Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 9 juli 2024

Leeswijzer:
Conform de 'Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen 2017' worden twee soorten begrotingswijzigingen via het verzameloverzicht aan de gemeenteraad voorgelegd:

A. door de gemeenteraad vast te stellen begrotingswijzigingen
   1. als het voorstel tussen de 50.000 en 100.000 euro kost, maar wel gedekt wordt door een budget, of
   2. minder dan 50.000 euro kost maar ten laste van een reserve of het begrotingsresultaat wordt gebracht

B. begrotingswijzigingen ter kennisname
   1. als het voorstel wordt gedekt door het budget onvoorzien en minder dan 50.000 euro kost bij incidenteel onvoorzien of minder kost dan 15.000 euro bij structureel onvoorzien, of
   2. als het voorstel minder dan 50.000 euro kost, maar gedekt wordt door een ander budget

   Beide begrotingswijzigingen onder B worden door het college vastgesteld.

Door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijziging

onderwerp	BWN	AWN
Uitbreiding formatie bouwtoezicht (2125774)	**1.15**	**4.20**

De totale kosten van dit voorstel zijn structureel € 103.690 per jaar vanaf 2025.
Deze zullen vanaf verwerkt worden in de legestariefberekening voor 2025 waardoor de kosten gedekt zullen worden door de inkomsten omgevingsleges. Hierdoor kan het kostenneutraal geregeld worden.
In 2024 gaat het naar verwachting om de periode vanaf 1 september waardoor de kosten uitkomen op € 34.563 voor 2024. De prognose van de inkomsten omgevingsleges laat zien dat er ruimte is voor deze personele lasten. Hierdoor is het ook voor 2024 kostenneutraal.
Voorgesteld wordt om:
Om het kwaliteitsniveau te behouden, invulling te geven aan nieuwe taken en de werkdruk beheersbaar te houden voorziet dit voorstel in de uitbreiding van de personele capaciteit voor team Vergunningen en Bouwtoezicht (VBT) met één bouwinspecteur.
Middels bijgevoegde begrotingswijziging wordt de dekking geregeld voor deze kosten.

Uitbreiding formatie toezicht kinderopvang (2156395)	**1.15**	**4.21**

De totale kosten van dit voorstel zijn structureel € 104.275 per jaar vanaf 2025 (salariskosten en overhead).
Dit wordt vanaf 2025 gedekt door de inzet van 0,5 fte bestaande vacatureruimte en voor het restant door de inzet van de in de begroting aanwezige stelpost (bedrag € 72. 554) voor het versterken van de handhaving en het toezicht op de kinderopvang.
In 2024 gaat het om de periode vanaf 1 september. We dekken de kosten voor de periode vanaf september met de in de begroting aanwezige stelpost (bedrag € 72. 554) voor het versterken van de handhaving en het toezicht op de kinderopvang. Hierdoor is het voor 2024 ook kostenneutraal.
Voorgesteld wordt om:
Door het toevoegen van 1 fte formatieplek toezicht & handhaving kinderopvang kan er invulling gegeven worden aan het toegenomen aantal handhavingszaken (0,67 fte). Daarnaast kan de nodige versterking gegeven worden aan de beleidsondersteuning VTH (0,33 fte).
Middels deze begrotingswijziging wordt de dekking geregeld voor deze kosten.