



**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:

- Reparatie 2024: Vorig jaar heeft de OD NZKG een begrotingswijziging voor 2024 doorgevoerd. Deze zou volgens 'Raadsvoorstel verbonden partijen 2023 DV' worden opgenomen in de Kadernota 2024.
- Verhoging bijdrage; was € 313.000, bijdrage wordt € 391.000, de begroting 2024 verhogen met € 78.000; 1^e Begrotingswijziging 2024 OD NZKG; De bijdrage wordt verhoogd naar € 404.000, de begroting moet hiermee verhoogd worden met € 13.000.

3.2.5 Veiligheid en Openbare orde

R - 14 Extra inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid € 35.000 nadeel, (eenjarig)

De werkzaamheden binnen dit vakgebied nemen hard toe, met name als het gaat om activiteiten op het gebied van ondermijning. Voor 2024 is er daarom een incidenteel budget nodig om deze werkzaamheden te ondervangen. Voor 2025 en daarbij meerjarig zal hiervoor een post worden opgenomen in de kadernota 2025.

R - 15 Verbetering van werkprocessen Ruimte € 40.000 nadeel, (eenjarig)

Door in te zetten op een verbetering van de werkprocessen tussen Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economische Zaken neemt de efficiency en de kwaliteit van de dienstverlening toe. Dit geldt ook voor de werkprocessen tussen Ruimtelijke Ordening en VTH (Duo+).

R - 16 Kosten externe inhuur VTH € 156.000 nadeel, (eenjarig)

VTH heeft voor de uitvoering van wettelijke taken gespecialiseerde medewerkers nodig. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt worden de functies ingevuld door externen. De kosten van ingehuurde capaciteit zijn fors hoger dan voor medewerkers in dienst van Duo+.

3.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024

Slotwijziging 2023

De slotwijziging 2023 met daarin opgenomen de overheveling van budgetten en investeringskredieten naar 2024 is verwerkt in de tabellen van de eerste burap 2024. Op deze wijze geven de totale lasten en baten van 2024 een volledig beeld.

Overhevelingen_Ruimte_vanuit Slotwijziging 2023 naar 2024		2024
	Ruimte bedragen x € 1.000	
	Wonen en Ruimte	
R-	- Implementatie Omgevingswet	218.000
R-	- Doelgroepenverordening	25.000
	Veiligheid en openbare orde	
R-	- Jongeren ontmoetingsplek (JOP)	30.000
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	273.000

3.4 Risico's

Het actualiseren van de risico's. We gaan daarbij uit van de laatste inventarisatie van de risico's zoals opgesteld bij de jaarstukken 2023. Hieruit blijkt het volgende:

- De energie met betrekking tot variabelen van energiekosten en een onzeker markt.