

Formulier begrotingswijziging

Nr begrotingswijziging	: Xe wijziging Programmabegroting 2025	Dienstjaar:	2025
Datum college- / raadsvergadering	: 22-04-2025 / 28-05-2025	Team:	Ruimt. Ordening & VTH
Corsa nummer	: Z25.00726 / 2025.05805 (behorende bij raadsvoorstel Corsa doc.nr. 2025.05633)		
Omschrijving	: Tijdelijke uitbreiding capaciteit boa's 2025-2027		

KOSTENPLAATSEN														Toelichting
Lasten														
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.060.08.00	99. Kosten-plaatsen	Kosten-plaatsen	700105	10.010	U	N	Team Ruimtelijke Ordening & VTH (taakvelden) Jaarwedden incl. soc.lasten huidig personeel	€ 46.891	€ 140.675	€ 93.782	€ -	€ -	€ -	Tijdelijke uitbreiding 2025-2027 capaciteit handhaver openbaar gebied (BOA) met 2,0 fte (25.00726). De evaluatie van de huidige boa-capaciteit en inzet toont aan dat de boa's een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in Woensdrecht. Er is echter een toename van taken en de beperkte capaciteit maakt de inzetbaarheid van de boa's kwetsbaar. De politie zet minder in op bepaalde leefbaarheidstaken, waardoor de druk op de boa's toeneemt. Uitbreiding van de capaciteit is noodzakelijk om aan de groeiende vraag te voldoen en de veiligheid te waarborgen. De personeelslasten van één boa worden begroot op € 70.337 (salarisschaal 7). De capaciteit wordt tijdelijk uitgebreid met 2,0 fte, voor een periode van 2 jaar, waarbij sprake is van personeel met een dienst-verband van bepaalde tijd (= 2 jaar). Voor de begroting wordt uitgegaan van verwachte indiensttreding per 1 september 2025.
5.999.99.99	99. Kosten-plaatsen	Kosten-plaatsen	700105	11.000	U	N	Doorbelasting taakvelden Doorber. salarissen en soc.lasten huidig personeel	€ 46.891	€ 140.675	€ 93.782	€ -	€ -	€ -	Doorber. lasten tijd. uitbreiding 2025-2027 van de formatie van het team RO & VTH met 2,0 fte handhaver openbaar gebied (BOA's; Z25.00726).
TOTAAL LASTEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Baten														
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					I	N		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTAAL BATEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
LASTEN -/- BATEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
PRODUCTEN														Toelichting
Lasten														
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.140.40.00							HKPL Handhaving							
	5.Bestuurs-kracht	5.02 Hand-having	700105	11.000	U	N	Doorber. salarissen en soc. lasten huidig personeel	€ 46.891	€ 140.675	€ 93.782	€ -	€ -	€ -	Tijdelijke uitbreiding 2025-2027 van de formatie van het team RO & VTH met 2,0 fte handhaver openbaar gebied (BOA's; Z25.00726).
				31.020	U	N	Brandstof	€ 667	€ 2.000	€ 1.333	€ -	€ -	€ -	Toename budget brandstof lease dienstauto Handhaving (Z25.00726). Het budget van de brandstof wordt verhoogd met € 2.000 per jaar voor een periode van 2 jaar ingaande 1 sept. 2025.
				34.016	U	N	Vaste autokostenvergoeding	€ 2.500	€ 7.500	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	Budget lease dienstauto Handhaving (Z25.00726). Het budget van de operational lease neemt toe met € 7.500 per jaar, voor een periode van 2 jaar ingaande 1 sept. 2025.

Nr begrotingswijziging : Xe wijziging Programmabegroting 2025								Dienstjaar: 2025												
Datum college- / raadsvergadering : 22-04-2025 / 28-05-2025								Team: Ruimt. Ordening & VTH												
Corsa nummer : Z25.00726 / 2025.05805 (behorende bij raadsvoorstel Corsa doc.nr. 2025.05633)																				
Omschrijving : Tijdelijke uitbreiding capaciteit boa's 2025-2027																				
				34.070	U	N	Onderhoud gemeentelijke voertuigen	€	167	€	500	€	333	€	-	€	-	€	-	Budget onderhoud lease dienstauto Handhaving (Z25.00726). Het budget van het onderhoud neemt toe met € 500 per jaar, voor een periode van 2 jaar ingaande 1 sept. 2025.
				34.130	U	N	Onderhoud algemeen en leveringen door derden	€	10.000	€	7.500	€	5.000	€	-	€	-	€	-	Budget overige kosten Handhaving (Z25.00726). Het budget van de overige kosten (aanschaf kleding, materiaal, etc.) wordt geschat op € 22.500 voor 2 jaar. Het zwaartepunt van de aanschaf zal liggen in het eerste jaar. Voor het eerste jaar (sept. t/m dec. 2025) wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 10.000. Het restantbudget (€ 12.500) wordt naar tijdsevenredigheid verdeeld over 2026 en 2027.
							TOTAAL LASTEN	€	60.225	€	158.175	€	105.448	€	-	€	-	€	-	
Baten																				
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U	I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
6.980.00.00								Mutaties reserves												
	5. Bestuurskracht	5.05 Financiën		60.600	I	N	Beschikking over reserves	€	60.225	€	158.175	€	105.448	€	-	€	-	€	-	Aanwending algemene reserve agv tijdelijke uitbreiding 2025-2027 van de formatie van het team RO & VTH met 2,0 fte handhaver openbaar gebied (BOA's; Z25.00726).
6.990.00.00								Resultaat van de rekening van baten en lasten												
	5. Bestuurskracht	5.05 Financiën		00.600	I	N	Saldo primitieve begroting	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Fin. nadeel: tijdelijke uitbreiding 2025-2027 van de formatie van het team RO & VTH met 2,0 fte handhaver openbaar gebied (BOA's; Z25.00726).
TOTAAL BATEN								€	60.225	€	158.175	€	105.448	€	-	€	-	€	-	
LASTEN -/- BATEN								€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
RESERVES EN VOORZIENINGEN																				
Lasten															Toelichting					
FCL			TAAK	ECL	U	I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
7.980.00.01								Algemene reserve												
				60.600	U	N	Beschikking over reserves	€	60.225	€	158.175	€	105.448	€	-	€	-	€	-	Aanwending algemene reserve agv tijdelijke uitbreiding 2025-2027 van de formatie van het team RO & VTH met 2,0 fte handhaver openbaar gebied (BOA's; Z25.00726).
TOTAAL LASTEN								€	60.225	€	158.175	€	105.448	€	-	€	-	€	-	
Baten																				
FCL			TAAK	ECL	U	I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
7.980.99.91								Overboekingsrek. Algemene reserve (P111)												
				60.999	I	N	Overboekingsrekening reserves	€	60.225	€	158.175	€	105.448	€	-	€	-	€	-	Aanwending algemene reserve agv tijdelijke uitbreiding 2025-2027 van de formatie van het team RO & VTH met 2,0 fte handhaver openbaar gebied (BOA's; Z25.00726).
TOTAAL BATEN								€	60.225	€	158.175	€	105.448	€	-	€	-	€	-	
LASTEN -/- BATEN								€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2025:

De griffier,

(paraaf)

De voorzitter,

(paraaf)