

Bijlage: Voorgestelde budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

In onderstaand overzicht staan de voorstellen voor budgetoverheveling van 2023 naar 2024 onderverdeeld per programma, voor een totaalbedrag van € 1.076.959,=

Programma 2

1. Matching SPUK Lokale bibliotheek (begroot € 50.000,= overheveling € 50.000,=)

Voor het verbeteren en doorontwikkeling van de bestaande bibliotheekvoorzieningen, heeft De Bibliotheek Eemland eind 2023 een SPUK aanvraag ingediend welke inmiddels is gehonoreerd. Voor deze aanvraag geldt een eigen bijdrage van 20% van de totale kosten. Voorgesteld wordt om het resterende budget 2023 over te hevelen naar 2024 ter dekking van deze eigen bijdrage.

2. Kunst- en cultuurvisie (begroot € 40.000,= overheveling € 40.000,=)

Het budget is in september 2023 door de raad beschikbaar gesteld (zie zaak 749463 met als onderwerp "uitvoering motie theater-bibliotheek"). Het betreft de werkzaamheden kunst- en cultuurvisie door een extern bureau. Er is al opdracht gegeven voor de uitvoering hiervan, de werkzaamheden vallen in 2024.

Programma 3

3. Plan Maatschappelijk Vastgoed (begroot € 50.000,= overheveling € 41.258,=)

Het budget (50k) is in september 2023 door de raad beschikbaar gesteld (zie zaak 749463 met als onderwerp "uitvoering motie theater-bibliotheek"). De start is gemaakt in 2023, accent van de werkzaamheden ligt in 2024.

Programma 5

4. Integrale toegang (begroot € 63.535,= overheveling € 63.535=)

Het budget 2023 voor Integrale Toegang was voorzien voor de verdere vormgeving van integrale toegang in de vorm van een basisteam (Pit Baarn) en een besluitenteam (lokaal team en loket Wonen, Zorg, Welzijn). De opleidingen/ontwikkelingskosten, alsmede de procesbeschrijvingen en samenwerking tussen de twee teams, zijn in 2023 verstraagd en worden in 2024 concreet opgepakt.

5. Mantelzorg (begroot € 40.000,= overheveling € 40.000=)

Door de vele mutaties in het personeel en de prioriteiten op belangrijke beleidsterreinen is het onderzoek naar de jonge mantelzorger in 2023 niet uitgevoerd. Dit onderzoek zal in 2024 worden opgepakt waar beleid en waardering van de jonge mantelzorger een belangrijk uitgangspunt zal zijn.

Programma 7

6. Doorontwikkeling Vorstelijk Baarn (begroot € 66.180,= overheveling € 30.000=)

Vorstelijk Baarn is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme in het kader waarvan er diverse activiteiten/instrumenten/etc in 2023 zijn opgepakt. Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. Dit project wordt in 2024 afgerond met een doorontwikkeling van een digitale beeldbank en andere promotiemiddelen. Voorgesteld wordt om het resterende budget 2023 over te hevelen naar 2024 ter dekking van de uitgaven. *Zie ook <https://mijn.baarn.nl/intern/zaak/792825/documenten/>*

Programma 8

De overhevelingen in programma 8 worden grotendeels verklaard door (enige) vertraging in de regionale samenwerking in de regionale energiestrategie (RES) en bij het Energie Diensten Centrum (EDC). Daarnaast heeft de gemeente Baarn gedurende het begrotingsjaar 2023 van de Rijksoverheid meerdere beschikkingen ontvangen voor een extra inzet om Baarn te verduurzamen. De ontvangen gelden (ook in de jaren voor 2023) hebben allemaal een bestemming gekregen (zie onder). Ten slotte, in de loop van vorig jaar hebben wij iets meer dan €500.000,- ontvangen voor capaciteitsuitbreiding en technische onderzoeken t.b.v. uitvoering van het Nationaal Klimaatakkoord. Deze eerste tranche van de CDOKE is bijna in het geheel besteed.

Voor al deze regelingen geldt dat de besteding aan nadere voorwaarden vanuit het Rijk is verbonden en dat hier achteraf over verantwoord dient te worden. Dit betekent dat gedurende het jaar plannen zijn bijgesteld, extra personeel is aangenomen en (inkoop)verplichtingen zijn aangegaan. Deze versterkte inzet is onder

andere geland in [de LES](#) en [het isolatieplan](#). Daarnaast wordt aan de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie gewerkt en ook voor het gemeentelijk vastgoed komt dit jaar nog een voorstel voor een uitvoeringsprogramma verduurzaming. Ook duurzame mobiliteit heeft in 2024 een plek in onze verduurzamingsplannen.

De versnelling is inmiddels ingezet waardoor er in 2023 per saldo meer geld is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Zoals beschreven is dit gedekt door de beschikbaarheid van extra rijksmiddelen. Voor het resterende deel uit 2023 is er zicht op een zinvolle besteding in 2024.

7. Innovatie opwekking (begroot € 75.000,- overheveling € 75.000=)

De gemeente Baarn heeft de ambitie om op innovatieve manieren energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonne-overkappingen boven parkeerplaatsen (solar carports). In de praktijk blijkt dat business case voor innovatieve manieren van energie opwekken moeilijk rond te krijgen zijn en zorgvuldige voorbereiding vragen. Daardoor kost het veel tijd om tot uitvoering te komen.

In 2024 wordt in RES-verband een aanbesteding georganiseerd, waar we aan mee willen doen met het Laanplein. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een drijvende zonneweide op het Beltgat. Dit budget willen we inzetten om de haalbaarheid van o.a. deze projecten te vergroten.

8. Strategisch adviseur duurzaamheid (begroot € 75.000,- overheveling € 75.000=)

Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld voor het werven van een strategisch adviseur duurzaamheid. Eerst is geprobeerd om vaste invulling te vinden. Dat lukte niet en daarom is op een latere invulling gegeven met behulp van inhuur. Hierdoor is het beschikbare budget van 2023 niet volledig benut.

9. Collegeagenda Ambitie Duurzaamheid (begroot € 100.000,- overheveling € 78.109=)

De overheveling is nodig omdat de gelden grotendeels verbonden zijn aan projecten die in 2023 zijn begonnen en langere tijd lopen:

- het opstellen van een soortenmanagementplan om kwetsbare diersoorten te beschermen tegen isolatiewerkzaamheden (SMP)
- een verkennend technisch onderzoek naar de mogelijkheid van een drijvende zonneweide op het Beltgat
- het verduurzamen van ons wagenpark door de aanschaf van een kleine elektrische auto.

Het restant is nodig om een business case analyse uit te laten voeren van een warmtenet dat gebaseerd is op de warmtevraag van woningcorporatie Omthuis, conform de meerjarige prestatieafspraken (MJPA). Door vertraging in de ondertekening is deze opdracht niet in 2023 uitgezet, zoals wel gepland was.

10. Klimaatbeleid duurzaamheid (begroot € 203.125,- overheveling € 151.039=)

De overheveling is nodig omdat de gelden grotendeels verbonden zijn aan projecten die in 2023 zijn begonnen en langere tijd lopen. Dit betreft het actualiseren en verduurzamen van het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) en het duurzaam meerjarig onderhoudsplan (d-MJOP), en het opstellen van een soortenmanagementplan om kwetsbare diersoorten te beschermen tegen isolatiewerkzaamheden. Het restant à €60.000,- is nodig om een grootschalig ontzorgend isolatietraject uit te voeren. De Europese aanbesteding hiervoor vindt in regionaal verband plaats en heeft daardoor vertraging ondervonden.

Programma 9

11. De werkelijke waarde van 'Baarn buurt mee' (begroot € 100.000,- overheveling € 61.148,-)

Naar aanleiding van de evaluatie kunnen we concluderen dat de pilot een succes was. Er zijn in totaal 38 initiatieven geslaagd. Iets meer dan een kwart (27%) daarvan waren initiatieven gericht op ontmoeting. De andere 75% waren initiatieven op het gebied van onder andere groen in de wijk, duurzaamheid, zorg voor elkaar, opknappen van de buitenruimte, sport en veiligheid.

Conclusie:

In een tijd waarin iedereen druk is en mensen vooral via social media met elkaar communiceren, kan een cheque van € 5,- net het duwtje in de goede richting geven om elkaar te gaan opzoeken, elkaar te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. De voorbeelden uit de evaluatie laten zien wat kennismaking tussen buurtbewoners

tewegg kan brengen en waarom dit zo belangrijk is. Conclusie is dat de pilot Baarn buurt mee meer oplevert dan de initiatieven die zijn uitgevoerd. Buurtbewoners geven aan graag vaker te willen samenwerken en samen te willen zijn. Een voortzetting van Baarn buurt mee draagt bij aan een groei van het Baarnse sociaal kapitaal.

Buurtbudgetten (pilot 2023)	Begroting '23	Realisatie '23	Begroting '24	Begroting '25
Cheques: à € 5,- per huishouden	55.795	17.639	25.000	31.000
website/platform/middelen/ projectbegeleiding	44.000	21.191	36.145	40.000
Totaal	99.975	38.830	61.145	71.000
<i>Ter Overheveling '24</i>	61.145			

12. Audiovisuele Communicatie (Begroot € 50.000,= Overheveling € 50.000,=)

Eind 2023 is een webapplicatie benodigd voor het inrichten van de Beeldbank aangeschaft. Begin 2024 wordt gestart met het voor het eerst vullen van de deze nog lege applicatie met bestaand, maar vooral nieuw en actueel kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal (foto en video) relevant voor Baarn. Daardoor kan in 2024 een volwaardige Beeldbank in gebruik genomen worden. Hiervoor wordt het resterend deel van het eenmalige budget benut.

13. Uitvoeringsplan Informatiebeleid 2023 (Begroot € 75.000,= Overheveling € 66.487,=)

Vanuit PPN is er t/m 2025 jaarlijks 75.000 beschikbaar gesteld. In 2023 is gestart met het uitbreiden van de ontwikkelkracht van team Informatiemanagement, om uitvoering te kunnen geven aan de opgaven die in het informatie-beleidsplan 2023-2026 zijn geformuleerd. Onderdeel hiervan is de implementatie van een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer, de Wet Digitale Toegankelijkheid, de Wet Elektronische Publicaties en de nieuwe Archiefwet. Ook in 2024 wordt externe inzet verwacht op verschillende projecten.

14. Wet Open Overheid (Begroot € 55.383,= Overheveling € 55.383,=)

In 2023 heeft het project 'Implementatie Wet open overheid' verder vorm gekregen om aan de geldende wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit project vraagt verder op termijn een wijziging in zowel processen en systemen als in gedrag. Om actieve openbaarmaking technisch mogelijk te maken én de organisatie hier op een gedegen wijze in mee te nemen, is het raadzaam de hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen zo volledig mogelijk te benutten.

15. Functiehuis HR 21 (Begroot € 322.000,= Overheveling € 200.000,=)

Voorstel voor overheveling is conform collegevoorstel 850287 waarin is opgenomen om het overschot ad € 200.000 over te hevelen naar 2024 met als argument de nabetalingen voor de HR 21 ronde te financieren.

Resume:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1.	Matching SPUK Lokale bibliotheek	€ 50.000
2.	Kunst- en cultuurvisie	€ 40.000
3.	Plan Maatschappelijk Vastgoed	€ 41.258
4.	Integrale toegang	€ 63.535
5.	Mantelzorg	€ 40.000
6.	Doorontwikkeling Vorstelijk Baarn	€ 30.000
7.	Innovatie opwekking	€ 75.000
8.	Strategisch adviseur duurzaamheid	€ 75.000
9.	Collegeagenda Ambitie Duurzaamheid	€ 78.109
10.	Klimaatbeleid duurzaamheid	€ 151.039
11.	De werkelijke waarde van 'Baarn buurt mee'	€ 61.148
12.	Audiovisuele Communicatie	€ 50.000
13.	Uitvoeringsplan Informatiebeleid 2023	€ 66.487
14.	Wet Open Overheid	€ 55.383
15.	Functiehuis HR 21	€ 200.000
	Totaal	€ 1.076.959

NB: De bedragen voor de budgetoverheveling zijn pas definitief na finale sluiting van de boekhouding. Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 kunnen de werkelijke onderbestedingen (die leiden tot een budgetoverheveling) nog enigszins afwijken.