

Programma 6. Dienstverlening en participatie



Toelichting per onderwerp

1. Implementatie BRP systeem (nadeel € 90.000)

De aanbesteding voor een nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) systeem is dit jaar afgerond met een positief inkoopresultaat. De exacte hoogte van dit voordeel zal pas in de loop van volgend jaar vastgesteld kunnen worden. De implementatie van het nieuwe systeem, wat dit jaar plaatsvindt, brengt nog wel extra kosten met zich mee en zal naar verwachting ongeveer € 90.000 bedragen.

2. Verkiezingen (nadeel € 800.000)

Op 29 oktober 2025 vindt de vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. De kosten worden geschat op circa € 0,8 mln.

3. Bouwleges (nadeel € 700.000)

Voor het verlenen van bouwvergunningen worden leges geheven, waarbij vooral bouwprojecten met een grote omvang invloed hebben op de totale opbrengst. De vergunningaanvraag voor een van de grote bouwprojecten is naar achteren verschoven. Daardoor komt de legesopbrengst later. Voor 2025 levert dit een nadeel op van € 700.000.

4. Werkzaamheden VTH-keten (nadeel € 600.000)

De totale budgetoverschrijding op personeelsgebied bedraagt circa € 0,6 mln.

Deze wordt grotendeels verklaard door de inzet van tijdelijke externe ondersteuning gericht op de invoering van de Omgevingswet en Wkb.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft verandering met zich meegebracht. Deze wetgeving vergt niet alleen extra opleidingstijd van de medewerkers, maar ook de inzet van tijdelijke projectcapaciteit voor de implementatie van nieuwe processen en systemen. Dit leidde tot langere doorlooptijden per dossier en dus een hogere werkdruk.

Om de uitvoering van deze wettelijke taken niet in gevaar te brengen, werd besloten om extra capaciteit aan te trekken via externe professionals. Hoewel deze inzet noodzakelijk was voor de implementatie en borging van de nieuwe wetgeving, droeg dit bij aan de overschrijding. Hiervoor zijn extra middelen ontvangen van het rijk op OAD (€ 400.000).

Ook speelden enkele incidentele factoren zoals tijdelijke ziektevervangende en een aantal moeilijk vervulbare vacatures een rol, al is hun invloed op het totale budget beperkt gebleven.

5. Omgevingswet (budgettair neutraal)

De omgevingsbalie heeft met de tijdelijke capaciteitsuitbreiding de (aan)vragen kunnen begeleiden zonder extra ondersteuning van de backoffice. Daarnaast is door krapte op de arbeidsmarkt de verwachting dat het aantrekken van extra personeel, voor de doorontwikkeling van de kerninstrumenten, pas in het 4e kwartaal 2025 volledig is gerealiseerd. De doorontwikkeling loopt maar heeft nu een langere uitvoeringsperiode. De begrote kosten voor zowel de backoffice als voor het extra personeel (de eerste drie kwartalen) vallen vrij. Door de lagere lasten wordt ook, de aanspraak op de verwachte compensatie van het rijk lager.

Als de compensatiebijdrage van het rijk hoger is dan het bedrag dat in de begroting is opgenomen, dan wordt het meerdere verantwoord in het programma Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD).

6. Personeel Griffie (voordeel € 80.000)

In het voorjaarsdebat op 26 juni 2023 is structureel € 0,4 mln. toegekend voor het uitbreiden van de ondersteuning van de raad (zie amendement 2306-D Goede ondersteuning, sterke raad). Doordat de inwerkperiode van de nieuwe medewerkers nog niet is afgerond, is ervoor gekozen om één van deze functies nog niet in te kleden. Dit resulteert in een voordeel van € 80.000.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Lasten/ baten	Afwijking TB2 '25	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
1	6.1	Implementatie BRP systeem	Lasten	-90	Nadeel	Eenmalig
2	6.1	Verkiezingen	Lasten	-800	Nadeel	Eenmalig
3	6.1	Bouwleges	Baten	-700	Nadeel	Eenmalig
4	6.1	Werkzaamheden VTH-keten	Lasten	-600	Nadeel	Eenmalig
5	6.1	Omgevingswet	Lasten	120	Voordeel	Eenmalig
			Baten	-120	Nadeel	Eenmalig
6	6.2	Personeel Griffie	Lasten	80	Voordeel	Eenmalig
Saldo programma 6				-2.110	Nadeel	

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Geen afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen.

Technische begrotingswijzigingen

Nr.	College/Raad	Toelichting