

Programma 3. Leefomgeving



Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 30 juni 2022	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 30 juni 2022	Prognose afwijking van de begroting
3.1 Landschap en natuur	€ -175	€ 475	€ -	€ 650	€ -
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -379.298	€ -36.904	€ -178.154	€ 164.241	€ -194.101
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -2.548.891	€ -420.581	€ -1.979.048	€ 149.262	€ -
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -595.799	€ -454.974	€ -103.448	€ 37.377	€ -
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -210.735	€ -166.789	€ -42.263	€ 1.683	€ -
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -95.084	€ -80.402	€ -4.000	€ 10.682	€ -
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -885.688	€ -815.559	€ -130.974	€ -60.846	€ -7.765
Totaal	€ -4.715.670	€ -1.974.734	€ -2.437.887	€ 303.049	€ -201.866

3.1 Landschap en natuur

Geen afwijkingen verwacht.

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.

Op dit budget zijn ook de uitgaven voor duurzaamheid, zoals benoemd in het collegewerkprogramma (€ 191.000), in de prognose opgenomen. De inkomsten van € 191.000 die hier vanuit de meicirculaire tegenover staan, staan in de prognose bij product 5.5. Met de bij deze kwartaalrapportage bijgevoegde begrotingswijziging wordt dit budget toegevoegd aan product 3.2.

3.3 Beheer openbaar gebied

Geen afwijkingen verwacht.

3.4 Verkeer en vervoer

Verkeersplanologie &- veiligheid - geen afwijkingen verwacht. Uitvoeringsprogramma + budget komt in het 3e kwartaal in het college en de raad.

3.5 Monumenten en cultuur

Geen afwijkingen verwacht.

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Geen afwijkingen verwacht.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Indexering schoonmaakkosten

De WVS-Groep verzorgt het schoonmaken van een aantal gemeentelijke gebouwen. Als gevolg van

een indexering van het schoonmaakcontract nemen de kosten met ca. € 8.000 toe, waarvan een bedrag van € 1.000 voor de schoonmaak van het MFC Kloosterhof (incl. sporthal) in Hoogerheide op dit product terecht komt.

Indexering Beheersvergoeding MFC's

De beheersvergoedingen aan de exploitanten van de MFC's nemen door indexering eveneens met ca. € 7.000 toe.

