

Programma 6. Dienstverlening en participatie



Toelichting per onderwerp

1. Inhuur omgevingsvergunningen en toezicht (nadeel € 400.000)

De totale budgetoverschrijding op personeelsgebied voor vergunningverlening omgevingswet en toezicht bedraagt ca. € 400.000. Deze wordt grotendeels verklaard door de inzet van tijdelijke externe ondersteuning. De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft binnen geleid tot een periode van aanpassing en doorontwikkeling. Naast de reguliere werkzaamheden was extra capaciteit nodig voor het inrichten en optimaliseren van werkprocessen, het aanpassen van systemen en het opbouwen van kennis en ervaring met de nieuwe werkwijze.

Daarnaast is sprake van een toegenomen werklast als gevolg van een stijging van het aantal meldingen in de openbare ruimte en een groei van het aantal handhavingsverzoeken. De behandeling en controle van deze meldingen en verzoeken vragen extra capaciteit, wat heeft bijgedragen aan de druk op de personele bezetting. Om de continuïteit van de dienstverlening en de wettelijke taakuitvoering te waarborgen, is tijdelijke externe ondersteuning ingezet.

2. Leges omgevingsvergunningen (budgettair neutraal)

Voor 2026 wordt geen nadeel op de legesopbrengsten verwacht. Bij het opstellen van de begroting 2026 is echter geen rekening gehouden met de legesopbrengsten voor de bouw van 354 woningen aan de Eleanor Rooseveltlaan. Dit project was oorspronkelijk opgenomen in de begroting 2025 en is vorig jaar als financiële afwijking gemeld bij het Tweede Tussenbericht 2025.

Daarnaast bestaat het risico dat aanvragen voor omgevingsvergunningen die momenteel in behandeling zijn, vertraging oplopen. Leges worden in rekening gebracht nadat een besluit is genomen. Hierdoor kunnen aanvragen die in 2026 worden behandeld pas in 2027 tot legesopbrengsten leiden. Als hiervan sprake is, wordt dit bij de financiële afwijkingen na Tweede Tussenbericht 2026 gemeld.

3. Potje van de Raad/ College (voordeel € 200.000)

Het potje van de Raad en het College zal niet volledig worden benut.

Financiële afwijkingen 2026

Bedragen x € 1.000

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Lasten/baten	Afwijking TB2 '26	Voordeel/Nadeel	Meerjarig/Eenmalig
1	6.1	Inhuur omgevingsvergunningen en toezicht	Lasten	-400	Nadeel	Eenmalig
2	6.1	Leges omgevingsvergunningen	Baten	-800	Nadeel	Eenmalig
		Leges omgevingsvergunning Eleanor Rooseveltlaan (ontvangen in 2026, gemeld als nadeel in 2025)	Baten	800	Voordeel	Eenmalig
3	6.2	Potje van de Raad en potje van het College	Lasten	200	Voordeel	Eenmalig

Saldo programma 6		-200	Nadeel	
-------------------	--	------	--------	--

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Nr.	Onderwerp	Bedrag	Toelichting onderwerp
1	Waardeoverdracht pensioenvoorziening wethouders	-170	In verband met een individuele waardeoverdracht van pensioenaanspraken van een voormalig wethouder vindt een onttrekking van € 170.000 aan de pensioenvoorziening plaats. Het bedrag wordt overgedragen aan een pensioenfonds.

Technische begrotingswijzigingen

Geen technische begrotingswijzigingen.