Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling
Behandelaar: Melenhorst, Patrick
Telefoonnummer: **259**

Voorstelnr. 1760
Barneveld, 11 november 2021
Portefeuillehouder: B. Wijnne

☐ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **budgetbijstelling Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling**

Gevraagde beslissing:
1. Instemmen met de voorgestelde financiële wijzigingen;
2. Per saldo de begrote baten en lasten bij te stellen met incidenteel € 2.119.263,- (voordelig);
3. Het saldo te verrekenen met het jaarresultaat van 2021;
4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

## 1. Inleiding

Dit voorstel is een financiële aanpassing van budgetten, zonder andere beleidsmatige aanpassingen. Dit collegebesluit wordt vervolgens in de maandrapportage van oktober aan de raad ter autorisatie voorgelegd.

Ter voorbereiding op de jaarrekening is de begroting ten opzichte van de realisatie (inclusief prognose) doorgenomen. Uit deze analyse komen afwijkingen naar voren. In deze budgetbijstelling nemen we afwijkingen mee die groter zijn dan 10% en meer dan € 50.000,- op beleidsproductniveau. Voor RO zijn dat specifiek *Milieu & ruimtelijke ordening* en *Beheer overige eigen gebouwen en gronden*.

| **Beleidsproduct** | **L/B** | **Begroot incl bwn t/m okt** | **Realisatie tm okt '21** | **Prognose realisatie hele jaar '21** | **Afwijking (begroot vs prognose)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 - Milieu & ruimtelijke ordening | Lasten | € 6.837.700 | € 6.157.812 | € 6.931.268 | -€ 93.568 |
| | Baten | -€ 3.562.600 | -€ 3.466.322 | -€ 4.177.981 | € 615.381 |
| | | | | | € 521.814 |
| | | | | | |
| 421 - Beheer overige eigen gebouwen en gronden | Baten | -€ 100.000 | -€ 248.401 | -€ 273.401 | € 173.401 |
| | | | | | |
| 222 - Grondexploitatie bedrijventerreinen | Baten | | -€ 1.424.049 | -€ 1.424.049 | € 1.424.049 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Totaal te verrekenen (afgerond):** | **€ 2.119.263** |

*326 - Milieu & ruimtelijke ordening*
Het voordeel binnen product 326 wordt veroorzaakt doordat er meer leges zijn binnengekomen dan verwacht. Zoals de tabel laat zien zijn de baten ruim € 600.000,- hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door € 500.000,- aan additionele WABO legesinkomsten. De lasten kant kent eveneens een afwijking, dit is inherent aan de extra ureninvestering die de toename aan vergunningaanvragen met zich meebrengt.
Op basis van de huidige baten is de verwachting dat de bezuiningsmaatregel voor bestemmingsplannen ( €100.000) gerealiseerd gaat worden. De bezuinigingsmaatregel WABO (€350.000) is op dit moment al gerealiseerd.

*421 - Beheer overige eigen gebouwen en gronden*
De afwijking binnen het beleidsproduct *Beheer overige eigen gebouwen en gronden* wordt veroorzaakt door de verkoop van snippergroen. Dit is onderdeel van de taakstelling van 2021. Deze taakstelling is al volledig gerealiseerd. De hoogte van de baten wordt veroorzaakt door een incidentele uitgifte van gronden.

*222 - Grondexploitatie bedrijventerreinen*

De bijdragen van in totaal € 1.424.000 zijn onderdeel van het beleidsproduct Grondexploitatie Bedrijventerreinen en betreffen exploitatiebijdragen in het kader van bovenwijkse investeringen. De bijdragen maken geen onderdeel uit van lopende grondexploitaties.

De bovenwijkse investeringen en exploitatiebijdragen zijn opgenomen in de Nota Bovenwijkse Investeringen (NBI). De bij deze investeringen horende bijdragen worden niet vooraf in de begroting opgenomen, maar zijn wel ingecalculeerd in de resultaten van het NBI. De bijdragen landen in reserve bovenwijkse voorzieningen waaruit de investeringen (deels) worden bekostigt. De wijziging is technisch van aard en geen effect op het rekeningresultaat. Dit bedrag moet nog begroot worden, zie ook toelichting in budgetbijstelling afdeling Bedrijfsvoering.

*De structurele componenten in de bovenstaande posten zijn voor zo ver mogelijk verwerkt in de Programmabegroting 2022.*

## 2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

b) Maatschappelijk effect

n.v.t.

## 3. Argumenten

n.v.t.

## 4. Kanttekeningen

De inkomsten aan leges gedurende het jaar geven een zeer grillig beeld. Dit maakt de gemaakte doorkijk naar het eind van het jaar zeer onzeker.

## 5. Financiën

Dit voorstel wordt verwerkt in de maandrapportage over oktober en maakt onderdeel uit van de besluitvorming door de gemeenteraad.

## 6. Uitvoering

Planning:

Communicatie:

Evaluatie/controle

## 7. Bijlagen