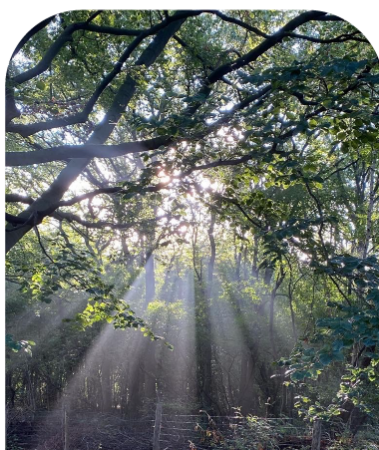
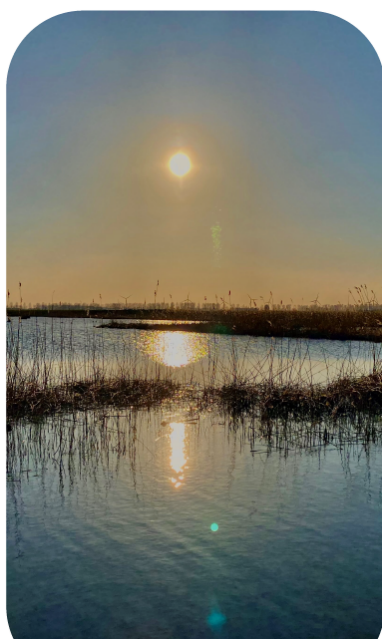
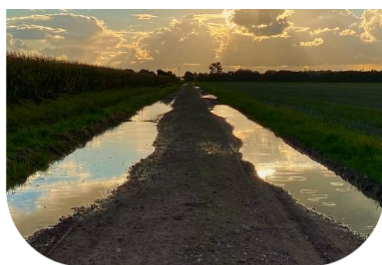


Programma 3. Leefomgeving



Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 2 april 2024 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 2 april 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 2 april 2024	Prognose afwijking van de begroting
3.1 Landschap en natuur	€ -33.917	€ -468	€ -	€ 33.449	€ -
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -698.730	€ -134.452	€ -50.255	€ 514.023	€ -7.325
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.402.077	€ -199.913	€ -1.828.525	€ 1.373.638	€ -69.440
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -682.858	€ -437.709	€ -34.974	€ 210.176	€ -10.600
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -115.537	€ -107.827	€ 18.473	€ 26.183	€ -
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -70.253	€ -32.888	€ -	€ 37.365	€ -9.500
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -795.216	€ -676.264	€ -123.151	€ -4.199	€ -15.000
Totaal	€ -5.798.588	€ -1.589.521	€ -2.018.431	€ 2.190.636	€ -111.865

3.1 Landschap en natuur

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

3.2 Milieu en duurzaamheid

Werkprogramma OMWB

Op 20 februari 2024 heeft het college het werkplan 2024 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgesteld. Dit leidt onder andere op dit product tot een mutatie.

3.3 Beheer openbaar gebied

Wegen, straten en pleinen

Er wordt een overschrijding verwacht van ca. € 30.000 in verband met het herstellen van een keermuur in Woensdrecht. Het herstel is niet opgenomen in de begroting 2024.

Openbaar groen

Vanwege ongerustheid bij omwonenden van het Eikelhof in Ossendrecht zijn picusmetingen verricht aan de aldaar aanwezige bomen. Doel was om de kwaliteit en stevigheid van de bomen vast te stellen en verdere stappen te kunnen bepalen. Door deze werkzaamheden is een budgetoverschrijding te verwachten op Openbaar groen van € 14.600. 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 € 110.000, met als doel het gewenste onderhoudsniveau van het openbaar gebied te realiseren.

3.4 Verkeer en vervoer

Bij 'Verkeersborden, bewegwijzering en straatnaamborden' is een overschrijding van € 10.600 wegens herstel van schade aan een ANWB-bewegwijzering op de Moerkantsebaan in Huijbergen als gevolg

van een aanrijding. Getracht wordt echter om deze kosten te verhalen via het waarborgfonds. Bij de andere posten zijn voor nu geen bijzonderheden.

3.5 Monumenten en cultuur

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Meerkosten Verkiezingen Europees Parlement

In verband met de Europese verkiezingen dit jaar wordt een overschrijding van €9.500 verwacht.

1. Andere aanpak van de verkiezingen. We gaan werken met twee shifts waardoor we meer stembureauleden en (plaatsvervangend) voorzitters nodig hebben en extra scholing vereist is (€ 7.500).
2. Versturen 1800 brieven Model Y32 waarmee Niet-Nederlanders kunnen verklaren in Nederland (in plaats van een ander EU-land) deel te nemen aan de verkiezingen (€ 2.000).

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Duurzaamheidsbijdrage Stichting Molen Johanna

Stichting Molen Johanna in Huijbergen heeft de educatieve ruimte van de molen voorzien van zonnepanelen en vloerverwarming, Hierdoor is het gebouw energieneutraal. Hiermee was een investering gemoeid van € 23.982,00, welke deels gesponsord is. De gemeente Woensdrecht is eigenaar van het gebouw en daarmee ook van de nagelvast verbonden energiebesparende maatregelen. Om deze maatregelen te ondersteunen is een éénmalige duurzaamheidsbijdrage van € 15.000,- beschikbaar gesteld.

