

Zomernota Gemeente Blaricum 2025



Gemeente Blaricum
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

T 14 035
E info@blaricum.nl
I www.blaricum.nl

Uitgave
© Gemeente Blaricum
Augustus 2025

Inhoudsopgave

Zomernota Gemeente Blaricum 2025.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	4
Leeswijzer	5
Samenvatting.....	6
Uitvoering activiteiten	6
Financieel	6
Verwacht rekeningresultaat	6
1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Blaricum	8
1.1 Burgerzaken en dienstverlening	8
1.2 Bestuurszaken	9
1.3 Openbare orde en veiligheid.....	11
2 Buitenruimte onderhouden in Blaricum	15
2.1 Ons natuurlijk kapitaal	15
2.2 Wegen, verkeer en vervoer.....	16
2.3 Afvalwater en waterhuishouding.....	19
3 Duurzaam en prettig wonen in Blaricum.....	20
3.1 Ruimtelijke ontwikkeling.....	20
3.2 Wonen en bouwen.....	22
3.3 Grondexploitatie	23
3.4 Milieu en duurzaamheid	24
3.5 Afval	26
4 Sporten, ontwikkel. en leren in Blaricum.....	27
4.1 Cultuur en media	27
4.2 Sport.....	27
4.3 Onderwijs.....	29
4.4 Gezondheid en participatie.....	29
5 Meedoen in Blaricum	32
5.1 Maatschappelijke ondersteuning.....	32
5.2 Inkomensregelingen en arbeid	32
5.3 Zorg voor jeugd	33
5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen.....	34
6 De algemene ink. en uitg. van Blaricum	35
6.1 Algemene uitkering	35
6.2 Belastingen.....	35
6.3 Overhead.....	36
6.4 Treasury en resultaat	37

Inleiding

Voor u ligt de Zomernota 2025 van de gemeente Blaricum. De Zomernota is een bestuurlijke voortgangsrapportage en geeft een beeld van het verwachte resultaat (inhoudelijk en financieel) over het jaar 2025.

De zomernota is als volgt opgebouwd:

1. Samenvattend overzicht van de uitvoering van activiteiten (stoplichtenrapportage);
2. Samenvattend overzicht van het verwacht financieel resultaat 2025;
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.

Eventuele aanpassingen in de investeringsplanning blijven buiten beschouwing van de Zomernota, maar worden meegenomen bij de begroting 2026. Aanpassingen de investeringsplanning heeft namelijk geen financiële consequenties voor de begroting 2025.

Jeugdwet/Wmo

Om voor de Jeugdwet en de Wmo aan de wettelijke begrotingseisen van het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoordingen) te kunnen voldoen moet de huidige begroting conform de nieuwe taakvelden, die per 1 januari 2025 van kracht zijn, ingericht worden. Dit betreft een neutrale begrotingstechnische wijziging die bij de Zomernota 2025 en de Begroting 2026 verwerkt wordt.

Eventuele financiële afwijkingen voor 2025 worden via een separaat raadsvoorstel of een eventuele slotwijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit gebeurt op basis van de werkelijke kosten tot en met het derde kwartaal. Op basis van de werkelijke kosten over de eerste helft van 2025 zien we op dit moment geen grote afwijkingen. Gezien de opheffing van de Jeugdwet en Wmo, en de verwerkingsperiode van de declaraties, geven de kosten tot en met het derde kwartaal een betrouwbaarder beeld van de uiteindelijke kosten.

Leeswijzer

De Zomernota 2025 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 2025.

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 2025 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/zal worden gerealiseerd binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit.
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 groen verloopt de activiteit volgens planning en zal naar verwachting binnen de gestelde kaders gerealiseerd worden. 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 160 activiteiten waarin de programmabegroting 2025 is opgedeeld, verwachten we dat 112 activiteiten zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 35 activiteiten is bijsturing nodig ('oranje') en van 13 activiteiten verwachten we dat deze niet binnen de kaders uit de programmabegroting 2025 kunnen worden gerealiseerd ('rood'). In onderstaand overzicht is het verloop van de activiteiten binnen de diverse programma's weergegeven.

Programma	aantal activiteiten	status		
		groen	oranje	rood
1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Blaricum	40	35	3	2
2 Buitenruimte onderhouden in Blaricum	21	11	7	3
3 Duurzaam en prettig wonen in Blaricum	42	15	20	7
4 Sporten, ontwikkelen en leren in Blaricum	36	34	2	0
5 Meedoen in Blaricum	18	14	3	1
6 De algemene inkomsten en uitgaven van Blaricum	3	3	0	0
Totaal aantal activiteiten	160	112	35	13
Percentage	100%	70%	22%	8%

Financieel

Na de vaststelling van de begroting 2025 (november 2024) zijn er raadsvoorstellen geweest die een effect hebben op het begrotingssaldo 2025. In onderstaand overzicht is het effect op het begrotingssaldo 2025 weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2025

Omschrijving	Inhoud	Bedrag	V/N
Begrotingsresultaat programmabegroting 2025 (november 2024)		-694.481	V
Begrotingswijzigingen t.i.v. begrotingssaldo 2025*			
2e begrotingswijziging	Renovatie park Laagwatersloot	38.000	N
3e begrotingswijziging	September- en decembercirculaire 2024	-272.194	V
4e begrotingswijziging	Ontwikkelingen begroting 2025-2028 BEL Combinatie	301.804	N
8e begrotingswijziging	Bestuursopdracht parkeerterrein Bellevue	15.000	N
9e begrotingswijziging	Beheerplan Civiele kunstwerken	166.660	N
Begrotingssaldo 2025 na wijzigingen		-445.211	V

*Begrotingswijzigingen 1 en 5 t/m 7 hebben geen invloed op het begrotingsresultaat 2025

Saldoverklaring; (-) = voordelig resultaat; (+) = nadelig resultaat

De huidige stand van het begrotingssaldo 2025, na wijziging van de vastgestelde begroting, bedraagt € 445.211,- voordelig. Dit saldo is de basis voor de verdere uitwerking van deze Zomernota.

Verwacht rekeningresultaat

De Zomernota 2025 heeft een positief resultaat van circa 0,3 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt onder andere door de verwerking van de meicirculaire 2025 veroorzaakt (0,470 miljoen euro). In onderstaand overzicht is per programma de financiële afwijking weergegeven. In hoofdstuk 1 tot en met 6 zijn de financiële afwijkingen nader toegelicht.

Programma	Baten	Lasten	Saldo
1. Besturen en diensten verlenen in een veilig Blaricum	-	-56.334	-56.334
2. Buitenruimte onderhouden in Blaricum	-78.529	-175.204	-253.733
3. Duurzaam en prettig wonen in Blaricum	-454.581	758.001	303.420
4. Sporten, ontwikkelen en leren in Blaricum	-	-90.910	-90.910
5. Meedoen in Blaricum	-	27.636	27.636
6. De algemene inkomsten en uitgaven van Blaricum	-1.058.210	825.668	-232.542
Totaal	-1.591.320	1.288.857	-302.463
Begrotingssaldo 2025 na wijzigingen			-445.211
Verwacht rekeningresultaat 2025			-747.674








Saldoverklaring; (-) = voordelig resultaat; (+) = nadelig resultaat




Door de financiële ontwikkelingen uit de Zomernota 2025 stijgt het verwachte rekeningresultaat 2025 van 0,445 miljoen (voordelig) naar 0,748 miljoen euro (voordelig). Bij de jaarrekening 2025 zal voor het positieve saldo een bestedingsvoorstel volgen.

1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Blaricum

1.1 Burgerzaken en dienstverlening

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
1.1.1	Verbeteren van de dienstverlening en communicatie met de bewoners	1.1.1.1	We willen een goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, en monitoren dat ook. Medewerkers zijn door middel van training nog meer in staat om de vraag achter de vraag te destilleren in contact met de inwoner.	
		1.1.1.2	We willen de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren via diverse kanalen, met als leidraad het handvest overheid-burger. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Medewerkers weten de benodigde informatie te vinden en verbeter punten te signaleren. Een onderdeel daarvan is het opleiden van de medewerkers Frontoffice en het toetsen en herschrijven van bestaande procedures.	
		1.1.1.3	We gaan gebruik maken van de Hostmanship-filosofie. In workshops (brainstormsessies) gaan we de Hostmanship-filosofie introduceren. Tijdens die sessies zoemen we dieper in op de verschillende pijlers en laden we de begrippen die daarbij horen.	
		1.1.1.4	De gemeente behoort adequaat, consequent en correct zaken af te handelen. Hiervoor zijn servicenormen ontwikkeld die vanaf 2022 gerapporteerd worden aan het Management Team en aan de Raad bij de zomernota en bij de jaarstukken. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk. De uitkomsten van de meetwaardes service normen en MOR meldingen zijn een toets en sturingselement voor onze dienstverlening.	
		1.1.1.5	We passen ons taalgebruik aan naar begrijpelijk, formulieren worden simpeler en begrijpelijk gemaakt via het project "Communiceren met impact".	
1.1.2	Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.	1.1.2.1	Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.	
		1.1.2.2	Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd. We	

			zorgen voor kennisoverdracht bij de medewerkers en bieden ruimte voor vakinhoudelijke trainingen.	
		1.1.2.3	We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. We gaan zorgen voor inzet van ondersteunende apparatuur en herhaal trainingen.	
		1.1.2.4	We implementeren een werkproces adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen. Een gekoppeld onderdeel is de leegstand aanpak.	
1.1.3	Het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren.	1.1.3.1	De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)





Nummer	Toelichting
1.1.1.3	De sessies zijn lopende en worden waarschijnlijk medio september afgerond.
1.1.1.5	Dit wordt opgepakt in Q3 en Q4. Alle brieven uit I-burgerzaken gaan getoetst worden op B1 niveau.
1.1.2.4	De adresonderzoeken loopt goed, op het onderdeel Leegstand hebben we nog werk te verrichten en is lopende.
1.1.3.1	Door onvoldoende financiële middelen kan dit onderdeel dit jaar niet gerealiseerd worden. Wel onderzoeken we welke onderdelen verplicht gaan worden door wetgeving die veranderd en bereiden dit voor om in 2026 gerealiseerd te krijgen.




Financiële afwijking

Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.

1.2 Bestuurszaken

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
1.2.1	Realiseren van onze ambities als zelfstandige gemeente, in samenwerking met onze partners.	1.2.1.1	In stand houden en blijven investeren in BEL-samenwerking en BEL Combinatie.	
		1.2.1.2	Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden zoals Regio Gooi en Vechtstreek en de MRA, zowel bestuurlijk als ambtelijk.	
1.2.2	Wij willen een duale bestuurscultuur waarin iedere raadsfractie tot zijn recht kan komen. Gelijke behandeling van en informatievoorziening aan alle fracties.	1.2.2.1	Het functioneren van het dualisme verbeteren.	
1.2.3		1.2.3.1		

	We willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatieven en participatie omdat onder hen veel expertise aanwezig is die we goed kunnen gebruiken		Uitvoering geven aan de Participatienota 2024 Om inwoners en ondernemers nog beter te betrekken maken we gebruik van een nieuw participatieplatform "Onsblaricum.nl" waarbij belanghebbenden laagdrempelig mee kunnen denken over gemeentelijke projecten. Een online participatieplatform is een krachtige aanvulling op de tot nu toe vaak gebruikte instrumenten waarmee we meeren andere groepen inwoners snel en op verschillende manieren kunnen betrekken. Het platform is bedoeld voor plannen, projecten en beleidstrajecten van het college / de gemeente en wordt beheerd door de BEL Combinatie. Een online participatieplatform biedt verschillende manieren van interactie, zoals het geven van reacties, het liken van voorstellen, het plaatsen van een punt op de kaart, stemmen voor voorstellen, waarden van voorstellen, een flitspeiling of langere enquête en het verzamelen van ideeën. We zetten het in als instrument in aanvulling op andere vormen van participatie zoals fysieke inwonersbijeenkomsten en het inwonerspanel. Per onderwerp bekijken we welke mix van instrumenten optimaal is. Als we samenwerken met externe bureaus gebruiken zij ook het platform van onze gemeente. De kosten bedragen € 2.000 per jaar.	
		1.2.3.2	Vast inwonerspanel, regelmatig huis-aan-huispeilingen en enquêtes houden (2-4 per jaar)	
		1.2.3.3	Meer gebruik maken van buurten/of wijkverenigingen, mogelijk ook middels wijk facebookgroepen, WhatsAppgroepen en/of buurtpreventieverenigingen.	
		1.2.3.4	Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn zichtbaar in onze dorpsdelen en spreken met inwoners en belangengroepen.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)










Nummer	Toelichting
--------	-------------









Financiële afwijking







Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Bijdrage VNG/GGU 2025: Bij het opstellen van de begroting 2025 is er onvoldoende rekening gehouden met de jaarlijkse kostenstijging van de bijdrage aan de VNG/GGU.	€ 26.864	Lasten	Nadeel
Totaal	€ 26.864		

1.3 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
1.3.1	Wij zetten in op een veilige en leefbare gemeente met betrokken inwoners en ondernemers. Deze opgave wordt steeds complexer. Wij zetten in op een zichtbaarheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid en zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de (veiligheids)partners.	1.3.1.1	Uitvoering geven aan het Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026	
		1.3.1.2	Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen gericht op de prioriteiten Georganiseerde Ondernijnde Criminaliteit , Digitale veiligheid, High Impact Crime, Jeugd: criminaliteit en het voorkomen van jonge aanwas.	
		1.3.1.3	Uitvoering geven aan het Handhavings- en uitvoeringsprogramma.	
		1.3.1.4	Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie	
		1.3.1.5	Monitoren van de implementatie van de uitvoeringsplannen binnen de driehoek en het DVC	
		1.3.1.6	High Impact Crimes (HIC) zijn delicten met een grote materiele en/of immateriële schade veroorzaken en welke een grote impact hebben op slachtoffers, de directe omgeving van het slachtoffer en de samenleving als geheel. De huidige aanpak wordt gecontinueerd en blijvend gemonitord. Er wordt zowel preventief als repressief opgetreden samen met (georganiseerde) bewoners (bv BPV's of Whatsapp groepen), ondernemers, woningcorporaties en andere partners.	
		1.3.1.7	Vanwege de uitbreiding van het taakveld en prioritering in veiligheidsthema's investeren in extra OOV capaciteit.	
		1.3.1.8	Wij onderzoeken de mogelijkheden naar cameratoezicht zowel vast als mobiel bij het Stichtsestrand en de toegangswegen.	
1.3.2		1.3.2.1		

	Wij zorgen voor een vangnet voor onze kwetsbare inwoners.		Intensiveren de verbinding tussen Zorg en Veiligheid. Er is structureel overleg met relevante partners over dossier die op het snijvlak complexere overlast- en criminaliteitsdossiers zitten en waarbij sprake is van een doelgroep waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie voor zowel de persoon, zijn gezinssysteem en de directe omgeving.	
		1.3.2.2	Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorg- en veiligheidsdomein.	
1.3.3	We bestrijden georganiseerde criminaliteit regionaal en lokaal	1.3.3.1	Het opstellen van een plan van aanpak ondermijning welke loopt naast de doelstellingen vanuit het uitvoeringsplan en het (door)ontwikkelen van bijbehorende beleidsstukken. Waar mogelijk zal er regionaal opgetrokken worden ter voorkoming van een waterbedeffect.	
		1.3.3.2	Vergroten van onze slagkracht tegen ondermijnende criminaliteit door deelname aan het bestuurlijk Interventie Team (BIT) en deelname aan een onderzoek naar het oprichten van een regionaal Bibob Expertise Team (BET).	
		1.3.3.3	Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het project Jonge Aanwas	
		1.3.3.4	Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg	
1.3.4	Wij zetten in op bestrijding van Digitale criminaliteit en focussen ons hierbij onder andere op horizontale fraude en slachtofferschap van ouderen en jongeren.	1.3.4.1	Uitvoering geven aan de regionale aanpak van digitale veiligheid waarbij horizontale fraude (fraude tussen particulieren onderling), alsmede andere vormen van digitaal grensoverschrijdend gedrag centraal staan.	
		1.3.4.2	Werken naar een gestructureerde, preventieve aanpak zodat slachtofferschap wordt beperkt. Daarnaast willen we oplossingen bieden bij (potentiële) digitale ordeverstoringen en criminaliteit gericht op senioren, jongeren en mkb'ers.	
1.3.5		1.3.5.1		

	Wij zetten in op een zichtbare en aanspreekbare boa's die aanwezig op de hotspots (locaties) tijdens de hottimes (tijdstippen)		Wij investeren in meer focus te leggen in resultaten bij de aansturing van onze boa's. Hiervoor ontwikkelen wij een dashboard om over actuele informatie te beschikken en hierop te sturen. Daarnaast worden (werk)processen (nader) beschreven. Ook zetten wij in op de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze boa's. Dit heeft als doel bij te dragen aan een efficiënte, eenduidige en transparante werkwijze.	
		1.3.5.2	De Boa capaciteit blijft gehandhaafd op 3 Fte zodat wij voldoende kunnen inzetten op signaleren en preventieve en repressieve handhaving.	
1.3.6	Wij zetten ons in voor een daadkrachtige en slagkrachtige Veiligheidsregio, crisisorganisatie en brandweerorganisatie.	1.3.6.1	Vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn er vier strategische doelen benoemd die de komende jaren prioriteit hebben. Dit zijn: een veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomst bestendige brandweezorg en een wendbare organisatie. Deze doelen worden vertaald in een aantal speerpunten. Hierbij kan gedacht worden aan vitale repressie brandweerposten door versterking van informatiemanagement, de doorontwikkeling van planvorming en vakbekwaamheid, het versterkingsprogramma vakbekwame crisisfunctionarissen bevolkingszorg en de uitwerking van het Veiligheidsinformatiecentrum Flevoland/ Gooi en Vechtstreek.	
		1.3.6.2	Er wordt in regionaal verband ingezet op specifieke beleidsthema's. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de veiligheidsregio en de crisisbeheersing, de doorontwikkeling Bevolkingszorg, informatieveiligheid en de transitie van de regionale meldkamer naar Midden- Nederland	
		1.3.6.3	Lokaal ligt het accent met name op Opleiden, Trainen, Oefenen en het up-to-date houden van de crisisorganisatie organisatie. Leden van de regionale en lokale crisisorganisatie dienen zo goed als mogelijk voorbereid te worden op de bestrijding van een ramp of crisis. Het is dan ook van belang om voldoende te oefenen en kennis op te doen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er budget beschikbaar om te oefenen en te trainen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen.	
		1.3.6.4	Wij zetten ons in voor het behoud van de vrijwillige brandweer.	
1.3.7		1.3.7.1		

	Evenementen zijn passend en overlast wordt beperkt	In 2025 wordt ingezet op het vastleggen van heldere afspraken tussen teams onderling en externe partijen over de afstemming en uitvoering van evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling in 'wie doet wat' binnen de BEL en hoe wordt het gecoördineerd.
--	--	--

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer	Toelichting
--------	-------------

1.3.3.1	Bibob is afgerond, Damoclesbeleid moet worden herzien. Het stuk ligt al klaar ter beoordeling bij het OM. Planning is dat dit in Q3 afgerond is.
---------	--









Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek: Het betreft hier een creditnota 2024 die bij de jaarrekening 2024 bekend is geworden.	€ -83.198	Lasten	Voordeel
Totaal	€ -83.198		

2 Buitenruimte onderhouden in Blaricum

2.1 Ons natuurlijk kapitaal

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
2.1.1	De (groene) leefomgeving goed beheren en beleving bevorderen	2.1.1.1	Bevaarbaarheid en bereikbaarheid van de Blaricummer schutsluis van en naar het Gooimeer in stand houden door het op diepte houden van de vaargeulen. Maaien en onderhouden van de waterplanten buitendijks is verantwoordelijkheid van Gastvrije Randmeren en binnendijks van het Waterschap.	
		2.1.1.2	In 2023 is het Beleidsplan groenbeheer vastgesteld. In de periode 2025 – 2028 voeren we de daarin genoemde projecten uit, te weten: P1 Pleksgewijs voorstellen maken om het groen te verbeterenP2 Vergroten bereikbaarheid en beleefbaarheid groenP3 Versterken beeldbepalend groenP5 Inzichtelijk maken kansen klimaatadaptieve inrichtingP6 Kansen voor behoud boomstructuren inzichtelijk makenP10 Optimaliseren afstemmingsproces groenaannemerP11 Stimuleren innovatie in groenbeheer	
		2.1.1.3	In 2025 voorbereiden aanbesteding beheer openbare ruimte, nieuwe contracten gaan in per 1-1-2026.	
2.1.2	Het bosplantsoenareaal, veilig en goed onderhouden	2.1.2.1	We gaan uit van twee fasen:1. inventariseren de huidige staat van onderhoud. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak voor de inhaalslag en voor structureel onderhoud en boomveiligheidscontrole, inclusief kostenraming.2. Uitvoering incl. participatie.	
2.1.3	Openbare functie van de bermen voor iedereen duidelijk maken en hierop handhaven.	2.1.3.1	Inwoners blijvend informeren over de functie van de bermen en het parkeerbeleid, en hierop actief handhavingsbeleid formuleren en uitvoeren.	
2.1.4	Opstellen beheerplan vaargeul buitendijks	2.1.4.1	Door de raad beheerplan 2025 – 2029 vast laten stellen.	
2.1.5	Actualiseren beheerplan Beschoeiingen	2.1.5.1	Door de raad beheerplan 2025 – 2029 vast laten stellen.	
2.1.6	Renoveren Laagwatersloot	2.1.6.1	In 2024 is gestart met de voorbereiding om het park langs de Laagwatersloot aan de Noordzijde van de wijk Bijvanck te renoveren. Bij deze renovatie wordt aandacht besteed aan groen, bomen, verlichting, wateroverlast en fiets- en voetpaden. De uitvoering staat gepland voor 2025.	





Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)









Nummer	Toelichting
2.1.1.3	Er is besloten om voor 2026 gebruik te blijven maken van de huidige aannemers (verlengen van contracten)
2.1.3.1	Er is een nieuwe beleidsnota vastgesteld en inmiddels is gestart met handhaving t.a.v. bermenbeleid.
2.1.4.1	In verband met capaciteit is deze nog niet opgesteld. Beheer wordt wel uitgevoerd.
2.1.5.1	Bij het opstellen van beheerplan civiel kunstwerken is gebleken dat het opstellen van beheerplan beschoeiingen niet noodzakelijk. Inspectieronde is geweest en we stappen over naar een uitvoeringsplan/programma.
2.1.6.1	Offerte aangevraagd, gaan binnenkort aan de slag om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om waterprobleem op te lossen. Uitvoering vindt in 2026 plaats.

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
BTW compensatie GNR: De bijdragen aan het GNR valt lager uit, omdat het GNR de gemeente een vergoeding betaald over de BTW-kosten die zij maken. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op de bijdrage.	€ -28.900	Lasten	Voordeel
Uitvoeringsplannen groenplan 2025: Groenplannen zijn opgenomen in de investeringsplanning van de programmabegroting 2025. Formeel betreft het echter exploitatieposten. In de kadernota 2026 zijn opgenomen de lasten van 2026 t/m 2028. In de zomernota 2025 wordt het jaarbedrag van 2025 opgevoerd. In 2025 worden twee plannen opgesteld.	€ 26.000	Lasten	Nadeel
Creditnota energiekosten: Op de locatie aan het Stichtse Strand is het elektra verbruik enkele jaren te hoog ingeschat. Bij een eigen controle van de meterkast is geconstateerd dat er een verschil zit in het werkelijke en geschatte verbruik. De leverancier heeft het verschil o.b.v. het daadwerkelijk verbruik en het in rekening gebrachte geschatte verbruik verrekend en gecrediteerd.	€ -70.000	Lasten	Voordeel
Totaal	€ -72.900		

2.2 Wegen, verkeer en vervoer**Doelstellingen en activiteiten**

Doelstellingen		Activiteiten		
2.2.1	Quickwins busstation Crailo	2.2.1.1	Als regievoerder samen met regiogemeenten uitbreiden van de fietsenstallingen, verbeteren van de bereikbaarheid van de stalling en zorgen voor een prettigere beleving voor de reiziger.	
2.2.2	Integrale aanpak Bijvanck	2.2.2.1	Het uitvoeringsplan van de integrale aanpak Bijvanck is door de raad vastgesteld en zal de komende jaren worden uitgevoerd. De laatste fase wordt in 2029 afgerond	
		2.2.2.2	Bij integrale aanpak Bijvanck speciale aandacht voor groenfunctie blijvend monitoren	
2.2.3	Integrale aanpak Bouwvenen	2.2.3.1		

			Mits de afstemming met het project Warmtetransitie Bouwvenen (gasloos maken van de wijk) dit toelaat, wordt In het 1 e kwartaal 2025 de herinrichting Bouwvenen aanbesteed, waarna in het 2e kwartaal 2025 wordt gestart met de uitvoering van de herinrichting wijk Bouwvenen	
2.2.4	Reconstructie Bergweg/Meentzoom	2.2.4.1	In 2024 is gestart met de uitvoering. De uitvoering zal tot in 2025 doorlopen	
2.2.5	Reconstructie Burgemeester Le Coultredreef	2.2.5.1	In 2024 is het uitvoeringsontwerp voor de herinrichting Burgemeester Le Coultredreef opgesteld. De uitvoering start in 2025 nadat het werk op de Bergweg / Meentzoom klaar is. Dit i.v.m. het bereikbaar houden van het oude dorp Blaricum	
2.2.6	Fietspad Op Caliskamp verbreden	2.2.6.1	Het fietspad wordt in 2025/2026 verbreed, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor provinciale subsidie	
2.2.7	Actualiseren beheerplan Civiele kunstwerken	2.2.7.1	Uitvoering geven aan het beheerplan 2025 – 2029	
2.2.8	Reconstructie Matthijssenhoutweg en A.M. de Jonglaan	2.2.8.1	In 2024 is gestart met de voorbereidingen van de reconstructie Matthijssenhoutweg en A.M. de Jonglaan. Het riool dient vervangen te worden, voorzieningen voor infiltratie van regenwater aangebracht en aandacht te worden besteed aan duurzaamheid	
2.2.9	Reconstructie Draverspad en Grasplak	2.2.9.1	Naar verwachting starten de werkzaamheden in kwartaal 3 2025 en wordt naar verwachting eind 2025 afgerond	
2.2.10	Reconstructie Tweede Molenweg en Raadhuisstraat.	2.2.10.1	In 2024 is gestart met de voorbereidingen. Het riool dient vervangen te worden, voorzieningen voor infiltratie van regenwater aangebracht en aandacht te worden besteed aan duurzaamheid.	
2.2.11	Bijdrage leveren aan de sociale cohesie van onze dorpsdelen. Bij dat alles blijven we zorgen voor behoud van de 'Blaricumse maat': Kleinschalig en acceptabel qua omvang en impact op de leefomgeving	2.2.11.1	Ons doel is om op het Stichtse Strand een hoogwaardig strandpaviljoen te laten realiseren. De bouwvergunning hiervoor is verleden jaar verleend. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De initiatiefnemer heeft besloten om niet te starten met bouwen, maar het beroep af te wachten	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer	Toelichting
2.2.10.1	De start van de werkzaamheden is vertraagd, en verschoven naar 2025-2026.
2.2.11.1	We zijn in afwachting van behandeling bij de Raad van State.
2.2.6.1	Er is een (ambtelijke) quickscan uitgevoerd naar de haalbaarheid van de verbreding van het fietspad Op Caliskamp. Verbreding is haalbaar en wordt voorbereid.

- 2.2.8.1 De benodigde onderzoeken zijn in volle gang en de eerste technische tekening worden in juni besproken. Dit gaat voornamelijk over riolering. Het bodemonderzoek kan pas van de zomer beginnen. Hierdoor is start uitvoering vertraagd en verschoven naar Q1-2026. De voorbereiding van deze projecten lopen gelijk om met de reconstructie Draverspad en Grasplak.
- 2.2.9.1 De benodigde onderzoeken zijn in volle gang en de eerste technische tekening worden in juni besproken. Dit gaat voornamelijk over riolering. Het bodemonderzoek kan pas van de zomer beginnen. Hierdoor is start uitvoering vertraagd en verschoven naar Q1 2026. De voorbereiding van deze projecten lopen gelijk om met de reconstructie Matthijssenhoutweg en A.M. de Jonglaan.

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Toezicht kabels en leidingen: Wanneer kabel- en nutsbedrijven kabels en leidingen aanleggen in gemeentegrond is toezicht noodzakelijk om hogere lasten van de buitenruimte te voorkomen. Bedrijven worden nu direct gecontroleerd op uitvoerend werk en indien nodig aangemaand om gebreken te herstellen. Er wordt een overschrijding verwacht van circa € 50.000. Deels omdat de raming voor 2025 abusievelijk € 23.000 lager is dan 2024. De resterende overschrijding wordt grotendeels gedekt door hogere leges inkomsten. Leges zijn nog niet kostendekkend, maar dit wordt meegenomen in voorstel om het toezicht op kabels en leidingen te vergroten.	€ 50.000	Lasten	Nadeel
Leges kabels en leidingen: Leges voor het leggen van kabels en leidingen is geheel afhankelijk van het aantal aanvragen van kabel- en nutsbedrijven. Op basis van de huidige inkomsten wordt er voor 2025 een hogere inkomst verwacht dan geraamd.	€ -25.000	Baten	Voordeel
Energiekosten openbare verlichting: Op basis van de huidige maandtermijnen wordt een onderschrijding verwacht. De tarieven (prijs) staan vast tot het einde van het contract (31-12-2025). Daarna wordt energie opnieuw aanbesteed. Een deel van de verwachte onderschrijding wordt afgeraamd in verband met o.a. de onzekerheid over het verbruik (hoeveelheden).	€ -70.000	Lasten	Voordeel
Degeneratiekosten kabels en leidingen: Degeneratiekosten (inkomst) ontvangt de gemeente voor de verkorte levensduur door de eventuele schade aan het openbaar gebied als gevolg van het leggen van kabels en leidingen. Vergoedingen worden ontvangen van kabel- en nutsbedrijven. Op basis van de huidige inkomsten wordt er voor 2025 een hogere inkomst verwacht dan geraamd.	€ -30.000	Baten	Voordeel
Onderhoudskosten openbare verlichting: Onderhoudskosten zijn afhankelijk van het aantal calamiteiten. Tot en met Q2-2025 zien we hogere onderhoudskosten. Voor de komende periode verwachten we een overschrijding van circa 30.000.	€ 30.000	Lasten	Nadeel
Beleids- en beheerplan openbare verlichting: Voor de uitwerking van het beleids- en beheerplan openbare verlichting verwachten we een overschrijding van € 10.000,-.	€ 10.000	Lasten	Nadeel
Totaal	€ -35.000		

2.3 Afvalwater en waterhuishouding

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten	
2.3.1	Klimaatbestendige buitenruimte	2.3.1.1	Aanpak water- en rioleringsprogramma waarbij integraal wordt meegelift met reconstructies



Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer	Toelichting
--------	-------------









Financiële afwijking




Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Energiekosten riolering: Op basis van de huidige maandtermijnen wordt een onderschrijding verwacht. De tarieven staan vast tot het einde van het contract (31-12-2025). Daarna wordt energie opnieuw aanbesteed. In 2025 is ook een eindafrekening met een teruggaaf ontvangen over 2024.	€ -30.000	Lasten	Voordeel
Riolering beleid: Voor onderzoeken en advisering is een bedrag geraamd van € 165.000,-. In verband met niet ingevulde vacatureruimte zullen niet alle onderzoeken/advisering worden uitgevoerd in 2025.	€ -50.000	Lasten	Voordeel
Totaal	€ -80.000		

3 Duurzaam en prettig wonen in Blaricum

3.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
3.1.1	Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, een goede ruimtelijke ordening.	3.1.1.1	Inbreiding van woningen moeten stedenbouwkundig passen in de omgeving.	
3.1.2	Behouden en bewaken van dorpskarakter, groene leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving.	3.1.2.1	Monumenten en de met zorg tot stand gebrachte huidige bestemmingsplannen verankeren in het Omgevingsplan	
		3.1.2.2	Zo nodig herijking van de welstandsnota bezien na inwerkingtreding van de Omgevingswet en opstelling Omgevingsvisie.	
		3.1.2.3	Opstellen afwegingskader duurzaamheid voor monumenten en Beschermd dorpsgezicht.	
3.1.3	We willen dat de watergang Gooiergracht voldoende capaciteit heeft voor het bergen en verwerken van hevige regenval en dat de waterbodem door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt gesaneerd. We willen tevens dat de watergang een aantrekkelijke uitstraling behoudt, met meer aandacht voor biodiversiteit en versterking van de cultuurhistorische waarden.	3.1.3.1	Samen met waterschap Amstel, Gooi en Vecht een Inrichtingsplan en een uitvoeringsplan opstellen voor: het saneren van de waterbodem, het realiseren van extra waterberging en dras/nat gebieden, het aanpassen van het waterbodemprofiel, het verbeteren van diverse oevers en, in beperkte mate, het versterken van cultuurhistorische waarden en recreatieve functies. We halen daarvoor ook ambities en verwachtingen op van andere stakeholders. Het waterschap AGV is o.a. verantwoordelijk voor het saneren van de waterbodem en het waterhuishoudkundig functioneren en inrichten van de watergang.	
3.1.4	We willen een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. Dit noemen we de omgevingsvisie. Deze bevat de ambities en doelen van de gemeente en is zelfbindend. De omgevingsvisie is tevens een uitnodiging naar bewoners, ondernemers en organisaties om met initiatieven te komen die bijdragen aan het realiseren van de doelen en ambities.	3.1.4.1	In aanvulling op eerdere participatie in 2023 en 2024, een ontwerp-omgevingsvisie voorleggen aan de samenleving	
		3.1.4.2	Inspraakreacties op de ontwerp-omgevingsvisie verwerken en de raad voorstellen de omgevingsvisie vast te stellen.	
3.1.5	Realiseren nieuwe woningen Craibosch	3.1.5.1	Stedenbouwkundig plan aan de raad voorleggen en vervolgens omgevingsplanprocedure starten.	
3.1.6	Realiseren nieuwe woningen na besluitvorming locatieonderzoek woningbouw	3.1.6.1	Indien de RWZI wordt verplaatst naar Huizen ontwikkelen van dit terrein als woningbouwlocatie.	

		3.1.6.2	Planontwikkeling woningen Capittenweg.	
3.1.7	Op het Stichtse strand een hoogwaardig strandpaviljoen laten realiseren (conform verleende vergunning)	3.1.7.1	Raad van State verzocht om z.s.m. het hoger beroep te behandelen.	
		3.1.7.2	Overleg met provincie over gemaakte afspraken inzake saldering.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)













Nummer	Toelichting
3.1.2.1	De bestemmingsplannen worden omgezet naar één omgevingsplan. Dit gaat fase gewijs tot 2032. De eerste planwijziging ligt vanaf juni 2025 ter inzage.
3.1.2.2	De welstandsnota wordt meegenomen in het Omgevingsplan, waarvoor de voorbereidingen zijn gestart. Besluitvorming hierover wordt verwacht medio 2026.
3.1.2.3	Het afwegingskader zonnepanelen is gereed. Besluitvorming vindt plaats in de raad van september.
3.1.3.1	Waterschap AGV heeft meer tijd nodig voor het opstellen van een watergebiedsplan voor de Gooiergracht dan vooraf was gepland/verwacht. Dit is een belangrijke basis om vervolgens een inrichtings- en uitvoeringsplan op te kunnen stellen.
3.1.4.1	De ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvisie start naar verwachting begin van de zomerperiode.
3.1.4.2	De ter inzage legging start naar verwachting begin van de zomerperiode, waarna de zienswijzen zullen worden opgenomen in een zienswijzennota. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd in een definitieve versie van de omgevingsvisie die eind 2025 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.
3.1.6.1	Het Waterschap heeft december 2024 besloten dat de RWZI verplaatst zal worden naar Huizen, maar het daarvoor door hen op te stellen projectplan is nog niet beschikbaar.
3.1.6.2	Er moet eerst een bestuursopdracht worden vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de uitwerking. Naar verwachting wordt in Q4 van 2025 een bestuursopdracht voorgelegd aan de raad.
3.1.7.1	De zitting over het hoger beroep (strandtent) wordt door de Raad van State na de zomervakantie behandeld.

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Tijdelijk projectteam omgevingswet: Dit betreft de bijdrage aan de BEL Combinatie voor het tijdelijk projectteam omgevingswet, zodat de wettelijke verplichting m.b.t. de omgevingswet geïmplementeerd kan worden.	€ 51.377	Lasten	Nadeel
Implementatie omgevingswet: Voor de omgevingswet is het noodzakelijk om omgevingsvisies en omgevingsplannen op te stellen. Hiervoor worden externe bureaus ingehuurd, om deze transitie te begeleiden.	€ 45.555	Lasten	Nadeel
Totaal	€ 96.932		

3.2 Wonen en bouwen

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
3.2.1	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.	3.2.1.1	Uitvoering geven aan de lokale woonvisie 2023 – 2027, waaronder het locatieonderzoek voor woningbouw	
		3.2.1.2	Uitwerken onderdelen locatieonderzoek woningbouw n.a.v. raadsbesluit van juli 2024.	
		3.2.1.3	Bij bestaande bouw de regels voor splitsing van vrijstaande woningen verruimen.	
		3.2.1.4	Onderzoek doen naar mogelijkheden tot kavelsplitsing.	
		3.2.1.5	A. Groei in (achtergebleven) middenhuur en passende kleine woningen voor 1- à 2-persoonshuishoudens, zowel sociaal als middeldure huur. B. Kijken naar mogelijkheden voor het bouwen van passende kleine woningen voor 1- à 2-persoonshuishoudens. Bij de herontwikkeling van TerGooi wordt het voorgaande betrokken.	
3.2.2	We huisvesten bijzonderedoelgroepen	3.2.2.1	Opstellen van een regionale woonzorgvisie	
		3.2.2.2	Huisvesten van statushouders	
3.2.3	Tegemoet komen aan de grote vraag naar (betaalbare) woningen	3.2.3.1	Bouw van 7 woningen Eerste Molenweg (Melkfabriek)	
		3.2.3.2	Bouwen van woningen in diverse prijsklassen bij het voormalige ziekenhuis (Craibosch)	
		3.2.3.3	Herontwikkeling Oude renbaan en Hazeleger	
		3.2.3.4	Renovatie seniorenwoningen Ludenweg, Middenweg en Polweg	
		3.2.3.5	Verbouwing Kloosterhof met 5 appartementen	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer	Toelichting
3.2.1.4	Onderzoek is uitgesteld tot na de evaluatie van het splitsingenbeleid.
3.2.2.1	Regionaal is gewerkt aan een woonzorganalyse. In 2025 en verder wordt verder gewerkt aan een uitwerking met gemeenten, corporaties en zorginstellingen.
3.2.3.1	Door één omwonende is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State met betrekking tot de omgevingsvergunning. De behandeling van het beroep moet nog plaatsvinden.
3.2.3.2	Er moet nog gestart worden met de wijziging van het omgevingsplan.
3.2.3.3	Met de woningcorporatie De Alliantie zijn gesprekken over de herontwikkeling door sloop-nieuwbouw. Uitgangspunt blijft betaalbare woningen, met een focus op starters en senioren. Na de zomer wordt gestart met participatie.



- 3.2.3.4 Deze tranche van de verbouwing en verduurzaming van de hofjes van Blaricum in het oude dorp door De Alliantie zal binnenkort plaatsvinden.
- 3.2.3.5 De planologische procedure is afgerond. Particuliere aannemer/initiatiefnemer moet nog starten met de verbouwing.

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Leges en rechten - omgevingsvergunning: Er zijn minder vergunningsaanvragen en grote projecten dan begroot.	€ 200.000	Baten	Nadeel
Leges en rechten - welstand: Leges worden niet meer separaat bij inwoner in rekening gebracht maar wordt onder de leges omgevingsvergunning in rekening gebracht. Hier is een percentage van 0,3% voor berekend.	€ 45.500	Baten	Nadeel
Begraafplaatsrechten: Gemeente Huizen int voor de gemeente Blaricum de afkoop van het onderhoud van graven door particulieren. De afgelopen jaren is het legestartief hiervoor gestegen en zijn de aantallen afkopen onderhoud toegenomen. Dit leidt tot een voordeel op de inkomsten.	€ -46.392	Baten	Voordeel
Opbrengst grondverkoop: De gemeente heeft diverse gronden verkocht aan Liander in verband met het plaatsen van trafo stations. Dit heeft geleid tot extra inkomsten m.b.t. grondverkoop.	€ -28.000	Baten	Voordeel
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: Verwerking zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 OFGV waarbij de Individuele en collectieve basistaken van deelnemende gemeenten, waaronder actualisering van vergunningen, circulaire economie, en strafrechtelijke handhaving is verwerkt.	€ 3.380	Lasten	Nadeel
Totaal	€ 174.488		

3.3 Grondexploitatie

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
3.3.1	Bij eigen woningbouwontwikkelingen: minimaal kostenneutrale grondexploitatie.	3.3.1.1	Door middel van actuele grondexploitaties.	
3.3.2	Bij woningbouwontwikkeling van derden, tenminste kostenneutraal voor de gemeente.	3.3.2.1	Door middel van het sluiten van anterieure exploitatie overeenkomsten.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)






Nummer	Toelichting
3.3.1.1	We hebben in Blaricum (nog) geen eigen woningbouwplannen op eigen grond en dus ook geen grondexploitaties.

Financiële afwijking

Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.

3.4 Milieu en duurzaamheid

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten	
3.4.1	Circulaire economie beter borgen in onze organisatie	3.4.1.1	We gaan specifieke duurzaamheidseisen stellen voor onze inkoopprocessen en aanbestedingen. 
		3.4.1.2	We gaan specifieke duurzaamheidseisen borgen in het vergunningsproces 
3.4.2	Streven naar behoud en verbetering van schone lucht en een gezonde leefomgeving.	3.4.2.1	Het project Hollandse Luchten, waar door de inwoners fijnstof is gemeten loopt nog steeds. Er wordt gekeken wat we met de data kunnen. 
		3.4.2.2	In het kader van de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord een campagne beperking houtstook opzetten. 
		3.4.2.3	In 2024 is het Actieplan geluid vastgesteld. Er moet gezorgd worden dat het verminderen van de geluidsbelasting als onderdeel wordt meegenomen bij projecten op het gebied van beheer en onderhoud van wegen. 
		3.4.2.4	De gemeente is onderdeel van het convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi. Daarbinnen werkt zij samen met andere partijen aan waarin oplossingen worden gezocht voor het aanpakken van vervuilde grondwaterpluimen. 
3.4.3	Uitdragen voorbeeldrol lokale overheid op het gebied van duurzaamheid	3.4.3.1	Als gemeente het goede voorbeeld geven door verduurzamen van openbare gebouwen, scholen en ander maatschappelijke vastgoed. 
3.4.4	Stimuleren duurzaamheidsmaatregelen in de samenleving	3.4.4.1	Uitvoering RES: Onderzoeken en stimuleren van zonnepanelen op daken, waaronder openbare gebouwen, parkeerplaatsen, maatschappelijk vastgoed en daken van grotere bedrijfsgebouwen. Hierbij ligt de focus op zonnepanelen op de geluidswal langs de A27. 
3.4.5	Vervolg ontwikkeling nieuwe warmtebronnen	3.4.5.1	Uitvoering Transitievisie warmte: Volgen, en waar en indien zinvol, stimuleren ontwikkeling van nieuwe warmtebronnen i.p.v. gas. 
		3.4.5.2	Uitvoering Transitievisie warmte: in 2023 is gestart met pilot voor keuzemogelijkheden t.a.v. warmteoplossing in Bouwvenen. Dit loopt door in 2025 met daarbij ook de focus op een participatieproject met een aangrenzende buurt/wijk. 
3.4.6	Borging van de continuïteit van de wettelijke taken die de gemeente heeft in de opvang van dieren.	3.4.6.1	Met de dierenwelzijnsorganisaties (Vogelopvang Midden-Nederland/Egelopvang Midden-Nederland/ Dierenambulance Gooi en Vechtstreek) zijn voor 2025 en verder nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. 
		3.4.6.2	In 2025 zal met het Gooische Nest tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst moeten worden gekomen. 

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)





Nummer	Toelichting
3.4.1.1	Eisen zijn opgenomen in het inkoopbeleid. Momenteel worden deze geïmplementeerd in de diverse processen.
3.4.1.2	De gesprekken lopen nog. We zijn bezig met verkenning van mogelijkheden.
3.4.2.2	In 2023 is gebleken dat informatievoorziening koppelen aan een omgevingsvergunning niet wenselijk, noch uitvoerbaar is. Er is gewerkt aan informatievoorziening inzake het verminderen van houtstook.
3.4.3.1	Gymzaal Bijvanck loopt de aanbesteding en gaat volgens planning, Scholencomplex Blaricum Dorp lijkt op korte termijn niet haalbaar door netcongestie. Gemeentehuis wordt onderzoek gedaan naar vernieuwing warmte opwekking en loopt ook volgens planning.
3.4.5.2	De resultaten voor de keuzemogelijkheden zijn bekend. Helaas blijkt de propositie niet (meer) haalbaar. Als gevolg hiervan zullen alternatieve proposities worden onderzocht op haalbaarheid en zal de gemeente hierbinnen een faciliterende rol aannemen.
3.4.6.1	Samen met andere gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek worden deze dienstverleningsovereenkomsten (dvo) met de organisaties Vogelopvang Midden-Nederland, Egelopvang Midden-Nederland, Dierenambulance Gooi en Vechtstreek opgesteld en afgestemd. Dit kost meer tijd dan voorzien. Met de egelopvang is een dvo afgesloten, maar met de rest nog niet. Met de vogelopvang sluiten we voor 2025 een dvo af en gaan daarna in gesprek voor een dvo vanaf 2026. Met de dierenambulance moet voor 2 jaar een dvo worden afgesloten.
3.4.6.2	Samen met andere gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek wordt de dienstverleningsovereenkomst met het Gooische Nest opgesteld en afgestemd. De opening van het Gooische Nest is voorzien eind 2026. Het proces om te komen tot een dvo moet zorgvuldig doorlopen worden en dat kost tijd.

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
CDOKE gelden: Vanuit het rijk krijgt gemeente Blaricum een specifieke uitkering om de ambtelijke inzet voor klimaat, milieu en circulaire economie te stimuleren. Tegenover deze inkomst staat dezelfde last geraamd en is daarmee budgetneutraal.	€ -186.689	Baten	Voordeel
CDOKE gelden: Dit betreft de bijdrage aan de BEL-Combinatie voor het klimaatteam. Deze kosten worden door middel van een specifieke uitkering van het rijk gedekt en is daarmee budgetneutraal.	€ 186.689	Lasten	Nadeel
Isolatie NIP: Vanuit het rijk krijgt gemeente Blaricum een specifieke uitkering voor het nationaal isolatieprogramma om huizen te isoleren. Tegenover deze inkomst staat dezelfde last geraamd en is daarmee budgetneutraal.	€ -439.000	Baten	Voordeel
Isolatie NIP: Vanuit het rijk krijgt gemeente Blaricum een specifieke uitkering voor het nationaal isolatieprogramma om huizen te isoleren. Tegenover deze inkomst staat dezelfde last geraamd en is daarmee budgetneutraal.	€ 439.000	Lasten	Nadeel
Afval verwerking Blaricummeent: Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het legen van de bakken bij de Blaricummeent. Dit i.v.m. het nog niet operationeel zijn van ondergrondse containers.	€ 32.000	Lasten	Nadeel
Totaal	€ 32.000		

3.5 Afval

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
3.5.1	Streven naar een zo optimaal mogelijke afvalscheiding en het stimuleren van herbruikbare afval- en grondstromen.	3.5.1.1	De gemeente is onderdeel van het convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi. Daarbinnen werkt zij samen met andere partijen aan waarin oplossingen worden gezocht voor het aanpakken van vervuilde grondwaterpluimen	
		3.5.1.2	In 2025 wordt in regionaal verband gewerkt aan transitie naar een mini-container minder (de pmd container verdwijnt in 2026 vanwege overgang naar nascheiding), met goede voorlichting hierover aan de inwoners.	
3.5.2	Circulaire economie gaan we als een standaard integreren in nieuwe bouwwerken en woningen.	3.5.2.1	Er komen minimale eisen voor het gebruik van duurzamere materialen alsook een materialenpaspoort bij alle nieuw op te leveren gebouwen.	
		3.5.2.2	2025 wordt ook het jaar waarop de circulaire inkoopprocessen van de MRA een standaard onderdeel worden van de inkoopprocessen van onze gemeente.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer	Toelichting
3.5.1.2	Het project hiervoor wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de GAD die dit in nauwe samenwerking met de gemeenten uitvoert.
3.5.2.1	De eisen zijn opgenomen in het inkoopbeleid. Momenteel zijn we bezig met de uitwerking (Leidse Ladder) ervan met samen met het team openbare ruimte.
3.5.2.2	Nieuw inkoopbeleid is opgesteld. Bezig met de uitwerking ervan zoals monitoring- en borgingstool.




Financiële afwijking

Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.

4 Sporten, ontwikkel. en leren in Blaricum

4.1 Cultuur en media

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
4.1.1	Iedereen moet mee kunnen doen aan sport- en/of culturele activiteiten.	4.1.1.1	Meer bekendheid geven aan het aanbod van het Jeugd- en Volwassenenfonds Sport en cultuur bij alle doelgroepen	
		4.1.1.2	In 2025 gaan wij peilen onder jongeren waar behoefte aan nieuwe evenementen en activiteiten is. Wij zetten hiervoor een jongerenverbinder in	
4.1.2	De maatschappelijke rol van bibliotheken bestendigen	4.1.2.1	De inzet van bibliotheken focussen op vier inhoudelijke thema's: 'iedereen basis-taalvaardig', 'iedereen digitaal vaardig', 'een leven lang leren voor iedereen' en 'iedereen kan meedoen'. Deze vertalen zich onder meer naar de volgende diensten: uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid, digitale basiscursussen en workshops, programmering rond actuele thema's zoals duurzaamheid en themacafé's voor het faciliteren van ontmoetingen en blijven leren.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)



Nummer	Toelichting

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Correctie subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.	€ 1.898	Lasten	Nadeel
Bibliotheek: Dit betreft een nagekomen factuur over 2023.	€ 16.500	Lasten	Nadeel
Totaal	€ 18.398		

4.2 Sport

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
4.2.1	Actief promoten van een gezonde leefstijl bij de inwoners van Blaricum met de focus op jeugd en senioren.	4.2.1.1	Blijvend investeren in sport en bewegen, waaronder JOGG (Jongeren op gezond Gewicht) en inzet van buurtsportcoaches waarin de gestelde doelstellingen uit het werkplan Buurtsportcoaches leidend zijn.	
4.2.2		4.2.2.1		

	Aanpak overgewicht voor kinderen en volwassenen verbeteren		Netwerk GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) volwassenen optimaliseren waarbij aandacht is voor voldoende GLI coaches, bekendheid bij huisartsen en inwoners.	
		4.2.2.2	KIDS (Kanjers in de Sport) aanpak waaronder de Sportkanjerclub verbeteren. Naast de betrokkenheid van de intern begeleiders van scholen, verpleegkundigen, diëtisten en kijken hoe de werkwijze verbeterd kan worden waardoor meer kinderen beter worden geholpen.	●
4.2.3	Het verminderen of voorkomen van valongevallen bij ouderen in Blaricum, door risicofactoren te behandelen of aan te passen	4.2.3.1	Uitvoeren van de ketenaanpak valpreventie, uitvoeren van een communicatiecampagne, organiseren van informatiebijeenkomsten, fitheidstesten en het aanbieden van beweegcursussen aan ouderen.	●
4.2.4	Het creëren van een zo veilig mogelijke sportomgeving bij de sportverenigingen in de gemeente.	4.2.4.1	Verenigingen ondersteunen waar nodig middels de inzet van een verenigingsondersteuner.	●
		4.2.4.2	Samen met de Sportraad bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk verenigingen in Blaricum beleid hebben omtrent het creëren van een veilig sportklimaat, denk hierbij aan: vertrouwenscontactpersonen, VOG's (verklaringen omtrent het gedrag) bij vrijwilligers en gedragsregels binnen de vereniging	●
		4.2.4.3	Bij het onderhoud van de sportaccommodaties kan de vereniging een beroep doen op de Investeringssubsidie Sportaccommodaties.	●

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)






Nummer	Toelichting
--------	-------------

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Correctie subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.	€ -51.579	Lasten	Voordeel
Totaal	€ -51.579		

4.3 Onderwijs

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
4.3.1	Toekomstbestendig houden (en waar nodig maken) van de schoolgebouwen en voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor voldoende onderwijsruimte. Hiermee faciliteren we de schoolbesturen om hun onderwijsstaak goed uit te voeren.	4.3.1.1	Opvang tijdelijk ruimtetekort complex Bijvanck door plaatsing van noodlokalen.	
		4.3.1.2	Blijvend bezien in hoeverre de gemeente verduurzaming van de schoolgebouwen kan stimuleren, voor zover middelen beschikbaar zijn en passend bij verduurzamingsinitiatieven van schoolbesturen.	
		4.3.1.3	De leerlingenprognose actualiseren en hiermee een actueel beeld verkrijgen van de ruimtebehoefte van de scholen.	
		4.3.1.4	Uitbreiden van de 1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket bij de Pionier, naar aanleiding van de groei van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren.	
4.3.2	Onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden tegengaan.	4.3.2.1	Aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en aanvullende ondersteuning faciliteren op taalontwikkeling door de bibliotheek. Middels de Voorleesexpress zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)



Nummer	Toelichting
4.3.1.2	De actualisering van het IHP is op korte termijn niet langer aan de orde, aangezien de noodzaak hiervoor is komen te vervallen (Het in de prognose 2023 verwachte ruimtetekort is niet daadwerkelijk uitgekomen). Wel zetten we als onderdeel van het vastgestelde IHP (december 2021) in op verduurzaming van schoolgebouwen.















Financiële afwijking






Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.

4.4 Gezondheid en participatie

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
4.4.1	Met preventie, inzetten op het vergroten van kansen en het versterken van individuen en de samenleving als geheel. Zo willen we zwaardere problemen en ondersteuning voorkomen	4.4.1.1	We houden de laagdrempelige inloop beschikbaar, zoals Leefstijlpunt, informatiepunt maatschappelijke zaken HBEL, en verbinden dit met maatschappelijke partners (Versa, bibliotheek)	
		4.4.1.2	Toewerken naar een digitale sociale kaart, zo mogelijk in HBEL-verband	

		4.4.1.3	Regionale/ HBEL-evaluatie van de onafhankelijke cliëntondersteuning	
4.4.2	Bewustwording creëren over de eigen rol in de (mentale) gezondheid van de inwoner en informeren over de beschikbare voorzieningen	4.4.2.1	In samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkelen we activiteiten op de thema's: één tegen eenzaamheid, mentale gezondheid, valpreventie, mantelzorg en sluiten hier aan bij de landelijk georganiseerde weken/campagnes (Hey, het is oké (mentale gezondheid), IkPas (dry January)	
		4.4.2.2	We voeren de dementiescan uit	
4.4.3	Inwoners die belast zijn met mantelzorgtaken, beter ondersteunen en waarderen.	4.4.3.1	In HBEL-verband uitvoering geven aan het plan van aanpak Mantelzorg	
4.4.4	Verschuiven van 'ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' (IZA = Integraal Zorgakkoord, GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord)	4.4.4.1	In de regionale samenwerking Gezond Gooi werken we via diverse coalities en ketenaanpakken aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners	
		4.4.4.2	Welzijn op recept integreren we in het Leefstijlpunt	
		4.4.4.3	In 2025 zetten we in op het vergroten van het aantal inwoners dat doorverwezen wordt/ gebruik maakt van het leefstijlpunt en Welzijn op recept.	
		4.4.4.4	Via de IZA werkgroepen brengen we de positieve gezondheidsgedachte verder onder de aandacht bij de eerste lijns zorgaanbieders én bij de inwoners	
4.4.5	Verminderen van problematisch middelengebruik	4.4.5.1	In BEL verband werken we samen met de eerste lijnszorg aanbieders om problematisch middelengebruik vroeg te kunnen signaleren. Eind 2024 startte de pilot 'handreiking zorgpad alcohol 1e lijn'	
		4.4.5.2	In de regio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt in het Preventie- en Handhavingplan om de verkoop van alcohol aan minderjarigen terug te dringen en voorlichting te geven over alcohol en middelengebruik.	
4.4.6	In het kader van de VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) zoeken we samenwerking met verschillende partijen om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en zo goed mogelijk te ondersteunen	4.4.6.1	We geven uitvoering aan de recent gewijzigde subsidieregeling 'Elke peuter een kans'.	
		4.4.6.2	We voeren in 2025 de VVE-monitor in	
		4.4.6.3	Samen met kinderopvang en GGD afspraken maken over zo breed mogelijk bereik van kinderen voor deelname aan de VVE	
4.4.7		4.4.7.1		

	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.		Het buurt-/opbouwwerk functioneert over het Blaricumse dorp heen, en richt zich op het verbinden en activeren van onze inwoners. De hieruit voorkomende collectieve activiteiten kunnen plaatsvinden in onze buurthuizen, en ook daarbuiten.	
4.4.8	Continuïteit van het dorps- en buurthuis bewaken en de functie(s) laten versterken	4.4.8.1	Dorpshuis de Blaercom en buurthuis de Malbak steunen in hun maatschappelijke functie waarin zij aansluiten op de behoeften van onze inwoners met informatie en activiteiten die inwoners betrekken en verbinden	
4.4.9	De gemeentelijke doelen van het welzijnswerk zijn zoveel als mogelijk zelfredzame bewoners, gesteund door een toereikend netwerk, verminderen van het gevoel van eenzaamheid onder inwoners, verhogen van gevoel van betrokkenheid onder inwoners en met gebruikmaking van een benadering vanuit positieve gezondheid	4.4.9.1	Inwoners zoveel mogelijk leiden naar bestaande activiteiten van onze maatschappelijke partners in de dorpen en stimuleren om zelf of in hun netwerken initiatieven te ontplooiën.	
4.4.10	Resultaten van het welzijnswerk beter inzichtelijk maken	4.4.10.1	De transformatie in de dienstverlening van Versa is verder vormgegeven in 2024. Op basis hiervan voeren we tussentijdse monitorgesprekken.	
4.4.11	Wij vinden het belangrijk dat jongeren volwaardig kunnen meedoen in de samenleving	4.4.11.1	Al eerder werd besloten dat er voor Blaricum een "Jongerenverbinder" zou worden aangesteld. In 2025 zal het plan verder worden opgepakt. De aangewezen "Jongerenverbinder" zal door middel van social media vragen kunnen uitzetten naar de jongeren in Blaricum	
4.4.12	Wij vinden het belangrijk dat onze gemeenschap een inclusieve gemeenschap is	4.4.12.1	In 2024 en 2025 wordt met de inwoners en andere stakeholders een visie op inclusie, diversiteit en toegankelijkheid ontwikkeld. Dit vertaalt zich in een uitvoeringsplan	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer	Toelichting
4.4.12.1	De visie en planvorming van het BEL-inclusiebeleid is in juni 2025 gestart. Op hoofdlijnen volgen we de wettelijke thema's en leveren daar onze inspanning voor. In de loop van 2025 werken wij het inclusiebeleid verder uit.




Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Correctie subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.	€ -57.729	Lasten	Voordeel
Totaal	€ -57.729		

5 Meedoen in Blaricum

5.1 Maatschappelijke ondersteuning

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
5.1.1	Op basis van de HBEL-visie werken we aan de verdere transformatie in het sociaal domein.	5.1.1.1	We zijn bezig een beweging te maken naar basisondersteuning en daarmee afname van de geïndiceerde zorg. Hiervoor houden we de laagdrempelige inloop beschikbaar, zoals Leefstijlpunt, informatiepunt maatschappelijke Zaken HBEL, en verbinden dit met maatschappelijke partners (Versa, bibliotheek) zoals ook geformuleerd in 4.4 gezondheid en participatie.	
5.1.2	Wmo-voorzieningen toegankelijk en betaalbaar houden.	5.1.2.1	Om de geïndiceerde Wmo-voorzieningen toegankelijk en betaalbaar te houden, wordt de invulling van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp regionaal geëvalueerd. Er vindt voor deze drie voorzieningen een brede heroverweging plaats. In 2025 betekent dit mogelijk dat we een nieuwe invulling van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp implementeren.	
5.1.3	De overgang van het vaste tarief voor de eigen bijdrage naar een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage op een goede manier organiseren.	5.1.3.1	Een implementatieplan opstellen voor een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage per 1 januari 2026.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)



Nummer	Toelichting
5.1.2.1	De implementatie vindt plaats in 2026. In 2025 is gestart met de voorbereiding.
5.1.3.1	Van rijkswege wordt de inkomensafhankelijke bijdrage niet per 1 januari 2026 ingevoerd maar naar verwachting één jaar later.


Financiële afwijking

Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.

5.2 Inkomensregelingen en arbeid

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
5.2.1	We zetten in op het voorkomen van schulden en het tegengaan van armoede.	5.2.1.1	Op basis van het beleidsplan bestaanszekerheid uitvoering geven aan de daarin opgenomen actiepunten. Jaarlijks rapporteren we over de realisatie.	
		5.2.1.2	We continueren het jeugdfonds en volwassenenfonds sport en cultuur en geven meer bekendheid aan de fondsen.	

5.2.2	We zetten in op bestaanszekerheid voor de inwoners	5.2.2.1	We zorgen voor een duidelijk overzicht van de voorwaarden en rechten bij een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand op de website en in folders	
-------	--	---------	--	---

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer Toelichting




Financiële afwijking

Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.

5.3 Zorg voor jeugd

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
5.3.1	Kinderen groeien gezond op.	5.3.1.1	Uitvoeren van het actieprogramma Kansrijke Start (zoals Nu Niet Zwanger, preventieve huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg, Stevig Ouderschap).	
		5.3.1.2	Verbreden van de sociale kaart op het onderdeel jeugd met daarin het aanbod van aanbieders in het voorveld.	
5.3.2	Voorkomen van uitval van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. We streven ernaar dat elke leerling een vorm van onderwijs krijgt, ongeacht de beperking.	5.3.2.1	We bereiden in de regio Gooi en Vechtstreek voorstellen voor om onderwijs-jeugdzorgarrangementen (OJA) in te zetten op scholen voor speciaal onderwijs.	
5.3.3	Informele steun is de basis, de formele hulp vult aan	5.3.3.1	Voortzetten, evalueren en bijsturen van de steun vanuit het informele netwerk door de inzet van Buurgezinnen en Samen Oplopen.	
5.3.4	Binnen het lokaal netwerk wordt goed samengewerkt.	5.3.4.1	Wij werken samen met onze partners in het onderwijs, de huisartsen, de POH-er Jeugd GGZ (Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) en het lokale team om zo veel als mogelijk niet-geïndiceerde zorg lokaal vorm te geven.	
5.3.5	Bevorderen van het mentaal welbevinden door het beperken van het middelengebruik door jongeren.	5.3.5.1	Ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan met het onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg, politie en het jongerenwerk	
5.3.6	Jeugdigen groeien (veilig) in de thuissituatie op en de zorg en ondersteuning worden in de buurt georganiseerd.	5.3.6.1	Het regionaal Veiligheidsteam werkt nauw samen met lokale teams. In 2025 gaan we de werkwijze beproeven en implementeren.	
		5.3.6.2	Jeugdigen met een maatregel worden direct (binnen 5 dagen) geholpen en krijgen een (tijdelijke) jeugdbeschermer, die een plan van aanpak maakt.	

5.3.7	Kortere wachttijden in de jeugdzorg	5.3.7.1	Een tool/registratiesysteem ontwikkelen, waardoor de wachttijden bij aanbieders van zorg inzichtelijk worden waardoor betere sturing mogelijk is.	
5.3.8	Lokale vertaling hervormingsagenda	5.3.8.1	Aanpassing van het onderdeel jeugdhulp uit de verordening sociaal domein op basis van landelijke wijzigingen in de reikwijdte van de jeugdhulpplicht.	
		5.3.8.2	Implementatie van de hervormingsagenda naar de lokale situatie in Blaricum.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)


Nummer	Toelichting
5.3.5.1	Dit is onderdeel van het nog vast te stellen regionale Preventie- en Handhavingplan.
5.3.7.1	Dit is een regionaal vraagstuk die daar geadresseerd is voor een toekomstige uitwerking bij het project Instroom Doorstroom Uitstroom (IDU).

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Correctie subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.	€ 27.636	Lasten	Nadeel
Totaal	€ 27.636		

5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
5.4.1	Het formeren van een projectorganisatie asielopvang welke zich inzet voor het samenstellen en uitvoeren van een BEL brede asielaanpak. Hieronder vallen de huidige Oekraïne opvanglocaties alsook de (toekomstige) COA locaties en uitvoering van de spreidingswet.	5.4.1.1	We formeren een BEL projectorganisatie en asielopvang. De projectorganisatie zal toewerken naar een plan van aanpak om het asiel en opvangdossier toekomstbestendig binnen de BEL gemeenten te verankeren.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer	Toelichting
--------	-------------

Financiële afwijking

Voor dit onderdeel worden geen financiële afwijkingen verwacht.

6 De algemene inkomsten en uitgaven van Blaricum

6.1 Algemene uitkering

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
6.1.1	We hebben geen/beperkte invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Om deze reden stellen we geen doelen bij dit product.			

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)



Nummer	Toelichting
--------	-------------

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Algemene uitkering: De meicirculaire 2025 laat een positief effect zien voor 2025. Hierover bent u reeds geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.	€ -470.000	Baten	Voordeel
Totaal	€ -470.000		

6.2 Belastingen

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
6.2.1	Waar mogelijk kostendekkendheid van tarieven en leges	6.2.1.1	De tarieven en leges waarbij niet wordt vastgehouden aan het principe van kostendekkendheid mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie en/of aanpassing van wettelijke tarieven.	
6.2.2	Jaarlijks een correcte aangifte vennootschapsbelasting	6.2.2.1	We streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
OZB: Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 zijn de OZB-inkomsten op basis van prognoses vanuit de gemeente Huizen berekend. De definitieve cijfers zijn in het begrotingsproces niet eerder beschikbaar. In 2025 leidt dit tot hogere opbrengsten OZB-woningen (€160.086,-) en lagere opbrengsten OZB niet-woningen gebruikers (€29.424,-). Per saldo een voordeel van € 130.662,-	€ -130.662	Baten	Voordeel
Totaal	€ -130.662		

6.3 Overhead

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
6.3.1	De benodigde overhead is afhankelijk van de inzet die gedaan moet worden op basis van de programma's 1 t/m 5. Om deze reden stellen we geen doelen op dit product.			

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)


Nummer	Toelichting
--------	-------------

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Verlenging inzet ingehuurde financieel accounthouders: De inzet van de in 2024 ingehuurde financieel accounthouders is tot Q2-2025 gecontinueerd, mede om de continuïteit en overdracht naar de in vaste dienst getreden financiële accounthouders te borgen. De extra kosten zijn conform de vastgestelde verdeelsleutels verdeeld.	€ 52.125	Lasten	Nadeel
Kosten BEL Combinatie - WOO: Begroting moet aangepast worden in lijn met het Raadsvoorstel 2022.	€ 120.677	Lasten	Nadeel
Kostprijsverhogende btw facturen BEL gemeenten: De gemeente ontvangt facturen van de BEL gemeenten over geleverde diensten. Een deel van de btw is niet compensabel en wordt niet opgenomen in de jaarlijkse opgaaf bcf naar de belastingdienst. Dit deel is kostprijsverhogend en zal in de jaarrekening van 2025 worden opgenomen als een last. Vooralsnog is het voorlopige bedrag van 2024 aangehouden.	€ 66.000	Lasten	Nadeel
Nieuw logo en huisstijl BEL-gemeenten: eenmalige uitgave van € 25.000 per gemeente.	€ 25.000	Lasten	Nadeel
Overheveling van de bestemmingsreserve "Risicoreserve verplichtingen Oekraïne" naar de BEL Combinatie: De drie colleges van de BEL-gemeenten zijn gezamenlijk overeengekomen om via de Zomernota een deel van de bestemmingsreserve "Risicoreserve verplichtingen Oekraïne" over te hevelen naar de BEL Combinatie. Voor Blaricum bedraagt de overheveling € 416.033,-. Met de overheveling van deze financiële middelen naar de BEL Combinatie ontstaat er ruimte om capaciteit in te zetten op taken die zijn blijven liggen, onder andere als gevolg van de extra inzet voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Ook kan hiermee worden geïnvesteerd in versterking op onderdelen waar dat nodig is om de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering te borgen. Door de overheveling komt de beslissingsbevoegdheid te liggen bij het bestuur van de BEL Combinatie. Dit draagt bij aan snellere besluitvorming, terwijl de betrokkenheid van de drie gemeenten gewaarborgd blijft via hun vertegenwoordiging in het BEL-bestuur.	€ 416.033	Lasten	Nadeel
Totaal	€ 679.835		

6.4 Treasury en resultaat

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen		Activiteiten		
6.4.1	Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's	6.4.1.1	We beheersen renterisico's met gespreide leningen en waarborgen liquiditeit via actief kasbeheer. Dit monitoren we doormiddel van rapportages.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

Nummer	Toelichting
--------	-------------

Financiële afwijking

Toelichting	Bedrag	B/L	V/N
Onttrekking reserve omgevingswet: Het restant uit de reserve omgevingswet kan gedeeltelijk als dekking gebruikt worden voor de implementatiekosten omgevingswet.	€ -41.515	Baten	Voordeel
Storting in reserve riolering i.v.m. lagere energiekosten riolering: De lagere uitgaven voor energiekosten riolering worden gestort in de reserve 'riolering'.	€ 30.000	Lasten	Nadeel
Storting in reserve riolering i.v.m. lagere kosten beleid: De lagere uitgaven voor beleid riolering worden gestort in de reserve 'riolering'.	€ 50.000	Lasten	Nadeel
Onttrekking Risicoreserve verplichtingen Oekraïne: De drie colleges van de BEL-gemeenten zijn gezamenlijk overeengekomen om via de Zomernota een deel van de bestemmingsreserve "Risicoreserve verplichtingen Oekraïne" over te hevelen naar de BEL Combinatie. Voor Blaricum bedraagt de overheveling € 416.033,-.	€ -416.033	Baten	Voordeel
Totaal	€ -377.548		