

KADERNOTA 2023 - 2026



Gemeente Blaricum
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

T14 035
E: info@blaricum.nl
www.blaricum.nl

Uitgave
© Gemeente Blaricum
Juli 2022

Aanbieding

Voor u ligt de Kadernota 2023 voor de gemeente Blaricum. Deze nota beschrijft de kaders waarbinnen de programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 -2026 zal worden opgesteld.

In deze kadernota worden alleen de (financiële) kaders voor de komende jaren opgenomen. In de programmabegroting worden deze kaders verder uitgewerkt met als doel “het presenteren van een sluitende begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 ”.

1 - Structureel en reëel evenwicht

De provincie houdt toezicht op de financiële positie van de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Doel hiervan is het bevorderen van een gezonde financiële situatie bij deze overheden. Voorkomen moet worden dat gemeenten in een financieel uitzichtloze positie terecht komen.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun financiële huishouding. Een sluitende begroting is essentieel. Als dit niet het geval is, moet de gemeente in de meerjarenbegroting aannemelijk maken dat dit wordt opgelost.

Repressief toezicht (achteraf) is regel, preventief toezicht (vóóraf) is uitzondering

Als de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de begroting in evenwicht is, valt een begroting onder het zogenoemde repressief toezicht. Als er geen zicht is op een sluitende begroting, al dan niet in combinatie met een slechte financiële positie, kan dit er toe leiden dat de provincie preventief toezicht gaat houden. Dit is een strenge vorm van toezicht waarbij niet alleen de begroting moet worden goedgekeurd maar de gemeente ook wijzigingen van de begroting vooraf ter goedkeuring moet inzenden.

Jaarlijks toetst de Provincie Noord Holland of de begroting van de gemeente Blaricum structureel en reëel in evenwicht is.

Om het structureel evenwicht te bepalen wordt het begrotingssaldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. In het geval de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, zal de toezichthouder beoordelen of het aannemelijk is dat dat uiterlijk in 2026 tot stand zal worden gebracht.

Meerjarenperspectief 2022 - 2025

Hieronder is de eindstand van de begroting 2022-2025 te zien, zowel structureel als het totale begrotingssaldo. De Kadernota 2023-2026 bouwt hierop verder.

Meerjarenperspectief 2022-2025	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo uit meerjarenbegroting 2022-2025	-79.378	-272.620	-148.006	-252.578
Structureel saldo MJB 2022-2025	-1.023	-84.662	-3.425	-272.468

Duiding financiële tabellen

Duiding 'resultaat' in de financiële tabellen:

Bedrag +:	resultaat is negatief (verlies)	méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot
Bedrag -:	resultaat is positief (winst)	minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot

In basis is de jaarschijf 2026, vanwege doorzetting jaarschijf 2025, gelijk aan resultaat 2025 waarop nieuwe mutaties in de jaarschijven worden verwerkt

2 – Loon-, prijs en belastingontwikkeling

Algemene loon- en prijscompensatie

De begroting en meerjarenraming zullen we opstellen in constante prijzen. Dat houdt in dat alleen voor het eerst komende jaar de uitgaven en inkomsten worden geïndexeerd voor prijsontwikkeling.

Vervolgens ramen we de volgende jaren op het zelfde prijsniveau. Daarbij wordt wel rekening gehouden met eventuele zich voordoende areaaluitbreidingen binnen de gemeente Blaricum.

Inflatiecorrectie 2023

Met ingang van de Kadernota 2023 hanteren wij een andere inflatiesystematiek, namelijk de systematiek cf. de VRU. In deze nieuwe systematiek wordt de gewogen index van het komende jaar gebruikt incl. correcties van voorgaande jaren (5,4%). In de vorige systematiek werd enkel de gewogen index van het lopende jaar gebruikt (in onderstaande tabel is dat 4,9%). De kern hiervan is dat de index wordt berekend over meerdere jaren en dat de schattingen van vorige jaren worden gecorrigeerd a.d.h.v. de werkelijke cijfers.

Prijsindex conform de VRU systematiek

CEP 2022 inflatie	2020	2021	2022	2023		prijsindex 2023
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	1,6	0,9	4,8	3,3		
Nationale consumenten prijsindex (cpi)	1,3	2,7	5,2	2,4		
Prijsindex kadernota ($\frac{2}{3} \times a + \frac{1}{3} \times b$)	1,5	1,5	4,9	3,0		
Gehanteerde index voorgaande jaren	2,0	1,9	1,6			
Correctie over voorgaande jaren (c - d)	-0,5	-0,4	3,3		totaal	2,4
					index 2023	3,0
Prijsindex kadernota 2023						5,4
Bron: MEV, 9 maart 2022						

Deze prijsindex wordt toegepast op de stelpost voor subsidies en voor de berekening van de inkomsten uit OZB.

Onroerende Zaakbelasting

Voor wat betreft de OZB is het uitgangspunt de komende jaren om deze gemiddeld op gelijk niveau te houden, tenzij acties noodzakelijk zijn om een meerjarig sluitend begrotingsbeeld in stand te houden.

Op dit moment geeft het structurele saldo aanleiding om na te denken over de noodzaak tot het treffen van extra OZB-maatregelen. Toch bouwen wij in deze Kadernota voort op de werkwijze van afgelopen jaren. Dat betekent dat wij de inflatie voor de komende jaren meenemen. Bij de begroting zal meer bekend zijn over de Algemene Uitkering en de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds voor Blaricum en wat dit betekent voor het structurele begrotingssaldo. Mocht bij de begroting blijken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn, zullen wij passende maatregelen voorstellen.

Riool- en afvalstoffenheffing

Uitgangspunt van de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffingen kostendekkend worden opgelegd in 2023. Bij het opstellen van de begroting 2023 wordt rekening gehouden met dit uitgangspunt.

Daarnaast zal ook goed gekeken worden naar de realisatie 2021, de verwachtingen voor 2022 alsmede door derden, de Grondstoffen en Afval Dienst (GAD), opgegeven hogere inzamelkosten.

3 – Ontwikkelingen Algemene Uitkering (o.b.v. september-/decembercirculaire 2021)

In de begroting 2022 is de meerjarenraming voor de uitkering uit het gemeentefonds opgenomen. De begroting is vastgesteld op basis van de meicirculaire 2021. Sinds de vaststelling van de meerjarenraming is de gemeente via de september- en decembercirculaire geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen omtrent de uitkering vanuit het gemeentefonds. Voor de kadernota 2023 zijn deze mutaties verwerkt.

Ontwikkeling gemeentefonds	2023	2024	2025	2026
Meerjarenraming o.b.v. begroting '22	-12.811.575	-12.718.668	-12.765.918	-12.765.918
Mutaties septembercirculaire '21	-392.423	-451.809	-532.297	-532.297
Mutaties decembercirculaire '21	-129.588	-128.045	-128.990	-128.990
Meerjarenraming kadernota 2023	-13.333.586	-13.298.522	-13.427.204	-13.427.204
Verschil t.o.v. begroting 2022 (- = voordeel)	-522.011	-579.854	-661.286	-661.286

Voor alle jaren in de periode 2023 t/m 2026 valt de uitkering vooralsnog hoger uit dan in eerste instantie is geraamd.

De basis voor de uiteindelijke begroting 2023 wordt de meicirculaire 2022. Het is nog onduidelijk hoe de algemene uitkering zich verder zal ontwikkelen. Wel is inmiddels duidelijk dat de herijking in de meicirculaire verwerkt zal zitten. Het laatst bekende beeld was de Blaricum erop achteruit zou gaan. De herijking per 2023 vindt plaats met een aangepast invoertraject en met extra waarborgen voor gemeenten, die te maken hebben met een zwakke sociale structuur en/of krimp. Ook wordt de maartbrief 2022 van het kabinet Rutte IV verder geconcretiseerd. Hopelijk met antwoorden op vragen, zoals:

- Hoe zien de nieuwe accessen eruit door hogere inflatie & rente, gewijzigde plannen na diverse budgettaire tegenvallers (defensie, opvang vluchtelingen, vermogenstaks enzovoort)?
- Komt er een oplossing voor het ravijnjaar 2026 (accres, opschalingskorting)?
- Wordt de afslag van (100 – 75 =) 25% voor Jeugdzorg opgeheven, en hoe zit het met de extra taakstelling van € 500 miljoen vanaf 2025?

4 – Ontwikkelingen bijdragen Verbonden Partijen

In het kader van de zienswijzeprocedure hebben de verschillende verbonden partijen hun begrotingen aangeboden aan de gemeente Blaricum. Bij het opstellen van de programmabegroting 2023 wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de bijdragen aan de verschillende verbonden partijen, zoals hieronder weergegeven. Grotendeels worden deze mutaties veroorzaakt door de CAO-stijgingen. Zie hieronder de ontwikkelingen van de budgetten voor verbonden partijen t.o.v. de begroting 2022-2025.

Ontwikkeling bijdrage Verbonden Partijen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BEL Combinatie	280.597	280.140	279.997	279.322
GAD	90.942	90.508	89.742	90.275
Reg. Uitvoeringsdienst OFGV	9.214	9.214	9.214	9.214
Veiligheidsregio	28.348	28.348	28.348	28.348
Goois Natuur Reservaat (GNR)	12.864	12.864	12.864	12.864
GR regio Gooi- en Vechtstreek	120.484	119.034	119.888	115.180
Totale ontwikkeling bijdrage verbonden partijen	542.449	540.108	540.053	535.203

BEL Combinatie

De forse toename van het BEL budget komt doordat er in de concept BEL begroting rekening wordt gehouden met een stijging van autonome ontwikkelingen t.w.v. +/- € 830.000 structureel.

GAD

Het uitgangspunt van de gemeente Blaricum is dat de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend moeten zijn, mede vanuit het principe “de vervuiler betaald”. Dat betekent dat de meerkosten uit bovenstaand overzicht GAD in de heffing zullen moeten worden meegenomen, hetgeen leidt tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. In de opsomming van budgetten onder hoofdstuk 7, is dan ook rekening gehouden met eenzelfde bedrag aan inkomsten.

5 – Ontwikkelingen sociaal domein m.b.t. 38%-regeling

Binnen de mutaties van het sociaal domein (zie hoofdstuk 6) valt vooral de extra bijdrage voor apparaatskosten op. Binnen Blaricum kennen wij de 38%-regeling welke inhoudt dat we trachten om maximaal 38% van de inkomsten uit de algemene uitkering en de ozb aan het sociaal domein te besteden. Zijn de kosten van het sociaal domein hoger, dan compenseren wij dat door een onttrekking uit de reserve sociaal domein, en is het lager dan doteren wij het bedrag tot 38% aan diezelfde reserve (tot het afgesproken max. van € 2.000.000 in de reserve is bereikt). Hieronder een berekening van de 38%-regeling als gevolg van de mutaties in hoofdstuk 7.

Begrotingsjaar	2023	2024	2025	2026
Toename inkomsten OZB	-215.428	-219.736	-224.131	-228.614
Toename inkomsten Algemene Uitkering	-522.011	-579.854	-661.286	-661.286
38% kader	-280.227	-303.844	-336.458	-338.162
Toename uitgaven sociaal domein	396.984	385.984	385.984	394.984
+ = Onttrekking/- = Dotatie reserve sociaal domein:	116.757	82.140	49.526	56.822

Omdat de toename van de uitgaven binnen het sociaal domein verhoudingsgewijs meer zijn toegenomen dan de inkomsten uit OZB en de Algemene Uitkering, leidt dit tot een onttrekking uit de reserve sociaal domein voor alle vier de jaren. Omdat een reserve onttrekking enkel als incidenteel mag worden beschouwd, heeft dit geen effect op het structureel saldo.

6 – Door BEL Combinatie aangegeven ontwikkelingen met effect op de Blaricumse begroting

Input BEL-afdelingen t.b.v. opname in kadernota 2023 Blaricum

C&F

Indexering subsidiebudgetten

Gevraagd budget: € 48.414 (2023/2024), € 47.936 (2025/2026 e.v.) structureel

Er wordt een stelpost aangevraagd voor de indexering van alle subsidies. Daar waar indexering op subsidies toegepast moeten worden, kan dit door middel van een aanspraak op deze stelpost. Eventueel overtollig budget valt vrij bij de jaarrekening.

Rente ontvangsten leningen

Gevraagd budget: € 11.411 (2023), € 808 (2024), € 960 (2025/2026 e.v.) structureel

Dit betreft een neerwaartse bijstelling van verwachte rentebaten doordat de uitgezette leningen tot een einde komen komende jaren.

OR

Beheer Nobralux openbare verlichting

Gevraagd budget: € 25.000 structureel

Betreft een in 2021 aangegaan contract voor beheer van openbare verlichting waar nog geen budget voor beschikbaar is gesteld. Het gaat om specialistische werkzaamheden die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd.

Vervanging verdeelkasten openbare verlichting

Gevraagd budget: krediet van € 60.000 Incidenteel. Afschrijvingslasten € 1.333 structureel

Na uitgevoerde inspectie zijn 3 voedingskasten afgekeurd. Deze kasten zijn ca. 45 jaar oud. Voor voedingskasten is in de financiële verordening geen afschrijvingstermijn opgenomen. Aangezien deze kasten 45 jaar meegaan is het advies om een afschrijvingstermijn van 45 jaar aan te houden. De raad dient hierover te beslissen.

Wegmarkeringen

Gevraagd budget: € 10.000 structureel

In de begroting is geen budget opgenomen voor wegmarkeringen. Jaarlijks worden de kosten verantwoord op wegen, straten en pleinen, waar ook geen budgetruimte is. Nu wordt verzocht om middelen beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse onderhoudskosten voor wegmarkering á € 10.000,-.

MO

Jeugdpassen bibliotheek

Gevraagd budget: € 15.000 structureel

betreft verplichte bijdrage voor het uitgeven van jeugdpassen (0 tot 12 jaar). Dit valt buiten de bijdrage van het Rijk (voor 12-18 jaar).

Kinderwerk (versa) meerkosten

Gevraagd budget: € 7.000 structureel

Door de gewijzigde rekenmethodiek van Versa en het aflopen van de compensatieregeling t.b.v. het ingroeipad Weesp/Gooise Meren was er ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 onvoldoende zicht op de gevolgen voor de meeruren kinderwerk. Gemeente en Versa waren voor 2022 tot de afspraak gekomen om het financiële tekort te delen: Versa nam € 6.700 voor haar rekening. Hiermee werd het

kinderwerk ook in 2022 gewaarborgd. Het correcte bedrag dient in de begroting van 2023 worden opgenomen.

Buurtsportcoach

Gevraagd budget: € 28.921 (per saldo) structureel

Sinds 2018 hebben we buurtsportcoaches in de BEL gemeenten. Vanuit de overheid wordt, door middel van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen 40% bijgedragen. De regeling zou oorspronkelijk eind 2022 ophouden, maar ministerie van VWS heeft aangekondigd dat de regeling ook in 2023 en verder doorgaat. Kosten bedragen € 81.350, maar Blaricum krijgt € 52.429 vanuit VWS waardoor de inzet van de BSC voor Blaricum € 28.921 is.

Buurtsportcoach (uitvoeringsbudget)

Gevraagd budget: € 10.000 structureel

Naast personeelskosten, is er ook budget nodig voor het uitvoeren van activiteiten

Verhoging apparaatskosten HBEL

Gevraagd budget: € 351.063 (2023), € 340.063 (2024/2025), € 349.063 (2026 e.v.) structureel

De apparaatskosten van de HBEL nemen aanzienlijk toe voor Blaricum. Dit komt grotendeels door een toename van de zorgvraag in de gemeente Blaricum waardoor de lasten van apparaatskosten ook meer voor Blaricum gaan drukken. Ook zijn de personele lasten toegenomen. Het betreft een berekende schatting. De definitieve cijfers zullen in de begroting worden opgenomen.

Investeringsubsidies sport

Gevraagd budget: € 200.000 incidenteel (t/m 2026) met algemene reservedekking (oftewel budgetneutraal)

Gemeente Blaricum heeft sinds 2019 de regeling Investeringsubsidies Sport- en Scoutingverenigingen. Voor deze regeling is in 2023 nog geen budget opgenomen in de begroting. Gezien de bedragen die voorgaande jaren zijn opgenomen in begroting en de subsidies die zijn verstrekt is een bedrag van € 200.000 te adviseren. Net als in de huidige regeling wordt voorgesteld om de verstrekte subsidies 1 op 1 te dekken uit de algemene reserve tot een max. van € 200.000 p.j.

Griffie

Notubiz: notuleren vastleggen vergaderingen

Gevraagd budget: € 16.000 structureel

Betreft lasten Notubiz voor notuleren, vastleggen vergaderingen. Reeds meerdere jaren overschrijding. Extra budget wordt gevraagd om dit goed in de begroting te zetten.

HRM

Cao stijging

Gevraagd budget: € 16.233 structureel

Betreft indexatie van salarislasten griffie, gemeentesecretaris, bestuursondersteuning en raad & commissies

VH&J

Aanvulling BOA budget tot 3fte

Gevraagd budget: € 43.945 structureel

Betreft aanvullend budget om tot 3 BOA's in de gemeente Blaricum te komen.

7 – Ontwikkelingen op begroting Blaricum

Begrotingssaldo

Alle genoemde ontwikkelingen in voorgaande hoofdstukken met een financieel effect worden hieronder opgesomd. In onderstaand overzicht vindt u het effect van de mutaties op het totale begrotingssaldo.

Mutaties kadernota BLC

+ is nadeel, - is voordeel

Effect in de begroting

Team + Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Beginstand na begroting 2022	-272.620	-148.006	-252.578	-252.578
<u>Structurele mutaties</u>				
<u>Algemene Uitkering o.b.v. september- en decembercirculaire</u>	-522.011	-579.854	-661.286	-661.286
<u>OZB inkomsten</u>	-215.428	-219.736	-224.131	-228.614
<u>C&F</u>				
Indexatie subsidiebudgetten	48.414	48.414	47.936	47.936
Renteontvangsten leningen	11.411	808	960	960
<u>OR</u>				
Beheer Nobralux openbare verlichting	25.000	25.000	25.000	25.000
Vervanging verdeelkasten Openbare Verlichting (krediet van 60.000)	1.333	1.333	1.333	1.333
Wegmarkeringen, geen budget	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>MO</u>				
Jeugdpassen bibliotheek	15.000	15.000	15.000	15.000
Kinderwerk (versa) meerkosten	7.000	7.000	7.000	7.000
Buurtsportcoach lasten	81.350	81.350	81.350	81.350
Buurtsportcoach subsidieontvangsten VWS	-52.429	-52.429	-52.429	-52.429
Uitvoeringskosten buurtsportcoach	10.000	10.000	10.000	10.000
Verhoging apparaatskosten HBEL	351.063	340.063	340.063	349.063
<u>Griffie</u>				
Notubiz: notuleren vastleggen vergaderingen	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>HRM</u>				
cao stijging	16.233	16.233	16.233	16.233
<u>VH&J</u>				
Aanvulling BOA budget tot 3 fte	43.945	43.945	43.945	43.945

Verbonden partijen

Goois Natuurreservaat (GNR)	12.864	12.864	12.864	12.864
Bijdrage OFGV	9.214	9.214	9.214	9.214
Veiligheidsregio	28.348	28.348	28.348	28.348
Regio G&V	120.484	119.034	119.888	115.180
BEL Combinatie	280.597	280.140	279.997	279.322
Regio G&V GAD	90.942	90.508	89.742	90.275
Regio G&V GAD inkomsten afvalstoffenheffing	-90.942	-90.508	-89.742	-90.275

Incidentele mutaties**MO**

Investeringsubsidies sport	200.000	200.000	200.000	200.000
Dekking investeringsubsidies sport uit algemene reserve	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Reserve mutaties

Reserve sociaal domein (38%-regeling)	-116.757	-82.140	-49.526	-56.822
---------------------------------------	----------	---------	---------	---------

**Totaal begrotingssaldo na Kadernota 2023-2026
(Tevens beginstand begroting 2023-2026)**

-90.989	-17.418	-174.817	-182.980
---------	---------	----------	----------

Structureel en reëel evenwicht

Het streven is altijd om een begroting te presenteren die structureel en reëel in evenwicht is. Dit is ook een belangrijk gegeven voor de provincie om het soort toezicht te bepalen. Hieronder het overzicht van mutaties waarmee het structureel saldo wordt bepaald.

Mutaties kadernota BLC

+ is nadeel, - is voordeel

Effect in de begroting

Team + Onderwerp	2023	2024	2025	2026
------------------	------	------	------	------

Structureel saldo na begroting 2022	-84.662	-3.425	-272.468	-272.468
-------------------------------------	---------	--------	----------	----------

Structurele mutaties

<u>Algemene Uitkering o.b.v. september- en decembercirculaire</u>	-522.011	-579.854	-661.286	-661.286
---	----------	----------	----------	----------

<u>OZB inkomsten</u>	-215.428	-219.736	-224.131	-228.614
----------------------	----------	----------	----------	----------

C&F

Indexatie subsidiebudgetten	48.414	48.414	47.936	47.936
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

Renteontvangsten leningen	11.411	808	960	960
---------------------------	--------	-----	-----	-----

OR

Beheer Nobralux openbare verlichting	25.000	25.000	25.000	25.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Vervanging verdeelkasten Openbare Verlichting (krediet van 60.000)	1.333	1.333	1.333	1.333
--	-------	-------	-------	-------

Wegmarkeringen, geen budget	10.000	10.000	10.000	10.000
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

MO

Jeugdpassen bibliotheek	15.000	15.000	15.000	15.000
-------------------------	--------	--------	--------	--------

Kinderwerk (versa) meerkosten	7.000	7.000	7.000	7.000
-------------------------------	-------	-------	-------	-------

Buurtsportcoach lasten	81.350	81.350	81.350	81.350
------------------------	--------	--------	--------	--------

Buurtsportcoach subsidieontvangsten VWS	-52.429	-52.429	-52.429	-52.429
---	---------	---------	---------	---------

Uitvoeringskosten buurtsportcoach	10.000	10.000	10.000	10.000
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Verhoging apparaatskosten HBEL	351.063	340.063	340.063	349.063
--------------------------------	---------	---------	---------	---------

Griffie

Notubiz: notuleren vastleggen vergaderingen	16.000	16.000	16.000	16.000
---	--------	--------	--------	--------

HRM

cao stijging	16.233	16.233	16.233	16.233
--------------	--------	--------	--------	--------

VH&J

Aanvulling BOA budget tot 3 fte	43.945	43.945	43.945	43.945
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Verbonden partijen

Goois Natuurreservaat (GNR)	12.864	12.864	12.864	12.864
Bijdrage OFGV	9.214	9.214	9.214	9.214
Veiligheidsregio	28.348	28.348	28.348	28.348
Regio G&V	120.484	119.034	119.888	115.180
BEL Combinatie	280.597	280.140	279.997	279.322
Regio G&V GAD	90.942	90.508	89.742	90.275
Regio G&V GAD inkomsten afvalstoffenheffing	-90.942	-90.508	-89.742	-90.275

Totaal structureel saldo na Kadernota 2023-2026 (Tevens beginstand begroting 2023-2026)

213.727	209.302	-145.182	-146.048
---------	---------	----------	----------

Ontwikkelingen met nog onbekende financiële gevolgen

Door de BEL Combinatie zijn ook een aantal ontwikkelingen aangegeven waarvan de financiële gevolgen nog onbekend zijn. Alhoewel we met uw raad hebben afgesproken geen P.M. Posten op te nemen willen wij u hier toch alvast van in kennis stellen.

Areaaluitbreiding Blaricummermeent

Gevraagd budget: PM

Betreft Areaaluitbreiding voor diverse taakvelden binnen openbare ruimte. In verband met de uitbreiding van de Blaricummermeent wordt op dit moment de extra benodigde budgetten berekend. Naar verwachting is dit in juni gereed en worden de bedragen meegenomen in de begroting 2023-2026.

Groenplan

Gevraagd budget: PM

In het (nog vast te stellen) Groenplan wordt geconstateerd dat het huidige budget onvoldoende is voor goed onderhoud van het openbaar groen. Daardoor gaat de kwaliteit achteruit, herstel is straks niet meer mogelijk zonder hoge kosten (kapitaalvernietiging). Bovendien is er onvoldoende budget voor de normale vervanging aan het einde van de levensduur van de beplanting. Daarnaast is eenmalig budget nodig voor verbeteringen (omvormen) en om kansen die in het Groenplan benoemd worden uit te voeren. Budget wordt aangevraagd bij vaststelling van het Groenplan.

Hoge inflatie (budgetten OR)

Gevraagd budget: PM

De prijzen voor materialen die gebruikt worden in het openbaar gebied zijn de laatste periode gestegen met 15-20%. Dit geldt zowel voor de exploitatie als voor de investeringen. Budgetten voor 2022 staan hierdoor ook onder druk. Bij gelijk blijvende budgetten zullen de uit te zetten werkzaamheden minder zijn. De keuze die voorligt is een hoger budget of minder werkzaamheden met het risico op vervolgschade.

HOV onderhoudskosten

Gevraagd budget: PM

De aanlegkosten van de HOV-lijn worden vergoed door de Provincie NH. Naar verwachting komen de eerste onderhoudskosten in 2024. Deze onderhoudskosten komen voor rekening van de gemeente.

Wegbeheerplan

Gevraagd budget: PM

Vaststelling wordt rond de zomer verwacht, waarbij aangegeven wordt om de extra lasten in de begroting van 2023 op te nemen. De extra budgetten zullen zowel in de exploitatie nodig zijn als voor investeringen.

Schuldhelpverlening

Gevraagd budget: PM

Er is een verwachte toename van het aantal inwoners met financiële problemen door stijgende prijzen van energie, voedsel en brandstof. Daarbij is de coronasteun voor ondernemers gestopt en het aantal uitgestelde faillissementen tijdens de coronaperiode, zal naar verwachting in de komende jaren alsnog gaan plaatsvinden. Kortom, een stijging van het aantal inwoners die een beroep moeten doen op schuldhelpverlening en aanvullende voorzieningen (minivoorzieningen).

Verbouwing Malbak

Gevraagd budget: PM

Indien de verbeterplannen m.b.t. het verankeren van het welzijnswerk in Blaricum als voorwaarde brengen dat een verbouwing van de Malbak noodzakelijk is, gaat dit kosten met zich meebrengen die momenteel nog niet zijn in te schatten.

Bevordering zelfstandig wonen

Gevraagd budget: PM

De gemeenten hebben de gezamenlijke visie geformuleerd om ervoor te zorgen dat inwoners uit de regiogemeenten langer (of eerder) zelfstandig kunnen wonen. Gemeenten stellen een gezamenlijke kwantitatieve ambitie vast ten aanzien van het aantal beschikbaar te stellen woningen/wooneenheden voor inwoners met GGZ-problematiek. Onderwerp van discussie op financieel gebied is in hoeverre afspraken gemaakt moeten worden over solidariteit bij de kosten van ambulantisering. Dit in verband met ongelijke spreiding van cliënten (en daarmee uitstroom) in de gemeenten. Er is nog geen methode gevonden om hier goed mee om te gaan, gezien de begeleidingskosten lokaal gedragen worden. In het regionaal convenant Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen (HMD) zijn met alle gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders afspraken gemaakt over het huisvesten van en zorg bieden aan kwetsbare doelgroepen. De komende maanden worden de kostenregeling verder uitgewerkt en bestuurlijk voorgelegd. De raden zullen over de uiteindelijke uitwerking een beslissing moeten nemen.

Herijking decentraal wonen

Gevraagd budget: PM

Vanaf 2023 worden gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. In 2023 wordt dan ook het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen ingevoerd (woonplaatsbeginsel). Tot de evaluatie in 2025 blijven de budgetten voor beschermd wonen apart zichtbaar. Het budget wordt via een integratie-uitkering in het gemeentefonds verdeeld. Op basis van de evaluatie bepalen de ministeries van BZK en VWS en de VNG welk budget er vanaf 2026 nodig is. Zie beleidsplan maatregel 16.

Bijdrage meerkosten huisvesting Oekraïners

Gevraagd budget: PM

Betreft eventuele meerkosten voor de opvang van vluchtelingen. De vergoeding vanuit het Rijk is nog niet bekend en zou kostendekkend moeten zijn. Echter, de vraag is of de vergoeding daarvoor toereikend zal zijn.

Ontwikkelingen inzake investeringsprojecten:

Dit betreft investeringsprojecten die nog aangevraagd moeten worden. Deze projecten zullen t.z.t. middels een separaat voorstel aan uw raad worden aangeboden.

Investeringsproject: 1^e inrichting Pionier

Gevraagd krediet: € 50.000,-

In het kader van het OHP 2023 heeft het schoolbestuur een aanvraag gedaan voor 1e inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket. Op grond van de verordening moet de gemeente deze voorziening bekostigen.