

Bijlage 1. Overzicht budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen gemeente Blaricum 2025					
Nr.	Omschrijving	Bedrag (€)	Toelichting	Advies C&F	
1	Bestemmings-plannen Achter Capitten	40.000	Voor Achter Capitten moet een stedenbouwkundig plan worden gemaakt en een ontwikkelstrategie. Deze werkzaamheden lopen over minimaal 2 jaar. In december 2025 zijn we gestart. De werkzaamheden zijn pas gestart in december 2025 en worden eind 2026 afgerond.	Overnemen	De overheveling voldoet aan de criteria.
2	Bestemmings-plannen Bergweg	10.000	Incidenteel budget Parkeerterrein bergweg € 15.000,-. De wettelijke procedure om af te wijken van het omgevingsplan loopt nog door tot en met 2026. Bovendien zijn nog niet alle onderzoeken volledig afgerond. De procedure is nog niet afgerond. Overdacht van € 10.000,- is voldoende.	Overnemen	De overheveling voldoet aan de criteria.
3	Verkeersmaatregelen Onderzoeksbudget Floris v Dreef	44.122	De participatie ter voorbereiding van de verkeersmaatregel (twee oversteekvoorzieningen op Floris V Dreef), de raadsbehandeling en het verkeersbesluit dat daaruit voortkwam zijn in 2025 gedaan. Vanwege de geldende zienswijzetermijn bij het verkeersbesluit, waarop is gewacht, was uitvoering in 2025 niet haalbaar. Er is een bezwaar op het verkeersbesluit binnengekomen. Na afhandeling daarvan kan realisatie naar verwachting in de eerste helft van 2026 plaatsvinden. Het werk is reeds gegund aan een aannemer.	Overnemen	De overheveling voldoet aan de criteria.
4	Aanleg glasvezel	42.304	In 2024 is de KPN gestart met de aanleg van glasvezel. KPN heeft inmiddels glasvezel aangelegd in de Bijvanck. In de Blaricummermeent is al glasvezel aangelegd bij de aanleg van de wijk. De rest van Blaricum volgt in 2026. Bij de jaarrekening van 2024 is aangegeven dat de werkzaamheden doorlopen in 2025/2026, afhankelijk van de planning van KPN. Naar verwachting worden de werkzaamheden herstart in mei 2026.	Overnemen	De overheveling voldoet niet aan criterium dat het slechts 1x mag overgeheveld worden. Om vertraging en kosten te voorkomen advies toch overhevelen. Aanleg zonder toezicht geeft risico op extra lasten, omdat aannemer dan niet wordt aangesproken op ondeugdelijk werk.
5	Aanschaf LIOR 2025	13.480	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. Project is gestart in september 2025. Plan van aanpak is afgerond. Het 1e concept wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2026, waarna definitieve uitwerking zal volgen.	Overnemen	De overheveling voldoet niet aan criterium dat het slechts 1x mag overgeheveld worden. Opdracht is in 2025 verstrekt en werkzaamheden lopen door en worden afgerond in 2026 Daarom advies toch overhevelen.
6	Baggeren vaargeul	20.000	Baggeren vaargeul (Gooimeer) bij de sluis. Werkzaamheden zijn nodig om de toegang van boten van en naar de sluis te garanderen. In 2025 waren deze werkzaamheden nog niet noodzakelijk. Uitvoering staat nu gepland in 2026.	Overnemen	De overheveling voldoet aan de criteria.
7	Opstellen beheerplan water buiten-binnendijs	15.000	Opstellen beheerplan water buiten-/binnendijs. In het plan wordt geschreven hoe de vaargeulen worden beheerd. In verband met prioriteitstelling en vacatureruimte is dit plan niet opgesteld in 2025. Inmiddels is een functiebeheerder aangesteld die in 2026 dit project gaat begeleiden.	Overnemen	De overheveling voldoet aan de criteria.
8	WRP 2025	73.500	In het WRP (Water- en Rioleringsprogramma) 2024-2028 is voor de jaarschijven 2025 en 2026 jaarlijks € 75.000 opgenomen voor het reinigen, inspecteren van de transportleiding naar de RWZI. Voorbereiding werkzaamheden zijn in 2025 gestart. In 2026 wordt het gehele werk voor 2025/2026 gelijktijdig uitgevoerd.	Overnemen	De overheveling voldoet aan de criteria.
9	Taalonderwijs nieuwkomers	90.000	Betreft bijdrage gemeente aan onderwijs voor nieuwkomers. De gemaakte kosten over 2025 worden pas na het schooljaar 2025/2026 in rekening worden gebracht. Doordat er een grote toename (Tergooi) is van kinderen die op taalonderwijs zijn aangewezen, nemen de kosten hiervoor sterk toe. In 2026 zullen de kosten over schooljaar 2025/2026 moeten worden vergoed.	Overnemen	De overheveling voldoet aan de criteria.
10	Onderhoud kunstwerken 2025	157.000	In 2025 is het beheerplan civiele kunstwerken vastgesteld door de raad. In 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor keuringen, inspecties en uitvoeringskosten voor onderhoud. In 2025 is het plan vastgesteld en is de voorbereiding gestart. Bestekken zijn gereed. Uitvoering is vertraagd door de wens om de koppelkansen binnen de BEL te benutten. Dit betreft het maken van één bestek, contract en aanbesteding voor de drie gemeenten. Uitvoering zal plaatsvinden met ingang van het 2e kwartaal van 2026. De jaren 2025 en 2026 worden gelijktijdig uitgevoerd.	Overnemen	Gevraagd wordt om 166.660 over te hevelen. Uit het raadsvoorstel blijkt dat voor 2025 eenmalige kosten ad 157.000 zijn geraamd. Deze zijn derhalve als incidenteel aan te merken en komen in aanmerking voor overheveling.
Totaal		505.406			