

KADERNOTA 2025



Gemeente Blaricum
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

T14 035
E: info@blaricum.nl
www.blaricum.nl

Uitgave
© Gemeente Blaricum
Mei 2023

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1	Voorwoord.....	3
1.2	Leeswijzer	4
2.	Financiële kaders voor de begroting 2025	5
3.	Ontwikkelingen 2025 – 2028.....	6
3.1	Financieel startpunt en autonome ontwikkelingen	6
3.2	Toelichting lokale ontwikkelingen.....	8

1. Inleiding

1.1 Voorwoord

Voor u ligt de Kadernota 2025 voor de gemeente Blaricum. Deze kadernota schetst de hoofdlijnen van het financiële beleid voor het jaar 2025 als voorbereiding op de begroting 2025. Bovendien geeft de kadernota een doorkijk naar de jaren tot en met 2028, om duidelijk te maken hoe we er als gemeente in meerjarig perspectief voor staan. De kaders worden in de programmabegroting verder uitgewerkt in te realiseren doelen.

Voor de kadernota zijn de autonome ontwikkelingen, lokale ontwikkelingen en de verwachte ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen meegenomen. Dit leidt tot het volgende financiële plaatje.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Saldo begroting 2024	-2.420	-666	-392	-392
Autonome ontwikkelingen:	272	259	-226	-652
Lokale ontwikkelingen	511	173	170	173
Gemeenschappelijke regelingen	443	457	467	467
Totaal ontwikkelingen	1.226	889	411	-12
Saldo kadernota 2025	-1.194	223	19	-404
Waarvan Incidenteel saldo	-94	129	330	403
Structureel saldo kadernota 2025	-1.288	352	349	-1

- = Voordeel

+ = Nadeel

Conclusie:

De geïnventariseerde ontwikkelingen voor de kadernota leiden tot een structureel sluitende begroting voor 2025. Daarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten en zal er ook goedkeuring komen vanuit de provincie. Bij het resultaat zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen, zie hieronder, maar de verwachting is dat we de begroting voor 2025 ook sluitend krijgen met inachtneming van die kanttekeningen. Hoe het meerjarenperspectief er uit komt te zien, zal bij het opstellen van de begroting 2025 beter duidelijk worden.

Toelichting hoofdlijnen

In de kadernota zijn de substantiële wijzigingen meegenomen voor de autonome ontwikkelingen, de lokale ontwikkelingen en de gemeenschappelijke regelingen. Een belangrijke component bij de autonome ontwikkelingen is de Algemene Uitkering. Die heeft op basis van de september en december circulaire een gunstige ontwikkeling op het meerjarenperspectief. Bij de lokale ontwikkelingen wordt voor de jaren 2026- 2028 beperkt extra budget gevraagd. Wel zitten er nog een aantal beleidsplannen in de pijplijn waar budget aanvragen uit voortkomen (b.v. op het gebied van verkeer). Bij de gemeenschappelijke

regelingen worden door de regio G&V en de veiligheidsregio forse, boven de prijs/loonstijging, extra bedragen gevraagd.

Kanttekeningen bij het resultaat

De uitkomst van de **mei circulaire** is van groot belang voor de begroting. Er is al bekend dat daarin een aantal grote wijzigingen zullen worden meegenomen, waarvan de belangrijkste het terugdraaien van de opschalingskorting is. De verwachting is dat die wijzigingen positief op de jaren 2026 – 2028 zullen uitpakken en waarschijnlijk negatief voor 2025.

Voor de gemeenschappelijke regeling **BEL Combinatie** zijn wel de autonome kostenstijgingen meegenomen, maar niet de andere gewenste ontwikkelingen. Dit in verband met de preciaire financiële situatie van de BEL gemeenten. Bij het opstellen van de begroting zal met name de uitkomst van de meicirculaire duidelijk maken of en hoeveel ruimte er mogelijk aanwezig is. De kosten, voor Blaricum, van die extra aanvragen lopen van € 548.000 in 2025 naar € 469.000 in 2028 en verder.

Een belangrijke kanttekening is dat in de kadernota geen extra kosten zijn opgenomen voor het **Sociaal Domein** (n.b. in de kadernota 2024 was dit 350k voor jeugdhulp). wij hebben hierover nog geen indicatie ontvangen vanuit huizen. De verwachting is wel dat de kosten gaan stijgen. Voor de WMO maakt het Rijk overigens nu aparte afspraken voor een indexatie in de Algemene Uitkering. De bedoeling is dat dit in gaat per 2026. In de mei circulaire 2024 wordt dit nog niet meegenomen.

Bij het Sociaal Domein speelt nog de verdeling van de **apparatskosten** van de uitvoeringsorganisatie **SozaHBEL**. Huizen heeft een voorstel neergelegd waarin de kosten sterk stijgen en de verdeling wordt aangepast. Dit zou kunnen leiden tot een behoorlijke stijging van de lasten.

Verder worden er voor een aantal uitvoeringsplannen de komende tijd nog geld aangevraagd (verkeer, kunstwerken) en bestaat er een reële kans dat het onderhoud groen ook in 2026 en verder hoger uit zal vallen dan het huidige beschikbare budget.

Kunnen we de uitdagingen voor de komende jaren financieel aan?

Voor 2025 is er nog ruimte aanwezig. Daarnaast biedt de financiële regelgeving sinds kort meer mogelijkheden om incidentele gelden in te zetten om structurele kosten te dekken. Dat is geen heilzame oplossing voor de lange termijn, maar zou goed kunnen helpen om de jaren 2026 en 2027 te overbruggen als daar extra geld voor nodig is. De aanwezige reserves en met name de algemene reserve bieden de mogelijkheid daartoe. Voor een echt goed beeld van de financiële ruimte zullen we echter de mei circulaire moeten afwachten. Die wordt meestal eind mei of begin juni bekend.

1.2 Leeswijzer

Deze kadernota 2025 neemt u stapsgewijs mee in de (financiële) ontwikkelingen van de gemeente. We beginnen in hoofdstuk 2 met de financiële kaders welke worden gehanteerd voor het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 – 2028. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 gestart met de stand van de cijfers zoals die afgelopen november door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de begroting 2024. Hierna wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de verwachte autonome ontwikkelingen, de lokale ontwikkelingen en ontwikkelingen bij onze gemeenschappelijke regelingen.

2. Financiële kaders voor de begroting 2025

Mede op basis van de begrotingscirculaire van de provincie, de circulaires van het Rijk en de uitgangspunten van Blaricum komen wij tot de volgende uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026 – 2028:

Nr	Onderwerp	Financieel kader
1	Algemene uitkering	Meicirculaire 2024 *Vooruitlopend op deze circulaire gaan we in de kadernota 2025 uit van 50% compensatie voor de loonontwikkeling in 2024 en 2025 voor BEL én gemeenten.
2	Loonontwikkeling	<i>Ambtelijke organisatie:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Stijging 4,25% vanaf januari 2024 (CAO) - Stijging 1,75% vanaf oktober 2024 (CAO) - Stijging 5% vanaf 31 maart 2025 (prognose) <i>College van B&W en Raad</i> <ul style="list-style-type: none"> - Stijging 1,25% vanaf januari 2024 (CAO) - Stijging 3,75% over 2024 (prognose) - Stijging 5% over 2025 (prognose)
3	Prijsontwikkeling	3%
4	Algemene loon- en prijsontwikkeling meerjarig	Meerjarenraming op basis van constante prijzen: dit betekent dat de baten en lasten alleen voor het eerste jaar begrotingsjaar worden geïndexeerd.
4	Onroerende Zaakbelasting	Stijging op basis van prijsontwikkeling (3) en areaaluitbreiding
6	Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en bouwleges	100% Kostendekkend
7	Leges publiekszaken	Prijsontwikkeling (3), rekening houdend met landelijk vastgestelde maxima.
8	Overige belastingen en heffingen	Stijging op basis van prijsontwikkeling (3)
10	Huren	Stijging op basis van prijsontwikkeling (3)
11	Subsidies	Stijging op basis van prijsontwikkeling (3)
12	Rente	Omslagrente
13	Begrotingssaldo	Jaarschijf 2025 structureel sluitend
14	Verbonden partijen	Programmabegroting 2025 GR-en

3. Ontwikkelingen 2025 – 2028

3.1 Financieel startpunt en autonome ontwikkelingen

De beginstand voor de kadernota 2025 is het saldo van de Begroting 2024 - 2027. Daarna zijn er een aantal autonome ontwikkelingen geweest die we hieronder beschrijven.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		2025	2026	2027	2028
A	Saldo begroting 2024	-2.420	-666	-392	-392
Autonome ontwikkelingen:					
B	Loon- en prijsstijging BEL	443	444	444	444
C	Loonstijging gemeente	98	98	98	98
D	Septembecirculaire 2023	-90	-53	-405	-571
D	Decembecirculaire 2023	-506	-601	-784	-1.004
E	Verwerking raadsbesluiten nov 2023 - mrt 2024	27	27	27	27
F	Effect aanpassing verdeelsleutel	240	240	240	200
G	Correctie OZB niet woningen	160	160	160	160
G	Correctie OZB woningen	170	215	265	265
H	Verwachte looncompensatie 50%	-271	-271	-271	-271
Totaal ontwikkelingen		272	259	-226	-652
Financieel meerjarenperspectief na autonome ontw.		-2.148	-407	-618	-1.044

- = Voordeel

+ = Nadeel

Toelichting op de autonome ontwikkelingen

A Saldo begroting 2024

Het saldo van de begroting is het startpunt van het FMP en komt voort uit de door de raad vastgestelde begroting 2024 - 2027. Hierbij geldt dat de jaarschijf 2028 gelijk is gesteld aan 2027. Er dient nog verfijning plaats te vinden in de afschrijvingslasten 2028 van de investeringsplanning en in het onderscheid tussen structurele en incidentele lasten en baten. Deze verfijning vindt plaats in het proces van de begroting 2025.

B Verwerking Loon- en prijsstijging BEL

In de kadernota van de BEL Combinatie zijn de verwachte autonome ontwikkelingen meegenomen: de CAO stijging voor 2024 (voor zover nog niet verwerkt), de verwachte CAO stijging voor 2025 en de prijsstijging voor 2025 (3%).

C Loonstijging gemeente

Als autonome ontwikkeling is voor de gemeente de loonstijging meegenomen. Voor de ambtenaren is uitgegaan van de vastgestelde CAO 2024 en een prognose van 5% stijging per 31 maart 2025. Voor de raads- en collegeleden is uitgegaan van een prognose van 5% over 2024 en 5% over 2025.

D Verwerking september- en decembercirculaire 2023

In de begroting 2024 is de meicirculaire 2023 verwerkt. Inmiddels is de september- en decembercirculaire gepubliceerd door het Rijk. Deze circulaire geven een positief effect op het begrotingsaldo in 2025 van € 596.000 oplopend naar € 1.575.000 in 2028.

E Reeds genomen raadsbesluiten na vaststelling begroting 2024

Na het vaststellen van de begroting 2024 zijn er een aantal raadsbesluiten geweest waarin budgetten worden toegekend ten laste van het begrotingsresultaat. Voor de besluiten tot en maart werkt alleen het wegenbeheerplan en de stijging van de kosten voor de dierenopvang structureel door ten laste van het resultaat.

F Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten van de BEL Combinatie over de drie gemeenten wordt vanaf 2025 aangepast. Door ontwikkelingen op het gebied van o.a. inwoners, algemene uitkering en groei bebouwd gebied worden de lasten iets anders verdeeld. Dit heeft tot gevolg dat Blaricum meer gaat betalen. De prognose is nu dat met ingang van 2028 dit weer minder wordt door een stijging van inwoners in Eemnes.

G Correctie OZB

Voor de OZB niet woningen is bij de begroting 2024 uitgegaan van een te hoge WOZ waarde. Dit zal bij het opstellen van de begroting 2025 worden gecorrigeerd en hier worden alvast de gevolgen duidelijk gemaakt. Bij de OZB woningen is ten onrechte uitgegaan van een stijging van de OZB opbrengsten in de meerjarenraming (2025 – 2027), terwijl de afspraak is dat we de OZB opbrengsten in de kadernota, behoudens areaaluitbreiding, gelijk houden t.o.v. het begrotingsjaar.

H Looncompensatie

In de Algemene Uitkering wordt in de mei circulaire rekening gehouden met de loonontwikkeling. Omdat we de kosten al meenemen, gaan we uit van een extra baten in die AU. Voorzichtigheidshalve gaan we uit van een compensatie van 50% van de loonstijging voor de BEL Combinatie en de gemeente.

3.2 Toelichting lokale ontwikkelingen

Totaal overzicht lokale ontwikkelingen

								Bedragen x € 1.000			
Nr	Team	Programma		Onderwerp	2025	2026	2027	2028			
A. Beleidswensen:											
A1	MO	5 Meedoen in BLC		Inclusie, diversiteit sport	0						
A2	MO	5 Meedoen in BLC		Opgave vergrijzing	30						
A3	MO	5 Meedoen in BLC		Voorleesexpress voortzetten	11	11	11	11			
A4	MO	5 Meedoen in BLC		Meldingsplatform discriminatie	6	6	6	6			
A5	MO	5 Meedoen in BLC		Cultuur educatie	10	10	10	10			
A6	MO	5 Meedoen in BLC		Schuldhulpmaatjes	6	6	6	6			
A7	MO	4 Sporten, ontwikkelen en leren in BLC		Verduurzaming scholencomplex Dorp	100						
A11	OR	2 Buitenruimte onderhouden in BLC		Onderhoud groen Stichtse Brug	60	30	30	30			
A15	MO	5 Meedoen in BLC		Versa Welzijn, 3% stijging subsidie	15	15	15	15			
B. Onontkoombare ontwikkelingen:											
B1	MO	5 Meedoen in BLC		De pionier, 1ste inrichting OLP/meubilair	18						
B2	OR	2 Buitenruimte onderhouden in BLC		IBOR meerkosten 'tussenjaar'	168						
B3	OR	2 Buitenruimte onderhouden in BLC		Baggeren vaargeul Gooimeer bij de sluis	20						
B7	RO	3 Duurzaam en prettig wonen in BLC		Opstellen omgevingsplannen	40	40	40	40			
B8	RO	3 Duurzaam en prettig wonen in BLC		Geluidsbelastingkaart		10					
B9	C&F	1 Besturen en diensten verlenen		Toename accountantskosten	27	27	27	27			
C. Ontwikkeling investeringen:											
D1	MO	5 Meedoen in BLC	500.000	De pionier, uitbreiding school		13	13	13			
D2	OR	2 Buitenruimte onderhouden		Investerings groenbeleidsplan		5	12	15			
D3	OR	3 Buitenruimte onderhouden	41.000	Herplant bomen (2028)							
D4	OR	4 Buitenruimte onderhouden	12.000	Uitvoering speelbeleid (2028)							
D8	RO	6 Buitenruimte onderhouden	80.000	Verkeersregelininstallaties (voorbereiding 2026)							
<i>subtotaal lokale ontwikkelingen</i>					511	173	170	173			
D. Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen:											
C1	MO	1 Besturen en diensten verlenen		Toename bijdrage GR Veiligheidsregio (GR)	153	153	153	153			
C2	C&F	Meerdere programma's		Regio G&V	257	271	281	281			
C3	MO	3 Duurzaam en prettig wonen in BLC		Omgevingsdienst OFGV	33	33	33	33			
<i>subtotaal gemeenschappelijke regelingen</i>					443	457	467	467			
Totaal ingediende ontwikkelingen					954	630	637	640			

3.2.1 Programma 1: Besturen en diensten verlenen in een veilig Blaricum

Accountantskosten

De accountantscontrole is opnieuw aanbesteed. Gezien de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren en de toename in de verantwoording resulteert dit in hogere lasten. De accountantscontrole is een wettelijke verplichting. De kosten nemen met ingang van 2025 toe met structureel € 27.000 per jaar.

Gr Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De Veiligheidsregio zet in op de doorontwikkeling van 4 centrale doelen (veilige leefomgeving, Toekomstbestendige Crisisbeheersing, toekomstige brandweerborging en wendbare organisatie). Naast deze ontwikkelingen is er sprake van reguliere loon- en prijsafspraken. Op basis van de programmabegroting 2025 van de veiligheidsregio passen we de gemeentelijke begroting aan. De stijging is € 152.946,- ten opzichte van onze begroting 2024, onderverdeeld in algemeen € 90.656,- en Bevolkingszorg € 62.290,-.

Gr Regio Gooi en Vechtstreek

Bij de regio G&V stijgt de bijdrage met ca. € 386.000,-. Dat is een stijging van bijna 14% ten opzichte van 2024. Op een aantal taakgebieden stijgen de kosten slechts met de reguliere prijs en loonontwikkeling, maar forse stijgingen zijn er bij de GAD € 130.000 (9%), de GGD € 129.000 (21%) en Vervoer € 80.000 (35%). Als redenen wordt gegeven de hogere verwerkingskosten, CO2 heffing, afvalstoffenbelasting en lagere inkomsten bij de GAD. Voor de versterking van de gezondheidszorg wordt er bij de GGD ingezet op uitbreiding. Dit is ook een uitvloeisel van de zorgakkoorden die zijn afgesloten, waarbij de focus verschuift van ziekte en zorg naar preventie, gezondheid en gedrag. Bij vervoer is de begroting verhoogt met de NEA index van 5,66% en is er sprake van enkele verschuivingen binnen het leerlingenvervoer die een hoger budget vragen. Omdat de kostenstijging voor de GAD wordt gedekt door de afvalstoffenheffing, is de uiteindelijke stijging ten laste van het resultaat € 257.000.

3.3.2 Programma 2: Buitenruimte onderhouden in Blaricum

Onderhoud Stichtse Brug

Afgelopen jaren is er incidenteel budget beschikbaar geweest voor het onderhoud van het strand Stichtse Brug. De gedachte hierachter was dat met de komst van een paviljoen de kosten deels bij de uitbater konden worden neergelegd. Nu dit langer op zich laat wachten, nemen we hier als nog een structureel onderhoudsbudget voor op in de begroting. Voor 2025 is dat € 60.000,- en voor 2026 en verder gaan we uit van een deel van de kosten voor de uitbater en wordt € 30.000 meegenomen.

Uitvoering verkeersvisie 2035 en uitvoeringsprogramma

De gemeente Blaricum heeft in haar collegeprogramma opgenomen aan de slag te willen met het opstellen van nieuw verkeersbeleid de verkeersvisie 2035 inclusief uitvoeringsprogramma. Hierin wordt aandacht besteed aan belangrijke thema's zoals autoluw, doorfietsroutes stimuleren en GOW 30. De verkeersvisie 2035 wordt in de loop van 2024 steeds concreter wat eind 2024 leidt tot een concept verkeersvisie 2035 en een uitvoeringsprogramma. Op dit moment wordt gewerkt aan de scenario's van de verkeersvisie 2035. Deze worden vertaald in een uitvoeringsprogramma inclusief globale kostenraming. Op dit moment is er nog geen inschatting te geven van de kosten. Voor 2025 hoeft nog geen investering te worden opgenomen. Vanaf 2026 is er structureel budget nodig om het uitvoeringsprogramma van de verkeersvisie 2035 te realiseren. Bij het vaststellen van de verkeersvisie 2035 en het uitvoeringsprogramma, eind 2024, is duidelijk wat de financiële consequenties zijn.

Onderhoud groen, kostenstijging

Het ibor contract is per 1 januari 2024 beëindigd. Het onderhoud is begin 2024 voor de jaren 2024 en 2025 opnieuw aanbesteed. Op dit moment ontvangen we de eerste inschrijvingen. Mede door de forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren zijn de huidige budgetten onvoldoende. De buitenruimte dient onderhouden te worden op een wenselijk niveau en conform de wettelijke aanbestedingsregels. Geen onderhoud geeft veiligheidsrisico's en kapitaalvernietiging. Voor 2025 wordt de kostenstijging op € 168.000,- ingeschat. Voor 2026 en verder zullen de kosten afhankelijk zijn van de nieuwe aanbesteding die per 01-01-2026 ingaat.

Baggeren vaargeul Gooimeer

In navolging op eerder incidenteel beschikbaar gesteld budget wordt voor 2025 opnieuw gebaggerd rondom de sluis (vaargeul buitendijks). Dit budget wordt vooruitlopend gevraagd in afwachting van een toekomstig beheerplan. De uitgaven zijn onontkoombaar. Bij niet baggeren kunnen boten niet meer gebruik maken van de sluis. Het baggeren inclusief peiling heeft in 2023 ca €16.000,- gekost en voor 2025 worden de kosten geschat op €20.000,- (incidenteel).

Onderhoudskosten civiele kunstwerken

Er heeft een inspectie plaatsgevonden, waarbij alle civiele kunstwerken zijn geïnspecteerd en beoordeeld. Uit deze inspectie is gebleken dat de gemeente meer kunstwerken in beheer heeft dan werd aangenomen. Op dit moment wordt het plan opgesteld en zijn de lasten voor onderhoud en vervanging nog niet bekend. Bij geen goed onderhoud zijn er veiligheidsrisico's. Tijdig onderhoud voorkomt kapitaalvernietiging. Bij het vaststellen van het beheerplan door de raad zullen de kosten duidelijk worden. Deze kosten spelen niet in 2025.

Uitvoering projecten Beleidsplan Groenbeheer

In 2023 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Groenbeheer Blaricum vastgesteld. In het plan is een aantal projecten benoemd. Voor zeven daarvan zou een uitvoeringsplan worden opgesteld, inclusief kostenraming. Op basis van dit uitvoeringsplan vragen we nu budget aan voor de verdere uitvoering van de projecten. De kosten voor de uitvoering van de projecten zijn geraamd in het Uitvoeringsplan en betreffen de volgende kredieten: 2025 € 50.000; 2026 € 75.000; 2027 € 25.000; 2028 € 25.000. In de exploitatie betekent dit respectievelijk aan kapitaallasten: 2026 € 5.000; 2027 € 12.000 en 2028 € 15.000.

Herplant bomen

Gemeenten hebben de plicht om hun bomen regelmatig te controleren, om de openbare ruimte veilig te houden (zorgplicht). Uit de controle kan naar voren komen dat een boom gesnoeid moet worden of eventueel gekapt vanwege ziekte of ouderdom. Vanuit de herplant plicht moeten deze bomen worden vervangen. De investeringen betreffen 30 bomen per jaar á 1350,- per boom voor kap en herplant. Voor 2025 tot en met 2027 staan al budgetten in het investeringsplan. Voor 2028 wordt € 41.000,- aangevraagd.

Uitvoeringsplan speelbeleid

Op basis van het Speelbeleid Blaricum 2022-2030 is een uitvoeringsplan opgesteld. Voor renovatie en herinrichting is, volgens planning, voor de nieuwe jaarschijf 2028 in het investeringsplan € 12.000 nodig.

Vorbereidingskrediet vervangen verkeersregelininstallaties Randweg Oost

In 2010 is op de Randweg Oost in Blaricum een viertal verkeersregelininstallaties in bedrijf genomen. De gebruikelijke levensduur en afschrijving van verkeerslichten is 15 jaar. Dit betekent dat er een vervangingsopgave voor de vier verkeerslichten in 2026 in beeld komt. Om de benodigde maatregelen te bepalen, is een voorbereidingskrediet nodig van € 80.000. Na de onderzoeken zullen we met een beslisvoorstel komen voor de uitvoering van de vervangingsopgave.

3.3.3 Programma 3: Duurzaam en prettig wonen in Blaricum

Opstellen omgevingsplannen

Op grond van de Omgevingswet moet de gemeente een nieuw omgevingsplan vaststellen voor het hele grondgebied. De vaststelling gaat in fases-per deelgebied, dus niet voor het hele grondgebied in een keer. Per deelgebied (bebouwde kom, buitengebied, etc.) is ca. 1 tot 1 ½ jaar nodig. Verplichting op grond van de omgevingswet. De gemeente heeft tot 2032 de tijd om een omgevingsplan te hebben voor het hele grondgebied. De kosten bedragen € 40.000,- per jaar.

Opstellen geluidsbelastingkaart

Het Rijk heeft instructieregels opgesteld om te zorgen dat het Rijk, provincies en gemeenten binnen een agglomeratie (stedelijk gebied) iedere 5 jaar een geluidbelastingkaart vaststellen. De gemeente Blaricum is onderdeel van de agglomeratie Hilversum en dus verplicht om in 2027 de geluidsbelastingkaart vast te stellen. De gegevensverzameling vindt plaats in het kalenderjaar vóór het vaststellen van de geluidbelastingkaart. In 2026 moet daarom aan de slag worden gegaan met de geluidsbelastingkaart. De geluidsbelastingkaart vormt de basis voor het actieplan geluid. De geluidsbelastingkaart moet opgesteld worden door een externe partij. Op basis van de offerte van de vorige geluidsbelastingkaart, komen we dan uit op een bedrag van €10.000,- aan kosten. Hieronder valt het data verzamelen, data controleren en verbeteren, geluidmodellen maken en doorrekenen, geluidbelastingkaart maken en een rapportage maken. Dit is een incidentele uitgave die start in 2026 en doorloopt tot in 2027 en stopt met de vaststelling van de geluidbelastingkaart.

GR Omgevingsdienst FGV

Bij de omgevingsdienst stijgt de bijdrage voor 2024 (€ 157.000) met ca. € 8.000 euro als gevolg van de loonontwikkeling (5,8%) en de prijsstijging (1,6%). Daarnaast wordt er een structurele bijdrage gevraagd voor het innovatiebudget van € 2.000. Tot slot is er een verschuiving van de asbesttaken van de BEL Combinatie naar de OFGV. Die kosten bedragen € 23.000,-. Daarmee komt de totale stijging voor 2025 op € 33.000,-. Kanttekening hierbij is dat er nog een aantal ontwikkelingen zijn binnen de OFGV (o.a. aanpassing aan omgevingswet en een nieuwe rapportageverplichting) waar nog geen bedrag aan is gehangen, maar die wel gaan spelen in 2025.

3.3.4 Programma 4: Sporten, ontwikkelen en leren in Blaricum

Verduurzaming schoolgebouwen

Bij de besluitvorming over het IHP (december 2021) is voorgesteld om voor een mogelijke bijdrage aan de verduurzaming van de schoolgebouwen in de kadernota een reserve op te nemen. Die reserve is er nog niet en in plaats daarvan is nu € 100.000,- in deze kadernota opgenomen. Dit is een grove inschatting op voorhand, waarbij is uitgegaan van de ervaringen met verduurzaming bij complex Bijvanck in 2022. Momenteel worden de mogelijkheden voor verduurzaming van scholencomplex Dorp samen met de schoolbesturen opnieuw verkend. Dit betreft dus een nieuwe ontwikkeling. Te zijner tijd zal er een concreet plan voorliggen met de financieringsmogelijkheden. Op basis daarvan kan worden besloten of en hoeveel de gemeente gaat bijdragen. Als we niet bijdragen aan verduurzaming bestaat de mogelijkheid dat de schoolbesturen verduurzaming van scholencomplex Dorp versoberen of uitstellen.

1^e inrichting OLP en meubilair de Pionier

In het kader van het OHP 2025 heeft het schoolbestuur (AT-scholen) een aanvraag gedaan voor 1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket bij de Pionier. Reden is de groei van het aantal leerlingen op de school. Het schoolbestuur geeft aan dat het aantal leerlingen is gegroeid naar 397, wat betekent dat er een tekort is van 100m². Op grond van de normbedragen van de VNG (2024) is hiermee een investering van € 17.400,- (100 m² BVO * 174) gemoeid. Op grond van de verordening moet de gemeente deze voorziening bekostigen.

Uitbreiding scholencomplex Bijvanck - Pionier

In het kader van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2025 vraagt AT-scholen de voorziening uitbreiding aan voor de Pionier. Reden hiervoor is het toenemende aantal leerlingen op deze school in de afgelopen jaren. De in 2023 opgestelde leerlingenprognose bevestigt deze groei en voorziet een verdere stijging. Dit ruimtetekort is tijdelijk (piek in 2028) en zal na 2032 verdwenen zijn. Om de piek op te vangen is tijdelijk extra huisvesting nodig. De geraamde investering wordt grofweg geschat op € 500.000,-. Kosten zijn sterk afhankelijk van de invulling van de tijdelijke huisvesting (huur, koop, inpandige verbouwing). T.z.t. zal dit nader worden onderbouwd. Schoolbestuur komt op korte termijn (april 2024) met een concreet voorstel. Op grond van de verordening moet de gemeente deze voorziening bekostigen. De gemeente heeft wel de keus hoe de tijdelijke uitbreiding in te vullen, namelijk door huur of koop van noodlokalen of door inpandige verbouwing.

3.3.5 Programma 5: Meedoen in Blaricum

Inclusie sport

In het beleidsplan sociaal domein krijgt inclusie een belangrijke plek. We streven naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en gelijke kansen heeft om deel te nemen aan alle aspecten van het leven. Inclusie betekent dat we ons inzetten voor een samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en waarin iedereen, ongeacht achtergrond, mogelijkheden of beperkingen, volledig kan participeren. Om dit te verankeren is een beleidsplan en een uitvoeringsagenda nodig. *De kosten bedragen* incidenteel € 15.000,-. De middelen worden ingezet voor een projectleider voor het uitwerken van een beleidsplan en de uitvoering in 2025 van de activiteiten en ontwikkelingen. Uitvoering is gekoppeld aan de bestaande activiteitenkalender en in lijn met regionale en landelijke initiatieven. Daarbij worden ook ontwikkelingen als 'dementievriendelijke gemeente' bij het inclusiebeleid betrokken. In het budget Openbare Gezondheidszorg is financiële ruimte, die gebruikt kan worden als dekking hiervoor.

Opgave vergrijzing

Er ligt een vraagstuk om de steeds grotere groep ouderen die zelfstandig blijft wonen daarbij te ondersteunen op het gebied van de zorg.

In de HBEL-visie hebben we uitgesproken dat we meer gaan inzetten op het versterken van de sociale basis, met als doel het gebruik van duurdere zorg te doen afnemen. Het is een onontkoombare en onvoorziene ontwikkeling vanwege de dubbele vergrijzing die vraagt om een integraal beleid, een multidisciplinaire aanpak over alle beleidsterreinen heen (zorg, wonen, welzijn, ruimtelijke inrichting, bestaanszekerheid, digitalisering) en een hervorming van de sociale basis. Het Rijk schrijft voor dat iedere

gemeente een visie op de sociale basis moet hebben. De te beschrijven aanpak bestaat uit het 'opvullen van hiaten' in zorg en ondersteuning door gebrek aan menskracht en mogelijk ook middelen. Dit doen we o.a. door een data gedreven aanpak met AI daarbij in te zetten. Hiervoor identificeren we hiaten met inwoners en stakeholders gezamenlijk. Dit doen we boven de domeinen uit met evidenced based methodes en nieuwe samenwerkingsvormen. Om zo de beschikbare resources effectiever in te zetten en inwoners te ondersteunen bij samenredzaamheid.

Hiervoor is circa € 30.000 per BEL gemeente nodig voor beleidsontwikkeling, campagnes, innovatieve ondersteuningsarrangementen, implementatie technologische mogelijkheden zoals AI en vormen van lokale, regionale en bovenregionale doorbraakcoalities.

Voorleesexpress

In regionaal verband voert de bibliotheek het project Voorleesexpress uit. Middels de Voorleesexpress bevorderen we taalontwikkeling en leesplezier bij kinderen met een taalachterstand. Hiermee zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid en op gelijke onderwijskansen. Als we niet doorgaan met de Voorleesexpress is het maatschappelijk effect dat we een instrument verliezen om onderwijsachterstanden te verminderen, met als gevolg dat deze minder worden verkleind. Vanuit de gemeente Blaricum wordt dit bekostigd vanuit het NPO. Na 2024 zijn deze middelen op. De bibliotheek heeft nu aan alle betrokken gemeenten een subsidieaanvraag gedaan voor structurele voortzetting vanaf 2025. In de loop van 2024 vindt de evaluatie plaats; als het project succesvol blijkt is het wenselijk dat het (in regionaal verband) wordt vervolgd. Pro forma worden de benodigde middelen via de kadernota 2025 aangevraagd. De kosten bedragen structureel € 10.976,- per jaar.

Meldingsplatform discriminatie

Discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Iedere burger heeft het recht om discriminatie te kunnen melden. Elke gemeente moet een anti-discrimatievoorziening (ADV) hebben, waar burgers meldingen kunnen doen en die bijdragen aan het lokaal tegengaan van discriminatie. Blaricum is aangesloten bij het meldpunt Discriminatie.nl Gooi en Vechtstreek. Het kabinet wil een sterkere aanpak en burgers stimuleren om meldingen te doen. Het ministerie is met de VNG in gesprek over de rol en verantwoordelijkheid van zowel de ADV als de gemeente en wil de ADV's versterken. Het samenbrengen tot één landelijke organisatie begin 2024 is daarin de eerste stap geweest. De volgende stap is dat de gemeenten met de meicirculaire 2024 een aanvullende bijdrage per inwoner ontvangen in het gemeentefonds. Dit in aanloop naar de komende opdracht aan de gemeenten om de ADV's te versterken in de aanpak tegen discriminatie. Het bedrag dat Discriminatie.nl GV jaarlijks aanvraagt ligt sinds 2024 hoger dan het huidige bedrag in de begroting (€ 5.500,00). Daarnaast stijgt de gevraagde bijdrage voornamelijk door gestegen loonkosten. Om hierop aan te kunnen sluiten, en vooruitlopend op de ontwikkelingen vanuit het Rijk, willen we vanaf 2025 de begroting structureel laten aansluiten op de middelen die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt. Voor Blaricum is dat circa € 11.500,-. Daarom vragen we structureel € 6.000 extra voor de komende jaren. In de huidige begroting wordt ongeveer de helft van de ontvangen Rijksmiddelen voor het bestrijden van discriminatie ingezet t.b.v. de ADV. Indien de resterende middelen niet beschikbaar gesteld worden t.b.v. de ADV, draagt onze gemeente niet bij aan de versterking van de ADV. Dit betekent dat de ADV voor onze gemeente niet extra in kan zetten op activiteiten ter bestrijding van discriminatie. Daarnaast lopen we uit de pas met de regio voor wat betreft de bijdrage per inwoner aan de ADV.

Cultuur educatie

Van 2021 tot en met 2024 maken de Blaricumse scholen gebruik van Cultuur Educatie Met Kwaliteit. Dit programma wordt voor 50% meegefinancierd door de overheid. Deze regeling is voor vier jaar, na schooljaar 2024-2025 is het traject van vier jaar beëindigd. De gemeente is in gesprek gegaan met de scholen of zij een volgend traject CMK wenselijk vinden (kosten circa € 10.000,-) , of de voorkeur hebben voor een jaarlijks budget van € 10.000 waarmee zij zelf de middelen voor cultuur educatie kunnen inzetten. Om op enige manier de cultuur educatie voort te zetten wordt jaarlijks € 10.000 gevraagd voor de periode 2025-2028.

Subsidie Schuldhulpmaatjes

In de HBEL-visie hebben we uitgesproken dat we meer gaan inzetten op het versterken van de sociale basis, met als doel om het gebruik van duurdere zorg te doen afnemen. Hier is dat gericht op preventie van schulden en armoedebestrijding als aanvulling op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit is in lijn met het beleidsplan Bestaanszekerheid en de opgenomen bijlagen van de raadstukken die nu aan het college zijn aangeboden. Tevens kan Schuldhulpmaatjes inwoners langdurig ondersteunen, waardoor naast eventuele dure schuldhulpverleningstrajecten vanuit de HBEL ook geen aanspraak gemaakt hoeft te worden op Wmo begeleiding. Vaak zien we ook dat inwoners met financiële problemen gebruik maken van een vorm van inkomensondersteuning, zoals budgetbeheer of bewindvoering. Deze kosten worden veelal vergoed via de bijzondere bijstand en zijn daarom erg duur voor de gemeente. In 2022-2023 zijn we ook gestart met de inzet van een lokale budgetcoach. Uit evaluaties hebben we kunnen concluderen dat er meer baat is bij het versterken van het team schuldhulpverlening HBEL, waar de budgetcoach een goede rol kan spelen bij het oplossen van kortdurende complexere problematiek. Op lokaal niveau in de dorpen is juist meer behoefte aan langdurige begeleiding bij beginnende schulden of als nazorg na een afgerond schuldhulpverleningstraject van de HBEL. Met de inzet van schuldhulpmaatjes kunnen we dus besparen op geïndiceerde voorzieningen. Het betreft een meerjarige subsidierelatie (2025-2028) voor € 5.500 per jaar.

Versa Welzijn, stijging subsidie

Voor de stijging van de subsidiekosten gaan we uit van de prijsstijging (zoal vastgelegd in de uitgangspunten). Voor Versa Welzijn houden we rekening met € 15.000.

3.3.6 Programma 6: De algemene inkomsten en uitgaven van Blaricum

Geen ontwikkelingen