

## Programma 3. Leefomgeving



### Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 5 oktober 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 05 oktober 2022 | Bedrag Werkelijk    | Bedrag rechten en verplichtingen | Stand per 05 oktober 2022 | Prognose afwijking van de begroting |
| 3.1 Landschap en natuur                     | € -175                            | € 475               | € -                              | € 650                     | € -2.240                            |
| 3.2 Milieu & duurzaamheid                   | € -573.399                        | € 333.927           | € -311.466                       | € 595.860                 | € 191.000                           |
| 3.3 Beheer openbaar gebied                  | € -2.548.891                      | € -749.144          | € -1.698.397                     | € 101.350                 | € -                                 |
| 3.4 Verkeer en Vervoer                      | € -595.799                        | € -518.750          | € -65.307                        | € 11.742                  | € -                                 |
| 3.5 Monumenten en Cultuur                   | € -210.735                        | € -171.742          | € -40.199                        | € -1.206                  | € -                                 |
| 3.6 Burger- en overheids-participatie       | € -95.084                         | € -83.146           | € -4.000                         | € 7.938                   | € -                                 |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | € -893.453                        | € -850.932          | € -76.872                        | € -34.350                 | € -                                 |
| <b>Totaal</b>                               | <b>€ -4.917.536</b>               | <b>€ -2.039.312</b> | <b>€ -2.196.241</b>              | <b>€ 681.983</b>          | <b>€ 188.760</b>                    |

#### 3.1 Landschap en natuur

Sinds 2017 werkt het Bijenlandschap West-Brabant, waaraan de gemeente Woensdrecht deelneemt, samen aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant. Met de partners is de samenwerking geëvalueerd en gesproken over de toekomst van het bijenlandschap. Geconcludeerd is dat het voortzetten van het netwerk noodzakelijk en wenselijk is. Besloten is om de samenwerking voor 2022 en 2023 met het Bijenlandschap West Brabant voort te zetten voor de verbetering van het landschap voor de bij en andere bestuivers en de biodiversiteit in het algemeen. Dit leidt tot een verwachte overschrijding op dit product in 2022.

#### 3.2 Milieu en duurzaamheid

Op dit budget zijn de uitgaven begroot van een specifieke uitkering (SPUK) voor de aanpak van energie-armoede, waarvan de verwachting is dat deze middelen niet in 2022 uitgegeven gaan worden. De toegewezen subsidie hebben we nog niet kunnen benutten i.v.m. diverse openstaande vacatures afgelopen kwartaal. De vacatures zijn inmiddels ingevuld. De verwachting is dat het budget in 2023 benut gaat worden. Omdat het hier een SPUK betreft valt het niet besteedde budget niet vrij in het jaarrekeningresultaat,

Met de perspectievennota is € 191.000 geormerkt voor het thema 'Duurzaamheid.' Vanwege de hierboven benoemde personele knelpunten is ook dit budget nog niet benut. De verwachting is dat dit in 2023 zal gebeuren. Dit budget zal via de budgetoverheveling - bij akkoord door de gemeenteraad - overgeheveld worden naar 2023.

#### 3.3 Beheer openbaar gebied

Het bedrag restant zal opgaan aan nog verwachte termijnen van lopende werken, de verwachting is dat eind 4e kwartaal het bedrag restant nihil zal zijn.

#### 3.4 Verkeer en vervoer

Verkeersplanologie &- veiligheid - geen afwijkingen verwacht. Uitvoeringsprogramma + budget komt in het 4e 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

Geen afwijkingen verwacht.



