

Nummer	Onderwerp	Doel	Thema	Uitvoering	Geld	Bevoegdheid	
		Welk doel betreft het?	Geef aan welk thema uit de begroting dit betreft	Wat behelst de melding/afwijking?	Heeft deze melding naar verwachting financiële gevolgen? Geef daar een indicatie van.	Bij college -> ter kennisgeving naar raad	
		Wat betekent deze melding/afwijking voor de realisatie van dit doel?	(bijv. wonen, omgevingsvisie)	Kan er nog worden bijgestuurd?		Bij raad-> begrotingswijziging veegsessie	
2601	Ontwikkeling brandstofprijzen	Operationaliteit van gemeentelijke voertuigen	Niet gelieerd aan 1 thema, dit betreft tractie (voertuigen en gereedschappen)	Als gevolg van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen exceptioneel gestegen. Verwachting is dat wij met de huidige budgetten dit jaar niet uit zullen komen.	Nog niet bekend		rbs bij Rapportage van Afwijkingen 2026
2602	Compensatie kostenstijgingen uitvoering werkzaamheden door derden	Compensatie kostenstijgingen bij uitvoeringsovereenkomsten	Niet gelieerd aan 1 thema. Risico vermoedelijk het grootst in Programma 3.	Onder punt 2601 is aangegeven dat de brandstofprijzen gestegen zijn. Dit geldt ook voor prijzen van andere zaken, zoals materialen. Vanuit de contracten hebben uitvoerende aannemers recht op compensatie bij extreme prijsstijgingen. Risico is dat opdrachten niet voor de afgesproken contractprijzen kunnen worden uitgevoerd.	Nog niet bekend		rbs bij Rapportage van Afwijkingen 2026
2603	Hogere onderhoudskosten voor groen en grijs na aanbesteding meerjarig contract.	Onderhoud van het groen en grijs in de openbare ruimte. De kosten zijn de afgelopen jaren significant gestegen. Structurele borging hiervan loopt via de Kaderbrief. Voor 2026 verwachten wij een tekort op het onderhoudsbudget.	Beheer Openbare ruimte	Hoewel rekening wordt gehouden met een tekort, kan nog niet aangegeven worden hoeveel. Wij proberen dit binnen het taakveld zoveel als mogelijk te egaliseren.	In de kaderbrief 2027 is een bedrag van € 362.000 opgenomen voor 2027 en volgende jaren.	collegevoorstel 21 april 2026	rbs bij Rapportage van Afwijkingen 2026
2604	Jeugdhulp	We hebben de verplichting om jeugdhulp te bieden, hierbij is er sprake van een open einde regeling.	Sociaal domein, jeugdhulp	Het aantal casussen neemt over het totaal niet toe, maar de kosten per casus wel. Op dit moment zijn we meer dan de helft van het budget kwijt, aan 10% van de cliënten. Over één van deze casussen is de raad onlangs ook bijgepraat. Aangezien het open einde regelingen zijn, zijn de mogelijkheden om bij te sturen zijn minimaal.	Op basis van het eerste kwartaal 2026, afgezet tegen 2025, hebben we een indicatie van een budgetoverschrijding van 2,5 miljoen.		rbs bij Rapportage van Afwijkingen 2026
2605	Gladheidsbestrijding	De organisatie van de uitvoering van de gladheidsbestrijding is zo georganiseerd dat het voldoet aan de zorgplicht van de gemeente	programma 3, beheer wegen	Begin dit jaar hebben de weersomstandigheden gevraagd om bovengemiddeld veel inzet en kosten voor de gladheidsbestrijding. In de aanpak van de gladheidsbestrijding zijn we afhankelijk van het weer.	ja, afhankelijk van de weersomstandigheden komende winter is de huidige verwachting 30/40K		
Aanvragen vanuit de budgettaire ruimte							
2606	Omissies P-begroting JZV	Opnemen van de functie Beleidsmedewerker Toezicht & Handhaving	Bedrijfsvoering	Bij het opstellen van de P-begroting is de functie van Beleidsmedewerker Toezicht & Handhaving buiten de P-begroting gevallen. Deze functie had wel meegenomen moeten worden, aangezien deze in de Kaderbrief 2026 is aangevraagd en geaccordeerd. Voor dit taakveld zijn eerder middelen vanuit het gemeentefonds ontvangen. De voorgestelde verwerking betreft daarom een technische correctie, waarbij middelen die tijdelijk in de reserve zijn geplaatst alsnog worden ingezet voor het oorspronkelijke doel.	-€ 105.667,00	betreft middelen die voor dit doelv van het rijk zijn ontvangen.	
2607	Dorpsbudgetten	De gemeenteraad heeft op 2 februari jl. de Regeling dorpsbudgetten vastgesteld	Participatie	Nee, regeling is inmiddels via de Driemaster opengesteld voor aanvragers.	-€ 82.000,00	Raadsbesluit 02-02-2026	

2608	Uitbreiding personele inzet Sportbedrijf	In de doorontwikkeling van het Sportbedrijf heeft het college besloten om incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor drie onderwerpen: 1. het zelf inregelen van de financiële boekhouding (overnemen van SFN); 2. het zelf inregelen van HR (overnemen van SFN); 3. het opstellen van een businesscase voor de horeca binnen KINEO.	Sport	Nee, bijdrage is inmiddels verstrekt en de werkzaamheden zijn van start gegaan	-€ 135.000,00	B&W 03-02-2026	rbs bij Rapportage van Afwijkingen 2026
2609	Geluidsschermen padel tennisvereniging Woubrugge	De tennisvereniging in Woubrugge is voornemens om twee padelbanen te realiseren op hun huidige tennispark. Hiervoor worden twee tennisbanen opgeheven. Daarnaast worden de andere gravelbanen opgeknapt en het park wordt zo ingericht dat men ook buiten openingstijden kan padellen en via een QR-code naar binnen kan. De aanvraag voor de stimuleringsregeling voldoet aan de voorwaarden van de verordening. Het college heeft besloten een incidentele bijdrage ter hoogte van €75.000,- toe te kennen voor de realisatie van de geluidsschermen ten behoeve van de aanleg van twee padelbanen en het college heeft besloten de aanvraag voor de stimuleringsregeling toe te kennen.	Sport	Nee, subsidie is inmiddels bijgestuurd.	-€ 75.000,00	B&W 03-02-2026	rbs bij Rapportage van Afwijkingen 2026
2611	Budget programma Volkshuisvesting	Het college heeft besloten een Volkshuisvestingsprogramma in het kader van de Wet versterking regie volkshuisvesting op te laten stellen door adviesbureau Companen. Het voorstel is om proactief aan de slag te gaan met het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma, voordat de Wet versterking regie volkshuisvesting in werking treedt. Tegelijkertijd draagt het programma bij aan samenhang tussen volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, sociaal beleid en duurzaamheid. Met het oog op de gestelde termijnen rond de nieuwe Wet Regie Versterking Volkshuisvesting, moeten wij aan de slag met het opstellen van een gemeentelijk Volkshuisvestingsprogramma.	Wonen	Het opstellen van een volkshuisvestelijk programma is een wettelijke verplichting.	-€ 50.000,00		rbs bij Rapportage van Afwijkingen 2026
2612	Secretaris bezwaarschriftencommissie	Voor inzet van de bezwaarschriftencommissie nemen wij 600 uur per jaar aan diensten af van de gemeente Nieuwkoop. Afgelopen jaren kwamen wij redelijk uit. Wij reddten de 600 uur dit jaar niet vanwege de stijging van het aantal bezwaren dat is ingediend, en zijn doorgestuurd naar de bezwaarschriftencommissie	juridische zaken en veiligheid		-€ 44.000,00		
2613	Externe inhuur om paspoorten en rijbewijzenpiek op te vangen. Waardoor wachttijden niet verder oplopen	Extra inhuur in de periode 1 juli t/m 31 december	Dienstverlening	Er zijn meer-inkomsten uit leges voor paspoort-en rijbewijzen, maar volgens de BBV regels mogen die niet ingezet worden hiervoor. Daarom worden ze op deze lijst geplaatst.	-€ 76.000,00		
2614	Aanstelling Beveiligers voor woensdag avondopenstelling	Veilige dienstverlening tijdens de avondopenstelling van Burgerzaken.	Dienstverlening / ARBO	Gemeente is verplicht een interventieteam te hebben. Dit kan niet worden gewaarborgd worden tijdens de avondopenstelling, vandaar dat dit wettelijk verplicht is in het kader van Veiligheid en Gezondheid van medewerkers.	De kosten worden voor 2026 geraamd op circa € 10.000, afhankelijk van het moment waarop een overeenkomst wordt afgesloten. Voorgesteld wordt deze kosten in 2026 te dekken uit de budgettaire ruimte en vanaf 2027 structureel op te nemen in de begroting.		