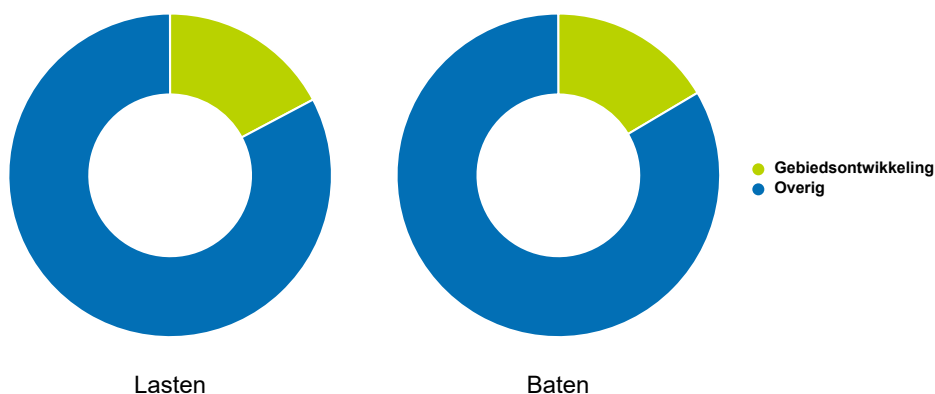


# Programmabegroting 2022

15-11-2021

## Wat mag het kosten?

| Gebiedsontwikkeling              | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Structurele lasten               | -15.779     | -14.651     | -3.481      | -3.283      |
| Structurele baten                | 15.307      | 14.056      | 2.887       | 2.687       |
| Toevoegingen aan reserves        | -           | -           | -           | -           |
| Onttrekkingen aan reserves       | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo structureel</b>         | <b>-472</b> | <b>-596</b> | <b>-595</b> | <b>-596</b> |
| Incidentele lasten               | -1.256      | -1.082      | -1.052      | -1.036      |
| Incidentele baten                | 886         | 799         | 794         | 794         |
| Toevoegingen aan reserves        | -           | -           | -           | -           |
| Onttrekkingen aan reserves       | 180         | 232         | 237         | 241         |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-190</b> | <b>-50</b>  | <b>-20</b>  | <b>-</b>    |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-662</b> | <b>-646</b> | <b>-615</b> | <b>-596</b> |



## Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dient er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Gebiedsontwikkeling is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

## Overhead

| Overhead                         | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten                           | -339        | -338        | -338        | -338        |
| Baten                            | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-339</b> | <b>-338</b> | <b>-338</b> | <b>-338</b> |

## Toelichting wat mag het kosten

### *Fluctuaties in het meerjarenperspectief*

Vanaf 2023 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor het 'Meerjarenperspectief Grondzaken 2020'.

- **Bouwleges**

Het huidige beleid is dat er jaarlijks € 325.000 vanuit de algemene middelen beschikbaar wordt gesteld voor de kosten van afhandeling van omgevingsvergunningen en de inzet van het bouw- en woningtoezicht (met name personele lasten). Reden hiervoor is dat er financiële ruimte moet zijn voor een minimale personele bezetting voor de uitvoering van deze taken in de toekomst, ook als er minder legesontvangsten zijn. Vanaf 2021 verwachten we een behoorlijke afname van incidentele legesinkomsten. Voor de meeste lopende nieuwbouwtrajecten is de vergunningverlening nagenoeg afgerond. Voor eventuele nieuwe projecten zullen pas later vergunningaanvragen worden ingediend.

- **Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO)**

In 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken. De geraamde kosten zijn incidenteel € 100.000.

### *Nieuw beleid*

| Nieuw beleid                                              | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)    | -55         | -55        | -55        | -55        |
| Uitbreiding capaciteit/formatie:                          |             |            |            |            |
| - Projectmanager (1,0 fte)                                | -80         | -80        | -80        | -80        |
| - Dekking ten laste van kredieten / grondexploitaties     | 80          | 80         | 80         | 80         |
| - Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening                  | -100        | -          | -          | -          |
| Huurinfopunt                                              | -20         | -20        | -20        | -          |
| Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet | -10         | -          | -          | -          |
| Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte | -10         | -          | -          | -          |
| Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'        | -20         | -          | -          | -          |
| Woonruimteverdeling                                       | -5          | 5          | -          | -          |
| - Regionale subsidie                                      | 5           | 5          | -          | -          |
| <b>Totaal nieuw beleid</b>                                | <b>-215</b> | <b>-65</b> | <b>-75</b> | <b>-55</b> |