



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

- 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		
	Ruimte bedragen x € 1.000	2024
	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 onzekere markt.