

KADERNOTA 2022 - 2025



Gemeente Blaricum
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

T14 035
Einfo@blaricum.nl
www.blaricum.nl

Uitgave
© Gemeente Blaricum
Mei2020

Aanbieding

Voor u ligt de Kadernota 2022 voor de gemeente Blaricum. Deze nota beschrijft de kaders waarbinnen de programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 -2025 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 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 ”.

1 - Begroting 2022 structureel en reëel in 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 2025 tot stand zal worden gebracht.

Meerjarenperspectief 2021 - 2024

Hieronder is de basis-opbouw van de kaderbrief 2022 (in aanloop naar de begroting 2022) en het meerjarenperspectief opgenomen.

Meerjarenperspectief 2022-2025	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo uit meerjarenbegroting 2021-2024	-225.287	69.026	-32.241	-185.270
Structureel saldo MJB 2021-2024	-119.521	281.287	-46.938	-292.221

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 2025, vanwege doorzetting jaarschijf 2024, gelijk aan resultaat 2024 waarop nieuwe mutaties in de jaarschijven worden verwerkt

2 – Onzekerheden en risico's vanuit de coronacrisis

2020 heeft vanaf maart in het teken gestaan van tijdelijk maar ook langdurige maatregelen om de ontstane crisissituatie vanuit de coronapandemie het hoofd te bieden. Als lokale overheid staat de gemeente dichtbij de inwoners, en ook in deze moeilijke tijd staat het bestuur en de ambtelijke organisatie klaar om inwoners en bedrijven te ondersteunen met goede informatie, vertaling van landelijke maatregelen en de uitvoering van landelijke regels, waartoe afspraken zijn gemaakt met enkele ministeries op grote thema's, zoals de bijstand aan zelfstandigen en het doorbetalen van zorgaanbieders in het sociaal domein. Maar ook op veel andere terreinen zijn er financiële effecten opgetreden in 2020/2021 met een doorloop naar 2022.

Het ging in 2020/2021 derhalve voornamelijk om het bestrijden van de directe gevolgen van de coronacrisis op basis van de uitvoering van landelijke richtlijnen, ingezette ondersteuningstrajecten, met gevraagde matching vanuit de gemeente maar ook met het opzetten van een lokale reserve waarmee voor de lokale instellingen en ondernemingen financiële ondersteuning verleend kon worden. Voor 2022 en verder spelen juist de indirecte gevolgen van de coronacrisis een grote rol, met name op economisch vlak. Op dit moment is er echter nog erg veel onzeker.

Nu de 'lockdown' via de routekaart van het kabinet stapsgewijs wordt versoepeld zal blijken in welk tempo en in welke mate de (wereld)economie zich zal herstellen. Bij het opstellen van de begroting (juli – augustus) zal duidelijk zijn of de versoepeling doorgezet kan worden of er toch onverhoopt een terugval.

3 – 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 2022

De consumentenprijsindex (CPI) is de maatstaf waarmee we jaarlijks inflatie meten. Om de CPI voor 2022 te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op basis van de Macro Economische Verkenning 2021 is de CPI 1,6%. Zowel de BEL Combinatie als de BEL gemeenten maken gebruik van dit inflatiepercentage in de begroting 2022.

In de programmabegroting wordt ook een (lasten verhogende) stelpost opgenomen ter dekking van de indexatie van subsidie van de diverse instellingen. Hiervoor wordt een bedrag van € 25.000 opgenomen als stelpost. In veel subsidievoorwaarden is die indexatie verplicht opgenomen.

Onroerende Zaakbelasting

Voor de komende jaren is voorlopig het uitgangspunt dat de totale opbrengst uit de OZB gelijk blijft, met uitzondering van de areaaluitbreiding en de inflatiecorrectie. Dit betekent dat bij een waardestijging van de woning het tarief van de OZB daalt, maar bij een daling van de woningwaarde het tarief zal stijgen.

Riool- en afvalstoffenheffing

Uitgangspunt van de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffingen kostendekkend worden opgelegd in 2022. Bij het opstellen van de begroting 2022 wordt rekening gehouden met dit uitgangspunt. Daarnaast zal ook goed gekeken worden naar de realisatie 2020, de verwachtingen voor 2021 alsmede door derden, de Grondstoffen en Afval Dienst (GAD), opgegeven hogere inzamelkosten.

Toeristenbelasting

Voor 2021 is de toeristenbelasting vastgesteld op € 2,= conform voorgaande jaren. Wij stellen voor om dit tarief voor 2022 gelijk te houden aan 2021. Wel is gekeken naar het aantal te verwachten overnachtingen in Blaricum gezien de ontwikkeling op camping De Woensberg, Tot nadere ontwikkelingen op dit perceel zullen wij de opbrengsten naar beneden bijstellen. In de kadernota 2022 is hiertoe de opbrengst met € 15.000,= verlaagd.

4 – Groei van de gemeente Blaricum (areaaluitbreiding)

Bij de begroting 2020 is in kaart gebracht hoe de verwachte groei van Blaricum, welke met name voort komt uit de verdere ontwikkeling van de Blaricummermeent de komende jaren, zich zal ontwikkelen. Duidelijk is dat het project zich naar de algehele realisatie aan het ontwikkelen is. In 2021 wordt naar verwachting de laatste opleveringen van woningen verwacht en zullen waarschijnlijk ook de laatste grondlevering in Businesspark A27 plaats vinden. Naar verwachting kan de GREX na opstellen verantwoording over 2021, voorzien in het 1e kwartaal 2022, definitief afgesloten worden mede door overdracht operationeel en financieel aan de BEL Combinatie. Deze areaaluitbreiding levert aanvullende OZB opbrengsten woningen en niet-woningen (bedrijven en winkels) op.

Die areaaluitbreiding gaat percentagegewijs (kavel, in aanbouw, oplevering, eerste marktwaardering) en ijlt dus na.

Bij het opstellen van de begroting 2021 is voor de nakomende jaren, derhalve ook al voor het jaar 2022, rekening gehouden met een toename van de OZB-opbrengsten.

5 – Ontwikkelingen Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein verwachten we forse tekorten bij jeugdhulp en Wmo. In een afzonderlijke RIB wordt in beeld gebracht hoe deze tekorten zich ontwikkelen zonder bijsturingsmaatregelen en zonder extra compensatie door de rijksoverheid. Naar aanleiding van de fors hogere uitgaven in 2019 en 2020 dan was begroot, wat wel in begroting 2021 e.v. is verwerkt, is o.l.v. de HBEL-portefeuillehouders een traject gestart gericht op het analyseren van de tekorten (wat is de verklaring/oorzaak), aan welke knoppen kan gedraaid worden zonder verlies van noodzakelijke zorg, hoe kunnen we leren van andere gemeenten die al fors hebben omgebogen, wat is een reëel tijdspad voor maatregelen.

De lokale bezuinigingsmaatregelen, zoals beschreven in het document “Een toekomstbestendig sociaal domein: lokale maatregelen”, zijn gebaseerd op begrote lasten zoals deze door HBEL bij begroting 2021-2024 zijn opgenomen.

Blaricum effecten Sociaal Domein	jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024
Stelpost bezuinigingen Blaricum	0	0	0	0
Totaal investeringen	169.054	143.745	145.437	153.000
Totaal besparing	-176.954	-451.545	-495.137	-553.700
Totaal netto resultaat	-7.900	-307.800	-349.700	-400.700
*Reeds opgenomen bezuiniging	35.000			
• Deze moet nog worden gecompenseerd door de te behalen besparingen				
Totale begrotingswijziging Blaricum	42.900	-307.800	-349.700	-400.700

De verwachting is bij de meerjarenbegroting 2022-2025 meer inzicht te hebben in de te realiseren besparingen.

Van belang is dat er in Blaricum een motie is aangenomen waarbij 38% van een groot deel van de inkomsten gereserveerd is ten behoeve van het Sociale Domein. Eventuele meevallers worden dan eerst aan de bestemmingsreserve toegevoegd (tot aan het plafond van 2 miljoen) en kunnen eventueel daarna pas voor andere zaken en onderwerpen worden ingezet.

In de programmabegroting zullen de verder uitgewerkte bedragen worden opgenomen, vooralsnog gaan wij in de kadernota uit van de op dit moment bekende bedragen, inclusief de gemeentelijke bezuinigingsmaatregelen. Waarbij zoals u bekend de budgetten in Blaricum reeds opgehoogd zijn vanuit de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren.

6 – Ontwikkelingen Algemene Uitkering (o.b.v. september- / decembercirculaire 2020)

In de begroting 2021 is de meerjarenraming voor de uitkering uit het gemeentefonds opgenomen. De begroting is vastgesteld op basis van de meicirculaire 2020. 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 2022 zijn deze negatieve mutaties verwerkt.

Ontwikkeling gemeentefonds	2022	2023	2024	2025
Meerjarenraming o.b.v. begroting '21	-12.039.429	-12.097.917	-12.214.185	-12.214.185
Mutaties septembercirculaire '20	66.285	91.288	83.341	83.341
Mutaties decembercirculaire '20	-18.204	11.799	23.784	23.784
Meerjarenraming kadernota 2022	-11.991.348	-11.994.830	-12.107.060	-12.107.060
Totaal verschil t.o.v. begroting '21 (+ = nadeel)	48.081	103.087	107.125	107.125

Voor alle jaren in de periode 2022 t/m 2025 valt de uitkering voorsnog lager uit dan in eerste instantie is geraamd.

De basis voor de uiteindelijke begroting 2022 wordt de meicirculaire 2021. Het is nog onduidelijk hoe de algemene uitkering zich verder zal ontwikkelen, hierover zal t.z.t. een aanvullende memo worden opgesteld, het is zeer waarschijnlijk dat op basis van deze meicirculaire weer mutaties zullen plaatsvinden op de nu opgenomen cijfers

Per 2023 staat ook de herijking van het gemeentefonds gepland. Naar nu voorzien heeft dit voor Blaricum een licht positief effect op de uitkering vanuit het gemeentefonds. Om reden van de lopende discussie en de grote mate van onzekerheid over de daadwerkelijke herverdelingseffecten, is de herijking niet opgenomen in de cijfermatige onderbouwing.

7 – 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 2022 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.

Ontwikkeling bijdrage Verbonden Partijen	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bel Combinatie	124.823	127.925	127.293	127.923
GAD	160.639	147.488	148.013	134.291
Reg. Uitvoeringsdienst OFGV	16.497	16.497	16.497	16.497
Veiligheidsregio	18.581	18.581	18.581	18.581
Goois Natuur Reservaat (GNR)	2.816	2.816	2.816	2.816
GR regio Gooi- en Vechtstreek	48.971	41.363	43.616	45.164
Totale ontwikkeling bijdrage verbonden partijen	372.327	354.670	356.816	344.642

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 met circa 10,5% (meer opbrengst dan circa € 150.000,=).

Een ander aandachtspunt op dit ogenblik is dat door de GR Regio G&V vanaf 2022, na besluitvorming hierover door de gemeenteraden in de regio, de uit te voeren vervoersactiviteiten via de BV vervoer zijn meegenomen. Door Blaricum is het gehele vervoersaanbod (leerlingen en ouderen (WMO) vervoer) via SoZa HBEL geregeld en bekostigd. Voorsnog is nog niet duidelijk wat de minder-kosten via SoZa HBEL gaan bedragen en / of er meer- / minderkosten in totaliteit gaan ontstaan voor de gemeente Blaricum. Bij besluitvorming in de regio werd aangegeven dat lasten in totaliteit zouden gaan dalen. Echter hiertoe is momenteel geen informatie voorhanden.

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

Input BEL-afdelingen t.b.v. opname in kadernota 2022 Blaricum

Buitendienst

Bijdrage stortkosten perscontainer werf Eemnes

Gevraagd budget : € 5.500 structureel

Bijdrage stortkosten perscontainer werf Eemnes inzake afvoer van afval uit prullenbakken en overige afval openbare ruimte vanuit Blaricum.

Schone buitenruimte waarbij de kosten evenredig verdeeld worden over de drie gemeentes. Deze kosten zullen vanuit het standpunt kostendekkendheid worden meegenomen in de afvalstoffenheffing.

MO

Criminaliteitsbestrijding

Gevraagd budget : 5.000 BLC structureel

Budget is benodigd voor interventiemogelijkheden gemeente om groeiende cybercriminaliteit en drugscriminaliteit te bestrijden.

Voor zowel aanpak drugs- en jeugdoverlast als cybercrime worden plannen van aanpak ontwikkeld, gericht op preventie en signalering van deze problematiek. Over de bijbehorende aan te schaffen producten zijn nog geen prijsafspraken gemaakt op het moment van schrijven. Voor verslavingspreventie is voldoende materiaal beschikbaar. Het in dit voorstel genoemde budget wordt aangewend om preventie als het gaat om betrokkenheid van jongeren in handel en productie te beperken.

Voor cyber/digitale veiligheid gaat het om inzetten van preventieactiviteiten zoals Cyber24

<https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/cyber24/> en hackshield <https://joinhackshield.nl/>. Dit is educatie- en promotiemateriaal om te zorgen dat inwoners en jongeren worden ondersteund bij het voorkomen van (digitale) criminaliteit.

Crisisorganisatie

Gevraagd budget BLC 5.000 structureel

Het budget is bestemd Crisistrainingen lokaal. 5k per gemeente.

Doel is voldoende zijn voorbereid (bestuurlijk en ambtelijk) op crises op het gebied van klassieke rampen (grote branden, overstromingen), volksgezondheids crises, sociale incidenten en cyberdreigingen.

Dit betekent bestuurlijk 2-3 contactmomenten per jaar waarbij zowel de inhoud als procesgang van crisismanagement aan de orde komt (leiding & coördinatie, opschaling en afschaling, informatiemanagement, crisiscommunicatie).

Crisistrainingen zorgen bovendien voor teambuilding in de ambtelijke en bestuurlijke crisisteams en betaalt zich aantoonbaar dubbel uit.

De ambtelijke trainingen zijn reeds verwerkt in het opleidingsbudget van de BEL. Bestuurlijk wordt dit opgevoerd op de begroting van de betreffende gemeente.

Jeugdbrandweer BEL

Gevraagd budget : BLC € 1.500 incidenteel

Jeugdbrandweer BEL

Opzetten structuur, werving en programmering jeugdbrandweer verbonden aan de posten Blaricum, Eemnes en Laren.

Voor de jeugdbrandweer in Blaricum, Eemnes en Laren worden leden gezocht in de leeftijd van 12 – 16 jaar die woonachtig zijn binnen een van de BEL-gemeenten. Zij worden geworven middels een social media campagne, aandacht in diverse media en een informatiepakket voor de leerlingen in groep 8.

De kosten voor de oprichting en instandhouding van de jeugdbrandweer komen uit de lopende begroting van Brandweer Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is incidenteel een bedrag vrijgemaakt door de BEL-gemeenten naar aanleiding van een motie van de fractie Beemsterboer uit de raad van Blaricum. Deze eenmalige bijdrage wordt gebruikt om het brandweer-vak interactief bij de jeugdleden te brengen. De exacte invulling wordt na de zomervakantie, bij aftrap van de jeugdbrandweer, bekend gemaakt.

OR

Integraal Beheer: Areaaluitbreidingen en actualisatie (BLC)

Gevraagd budget : € 101.300 met ingang van 2022 structureel;

Waar is het budget voor bestemd?

Zowel vanuit de afspraken ten aanzien van het actueel houden van de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT) als op basis van de contractvoorwaarden van het integrale bestek dienen de areaalgegevens jaarlijks geactualiseerd te worden.

Bij het aangaan van het integraal onderhoudscontract is uitgegaan van de toen bekende areaalgegevens. Omdat niet alle areaalgegevens beschikbaar waren, zijn ook aannames gedaan. In het afgelopen jaar zijn de areaalgegevens meer nauwkeurig vastgelegd. Er zijn grote afwijkingen geconstateerd in de berekening en aannames van randlengtes en oppervlakte verhardingen.

Ook zijn ontwikkellocaties opgeleverd en in beheer overgedragen, zoals Blaricummermeent, het strand en geluidswal A27. Dit heeft ook tot gevolg dat er een toename is aan te beheren arealen.

Hiermee kan de openbare ruimte worden onderhouden volgens de vastgestelde kwaliteitseisen.

Bladcampagne (BLC)

Gevraagd budget : € 25.000 met ingang van 2022 structureel

In het integrale onderhoudsbestek is opgenomen dat de aannemer gedurende het hele jaar (met uitzondering van de bladvalperiode) het vrijkomende blad moet verzamelen en afvoeren. Hiervoor zijn kwaliteitseisen vastgelegd, waaraan de aannemer moet voldoen. Tijdens de bladvalperiode aan het einde van het jaar kan niet van de aannemer worden verwacht dat hij voldoet aan de kwaliteitseis.

Het verzamelen en afvoeren van het vrijkomende blad in de bladvalperiode is niet goed opgenomen in het integrale bestek. Dat heeft er toe geleid dat er meer kosten (ca. 40.000) gemaakt moesten worden om uiteindelijk de gewenste beeldkwaliteit weer te bereiken. Op basis van de evaluatie van de bladcampagne wordt de komende bladcampagne efficiënter en goedkoper ingericht. Hierbij gaan we ook meer inzetten op communicatie en voorlichting. Daarmee proberen we te voorkomen dat bewoners het blad uit eigen tuin aan de kant van de weg aanbieden. Ondanks deze maatregelen is een structurele verhoging van € 25.000 van het budget noodzakelijk. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze aanpak zal leiden tot het gewenste resultaat namelijk dat het blad in de openbare ruimte op basis van de vastgestelde beeldkwaliteit wordt verwijderd en afgevoerd.

Bestrijding overlast eikenprocessierups (BLC)

Gevraagd budget: € 30.000 incidenteel

Voor de bestrijding is geen structureel budget opgenomen in de begroting. Wel heeft de afgelopen jaren bestrijding via incidenteel budget plaatsgevonden.

De bestrijding bestaat uit het tweemaal preventief spuiten tegen eikenprocessierups en het wegzuigen van nesten van eikenprocessierups. Verder wordt het budget gebruikt voor het jaarlijks schoonmaken en zo nodig repareren van vogelnestkastjes.

In de afgelopen jaren zijn op diverse plekken ook speciale kruidenmengsels ingezaaid en zijn volgelnestkastjes opgehangen. Door deze maatregelen wordt de ontwikkeling van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gestimuleerd. Op dit moment zijn de effecten van de preventieve maatregelen nog niet merkbaar. Dit wordt de komende jaren gemonitord.

De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Door het treffen van deze maatregelen worden gezondheidsklachten voorkomen.

Beheer watergangen binnen en buiten de kom (BLC)

Gevraagd budget : 2022 benodigd € 10.000, daarna € 3.500 structureel

Het beheer en onderhoud van de watergangen is ondergebracht bij verschillende partijen. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de meest belangrijke watergangen. Voor de overige watergangen ligt het beheer en onderhoud genuanceerder. Vaak ligt de beheergrens midden in de watergang en zijn de aangrenzende kadastrale percelen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Op dit moment is niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. De watergangen zijn ook nog niet ondergebracht in het beheersysteem en ook is niet goed inzichtelijk waar en hoeveel beschoeiingen er zijn. Voor het beheer van de watergangen moet een extra module worden aangeschaft. In het kader van beheer op orde is dat noodzakelijk, zodat duidelijk wordt wie waar verantwoordelijk voor is en op welke wijze het onderhoud wordt uitgevoerd. Het is van belang dat dit goed geborgd wordt in het beheerproces.

Voor de aanschaf van de beheermodule en het invoeren van de beheergegevens wordt bovenstaande bedrag aangevraagd. Hierbij is uitgegaan van een meervoudig gebruik van de module, zodat de kosten gedeeld kunnen worden met gemeente Eemnes.

Resultaat is het inzichtelijk hebben van het te beheren areaal watergangen, verantwoordelijkheden en onderhoudsbehoefte.

RO

Onderhoudskosten Wegen areaaluitbreiding Blaricummermeent

Gevraagd budget : €10.000,- structureel

Door de aanleg van de wijk Blaricummermeent en de daarbij overgedragen verhardingen groeit het totale wegenareaal van de gemeente. Om in te kunnen spelen op schades aan het wegennet en daarmee de buitenruimte veilig te houden wordt

Bij een goed onderhouden wegennet waarbij de kans op aansprakelijkheidstelling door gebruikers wordt voorkomen.

Onderhoudskosten Riolering areaaluitbreiding Blaricummermeent

Gevraagd budget : €10.000,- structureel

Door uitbreiding van het rioolstelsel door uitbreiding van woningen die zijn aangesloten op het riool wordt dit bedrag in hoofdzaak aangevraagd voor het verhelpen voor storingen veelal in de huisaansluitingen en het tussengemaal in dat gebied. Deze storingen worden veelal veroorzaakt door ongebruikelijk gebruik v/h riool, zeker in de beginfase als de nieuwe bewoners de woningen betrekken en nog van alles aan het doen zijn in en om het huis.

Het resultaat van deze uitgave is een goed werkend rioolstelsel

De uit dit voorstel voortkomende lasten zullen vanwege het uitgangspunt kostendekkendheid heffing riool via de rioolheffing bij de inwoners in rekening gebracht gaan worden en leidt hiermee in totaliteit tot een resultaat neutrale bijstelling.

9 – Ontwikkelingen op begroting Blaricum

De bovengenoemde ontwikkelingen bij de BEL Combinatie moeten in de structurele meerjarenramingen worden opgenomen.

Op basis van de huidige input kan onderstaande verloop exploitatieresultaten Blaricum worden opgesteld.

Verloopstaatje Kadernota 2022 Blaricum				
Begrotingsjaren	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Standen conform boekwerk begroting Blaricum 2021	69.026	-32.241	-185.270	-185.270
Mutatie AU september-/ decembercirculaire	48.081	103.087	107.125	107.125
Mutatie budget totaal Sociaal Domein	-307.800	-349.700	-400.700	-400.700
Verloop kosten Verbonden Partijen				
BEL combinatie (basis kaderbrief 2022)	122.801	125.902	125.268	125.268
BEL combinatie toevoeging nav begr2022 icidenteel	38.861			
GR regio Gooi & Vechtsreek	48.971	41.363	43.616	45.164
GR regio Gooi & Vechtsreek dienst GAD	160.639	147.488	148.013	134.291
GR Veiligheidsregio	18.581	18.581	18.581	18.581
Regionale Uitvoeringsdienst GR OFGV	16.497	16.497	16.497	16.497
Goois Natuurreservaat	2.816	2.816	2.816	2.816
Totaal toename lasten GR-en	409.166	352.647	354.791	342.617
Verrekening meerkosten GAD met heffing afval	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
(begrote heffing 2021 bedraagt 1,4 mln) heffing +10,5%				
Minder opbrengst toeristenbelasting (Woensberg)	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal effect mutaties BEL afdelingen	193.300	155.300	155.300	155.300
Verwacht begrotingsresultaat kaderbrief 2022	276.773	94.093	-103.754	-115.928

Welke boodschap de meicirculaire 2021 herbergt is vooralsnog onbekend.

Alle bijstellingen vanuit de BEL Combinatie worden hieronder nog kort financieel weergegeven:

			Begrotingsjaren	2022	2023	2024	2025
1	MO	Veiligheid	doorontwikkeling Zorg en Veiligheidshuis G&V	pm			
2	MO	Veiligheid	Criminaliteitsbestrijding	5.000	5.000	5.000	5.000
3	MO	Veiligheid	Crisisorganisatie: trainingen	5.000	5.000	5.000	5.000
4	MO	Brandweer	oprichting/instandhouden Jeugdbrandweer	1.500	0	0	0
##	OR	Riolering	Areaal uitbreiding Blaricummeent riool	10.000	10.000	10.000	10.000
##	OR	Riolering	Areaal uitbreiding Blaricummeent toename rioolheffing	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
##	OR	Wegen	Areaal uitbreiding Blaricummeent wegen	10.000	10.000	10.000	10.000
##	OR	Integraal beheer	Areaal uitbreiding Blaricummeent	101.300	101.300	101.300	101.300
##	OR	Integraal beheer	Areaal uitbreiding Blaricummeent - bladafvalinzameling	25.000	25.000	25.000	25.000
##	OR	Groen	Bestrijding overlast eikenprocessierups verwerkt incidenteel 2022	30.000	0	0	0
##	OR	Waterbeheer	Beheer watergangen binnen en buiten de kom	10.000	3.500	3.500	3.500
##	OR	Buitendienst	Perscontainer werf, bijdrage EMS	5.500	5.500	5.500	5.500
##	VHJ	Omgevingsdienst	Verhoging bijdrage	verwerkt in mutaties bijdragen GR-en			
			Financiële, consequenties vanuit plannen BEL afdelingen	193.300	155.300	155.300	155.300

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 toch hiervan alvast in kennis stellen.

Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (onderdeel regio Gooi en Vechtstreek)

Gevraagd budget : PM

Betreft budget voor doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis,

In ontwikkeling, beoogd resultaat is betere uitvoering wettelijke taken, inbedding regio en mogelijke voorbereiding schaalvergroting Midden-Nederland.

afhankelijk van regionale besluitvorming.

Afstoting BKR

Gevraagd budget : post PM

Afstoting kustwerken opgenomen in de BKR (Beeldende kunstenaars Regeling: een regeling van 1956 tot 1987 waarbij kunstenaars in ruil voor hun kunstwerken een uitkering konden krijgen).

De gemeente is voornemens de BKR stukken verkoop klaar te maken. Voor dit proces moeten offertes opgevraagd worden bij desbetreffende bedrijven. De hoogte van de bedragen van de offertes zijn niet bekend.

Afstoting geeft een verkleining van de collectie kunst en neemt daardoor minder ruimte in het kunstdepot waardoor er ook meer overige kunst opgeslagen kan worden.

Onderwijs(huisvesting)

Gevraagd budget: N.v.t.

Waar is het budget voor bestemd?

In 2021 ontvangen gemeenten een bijdrage vanuit het Rijk inzake het **Nationaal Programma Onderwijs**. Met als doel om onderwijsachterstanden weg te werken die ten gevolge van de coronapandemie zijn opgetreden. Het doel is om gezamenlijk met betreffende stakeholders een programma op te zetten c.q. interventies te plegen.

Het uitgangspunt is dat dit wordt uitgevoerd binnen de extra te ontvangen rijksmiddelen in combinatie met bestaande middelen. Het programma richt zich op meerdere jaren, dus ook in 2022 (en 2023) moet worden geïnvesteerd om de achterstanden voor (m.n. kwetsbare) kinderen in te lopen.

N.B. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel budget het Rijk beschikbaar stelt per gemeente en schoolbestuur. De verwachting is dat dit de komende maand duidelijk wordt. Uw Raad wordt hierover nader geïnformeerd.

Met deze aanmelding wordt de raad geïnformeerd over dit traject, dat ook in 2022 e.v. actueel zal zijn.

Wetgeving Onderwijshuisvesting

Gevraagd budget: N.v.t.

Waar is het budget voor bestemd?

In het **jaar 2023** wordt naar verwachting een **wetswijziging** doorgevoerd met betrekking tot onderwijshuisvesting. Met deze wijziging wordt het voor gemeenten onder andere verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. In de wet wordt tevens opgenomen dat renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw wordt. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het po genuanceerd. Gemeenten en schoolbesturen dienen de kwaliteits- en duurzaamheidsopgave die er ligt voor hun schoolgebouwen integraal aan te pakken. De verantwoordelijkheidsverdeling wordt inzichtelijker gemaakt en geldstromen kunnen eenvoudiger worden gecombineerd.

Het is nog onbekend in hoeverre hier ook een financiële compensatie tegenover staat vanuit het Rijk. Alhoewel het inhoudelijk een passende wetswijziging lijkt te zijn, betekent dit naar alle waarschijnlijkheid wel een extra financiële uitdaging voor zowel de gemeente als de schoolbesturen. Zodra er meer over bekend is, wordt uw raad hierover nader geïnformeerd.

Wat is het resultaat van deze uitgaven?

Met deze aanmelding wordt aangegeven dat er een wetswijziging op komst is, die voor alle partijen een financiële verplichting met zich mee gaat brengen. De exacte uitwerking en gevolgen ervan zijn nog onbekend.

Tot slot nog de ontwikkeling inzake investeringsproject(en):

Investeringsproject: ----- Integrale reconstructie Bouwvenen

Gevraagd budget : € 4.220.000,-

Waar is het budget voor bestemd?

De openbare ruimte van de wijk Bouwvenen is aan een opknapbeurt toe. Bij inspectie is op meerdere locaties schade geconstateerd aan de riolering en verhardingen. Hierbij is geadviseerd meerdere rioolstrengen te vervangen en bestrating te herstellen. Gelijktijdig wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om het groen een impuls te geven en het regenwater af te koppelen en doormiddel van diverse voorzieningen in de bodem te laten infiltreren.

Wat is het resultaat van deze uitgaven?

Na oplevering moet het resultaat op hoofdlijnen voldoen aan:

- De riolering is vervangen.
- De bestrating is her-bestraat.
- De verbeterde inrichting van de wijk voldoet aan de wensen van bewoners en kan weer minimaal 40 jaar mee.
- Het infiltratieriool is aangelegd.

Ten behoeve van de algemene investering in de Bouwvenen was reeds een deel van het benodigde investeringsbedrag in de investeringsplanning meegenomen, dat betrof een destijds een 1^e inschatting

ten bedrage van € 640.000,=. Dit bedrag is derhalve ook nog beschikbaar naast dit gevraagde (aanvullende) investeringsbedrag.

Landschappelijke inpassing Burg. Le Coultredreef

Gevraagd budget : nog onbekend

Een budget is benodigd voor het opstellen van een landschappelijk plan voor een rustieke verbindingsweg en het vervolgens uitvoeren van het plan.

Op dit moment wordt conform de vastgestelde bestuursopdracht input opgehaald bij diverse partijen en de raad. Op basis hiervan wordt in het najaar van 2021 een tweede bestuursopdracht met kredietaanvraag voorgelegd aan de raad voor het daadwerkelijk uitwerken van dat landschappelijk inpassingsplan. Na de vaststelling van het landschappelijke inpassingsplan zal budget nodig zijn voor de uitvoering van het plan.

Hiermee wordt de Burg. Le Coultredreef een rustieke verbindingsweg die goed past in het landschap.

Tevens loopt ook nog de investering van de integrale aanpak Renovatie van de Bljvanck.

Voorzien is dat de investeringstrajecten opgepakt kunnen worden, zonder negatieve gevolgen op de verwachte exploitatieresultaten Blaricum.

De met deze investeringen gepaard gaande afschrijvingslasten en ander financiële effecten worden op zijn vroegst vanaf 2023 verwacht, afschrijvingen starten namelijk pas na afronding (deel)plannen en zullen bij het opstellen van de begroting 2022 worden doorgerekend en verwerkt in de begroting.