

Programma 3. Leefomgeving



Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 1 april jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt maar gebaseerd is op verwachtingen.

<i>Totaaloverzicht per product</i>					
Product	Bedrag Begroot (1)	Bedrag Werkelijk (2)	Bedrag rechten en verplichtingen (3)	Stand per 1 april 2022 (4)	Prognose afwijking van de begroting (5)
3.1 Landschap en natuur	-175	-25	0	150	0
3.2 Milieu & duurzaamheid	-295.428	-68.109	-185.131	42.187	885
3.3 Beheer openbaar gebied	-2.435.495	-1.891.100	-279.038	265.357	-43.763
3.4 Verkeer en Vervoer	-562.799	-425.042	-154.063	-16.307	-33.000
3.5 Monumenten en Cultuur	-210.635	-162.816	-51.309	-3.490	-100
3.6 Burger- en overheids-participatie	-72.466	-67.571	-17.488	-12.593	0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-790.751	-652.954	-56.199	81.598	-36.275
Totaal	-4.367.749	-3.267.617	-743.229	356.903	-112.253

3.1 Landschap en natuur

Geen bijzonderheden.

3.2 Milieu en duurzaamheid

Naar verwachting zal er een overschrijding plaatsvinden van het budget duurzaamheid als gevolg van de lopende procedure tegen de vergunning van het windpark Zebra. Dit betreft advocaat- en proceskosten. De hoogte van deze overschrijding is nog niet bekend en zal in een volgende kwartaalrapportage duidelijk worden.

Verder is in deze rapportage de herijking van de OMWB budgetten 2022 verwerkt naar aanleiding van het nieuwe werkprogramma. Dit leidt op dit product tot een klein overschot.

3.3 Beheer openbaar gebied

Nutsvoorzieningen

Op basis van ervaringen uit het verleden wordt een lagere opbrengst van de leges kabelwerkzaamheden van € 12.500 verwacht.

Wegen, straten en pleinen

Het college stelt voor om een subsidie voor de Leefomgeving (project Woensdrecht Schoon), welke altijd werd verantwoord op product 1.3 Werk en Inkomen / participatie, te verschuiven naar dit product, vanwege de inzet van bijstandsgerechtigden die ingezet worden voor o.a. het ruimen van zwerfafval binnen onze gemeente.

Openbaar groen

Van uit Programma 5. Bestuurskracht wordt een budget van € 25.000 overgeheveld naar Programma 3. Het extra budget wordt toegevoegd aan het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 100.000, met als doel het gewenste onderhoudsniveau van het openbaar gebied te realiseren.

3.4 Verkeer en vervoer

Het tekort op dit product wordt met name veroorzaakt door hogere energiekosten voor openbare verlichting. We verwijzen hier graag naar de conclusies en aandachtspunten verderop in deze rapportage voor een korte toelichting hierop.

3.5 Monumenten en cultuur

Geen bijzonderheden.

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Er zijn dit jaar voor de organisatie van de verkiezingen meerkosten gemaakt vanwege de coronamaatregelen. Dit heeft tot nu toe geleid tot een tekort van afgerond € 13.000. Op dit product. Nog niet alle facturen voor de organisatie van de verkiezingen zijn ontvangen. Indien de werkelijke meerkosten bekend zijn, zullen deze ten laste van het coronabudget in product 5.5. worden gebracht. Daar is een bedrag van € 47.000 voor deze meerkosten gereserveerd.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

In deze kwartaalrapportage is een aanpassing van brand- en opstalverzekering opgenomen welke voor de gebouwen binnen dit product leidt tot een kleine overschrijding.

