

Programma 3. Leefomgeving



Totaaloverzicht programma 3

In de onderstaande tabel tonen de kolommen 2 tot en met 5 de cijfers zoals geregistreerd op 1 juli 2025 in het financiële systeem. Kolom 6 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 juli 2025	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 juli 2025	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2025
3.1 Landschap en natuur	€ -55.126	€ 17.805	€ -	€ 72.931	€ -
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -8.356	€ -107.715	€ -349.950	€ -449.309	€ -
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.290.165	€ -1.780.158	€ -704.731	€ 805.276	€ -48.733
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -679.821	€ -479.446	€ -20.389	€ 179.986	€ -
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -37.378	€ -253.177	€ -24.260	€ -240.060	€ -6.846
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -69.762	€ -40.773	€ -	€ 28.989	€ -
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -922.168	€ -933.739	€ -115.187	€ -126.758	€ -58.034
Totaal	€ -5.062.776	€ -3.577.203	€ -1.214.518	€ 271.055	€ -113.613

3.1 Landschap en natuur

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product geen financiële afwijking verwacht.

Project **GGA** **Brabantse** **Wal**
 In juni 2025 heeft de gemeente van de Provincie Noord-Brabant een subsidie ontvangen van € 50.000. De middelen zijn bedoeld om, zowel met terugwerkende kracht als richting de verdere looptijd tot 31 december 2025, GGA-deelnemers financieel tegemoet te komen. Met deze tegemoetkoming kan extra ondersteuning in de vorm van onder meer capaciteit worden gerealiseerd ten behoeve van deelname aan, en input voor, het GGA-gebiedsproces.

3.2 Milieu en duurzaamheid

Er worden geen afwijkingen verwacht.

3.3 Beheer openbaar gebied

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 48.733.

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Amendement **extra** **middelen** **Programma** **Leefomgeving**
 Op dit product worden uitgaven (€ 26.197) begroot die gedekt worden door de Reserve Leefomgeving. Zie de bijlage Reserve Leefomgeving voor een actueel overzicht.

Jeu de boulesbanen
Wegens groot succes van de huidige jeu de boulesbanen in Putte is, op verzoek van de jeu de boulesclub, besloten tot het aanleggen van twee extra jeu de boulesbanen bij MFC de Biezen in Putte. De intentie was om de banen in 2024 aan te leggen. Wegens omstandigheden zijn de jeu de boulesbanen in maart / april 2025 aangelegd. Het budget (€ 10.417) komt ten laste van de bestemmingsreserve 'Budget dorpsplatforms'. Voor de aanwending van de reserve: zie product 5.5 Financiën, mutaties in de reserves.

Openbaar groen
Uit de vta-ronde (visuele boomveiligheidsinspectie) zijn 72 bomen naar voren gekomen die nader onderzocht moeten worden. De inspectie kan aanleiding geven om te twijfelen aan de breukvastheid en/of stabiliteit van een boom. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre er sprake is van een potentieel veiligheidsrisico waardoor (letsel)schade kan ontstaan. In de Programmabegroting 2025 is hiervoor onvoldoende budget opgenomen. Een aanvullend budget van € 11.880 is benodigd.

3.4 Verkeer en vervoer

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product geen financiële afwijking verwacht.

Verkeersveiligheid

In mei 2025 heeft de gemeente van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen ontvangen van € 88.042. Deze subsidie wordt gebruikt voor het realiseren van de verkeersveiligheidsmaatregelen in combinatie met civiele werkzaamheden. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten en de maatregelen dienen uiterlijk 31 december 2028 gerealiseerd te zijn. Het bedrag dat niet besteed wordt, moet worden teruggestort.

3.5 Monumenten en cultuur

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 6.846.

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkeling:

Amendement	extra	middelen	Programma	Leefomgeving
Op dit product worden uitgaven (€ 6.250) begroot die gedekt worden door de Reserve Leefomgeving. Zie de bijlage Reserve Leefomgeving voor een actueel overzicht.				

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Organisatie verkiezingen
Voor 2025 wordt een tekort voorzien, mede door de tussentijdse verkiezingen in oktober. Mogelijk volgt compensatie via de decembercirculaire, maar de hoogte daarvan is nog onbekend. De VNG is hierover in onderhandeling met het ministerie.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Ten opzichte van de huidige begroting wordt op dit product een tekort verwacht van € 58.034.

Privatisering	theaterverlichting	MFC	Kloosterhof	Hoogerheide
----------------------	---------------------------	------------	--------------------	--------------------

In het kader van verduurzaming en privatisering light neemt Stichting Podium Kloosterhof het eigendom van 21 theaterlampen over van de gemeente. Podium Kloosterhof is al deels eigenaar van de theaterlampen en verzorgde ook het onderhoud van de lampen. Podium Kloosterhof ontvangt voor de overname een bijdrage van € 56.454,- (inclusief btw) waarmee zij de theaterlampen gaat verduurzamen en overschakelen naar LED verlichting. De bijdrage komt ten laste van de algemene reserve. Voor de aanwending van de algemene reserve: zie product 5.5 Financiën, mutaties in de reserves in deze kwartaalrapportage.

Verzekeringen

Hogere verzekeringspremies leiden binnen dit product tot een nadeel van € 1.580.

