

VOORSTEL

zaaknummer: 1069645
afdelingsnaam: Publiekszaken
steller: Nicolien van den Bedum
telefoonnummer 035 629 2903

onderwerp: Prognose meeropbrengst leges omgevingsvergunningen

Voorstel

1. 1. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de financiële afwijking m.b.t. extra inkomsten leges omgevingsvergunningen over 2021 ten opzichte van de begroting 2021.
2. De afwijkingen meenemen in de 2e tussenrapportage van 2021 die ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.

Samenvatting

De prognose van de werkelijk te ontvangen leges omgevingsvergunningen (bouwleges) in 2021 wijkt af van de begroting.

Inleiding

Afwijkingen tussen de realisatie en de begroting groter dan € 250.000 dienen gemeld te worden aan de raad. De geprognosticeerde afwijkingen op de bouwleges ten opzichte van de begroting 2021 zijn per saldo groter dan € 250.000.

Probleemstelling/doel

Afwijkingen tussen de realisatie en de begroting groter dan € 250.000 dienen gemeld te worden aan de raad. De geprognosticeerde afwijkingen op de bouwleges ten opzichte van de begroting 2021 zijn per saldo groter dan € 250.000. Daarom wordt u hierover via deze RIB geïnformeerd.

In 2021 zijn meer aanvragen omgevingsvergunningen aangevraagd dan geprognosticeerd en er zijn grote bouwprojecten waaronder Groest 69 -Politiebureau gestart.

Financiën, middelen & capaciteit

De geprognosticeerde financiële afwijkingen tussen de realisatie en de begroting 2021 laten zich als volgt samenvatten;

Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn medio 2020 prognoses gedaan over de te verwachten inkomsten met betrekking tot de bouwleges. In de begroting 2021 is een bedrag aan te ontvangen bouwleges opgenomen van € 2.631.000.

De geschatte extra inkomsten op de bouwleges over 2021 bedragen € 1.000.000. Deze meeropbrengst is deels ingezet voor extra capaciteit voor de afhandeling van de omgevingsvergunningen. De verwachting is dat de netto meeropbrengst € 560.000 bedraagt.

Kanttekening(en)

Tussenstand/prognose

Het betreft een prognose, op basis van de huidige informatie. De werkelijkheid kan gedurende het resterende jaar nog afwijken van deze eindejaar prognose. Dit zal dan blijken bij de opstelling van de jaarrekening 2021.

Per saldo wordt een voordelig verschil verwacht van € 560.000 ten opzichte van de begroting.

Uitvoering

Na verzending van de raadsinformatiebrief zullen de afwijkingen meegenomen worden in de 2e tussenrapportage van 2021 die ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.

De begroting 2021 wordt via de besluitvorming over de 2e tussenrapportage gewijzigd.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1.