

Budgetoverhevelingen en investeringsoverzicht voor de jaarrekening 2024

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

A. Budgetoverhevelingen

Onderstaande tabel (tabel 1) 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.

Nr.	Afdeling	Kosten plaats	Kosten soort	Budget 2024	Realisatie 2024	Overheveling	Beschrijving activiteit	Motivatatie	Akkoord FA
1	Openbare Ruimte	91210012	438036	€ 103.240	€ 60.936	€ 42.304	In 2024 is de KPN gestart met de aanleg van glasvezel.	De werkzaamheden lopen door in 2025/2026. Project wordt afgerond in 2026. De uitvoering van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de planning van KPN.	Ja
2	Openbare Ruimte	91210000	438004	€ 19.450	€ -	€ 19.450	Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR). Het is voor het team Openbare Ruimte en Ruimtelijk 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.	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

								Voorbereiding is in 2021 gestart. Het werk is in 2022 deels uitgevoerd (opstellen onderhoudsplan, flora en fauna onderzoek, kwaliteitsbeoordeling bomen). Het onderhoudsplan is definitief gemaakt in 2024, uitvoering 2025. Aanleg waltrap valt samen met uitvoering Le Coultrédreef.	
3	Openbare Ruimte	91570000	438019	€ 223.317	€ 3.272	€ 220.045	Groot onderhoud groenzone Bijvanck.		Ja
4	Openbare Ruimte	91570000	438004	€ 55.000	€ -	€ 4.800	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. Advies FA: werkelijke kosten overhevelen ipv totale budget.	Ja

5	Ruimtelijke ontwikkeling	91810003	438099	€ 90.000	€ 66.555	€ 23.445	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
---	--------------------------	----------	--------	----------	----------	----------	---	--	----

6	Ruimtelijke ontwikkeling	91810003	435100	€ 163.000	€ 135.769	€ 27.231	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
7	Ruimtelijke ontwikkeling	91550000	438003	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Monumenten: Aanpassen welstandsnota voor verduurzamen monumenten en panden in het beschermd Dorpsgezicht	Eind 2024 is gestart met het traject om de welstandsnota aan te passen op het gebied van verduurzaming. Hiervoor is een bureau ingeschakeld en het eindproduct wordt medio mei 2025	Ja

								opgeleverd en alsdan gefactureerd,.	
8*	Griffie	91010005	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 om te komen tot een éénmalige ophoging van het budget.	Nee
Tot				€ 686.007	€ 269.092	€ 366.715			

Tabel 1: Budgetoverhevelingen Blaricum

*Voor budgetoverheveling 9 is nog geen format ingediend en betreft het een prognose.

B. Investeringsoverzichten

Onderstaande overzichten geven de investeringen weer voor de gemeente Blaricum. Tevens bevat het overzicht informatie m.b.t de huidige realisatie en of de desbetreffende investering afgesloten kan worden. Voor het project Bijvanck is informatie toegevoegd vanuit de projectadministratie (tabel 3).

Bedragen in euro's

Kosten plaats	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
71000175	Vorbereiden Bergweg en Meentzoo	3.513.000	243.454	994.426	2.275.120	Robert-Jan van Cooten	nee	2025	Ja	Ja	
71000196	Project Bouwvenen	820.000	424.636	27.216	368.148	Ap Verduijn	nee	2026	Nee	Ja	in 2025 extra kredietaanvraag
71000205	Reconstructie Burg. Le Coultredreef	95.000	51.574	19.665	23.761	Robert-Jan van Cooten	nee	2026	Nee	Ja	in 2025 extra kredietaanvraag
71000237	Renov speelplaatsen jaarschijf 2022 t/m 2025	403.800	9.856	5.765	388.179	Rena Heilema	nee	2025	Ja	Ja	
71000243	Herplant bomen Blaricum 2023	29.000			29.000	Rena Heilema	nee	2025	Ja	Ja	
71000244	Laatste fase vervanging en verduurzaming OVL	380.000		12.475	367.525	Bastiaan Heerschop	nee	2025	Ja	Ja	
71000246	Reconstructie van wegen in de Kampen	809.000	720	37.889	770.391	Klaas Smink	nee	2025	Ja	Ja	
71000247	Aanleg HOV*			510	-510	Ivo Bouwens	nee	2024	Nee	Ja	Overschrijding verwacht. Bedrag nog niet bekend.
71000262	Vervangen zandfilter Blaricummeent	98.000		45.071	52.929	Robert-Jan van Cooten	nee	2025	Ja	Ja	in 2025 budgetaanvraag voor uitvoering
71000263	Quickwins busstation Crailo			895	10.825	Edson Koorndijk	nee	2025	Ja	Ja	Inkomsten (memo) bekijken
71000264	Vervangen/aanpassen feestverl bruggen	78.500		22.450	56.050	Bastiaan Heerschop	nee	2025	Ja	Ja	
71000266	Verv.verl van stroomkabels en armaturen	31.000		32.171	-1.171	Bastiaan Heerschop	nee	2025	Nee	Ja	Overschrijding verwacht van circa 5k
71000267	Verduurzamen Levensboom 6	60.258		2.420	57.838	Frank van de Graaf	Nee	Uiterlijk Q3 2025	Ja	Ja	
71000269	Vervangen schakelkasten	60.000			60.000	Bastiaan Heerschop	nee	2025	Ja	Ja	
Totaal		6.377.558	730.240	1.200.954	4.458.084						

Tabel 2: Investeringsoverzicht Blaricum

WBS	Fase Project Bijvanck	Begroting	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Restant	Budgethouder	Investering afsluiten?	Wanneer gereed?	Blijft de investering binnen het budget?	Staan alle boekingen goed?	Informatie
G.20.01	Bouwteamfase	€ 2.211.672	€ 1.060.995	€ -	€ 1.150.677	Ap Verduijn	ja	2024	ja	ja	
	Bovengronds	€ 2.211.672	€ 1.060.995		€ 1.150.677	Ap Verduijn					
	Ondergronds	€ -	€ -		€ -	Ap Verduijn					
G.20.02	Uitvoering fase 1	€ 4.237.837	€ 1.885.522	€ -	€ 2.352.315	Ap Verduijn	nee	2024	ja	ja	
	Bovengronds	€ 4.237.837	€ 1.885.522		€ 2.352.315	Ap Verduijn					
	Ondergronds	€ -	€ -		€ -	Ap Verduijn					
G.20.03	Uitvoering fase 2	€ 4.281.474	€ 970	€ -	€ 4.280.504	Ap Verduijn	nee	2025	ja	ja	
	Bovengronds	€ 4.281.474	€ 970		€ 4.280.504	Ap Verduijn					
	Ondergronds	€ -	€ -		€ -	Ap Verduijn					
G.20.04	Uitvoering fase 3	€ 5.675.115	€ -	€ -	€ 5.675.115	Ap Verduijn	nee	2026	ja	ja	
	Bovengronds	€ 5.675.115	€ -		€ 5.675.115	Ap Verduijn					
	Ondergronds	€ -	€ -		€ -	Ap Verduijn					
G.20.05	Uitvoering fase 4	€ 5.985.177	€ -	€ -	€ 5.985.177	Ap Verduijn	nee	2027	ja	ja	
	Bovengronds	€ 5.985.177	€ -		€ 5.985.177	Ap Verduijn					
	Ondergronds	€ -	€ -		€ -	Ap Verduijn					
G.20.06	Uitvoering fase 5	€ 6.242.606	€ -	€ -	€ 6.242.606	Ap Verduijn	nee	2028	ja	ja	
G.20.07	Uitvoering fase 6	€ 6.309.117	€ -	€ -	€ 6.309.117	Ap Verduijn	nee	2030	ja	ja	

Tabel 3: Projectadministratie project Bijvanck