

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	2.1		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer		
Aanleiding / toelichting: Onkruidbestrijding is afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarnaast is het onbekend hoe effectief en houdbaar de huidige bestrijdingsmethode is.			
Probleem-en doelstelling: Als gevolg van het weer is er meer en anders onkruid bestreden. Daarnaast vindt na een aantal jaren een cumulatie plaats van pleksgewijze onkruidgroei. Deze onkruiden zijn behoorlijk geworteld en wortelen verder. Omdat de cumulatieve bestrijding niets meer is dan het weghalen van de bovengrondse onkruiddelen verwachten wij in de toekomst nog meer uitgaven.			
Oplossingen en voorstel: Het budget 2019 verhogen met € 25.000. Het beleid is dat 1/3 deel van deze post ten laste wordt gebracht van de rioolexploitatie en 1/3 deel ten last van de afvalexploitatie.			
Effecten: De beeldkwaliteit kan op termijn worden behaald door op een uitvoering die flexibel is in methode en omvang. Dat betekent dat jaarlijks de natuurlijke dynamiek wordt gevolgd.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2019
Budget:	62010310-438400 Schoonhouden wegen		-/- 25
Dekking:	67020210-872000 riolering algemeen-egalisatievoorziening		8
	67030210-837003 afvalinzameling algemeen-afvalstoffenheffing		8
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 8
Uitvoering: de werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2019.			

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	2.1		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer		
Aanleiding / toelichting: Gladheidsbestrijding is afhankelijk van het weer. En er zijn ontwikkelingen die de inzet verhogen. Het gaat om gebiedsuitbreiding, andere inzichten, drukkere wegen, enzovoort.			
Probleem-en doelstelling: Het huidige budget was afgestemd op een gemiddelde inzet met gemiddelde middelen. Door areaal uitbreidingen en andere bestrijdingsmethoden zijn de standby kosten hoger dan het budget. De totale financiële overschrijding bedraagt ongeveer € 120.000.			
Oplossingen en voorstel: Bijramen budget 2019 met € 120.000 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. De post onvoorzien bedraagt nog € 22.500 en wordt voor deze overschrijding ingezet.			
Effecten: De wegen zijn gedurende het hele jaar veilig en begaanbaar.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2019
Budget:	62010410-438400 gladheidsbestrijding		-/- 120
Dekking:	60080110-438900 Onvoorzien uitgaven		23
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 97
Uitvoering: de werkzaamheden zijn uitgevoerd in de wintermaanden.			

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div. taakvelden Programma Sociaal Domein		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Er is aanleiding de raming van een aantal budgetten binnen het sociaal domein aan te passen. Het betreft:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eigen bijdragen Wmo 2. Wmo begeleiding 3. Uitgaven jeugdhulp 			
Probleem-en doelstelling:			
<p><i>Eigen bijdragen Wmo</i></p> <p>Het op 1 januari 2019 ingevoerde abonnementstarief (elk jaar bestaat uit 13 perioden van 4 weken) leidt tot aanzienlijke lagere opbrengsten aan eigen bijdragen. In de begroting 2019 wordt rekening gehouden met totaal € 41.000 aan opbrengsten. In de eerste 7 perioden van 2019 is gemiddeld € 6.600 aan eigen bijdragen ontvangen. Wij gaan er vanuit dat in de resterende 6 perioden eveneens gemiddeld € 6.600 wordt ontvangen. Op jaarbasis betekent dit: 13 x € 6.600 = € 85.800.</p>			
<p><i>Wmo begeleiding</i></p> <p>Voor de voorziening begeleiding in 2019 een budget beschikbaar van € 870.413. Het gaat bij deze 'gekantelde' voorziening om zowel individuele begeleiding als begeleiding groep. Het grootste deel van de uitgaven betreft aan zorgaanbieders verleende subsidies. Een deel van het budget – ongeveer 20% - wordt echter nog besteed in de vorm van maatwerkvoorzieningen. Tot en met juli (dus op 7/12 van het jaar) is € 786.370 besteed. Uitgaande van dit bedrag komt dit over een heel jaar (786.370 x 12/7) uit op afgerond € 1.348.000. Dit noopt tot een forse verhoging van dit budget.</p>			
<p>Er wordt door ons vanuit gegaan dat alle betalingen over vroegere dienstjaren via de balans worden afgewikkeld en dat zorgaanbieders maandelijks 100% van de geleverde zorg/diensten via de factuur bij de gemeente declareren. In het bedrag van € 1.348.000 is dus geen rekening gehouden met een opslag/marge in verband met nabetalingen over vroegere dienstjaren of 'nakomende' facturen van zorgaanbieders.</p>			
<p><i>Uitgaven jeugdhulp</i></p> <p>Voor uitgaven in het kader van specialistische jeugdhulp is in 2019 een budget van afgerond € 2.9 mln. beschikbaar. Het gaat – in volgorde van hoogte van de deelbudgetten – om zorg in natura, door vrij gevestigden verleende jeugdhulp, verstrekte persoonsgebonden budgetten en landelijk werkende instellingen, de zogenaamde LWI's. Tot en met juli – dus op 7/12 van het jaar – is afgerond € 1.776.674 besteed. Uitgaande van dit bedrag wordt over geheel 2019 dus uitgekomen op € 3.045.000 (12/7 x het tot en met juli geboekte bedrag). Het is verstandig het budget met € 150.000 te verhogen.</p> <p>Hierbij is dan – net als bij de voorgaande post - geen rekening gehouden met een opslag/marge in verband met nabetalingen over vroegere dienstjaren of 'nakomende' facturen van zorgaanbieders. Oftewel: er wordt ook bij jeugd vanuit gegaan dat alle betalingen over vroegere dienstjaren via de balans worden afgewikkeld en dat zorgaanbieders maandelijks 100% van de geleverde zorg/diensten via de factuur bij de gemeente declareren.</p>			

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div. taakvelden Programma Sociaal Domein		
<p>Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat in 2018 sprake was van een fors, en voor alle gemeenten onacceptabel hoog, bedrag aan 'nakomende' facturen. De vertraging in het indienen van facturen is inmiddels sterk afgenomen en hopelijk geheel tot stilstand gekomen. In de raming is ook nog geen rekening gehouden met eventuele tariefsverhogingen bij bepaalde voorzieningen – mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 2018 – waarover in regionaal verband overleg met zorgaanbieders wordt gevoerd.</p>			
<p>Oplossingen en voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De raming opbrengst eigen bijdragen Wmo verhogen met € 45.000; 2. Het budget 'begeleiding Wmo' verhogen met € 480.000; 3. Het totale budget t.b.v. uitgaven jeugdhulp met € 150.000 verhogen. 			
<p>Effecten:</p> <p>Budgetten in de begroting die in de pas lopen met de (waarschijnlijke) werkelijke lasten en baten.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2019
<p>Budget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 66060150 en 66060230-834200 verhogen eigen bijdragen vervoer/wonen 66710140 en 66710225-834200 verhogen eigen bijdragen huishoudelijk hulp 2. 66710210-434100 Wmo-begeleiding 3. 66720110 en 66720120-434100 Jeugdhulp 			<p>45 -/- 480 -/- 150</p>
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 585
Uitvoering:			

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest dhr. H. Wijkhuizen dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: Er zijn diverse lopende investeringen die geactualiseerd of afgesloten dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn diverse investeringen gereed en kunnen met een kleine bijstelling worden afgewikkeld; • Er zijn investeringen komen te vervallen en kunnen worden ingetrokken; • Er is een investering die verhoogd dient te worden om de laatste werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 			
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2019 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2019
Investering:			
1.	7120104 verlagen aanleg elektra voorpad strand met	€ 1.820 naar € 23.180	
2.	7720088 verlagen rioolvervanging Vogelenzangseweg met	€ 66.382 naar € 1.433.618	
3.	7720099 verlagen rioolvervanging Hoplaan met	€ 11.632 naar € 88.368	
4.	7570123 verlagen vervanging opzichtersauto met	€ 5.947 naar € 27.553	
5.	7570125 verhogen vervanging BOA auto met	€ 225 naar € 32.225	
6.	7042008 verhogen aanpassen raadzaalvloer met	€ 21.000 naar € 111.000	
7.	7042007 verhogen vergaderapparatuur raadzaal met	€ 588 naar € 70.588	
8.	7720096 intrekken vervangen deepwells 2019	€ 105.627 naar € 0	
9.	7041007 intrekken aanschaf BI tool	€ 50.000 naar € 0	
10.	7041014 intrekken recordmanagementtool VHIC 2018	€ 20.000 naar € 0	
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2019 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

1. De elektra en cameramast zijn aangelegd. De totale kosten zijn lager dan verwacht, het restant van € 1.820 kan worden afgeraamd.
2. Het riool in de Vogelenzangseweg is vervangen. De kosten vallen € 66.382 lager uit dan begroot. De totale vervangingskosten van het riool zijn € 1.433.618. Met deze onderschrijding is bij het opstellen van de begroting 2020 rekening gehouden.
3. Het riool in de Hoplaan en Langelaan zijn vervangen. De kosten vallen € 11.632 lager uit dan begroot. De onderschrijding is het gevolg van een scherpe aanbesteding en geen afwijkingen tijdens de uitvoering. Met deze onderschrijding is bij het opstellen van de begroting 2020 geen rekening gehouden.

4. en 5. De BOA- en opzichtersauto zijn vervangen. Per saldo (€ 5.722) is de aanschaf van de auto's binnen de investeringen gebleven. Met deze onderschrijding is bij het opstellen van de begroting 2020 geen rekening gehouden.
6. Voor het aanpassen van de raadzaalvloer naar één niveau wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 21.000.
De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd met meerwerk (€ 8.000). Daarnaast zal het bestaande hekwerk nog verlengd en verplaatst moeten worden (extra kosten € 8.500). Gelijker tijd wordt een voorziening aangeschaft voor geluidsversterking voor slechthorenden (extra kosten € 4.500). Met deze overschrijding is bij het opstellen van de begroting 2020 geen rekening gehouden.
7. De vergaderapparatuur is in de raadzaal vervangen. Er is een kleine overschrijding van € 588. Bij het opstellen van de begroting 2020 is hier geen rekening mee gehouden.
8. Het beschikbaar gestelde krediet ad € 105.627 voor vervangen deepwells 2019 kan worden ingetrokken. De noodzakelijke werkzaamheden zijn/worden uitgevoerd ten laste van het krediet vervangen deepwells 2018. Bij het opstellen van de begroting 2020 is hier rekening mee gehouden.
9. en 10. De investeringen inzake informatisering van tezamen € 70.000 worden niet meer aangewend en met dit voorstel ingetrokken n.a.v. de actualisatie van het informatiebeleidsplan. Bij het opstellen van de begroting 2020 is hier rekening mee gehouden.

Van enkele investeringen zijn de afwijkingen reeds meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020. Van sommige investeringen waren de afwijkingen nog niet bekend. Per saldo leidt dit tot hogere kapitaallasten vanaf 2020 van € 388.

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie		
Aanleiding / toelichting: De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Najaarsnota 2019 toegezonden.			
Probleem-en doelstelling: Afspraak is de ramingen in de begroting gelijke tred te laten houden met de door IASZ afgegeven ramingen.			
Oplossingen en voorstel: Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2019, sluit deze weer aan op de begroting van IASZ.			
Effecten: De wijzigingen hebben per saldo een positief effect van € 190.000 op de begroting 2019. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere lasten voor inkomensvoorzieningen en bijzondere bijstand-minimabeleid. Tevens zijn de apparaatskosten € 40.000 lager in verband met de verrekening in 2019 van de vergoeding van de uittreedende gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2019
Budget: Inkomensvoorzieningen + bijzondere bijstand-minimabeleid Apparaatskosten			126 40
Dekking: Rijksbijdragen + derden Inkomensvoorzieningen			24
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			€ 190
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2019 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink wethouder dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2019 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn diverse wijzigingen, o.a. onder uitputting op de kapitaallasten, hogere opbrengst OZB en toeristenbelasting, niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven, hogere lasten Fonds GGU, rijksbijdrage SPUK en opbrengst dividend welke invloed hebben op het begroting en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2019.			
a. Onder uitputting kapitaallasten/lagere rentelasten			€ 184
b. Hogere opbrengsten OZB en toeristenbelasting			€ 505
c. Niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)			€ 0
d. Hogere lasten Fonds GGU			-/- € 28
e. Rijksbijdrage SPUK			€ 26
f. Diverse administratieve overboekingen (budgettair neutraal)			€ 0
g. Opbrengst dividend BNG, Stedin en Meerlanden			<u>€ 60</u>
			€ 747
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2019 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te verwachte resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2019
Budget:			
a. Lagere kapitaallasten op diverse taakvelden en lagere rentelasten op lang en kort geld			295
c. 62010240-438403 kosten straatwerk nutsbedrijven			-/- 100
d. 60010110-438206 Fonds GGU			-/- 28
f. Overschrijding budgetten stormschade groen en onderhoud bomen			-/- 40
Onder uitputting diverse budgetten taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie			40
Overzetten van programma 3 naar programma 2 fietsenstalling NS station			0
Overzetten van programma 6 naar programma 5 viering 75 jaar vrijheid			0
Dekking:			
a. Lagere onttrekking egalisatievoorziening rioolrechten en afvalstoffen			-/- 105
Lagere rentebaten kort geld			-/- 6
b. 63040110-822106 toeristenbelasting			230
60610110/60620110 OZB woningen en niet-woningen			275
c. 62010240-838000 terug ontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven			100
e. 65020110-843109 rijksbijdrage SPUK			26
f. Overzetten van programma 3 naar programma 2 bijdrage mobiliteitsfonds fietsenstalling			0
g. 60050120-852000 hogere opbrengst dividend			60
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			€ 747

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink wethouder dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2019 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- a. De kapitaallasten voor 2019 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2019. De boekwaarden zijn € 1,9 miljoen lager dan begroot. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten. Door de gunstige kapitaalmarkt vallen de rentelasten € 112.000 lager uit. De lagere kapitaallasten t.b.v. rioleringen en afvalverwijdering worden verrekend met de egalisatievoorzieningen. Per saldo is het nettoresultaat op de kapitaallasten 2019 € 184.100 voordelig.
- b. Hogere opbrengst toeristenbelasting (+ € 230.000) door meer overnachtingen dan geraamd. Hogere opbrengst OZB woningen (+ € 230.000) en niet-woningen (+ € 45.000) door hogere WOZ-waarden dan bij de tariefvaststelling bekend waren. De voorlopige korting in de algemene uitkering is ook hoger dan waar rekening mee was gehouden, namelijk € 172.000. Dit is in de meicirculaire 2019 reeds verwerkt.
- c. In de begroting is geen post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel geen lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar en is daarom niet begroot. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 100.000 budgettair neutraal geraamd voor 2019.
- d. Vanaf 2018 worden er geen rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden (bijvoorbeeld VNG) meer gedaan en krijgen de gemeenten zelf facturen ter betaling aangeboden. De algemene uitkering is vanaf 2018 dan ook verhoogd. Deze verhoging is budgettair opgenomen in de begroting door een lastenpost op te nemen ter dekking van het door de VNG nieuw opgerichte Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds GGU). Hieruit worden kosten betaald die de VNG in rekening brengt bij gemeenten voor het gezamenlijk organiseren/bundelen van kracht op de terreinen van ICT, dienstverlening en werkprocessen. De kosten zijn hoger dan de vergoeding uit de algemene uitkering en de post moet worden verhoogd met € 28.000. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is met deze verhoging rekening gehouden.
- e. Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet op de Omzetbelasting verruimd. Door deze wetwijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten van sportaccommodaties (lees: gelegenheid geven tot sportbeoefening). Dit leidt tot een structureel nadeel voor Bloemendaal van ongeveer € 32.000. Dit nadeel is reeds in de meerjarenbegroting 2019 verwerkt. Het ministerie van VWS heeft ingestemd met een voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven het btw-nadeel te compenseren via de SPUK-aanvraag (Specifieke uitkering sport). In het derde kwartaal is er een voorlopige beschikking ontvangen van € 26.000. Met deze meevaller is in de begroting geen rekening gehouden.
- f. Er zijn enkele posten in de begroting, zoals (storm)schade openbaar groen (-/- € 15.000) en onderhoud bomen (-/- € 25.000) die worden overschreden. Deze kunnen worden gedekt door onderschrijdingen op de posten onderhoud waterwegen (€ 15.000), speelvoorzieningen (€ 15.000) en adviezen beschoeiingen (€ 10.000). Deze posten vallen allemaal onder taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie.
Er zijn ook posten die moeten worden overgeheveld naar een ander programma omdat deze niet juist zijn verantwoord volgens de voorschriften BBV:
 - Fietsenstalling NS-station Bloemendaal (€ 35.000 met een bijdrage van € 8.750) staat op taakveld 3.1 economische ontwikkeling en hoort op taakveld 2.2 parkeren;

- Viering 75 jaar vrijheid heeft voorbereidingskosten in 2019 van € 15.075. Dit moet worden verantwoord op taakveld 5.3 cultuurpresentatie en wordt gedekt uit een budget van taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie.

Alle mutaties genoemd onder punt f. hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo, ze worden budgettair neutraal verwerkt.

- g. Per saldo wordt de post dividend verhoogd met € 59.977.
- De nettowinst van BNG Bank over 2018 bedraagt € 337 miljoen. De dividenduitkering bedraagt 50% (2017: 37,5%-nettowinst € 393). Dit leidt tot een hogere uitkering van € 10.021 dan begroot.
 - De nettowinst van Stedin Holding NV over 2018 bedraagt € 92 miljoen. De dividenduitkering bedraagt 50% (2017: 50%-nettowinst € 56 miljoen). De uitkering is € 51.378 hoger dan begroot.
 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Meerlanden Holding NV heeft in juni 2019 besloten tot een dividenduitkering van 50% van het nettoresultaat 2018. Dit was 60% in 2017. De uitkering is € 1.422 lager dan verwacht.

Programmanr.:	8	Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	8.3		
Taakveld:	Wonen en bouwen		
Aanleiding / toelichting:			
<u>Bouwtechnisch toezicht</u>			
Wetgeving verplicht ons alle aanvragen om omgevingsvergunning te toetsen aan relevante wetgeving, waaronder het bouwbesluit. Sinds april 2018 is er een technisch toezichthouder Bouw in dienst en zijn we in staat op gewenst niveau technisch toezicht te houden. Alle bouwaanvragen worden nu op bouwtechnische aspecten getoetst.			
De controle op technische gegevens (constructie) voorafgaand aan de bouw moeten we gezien de beperkte capaciteit uitbesteden aan een constructiebureau. Afhankelijk van het extern advies wordt er een keuze gemaakt welke plannen er tijdens de bouw gecontroleerd worden.			
<u>Geraamde legesopbrengsten</u>			
De legesopbrengsten uit omgevingsvergunningen (bouwleges) zijn begroot op € 789.870. Tot op heden is er ruim € 430.000 aan bouwleges geboekt. Er zijn geen omvangrijke bouwaanvragen bekend die nog dit jaar worden aangevraagd. De geraamde opbrengsten zullen in 2019 niet worden gehaald.			
Probleem-en doelstelling:			
<u>Bouwtechnisch toezicht</u>			
Door het technisch toetsen van alle bouwaanvragen is de verwachting dat in 2019 ongeveer € 20.000 meer kosten worden gemaakt.			
<u>Geraamde legesopbrengsten</u>			
De verwachting is dat de legesopbrengsten € 150.000 lager zijn dan de geraamde inkomsten.			
Oplossingen en voorstel:			
De budgetten 2019 aanpassen met € 20.000 en € 150.000 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten:			
Het technisch bouwtoezicht wordt op gewenst niveau gehouden. Daarnaast wordt de raming van de bouwleges in lijn gebracht met de werkelijke inkomsten.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2019
Budget:			
68030110-438800 Bouw- en woningtoezicht - advieskosten			-/- 20
68030110-837008 Bouw- en woningtoezicht - bouwleges			-/- 150
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 170
Uitvoering:			