

Zomernota Gemeente Blaricum 2023



Inhoudsopgave

Zomernota Gemeente Blaricum 2023.....	1
Inleiding.....	3
Leeswijzer	4
Samenvatting.....	5

Inleiding

Voor u ligt de Zomernota 2023 van de gemeente Blaricum. De Zomernota is een bestuurlijke voortgangsrapportage en geeft een beeld van het verwachte resultaat (inhoudelijk en financieel) over het jaar 2023.

De zomernota is als volgt opgebouwd:

1. Samenvattend overzicht van de uitvoering van activiteiten (stoplichtenrapportage);
2. Samenvattend overzicht van het verwacht financieel resultaat 2023;
3. Risico;
4. Per programma is een stoplichtenrapportage van de uitvoering van de activiteiten opgenomen met een toelichting;
5. Per programma zijn de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven. Daarbij is zoveel als mogelijke rekening gehouden met kosten en opbrengsten over de resterende tijd van het jaar die nog moeten worden verantwoord.

Leeswijzer

De Zomernota 2023 is een bestuurlijke voortgangsrapportage op inhoudelijk en financieel gebied. In deze zomernota wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) *afwijkingen* ten opzichte van de programmabegroting 2023.

Er wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in 2023 worden niet verder toegelicht.

Aan de hand van de doelenbomen met de activiteiten geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de activiteiten op koers ligt:

Indicator	Betekenis
Groen	Activiteit is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Oranje	Risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd. Bijsturing nodig
Rood	Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de zomernota een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Samenvatting

Uitvoering activiteiten

De uitvoering van de programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 75 activiteiten die in de programmabegroting 2023 zijn opgenomen, verwachten we dat 40 activiteiten zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 34 activiteiten is bijsturing nodig ('oranje') en van 6 activiteiten verwachten we dat deze niet binnen de kaders uit de programmabegroting 2023 kunnen worden gerealiseerd ('rood'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de activiteiten binnen de diverse programma's op koers ligt:

Programma	aantal activiteiten	status		
		groen	oranje	rood
Bestuurszaken	7	4	3	
Burgerzaken	9	9		
Openbare orde en veiligheid	4	3		1
Wegen, water en verkeer	17	7	10	
Onderwijs	2	1	1	
Cultuur, sport en recreatie	6	3	3	
Sociaal Domein	7	5	2	
Milieu en duurzaamheid	10	4	5	1
Bouwen en wonen	12	4	5	4
Grondexploitatie, dorpsver, economie	1		1	
Totaal aantal activiteiten	75	40	34	6
Percentage	100%	53%	45%	8%

Financieel

Na de behandeling van de Programmabegroting 2023-2026 zijn er voorstellen geweest die werden gedekt uit het begrotingssaldo. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven.

Omschrijving	Inhoud	Bedrag	V/N
Programmabegroting 2023		-772.508	V
Begrotingswijzigingen t.l.v. saldo			
1e wijziging 2023	Leges en rechten	133.963	N
2e wijziging 2023	budgetoverheveling 2022	-	V
3e wijziging 2023	Kosten belcombinatie	95.500	N
Begrotingssaldo 2023 na wijziging		-543.045	V
Saldo mutatie zomernota		589.426	N
Verwacht rekeningsresultaat		46.381	N

Deze huidige stand van het begrotingssaldo na wijziging van de vastgestelde begroting bedraagt € 46.381 nadelig. Dit saldo is de basis voor de verdere uitwerking van deze Zomernota.

Verwacht rekeningresultaat 2023

In 2023 verwachten we nog een toevoeging aan het resultaat van € 589.426 nadelig. Per programma zien de verschillen er als volgt uit:

Programma	Baten	Lasten	Saldo
1 - Bestuurszaken	-	23.000	23.000
2 - Burgerzaken	-	-	-
3 - Openbare orde en veiligheid	-	18.120	18.120
4 - Wegen, groen, water en verkeer	253.178	260.370	7.192
5 - Onderwijs	220.147	330.149	110.002
6 - Cultuur, sport en recreatie	96.867	147.545	50.678
7 - Sociaal domein	7.342.281	7.694.116	351.835
8 - Milieu en duurzaamheid	-	-31.500	-31.500
9 - Bouwen en wonen	109.667	14.000	-95.667
10 - Grondexploitatie, dorpsver, economie	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.050.240	174.000	-876.240
Overhead	13.000	309.039	296.039
Onvoorzien			-
Vennootschapsbelasting			-
Mutaties reserves	-735.968	-	735.968
Totaal	8.349.413	8.938.839	589.426








Risico

De uren 2023 van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Bel-combinatie zijn nog niet verwerkt en de gevolgen daarvan voor de exploitatie en de investeringen zijn nog niet meegenomen in de Zomernota. Na verwerking van de uren kan het resultaat van de exploitatie nog wijzigingen ondergaan en kan de omvang van de investeringen in beeld worden gebracht.

1. Bestuurszaken

Visie:

Gemeente Blaricum blijft zelfstandig. De beste garantie om de zelfstandigheid te behouden ligt in de eerste plaats in een krachtig bestuur en gezonde financiële huishouding. Onze gemeente heeft veel baat bij een sterke regio en werken graag samen binnen meerdere gemeenschappelijke regelingen, waaronder de samenwerking tussen Huizen en de BEL-gemeenten (HBEL). Met name de samenwerking als BEL-gemeenten vinden wij van groot belang. Samenwerken zit in onze genen. Daarom hechten wij eraan om ons ook de komende jaren te committeren aan de BEL-samenwerking. De BEL Combinatie zien wij dan ook als “onze” organisatie. Het blijven investeren in, en waar nodig versterken van deze organisatie vinden wij zeer belangrijk. Hierdoor zorgen wij ervoor dat onze ambities gerealiseerd kunnen worden. We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken. Inwonersparticipatie is een heel belangrijk onderdeel van de democratie. Ook jongeren willen we graag hierbij betrekken.

Doelstellingen		Activiteiten		
1.1	Realiseren van onze ambities als zelfstandige gemeente, in samenwerking met onze partners.	1.1.1	In stand houden en blijven investeren in BEL-samenwerking en BEL Combinatie.	
		1.1.2	Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden zoals Regio Gooi en Vechtstreek en de MRA, zowel bestuurlijk als ambtelijk.	
1.2	Wij willen een duale bestuurscultuur waarin iedere raadsfractie tot zijn recht kan komen. Gelijke behandeling van en informatievoorziening aan alle fracties.	1.2.1	Het functioneren van het dualisme verbeteren.	
1.3	We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken.	1.3.1	Uitvoering geven aan Nota Inwonersparticipatie Blaricum (2019) via de werkgroep van raadsleden m.b.t. participatie en als college en organisatie (BEL C.).	
		1.3.2	Vast inwonerspanel, regelmatig huis-aan-huispeilingen en enquêtes.	
		1.3.3	Meer gebruik maken van buurten/of wijkverenigingen, mogelijk ook middels wijkfacebookgroepen, WhatsAppgroepen en/of buurtpreventieverenigingen.	
		1.3.4	Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn zichtbaar in onze dorpsdelen en spreken met inwoners en belangengroepen.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 1.1.2 Colleeleden nemen deel aan regionale overleggen. Ambtelijke vertegenwoordiging en advisering niet voor alle overleggen en Verbonden partijen voldoende.
- 1.3.2 Wordt gezien vanuit lopende projecten.
- 1.3.1 Bestuursopdracht inwonersbetrokkenheid is vastgesteld.

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
1	91010001	438099	Overige goederen en diensten	L	23.000	N	I
Totaal					23.000		
Baten voordeel					-		
Baten nadeel							
Baten totaal					-		
Lasten voordeel							
Lasten nadeel					23.000		
Lasten totaal					23.000		

Lasten

Re-integratiebegeleiding








N 23.000



Dit nadeel is door kosten voor re-integratiebegeleiding in het kader van de APPA. Deze kosten zijn niet begroot en wij verwachten dat dit geen structureel karakter heeft.

2. Burgerzaken

Visie:

Wij streven naar 100% digitale dienstverlening met oog voor de inwoners die dat niet kunnen. Vanuit onze missie dat we dichtbij onze inwoners staan is onze visie dat we juist die producten digitaal aan moeten bieden waarvan inwoners vinden dat ze dit zelfstandig moeten kunnen aanvragen. Dienstverlening op locatie(s) of zelfs bij mensen thuis zou een optie kunnen zijn, ook voor diegenen die geen digitale middelen hebben of niet in staat zijn hiermee te werken. We leggen de lat voor onze dienstverlening hoog. De kernwoorden hierbij zijn: transparant, verbindend, ondersteunend en betrouwbaar. We meten onze resultaten aan de hand van landelijke kwaliteits- en servicenormen. Denk aan “Waar staat je gemeente” en het VNG-kwaliteitshandvest. De communicatie met inwoners willen we verbeteren door o.a. verbetering vindbaarheid openbare stukken via de website en via sociaal media inwoners directer te informeren over wat er in de raad besproken wordt, wat op de agenda staat en welke beslissingen er genomen moeten worden. Taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor alle inwoners.

Doelstellingen		Activiteiten		
2.1	Verbetering van de dienstverlening.	2.1.1	We willen goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, we leveren statusupdates waar mogelijk en zetten steeds meer in op dienstverlening via sociale media. Medewerkers zijn nog meer klant- en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap.	
		2.1.2	We willen de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Dat doen we door producten en diensten beschikbaar te stellen via zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur heeft. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.	
		2.1.3	We meten regelmatig de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers. In 2024 nemen we weer deel aan het onderzoek “Waar staat je Gemeente”. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en, daar waar mogelijk, aan een verhoging van de klanttevredenheid.	
2.2	Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.	2.2.1	Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.	
		2.2.2	Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd.	
		2.2.3	We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen.	
		2.2.4	We intensiveren het adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen.	

2.3	We willen continue het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren.	2.3.1	De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.	
2.4	Wij willen het verkiezingsproces, voorbereiding, organisatie en uitvoering, blijven verbeteren.	2.4.1	De toegankelijkheid van stemlokalen voor mindervaliden blijven we toetsen en waar mogelijk aanpassen. Kosten worden PM geraamd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)





Financiële afwijking

Geen wijzigingen.

3. Openbare orde en veiligheid

Visie:

Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum, zowel ten aanzien van het veilig wonen als een goede en tijdige bereikbaarheid ingeval van calamiteiten zoals brand. Dat betekent behoud van eigen wijkagenten, voldoende BOA-capaciteit, behouden van de eigen vrijwillige brandweer met een eigen brandweerkazerne en voldoende uitgerust om slagvaardig te opereren.

Doelstellingen		Activiteiten		
3.1	De kwaliteit van leefomgeving en beleving van veiligheid door onze inwoners vormt de basis voor openbare orde	3.1.1	Capaciteit BOA's handhaven op 3 fte structureel, met gerichte prioriteiten (parkeren scholen, Stichtse strand)	
		3.1.2	Zorgen voor verbetering van de zichtbaarheid van de BOA's bij de inwoners, incl. herkenbaarheid auto's.	
		3.1.3	Mogelijkheden voor (camera)toezicht, onderzoeken bij het Stichtse Strand en langs de toegangswegen.	
		3.1.4	We zullen er alles aan doen om onze vrijwillige brandweer te behouden.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

3.1.3 Nog niet mee gestart

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
3	91120000	438032	Evaluatie kermis 2022	L	10.120	N	I
3	91120000	438032	Camera's, beveiliging en BIT	L	8.000	N	I
Totaal					18.120		
Baten voordeel							
Baten nadeel							
Baten totaal					-		
Lasten voordeel							
Lasten nadeel					18.120		
Lasten totaal					18.120		

Lasten

Evaluatie Kermis

N 10.120

Er is een evaluatie gedaan over de kermis 2022. De kosten zijn gevallen in 2023. Naar aanleiding van de bevindingen zullen ook aanbevelingen gedaan worden

Camera's, Beveiliging en BIT

N 8.000













Er zullen dit jaar extra kosten gemaakt gaan worden voor de kermis en deelname aan BIT.

Vooruitlopend op de aanbevelingen van de evaluatie worden deze kosten wel al opgenomen voor dit jaar. Dit is bovenop de begrote post van 10K.

4. Wegen, water en verkeer

Visie:

De mooie omgeving is in Blaricum een belangrijke bepalende factor voor de leef kwaliteit van onze inwoners en van de aantrekkingskracht voor bezoekers. Groen maakt gelukkig en gezond. We koesteren ons dorpscentrum en willen het centrum van Blaricum meer autoluw maken. Indien uit onderzoek blijkt dat het kan, is onze ambitie dat binnen de bebouwde kom van Blaricum een 30 km zone van kracht wordt. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de combinatie van snel met langzaam verkeer op hetzelfde wegdek, doorstroming en ontsluiting alsmede hulpdiensten. Bij veranderende omstandigheden en toenemend gemotoriseerd verkeer zullen passende maatregelen genomen worden om de veiligheid te borgen of te herstellen.

Doelstellingen		Activiteiten		
4.1	De (groene) leefomgeving goed beheren en beleving bevorderen.	4.1.1	Een nieuw groenplan 2023 opstellen en is door de raad vastgesteld.	
		4.1.2	Bomenkapbeleid evalueren en aanscherpen. Met name beprijzen van kapvergunningen per boom en meer herplantplicht.	
		4.1.3	Handhaven illegale kap, opnemen bestuurlijke boete, controleren herplantplicht.	
		4.1.4	Gestructureerd overleg met de groencommissie.	
		4.1.5	Het maaibeleid actualiseren, met bijzondere aandacht voor biodiversiteit.	
		4.1.6	Stimuleren van adopteren van het onderhoud van het openbaar groen door inwoners zelf.	
		4.1.7	Bij integrale aanpak Bijvanck speciale aandacht voor groenfunctie blijvend monitoren.	
		4.1.8	Bevaarbaarheid en bereikbaarheid van de Blaricummer schutsluis van en naar het Gooimeer in stand houden. Maaien en onderhouden van de waterplanten i.s.m. Gastvrije Randmeren en het Waterschap (de beheerder van de Meentstroom en de sluis).	
4.2	Openbare functie van de bermen voor iedereen duidelijk maken en hierop handhaven.	4.2.1	Inwoners blijvend informeren over de functie van de bermen en het parkeerbeleid.	
4.3	Afname van de verstening in tuinen.	4.3.1	Aangesloten blijven bij de Stichting Steenbreek, een organisatie die de gemeente gaat helpen bij het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving.	
4.4	Oplossen van knelpunten aan wegennet en verbeteren verkeersveiligheid en de verbindingen binnen en tussen de dorpsdelen.	4.4.1	Opstellen van een GVVP/verkeersvisie of mobiliteitsvisie voor de periode 2023 – 2026. Hierin kunnen ook recente landelijke beleidsontwikkelingen zoals het SPV, RMP en Tour de Force en bijvoorbeeld de Gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30) een plek krijgen	
		4.4.2	De haalbaarheid onderzoeken van een autoluw(er) en aantrekkelijker centrum dorp (centrumvisie)De 30 km/u-zones zichtbaar maken in de huidige inrichting door middel van	

			fysieke maatregelen (borden). Dit wordt meegenomen in de verkeersvisie.	
		4.4.3	De komende jaren inzetten op gedragsverandering ten aanzien van het parkeren nabij de scholen (in de reeds gerealiseerde schoolzones).	●
		4.4.4	De veiligheid voor met name kinderen op bepaalde straten dient, mede door onoverzichtelijkheid (hagen), beoordeeld te worden op de noodzaak van te nemen maatregelen.	●
4.5	Stimuleren fietsverkeer en bevorderen van de veiligheid van fietsers.	4.5.1	Opstellen van een plan voor een uitgebreid dorpsbreed fietsnetwerk. *Aansluiting krijgen en invloed uitoefenen op het regionale doorfietsnetwerk. Dit wordt meegenomen in de verkeersvisie.	●
4.6	Bevorderen gebruik van elektrische auto's	4.6.1	Opstellen van een laadkaart voor openbare oplaadpunten. Vooruitlopend op de plannen voor infrastructuur voor parkeren en opladen van elektrische auto's, meer laadpalen plaatsen op geëigende plekken zodat doelstellingen vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) worden gehaald	●
4.7	Verbeteren bereikbaarheid per Openbaar Vervoer en de verbinding tussen de dorpsdelen.	4.7.1	Onderzoek doen naar de haalbaarheid van, en de behoefte aan een "buurtbus" of alternatieve OV-vorm. Dit in samenwerking met de regio en andere BEL-gemeenten, met name Laren. Als voorbeeld: verbinding tussen Singer Laren, HOV Crailo/ Ter Gooi – Blaricum dorp – HOV station Bijvanck – Stichtse Strand.	●

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 4.1.1 Is door de raad vastgesteld
- 4.1.2 Opstellen kapbeleid bomen start in Q3 2023
- 4.1.3 Dit is onderdeel van het nog op te stellen kapbeleid, start Q3 2023
- 4.1.5 Dit is onderdeel van de nog met de raad te voeren IBOR- en kwaliteitsdiscussie.
- 4.2.1 Staat in de onderhoudsplannen van de berm van OR. en wordt meegenomen in de verkeersvisie.
- 4.4.2 Dit wordt meegenomen in de verkeersvisie
- 4.4.3 Blijvend aandachtspunt is opgenomen in de planning van de Boa's.
- 4.4.4 Wordt meegenomen in de verkeersvisie die in Q3 en Q4 2023 wordt opgesteld.
- 4.5.1 Dit wordt meegenomen in de verkeersvisie.
- 4.6.1 Laadkaart is in de maak en wordt voor besluitvorming voorgelegd aan college in Q2/Q3 2023

4.7.1 Wordt meegenomen in de verkeersvisie die in Q3 en Q4 2023 wordt opgesteld.

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
4	91210005	438012	Energiekosten verkeersinstallaties	L	38.370	N	S
4	91210000	438099	Aanvragen instemmingsverzoeken kabels en leidingen	L	23.000	N	I
4	91210001	438004	Opstellen beheerplan kunstwerken	L	15.000	N	I
4	91210002	438012	Energiekosten openbare verlichting	L	81.000	N	I
4	91210012	538000	Degeneratievergoeding aanleg glasvezel	B	250.832	V	I
4	91210012	537000	Leges aanleg glasvezel	B	2.346	V	I
4	91250000		Aanleg HOV	L/B	pm		
4	91570004	438019	Baggeren vaargeul Gooimeer	L	22.000	N	I
4	91570000	438059	Evaluatie IBOR	L	75.000	N	I
4	91570000	438004	Opstellen uitvoeringsplan groen	L	6.000	N	I
Totaal					7.192		

Baten voordeel	253.178
Baten nadeel	
Baten totaal	253.178
Lasten voordeel	
Lasten nadeel	260.370
Lasten totaal	260.370

Lasten

Verkeersinstallaties **N 38.370**

Maandelijks voorschotbedrag is aanzienlijk gestegen door gestegen energieprijzen

Aanvragen instemmingsverzoeken kabels en leidingen **N 23.000**

Voor de afhandeling van de aanvragen van instemmingsverzoeken van kabels en leidingen wordt een extern bureau ingehuurd. Lasten nemen aanzienlijk toe door onder andere een toename van het plaatsen onderstations (energietransitie).

Opstellen beheerplan kunstwerken **N 15.000**

In 2023 wordt het beheerplan kunstwerken opgesteld. Hiervoor is geen budget aanwezig. Het plan geeft inzicht in het huidige onderhoudsniveau en de beheerskosten voor de komende plan periode.

Energiekosten openbare verlichting **N 81.000**

Door de hoge energieprijzen is het budget voor energiekosten al vrijwel verbruikt. Op basis van de huidige lasten (t/m juni) wordt een overschrijding verwacht van circa € 81.000.

Baggeren vaargeul Gooimeer **N 22.000**

In de vaargeul (rondom sluis) in het Gooimeer is gebaggerd i.v.m. onvoldoende diepte. Deze onvoorziene werkzaamheden zijn uitgevoerd naar aanleiding van een melding van een vastgelopen boot komende vanuit de Blaricummeermeent.

Evaluatie IBOR **N 75.000**

Per 1-1-2024 zal een nieuwe aanbesteding voor het beheer van onze openbare ruimte plaatsvinden.

Opstellen uitvoeringsplan groen **N 6.000**

In 2023 is het Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035 opgesteld. Hierna wordt het uitvoeringsplan opgesteld ad € 6.000. Dit bedrag is niet in de begroting opgenomen.

Baten

Degeneratievergoeding aanleg glasvezel



V 253.178

In verband met de aanleg van glasvezel is in 2022 een inkomst geraamd van € 264.768. Als inkomst is verantwoord € 11.590. Het verschil wordt in 2023 weer opgenomen in de exploitatie. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven voor de aanleg van glasvezel wordt gestort in de reserve "onderhoud wegen i.v.m. glasvezel".

5. Onderwijs

Visie:

Met de schoolbesturen hebben we via het Integraal huisvestingsplan gezamenlijke ambities geformuleerd, uitdagingen benoemd en met elkaar afspraken gemaakt over de inzet van beschikbare middelen rondom toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Daarbij is opgenomen dat er meerjarige afspraken zijn gemaakt met schoolbesturen, zodat er voor alle Blaricumse kinderen, in de basisschoolleeftijd, (die in eigen gemeente naar school willen gaan) altijd een plek is in Blaricum. De komende jaren zullen we gezamenlijk hieraan invulling geven, en daarbij ook samen kijken naar verduurzaming van de gebouwen. Door de opvang van Oekraïners is/zal er een nieuwe situatie ontstaan voor het basisonderwijs. Nadat kinderen voldoende taalvaardig zijn zullen zij ook opgenomen moeten worden op de (openbare)basisscholen. Kinderen in de kleuterleeftijd gaan niet eerst naar de taalschool maar direct naar de kleuterklassen.

Doelstellingen		Activiteiten	
5.1	Toekomstbestendig houden (en waar nodig maken) van de schoolgebouwen de komende jaren centraal staat.	5.1.1	Uitvoering geven aan het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP). 
		5.1.2	Bij de vaststelling van de Kadernota blijvend bezien in hoeverre de gemeente kan en wil bijdragen in de kosten van verduurzaming van de schoolgebouwen (zie ook onder "Milieu en duurzaamheid"). 

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

5.1.2 Wij zijn samen met de schoolbesturen in een verkennende fase voor verduurzaming van scholencomplex OBB, de Bernardus school en Basisschool het Dorp. Plannen voor verduurzaming basisschool Bijvanck zijn in overleg met de wethouder doorgezet naar 2024.

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
5	41420004	438012	Energiekosten gymzaal bijvanck	L	34.172	N	S
5	91430001	443307	leerlingenvervoer	L	31.170	N	S
5	91430002	443307	leerplicht	L	12.000	N	S
5	91420001	543100	specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen	B	94.109	V	I
5	91420001	438099	specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen	L	94.109	N	I
5	91430000	543100	specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	B	115.777	V	I
5	91430000	543100	specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	L	115.777	N	I
5	91430000	543100	SPUK onderwijsroute	B	10.261	V	I
5	91430000	543100	SPUK onderwijsroute	L	10.261	N	I
5	91430004	442054	VVE plekken kinderdagverblijf	L	32.660	N	S
Totaal					110.002		
Baten voordeel					220.147		
Baten nadeel							
Baten totaal					220.147		
Lasten voordeel							
Lasten nadeel					330.149		
Lasten totaal					330.149		

Lasten

Energiekosten gymzaal bijvanck **N 34.172**

Maandelijks voorschotbedrag is aanzienlijk gestegen door gestegen energieprijzen.

Leerlingenvervoer **N 31.170**

Dit betreft de deelname Vervoer BV in de regio. De begroting voor leerlingenvervoer is naar aanleiding van de covid-jaren niet goed ingeschat geweest. Daarnaast is er veel beschikt op individueel in plaats van collectief vervoer hetgeen een kostprijsverhogend effect heeft gehad.

Leerplicht **N 12.000**

De regionale kosten voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) vallen hoger uit dan in de eerdere begrotingen meegenomen. Regionaal is het beleid ingezet op deze hogere kosten.

VVE plekken kinderdagverblijf **N 32.660**

Kinderopvangorganisaties vragen elk jaar subsidie aan voor de VVE plekken maar hebben nog niet scherp om hoeveel plekken het gaat. Dit gaat op basis van nacalculatie en opgenomen wordt de realisatie

Budgetneutrale wijziging

Onderstaande mutaties zijn per saldo nihil doordat zowel de lasten als de baten stijgen met hetzelfde bedrag. Deze mutaties hebben te maken met SiSa-regelingen:

specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen **N/V 94.109**







specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen **N/V 115.777**

SPUK onderwijsroute **N/V 10.261**

6. Cultuur, sport en recreatie

Visie:

Blaricumse evenementen zoals Oranjefeesten, kermisweek, Dag van het Werckpaert en activiteiten van onze buurthuizen Blaercom, Malbak en het multifunctioneel gebouw het Vitus leveren een belangrijk bijdrage aan de sociale cohesie van onze dorpsdelen. Bij dat alles streven wij naar behoud van de 'Blaricumse maat'. Sportvoorzieningen zijn van groot belang. Sporten zorgt voor gemeenschapszin en is goed voor zowel de volwassenen als onze jeugd. Het stimuleert teamgeest, doelgerichtheid, zelfvertrouwen en is een manier om elkaar te ontmoeten, contacten op te bouwen en daarmee samen zijn onder inwoners te stimuleren. We zijn bereid hierin te investeren en verenigingen financieel te ondersteunen.

Doelstellingen		Activiteiten		
6.1	Bijdrage leveren aan de sociale cohesie van onze dorpsdelen. Bij dat alles blijven wij zorgen voor behoud van de 'Blaricumse maat': Kleinschalig en acceptabel qua omvang en impact op de leefomgeving.	6.1.1	Dorpshuizen Blaercom en Malbak blijvend steunen en aansporen tot uitbreiden en moderniseren van hun diensten. Onderzoek doen naar mogelijkheden tot meer samenwerking tussen beide buurthuizen.	
		6.1.2	Muziek tent opwaarderen als middelpunt van het dorpscentrum en stimuleren van het organiseren van kleinschalige muziekkuitvoeringen of anderszins kleinschalig entertainment	
		6.1.3	Op het Stichtse Strand een hoogwaardig strandpaviljoen laten realiseren (conform de verleende vergunning).	
6.2	Actief promoten van een gezonde leefstijl voor jongeren maar ook voor volwassenen.	6.2.1	Blijvend investeren in sport en bewegen, waaronder Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG https://jogg.nl/) en inzet van buurtsportcoaches, maar ook investeren in de openbare ruimte. Waar nodig, verenigingen hierin financieel ondersteunen. Goede afstemming met o.a. het speelruimteplan. Aandacht voor (structurele) onderhoudskosten.	
6.3	Iedereen moet mee kunnen doen aan sport- en/of culturele activiteiten.	6.3.1	Specifiek voor de jongeren in ons dorp peilen aan welk soort nieuwe evenementen en activiteiten zij behoefte hebben.	
		6.3.2	Voorstel uitwerken voor een Volwassenenfonds Sport & Cultuur.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 6.1.1 Met De Blaercom wordt het gesprek gevoerd over de te vernieuwen uitvoeringsovereenkomst. In de Malbak vinden inwoners steeds meer maatschappelijke organisaties voor hun vragen. Zo is daar in mei 2023 het Leefstijlpunt geopend, en werkt de bibliotheek toe naar een pop-up Informatiepunt Digitale Overheid. Gezien de verschillende populaties in Blaricum Dorp en De Bijvanck, en de verschillende doelstellingen van de besturen is een organisatorische verbinding niet aan de orde. Wel leren de organisaties via de uitvoerders al doende van elkaar over respectievelijk vrijwilligersbeleid en beheer.
- 6.1.2 Het plan voor het organiseren van kleinschalige muziekkuitvoeringen en anderszins kleinschalig entertainment moet nog onderzocht worden. Het burgerinitiatief is niet verder tot realisatie van hun plannen overgegaan.
- 6.1.3 Hierover vindt overleg plaats met de provincie

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
6	91570007	438019	Onderhoud Stichtse strand	L	40.000	N	I
6	91510000	543100	Spuk Sportakkoord	B	20.663	V	I
6	91510000	438060	Spuk Sportakkoord	L	20.663	N	I
6	91610005	543100	Spuk BRC	B	43.030	V	I
6	91610005	435100	Spuk BRC	L	43.030	N	I
6	91610005	543100	Spuk aanpak overgewicht	B	8.414	V	I
6	91610005	435100	Spuk aanpak overgewicht	L	8.414	N	I
6	91610005	543100	Spuk Valpreventie	B	24.760	V	I
6	91610005	435100/438099	Spuk Valpreventie	L	24.760	N	I
6	91510000	543100	Spuk Neas	B	onbekend	V	I
6	91510000	onbekend	Spuk Neas	L	onbekend	N	I
6	91550010	443307	Visit Gooi & Vecht	L	10.678	N	S
Totaal					50.678		
Baten voordeel					96.867		
Baten nadeel							
Baten totaal					96.867		
Lasten voordeel							
Lasten nadeel					147.545		
Lasten totaal					147.545		

Lasten

Onderhoud Stichtse strand **N 40.000**

Het extra onderhoud bleek dit jaar opnieuw noodzakelijk

Visit Gooi & Vecht **N 10.678**

Deze post is toegevoegd aan de taken van de Regio. Budget moet nog toegewezen worden.

Budgetneutrale wijziging

Onderstaande mutaties zijn per saldo nihil doordat zowel de lasten als de baten stijgen met hetzelfde bedrag. Deze mutaties hebben te maken met SiSa-regelingen:

Sportakkoord **N/V 20.663**

BRC **N/V 43.030**








Aanpak overgewicht **N/V 8.414**

Valpreventie **N/V 24.760**

7. Sociaal Domein

Visie:

Toenemende druk op de diverse regelingen blijft onze aandacht houden. Veel regelingen zijn wettelijk verplicht en zullen we als gemeente moeten uitvoeren. Vanwege het ontbreken van een financieel plafond worden dit de "open eindregelingen" genoemd. Waar mogelijk willen we de zorg en ondersteuning vooral beschikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben. Dit willen we mede bereiken door te werken via gezamenlijke en vooral ook heldere normen en waarden. Naar ontbrekende normen en waarden zal in gezamenlijkheid met de overige deelnemende gemeenten gekeken moeten worden. Hiertoe formuleert de gemeente in overleg met de gemeenten Huizen Eemnes en Laren een heldere visie op het sociaal domein, die richting moet geven aan individuele besluiten.

Doelstellingen		Activiteiten		
7.1	Waar mogelijk willen we de zorg en ondersteuning vooral beschikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben.	7.1.1	Ontwikkelen en implementeren van een gemeenschappelijk normen- en waardenkader voor de diverse regelingen (HBEL)	
		7.1.2	Mogelijkheden onderzoeken voor het omvormen van jeugdzorg (HBEL-regio-Rijk (hervormingsagenda Jeugd)).	
		7.1.3	We zullen aandacht besteden aan het opvolgen van de aanbevelingen uit het rapport van de Visitatiecommissie m.b.t. financiële beheersbaarheid sociaal domein.	
		7.1.4	In navolging van de gemeente Laren de inkomenstoets bij huishoudelijke hulp invoeren.	
7.2	Beperken van armoede in Blaricum.	7.2.1	De aanpak van armoedebeleid en schuldhulpverlening verbeteren (HBEL) door het aanstellen van een budgetcoach. Vacature na vertrek van medewerker.	
7.3	De drempel verlagen zodat inwoners in de bijstand sneller aan het werk gaan.	7.3.1	De mogelijkheden in HBEL-verband onderzoeken zodat inwoners in de bijstand tijdelijk een bepaald bedrag per maand bij kunnen verdienen zonder dat zij gekort worden op hun bijstandsuitkering.	
7.4	Wij vinden het belangrijk dat jongeren volwaardig kunnen meedoen aan de gemeenschap. Ook mee laten doen in werkgroepen en klankbordgroepen etc. in het kader van inwonersparticipatie.	7.4.1	Project opzetten om jongeren meer mee te laten denken over plannen voor de toekomst.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

7.2.1 door het vertrek van de budgetcoach is er momenteel een vacature

7.3.1 Harmonisering van verschillende vrijlatingsregels. Vrijlating krijgt een duur van één jaar, Mogelijkheid tot verlengen van de inkomensvrijlating, Vrijlatingspercentage van 15%, Verbreden van de doelgroep met jongeren tot 27 jaar, Verduidelijken van de inkomstenvrijlating in de wet naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB

Financiële afwijking

Programma	nr	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
7	1	41710002	438012	Energiekosten Wetering 125, JGZ	L	21.098	N	S
7	2	91710001	543100	Spuk leefomgeving	B	4.808	V	I
7	3	91710001	438066	Spuk leefomgeving	L	4.808	N	I
7	4	91710002	543100	Spuk vroegsignl. Alcoholgebruik	B	1.202	V	I
7	5	91710002	438098	Spuk vroegsignl. Alcoholgebruik	L	1.202	N	I
7	6	91610000	543100	Spuk versterken sociale basis	B	17.549	V	I
7	7	91610000	nieuw	Spuk versterken sociale basis	L	17.549	N	I
7	8	91710002	543100	Spuk Kansrijke start	B	7.212	V	I
7	9	91710002	438097	Spuk Kansrijke start	L	7.212	N	I
7	10	91710001	543100	Spuk terugdringen gezondheidsachterstanden	B	9.616	V	I
7	11	91710001	438064	Spuk terugdringen gezondheidsachterstanden	L	9.616	N	I
7	12	91710001	543100	Spuk mentale gezondheid	B	3.365	V	I
7	13	91710001	438065	Spuk mentale gezondheid	L	3.365	N	I
7	14	91610000	543100	Spuk Mantelzorg	B	4.808	V	I
7	15	91610000	434113	Spuk Mantelzorg	L	4.808	N	I
7	16	91610000	543100	Spuk 1 tegen eenzaamheid	B	4.808	V	I
7	17	91610000	nieuw	Spuk 1 tegen eenzaamheid	L	4.808	N	I
7	18	91610000	543100	Spuk Welzijn op recept	B	2.644	V	I
7	19	91610000	Nieuw	Spuk Welzijn op recept	L	2.644	N	I
7	20	91710001	543100	Spuk versterking kennis (Adviesfunctie GGD)	B	1.202	V	I
7	21	91710001	443305	Spuk versterking kennis (Adviesfunctie GGD)	L	1.202	N	I
7	22	91710001	543100	Spuk versterking coördinatie (regionale aanpak preventie)	B	4.279	V	I
7	23	91710001	443305	Spuk versterking coördinatie (regionale aanpak preventie)	L	4.279	N	I
7	24	91610000	543100	Spuk iza/gala formateur	B	7.400	V	I
7	25	91610000	nieuw	Spuk iza/gala formateur	L	7.400	N	I
7	26	91710001	543100	Spuk lokaal preventie akkoord	B	10.000	V	I
7	27	91710001	438064	Spuk lokaal preventie akkoord	L	10.000	N	I
7	28	91671000	443307	uitbreiding Wmo toezicht	L	5.737	N	S
7	29	91560000	543100	Bibliotheek	B	25.497	V	I
7	30	91560000	442001	Bibliotheek	L	25.497	N	I
7	31	91672000	434117	Jeugdhulp zonder verblijf	L	36.000	N	S
7	32	91672000	434119	Jeugdhulp met verblijf	L	130.000	N	S
7	33	91671200	434106	WMO begeleiding	L	63.000	N	S
7	34	91671100	434105	Wmo Huishoudelijke hulp	L	54.000	N	S
7	35	91660000	434102	WMO woonvoorzieningen trapliften	L	42.000	N	S
7	36	91610009	543100	Baten Oekraïne project	B	7.204.891	V	I
7	37	91610009	434100	Leefgeldten uitkering	L	470.603	N	I
7	38	91610009	438015	Huren	L	1.584.881	N	I
7	39	91610009	438049	Beveiliging	L	1.215.000	N	I
7	40	91610009	438099	Overige kosten	L	486.600	N	I
7	41	91610009	438036	Inhuur	L	670.273	N	I
7	42	91610009	438099	Onvoorzien	L	175.000	N	I
7	43	91610009	438099	Risicoreservering	L	2.602.534	N	I
7	44	91630004	434100	Minimabeleid	L	25.000	N	S
7	45	91630004	543100	Taakmutaties mei-circulaire	B	25.000	V	S
7	46	91672000	434100	Jeugd maatwerkdienstverlening	L	8.000	N	S
7	47	91672000	543100	Taakmutaties mei-circulaire	B	8.000	V	S
Totaal						351.835		
Baten voordeel						7.342.281		
Baten nadeel								
Baten totaal						7.342.281		
Lasten voordeel								
Lasten nadeel						7.694.116		
Lasten totaal						7.694.116		

Lasten

Energiekosten Wetering 125, JGZ

N 21.098

Maandelijks voorschotbedrag is aanzienlijk gestegen door gestegen energieprijzen.

Uitbreiding Wmo Toezicht

N 5.737

Voor (incidentele) uitbreiding van het WMO toezicht met 1 FTE is € 5.736,82 in 2023 nodig. Dit wordt gedekt uit de 18+ maatwerkmiddelen. Er komt volgt nog een voorstel voor een structurele uitbreiding WMO toezicht echter is het advies om deze post nu al wel op te nemen in de zomernota.

Prognose Sociaal Domein

Enkele weken geleden is de "Mededeling prognoses 2023 Sociaal Domein" in een RIB aan u toegestuurd op basis van de Q1 inschatting vanuit de uitvoeringsorganisatie. Onderstaande tabel is daarin opgenomen en is in de RIB ook verder onderbouwd:

Product categorieën	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 1.749.646	€ 1.609.000	€ 1.645.000	€ -36.000	-2%
Jeugdhulp met verblijf	€ 472.971	€ 348.000	€ 478.000	€ -130.000	-37%
LTA	€ 101.630	€ 106.000	€ 106.000	€ -	-
Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang	€ 74.469	€ 82.000	€ 82.000	€ -	-
PGB	€ 43.581	€ 64.000	€ 64.000	€ -	-
Jeugdwet totaal	€ 2.442.297	€ 2.209.000	€ 2.375.000	€ -166.000	-8%

Product categorieën	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 455.843	€ 335.000	€ 398.000	€ - 63.000	-19%
Wmo huishoudelijke hulp	€ 659.134	€ 670.000	€ 724.000	€ - 54.000	-8%
Wmo woonvoorziening traplift	€ 81.742	€ 48.000	€ 90.000	€ - 42.000	-88%
Wmo totaal	€ 1.196.719	€ 1.053.000	€ 1.212.000	€ -159.000	-15%

Totale effect	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Jeugd totaal	€ 2.442.263	€ 2.252.000	€ 2.418.000	€ -166.000	-8%
Wmo totaal	€ 1.196.719	€ 1.053.000	€ 1.212.000	€ -159.000	-15%
Totaal	€ 3.638.982	€ 3.198.000	€ 3.543.000	€ -325.000	-10%

In de Zomernota leidt de aan u gestuurde prognose tot de volgende aanpassingen:

JH zonder verblijf	N 36.000
JH met verblijf	N 130.000
Wmo begeleiding	N 63.000
Wmo Hulp bij het huishouden	N 54.000
Wmo woningaanpassingen (trapliften)	N 42.000

Budgetneutrale wijzigingen

Onderstaande mutaties zijn per saldo nihil doordat zowel de lasten als de baten stijgen met hetzelfde bedrag. Deze mutaties hebben voornamelijk te maken met SiSa-regelingen en de (dit jaar nieuwe) Brede Spuk en taakmutaties uit de meicirculaire

Leefomgeving	N/V 4.808
Vroeg signalering Alcoholgebruik	N/V 1.202
Versterken sociale basis	N/V 17.549
Kansrijke start	N/V 7.212
Terugdringen gezondheidsachterstanden	N/V 9.616
Mentale gezondheid	N/V 3.365
Mantelzorg	N/V 4.808
1 tegen eenzaamheid	N/V 4.808
Welzijn op recept	N/V 2.644
Versterking kennis (GGD)	N/V 1.202
Versterking coördinatie (regionale aanpak preventie)	N/V 4.279
IZA/GALA formateur	N/V 7.400
Lokaal preventie akkoord	N/V 10.000
Bibliotheek IDO	N/V 25.479

**Minimabeleid
Jeugdmaatwerkdienstverlening**

**N/V 25.000
N/V 8.000**

Opvang Oekraïense vluchtelingen

N/V 7.204.891

De drie BEL gemeenten trekken gezamenlijk op om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te realiseren. De kosten voor de opvang worden gedekt door de bekostigingsregeling 'Opvang Ontheemden Oekraïne' (Ministeriele regeling). De kosten zijn in de uitwerking verdeeld over een aantal soorten kosten zoals leefgeld, huur en beveiliging. Het totaal is echter kostenneutraal.

Ontwikkelingen in het sociaal domein nog niet verder gekwantificeerd in de zomernota

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De bovenstaande informatie is geschreven met de kennis van het moment. We willen u daarnaast ook een doorkijk geven naar ontwikkelingen die we in deze zomerperiode aan zien komen.

In de regio G&V zijn er een aantal ontwikkelingen die pas in de Bestuursrapportage 2023 zullen worden meegenomen. Enkele ontwikkelingen willen we toch al wel aan u voorleggen waarbij we ook moeten melden dat deze nog niet definitief zijn:

- uitbreiding team toezicht kinderopvang € 150.000 regio-totaal
- plustaken/maatwerkovereenkomsten € 585.000 regio-totaal
- doorbelasting extra werkzaamheden JenG Oekraïne € 325.000 regio-totaal

Normaal gesproken is het aandeel in de kosten van de regio voor Blaricum ca. 4,8% (op basis van inwoneraantallen). Een grove inschatting van de genoemde kosten komt daarbij op ca. € 51.000











Daarnaast is er in de Vervoer BV sprake van een herziening van de tarieven. Door deze herziening zullen de kosten voor Blaricum waarschijnlijk stijgen. Ook deze post zal naar verwachting in de Bestuursrapportage na de zomer terugkomen. Een eerste inschatting van de voorlopige rekestarieven laat een stijging zien van ca. € 55.000. Dit komt enerzijds door een hoger tarief, anderzijds door een stijging van het gebruik van Wmo vervoer in Blaricum.

De bibliotheek krijgt incidenteel voor 2023 een extra bijdrage van € 16.626 ivm CAO stijging. De huidige dekking hiervoor lijkt voldoende. Zij vragen echter ook een forse ophoging voor 2024, maar die is nog niet toegezegd.

8. Milieu en duurzaamheid

Visie:

In Blaricum moeten wij ons inzetten voor de toekomst om verlies van biodiversiteit tegen te gaan, de klimaatverandering en opwarming van de aarde af te remmen en te werken aan manieren waarop wij aan onze energie komen voor verwarming en apparatuur in huis. Werken aan de toekomst begint nu! Maatregelen hiervoor zijn onder te verdelen in klimaatadaptatie en tegengaan van opwarming.

Doelstellingen		Activiteiten		
8.1	Nieuwe technologie die beschikbaar komt in de toekomst	8.1.1	Als gemeente het goede voorbeeld geven door verduurzamen van openbare gebouwen, scholen en ander maatschappelijke vastgoed.	
		8.1.2	Stimuleren verduurzaming door inwoners en woningcorporaties.	
		8.1.3	Uitvoering RES: Onderzoeken en stimuleren van zonnepanelen op daken, waaronder openbare gebouwen, parkeerplaatsen, maatschappelijk vastgoed en daken van grotere bedrijfsgebouwen.	
		8.1.4	Uitvoering Transitievisie warmte: Volgen, en waar en indien zinvol, stimuleren van ontwikkeling van nieuwe warmtebronnen i.p.v. gas.	
		8.1.5	Uitvoering Transitievisie warmte: Voorbereiding keuze warmteoplossing voor de Bijvanck. Alle inwoners informeren over het warmtetransitieplan.	
		8.1.6	Een voorstel uitwerken voor een haalbaarheidsstudie van (extra) isolatiefondsen voor woningen, met specifieke aandacht voor (nieuwe) gebouwgebonden financieringsoplossingen zoals in de raadsnotie (5 juli 2022).	
8.2	Aandacht voor welzijn van dieren.	8.2.1	In samenwerking met de ASB de mogelijkheden onderzoeken voor het planten van enkele bomen in de weilanden naast de Burg. Le Coultredreef als schaduwobject voor landbouwhuisdieren.	
8.3	Streven naar behoud en verbetering van schone lucht en een gezonde leefomgeving.	8.3.1	In overleg met de provincie voortzetten van het project Hollandse Luchten, waarbij door middel van sensoren stikstofdioxide en fijnstof wordt gemeten en hiervoor een meetplan opstellen.	
		8.3.2	Campagne beperking houtstook opzetten en gezondheidsinformatie over houtstook aan omgevingsvergunning koppelen.	
		8.3.3	Op basis van de in 2022 vastgestelde geluidkaart het Actieplan geluid voor de aanpak van de geluidkelpunten opstellen.	

7 Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje).

- 8.1.1 Wij zijn samen met de schoolbesturen in een verkennende fase voor verduurzaming van scholencomplex OBB, de Bernardus school en Basisschool het Dorp.
- 8.1.3 Onderzoeken zijn nog in uitvoering
- 8.1.5 Besloten is de bouwvenen als pilot te starten
- 8.2.1 Onderzoek is nog in uitvoering.
- 8.3.2 Campagne houtstook is in voorbereiding
- 8.3.3 Actieplan in voorbereiding

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
8	91740000	443600	Begroting plussen voor gastvrije randmeren	L	15.000	N	S
8	91740001	443301	Kosten BEL-combinatie klimaatbeleid	L	46.500	V	S
Totaal					-31.500		
Baten voordeel							
Baten nadeel							
Baten totaal					-		
Lasten voordeel					46.500		
Lasten nadeel					15.000		
Lasten totaal					-31.500		

Lasten

Milieubeheer

N 15.000

Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan Gastvrije randmeren niet is opgenomen in de begroting 2023. Daarnaast wordt ook een extra maabijdrage gerekend van € 4.000 per jaar.

Klimaatbeleid


V 46.500

Inzet personeel voor klimaat gaat via klimaatgelden bij BEL-combinatie geregeld worden. Daarmee komt dit budget te vervallen.

9. Bouwen en wonen

Visie:

We koesteren de diversiteit in de Blaricumse bevolking. Lokaal geboren en gebleven of later gekomen, jong en oud, hoog- en laagopgeleid. We willen een woningbestand dat ruimte biedt voor mensen met verschillende en eigentijdse woonbehoeften. Daarbij vormt het uitgangspunt dat een vitale, evenwichtige opbouw van de bevolking behouden blijft, zodat de Blaricumse voorzieningen en verenigingen met en door vrijwilligers levendig, draagkrachtig en sociaal, in stand kunnen blijven

Doelstellingen		Activiteiten		
9.1	Behouden en bewaken van dorpskarakter, groene leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving.	9.1.1	Monumenten en de met zorg tot stand gebrachte huidige bestemmingsplannen verankeren in het Omgevingsplan.	
		9.1.2	Herijken welstandsnota na voorbereiding door de raad en in samenhang met duurzaamheid en Omgevingsvisie.	
		9.1.3	Actief communiceren over regels ten aanzien van omgevingsvergunningen.	
		9.1.4	Bevorderen eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven.	
		9.1.5	Borgen en verbeteren naleefgedrag van inwoners en bedrijven	
9.2	Bij nieuwbouw en verbouw dient er sprake te zijn van duurzaam bouwen.	9.2.1	We hebben aandacht voor circulair bouwen en grondstoffen problematiek.	
9.3	Uitgangspunt is een vitale evenwichtige opbouw van de bevolking. We willen een woningbestand dat ruimte biedt voor mensen met verschillende en eigentijdse woonbehoeften. We willen dat er meer huisvesting voor starters, alleenstaanden en senioren ontstaat.	9.3.1	Opstellen lokale woonvisie 2023 – 2026.	
		9.3.2	Bij bestaande bouw de regels voor splitsing van vrijstaande woningen verruimen.	
		9.3.3	In het uitvoeringsprogramma bij de woonvisie is een locatieonderzoek opgenomen. Als dit is afgerond kan worden bekeken waar er mogelijk nog woningen kunnen worden toegevoegd.	
		9.3.4	Toewijzingscriteria herijken met als doel meer Blaricumse inwoners te accommoderen.	
		9.3.5	De haalbaarheid van invoering van een woonplicht toetsen voor kopers van bestaande en nieuwe woningen.	
		9.3.6	De Reserve Volkshuisvesting is opgeheven in de jaarrekening 2022.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 9.1.1 Het omgevingsplan wordt na 2023 voorbereid omdat de wet op 1-1-2024 in werking treedt.
- 9.1.2 Na vaststelling van de omgevingsvisie wordt dit verder opgepakt.
- 9.2.1 Bij herontwikkeling van Ter Gooi wordt dit nadrukkelijk meegenomen
- 9.1.4 Vraagt continue aandacht en bijsturing.
- 9.1.5 Vraagt continue aandacht.

9.3.2 Is opgenomen in het nieuwe uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie 2023-2027.

9.3.3 Er zijn in 2022 geen kleine sociale huurwoningen opgeleverd, stond ook niet in de planning. In uitvoeringsprogramma bij de woonvisie is een locatieonderzoek opgenomen. Als dit is afgerond kan worden bekeken waar er nog enkele woningen kunnen worden toegevoegd.

9.3.6 De Reserve Volkshuisvesting is opgeheven in de jaarrekening 2022 door middel van een aangenomen amendement.

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
9	91030000	531000	Grondverkopen overige gebouwen en gronden	B	109.667	V	I
9	91720000	438012	Energiekosten Riolering	L	23.000	N	S
9	91720000	473000	Afschrijvingslasten riolering	L	9.000	V	I
Totaal					-95.667		
Baten voordeel					109.667		
Baten nadeel							
Baten totaal					109.667		
Lasten voordeel					9.000		
Lasten nadeel					23.000		
Lasten totaal					14.000		

Lasten

Energiekosten Riolering **N 23.000**

Door de hoge energieprijzen is het budget voor energiekosten al vrijwel verbruikt. Op basis van de huidige lasten (t/m mei) wordt een overschrijding verwacht van circa € 23.000.

Afschrijvingslasten riolering **N 9.000**

Afschrijvingslasten zullen € 9.000 lager uitvallen.

Baten

Grondverkopen overige gebouwen en gronden **V 109.667**

Veel meer grondverkopen dan begroot, is niet te voorspellen van te voren.

10. Grondexploitatie, dorpsver., economie

Visie:

Om prettig te kunnen leven in ons dorp moeten basislevensbehoeften bereikbaar zijn. Er moet een inkomen verdiend kunnen worden, er moeten boodschappen gedaan kunnen worden en diensten kunnen worden ingekocht.

Doelstellingen		Activiteiten	
10.1	We willen dat inwoners ook in de Blaricummermeent kunnen werken, overleggen, afspreken en o.a. een plek kunnen vinden voor een lunchbreak. Of inspiratie opdoen en een vergeten boodschapje meenemen.	10.1.1	Bij het actualiseren van het bestemmingsplan Blaricummermeent hier aandacht voor hebben, hierover in overleg treden met de lokale ondernemers en verwerken in Omgevingsvisie.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

10.1.1 Het project Blaricummermeent is recent afgerond. Net als alle andere bestemmingsplannen in Blaricum zal de Blaricummermeent worden meegenomen in de procedure om te komen tot het nieuwe Omgevingsplan, een verdiepingsslag na de Omgevingsvisie.

Financiële afwijking

Geen afwijkingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
AD	93070000	543100	Algemene Uitkering	B	808.000	V	I
AD	91061000	522101	Belasting op producenten eigenaren	B	102.627	V	I
AD	91062000	522101	Belasting op producenten eigenaren	B	91.023	V	I
AD	91062000	522102	Belasting op producenten gebruikers	B	-45.132	N	I
AD	91730001	537000	Leges en rechten	B	74	V	I
AD	91720002	522100	Belasting op producenten	B	64.756	V	I
AD	91750001	537000	Leges en rechten	B	28.891	V	I
AD	91061000	438032	Uitbestede werkzaamheden	L	174.000	N	I
Totaal					-876.240		
Baten voordeel					1.095.372		
Baten nadeel					45.132		
Baten totaal					1.050.240		
Lasten voordeel							
Lasten nadeel					174.000		
Lasten totaal					174.000		

Lasten

Uitbesteding belastingtaken

N 174.000

Het benodigde budget voor de uitvoering van de Belastingtaken wijkt af van het bedrag zoals nu opgenomen in de begroting (€ 106.000). Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een verschil tussen de huidige exploitatiekosten en de originele businesscase en anderzijds een toename van het aantal WOZ-objecten ten opzichte van de businesscase. Deze overschrijding is al meegenomen in de kadernota 2024.

Daarnaast zijn er extra bezwaren ingediend dat resulteert in hogere behandelkosten (€ 50.000).

Tot slot is de CAO stijging harder gestegen dan aanvankelijk ingeschat bij de begroting van 2023 (€ 16.000).

Baten

Hogere algemene uitkering

V 808.000

De algemene uitkering stijgt met € 808.000 in 2023 t.o.v. de begroting. De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2022. Hierna kwamen nog de septembercirculaire 2022, de decembercirculaire 2022 en de meicirculaire 2023.

U bent in de raadsinformatiebrief uitgebreid geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2023.

Hogere OZB inkomsten

V 242.240

De hogere OZB opbrengsten zijn het gevolg van de hogere getaxeerde WOZ waarde. Wij hebben in de begroting 2023 gerekend met een gemiddelde waardestijging van 13% maar in werkelijkheid bedraagt de stijging 17%.

Overhead

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
OH	91040000	438012	Energiekosten gemeentehuis	L	23.552	N	I
OH	91040001	443600	Inkomensover. overige overheden	L	40.000	N	I
OH	91040007	443302	Uren Bel Combinatie	L	245.487	N	I
OH	91040001	535200	Detachingsvergoeding	B	13.000	V	S
Totaal					296.039		
Baten voordeel					13.000		
Baten nadeel							
Baten totaal					13.000		
Lasten voordeel							
Lasten nadeel					309.039		
Lasten totaal					309.039		

Lasten

Energiekosten gemeentehuis **N 23.552**

Maandelijks voorschotbedrag is aanzienlijk gestegen door gestegen energieprijzen.

Streekarchief **N 40.000**

Op dit moment vindt de voorbereiding plaats voor de voorgenomen fusie per 1-1-2024 tussen het streekarchief Gooi en Vechtstreek en streekarchief Gooise Meren en Huizen. Uit deze voorbereidingen zijn kosten aan het licht gekomen die voorheen niet in rekening werden gebracht. Hierdoor zal er na de fusie sprake zijn van een stijging van de aansluitbijdrage van de deelnemende gemeenten. Tevens zal er een sprake zijn van een stijging van de kosten door de introductie van het zogenoemde e-depot. Het financieel effect van beide ontwikkelingen wordt jaarlijks ingeschat op een stijging van de lasten van € 40.000. Deze overschrijding is al meegenomen in de kadernota 2024.

Uren Bel Combinatie **N 245.487**

Op basis van de 1e begrotingswijziging 2023 van de BEL-combinatie dient onze bijdrage verhoogd te worden met € 245.487. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de wettelijke aanpassingen van salarissen en sociale lasten (CAO-aanpassingen) en de verwerking van de consumentenprijsindex.

Baten

Detachingsvergoeding **V 13.000**

Dit voordeel is ontstaan doordat de vergoeding voor werkzaamheden van de gemeentesecretaris voor de BEL-combinatie niet in de begroting is opgenomen.

Mutatie reserves

Financiële afwijking

Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
MR	91001009	571000	Onttrekking reserve sociaal domein	B	731.681	N	I
MR	91001009	571000	Onttrekking reserve Volkshuisvesting	B	4.287	N	I
Totaal					735.968		
Baten voordeel							
Baten nadeel					735.968		
Baten totaal					-735.968		
Lasten voordeel							
Lasten nadeel							
Lasten totaal					-		

Onttrekking Sociaal Domein

N 731.681

Bij het aangenomen amendement bij de jaarrekening 2022 is besloten om deze reserve op te heffen. Hierdoor zijn alle dotaties en onttrekkingen ook niet meer mogelijk. In de begroting van 2023 was rekening gehouden met een onttrekking van € 731.681. Dit draaien we hiermee terug.

Onttrekking reserve Volkshuisvesting

N 4.287

Bij het aangenomen amendement bij de jaarrekening 2022 is besloten om deze reserve op te heffen. Hierdoor zijn alle dotaties en onttrekkingen ook niet meer mogelijk. In de begroting van 2023 was rekening gehouden met een onttrekking in verband met de kapitaallasten BSO Wetering van € 4.287. Dit draaien we hiermee terug.