



**Eerste Bestuursrapportage en
eerste Nieuwsbrief 2024**

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: