5 Financiën een bedrag van € 9.272 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van lokale politieke partijen met een zetel in de gemeenteraad. Ter uitvoering hiervan is binnen product 5.4 een geormerkt budget opgenomen voor de hiermee samenhangende uitgaven.

Informateur coalitievorming 2026-2030

Na de gemeenteraadsverkiezingen is een informateur aangesteld om de informatierondes voor de coalitievorming te begeleiden. De kosten voor de inzet van de informateur van € 19.108 worden verantwoord binnen dit product en zijn gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budget gemeenteraad (product 5.5 Financiën).

Salarisbudget raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier

Uw gemeenteraad heeft besloten de formatie van de functie raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier uit te breiden van 14 naar 32 uur per week. Voor deze uitbreiding is in 2026 een aanvullend budget van € 16.530 benodigd.

5.5 Financiën

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een overschot van € 381.949.**

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Algemene uitkering

De mutaties in de Algemene Uitkering Gemeentefonds hebben een nadelig effect van € 383.801 op dit product.

Faciliteitenbesluit opvangcentra

In de meicirculaire 2026 is een uitkering van € 111.584 toegekend voor het faciliteren van de duurzame gemeentelijke opvang (DGO) in Putte. Deze middelen zijn bedoeld voor kosten die voortvloeien uit het faciliteren van de opvang, voor zover deze niet vanuit een andere regeling kunnen worden bekostigd. De ontvangen uitkering is binnen dit product verantwoord (opgenomen in Algemene Uitkering Gemeentefonds) en tegelijkertijd geormerkt voor de dekking van de hiermee samenhangende kosten.

Verkoop vier machines team Wijk- en Dorpsbeheer

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

Dividenduitkering 2025 ZEH N.V.

ZEH N.V. heeft in juni 2026 een dividend van € 148 miljoen aan de aandeelhouders uitgekeerd. De dividenduitkering voor Woensdrecht bedraagt € 1.346.000. In de Programmabegroting 2026 is rekening gehouden met een dividenduitkering van € 773.000. Het positief financieel effect voor de Programmabegroting 2026 bedraagt € 573.610.

Dividenduitkering GBE Aqua B.V.

De gemeente ontvangt jaarlijks van GBE Aqua B.V. een slot- en interimdividend van € 54.655. In de Programmabegroting 2026 is rekening gehouden met een structurele dividenduitkering van € 76.000. Het nadelig financieel effect voor de Programmabegroting bedraagt € 21.345.

Mutaties reserves

De mutaties binnen de reserves betreffen onttrekkingen aan de algemene reserve (€ 9.082) en de reserve Budget gemeenteraad (€ 19.108), evenals mutaties binnen de reserve Personele veerkracht (-€ 71.476). Per saldo leiden deze mutaties tot een nadelig effect op dit product van € 43.286. De mutaties binnen de reserve Personele veerkracht zijn nader gespecificeerd in het overzicht 'Reserve Personele veerkracht' in deze kwartaalrapportage.

Verkeersdrempels 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 zijn ten laste van de reserve Leefomgeving gebracht, wat binnen dit product tot een positief effect van € 69.500 leidt. De kosten voor de aanleg zijn toegelicht in product 3.4 Verkeer en vervoer.

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. De verwachte kosten zijn lager dan die normbedragen, wat per saldo leidt tot een overschot op dit product van € 260.000. Voorgesteld wordt om € 75.000 vrij te laten vallen.

5.6 Belastingen en heffingen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

5.7 Informatievoorziening en automatisering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

5.8 Overhead

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een overschot van € 67.101.**

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Budget indexeringen

Via de meicirculaire 2026 is een correctie ontvangen op het budget voor indexeringen in 2026. De lagere inkomsten zijn verwerkt binnen product 5.5 Financiën; de lagere uitgaven worden binnen dit product begroot (€ 33.298).

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 een deel (€ 4.615) ten laste komt van het gereserveerde budget voor indexeringen binnen dit product.

Emprover

Emprover Ox is een digitaal platform, geïntegreerd met Microsoft 365, dat de organisatie ondersteunt bij resultaatgericht plannen, samenwerken, vergaderen en verantwoorden. Het brengt structuur aan in werkzaamheden, maakt voortgang in beleids- en bestuurlijke doelen zichtbaar en versterkt daarmee focus en lerend vermogen binnen de organisatie. Voor het organisatiebreed beschikbaar stellen van Emprover Ox gedurende een initiële periode van twee jaar is in 2026 een budget van € 38.328 benodigd. Daarnaast is voor de ondersteuning bij de inrichting van de strategische doelen voor de komende collegeperiode een aanvullend budget van € 3.960 benodigd.

Reserve Personele veerkracht

Vrijgevallen vacatureruimte is geïnt inventariseerd en op basis daarvan wordt een bedrag van € 71.476 vanuit dit product toegevoegd aan de reserve Personele veerkracht.

5.9 Personeel en organisatie

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

5.10 Communicatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

