

Bijlage – 17^e begrotingswijziging 2026 en overzicht verwachten kostenposten

17^e begrotingswijziging 2026

17e begrotingswijziging 2026 Huisvestingsverordening Brunssum 2026 (zaaknummer 202653391)												
Programma	Nr. taakveld	Taakveld	2026		2027 (verwerking in voorjaarsbrief)		2028 (verwerking in voorjaarsbrief)		2029 (verwerking in voorjaarsbrief)		2030 (verwerking in voorjaarsbrief)	
			Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten
10	XT-83	Wonen en bouwen	€ 100.000,00		€ 150.000,00	€ 112.500,00	€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00	
11	XT-08	Overige baten en lasten	€ -100.000,00		€ -37.500,00		€ -150.000,00		€ -150.000,00		€ -150.000,00	
totaal			€ -	€ 0,00	€ 112.500,00	€ 112.500,00	€ -	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ -	€ 0,00

Overzicht van verwachte kostenposten (details volgen bij begroting 2027)

	2026	2027	2028	2029	2030
Incidentele voorbereidingskosten					
Projectleider	0,5 FTE	0,5 FTE			
ICT-investering	NTB				
Vorbereidingskosten monitoring	NTB	NTB			
Structurele uitvoeringskosten					
Personele inzet gemeente ¹	Start 1-10-2026	Verwacht ca. 2-3 FTE	2-3 FTE	2-3 FTE	2-3 FTE
Kosten inzet woningcorporaties	Start 1-10-2026	NTB	NTB	NTB	NTB
Kosten inzet politie	Start 1-10-2026	NTB	NTB	NTB	NTB
ICT-licenties	Start 1-10-2026	NTB	NTB	NTB	NTB
Monitoring	Start 1-10-2026	NTB	NTB	NTB	NTB

¹ De precieze bemensing moet nog worden ingevuld, denk in ieder geval aan een behandelaars vergunningen, toezichthouder en juridisch handhaver. Vanwege de korte doorlooptijd zal voor elke rol minimaal twee medewerkers beschikbaar moeten zijn vanwege vervanging bij ziekte, verlof etc.