

Rectificatie aanvullend memo kadernota 2025

Inleiding

Begin mei is de kadernota 2025 opgesteld. Daarin kwamen we 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

Bij die kadernota hadden we al een aantal kanttekeningen geplaatst omdat er nog ontwikkelingen in de pijplijn zaten. De ontwikkelingen die tussentijds zekerder zijn geworden willen we graag delen met de Raad zodat we een reëler beeld hebben van de begrotingssituatie voor de komende jaren.

Hieronder staan de ontwikkelingen die we nu al weten:

Bedragen x € 1.000

Aanvullende tussentijdse ontwikkelingen t.o.v. kadernota 2025				
Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen				
<i>Algemene Uitkering, voorjaarsnota</i>	165	-632	-610	-604
<i>Correctie compensatie loonontwikkeling</i>	271	271	271	271
Lokale ontwikkelingen				
<i>Projectorganisatie vluchtelingen 1 fte</i>	125	125	125	125
<i>dekking 'risico reserve oekraïne'</i>	-125	-125	-125	-125
<i>Uitbreiding OOV totaal 2 fte 1/3de per gemeente</i>	83	83	83	83
<i>dekking reserve 'gemiste productie BEL'</i>	-83			
Gemeenschappelijke regelingen				
<i>Apparaatskosten SozaHbel</i>	240	240	240	240
<i>BEL begroting 2025</i>	198	248	267	258
Tussentijdse college/raadsbesluiten				
	krediet			
<i>Krediet Bergweg/meentzoom bovengronds</i>	€ 891.820	22	22	22
<i>Krediet Kampenweg</i>	€ 724.000	18	18	18
Subtotaal aanvullend	874	250	291	288
Totaal saldo incl kadernota 2025	-320	473	310	-116
Waarvan Incidenteel saldo	-94	129	330	403
Structureel saldo kadernota 2025	-415	602	640	287

Toelichting tussentijdse ontwikkelingen

Ontwikkeling Algemene Uitkering

De uitkomst van de **mei circulaire** is van groot belang voor de begroting. Hij is helaas op dit moment nog niet exact doorgerekend, maar het beeld is dat dit in lijn ligt met de berekening die is opgesteld bij de **voorjaarsnota van het Rijk**. Die berekening hebben we hier gehanteerd. De belangrijkste wijziging is het terugdraaien van de opschalingskorting. Die pakt positief uit op de jaren 2026 – 2028 en negatief voor 2025. Omdat in de voorjaarsnota ook de verwachte groei is meegenomen door prijs en loonontwikkelingen, schrappen we hier de compensatie die we zelf hadden opgevoerd.

Twee ontwikkelingen waren niet tijdig gereed voor de kadernota maar horen wel thuis in de begroting 2025. Het gaat om de projectorganisatie voor de opvang van vluchtelingen en om de extra capaciteit benodigd voor team OOV. Voor de huisvesting is 3fte extra nodig en voor OOV in eerste instantie 2fte. Die extra capaciteit wordt evenredig verdeeld over de gemeenten.

Projectorganisatie opvang vluchtelingen

In Blaricum zijn momenteel zowel vluchtelingen uit de Oekraïne als asielzoekers met een status gehuisvest.

Naar de toekomst kijkend is het noodzakelijk dat de BEL combinatie voldoende geëquipeerd is om de vluchtelingenproblematiek het hoofd te bieden. Het zal niet langer volstaan om kennis (volledig) extern in te huren. De kennis en kunde moet geborgd worden. De colleges hebben in december een besluit genomen om de BEL combinatie de opdracht te geven dit vraagstuk verder uit te werken.

Inspanningen zijn nodig vanuit diverse disciplines zoals RO, MO, Communicatie, Financiën, Vergunningen, juridische zaken en projecten. Hoewel op dit moment nog onvoldoende bekend is wat de opgave voor de gemeenten in de komende jaren precies zal betekenen wordt vooralsnog gerekend met 3 fte. De kosten hiervoor bedragen voor de drie gemeenten afgerond €375.000,-. De kosten worden gedekt uit de risico reserve Oekraïne.

Uitbreiding Team OOV

Sinds enkele jaren is het werk in het Veiligheidsdomein sterk veranderd. De portefeuilles binnen het domein zijn uitgebreid door nieuwe thema's en door een verdiepingsslag op bestaande thema's. Daarnaast is de samenwerking binnen de diverse Veiligheidsregio's, politiedistricten, de Provincies, alsmede de samenwerking tussen de verschillende (beleids)domeinen binnen de BEL sterk uitgebreid. De portefeuilles en werkzaamheden van team Veiligheid zijn geëvalueerd door middel van een grondige analyse en evaluatie van de huidige en toekomstige opgave. Om de veiligheid in het dorp te kunnen waarborgen en in te kunnen spelen op (toekomstige) ontwikkelingen is een ophoging van de formatie van team Veiligheid noodzakelijk. In de analyse wordt 3 fte genoemd, maar er wordt in 1^{ste} instantie gestart met 2 fte. Per gemeente is dit 2/3 fte, wat neerkomt op ca. € 83.000,-. Het eerste jaar kunnen de kosten worden gedekt uit de reserve gemiste productie BEL.

Apparaatskosten SozaHBEL

Bij de gemeenschappelijke regelingen speelde de verdeling van de **apparaatskosten** van de uitvoeringsorganisatie **SozaHBEL**. Huizen heeft een voorstel neergelegd waarin de actuele situatie van de

apparatuurkosten wordt meegenomen en de verdeling is aangepast aan een inventarisatie van de werkzaamheden die worden uitgevoerd per gemeente. Voor Blaricum had dat een stijging tot gevolg.

Noodzakelijke ontwikkelingen B 2025 BEL

Voor de gemeenschappelijke regeling **BEL Combinatie** waren al wel de autonome kostenstijgingen in onze kadernota meegenomen, maar geen verdere ontwikkelingen. Inmiddels is de Bel begroting opgesteld en door het BEL bestuur vastgesteld, daarin zijn extra kosten opgenomen die noodzakelijk geacht worden. De stijging betreft vooral de aanpassing van de organisatiestructuur en het schrappen van de bezuiniging op team C&F. De totale kosten hiervan lopen op naar ca. € 750.000 en worden voor 34,75% (DVO percentage) gedragen door Blaricum.

Tussentijds toegekende kredieten

Voor een aantal reconstructies was in de begroting geen krediet opgenomen. Deze kredieten zijn intussen bij de raad aangevraagd en zullen na accorderen in de raadsvergadering worden verwerkt in de begroting 2025. Omdat het om substantiële bedragen gaat, worden de kosten (afschrijvingslasten) hier al wel meegenomen.

Conclusie

Voor 2025 is het saldo behoorlijk gedaald door de negatieve impact van de Algemene Uitkering (opschalingskorting negatief voor 2025). In het meerjarenperspectief levert de opschalingskorting een behoorlijke plus op, die wel weer is opgevuld door toenemende lasten vanuit de gemeenschappelijke regelingen. Het uiteindelijke beeld voor 2025 is nog structureel positief. Daarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten en zal er ook goedkeuring komen vanuit de provincie.

Kanttekeningen

De belangrijkste kanttekening bij het huidige beeld is dat er geen extra kosten zijn opgenomen voor het **Sociaal Domein**. Wij hebben hierover nog geen indicatie ontvangen vanuit Huizen. De verwachting is wel dat de kosten zullen 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.

Uitvoering

Hoewel dit memo geen formeel voorstel met besluit is, wil het college de genoemde ontwikkelingen wel meenemen in de begroting 2025. Bij de begroting kan dan de discussie plaatsvinden of en welk nieuw beleid er wel of niet wordt meegenomen.