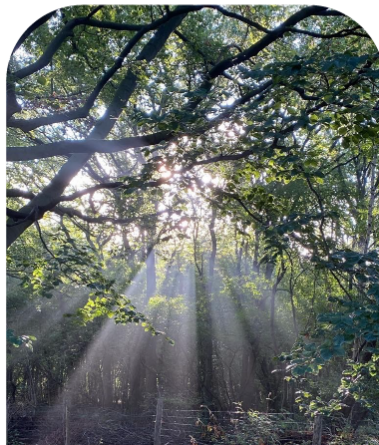
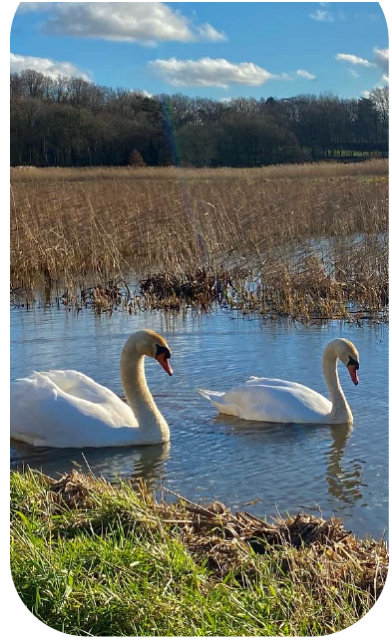


Programma 2. Ruimte



Totaaloverzicht programma 2

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 1 juli 2024 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.

Totaaloverzicht per product					
Product	Bedrag Begroot op 1 juli 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 juli 2024	Prognose afwijking van de begroting
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	€ 142.674	€ -56.493	€ -19.280	€ -218.447	€ -191.608
2.2 Grondbeleid	€ 986.538	€ 114.125	€ -	€ -872.413	€ 142.972
2.3 Recreatie en toerisme	€ -266.581	€ -93.509	€ -92.680	€ 80.392	€ -
2.4 Sport en evenementen	€ -1.380.265	€ -1.053.860	€ -360.744	€ -34.339	€ -92.599
Totaal	€ -517.634	€ -1.089.736	€ -472.704	€ -1.044.806	€ -141.235

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Opstellen gebiedsvisie kerken Hoogerheide en Ossendrecht

Voor de opstelling van twee gebiedsvisies voor de kerken van Hoogerheide en Ossendrecht is opdracht verstrekt aan een extern bureau. Zij stellen twee integrale gebiedsvisies op, waarbij de kerken en omliggende percelen worden betrokken. Deze gebiedsvisies geven randvoorwaarden bij verkoop van de kerken. Gemeente en parochiebestuur trekken in dit traject samen op om voor te sorteren op het biedingsproces. De kosten worden geraamd op € 40.000.

Uitvoeringskosten Omgevingswet

Via de Meicirculaire 2024 is een incidentele bijdrage van € 133.486 ontvangen voor de uitvoeringskosten van de omgevingswet. De bijdrage wordt toegevoegd aan het krediet 'invoering omgevingswet'.

Uitvoering Wet goed verhuurderschap

Via de algemene uitkering is een bijdrage ontvangen voor de uitvoeringskosten van de Wet goed verhuurderschap. De bijdrage wordt o.a. ingezet voor het meldpunt 'goed verhuurderschap', wat is ondergebracht bij het KCC.

Omgevingsvergunning

Met de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging blijkt dat we minder kosten maken dan begroot. In de tweede helft van 2024 krijgen we hierover meer duidelijkheid.

Baten omgevingsvergunning

De leges voor omgevingsvergunningen zijn momenteel niet in lijn met de begroting. Dit is gerelateerd aan de invoering van de Omgevingswet. In de tweede helft van 2024 krijgen we hierover meer duidelijkheid.

2.2 Grondbeleid

Complex overige gronden

De totale inkomsten uit verkopen van reststroken grond en snippergroen tot en met het 2e kwartaal bedragen € 115.250. Een groot deel hiervan heeft betrekking op de verkoop van de grond van de Tiny Houses aan het Binnenpad in Huijbergen. Kosten van het verwijderen van de Japanse

duizendknoop op de bouwlocatie van de Tiny Houses zorgt voor overschrijding van de uitgaven (€ 62.000). Tevens zijn de waterschapslasten gestegen. Per saldo resteert een positief resultaat van € 50.000.

Grondexploitatie Kromstraat Hoogerheide

In de begrotingswijziging die op 9 november 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad zat een fout - die is geconstateerd bij het opstellen van de jaarrekening - waardoor de winst van de grondexploitatie als negatief effect op het begrotingssaldo is vastgesteld. Dit moet een positief effect zijn. Dit wordt in deze rapportage gecorrigeerd.

Anterieure overeenkomsten

De inkomsten (verhaalbare kosten) uit afgesloten anterieure overeenkomsten zijn hoger dan begroot. De hogere inkomsten worden ingezet om de toename van de uitgaven - hoofdzakelijk aan inhuur van Projectleiders Ruimte - te dekken.

2.3 Recreatie en toerisme

Er worden geen afwijkingen verwacht.

2.4 Sport en evenementen

Met betrekking tot sport en evenementen zijn de volgende niet begrote noodzakelijke kosten gemaakt:

- verhoging energiekosten voor de gymzaal aan de Bloemenlaan
- meerkosten herstel van de vloeren van de carnavalsloodsen De Remise
- verhoging energiekosten en waterverbruik voor kermissen
- verhoging OZB en brand- en stormschadeverzekering voor de gebouwen
- kosten voor wegwerken achterstanden jaarlijks onderhoud n.a.v. een nulmeting onderhoud gebouwen.
- meerkosten onderhoud sportvelden.
- opstellen maaibestek, onderdeel sportvelden. Zie product 3.3 voor nadere toelichting.

