

Programma 3. Leefomgeving



Totaaloverzicht programma 3

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 april 2026	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 april	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2026
3.1 Landschap en natuur	€ -43.948	€ -5.798	€ -	€ 38.150	€ -30.500
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -82.344	€ 674.224	€ -50.034	€ 706.534	€ -
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.711.334	€ -972.899	€ -784.878	€ 1.953.557	€ -16.882
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -692.991	€ -41.572	€ -50.204	€ 601.216	€ -6.000
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -40.062	€ -68.594	€ 15.822	€ -12.710	€ -150.000
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -87.425	€ -99.280	€ -	€ -11.855	€ -25.000
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -717.788	€ -417.356	€ -4.918	€ 295.514	€ -
Totaal	€ -5.375.892	€ -931.275	€ -874.212	€ 3.570.405	€ -228.382

3.1 Landschap en natuur

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 30.500**.

Het budget voor het uitvoeren van de actiepunten van de Groene Agenda wordt binnen programma 3. Leefomgeving overgeheveld van product 3.3 Beheer openbaar gebied naar product 3.1 Landschap en natuur.

3.2 Milieu en duurzaamheid

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

3.3 Beheer openbaar gebied

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

3.4 Verkeer en vervoer

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

3.5 Monumenten en cultuur

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 150.000**.

Er is in 2025 geen aanspraak gemaakt op het budget (€ 150.000) van de bijdrage in de kosten van het herstel en behoud van de torenspits van het kerkgebouw in Woensdrecht. De bijdrage verschuift van het jaar 2025 naar 2026. De bijdrage komt ten laste van de algemene reserve (zie product 5.5).

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Bij de verkiezingen zijn de kosten hoger uitgevallen door de inzet van de StemWijzer, de verkiezingskrant, het jongerencafé en de organisatie van de uitslagavond, waarmee we de opkomst en betrokkenheid wilden bevorderen. Het budget is daarbij **overschreden met € 25.000**.

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. Indien de besluitvorming financiële effecten heeft op de begroting 2026, dan zal dit in de betreffende kwartaalrapportage worden verwerkt.

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 zal er een tekort verwacht worden. Dit tekort is op dit moment nog niet te kwantificeren. Dat zal bij een van de volgende kwartaalrapportages plaatsvinden.

