

Budgetoverhevelingen en investeringsoverzichten voor de jaarrekening 2024

In dit document wordt een overzicht gegeven van de budgetoverhevelingen (A) en investeringen (B) bij de jaarrekening 2024.

Kort overzicht budgetoverhevelingen:

Nr.	Afdeling	Kostenplaats	Kostensoort	Budget in €	Realisatie	Overheveling	Beschrijving:
1	Maatschappelijke ontwikkeling	92530000	443813	21.743	1.743	20.000	Subsidie Deo et Arti
2	Ruimtelijke ontwikkeling	92810003	438099	90.000	78.871	11.129	Omgevingswet
3	Ruimtelijke ontwikkeling	92810003	435100	155.000	120.039	34.961	Omgevingswet
4	Openbare ruimte	92210000	438004	19.450	-	19.450	LIOR
5	Openbare ruimte	92570000	438019	38.000	-	38.000	Bosplantsoenen
6	Openbare ruimte	92210000	438019	43.831	-	43.831	Asfalt Noordersingel
7	VHJZ	92830005	438036	104.695	35.611	68.184	bouwverg. Goyergracht
8	Griffie	92010005	443301	22.000	2.559	19.441	Rekenkamer
Totaal				494.719	238.823	254.996	

A. Budgetoverhevelingen

Onderstaande tabellen (tabel 1,2 en 3) geven een overzicht van de ingediende aanvragen m.b.t. de budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025. De ingediende aanvragen zijn aangeleverd door de beleidsafdelingen en beoordeeld door de financieel adviseurs van C&F o.b.v. vastgestelde criteria.

Eemnes

Nr.	Afdeling	Kosten plaats	Kosten soort	Budget 2024	Realisatie 2024	Overheveling	Beschrijving activiteit	Motivatie	Akkoord FA
1	Maatschappelijke ontwikkeling	92530000	443813	€ 21.743	€ 1.743	€ 20.000	Het betreft een subsidie aanvraag van toneelvereniging Deo et Arti voor het bouwen van een aanbouw. Deze subsidie is nog niet uitgekeerd omdat er een bezwaar is binnen gekomen van een omwonende.	We moeten eerst de bezwaarprocedure afwachten en uitspraak afwachten alvorens over te gaan op uitkering van de subsidie.	Ja

2	Ruimtelijke ontwikkeling	92810003	438099	€ 90.000	€ 78.871	€ 11.129	De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Hieruit vloeien een aantal werkzaamheden voort die nodig zijn om aan de verplichtingen van de Omgevingswet te voldoen. De bestemmingsplannen moeten worden omgezet naar een omgevingsplan. Dit traject loopt tot 2031. Daarbij is het belangrijk dat een aantal specifieke kennisgebieden aan het omgevingsplan worden toegevoegd, de informatievoorziening naar inwoners verbeterd en participatietrajecten worden ontwikkeld. Voor het bovenstaande is ook zeker externe expertise nodig en versterking van het team.	Het omzetten van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan is een wettelijke verplichting die we als gemeente moeten uitvoeren. Doordat de omgevingswet een jaar later in werking is getreden zijn deze werkzaamheden nog in volle gang en kan het restant budget uit 2024 gebruikt worden in 2025. Het omzetten van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan is een incidentele taak en daarmee zijn de gelden ook incidenteel.	Ja
---	--------------------------	----------	--------	-------------	-------------	-------------	--	---	----

3	Ruimtelijke ontwikkeling	92810003	435100	€ 155.000	€ 120.039	€ 34.961	Ten behoeve van de voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet is uit het team vergunningverlening, handhaving en juridische zaken een projectteam geformeerd. Om het reguliere werk adequaat doorgang te laten vinden is tijdelijke externe formatie aan het team toegevoegd. Nu de implementatie nog steeds in volle gang is, is die tijdelijke formatie nog steeds nodig. Hiermee borgen we dus adequate dienstverlening naar onze inwoners en voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen.	Tijdelijke ondersteuning en versterking van het projectteam is nodig om te borgen dat wettelijke termijnen van vergunningaanvragen gehaald worden. Daarnaast zullen de kosten stijgen, o.a. door hogere lonen en inflatie waardoor het incidenteel budget wat in 2024 is overgebleven gedeeltelijk hiervoor ingezet kan worden. Tot slot waren de geplande werkzaamheden, die door het projectteam uitgevoerd, opgeschoven omdat de omgevingswet een jaar later is ingegaan.	Ja
4	Openbare Ruimte	92210000	438004	€ 19.450	€ -	€ 19.450	Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR). Het is voor het team Openbare Ruimte en Ruimtelijk	In verband met niet ingevulde vacatures is aanschaf/implementatie vertraagd. In 2025 wordt er tijdelijk ingehuurd om o.a. de LIOR uit te werken.	Ja

							Ontwikkeling belangrijk dat de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn vastgelegd in een handboek. Dit handboek wordt ook wel "Leidraad Inrichting Openbare Ruimte" genoemd.		
5	Openbare Ruimte	92570000	438019	€ 38.000	€ -	€ 38.000	Bosplantsoenen inventariseren. Werkzaamheden zijn het rapporteren van de mate van achterstallig onderhoud en het maken van een plan van aanpak voor het verkrijgen van veilig en goed onderhouden bosplantsoenen.	Inventarisatie wordt BEL breed uitgevoerd en start in het 2e kwartaal van 2025. Het offerte traject is gestart in 2024. De keuze van een goede partij heeft langer geduurd dan verwacht.	Ja
6	Openbare Ruimte	92210000	438019	€ 43.831	€ -	€ 43.831	Asfalt onderhoud Noordersingel.	Bij de jaarrekening van 2023 is een bedrag van € 43.831 overgeheveld naar 2024 voor asfalt onderhoud 2024. In 2024 zijn de werkzaamheden, in combinatie met het onderhoudsbudget	Ja

								van 2024, uitgevoerd en niet geheel betaald ivm gebrekkige uitvoering. Na herstel wordt alsnog betaald. Het betreft een bedrag van circa € 44.000.	
7	VHJZ	92830005	438036	€ 104.695	€ 36.511	€ 68.184	Project Goyergracht Eemnes gaat over het toetsen van de huidige situatie aan onderliggende bouwvergunningen en handhavend optreden bij afwijkingen.	Het project heeft door meerdere factoren wat vertraging opgelopen, waardoor het doorloopt tot q3 25. Het project heeft ook een hoge bestuurlijke prioriteit wat een soepel verloop extra gewicht geeft.	Budget is al eerder overgeheveld en voldoet niet aan de spelregels. Echter vanwege de bestuurlijke prioriteit geeft VHJZ aan het formulier aan te willen leveren.
8*	Griffie	92010005	443301	€ 22.000	€ 2.559	€ 19.441	Rekenkamer: Budget om goed van start te kunnen als nieuw ingestelde rekenkamer.	Rekenkamer: Een nieuwe rekenkamer is ingesteld in 2024 en bezig geweest met een onderzoeksplanning. Om een vliegende start te maken, willen ze het budget van 2024 in 2025 inzetten	Nee

								om te komen tot een éénmalige ophoging van het budget.	
Tot .				€ 494.719	€ 239.723	€ 254.996			

Tabel 2: Budgetoverhevelingen Eemnes

*Voor budgetoverheveling 8 is nog geen format ingediend en betreft het een prognose.

B. Investeringsoverzichten

Onderstaande overzichten geven de investeringen weer voor de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren. Tevens bevat het overzicht informatie m.b.t de huidige realisatie en of de desbetreffende investering afgesloten kan worden. Voor een aantal projecten is informatie toegevoegd vanuit de projectadministratie (tabel 5,7 en 9).

Eemnes

Kostenplaats	Omschrijving	Begroting	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Restant	Budgethouder	Investeri ng afsluiten ?	Wanneer gereed?	Blijft de investeri ng binnen het budget?	Staan alle boeking en goed?	Informatie
72000115	Inrichten parkeervakken opst. verkeersb.	€ 37.500	€ 1.386		€ 36.114	<i>Daan van Straaten</i>	<i>nee</i>				
72000140	Paardenroutes (groenplan)	€ 30.000	€ 8.549		€ 21.451	<i>Rena Heilema</i>	<i>ja</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>Uitgaven onder de 10k. Overboeken naar de expl. Memo moet nog worden gemaakt.</i>
72000163	Reconstructie kruispunt afrit A27 oost	€ 1.819.000	€ 243.894		€ 1.575.106	<i>Ivo Bouwens</i>	<i>nee</i>	<i>2024</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>	

72000168	Herinrichting Braadkamp	€ 8.000	€ 130		€ 7.870	Klaas Smink	nee	2025	ja	ja	
72000170	Herinrichting Plantsoen	€ 8.000	€ -		€ 8.000	Klaas Smink	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Besluit richting college. Krediet afsluiten. Er zijn geen uitgaven
72000171	Herinrichting speeltuin Plantsoen	€ 2.000	€ -		€ 2.000	Klaas Smink	nee	2025	ja	ja	Wordt samengevo egd met een andere investering. Jaarschijf wordt nog uitgezocht.
72000175	Jeu de boules banen	€ 100.000	€ 71.558		€ 28.442	Bastiaan Heerschop	ja	2023	ja	ja	
72000181	Uitvoering speelbeleid jaarschijf 2021	€ 194.050	€ 89.376		€ 104.674	Rena Heilema	nee	2025	ja	ja	
72000190	Tour de force	€ 150.000	€ 82.633	€ 10.285	€ 57.082	Daan van Straaten	Nee	2026	Ja	Ja	
72000197	Herinrichting groen begraafplaats incl.	€ 50.000	€ 44.297		€ 5.703	Edson Koorndijk	nee	2025	ja	ja	
72000198	Uitbreiding begraafplaats incl urnenmuur	€ 55.000	€ -		€ 55.000	Edson Koorndijk	nee	2025	ja	ja	
72000200	Uitvoering 2e fase groenplan	€ 200.000	€ 1.182		€ 198.818	Rena Heilema	nee	2028	ja	ja	
72000202	Vitalisering Bramenberg vervolg	€ 202.559	€ 57.199		€ 145.360	Marjolein van den Berg					
72000204	Uitv. speelbeleid jaarschijf 2022 t/m 2025	€ 239.250	€ 389		€ 238.861	Rena Heilema	nee	2025	ja	ja	
72000206	Smart JOP	€ 35.000	€ 20.253		€ 14.747						
72000207	Herplant bomen 2023 t/m 2025	€ 169.000	€ -		€ 169.000	Rena Heilema	nee	2025	ja	ja	
72000208	Wortelopdruk 2021 t/m 2024	€ 200.000	€ 2.660		€ 197.340	Bastiaan Heerschop	nee	2025	ja	ja	

72000209	Plein Willemserf	€ 100.000	€ -		€ 100.000	Rena Heilema	nee	2025	ja	ja	
72000210	Park Karwij	€ 150.000	€ -		€ 150.000	Rena Heilema	nee	2025	ja	ja	
72000211	Aanleg HOV		€ -		€ -	Ivo Bouwens	nee	2024	ja	ja	
72000212	Uitbreiding schoolgebouw 7-sprong		€ -		€ -	Martijn van Osch					
72000214	Brandweerkazerne verduurzaming luchtbeh.	€ 247.921	€ -		€ 247.921	Frank van de Graaf	Nee	Uiterlijk Q3 2025	ja	ja	
72000215	Brandweerkazerne verduurzaming dak	€ 38.464	€ -		€ 38.464	Frank van de Graaf	Nee	Uiterlijk Q3 2025	ja	Tot op heden niks geboekt , maar dat klopt	
72000217	Wijkschouw 2023 - 2025	€ 124.022	€ -		€ 124.022	Robert-Jan van Cooten	nee	2026	ja	ja	
72000218	Reconstructie deel Meentweg	€ 300.000	€ -		€ 300.000	Ap Verduin	nee	2025	ja	ja	
72000219	Reconstructie Stachouwerweg	€ 20.000	€ -		€ 20.000	Ap Verduin	nee	2025	ja	ja	
Totaal		€ 4.479.766	€ 623.506	€ 10.285	€ 3.845.975						

Tabel 6: Investeringsoverzicht Eemnes

WBS	Omschrijving	Begroting	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Restant	Budgethouder	Investering afsluiten?	Wanneer gereed?	Blijft de investering binnen het budget?	Staan alle boekingen goed?	Informatie
E.01	Huis van Eemnes	€ 13.665.051	€ 13.210.020		€ 455.031						
E.10	Renaissance	€ -	€ -94.049		€ 94.049		Ja	2023	Ja	Ja	Tegenover de kosten staat een Europees subsidiebudget, waardoor de uitgaven kostenneutraal zijn

											<i>geweest. Project is al afgerond en kan daardoor afgesloten worden.</i>
E.11	Centrumplan	€ 217.300	€ 216.972		€ 328	Klaas Sminck		n.v.t.	ja	ja	<i>Zeer onzeker is of krediet (dit is voorbereiding) wordt uitgevoerd. Dan zal het krediet ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht.</i>

Tabel 7:Projectadministratie Huis van Eemnes, Renaissance en Centrumplan