

## Programma 5. Bestuurskracht



## Totaaloverzicht programma 5

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
5.1 Openbare orde en veiligheid	€ -2.097.770	€ -1.072.193	€ -1.308.540	€ -282.963	€ -21.692
5.2 Handhaving	€ -287.922	€ -70.754	€ -249.505	€ -32.336	€ -1.200
5.3 Dienstverlening en burgerzaken	€ 231.565	€ 24.805	€ -	€ -206.760	€ -
5.4 Samenwerking en besturen	€ -2.765.888	€ -1.163.809	€ -1.338.876	€ 263.203	€ -57.269
5.5 Financiën	€ 44.097.527	€ 42.379.012	€ 1.658.667	€ -59.847	€ 2.038.785
5.6 Belastingen en heffingen	€ 6.752.786	€ 6.620.431	€ 134.969	€ 2.614	€ -1.700
5.7 Informatievoorziening en automatisering	€ -317.998	€ -126.604	€ -138.378	€ 53.016	€ -
5.8 Overhead	€ -9.236.083	€ -2.924.854	€ -3.641.363	€ 2.669.866	€ -25.628
5.9 Personeel en organisatie	€ -1.029.515	€ -240.868	€ -689.589	€ 99.058	€ -141.280
5.10 Communicatie	€ -36.541	€ -11.680	€ -	€ 24.861	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 35.310.161</b>	<b>€ 43.413.487</b>	<b>€ -5.572.614</b>	<b>€ 2.530.712</b>	<b>€ 1.790.016</b>

### 5.1 Openbare orde en Veiligheid

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 21.692**.

Ondanks het feit dat het verwachte overschot per saldo lager is dan € 25.000 wordt dit toch op een aantal posten toegelicht. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat sprake is van een saldo van meerdere posten. Een aantal posten is van significante financiële omvang.

<b>Realisatie</b>	<b>oefenplaats</b>	<b>brandweer</b>	<b>Huijbergen</b>
Na vaststelling van het bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalige gemeentehuis Huijbergen” stonden nog enkele uitvoeringsvraagstukken open, die direct samenhangen met de eerder gemaakte afspraken met de brandweer en de nadere uitwerking van het inrichtingsplan voor het openbaar gebied. Ter waarborging van de veiligheid tijdens oefeningen wordt de oefenlocatie van de brandweer ingericht met een hekwerk en een toegangspoort. De locatie fungeert daarnaast als parkeerterrein bij uitruk. Het budget voor de realisatie van de oefenplaats bedraagt € 51.145. De afschrijvingslast van de investering			
		bedraagt	€ 2.557.

#### **Realisatie noodstroomvoorziening bij 2 MFC's - project 'Weerbaarheid'**

Ter voorbereiding op langdurige en grootschalige stroomuitval of een andere grootschalige crisis werkt de gemeente Woensdrecht aan het opzetten van noodsteunpunten. In een noodsteunpunt kunnen bewoners samenkomen om een handelingsperspectief te krijgen. Maar ook het doen van een noodmelding (112) is hier mogelijk. Immers de reguliere communicatiemiddelen zullen allemaal uitvallen bij een langdurige stroomuitval. Woensdrecht is één van de vier pilotgemeenten uit onze veiligheidsregio.

Als één van de eerste pilotgemeenten gaan we dit jaar ervaring opdoen met het plaatsen van vaste noodstroomaggregaten bij de 5 noodsteunpunten in onze gemeente. In dat geval kan een dergelijk noodsteunpunt toch blijven fungeren. De intentie is om in iedere kern van de gemeente een steunpunt in te richten en een noodstroomvoorziening te realiseren. In de kern Huijbergen wordt, begeleid door de Veiligheidsregio, het eerste noodsteunpunt in onze veiligheidsregio uitgetest. Voor de realisatie van een noodstroomvoorziening (om te beginnen) bij 2 MFC's (De Kloek in Huijbergen en De Drieschaar in Ossendrecht) wordt een budget gevraagd van €150.000. De afschrijvingslast van de 2 noodstroomvoorzieningen bedraagt voor het eerste jaar € 3.750 (€ 7.500 voor een volledig jaar bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar).

## 5.2 Handhaving

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

## 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 € 57.269.**

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

#### **Aanpassing begrote bijdrage VNG Fonds Gemeentelijke Gezamenlijke Uitvoering (GGU)**

De afgelopen jaren is de door de VNG vastgestelde bijdrage voor het Fonds GGU gestegen. De begroting is hierop in die jaren niet structureel aangepast (wel incidenteel ieder jaar via de kwartaalrapportages). Voor 2026 bedraagt het tekort €53.649. Het effect op het meerjarenperspectief wordt opgenomen in de Perspectievennota 2027-2030.

## 5.5 Financiën

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een overschot van € 2.038.785**.

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

**Verschuiving budget register externe veiligheidsrisico's**  
De kosten van in totaal € 2.485 stonden tijdelijk begroot in product 5.5. Gelet op de aard van de kosten wordt dit budget nu verschoven naar product 5.8 Overhead.

**Dividuitkering Bank Nederlandse Gemeenten**  
De Bank Nederlandse Gemeenten heeft over het boekjaar 2025 een nettowinst gerealiseerd van € 172 miljoen (2024: € 294 miljoen). Het voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders is om € 79 miljoen (2024: € 140 miljoen) van de winst aan de aandeelhouders uit te keren. Dit betekent voor Woensdrecht een dividuitkering van € 15.837, wat leidt tot een nadeel van € 9.210 voor de Programmabegroting 2026.

**Effect Decemercirculaire 2025**  
De mutaties van de Decemercirculaire leiden tot een ophoging van de Algemene Uitkering Gemeentefonds met € 29.696.

**Saldo van de kostenplaatsen Verplaatsen units team Wijk- & dorpsbeheer Huijbergen**  
Binnen het plangebied "Herontwikkeling voormalige gemeentehuis Huijbergen" bevinden zich twee units van de buitendienst. Het vastgestelde inrichtingsplan voorziet niet in herplaatsing op dezelfde locatie. Voor de herinrichting van het openbaar gebied is verwijdering van de units noodzakelijk. Zonder deze verhuizing kan het inrichtingsplan niet worden uitgevoerd. Als alternatieve locatie is het voormalige scoutinggebouw aan de Staartsestraat 31 in Huijbergen geschikt bevonden. Om het gebouw aan de Staartsestraat geschikt te maken is intern onderhoud noodzakelijk. De kosten voor het geschikt maken worden geraamd op € 10.855.

**Vaststellen functie-indeling HR21 team RO-VTH**  
De komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft grote veranderingen gebracht in de manier waarop de fysieke leefomgeving wordt geregeld. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de functies van medewerkers die vergunningverlening tot hun taak hebben. Op basis van de taakinventarisaties zijn de functies ingedeeld in een HR21 normfunctie uit het functieboek van de gemeente Woensdrecht. De voorgestelde indelingen en formatieve wijzigingen leiden tot een tekort van € 31.103.

### Salarisbudget

Het salarisbudget van een formatieplaats is bij de begrotingsopstelling niet volledig opgenomen. Via deze kwartaalrapportage wordt hiervoor een correctie doorgevoerd, wat leidt tot een nadeel van € 45.760.

**Mutaties reserves (totale aanwending € 751.685)**

De belangrijkste mutaties dit kwartaal betreffen de aanwendingen van de reserve Ter dekking van kapitaallasten (€ 514.309), de Algemene reserve (€ 217.897), de reserve 'Leefomgeving' (€ 32.115) en de reserve Personele veerkracht (-€ 12.636). De mutaties van de reserve Ter dekking van kapitaallasten worden toegelicht bij product 2.2 en 3.4. De mutaties van de Algemene reserve worden toegelicht bij de producten 2.1 en 3.5. De mutaties van de reserve 'Leefomgeving' en de reserve 'Personele veerkracht' zijn gespecificeerd in het overzicht 'Reserve Leefomgeving' en 'Reserve Personele veerkracht' in deze kwartaalrapportage.

#### **Actualisatie grondexploitatie Centrum Hoogerheide, Kromstraat Hoogerheide en Bergestraat Huijbergen**

Zie product 2.2 Grondbeleid voor details. De actualisatie van de grondexploitaties leidt per saldo tot een afname (= voordeel) van het budget voor verschuldigde vennootschapsbelasting (€ 151.847).

#### **Vergoeding voor vluchtelingen uit Oekraïne en de Duurzame gemeentelijk opvang (DGO) in Putte**

Voor vergoeding van de gemaakte kosten gaan het rijk en het COA uit van normbedragen. De verwachte kosten zijn lager dan die normbedragen, wat per saldo leidt tot een overschot op dit product. Voorgesteld wordt om € 1.200.000 vrij te laten vallen.

### 5.6 Belastingen en heffingen

De verwachte afwijking binnen dit product valt binnen de verantwoordingsgrens.

### 5.7 Informatievoorziening en automatisering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

### 5.8 Overhead

De eindejaarsprognose voor dit product is naar huidige verwachting **een tekort van € 25.628.**

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

#### **Indexeringen**

Het in dit product opgenomen budget voor indexeringen wordt voor in totaal € 29.784 aangesproken voor de indexeringen genoemd in de diverse andere producten in deze rapportage.

#### **Indexering**

#### **Pepperflow**

De indexeringskosten van € 1.636 voor het gebruik van de applicatie Pepperflow worden ten laste gebracht van het gereserveerde budget voor indexeringen binnen dit product.

#### **Reserve**

#### **Personele**

#### **veerkracht**

Vrijgevallen vacatureruimte is geïnventariseerd en op basis daarvan wordt een bedrag van € 61.941 vanuit dit product toegevoegd aan de reserve Personele veerkracht.







