

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-339	-338	-338	-338
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-339	-338	-338	-338

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	-	-
Totaal nieuw beleid	-215	-65	-75	-55

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
					-	-

