

Zomernota 2022



Gemeente Blaricum
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

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

Uitgave
© Gemeente Blaricum
Oktober 2021

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Samenvatting.....	4
Programma 1. Bestuurszaken.....	6
Programma 2. Burgerzaken	7
Programma 3. Openbare orde en veiligheid	8
Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer	9
Programma 5. Onderwijs.....	11
Programma 6. Cultuur, sport en recreatie	12
Programma 7. Sociaal domein.....	13
Programma 8. Milieu en duurzaamheid	15
Programma 9. Bouwen en wonen	16
Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken	17
Algemene dekkingsmiddelen	18
Overhead	19
Onvoorzien	20
Vennootschapsbelasting	21
Mutatie reserves	22
Investerings	23
Stoplichtenmodel.....	24

Inleiding

Voor u ligt de Zomernota 2022 van de gemeente Blaricum. Deze nota geeft een beeld van het verwachte resultaat over 2022.

De zomernota is als volgt opgebouwd:

- Samenvattend overzicht verwachte resultaat 2022 (met oorzaak);
- Per programma worden de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met lasten en baten die nog moeten worden verantwoord;

De onderstaande tabel is het resultaat op programmaniveau weergegeven. Voor de gedetailleerde mutaties wordt verwezen naar de programma's. Hier kunt u ook een toelichting terugvinden voor de financiële afwijkingen groter dan € 10.000.

Tot slot moet dit jaar rekening worden gehouden met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze vluchtelingen hebben recht op opvang en voorzieningen. De Veiligheidsregio heeft de opdracht van het Rijk gekregen om de opvang van vluchtelingen te realiseren. Op verzoek van de Veiligheidsregio hebben de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren gehoor gegeven aan het verzoek. De eerste drie maanden (maart tot en met mei) hebben de gemeenten een groot aantal vluchtelingen opgevangen. Om de opvang te realiseren heeft het Rijk financiële middelen ter beschikking gesteld om in de kosten voor de opvang en de eerste behoefte voor levensonderhoud te kunnen voorzien.

Op basis van de eerste berekeningen zijn de middelen van het Rijk toereikend. Deze middelen zijn bepaald o.b.v. het aantal gereed gemaakte bedden voor de drie gemeenten. Wat de totale financiële effecten voor 2022 zullen zijn, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk en wordt nog nader onderzocht. Hiervoor zal in het najaar een tussenrapportage worden opgesteld.

De opvang van de vluchtelingen heeft ook een behoorlijk beslag gelegd op de ambtelijke capaciteit. Hierdoor hebben sommige activiteiten of projecten vertraging opgelopen. Indien dat van toepassing is, is dat aangegeven in de stoplichtenrapportage.

Samenvatting

De huidige stand van het begrotingssaldo bedraagt € 79.378 voordelig. Er zijn tot en met juni 2022 geen voorstellen geweest die gedekt worden uit het begrotingssaldo.

In deze zomernota wordt een verschillenanalyse van de posten uitgevoerd. De verschillenanalyse is gebaseerd op het verschil tussen de begrote bedragen en de verwachte realisatie van de verschillende posten. Met de uitgevoerde verschillenanalyse wordt het verwachte rekeningresultaat bepaald.

Verwachte rekeningresultaat 2022

In 2022 verwachten we een positief resultaat van ca. € 1.194.339. Per programma ziet de verschillenanalyse als volgt uit:

Programma	Lasten V/N	Baten V/N	Verschil V/N
1. Bestuurszaken	-	-	-
2. Burgerzaken	-	-	-
3. Openbare orde en veiligheid	14.742 N		14.742 N
4. Wegen, groen, water en verkeer	98.700 N	-15.000 V	83.700 N
5. Onderwijs	-	-	-
6. Cultuur, sport en recreatie	-	-	-
7. Sociaal domein	203.000 N	-67.000 V	136.000 N
8. Milieu en duurzaamheid	-	-	-
9. Bouwen en wonen	-	68.000 N	68.000 N
10. Grex, dorpsvernieuwing en econ. zaken	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-2.381.000 V	-2.381.000 V
Overhead	187.597 N	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal Verschillenanalyse Zomernota 2022	504.039 N	-2.395.000 V	-1.890.961 V
Mutatie reserves	776.000 N	-	776.000 N
Totaal Zomernota 2022 incl mutatie reserves	1.280.039 N	-2.395.000 V	-1.114.961 V
<i>Actueel begrotingssaldo 2022</i>			<i>-79.378 V</i>
Verwachte rekeningresultaat 2022			-1.194.339 V

Programma 1. Bestuurszaken

Financiële afwijkingen begroting 2022

Binnen programma 1 zijn geen afwijkingen opgenomen.

Wachtgeldvoorziening

Per januari 2023 zal mevr. J de Zwart-Bloch stoppen als burgemeester van Blaricum. In verband hiermee zal een voorziening voor wachtgeld moeten worden gevormd. Aangezien een aantal uitgangspunten nu nog te onzeker is kunnen wij de omvang nog niet kwantificeren. De voorziening zal daarom bij het opstellen van de jaarrekening 2022 worden gevormd.

Programma 2. Burgerzaken

Financiële afwijkingen begroting 2022

Binnen programma 2 zijn geen afwijkingen opgenomen.

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

Financiële afwijkingen begroting 2022

(+ = nadeel; - = voordeel)

Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
91120002	443301	A.P.V.	L	€ 34.742	N	I
91120000	438099	Veiligheid en criminaliteit	L	-20.000	V	S
				€ 14.742	N	

Toelichting financiële afwijkingen

Kosten BEL Combinatie

€ 34.742 N

De gemeenteraad van Blaricum heeft enkele jaren geleden door het steeds incidenteel beschikbaar stellen van extra middelen voor maatwerk BOA de capaciteit verhoogd van 1 naar 3 fte. Dit maatwerk is nu overgeheveld naar de BEL-combinatie en onderdeel van de reguliere DVO geworden.

Voor 2023 en verder is dit reeds opgenomen in de kadernota 2023 en zal worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor 2022 wordt dit via deze zomernota verwerkt: € 40.125.

Met de uitbreiding van het boa team is geen rekening gehouden met de extra middelen die vereist zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze zijn tot op heden ten laste gekomen van de BEL-combinatie. Dit betreft de extra uitrusting en middelen zoals uniformen portofoons wagenpark specifieke I&ICT systeem enz. Deze kosten van € 20.125 behoren echter voor rekening van de gemeente te komen.

Tot slot wordt voor 2022 van Blaricum een bijdrage gevraagd voor implementatie van een nieuw boa systeem om te voldoen aan de eisen van de wet politiegegevens. Dit kost eenmalig € 5.058.

De totale lasten komen hiermee op € 65.308.

Vanuit het Rijk krijgt de gemeente Blaricum met ingang van 2022 een extra structurele bijdrage voor boa formatie, materieelkosten en uitrusting van € 30.566 in de vorm van een DU uitkering.

Dit maakt voor 2022 een incidenteel nadeel van € 34.742.

Voor 2023 en verder zal dit in de begroting verwerkt worden.

Veiligheid en criminaliteit

€ 20.000 V

Wij verwachten op basis van het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren dat het volledige budget niet wordt aangewend. Dit levert een structureel voordeel op van € 20.000.

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer

Financiële afwijkingen begroting 2022

(+ = nadeel; - = voordeel)

Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
91210005	438019	Verkeersinstallaties	L	€ 10.700,-	N	S
91570002	443306	Landschap natuurbeheer	B	-/-€ 15.000,-	V	I
91210002	div	Openbare verlichting	L	€ 75.000,-	N	I
91570000	438030	Openbaar groen	L	€ 13.000,-	N	S
				€ 83.700	N	

Toelichting financiële afwijkingen

Verkeersinstallaties

€ 10.700 N

Deze kostensoort wordt overschreden omdat de onderhoudskosten structureel hoger liggen. Er ligt een nieuw onderhoudscontract voor de verkeersinstallaties. De kwaliteit van dit contract is verhoogd, kosten daarmee ook. Het budget wordt overschreden met € 10.700.

Landschap natuurbeheer

€ 15.000 V

Deze kosten betreffen de jaarlijkse bijdrage, van de Gooise gemeenten in Noord Holland, inzake participatie in de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Op de werkelijke kosten komt einde jaar nog een verrekening waardoor deze gaat verminderen, betreft de zgn. "doorschuif BTW" welke naar inschatting € 15.000 is. De realisatie 2022 komt daarmee lager uit dan begroot.

Openbare verlichting

€ 75.000 N

Energie (€ 23.000 N)

De energiekosten zijn in 2022 aanzienlijk gestegen door inflatie en uitbreiding van het areaal. Op basis van de voorschotnota's wordt er een overschrijding verwacht van € 23.000.

Onderhoud en vervanging (€ 27.000 N)

De lasten van onderhoud zijn in 2022 aanzienlijk gestegen door meer storingen en inflatie. Dit resulteert in een nadeel van € 20.000. Daarnaast dient door beschadiging een aantal masten vervangen te worden voor € 7.000.

Beheren openbare verlichting (€ 25.000 N)

In 2021 is de gemeente een contract aangegaan met een externe partij voor het beheren van de openbare verlichting. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Zij verricht specialistische werkzaamheden die niet in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden (lichtberekeningen, toetsing aanvragen bij inbreiding en nieuwbouwplannen e.d.). De structurele lasten hiervan zijn € 25.000. In de kadernota 2023 hebben wij hier reeds op geanticipeerd zodat dit een incidenteel nadeel is.

Openbaar groen**€ 13.000 N**

Voor het afvoeren van groenafval wat vrijkomt uit de werkzaamheden van de buitendienst is een te lage raming opgenomen. De verwachting is een overschrijding van € 13.000.

Programma 5. Onderwijs

Financiële afwijkingen begroting 2022

Binnen programma 5 zijn geen afwijkingen opgenomen.

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie

Financiële afwijkingen begroting 2022

Binnen programma 6 zijn geen afwijkingen opgenomen.

Programma 7. Sociaal domein

Financiële afwijkingen begroting 2022

(+ = nadeel; - = voordeel)

Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
91610000	Div.	Algemene voorziening Wmo en jeugd	L	27.000	N	I
91672000	Div.	Maatwerkdienstverlening 18-	L	13.000	N	I
91672002	434101	Persoonsgebonden budget Jeugd	B	-19.000	V	I
91682000	434120	Geëscaleerde zorg 18-	B	-32.000	V	I
91671000	Div.	Maatwerkdienstverlening 18+	L	163.000	N	I
91671002	434101	Persoonsgebonden budget WMO	B	-16.000	V	I
				136.000	N	

Toelichting financiële afwijkingen

Algemene voorziening WMO en Jeugd

€ 27.000 N

Door de toegenomen kosten op vervoer WMO en Jeugd Arrangement vervoer is er een nadeel van in totaal € 16.000. Dit heeft met name te maken met het feit dat de gemeentelijke bijdrage is geïndexeerd met 3,5%. Daarnaast resulteert de samenwerkingsovereenkomst met Buurtgezinnen in een nadeel van € 11.000.

Maatwerkvoorziening Jeugd

Deze overschrijding is het gevolg van diverse mutaties op jeugdzorg. De belangrijkste verschillen zijn benoemd in onderstaande tabel:

Omschrijving	Begroting 2022	Prognose 2022	Resultaat
Jeugdhulp (Ambulante Jeugdhulp, Behandelingsgerichte dagbesteding en Pleegzorg)	€ 1.054.200	€ 1.187.000	€ 133.000
Jeugd begeleiding (Begeleiding en verzorging, Dagbesteding en vervoer, Kortdurend verblijf)	€ 366.400	€ 464.000	€ 98.000
EED	€ 47.200	€ 36.000	-/- € 11.000
Jeugdhulpverblijf	€ 288.000	€ 139.000	-/- € 149.000
LTA	€ 152.250	€ 94.000	-/- € 58.000
Totaal	€ 1.908.050	€ 1.920.000	€ 13.000

Voor meer details verwijzen wij naar de “Mededeling prognoses 2022 Sociaal Domein” eerste half jaar 2022.

Persoonsgebonden budget Jeugd

€ 19.000 V

- De kosten zijn €19.000 lager, omdat er minder beroep wordt gedaan op dit budget. Dit is weinig beïnvloedbaar door ons.

Geëscaleerde zorg 18-**€ 32.000 V**

- Gedwongen kader (Drang, Jeugdreclassering, Kinderbeschermingsmaatregel)

Voornamelijk door een sterke afname van het aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van de kinderschermingsmaatregel ontstaat een incidenteel voordeel van € 32.000.

Maatwerkdienstverlening 18+**€ 163.000 N**

- Wmo Begeleiding (Begeleiding en verzorging, Dagbesteding en vervoer, Kortdurend verblijf)
€ 52.000 N

Net als bij Jeugd begeleiding worden er ook voor Wmo begeleiding meer kosten verwacht. Dit is voornamelijk het gevolg van de instroom van een cliënt die een zware indicatie heeft.

- Hulp bij huishouden € 110.000 N

Door een groeiend aantal voorzieningen (ook in 2021) stijgen de kosten van het hulp bij het huishouden. Dit is mede het gevolg van een lagere uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Voor 2022 resulteert dit in een nadeel van € 110.000

Voor meer details verwijzen wij naar de “Mededeling prognoses 2022 Sociaal Domein” eerste half jaar 2022.

Persoonsgebonden budget Wmo**€ 16.000 V**

- De kosten zijn €16.000 lager, omdat er minder beroep wordt gedaan op dit budget. Dit is weinig beïnvloedbaar door ons.

.

Programma 8. Milieu en duurzaamheid

Financiële afwijkingen begroting 2022

Binnen programma 8 zijn geen afwijkingen opgenomen.

Programma 9. Bouwen en wonen

Financiële afwijkingen begroting 2022

(+ = nadeel; - = voordeel)

Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
91030000	531000	Opbrengst van grondverkopen	B	-/- € 32.000	V	I
91830004	537000	Verlening omgevingsvergunning	B	€ 100.000	N	I
				€ 68.000	N	

Toelichting financiële afwijkingen

Opbrengst van grondverkopen

€ 32.000 V

Er zijn meerdere grond- en groenstroken verkocht. Uit voorzichtigheidsoogpunt begroten wij deze baten niet. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2022 van € 32.000.

Leges en rechten

€ 100.000 N

Het project Blaricummermeent werd in de begroting 2022 nog meegenomen. We zien dat de nieuwbouwprojecten nu zijn gerealiseerd, waardoor er een vermindering aan legesinkomsten is. Ten behoeve van de begroting 2023 en verder zullen we een nadere analyse opstellen, waarmee we de legesinkomsten meerjarig nog beter kunnen ramen en waarin we alvast een mogelijk beeld geven van de effecten op de bouwleges door de komst van de Omgevingswet.

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken

Financiële afwijkingen begroting 2022

Binnen programma 10 zijn geen afwijkingen opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen begroting 2022

(+ = nadeel; - = voordeel)

Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
91070000	543100	Hogere algemene uitkering meicirculaire 2022 (incl. september- en decembercirculaire 2021)	B	-/- 2.4000.000	V	I
91340003	522100	Lagere toeristenbelasting 2022	B	19.000	N	I
				€ 2.381.000	V	

Toelichting financiële afwijkingen

Hogere AU mei- en septembercirculaire 2022

€ 2.400.000 V

De algemene uitkering stijgt met € 2.400.000 in 2022 t.o.v. de begroting. De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021. Hierna kwamen nog de septembercirculaire 2021, de decembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022.

U bent in de raadsinformatiebrief uitgebreid geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2022.

Lagere toeristenbelasting 2022

€ 19.000 N

Het nadeel op de toeristenbelasting is voornamelijk veroorzaakt doordat de heropening van de Woensberg nog niet heeft plaatsgevonden.

Overhead

Financiële afwijkingen begroting 2022

(+ = nadeel; - = voordeel)

Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
Div	Div	1 ^e begrotingswijziging 2022 BEL-combinatie	L	€ 187.597	N	I
				€ 187.597	N	

Toelichting financiële afwijkingen

1^e begrotingswijziging 2022 BEL-combinatie

€ 187.597 N

Op basis van de 1^e begrotingswijziging 2022 van de BEL-combinatie dient onze bijdrage verhoogd te worden met € 187.597. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de wettelijke aanpassingen van salarissen en sociale lasten (CAO-aanpassingen) en de verwerking van de consumentenprijsindex.

De bijdrage aan de BEL-combinatie wordt verdeeld over diverse programma's en taakvelden. De verhoging van € 187.597 wordt in dezelfde verhouding verdeeld als de primaire bijdrage.

Onvoorzien

Financiële afwijkingen begroting 2022

Binnen het programma Onvoorzien zijn geen afwijkingen opgenomen.

Vennootschapsbelasting

Financiële afwijkingen begroting 2022

(+ = nadeel; - = voordeel)

Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N
91090000	421000	Vennootschapsbelasting	L	-	N
				-	N

Toelichting financiële afwijkingen

Vennootschapsbelasting

Het jaar 2022 zal de grondexploitatie afsluiten met een verwacht fiscaal verlies voor de Blaricummermeent. Dit zal leiden tot een teruggave van een deel van de eerder betaalde belasting over het jaar 2021. Deze teruggaaf is pas mogelijk nadat het fiscaal verlies formeel is vastgesteld in de vorm van een (definitieve) aanslag 2022. De omvang is momenteel nog niet bekend.

Mutatie reserves

Financiële afwijkingen begroting 2022

(+ = nadeel; - = voordeel)

Kostenplaats	Kostensoort	Onderwerp	B/L	Bedrag	V/N	S/I
92020090	471000	Hogere dotatie aan de reserve Sociaal Domein o.b.v. 38%	L	776.000	N	I
				€ 776.000	N	

Hogere dotatie aan de reserve Sociaal Domein o.b.v. 38%

€ 776.000 N

Door de hogere lasten op het programma sociaal domein en de hogere inkomsten uit de algemene uitkering dient opnieuw een berekening te worden gemaakt o.b.v. de 38% regeling. Per saldo betekent dit een hogere dotatie aan de reserve sociaal domein van € 776.000 (€ 136.000 -/- (€ 2.400.000*38%)). Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 beoordelen wij in welke mate de toegestane maximale omvang van € 2 miljoen van de reserve sociaal domein bereikt is.

Investerings

In onderstaande tabel worden alle investeringen weergegeven die gevoteerd zijn door uw raad. Indien het beschikbaar gestelde krediet niet toereikend is wordt dit toegelicht onder de tabel.

Kredietnr.	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant
71000164	Reconstructie Schapendrift fase 3	175.000	153.584	49.122	-27.706
71000175	Voorbereiden uitv maatregelen GVVP 2019	156.500	193.138		-36.638
71000194	Vervanging Openbare verlichting	374.615	357.078	-18.454	35.992
71000196	Project Bouwvenen	820.000	212.582	12.595	594.823
71000205	Reconstructie Burg. Le Coultredreef	95.000	203	26.298	68.499
71000204	Aanpassen beveiligingsyst. Kerklaan 16	11.815			11.815
Totaal		1.632.930	916.584	69.561	646.785

Reconstructie Schapendrift

€ 28.000 N

Op de reconstructie Schapendrift is een overschrijding van circa € 28.000. Dit is onder andere het gevolg van extra herstelwerkzaamheden op het plateau met de Capittenweg. Deze werkzaamheden waren niet voorzien. De werkzaamheden zijn nu afgerond. Wij stellen u voor om de overschrijding te voteren.

Voorbereiden uitv maatregelen GVVP 2019

€ 37.000 N

De werkzaamheden zijn vertraagd. Dit project is voorbereid t/m het voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerpvoorstel dat in de raad is ingebracht in de maanden juni en november 2021 zijn middelen gevraagd voor het realiseren van het project. Destijds zijn er diverse moties en amendementen geweest. Ook heeft de raad aangegeven dat we moeten wachten op het ontwerp Le Coultredreef. Voor de voorbereiding tot het definitief ontwerp en de uitvoering wordt dit jaar nog extra krediet aangevraagd. In de investeringsplanning van de begroting 2022 zijn de bedragen opgenomen.

Stoplichtenmodel

Leeswijzer

De Zomernota 2022 is een bestuurlijke voortgangsrapportage. Conform vorig jaar is er voor gekozen om niet meer op detailniveau financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting op te voeren. Bij de jaarrekening krijgen we daardoor een zuivere vergelijking tussen de vastgestelde begroting en de realisatie, zonder tussentijds de cijfers voortdurend bij te stellen. Bij nieuw beleid of onvoorziene zaken zal, zoals ook vroeger gebruikelijk, voortaan gewoon weer een begrotingswijziging bij het raadsvoorstel zitten. Hierdoor blijft de budgettaire rol van de raad beter geborgd, dan wanneer we in de zomernota allerlei zaken financieel regelen.

Als er significante afwijkingen van de begroting zijn, zullen deze via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad worden gemeld. Tevens zal dan het alternatief worden aangegeven, of als dat beleidsmatig wenselijk is, om extra middelen worden gevraagd.

In deze zomernota wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) *afwijkingen* ten opzichte van de programmabegroting 2022.

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 2022 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 binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Grijs	Activiteit staat gepland voor de 2 ^e helft van 2022.
Blauw	Activiteit is gestart, er zijn nog geen bijzonderheden te melden.
Oranje	Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
Rood	Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Zwart	Activiteit is niet meer van toepassing.

Bij een 'rood', 'oranje' of "zwart" 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.

1. Bestuurszaken

Visie:

Wij hebben als visie “Blaricum een, zelfstandig, authentiek dorp in het Gooi”. Hieraan willen we de komende vier jaar werken met de voltallige raad en onze inwoners. Daarbij staat ons een transparante bestuursstijl voor ogen. Wij willen meer inspelen op maatschappelijke initiatieven. Niet aangeven waarom dingen niet kunnen, maar positief meedenken en waarderen. Wij kijken naar wat wij als gemeente kunnen toevoegen aan wat de samenleving wil. Waar nodig willen we intensief met anderen samenwerken en maken wij graag gebruik van elkaars expertise. Daarbij streven wij naar een zo breed mogelijk draagvlak op basis van consensus in de raad.

Doelstellingen		Activiteiten		
1.1	In 2022 stelt het nieuwe college op basis van een coalitie -en/of raadsprogramma 2022 – 2026 een uitvoeringsprogramma vast voor 4 jaar	1.1.1	In 2022 stelt het nieuwe college op basis van een coalitie -en/of raadsprogramma 2022 – 2026 een uitvoeringsprogramma vast voor 4 jaar	
1.2	Wij vinden het essentieel om de karakteristieken van Blaricum zoals het cultureel erfgoed, het groene en agrarische karakter, de heide, de Enghen, de Kampen en de kenmerkende bebouwing te behouden. Deze zogenoemde kernwaarden moeten worden beschermd en nadrukkelijk worden vastgelegd in de strategische visie van Blaricum.	1.2.1	De vastgestelde strategische visie als uitgangspunt nemen voor de omgevingsvisie. Borgen van de kernwaarden en karakteristieken van Blaricum in de op te stellen omgevingsvisie.	
1.3	Proactief een bijdrage blijven leveren aan de regionale samenwerking binnen Gooi & Vechtstreek en Metropoolregio Amsterdam (MRA).	1.3.1	Er wordt bijgedragen aan regionale opgaven in de G&V en de MRA. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau (BEL/HBEL of regio) wordt deelgenomen aan overleggen.	
1.4	Wij vinden het van groot belang om goed te communiceren met onze inwoners, meer ruimte te geven voor initiatieven en burgerparticipatie en onze dienstverlening op goed niveau en laagdrempelig te houden. De betrokkenheid van de inwoners willen wij maximaal organiseren in alle stadia van besluitvorming.	1.4.1	Twee keer per jaar vindt er een raadpleging plaats via internet (burgerpanel) over specifieke thema's/onderwerpen. De inwoners van Blaricum worden ook betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid.	
		1.4.2	Wij organiseren face-to-face bijeenkomsten (dialoogsessie dorpsdeel, dorpswandelingen met inwoners en raadsleden/wethouders).	
		1.4.3	Eén keer per jaar organiseren we een B100 bijeenkomst en faciliteren we werkgroepen van de dialoogsessies.	
1.5	Ons doel is om inwoners te bewegen zich meer betrokken te gaan voelen bij de belangrijke zaken binnen de gemeente en dat inwoners hier actief in te participeren.	1.5.1	De inwoners worden proactief betrokken bij voorstellen en de besluitvorming. We geven meer ruimte om de inwoners van Blaricum te betrekken bij belangrijke zaken binnen de gemeente.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

2. Burgerzaken

Visie:

Een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Blaricum.

Doelstellingen		Activiteiten		
2.1	Verbetering van de dienstverlening.	2.1.1	We willen goede communicatie met bewoners en ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, we leveren statusupdates waar mogelijk en zetten steeds meer in op dienstverlening via sociale media. Medewerkers zijn nog meer klant- en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap.	
		2.1.2	We willen de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Dat doen we door producten en diensten beschikbaar te stellen via zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur heeft. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.	
		2.1.3	We meten regelmatig de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers. In 2022 nemen we weer deel aan het onderzoek “Waar staat je Gemeente”. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en, daar waar mogelijk, aan een verhoging van de klanttevredenheid.	
2.2	Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.	2.2.1	Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.	
		2.2.2	Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd.	
		2.2.3	We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen.	
		2.2.4	We intensiveren het adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen.	
2.3	We willen continue het digitaliseren van producten (daar waar mogelijk) verbeteren.	2.3.1	De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.	
2.4	Wij willen het verkiezingsproces, voorbereiding, organisatie en uitvoering, blijven verbeteren.	2.4.1	De toegankelijkheid van stemlokalen voor minder validen blijven we toetsen en waar mogelijk aanpassen. Kosten worden PM geraamd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd. Als de 1,5 meter	

		maatregel vanwege Corona blijft gelden, kan dit invloed hebben op de uitvoering van het verkiezingsproces in 2022.	
--	--	--	--

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 2.1.2 We zetten in op steeds meer producten en diensten digitaal aan te bieden. Daarnaast zijn de servicenormen begin 2022 opnieuw vastgesteld en zijn er acties uitgezet om de dienstverlening te verbeteren.
- 2.2.3 Wij nemen deel aan de Werkgroep Terugdringen Identiteitsfraude (WTI) Midden Nederland, De groep heeft tijdens corona stilgelegen, we hebben begin mei mail van collega's uit Amersfoort en Almere gehad dat ze hier weer mee willen gaan starten.

3. Openbare orde en veiligheid

Visie:

Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum. Dat gaat over veilig wonen maar ook over een goede en tijdige bereikbaarheid bij calamiteiten, zoals bij brand. Dat betekent behoud van eigen wijkagenten, voldoende BOA-capaciteit, behoud van de eigen vrijwillige brandweer met een eigen brandweerkazerne en voldoende uitrusting om slagvaardig te opereren.

Doelstellingen		Activiteiten	
3.1	Verbeteren van de veiligheid voor onze inwoners.	3.1.1	We voeren het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022 uit. 
		3.1.2	We spelen in op acute trends op het gebied van woninginbraken en digitale criminaliteit, o.a. door gerichte communicatie-acties. We stimuleren de aanschaf van goed hang- en sluitmateriaal dat voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen en digitale preventie. 
		3.1.3	Bij jeugdoverlastmeldingen werken we (indien nodig) integraal samen met politie, jongerenwerk en andere partners 
		3.1.4	Burgerinitiatieven op het gebied van WhatsApp- en buurtpreventiegroepen stimuleren we en faciliteren we. 
		3.1.5	Jaarlijks stellen we een Boa-actieplan op aan de hand waarvan de prioriteiten voor het betreffende jaar worden bepaald en de BOA inzet op wordt gebaseerd. 
3.2	Adequaate bestuurlijk optreden bij ondermijnende criminaliteit (zoals drugscriminaliteit, witwassen, mensenhandel), over een goede informatiepositie beschikken en een ontmoedigingsbeleid voor vestiging en beïnvloeding van ambtsdragers.	3.2.1	De ondermijningsbeelden en signalen van ondermijnende criminaliteit worden in het lokaal ondermijningsoverleg met de partners onderzocht en opgepakt. We voeren het Bibob-beleid uit bij risicovolle sectoren om ondermijnende criminaliteit te voorkomen of doen stoppen. 

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 3.1.1 Nieuw integraal veiligheidsplan in ontwikkeling. Door Oekraïne crisis worden niet alle doelen gehaald. Dit wordt bij de betreffende doelen separaat gerapporteerd.
- 3.1.2 We communiceren actief. De fysieke activiteiten (veiligheidsmarkten etc.) worden vanwege de inzet op de Oekraïne crisis beperkt tot uitsluitend noodzakelijke activiteiten. Daarbij gaat het om koepeloverleggen buurtpreventie en bijeenkomsten bij inbraakgolven of bijzonderheden digitale criminaliteit.
- 3.1.5 BOA inzet is door personeelsverloop niet volledig conform plan uitgevoerd, maar altijd in overeenstemming met college ingezet op de relevante onderwerpen binnen de beschikbare capaciteit.

4. Wegen, water en verkeer

Visie:

Het openbaar gebied van Blaricum verdient extra aandacht de komende jaren. Het onderhoud van de openbare ruimte is nu grotendeels in één contract ondergebracht. De gewenste kwaliteitsniveaus zijn bepaald en de budgetten zijn daarop afgestemd. Achterstallig onderhoud aan groen, wegen, water en speelplaatsen is ingelopen. Het openbaar gebied bepaalt in belangrijke mate de kernwaarden van Blaricum, daar moeten we dan ook in blijven investeren. Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Daarom is er in 2017 een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Wij willen extra geld uittrekken om de verkeersmaatregelen uit dit GVVP, uiteraard in samenspraak met de inwoners, versneld te kunnen uitvoeren.

Doelstellingen		Activiteiten	
4.1	De kwaliteit van het openbaar gebied verbeteren.	4.1.1	Het integraal beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd door Sight en de buitendienst. 
		4.1.2	We starten de integrale aanpak van de openbare ruimte in de Bouwvenen in nauwe samenspraak met de bewoners. 
		4.1.3	We volgen de ontwikkeling van de aangebrachte bloemenmengsels voor meer biodiversiteit. 
		4.1.4	We stellen het geactualiseerde groen- en bomenplan vast. 
		4.1.5	Het integraal beheer evalueren we (gestart 2021) door zowel de aannemer als de buitendienst. Eventueel volgen (lichte) aanpassingen in 2022. 
		4.1.6	We bestrijden de eikenprocessierups. 
		4.1.7	We beheersen de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop. 
4.2	De gemeenteraad heeft in de begroting van 2018 een bedrag opgenomen voor het opstellen van een onderhoudsplan voor de Bijvanck. Het is gebleken dat, naast beheerknelpunten in de openbare ruimte, ook andere ontwikkelingen op ruimtelijk niveau spelen die invloed hebben op de openbare ruimte in de Bijvanck. Daarom bekijken we integraal hoe we verder moeten met de openbare ruimte.	4.2.1	De raad heeft besloten om een integraal plan voor de reconstructie van de Bijvanck te maken. Het Voorlopig Ontwerp (VO) is medio 2021 door de raad vastgesteld. In 2021 is begonnen met de uitwerking van het VO naar een Definitief Ontwerp (DO). In 2022 zal het DO worden vastgesteld en eind 2022 of begin 2023 zal begonnen worden met de werkzaamheden. 

4.3	Verbeteren van de verkeersveiligheid op basis van het vastgestelde verkeer- en vervoersplan (GVVP) en het oplossen van aanvullende knelpunten.	4.3.1	We geven prioriteit aan het uitvoeren van maatregelen uit het GVVP.	
		4.3.2	We voeren een telprogramma uit voor verkeersbewegingen. In 2019 is het gestart en dit loopt periodiek door tot 2023.	
		4.3.3	We geven de aanpak van overhangend groen van heggen blijvende aandacht vanwege overzichtelijkheid en verkeerveiligheid.	
		4.3.4	We actualiseren het beleidsplan gladheidsbestrijding. Gladheidsbestrijding is nog een punt van onderzoek binnen de BEL-Combinatie.	
		4.3.5	We onderzoeken de uitbesteding van twee (of alle?) routes voor de gladheidsbestrijding. Gladheidsbestrijding is nog een punt van onderzoek binnen de BEL-Combinatie.	
		4.3.6	Voorlopig Ontwerp GVVP oude dorp noord is behandeld in de raad van 6 juli 2021. Voorstel is geamendeerd en uitgesteld. Uitvoering reconstructie Bergweg/ Meentzoom en rechtsafvak Randweg Oost afhankelijk van DVO. Uitvoering wordt gepland nadat raadsbesluit over VO is genomen.	
4.4	Het parkeren in het oude dorp reguleren en overlast beperken.	4.4.1	We handhaven de blauwe zone en nemen passende maatregelen om parkeeroverlast aan randen blauwe zone tegen te gaan. Dit lift mee met wegreconstructies.	
		4.4.2	Starten met de uitvoering HOV.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 4.1.1 Dit proces loopt gedurende het gehele jaar.
- 4.1.4 Het plan wordt na de zomervakantie ter besluitvorming aan de nieuwe raad voorgelegd.
- 4.1.5 Er is nog geen formeel besluit genomen m.b.t de besparingsmaatregelen omdat de scenario's verder uitgewerkt worden. Dit proces heeft echter een zeer hoge prioriteit.
- 4.1.7 Dit betreft terugkerende, reguliere werkzaamheden die in het normale takenpakket zijn opgenomen
- 4.2.1 Het VO wordt eind 2022 nader uitgewerkt tot DO en vastgesteld. Op 16 juni gaat de voorlopige gunning uit naar de opdrachtnemer voor het bouwteam. Op 7 juli volgt de definitieve gunning. Daarna start het bouwteam met het uitwerken van het VO. Begin 2023 start werkzaamheden in de eerste fase.
- 4.3.2 In het vierde kwartaal van 2019, 2020 en 2021 is geteld. Ook in 2022 en 2023 vinden er nog tellingen plaats in het kader van het telprogramma.
- 4.3.5 Gladheidsbestrijding wordt niet uitbesteed, komend seizoen in eigen beheer uitvoeren.

- 4.3.6 Het Voorlopig Ontwerp is verder uitgewerkt op basis van de wensen die de raad in haar amendementen en moties heeft meegegeven. Dit ontwerp is gereed voor de beteksvorbereiding. Daarnaast heeft de raad gevraagd om de uitvoering van de Bergweg/ Meentzoom tegelijk op te pakken met de (landschappelijke inpassing) Burg. Le Coultredreef. Aan het plan voor de Burg. Le Coultredreef wordt nu gewerkt. Daarna wordt het gehele pakket - afhankelijk van de besluitvorming - uitgevoerd medio 2023/2024.
- 4.4.2 De symbolische starthandeling door de minister vindt plaats op 15 juni 2022 bij de HOV halte Eemnes. In de laatste helft van het jaar start de daadwerkelijke realisatie van zowel HOV Blaricum als HOV halte Eemnes.

5. Onderwijs

Visie:

De gemeente Blaricum behoudt de A-status van de uitvoering van de Wet Kinderopvang en alle ouders van 2- en 3-jarigen kunnen gebruik maken van betaalbare kinderopvang. Er is een ruim aanbod van voor- en vroegschoolse educatie en er is altijd voor de eigen ingezetenen een onderwijsplek op een school voor primair onderwijs in Blaricum. Er zijn verschillende voorzieningen voor inwoners om de Nederlandse taal te leren.

Doelstellingen		Activiteiten		
5.1	De gemeente voldoet aan haar zorgplicht voor onderwijshuisvesting en voor Blaricumse leerlingen is er altijd een onderwijsplek.	5.1.1	Het in 2021 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd. Met het opstellen van het IHP wordt invulling gegeven aan de ambitie van het coalitieprogramma om meerjarige afspraken te maken met schoolbesturen.	
5.2	Verkenning verduurzaming scholencomplexen en gymvoorzieningen.	5.2.1	In overleg met het onderwijs brengen we in beeld wat er in het kader van verduurzaming mogelijk is, inclusief kosten. Verduurzaming vormt een belangrijk deel van het op te stellen IHP	
5.3	Voortzetten aanbod taalondersteuning.	5.3.1	We evalueren het convenant eerste opvangonderwijs en stellen een nieuw programma Volwasseneducatie Gooi en Vechtstreek op.	
5.4	Naleving van de regels ten aanzien van kinderopvangorganisaties.	5.4.1	We werken met een toezicht,- en handhavingsbeleid en voeren dit uit.	
5.5	Marktconforme huurprijzen kinderopvang.	5.5.1	De huurprijzen actualiseren we en maken we marktconform (effect vanaf 2022 realiseerbaar).	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

6. Cultuur, sport en recreatie

Visie:

In een dorp als Blaricum zijn Oranjefeesten, Kermisweek, Dag van het Werckpaert, Sinterklaasfeest en andere evenementen populaire ontmoetingsmomenten. Wel willen we waakzaam blijven om bij evenementen het authentieke dorpskarakter van weleer te laten behouden. Verenigingen spelen een belangrijke rol in het bieden van mogelijkheden aan jongeren en volwassenen voor ontspanning, sport en cultuur. Wij willen het bloeiende verenigingsleven ondersteunen. Het bevordert de onderlinge band en de sfeer in ons dorp.

Doelstellingen		Activiteiten		
6.1	Bij evenementen willen we het authentieke dorpskarakter van weleer behouden.	6.1.1	De visie op evenementen gaan we herijken, en hieraan uitvoering geven.	
6.2	Wij willen een sport- en accommodatiebeleid ontwikkelen, waarin het stimuleren van sport voor jong en oud centraal staat.	6.2.1	Inzetten van een buurtsportcoach en uitvoeren project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) conform geactualiseerd werkplan.	
		6.2.2	Het sportsubsidiebeleid continueren we en hebben twee maal per jaar overleg met de Sportraad.	
6.3	We sluiten aan op regionale ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.	6.3.1	Proactief meedenken en meewerken aan (boven)regionale projecten in het kader van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en op regionaal gebied.	
		6.3.2	De beleidsvisie toerisme en recreatie Blaricum is in februari 2021 vastgesteld. Betreft het faciliteren van initiatieven en samenwerken met externe partijen/partners.	
6.4	We brengen onze speelplaatsen kwalitatief op orde.	6.4.1	We passen speelplekken aan conform jaarschijf 2022 van het nieuwe Speel(plaats)plan.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

7. Sociaal Domein

Visie:

Kwetsbaren binnen onze samenleving verdienen extra aandacht. Dit geldt ook voor de zorg voor de steeds groter wordende groep ouderen. Maatwerk voor inwoners is nodig om zo lang mogelijk iedereen mee te laten doen. Wij willen daarom passende zorg en ondersteuning blijven bieden. Vanaf de transitie van de jeugdhulp naar de gemeente blijkt in de praktijk dat er een toename is van het beroep op jeugdhulp. Het is juist om die reden dat wij willen inzetten op preventie en snelle hulp zonder wachtlijsten binnen de jeugdhulp. Het doel is om deze groep zo goed mogelijk weer actief en zelfstandig te laten functioneren. Daarnaast zal deskundige inzet nodig zijn voor de groep jeugdigen met psychische en lichamelijke problematiek. In Blaricum wonen mensen met een verschillende geaardheid en/of etnische, culturele en religieuze achtergrond (diversiteit). Wij willen dat iedereen zich in onze gemeenschap thuis voelt, ongeacht achtergrond, leeftijd, geaardheid, etc. Wij willen ons actief inzetten om dat te bevorderen.

Doelstellingen		Activiteiten		
7.1	Meer inzetten op preventie bij de jeugdzorg.	7.1.1	We willen samen met partners en verwijzers in de regio inzetten op het preventieve voorveld, en mede hiermee ook insteken op preventie van duurdere en intensievere zorg:- We sturen op samenwerking en verbinding tussen het voorveld en de uitvoeringsdienst;- We zetten in op snel inzetbare hulp om te voorkomen dat jeugdigen uit huis worden geplaatst;- We sturen op kwaliteit, duur van de behandeling en kosten van de jeugdhulp	
		7.1.2	We willen deskundige inzet voor jeugdigen met psychische en lichamelijke problematiek.	
7.2	Lokaal beleid moet aansluiten op de behoefte voor alle doelgroepen.	7.2.1	Het lokale beleid (waaronder jeugd, ouderenbeleid, beleid bestrijding eenzaamheid) gaan we actualiseren.	
7.3	Een actueel beleid op het gebied van de gezondheidszorg.	7.3.1	We geven uitvoering aan het bestaande Gezondheidsbeleid.	
7.4	Bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.	7.4.1	We continueren het project Automaatjes in Blaricum. Vrijwilligers rijden op afroep senioren rond. In veel van de ctiviteiten van o.a. Versa worden inwoners geactiveerd en wordt de eenzaamheid bestreden.	
		7.4.2	Organiseren, draagvlak verbreden en borgen van een “dagje Blaercom”.	
7.5	Mantelzorgers worden zwaar belast. Wij streven naar taakverlichting en besteden extra aandacht aan de waardering voor mantelzorgers.	7.5.1	We willen extra aandacht voor de behoeften van (jonge) mantelzorgers door hen te ondersteunen op diverse vlakken. Meer bekendheid geven aan mantelzorgers welke mogelijkheden er voor hen zijn voor ondersteuning.	
		7.5.2	Het onder de aandacht brengen van de regeling mantelzorgwaardering en de activiteiten rondom de Dag van de mantelzorg.	
7.6	Zorgen voor goede bereikbaarheid van voorzieningen voor o.a. ouderen.	7.6.1	Er is voldoende aanbod voor ouderen om zich te bewegen naar activiteiten in de gemeente.	
7.7	In stand houden van de Blaercom in verband met het organiseren van maatschappelijk nuttige activiteiten in het sociaal domein	7.7.1	We hebben afspraken met het bestuur van de Blaercom gemaakt over aanbod van activiteiten in het sociaal domein en de afspraken worden gemonitord. In relatie met de subsidie is sprake	

	voor met name de doelgroepen ouderen en jongeren.		van 'gemeentelijk toezicht' op exploitatie en liquiditeitsplanning.	
7.8	Behouden van een medische zorgvoorziening en faciliteiten in Blaricum.	7.8.1	Bij vertrek TerGooi ziekenhuis zullen wij ons tot het uiterste inspannen voor het handhaven van tenminste een bovenlokale buitenpolikliniek (zoals bijvoorbeeld in Weesp) en een ambulancepost. De raad heeft dit opgenomen in de Nota van Uitgangspunten en het wordt meegenomen in de plannen van de ontwikkelaar van het terrein.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 7.2.1 Het verbeteren van beleidsvelden van het sociaal domein is een continue proces en gebeurt op basis van signalen die we ophalen uit de samenleving. Het lokale beleid actualiseren via een nota is nog niet gebeurd, maar staat voor dit jaar op de planning. Door de ambtelijke inzet rondom de opvang van Oekraïners zijn we nog niet hieraan toegekomen. In de nota willen we voortbouwen op het waardentraject dat we in HBEL verband doorlopen en geven we uitvoering aan de aanbeveling van de VNG visitatiecommissie om een gezamenlijke visie op te stellen.
- 7.3.1 De huidige gezondheidsnota dat onderdeel uitmaakt van het bredere plan Sociaal Domein is niet meer toereikend en is aan vernieuwing toe. De nota raakt alle aspecten binnen het sociaal domein. Echter wordt de uitvoering conform nieuwe wet- en regelgeving uitgevoerd.
- 7.5.1 Het bereiken van de jonge mantelzorgers blijft een uitdaging. tot nu toe hebben we enkel het aanbod van een gezamenlijke activiteit via jongerenwerk van Versa. Wij gaan in BEL-verband meedoen aan de pilot 'Verbeteren van de toegang tot mantelzorgregelingen' van het ministerie van VWS. De ondersteuning van de jonge mantelzorger is een belangrijk onderdeel van de pilot.

8. Milieu en duurzaamheid

Visie:

Verduurzaming van onze gemeente vinden wij essentieel.

Doelstellingen		Activiteiten		
8.1	Uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma 2018-2022. Het beleid dat we hebben opgestart willen we intensiveren. Het beleid is vertaald in een Uitvoeringsplan Energietransitie 2020.	8.1.1	WWe willen uitbreiding stimuleren van zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen op woningen en openbare gebouwen en door het verstrekken van duurzaamheidsleningen (via SVn).	
		8.1.2	We willen gemeentelijke gebouwen verduurzamen en verduurzaming bij maatschappelijk vastgoed stimuleren, waaronder scholen en sportclubs.	
		8.1.3	In het verlengde van de reeds ingevoerde legeskorting voor zonnepanelen op monumenten, willen we “groene” leges invoeren voor duurzaamheidsmaatregelen in brede zin.	
		8.1.4	De zoekgebieden die uit de concept-RES komen zullen nader worden onderzocht op haalbaarheid. De mogelijkheid om op de bestaande geluidsvoorzieningen zonnepanelen aan te brengen, is daar onderdeel van, en zal nader worden onderzocht binnen welk termijn dit uitgevoerd kan worden.	
		8.1.5	Corporaties blijven we motiveren om bestaande woningen te verduurzamen.	
		8.1.6	We stimuleren initiatieven, zoals Hut van Mie, om te komen tot een energiecoöperatie. Om duurzame energie opwek door en voor inwoners te stimuleren.	
		8.1.7	Uit de Transitievisie warmte, die eind 2021 is vastgesteld, zullen we starten met de voorkeurswijk voor het starten van een participatietraject.	
		8.1.8	Met Duurzaam Bouwloket wordt een plan van aanpak opgesteld om lokale particuliere initiatieven verder vorm te geven.	
		8.1.9	Samen met Larderel Energie wordt verder vorm gegeven aan de verkenning naar ultradiepe geothermie	
8.2	Als gevolg van klimaatverandering zien we dat het aantal zware regenbuien in aantal en intensiteit toeneemt. Vlotte afwatering van het hemelwater is essentieel om droge voeten te houden. Daar wordt bij de renovatie van straten al rekening mee gehouden. Echter, de toenemende verstening (lees bestrating) van particuliere percelen is een zorgpunt.	8.2.1	We willen voorlichtingscampagnes opzetten voor bewoners om hemelwaterafvoer op natuurlijke wijze te reguleren.	

8.3	De ligging van Blaricum, ingeklemd tussen A1 en A27 en de toenemende verkeersintensiteit, veroorzaakt al jaren toenemende geluidshinder met name vanaf de A27. Het is van belang hier continue aandacht voor te hebben en tijdig maatregelen te treffen om geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.	8.3.1	Sinds 2020 wordt onder de vlag van project Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland stikstofdioxide gemeten, ook langs de A27. Tweede fase van het project Hollandse Luchten start tweede helft 2021. We willen samen met de provincie bekijken of deze luchtmetingen kunnen worden uitgebreid met geluidmetingen.	
8.4	Werkomschrijving buitendienst.	8.4.1	De benodigde werkzaamheden worden opgenomen in de werkomschrijving voor de buitendienst.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 8.1.2 Wordt in Q3 / Q4 verder opgepakt
- 8.1.4 Haalbaarheidsstudie loopt nog
- 8.1.5 In de gemeente Blaricum had het corporatiebezit reeds een gemiddelde energie-index van 1,07, wat valt binnen het bereik van een voormalig label A. Hiermee is het bezit in de gemeente Blaricum op het gewenste niveau. Nog slechts 3% (26 woningen) heeft nog een index vergelijkbaar met label C, D of E.
- 8.1.7 De voorbereidingen van het participatietraject zijn begonnen. In Q3 Q4 beginnen we met de uitvoering hiervan in de Bijvanck
- 8.1.8 Op dit moment werken we aan de uitvoering, in Q3 afgerond
- 8.1.9 De verkenning loopt nog
- 8.2.1 Bij elke reconstructieproject worden de bewoners gestimuleerd om af te koppelen. Verder is de gemeente beperkt lid van Stichting Steenbreek hetgeen inhoudt dat we in hun mailing van nieuwsbrieven ed worden meegenomen.

9. Bouwen en wonen

Visie:

Uitgangspunt van het ruimtelijk ordeningsbeleid is het conserverende en groene karakter van de plannen, waaronder het beschermen van de vele monumentale en beeldbepalende panden in het dorp. Wij zullen er blijvend op toezien dat ongewenste ontwikkelingen zoals verdichting (niet bebouwen open plekken en groen) en hoogbouw in de dorpsdelen van Blaricum worden uitgesloten. Bij nieuwe mogelijkheden voor woningbouw in Blaricum dient een derde van de te bouwen woningen tot de sociale sector te behoren. Ook bij alle herontwikkelingslocaties wordt deze beleidsregel in principe toegepast.

Doelstellingen		Activiteiten		
9.1	Voor de gehele regio en lokaal voor Blaricum is respectievelijk een regionale en lokale woonvisie vastgesteld. Wij willen de lokale woonvisie concreet invulling geven en toetsen.	9.1.1	We starten met de regionale senioren wooncoach.	
		9.1.2	Gemiddeld label B in 2020 voor het corporatiebezit in Blaricum.	
9.2	Doorstroming bevorderen van laag naar middensegment huur.	9.2.1	Waar mogelijk stimuleren we bouw van middensegment huurwoningen.	
		9.2.2	Bouw van seniorenwoningen ter bevordering van doorstroming.	
9.3	Ruimte bieden voor experimentele woonvormen.	9.3.1	We onderzoeken innovatief bouwen / experimentele woonvormen (zoals zorg-aan-huis/ aanleunwoningen).	
9.4	Conserverende en groene karakter van de gemeente behouden.	9.4.1	Openheid behouden van het agrarisch gebied Schapendrift wordt meegenomen met de omgevingsvisie	
		9.4.2	Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022.	
9.5	De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden zal onze bijzondere aandacht krijgen.	9.5.1	Implementeren van de Omgevingswet conform de minimumeisen van de VNG aangevuld met een beleidsneutraal Omgevingsplan en het opstellen van een Omgevingsvisie.	
9.6	Het groen rondom Blaricum bestaat voor een groot deel uit agrarische gronden. De agrarische Stichting Blaricum (ASB) die het beheer uitvoert is eigenaar van deze gronden. Zoals overal staat de bedrijfsvoering van de agrariërs sterk onder druk.	9.6.1	We willen het combineren van agrarische gebieden en natuurwaarden stimuleren.	
		9.6.2	Nieuwe duurzame initiatieven van agrariërs willen we de kans bieden zich te ontwikkelen.	
9.7	Blaricum beschikt over een actueel en adequaat integraal Vergunningen-, Toezicht- en Handhavings-uitvoeringsbeleid.	9.7.1	Actualiseren BEL Beleidsplan VTH 2019-2022 (Omgevingswetbestendig) 2022.	
		9.7.2	Opstellen Uitvoeringsprogramma VTH 2023.	
9.8	Vergunningen, meldingen en ontheffingen worden op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.	9.8.1	Alle aanvragen om vergunningen, meldingen en ontheffingen worden binnen de (wettelijke) termijnen afgehandeld. Bij voorkeur gebeurt dit nog sneller.	
9.9	Toezicht en Handhaving wordt op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.	9.9.1	De registratie van toezicht en handhaving wordt verbeterd en het naleefgedrag wordt inzichtelijk gemaakt, zodat uiterlijk in 2022 het naleefgedrag op de diverse gebieden inzichtelijk is.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

- 9.3.1 Beperkte inzet ambtelijke capaciteit. Eén van de lopende afspraken met de corporatie is onderzoek naar mogelijke locaties voor de realisatie van tijdelijke woningen. Dit zijn zowel locaties waar nog niet gebouwd kan worden, als locaties waar permanente bouw niet mogelijk is.
- 9.5.1 Op het moment van schrijven heeft de Eerste Kamer nog niet besloten of de Omgevingswet op 1-1-2023 in werking treedt. Toch is alles er op gericht om de dienstverlening in de BELCombinatie op 1-1-2023 aangepast te hebben aan de nieuwe wet. Er is minder gerealiseerd dan gepland doordat er ambtelijke inzet die nodig was om vluchtelingen te huisvesten en door personeelstekort. Dit zal in Q3 en Q4 moeten worden ingelopen. Ook is er een wijziging in de activiteiten die dit jaar worden uitgevoerd, er zal geen plan van aanpak voor het omgevingsplan worden gemaakt. I.o.m. de stuurgroep is besloten om eerst meer ervaring op te doen met dit instrument, daartoe wordt in Q3 en Q4 een set basisregels opgesteld.

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Visie:

De Blaricumse gemeente voltooiën voor 2022, waarmee een mooi afgeronde wijk met woningen, appartementen en bedrijvenpark met bijbehorende (recreatieve) voorzieningen wordt gerealiseerd.

Doelstellingen		Activiteiten		
10.1	Plannen woningbouw eb het bedrijvenpark	10.1.1	We voeren de plannen uit voor woningbouw en het bedrijvenpark volgens het financieel raamwerk.	
	De bevaarbaarheid en bereikbaarheid van de meander in de Blaricummermeent verzekeren.	10.1.2	Bij aanpassingen in ontwerp en inrichting houden we rekening met de meander.	
10.2	Blaricumse strand op het Voorland Stichtsebrug aantrekkelijker maken.	10.2.1	Het integraal plan is uitgevoerd en we zorgen voor adequaat onderhoud.	
	Het conceptplan “Strandpaviljoen” voor het Stichtse strand is ambitieus en aansprekend.	10.2.2	Initiatieven ondersteunen en faciliteren we proactief. Waar nodig passen we het bestemmingsplan cq. planologisch kader aan.	
	Het initiatief voor de terugkeer van een Gooise tram vinden wij een positieve ontwikkeling.	10.2.3	Initiatieven ondersteunen en faciliteren.	

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)