



**Eerste Bestuursrapportage en
eerste Nieuwsbrief 2024**

leefomgeving wil ontwikkelen en beschermen. In het omgevingsplan staan regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en wereld erfgoed. Ook regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben op de leefomgeving.

In 2024 wordt gewerkt aan het transitieplan om te komen tot het omgevingsplan. Daarin wordt de organisatiestructuur geschetst die nodig is om het omgevingsplan op te stellen.

Er zal formatie nodig zijn om uitvoering te geven aan de Omgevingswet en vooral de instrumenten die daaruit voortkomen.

3.2.3 Economie en Toerisme, recreatie en erfgoed

R - 4 Economische Zaken € 60.000 nadeel, (eenjarig)

Er is sprake van een grote toename aan werkzaamheden op het terrein van regionaal economisch beleid binnen AM en de MRA. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de capaciteit van de MRA. Dit zorgt voor een sterk toegenomen stukkenstroom waarop vanuit het beleidsveld economische zaken advies moet worden gegeven. Grote projecten als het centrumplan, de transitie van werkstad OverAmstel en de vestiging van DNK vragen inzet. Daarbij komt beleidsadvies en de noodzaak om goed met de ondernemers in contact te staan.

3.2.4 Leefomgeving

R - 5 Begraafplaats Karszenhof € 29.000 nadeel, (eenjarig)

In het Beheerplan begraafplaats Karszenhof 2023-2027 is een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen. De volgende nieuwe ontwikkelingen worden dit jaar gerealiseerd:

- Strooiveld; Speciaal voor het verstrooien van as wordt een grasveldje ingericht. Rondom het veldje wordt een taxushaag aangeplant.
- Kinderhofje; Omdat een kindergraf kleiner is en vaak door nabestaanden anders wordt ingericht dan een volwassen graf, wordt er een apart kinderhofje ingericht.
- Gedenkboom; Een gedenkboom is een boomvormig monument van cortenstaal waarin blaadjes gehangen kunnen worden met de naam van een overledene.

R - 6 Herstel voedingskasten openbare verlichting € 80.000 budgetneutraal, (eenjarig)

Het raadsbesluit 2024-06 wordt hier administratief in de budgetten verwerkt. De raad heeft het raadsbesluit hierover al eerder vastgesteld; Voor het herstellen en aanpassen van de voedingskasten voor de openbare verlichting € 80.000 beschikbaar te stellen (eenmalig) door een onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud.

R - 7 Uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen € 70.000 budgetneutraal, (eenjarig)

Het landelijke 2G netwerk wordt binnenkort niet meer ondersteund. De rioolgemalen die nu via 2G netwerk communiceren moeten omgebouwd worden naar het 4G netwerk. Het vervangen van de modems en SIM-kaarten is geraamd op € 70.000. Het voorstel is om de kosten te dekken uit de Riool- en waterzorgheffing.

R - 8 Verbeteren bushalte toegankelijkheid € 30.000 nadeel, (eenjarig)

In 2023 is begonnen met het verbeteren van de bushalte toegankelijkheid. Dit is een project uit het mobiliteitsplan. Het beschikbare budget is in 2023 niet opgemaakt, maar ook niet overgeheveld, omdat de werkzaamheden waren afgerond. Uit een

nieuwe analyse van de Vervoersregio Amsterdam is gebleken dat er toch nog nieuwe aanpassingen nodig zijn. Een bedrag van € 30.000 volstaat om deze werkzaamheden uit te voeren.

R - 9 Aanpak energiearmoede € 175.646 budgetneutraal, (eenjarig)

Er is een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Deze is aan de gemeente uitgekeerd in 2022 en 2023 en kan gebruikt worden tot eind 2025. Voor het gebruik van de gelden geldt een SISA-verantwoordingsverplichting. Eind 2022 en 2023 is het resterende bedrag op de balans verantwoord, zodat dit niet aan andere doeleinden uitgegeven kan worden. Deze gelden moeten weer ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor ze verleend zijn. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting. Door de rijksvergoeding is dit een budgettair neutrale activiteit.

R - 10 Nationaal Isolatie Programma € 56.679 budgetneutraal, (eenjarig)

Het rijk (RVO) heeft de Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma opgezet. De specifieke uitkering is in 2023 aan de gemeente uitgekeerd en kan gebruikt worden tot eind 2026. Voor het gebruik van de gelden geldt een SISA-verantwoordingsverplichting. Eind 2023 is het resterende bedrag op de balans verantwoord, zodat dit niet aan andere doeleinden uitgegeven kan worden. Deze gelden moeten weer ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor ze verleend zijn. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting. Door de rijksvergoeding is dit een budgettair neutrale activiteit.

R - 11 Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte per saldo € 121.500 nadeel, (eenjarig)

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract, aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (o.a. Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit houdt in dat elektra en gas per dag op de sportmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht. Daardoor fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid van de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Dit betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Voor de elektraverbruiken ten behoeve van de assets openbare verlichting, civiele kunstwerken (Benningbrug) en marktkasten wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023.

R - 12 Verbetering kwaliteit openbare ruimte, meer integraliteit en efficiency, € 50.000 nadeel (eenjarig)

Er is gestart met een programma openbare ruimte in de vorm van interviews met betrokken ambtenaren bij DUO+ en beide gemeentes. De opbrengsten hiervan zijn op 4 april gedeeld en besproken met de geïnterviewden. Om de geconstateerde verbeterpunten op te pakken wordt voorgesteld € 50.000 budget aan te vragen voor 2024. Het programma leidt niet alleen tot verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, maar zeker ook tot meer integraliteit in het werk en daarmee tot efficiency.

R - 13 Omgevingsdienst extra kosten € 91.000 nadeel (eenjarig)

De bijdrage 2024 wordt totaal verhoogd met € 91.000 en bestaat uit 2 delen: