

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

3.2.2 Wonen en ruimte

3.2.2.1 R-2 Opstellen omgevingsplan € 230.000, voordeel (eenjarig)

In de begroting 2025 zijn de kosten die gepaard gaan met het opstellen van het omgevingsplan opgenomen. Het in de begroting van 2024 opgenomen budget voor het opstellen van het omgevingsplan blijkt te ruim. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat het opstellen van het omgevingsplan een geheel nieuwe taak is, waar nog geen ervaring mee is opgedaan. Van het in de begroting 2024 opgenomen bedrag voor het opstellen van het omgevingsplan kan daarom € 230.000 worden afgeraamd.

3.2.3 Economie en toerisme

3.2.3.1 R-3 Toeristenbelasting € 215.000, nadeel (eenjarig)

In de begroting 2024 was voor het jaar 2024 € 889.000 begroot aan baten uit toeristenbelasting. Door het jaar heen is gebleken dat deze prognose niet realistisch is. We hebben ervoor gekozen om de prognose te herzien, en deze levert € 215.000 aan lagere baten op dan begroot.

3.2.4 Leefomgeving

3.2.4.1 R-4 Uitrusting BOA's € 13.000, nadeel (meerjarig)

Jaarlijks is voor de BOA's een bedrag noodzakelijk voor de uitrusting. Het gaat bijvoorbeeld om uniformkleding, handboeien, beschermingsmiddelen en kosten voor wettelijke verplichte jaarlijkse educatie en certificering. Tot en met 2023 was een bedrag beschikbaar van € 75.000. Deze specifieke begrotingspost werd niet gebruikt en is daarom per 2024 ten onrechte vrijgevallen. Achteraf blijkt dat bedragen uit een ander budget zijn betaald en dat € 37.000 op jaarbasis volstaat. In de begroting 2025 is deze post structureel opgenomen. Voor 2024 is er een budget van € 13.000 nodig.

3.2.4.1 R-5 Drukriolering onderhoud € 36.000, budgetneutraal (eenjarig)

In 2023 is er budget beschikbaar gesteld voor het vervangen van onderdelen drukriolering. De uitvoering van de werkzaamheden liep door tot eerste kwartaal 2024. Het resterende beschikbare budget is echter niet overgeheveld van 2023 naar 2024. Benodigd budget 2024 kan worden gedekt uit de Riool- en waterzorgheffing.

Zie ook de toelichting bij 8.1.1.

3.2.4.1 R-6 Onderzoek GRP € 60.000, budgetneutraal (eenjarig)

Voor het schrijven van het beheerplan oppervlaktewater en aanvullende werkzaamheden Wrp 2023-2027 wordt gebruik gemaakt van een extern adviseur. Deze kosten zijn niet separaat opgenomen in de begroting. Benodigd budget 2024 kan worden gedekt uit de Riool- en waterzorgheffing.

Zie ook de toelichting bij 8.1.1.

3.2.4.1 R-7 Herinrichting groen € 178.500, budgetneutraal (eenjarig)

De herinrichting groen is budgetneutraal via de reserve groot planmatig onderhoud opgenomen.