

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Zomernota 2025

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

De Zomernota geeft de raad inzicht in de wijze waarop het college de opdracht van de raad (de begroting) uitvoert. Daarmee vindt tussentijds een ijking plaats, waar nodig een herijking. Zo heeft de gemeenteraad voordat de jaarstukken 2025 verschijnen een beeld van het lopende jaar en kan eventueel bijgestuurd worden.

Uit de stoplichtenrapportage blijkt dat de meeste activiteiten op schema liggen. Ook financieel zijn de afwijkingen geen reden om acuut bij te sturen, al stelt het college wel een aantal begrotingswijzigingen voor om aan te sluiten op de actuele informatie.

Besluiten

1. De Zomernota 2025 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
2. € 416.033,- te onttrekken aan de Risicoreserve verplichtingen Oekraïne en over te hevelen naar de BEL Combinatie, onder het voorbehoud dat ook Eemnes en Laren hiertoe besluiten bij het vaststellen van de zomernota.

Aanleiding voorstel

Als onderdeel van de jaarlijks planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2025 aan u voorgelegd. Daarmee wordt halverwege het jaar de balans opgemaakt voor de voortgang van de activiteiten, zoals benoemd in de programmabegroting 2025.

Doel

De zomernota informeert u over de voortgang van de werkzaamheden per programma en geeft inzicht in de stand van zaken van de realisatie van de programma's uit de

Begroting 2025.

Toelichting besluit (argumenten)

De zomernota zorgt voor een actueel beeld van de uitvoering en de financiën

De Zomernota is in opzet een ingekorte kopie van de begroting, waarbij voornamelijk de afwijkingen worden weergegeven. Met inbegrip van die afwijkingen ontstaat een vernieuwd totaaloverzicht van het lopende jaar en een prognose van het financiële resultaat. Als onderdeel van het verbeteren van de management- en sturingsinformatie is ook de zomernota completer gemaakt en geeft daarmee een verbeterd inzicht in voortgang 2025.

De zomernota geeft geen aanleiding voor grootschalige of acute aanpassing van de uitvoering.

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%

In de Zomernota wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting.

Onttrekking bestemmingsreserve "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,-. 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 deze 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.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Het voorleggen van deze zomernota komt voort uit de Financiële Verordening Blaricum.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Deze rapportage is tot stand gekomen in afstemming met betrokkenen binnen de BEL Combinatie. Zowel voor Eemnes, Laren als voor de BEL Combinatie is een Zomernota opgesteld. De financiële effecten van de Zomernota van de BEL Combinatie zijn als ontwikkeling meegenomen in de Zomernota van de gemeente Blaricum

Kanttekeningen

Nieuwe feiten die na 30 juli bekend zijn geworden zijn niet verwerkt in deze rapportage. Tussen de peildatum van de Zomernota en het moment dat de Zomernota in het college en de raad wordt behandeld, is enige tijd verstreken, terwijl de werkzaamheden en activiteiten uiteraard doorgaan.

Financiën

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. Voor volledigheid verwijzen we naar de toelichting zoals opgenomen in de Zomernota 2025.

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 circa 0,748 miljoen euro (voordelig). Bij de jaarrekening 2025 zal voor het positieve saldo een bestedingsvoorstel volgen.

Begrotingswijziging nodig?

Ja, in begroting gemeente

Uitvoering

Na de vaststelling van de zomernota verwerken wij dit in de begroting 2025.

Communicatie

Over de zomernota is verder geen specifieke communicatie nodig.

Bijlagen

- Zomernota 2025;
- Raadsvoorstel;
- Raadsbesluit;
- Begrotingswijziging Zomernota 2025.

Steller

B. Balouah(bbalo).

Registratiedatum

07 augustus 2025