
TUSSENRAPPORTAGE 2025





INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Financieel beeld	9
Programma 1 : Dienstverlening	12
Voortgang	12
Financiële analyse.....	12
Programma 2 : Vitale gemeenschap	14
Voortgang	14
Financiële analyse.....	16
Programma 3 : Woonomgeving	18
Voortgang	18
Financiële analyse.....	20
Programma 4 : Veiligheid	22
Voortgang	22
Financiële analyse.....	22
Programma 5 : Zorg voor elkaar	24
Voortgang	24
Financiële analyse.....	27
Programma 6 : Meedoen.....	29
Voortgang	29
Financiële analyse.....	30
Programma 7 : Economie en Toerisme	31
Voortgang	31
Financiële analyse.....	32
Programma 8 : Duurzaamheid	33
Voortgang	33
Financiële analyse.....	34
Programma 9 : Algemene dekkingsmiddelen en Overhead.....	35
Voortgang	35
Financiële analyse.....	39
Bijlage 1 : Verwerkte mutaties begroting 2025	42
Bijlage 2 : Voortgang budgetoverheveling 2024-2025	43
Bijlage 3 : Verloop Algemene Reserve	47
Bijlage 4 : Stand van zaken investeringen 2025.....	50
Bijlage 5 : Rapportage sociaal domein	52

Algemeen

Hierbij geven wij u een uiteenzetting van de tussenrapportage tot en met mei 2025. Op basis van deze tussenrapportage verwachten we een nadelig saldo in de jaarrekening van 2025 van € 54.000.

Met het maken van een begroting geven we sturing aan het uitgeven van de verschillende budgetten in relatie tot de te realiseren doelen. Daarbij proberen we de financiële ontwikkelingen zo getrouw mogelijk weer te geven, maar ontkomen we niet aan het maken van aannames. In deze rapportage geven we inzicht in de belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen en bijstellingen ten opzichte van de begroting 2025. Ook worden verdere relevante ontwikkelingen beschreven. Op basis hiervan maken we een (financiële) prognose voor het jaarrekeningresultaat 2025. Verder vindt u in de bijlage de tussenrapportage over het Sociaal Domein.

De ontwikkelingen, die in de tussenrapportage aan bod komen, hebben niet alleen financiële consequenties, maar zijn ook van invloed op het (dagelijks) leven van de inwoner van Baarn. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van vluchtelingen en ontheemden, armoedebeleid, de Omgevingswet of het realiseren van integrale toegang. De krapte op de arbeidsmarkt blijft onverminderd groot, waardoor het moeilijk is om de ontstane vacatures te vervullen. Het afgelopen jaar is de ambtelijke organisatie al op veel fronten versterkt met nieuwe medewerkers. Dat biedt perspectief als het gaat om het uitvoeren van plannen. Net zo belangrijk is dat met meer mensen ook achterstanden op verschillende onderwerpen in de organisatie opgepakt kunnen worden. De gemeente Baarn streeft ernaar om met behoud van eigen unieke kenmerken de taken voor de inwoners en ondernemers integraal en in onderlinge samenhang uit te voeren. Daarom investeren wij actief in het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers. Dit kost tijd en geld.

De verbouwing van het gemeentehuis is in 2025 grotendeels afgerond. Inmiddels hebben PIT Baarn en vluchtelingenwerk hun intrek genomen.

Financiële uitdagingen

We worden in toenemende mate geconfronteerd met stijgende prijzen en beperkt aanbod - als gevolg van de arbeidsmarktontwikkelingen - bij de uitvoering van veel werkzaamheden en bij aanbestedingen, waardoor de uitvoering van ons beleid duurder wordt. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en proberen door slim in te kopen zoveel mogelijk binnen de bestaande financiële kaders te blijven of zo nodig bestedingen uit te stellen zonder de voortgang in gevaar te brengen. Ook de kosten voor zorg en welzijn blijven stijgen wat tot een extra financiële last voor de gemeente zorgt. Deze kosten zijn essentieel voor het bieden van adequate zorg aan onze inwoners en kunnen niet eenvoudig worden verminderd zonder de kwaliteit van de dienstverlening te schaden. Daarom moeten we binnen andere domeinen extra voorzichtig omgaan met onze middelen om de budgetten in balans te houden.

De economie laat nog steeds een bescheiden groei zien. De stijging van de koopkracht blijft in 2025 onverminderd voortgaan door de stijging van lonen en de daling van de inflatie. Ondanks de positieve ontwikkelingen blijven er tal van grote uitdagingen bestaan, zoals de betaalbaarheid van woningen, klimaatverandering, duurzaamheid, digitalisering en krapte op de arbeidsmarkt.

Een grote uitdaging wordt de financiële korting (= het Ravijnjaar), die vanuit het Rijk zal worden opgelegd. In eerste instantie was dit gepland voor 2026, maar in de Voorjaarsnota maakte het kabinet bekend dat het ravijnjaar is uitgesteld tot 2028. Hoewel er naast een aantal structurele middelen ook incidentele middelen zijn aangekondigd, welke gemeenten de komende jaren enige financiële verlichting moet bieden, staan er vanaf 2028 juist weer bezuinigingen op het gemeentefonds op de rol.

Verder staan de kosten van de jeugdzorg enorm onder druk. De uitgaven voor jeugdzorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen door een toenemende vraag, terwijl de beschikbare budgetten minder hard groeien. Dit leidt tot zorgen over de betaalbaarheid en de continuïteit van de jeugdzorg. Vanuit de Voorjaarsnota van het Rijk ontvangen de gemeenten tot en met 2027 extra middelen voor de jeugdzorg. Vanaf 2028 wordt het juist veel minder. Het Rijk gaat ervan uit, dat de Hervormingsagenda Jeugd en nog een aantal aanvullende afspraken met de sector jeugdzorg, alsmede de invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg, moet leiden tot besparingen en dat daarmee de balans weer op orde komt.

Bevriezing uitgaven gemeenschappelijke regelingen

Op 16 april 2025 heeft de raad de motie “Bevriezing uitgaven gemeenschappelijke regelingen” aangenomen en het college opdracht gegeven:

- uiterlijk het 2^e kwartaal 2025 via deelname aan de betreffende algemene besturen of dagelijkse besturen in al onze gemeenschappelijke regelingen op proactieve en passende wijze te bepleiten:
 - o De groei van uitgaven minimaal wordt bevroren voor de begrotingen voor 2026 en 2027;
 - o Kostenstijgingen via separate voorstellen aan de deelnemende gemeenten (via DB/AB) ingediend moeten worden;
- zich in te spannen om alle gemeenten waarmee Baarn in een gemeenschappelijke regeling deelneemt ook te overtuigen van dit standpunt;
- aan de raad per afzonderlijke GR te rapporteren hoe de gesprekken verlopen zijn en wat de resultaten van die gesprekken zijn.

De motie vraagt om de groei voor uitgaven voor de begrotingen 2026 en 2027 te bevriezen. Het College interpreteert de motie, dat er alleen ruimte is voor stijging van de bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen met CAO- en inflatiecorrectie. In de perspectiefnota is aangegeven dat dit voor 2026 moeilijk wordt, omdat de bijdrage aan de verbonden partijen op basis van de ingediende kadernota's en begrotingen voor 2026 stijgt. Een bevriezing van de bijdragen in 2027 is voor Baarn uitgangspunt.

Door de betreffende portefeuillehouder is in het AB of DB de motie van de gemeenteraad van Baarn onder de aandacht gebracht. Ook zijn in de begrotingscyclus zienswijzen gecommuniceerd aan het bestuur van de GR-en. Door een aantal GR-en worden scenario's uitgewerkt, waaronder de 0-lijn. Maar niet iedere deelnemer kiest voor de 0-lijn scenario. De raad heeft de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op de kadernota's en begrotingen van de GR-en en de samenwerking te zoeken met de raden van de andere deelnemers. Ook in regionaal verband worden initiatieven ondernomen om gezamenlijk bij de GR-en aan te dringen op de inzet van besparingsmaatregelen. De kans dat alle Utrechtse gemeenten hierbij op 1 lijn komen te zitten achten wij klein.

Hieronder wordt per Gemeenschappelijke regeling (verbonden partij) uiteengezet op welke wijze aan de motie uitvoering is gegeven.

VRU

De gesprekken over bezuinigingen of bevriezen van uitgaven worden al een aantal jaren gevoerd bij de VRU. Bij elke kadernota of begroting van de VRU worden de raden meegenomen en wordt door bijna alle gemeenten, zo ook de gemeente Baarn, aangegeven geen extra investeringen te doen. Dat gebeurt ook niet, zonder dat de raden hierin mee worden genomen. Daarnaast zijn en worden verschillende webinars en bijeenkomsten door de VRU georganiseerd voor de raden waar aandacht werd gevraagd voor de financiële positie van gemeenten.

De VRU heeft sinds 2020 knelpunten en extra investeringen binnen de begroting opgelost. Van 2013-2018 is er ruim 5,3 miljoen bezuinigd. Dat is ruim 20% van de gemeentelijke bijdrage van € 75 miljoen (niveau 2013 excl. bezuinigingen).

RID

In de zienswijze op de jaarstukken 2024 van de RID (ingediend in mei 2025), is expliciet aangegeven dat de gemeente Baarn oproept tot het handhaven van de "0"-lijn:

- Beperking van de ontwikkeling van de RID tot de huidige propositie;
- Inperking van kostenstijgingen tot CAO- en inflatiecorrectie;
- Uitwerking van mogelijke besparingen in de meerjarenraming.

Deze lijn is ook genoemd in de reactie op de kadernota 2026 van de RID, waarin is benadrukt dat de RID:

- Binnen bestaande financiële kaders moet werken;
- Kostenbeheersing gewaarborgd moet worden;
- Geen autonome uitbreidingen buiten de huidige scope kan voorstellen, in afwachting van de uitkomsten van het strategietraject (DIP / stip op de horizon).

De uitwerking van deze zienswijze op de definitieve begroting 2026 van de RID sluit hierop aan, daar volgt het verzoek om:

- eventuele kostenstijgingen separaat aan gemeenten voor te leggen ter besluitvorming, en
- de groei van uitgaven te beperken tot een minimale (bij voorkeur nul) lijn.

Specifiek voor de komende jaren:

- De bijdrage van de gemeente Baarn aan de RID stijgt in 2026 met € 22.000 ten opzichte van 2025, een toename van 2,1%.

BBS

De motie is naar BBS gecommuniceerd.

In de kadernota 2026 werd kort beschreven dat er per 1 januari 2026 een nieuwe brede uitvoeringsorganisatie voor het Sociaal Domein in Baarn, Bunschoten en Soest wordt opgezet. Dit brengt veranderingen met zich mee in taken, personeelsbezetting en kosten. Omdat de besluitvorming hierover nog loopt, is dit niet verwerkt in de kadernota 2026. Wel wordt aangegeven dat de samenwerking binnen het Sociaal Domein wordt geïntensiveerd, met als doel problemen eerder te signaleren en efficiënter op te lossen. Daarnaast wordt er ingezet op digitalisering, automatisering en een efficiëntere werkwijze om kosten te besparen en de dienstverlening te verbeteren. In de kadernota worden diverse ombuigingen beschreven, het advies via zienswijze, is om een uitwerking hiervan op te nemen in de begroting 2026. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de kadernota 2026 BBS geen zienswijze in te dienen maar wel het verzoek om de bezuinigingsvoorstellen te verwerken in de begroting 2026.

De begroting 2026 voor BBS is opgesteld als vangnet, omdat nog niet zeker is of de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Eemkracht op 1 januari 2026 volledig operationeel is. De begroting laat zien hoe BBS de uitvoering van het sociaal domein in 2026 wil organiseren. De doelen en taken sluiten goed aan op eerdere afspraken, zoals de kadernota. De ontwerpbegroting 2026 van BBS laat een stijging van 4% zien, die wordt veroorzaakt door hogere lonen, meer aanvragen en extra inzet op taken, zoals zorgadministratie.

GGDrU

Elke vergadering van het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht wijst de wethouder Volksgezondheid op de noodzaak van bezuinigen. Ook in de concept reactiebrief op de ontwerpbegroting 2026 van 2 juli 2025 aan de GGDrU wordt de motie die door de raad op 16 april 2025 is aangenomen genoemd. Ook de andere 25 gemeenten die aan gesloten zijn bij de GGDrU wijzen er steeds op dat de gemeenten te maken krijgen met bezuinigingen vanuit het rijk en dat de GGDrU daarom in dezen haar verantwoordelijkheid moet nemen om in minimaal gelijke mate te bezuinigen. In het geval van Baarn is door een soberdere en goedkopere huisvesting van de jeugdgezondheidszorg al een structurele bezuiniging doorgevoerd.

RWA

De motie is naar RWA Amfors gecommuniceerd. De meerjarenbegroting is opgesteld in het licht van het lopende krimpscenario waarbij er geen nieuwe instroom van Wsw-medewerkers plaatsvindt. RWA/Amfors werkt tegelijk aan een toekomstvisie waarin het zich ontwikkelt tot een breed sociaal ontwikkelbedrijf, in samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Amfors zal de komende jaren minder bijdragen aan het subsidieverlies van RWA. Daarnaast wordt het verlies van RWA steeds kleiner. Dit komt omdat de Rijkssubsidie naar verhouding langzamer daalt dan de loonkosten. Per saldo leidt dit tot een tot een forse daling van de gemeentelijke bijdrage. In 2028 is het Amfors resultaat naar verwachting negatief. Dan is een bijdrage aan het RWA resultaat niet meer mogelijk. Daarnaast wordt er via een project gewerkt aan 'Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf', waarbij er tijdens het project in fase B (zomerperiode 2025) een financiële uitwerking wordt gemaakt.

RMN

Over dit onderwerp heeft eerder al overleg plaatsgevonden binnen RMN. Daarbij is afgesproken dat RMN geen wijzigingen mag doorvoeren die leiden tot kostenstijgingen. Alleen beleidskeuzes, die door de deelnemende gemeenten zelf worden gemaakt, kunnen tot een hogere kostenpost leiden.

- In de jaren 2024–2027 is sprake van een gematigde kostenstijging (gemiddeld ca. 4,7% per jaar) vanwege de verwachte loonindex.
- Gevolgd door een daling van € 49.000 in 2028.
- In 2029 blijft het bedrag stabiel.

RUD

Bij de aanstaande fusie van de RUD en de ODRU, per 1 januari 2026, hebben de deelnemers aangegeven de nullijn te hanteren voor de eerste 'nieuwe' begroting. De wijzen van werken van beide organisaties verschillen. Bepaalde diensten zijn bij de ene organisatie net iets duurder dan bij de andere. En andersom. Dat betekent, ondanks de nullijn, toch net wat aanpassingen in de begrotingen. Daarnaast zijn afgelopen jaar ook voor de medewerkers van de beide OD-en de CAO's aangepast. Ook deze kosten worden doorberekend. In geval van Baarn betekent dit een kostenstijging van 3% - zie de ontwerpbegroting 2025 die in september van dit jaar in de raad is behandeld.

Ook voor de komende jaren is de nullijn het uitgangspunt. Of dit gerealiseerd kan worden is mede afhankelijk van kosten- en prijsstijgingen en eventuele nieuwe taken voortkomend uit nieuwe wetgeving.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van 1 januari 2023 is de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverklaring verschoven van de accountant naar het college van B&W. Deze verklaring is voor het eerst opgenomen in de jaarrekening 2023. Via deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de relevante financiële regels binnen de gemeente. Tijdens dit proces (van interne controles en audits) hebben we waardevolle ervaringen opgedaan die ons inzicht hebben gegeven in onze financiële en operationele praktijken. Met de opgedane ervaringen zullen wij in 2025 onze procedures blijven optimaliseren en wordt de basis gelegd voor een nog efficiëntere en effectievere financiële verantwoording in de toekomst.

SALDO VAN DE BEGROTING

Omschrijving (toelichting)

Ontwikkeling begrotingssaldo 2025

De vastgestelde begroting van 2025 had een voordelig saldo van € 61.000. In onderstaand overzicht zijn de septembercirculaire 2024 en enkele mutaties opgenomen, waardoor er een voordelig begrotingssaldo over 2025 is van € 40.000. Voor een verdere specificatie hiervan verwijzen wij u naar Bijlage 1.

Excel-tabel

Ontwikkeling begrotingssaldo	2025	
Saldo vastgestelde begroting 2025	-61	V
1004351-940938 Jeugd op de Agenda (1e wijziging)	-100	V
1048736 Septembercirculaire 2024	15	N
1061278 Investeringskrediet KWS	94	N
1080552 Uitbreiding Griffie	9	N
1166084 Actualisatie meerjarenplan onderh.gebouwen	3	N
Huidige stand van de begroting	-40	V

*Bedragen * € 1.000. (-/- = voordeel; + = nadeel)*

PROGNOSE VAN HET JAARRESULTAAT 2025

De prognose van het jaarresultaat bedraagt een nadelig saldo van € 54.000. De begroting van 2025 had een positieve beginstand van € 40.000. Het geprognoseerde saldo wordt veroorzaakt door het resultaat van de voorgestelde mutaties van budgetten in verschillende programma's voor een nadelig saldo van € 94.000. In deze samenvatting lichten we toe waar de voornaamste oorzaken van de verschillen zitten. De grootste afwijking ontstaat vooral door de toegenomen kosten in de jeugdzorg van € 1.304.000. Dit tekort wordt voor € 425.000 gecompenseerd door een extra uitkering via de Meicirculaire 2025. Evenals in 2024 is er een voordeel vanuit de Rijksmiddelen bij de opvang ontheemden.

De totale budgetoverheveling van 2024 naar 2025 bedraagt € 595.000. Op peildatum 1 juni 2025 was hiervan een bedrag van € 102.000 besteed. De verwachting is dat de meeste budgetten nog dit jaar besteed gaan worden. Mochten er budgetten zijn die dit jaar niet volledig besteed worden, dan vallen deze vrij bij de jaarrekening 2025 t.g.v. de algemene reserve. De voortgang van de budgetoverhevelingen wordt toegelicht in bijlage 2.

In de tussenrapportage is zichtbaar dat met name op twee gebieden relatief grote afwijkingen zichtbaar zijn ten opzichte van de begroting.

1. Sociaal domein: De kosten van de uitvoering van zorg en hulp. Hier loopt reeds een bredere aanpak in Baarn en in de regionale samenwerking in de regio Amersfoort om meer grip en inzicht te krijgen op deze kosten. De gemeente Baarn heeft een compact projectteam dat onder de noemer 'taakstelling sociaal domein' hieraan werkt.

2. Investerings: Constatering is jaarlijks dat het investeringsportfolio van de gemeente Baarn niet volledig uitvoerbaar is conform planning en ambitie. In de tussenrapportage is dit zichtbaar doordat op 1 juni circa € 1.150.000 van de geprognoseerde € 5.750.000 aan te realiseren investeringen daadwerkelijk is uitgegeven. Daarbij wordt wel vermeld, dat in het activabeleid van de gemeente Baarn is bepaald dat investeringen niet binnen 1 jaar maar binnen een periode van 2 jaar na beschikbaar stellen moeten zijn gerealiseerd. Desondanks

is de maakbaarheid van investeringen een bredere uitdaging bij alle gemeenten. Voor een gemeente als Baarn is eerder genoemd in onderzoek van 2024 (ombuigingen), dat een jaarlijkse investeringsvolume van circa € 5.000.000 realistisch / ambitieus is, met een bepaalde bandbreedte afhankelijk van de mix van projecten (infrastructuur, onderwijshuisvesting, verduurzaming). Met het in de periode 2026-2029 geplande investeringsvolume voor de gemeente Baarn is het op basis van de huidige inzichten niet reëel om te veronderstellen dat dit volledig maakbaar is. Het voornemen is om in 2025 een analyse op de realisatie van investeringen en wat er nodig en mogelijk is om de uitvoerbaarheid van investeringen te verbeteren. Dit moet leiden tot een reëel beeld van de omvang van investeringen die de Gemeente Baarn kan doen. De verwachting is dat dit in 2026 gereed is en de uitkomsten besproken worden tijdens de behandeling van de Perspectiefnota met de gemeenteraad.

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Dienstverlening	3.808	1.730	407	4.215
Vitale gemeenschap	12.768	10.089	355	13.123
Woonomgeving	11.712	3.354	351	12.063
Veiligheid	3.138	1.571	29	3.167
Zorg voor elkaar	15.783	9.743	1.348	17.131
Meedoen	11.328	11.136	428	11.756
Economie en Toerisme	618	267	0	618
Duurzaamheid	6.315	3.249	0	6.315
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	14.786	5.078	-49	14.737
Totaal Lasten	80.256	46.218	2.869	83.125
Baten				
Dienstverlening	-1.033	-545	-130	-1.163
Vitale gemeenschap	-1.665	-3.122	-735	-2.400
Woonomgeving	-4.578	-4.150	0	-4.578
Veiligheid	-42	-42	0	-42
Zorg voor elkaar	-172	-83	0	-172
Meedoen	-5.905	-5.024	0	-5.905
Economie en Toerisme	-65	-18	0	-65
Duurzaamheid	-5.813	-7.110	0	-5.813
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	-56.738	-64.888	-1.910	-58.648
Totaal Baten	-76.011	-84.982	-2.775	-78.786
SALDO van baten en lasten	4.245	-38.764	94	4.338
Stortingen				
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	0	0	0	0
Onttrekkingen				
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	-4.284	0	0	-4.284
Saldo mutaties reserves	-4.284	0	0	-4.284
RESULTAAT na bestemming	-40	-38.764	94	54

ANALYSE SALDO BEGROTING 2025 - PROGNOSE 2025

Onderstaand wordt een toelichting gegeven van de grootste afwijkingen (> € 200.000) ten opzichte van de begroting 2025. Voor een verdere toelichting van de afwijkingen wordt verwezen naar financiële analyses van de desbetreffende programma's.

Programma 2

Huisvesting Baarnsch Lyceum

Voor het Baarnsch Lyceum zijn incidentele extra huurkosten voor tijdelijke huisvesting opgenomen in de jaren 2026 en 2027. In het vorige IHP waren deze kosten als PM-post meegenomen. Wegens de grote stijging van het aantal leerlingen wordt er voor 2025 al een bedrag van € 378.000 aan kosten gemaakt.

Programma 3

Onderhoud openbare ruimte

Voor het onderhoud van wegen, bomen en vijvers wordt in deze Tussenrapportage extra budget gevraagd.

Programma 5

Jeugdzorg

Voor 2025 wordt op basis van de huidige prognoses een overschrijding verwacht van € 1.304.000 binnen de jeugdzorg. Dit tekort is het gevolg van een toename in het gebruik van PGB's door wachtlijsten bij MetMaya, een stijgend beroep op specialistische jeugdhulp (SAVE), contractuele wijzigingen en cliëntovergangen binnen MetMaya, een relatief hoog aantal verwijzingen vanuit Baarn naar gebiedsteams en het verwijsgedrag van huisartsen en medisch specialisten binnen het Landelijk Transitie Arrangement. Een deel van deze kosten wordt gecompenseerd via de Meicirculaire 2025 (€ 425.000), waarna het resterende tekort op € 1.304.000 uitkomt.

Landelijk Transitie Arrangement

Door een nieuw afgegeven beschikking met een hoge indicatie, alsmede reeds aanwezige "dure" cliënten wordt er op dit moment voor 2025 een overschrijding verwacht van € 570.000

Programma 6

Kosten BBS

Betreft de extra kosten over 2025 n.a.v. de tussenrapportage van BBS voor een bedrag van € 265.000 door hogere personele lasten in de sociale teams en de zorgadministratie. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de CAO-stijging en de noodzaak tot inhuur om het ziekteverzuim op te vangen. Vanwege de groeiende instroom van nieuwkomers wordt er een stijging verwacht in het aantal aanvragen bijzondere bijstand en tegelijkertijd is er steeds meer bereik binnen de doelgroep, waardoor het beroep op de regeling toeneemt. Dit leidt ook tot een stijging van de uitgaven.

PROGRAMMA 1 : DIENSTVERLENING

VOORTGANG

Aanpassing raadszaal

Wat betreft het meubilair van de raadzaal zijn de mogelijkheden onderzocht voor het geheel vervangen of deels uitbreiden van het meubilair. Op basis van de kosten en het hergebruik van materiaal is door het Presidium geadviseerd om het meubilair uit te breiden. Het is de bedoeling om in het kerstreces de herinrichting uit te voeren.

Implementatie burgerzakenapplicatie

De implementatie van de burgerzakenapplicatie loopt op dit moment op schema. De ingang van het nieuwe contract is per 1 december 2025.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Bestuur	2.134	1.027	175	2.309
Dienstverlening	1.674	703	232	1.906
Totaal Lasten	3.808	1.730	407	4.215
Baten				
Bestuur	0	0	0	0
Dienstverlening	-1.032	-545	-130	-1.162
Totaal Baten	-1.033	-545	-130	-1.163
SALDO van baten en lasten	2.775	1.185	277	3.052
RESULTAAT na bestemming	2.775	1.185	277	3.052

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Product 10 Bestuur

Verkiezingen

Door de val van het kabinet hebben we vervroegde Tweede kamer verkiezingen. Structureel is er € 82.000 geraamd voor de verkiezingen. De extra kosten voor 2025 zijn € 70.000. Gevraagd extra budget is bedoeld voor extra personeel rondom Communicatie en voor Burgerzaken. Bij het debat over de val van het kabinet op 4 juni is een motie aangenomen waarin wordt verzocht om financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing. Het ministerie van BZK voert hierover het gesprek met betrokken partijen. Het is dus nog onzeker of de extra kosten worden gecompenseerd.

Kosten accountantscontrole

Vanaf het boekjaar 2025 controleert de nieuwe accountant de gemeentelijke boekhouding. De uitkomst van de aanbesteding heeft tot gevolg dat de jaarlijkse kosten met € 13.000 toenemen. Voor de jaren vanaf 2026 is dit bedrag ook in de Perspectiefnota opgenomen. Daarnaast is sprake van meerwerk van de accountant die de controle tot en met het boekjaar 2024 heeft uitgevoerd. Dit betreft enerzijds meerkosten met betrekking tot de interim controle in 2024 en anderzijds meerkosten met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2024. Totaal € 67.000.

Bijdrage aan de GGU

De bijdrage aan de VNG voor de GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) is € 25.000 hoger dan in 2024. In de begroting 2025 was deze stijging niet verwerkt. Bij de GGU gaat het om de volgende onderwerpen: Lokale agenda bestaanszekerheid, Asiel en Migratie en Versterking gezamenlijke wetgevingsfunctie.

Product 11 Dienstverlening

Reisdocumenten

We zitten nog steeds in de paspoortpiek. Dit zorgt ervoor dat er meer aanvragen zijn voor reisdocumenten. Ondanks dat we de stijging hadden begroot, zien we in het eerste gedeelte van het jaar dat de de inkomsten van de reisdocumenten leges nog hoger zijn dan geraamd. Hierdoor zal de afdracht naar het Rijk ook hoger zijn dan begroot. Met de tussenrapportage ramen we € 80.000 bij.

Omgevingswet

In de meicirculaire 2024 is een bedrag van € 123.000 beschikbaar gesteld als compensatie voor de invoeringskosten omgevingswet. Het budget voor omgevingswet wordt hiermee verhoogd. Bij raadsbesluit van 19 februari 2024 is besloten tot het doen van een aanvraag in het kader van de suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling. De daarmee gemoeide kosten (onderzoek grondgebied gemeente Baarn) zijn in 2024 gemaakt en voorgeschoten uit de middelen omgevingswet 2024. In de meicirculaire is de gevraagde rijksbijdrage van € 24.000 uitgekeerd. Op basis van het raadsbesluit zal de suppletiebijdrage uit de Bommenregeling in 2025 worden toegevoegd aan het budget voor de Omgevingswet.

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Product 11 Dienstverlening

Leges reisdocumenten

Sinds 2024 zitten we in een paspoortpiek, waarin meer reisdocumenten vervallen dan in voorgaande jaren. Dit zorgt ervoor dat er meer aanvragen zijn voor reisdocumenten. Ondanks dat we de stijging hadden begroot, zien we in het eerste gedeelte van het jaar dat de de inkomsten van de reisdocumenten leges nog hoger zijn dan geraamd. Met de tussenrapportage ramen we € 130.000 als extra leges inkomsten bij.

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

Geen bijzonderheden

Uitvoering geven aan motie "Stoppen met planvorming Cultuurhuis/Brinkhuis"(raadvergadering 28 mei 2025)

Op 28 mei 2025 heeft de raad de motie Stoppen planvorming Cultuurhuis/Brinkhuis aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen de bibliotheek op de Hoofdstraat 1 en De Speeldoos aan de Rembrandtlaan 35 te houden. Daarnaast vraagt de raad het college de kaders voor de planvorming op deze locaties te stellen en de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren. Op 26 juni heeft het college een raadsinformatiebrief met betrekking tot de uitvoering van de voorgenoemde motie verstuurd. Hierin worden de begrote en voorziene investeringsbedragen voor het Cultuurhuis en het Brinkhuis genoemd. Het college vermeldt hierover: "Als de raad het college deze maand geen andere kaders voor investeringsbedragen geeft, dan zullen deze bedragen niet worden opgenomen in de begroting voor 2026." Aangezien de raad geen andere kaders heeft gegeven, heeft het college op 2 september besloten de investeringsbedragen niet meer op te nemen in de begroting voor 2026.

Ook de in 2025 geraamde investeringsbudgetten komen hiermee te vervallen, rekening houdend met de uitgaven die tot nu toe zijn gedaan. In de begroting 2026-2029 zijn de geraamde investeringsbudgetten in de jaren 2026 tot en met 2029 afgeraamd. Afhankelijk van nadere besluitvorming zal budget nodig zijn voor het in stand houden van de gebouwen. Voor groot onderhoud zal daarom in de toekomst wel structureel budget beschikbaar moeten zijn. Hier kunnen de, als gevolg van het schrappen van de betreffende investeringsbedragen, vrijvallende budgetten rente en afschrijving (deels) voor worden ingezet.

Cultuur - Cultuurcoach

Sinds 1 december 2024 is er in Baarn een cultuurcoach actief vanuit Pit Baarn. De cultuurcoach zet zich in om kunst en cultuur in de gemeente te versterken. Hij brengt mensen en organisaties met elkaar in contact, helpt culturele instellingen zich verder te ontwikkelen en zoekt verbinding met andere sectoren en de samenleving. In de afgelopen maanden heeft hij gesprekken gevoerd met belangrijke spelers in het culturele veld, een cultuurcafé georganiseerd, een inloopspreekuur opgezet en meegewerkt aan de voorbereiding van het stadsontbijt voor 675 jaar Stadsrechten. Ook is hij betrokken bij nieuwe plannen voor jongerenactiviteiten en onderzoekt hij hoe het cultuurplatform een vervolg kan krijgen. De cultuurcoach werkt nauw samen met beleidsmedewerkers en lokale netwerken en is inmiddels goed zichtbaar en benaderbaar in Baarn, onder andere dankzij publiciteit in de Baarnsche Courant en bij Eemland1.

Toekomstvisie 2025-2040 Sportvoorzieningen De Geerenweg

Nadat de raad – unaniem – op 1 april jl. toekomstvisie vastgesteld had is het kernteam samen met de gemeente snel doorgestart met de uitvoering van enkele speerpunten:

- gezamenlijk is een opdracht voor een kwartiermaker/sportparkmanager geformuleerd;
- Seste, SKAB en de gemeente hebben de planning gemaakt voor de kwaliteitsverbetering van de sportvelden.

Beide speerpunten gaan we in de tweede helft van 2025 realiseren.

Herijken subsidieregeling sportaccommodaties

Samen met de raad van advies subsidie sportaccommodaties is de gemeente enkele keren in gesprek geweest met de sportstichtingen en sportverenigingen die vallen onder de huidige subsidieregeling Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties Baarn 2019. Het gesprek loopt nog maar we gaan ervan uit dat we de subsidies 2026 onder aangepaste voorwaarden gaan bepalen. Het accent komt te liggen op de instandhouding van de accommodaties in toekomstige 10 jaar.

Verduurzaming de Sportcomplex De Trits

Op 2 juli 2025 is het raadsvoorstel door uw raad aangenomen. In het najaar 2025 zijn we bezig met de uitwerking van de te nemen maatregelen, we verwachten oktober/november u middels een raadsinformatiebrief nader te informeren.

IHP Onderwijs

In 2021 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Baarn vastgesteld. Dit plan gaat over de huisvesting van basisscholen, middelbare scholen en het bewegingsonderwijs (zoals gymzalen). In de actualisatie van 2021 is extra aandacht besteed aan de gezamenlijke ambitie om goed, passend en gevarieerd onderwijs te blijven aanbieden in Baarn. Met het vaststellen van dit plan hebben de gemeente en de schoolbesturen afgesproken om zich samen in te zetten voor de uitvoering ervan. Ook zijn de benodigde kosten opgenomen in de meerjarenbegroting van zowel de gemeente als de schoolbesturen. Zo is het plan haalbaar en uitvoerbaar. In het derde kwartaal van 2025 starten we met het herijken (herzien en actualiseren) van het huidige IHP. We kijken dan opnieuw naar de plannen en behoeften voor de komende jaren, zodat het onderwijs in Baarn toekomstbestendig blijft.

Onderwijshuisvesting

In 2025 zetten we de voorbereidingen en uitvoering voort van de vernieuwbouw en verduurzaming van de KWS en het Aloysius. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het Baarnsch Lyceum, waarbij inmiddels is gestart met de eerste werkzaamheden en is er sprake van tijdelijke huisvesting op het terrein van het Baarnsch Lyceum. Dit alles om de voortgang van het onderwijs te waarborgen. Voor 2025 gaat het om een bedrag van € 378.000 en deze kosten worden opgenomen in de tussenrapportage 2025. De kosten voor 2026 en 2027 worden verwerkt ten laste van de algemene reserve.

Kansengelijkheid en OAB

Onderwijsachterstandenbeleid in Baarn

De gemeenteraad van Baarn heeft het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Ook is het adviesrapport Gelijke kansen voor ieder kind in Baarn gedeeld met de raad. In dit rapport staan aanbevelingen om achterstanden bij kinderen aan te pakken. De gemeente werkt nu, samen met de VVE-werkgroep, aan de uitvoering van deze plannen. Belangrijke punten waar aan gewerkt wordt:

- het kopen en gebruiken van een VVE-monitor om beter te volgen hoe kinderen zich ontwikkelen,
- het aanstellen van een specialist voor het jonge kind,
- meer aandacht voor een taalrijke omgeving thuis en voor de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind.

Ook is er in april een gezamenlijke werkwijze afgesproken voor het aanmelden van kinderen op basisscholen in Baarn. Eind juni wordt dit nieuwe aanmeldbeleid officieel ondertekend door de schoolbesturen. Schooljaar 2025-2026 is een overgangsjaar. De nieuwe werkwijze gaat in vanaf augustus 2026. Daarnaast is het verplichte bestuurlijke LEA-overleg (Lokaal Educatieve Agenda) opnieuw opgestart. Dit overleg vindt nu weer regelmatig plaats, met een vaste agenda. Hiermee voldoet de gemeente aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs.

Lokaal Onderwijsbeleid

Onderwijs-Zorg Route

Begin 2025 hebben schooldirecteuren uit Baarn een dringende brief gestuurd naar de schoolbesturen. Ze maken zich zorgen over de lange wachtlijsten bij het Lokaal Team en de jeugdzorg. Ook was er veel onduidelijkheid over wie wat moet doen en wie de leiding heeft.

De kosten voor jeugdzorg stijgen snel. Daarom willen we zorg meer naar de voorkant brengen: van zware zorg (zoals MetMaya) naar lichte hulp dichtbij huis (zoals het Lokaal Team of informele hulp). Daarvoor is het belangrijk dat we duidelijk maken wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft in de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Ook moet duidelijk zijn wie de leiding heeft. Samen met het Samenwerkingsverband De Eem zijn we gestart met het maken van een plan. Daarin komt onder andere een overzichtelijke tekening van de route van onderwijs naar zorg. Om dit plan goed uit te voeren, werken we vanaf het begin samen met een klankbordgroep. In die groep zitten mensen uit verschillende vakgebieden, zij denken mee en zorgen voor steun in het hele werkveld.

Stichting Pit Baarn

In het eerste kwartaal van 2025 heeft Pit Baarn te maken gehad met het vertrek van de directeur. Snel na dit vertrek is een interim-directeur aangesteld om de continuïteit te waarborgen. Het wervings- en selectieproces voor een nieuwe directeur is gestart. De gemeente Baarn is hierbij betrokken als samenwerkingspartner en heeft input geleverd voor het wervingsprofiel.

De eerste kwartaalrapportage is besproken met Pit en de gemeente. Er is waardering uitgesproken voor de verdere ontwikkeling van het rapportageformat en de inhoudelijke duiding van de diverse diensten. Daarnaast hebben overdrachtsgesprekken plaatsgevonden in het kader van de hersteloperatie Toeslagen. Hierbij is aandacht besteed aan zowel de zorgvuldige (AVG-technische) verwerking als het belang van een warme overdracht richting betrokken gezinnen.

Verder is gesproken over de voorgenomen wijzigingen in de organisatie van de vroegsignalering van schulden (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wgs). De gemeente Baarn neemt per medio 2025 structureel de regie, coördinatie, monitoring en sturing op de uitvoering van de Wgs terug binnen de eigen organisatie. De feitelijke uitvoering van de vroegsignalering blijft bij Pit belegd. Deze herverdeling versterkt de balans tussen bestuurlijke regie en maatschappelijke nabijheid.

Tot slot is er een heisessie geweest om gezamenlijk de kaders vast te stellen voor het jaarplan en de begroting 2026 van Pit Baarn in het licht van de benodigde ombuigingen.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IREalisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Kunst en Cultuur	2.066	1.694	0	2.066
Sport	1.681	744	0	1.681
Onderwijs	3.862	1.548	216	4.078
Welzijn	3.865	5.463	139	4.004
Volksgezondheid	1.294	640	0	1.294
Totaal Lasten	12.768	10.089	355	13.123
Baten				
Kunst en Cultuur	-210	-70	0	-210
Sport	-624	-909	0	-624
Onderwijs	-488	-759	0	-488
Welzijn	-340	-1.382	-735	-1.075
Volksgezondheid	-3	-3	0	-3
Totaal Baten	-1.665	-3.122	-735	-2.400
SALDO van baten en lasten	11.102	6.967	-380	10.722
RESULTAAT na bestemming	11.102	6.967	-380	10.722

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Product 22 Onderwijs

Huisvesting Baarnsch Lyceum

Voor het Baarnsch Lyceum zijn incidentele extra huurkosten voor tijdelijke huisvesting opgenomen in de jaren 2026 en 2027. In het vorige IHP waren deze kosten als PM-post meegenomen. Wegens de grote stijging van het aantal leerlingen wordt er voor 2025 al een bedrag van € 378.000 aan kosten gemaakt.

Huisvesting KWS

Een overschrijding van € 100.000 wegens een voordeel op de aanbesteding van de tijdelijke huisvesting. Kosten bestaan uit plaatsen units en eerste halfjaar huur.

Huisvesting Aloysius

Een overschrijding van € 100.000 wegens een voordeel op de aanbesteding van de tijdelijke huisvesting. Kosten bestaan uit plaatsen units en eerste halfjaar huur.

Huisvesting NBS

In 2024 heeft de NBS waterschade gehad. Aangezien de herstelkosten aanzienlijk waren en niet gedekt werden vanuit de opstalverzekering van de gemeente en ook niet betaald kon worden uit de onderhoudsvoorziening van de NBS, zijn de extra kosten in 2025 betaald door de gemeente Baarn. Dit leidt tot een overschrijding van ongeveer € 23.000 (zaak 984393). Verder is er een schade door een hoge grondwaterstand. Met de NBS is de afspraak gemaakt, dat 50% van de totale kosten betaald wordt door de gemeente voor een bedrag van ongeveer € 15.000 (zaak 906972).

Product 23 Welzijn

Welzijnsactiviteiten

Bij de baten is een bedrag opgenomen vanuit de SPUK IZA/GALA, dit bedrag is ook als extra budget toegevoegd aan de lasten van de welzijnsactiviteiten.

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Product 23 Welzijn

Crisisopvang vluchtelingen

Ook dit jaar is er wederom een overschrijding van de werkelijk uitgave crisisopvang van € 600.000, omdat de bedragen niet groot zijn.

Welzijnsactiviteiten

Vanuit de SPUK IZA/GALA zijn de extra middelen 2025 meegenomen in deze rapportage, dit bedrag is ook als extra budget toegevoegd aan de lasten van de welzijnsactiviteiten.

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

Geen bijzonderheden

PROGRAMMA 3 : WOONOMGEVING

VOORTGANG

Coördinator toepasbare regels en omgevingswet

Deze nieuwe functie heeft een belangrijke rol bij het beheren van het omgevingsplan. Om deze goed te kunnen vervullen, in aansluiting met de bestaande formatie, wordt een profiel opgesteld waarin alle taken belegd zijn. In de tussentijd worden de taken van coördinator tijdelijk ingevuld.

Ruimtelijke Omgeving en Wonen

De behoefte aan verbouwingen en ruimtelijke ontwikkelingen blijft onverminderd hoog. Om de (concept-)aanvragen adequaat te kunnen afhandelen is mede met behulp van een provinciale subsidie extra capaciteit ingezet. Tegelijkertijd wordt de implementatie van de Omgevingswet en de daarbij horende instrumenten verder doorgezet.

Duurzaam mobiliteit systeem

We gaan in september 2025 een samenwerking aan met onder andere provincie Utrecht en Noord-Holland om een deelfietsensysteem in regioverband te realiseren. Naar verwachting zijn in de loop van 2026 de eerste deelfietsen in Baarn beschikbaar.

Poort van Baarn

De Poort van Baarn staat momenteel on-hold wegens het ontbreken van capaciteit bij de provincie Utrecht. Wel worden dit jaar in overleg met de provincie de laatste knelpunten in het ontwerp opgelost. De uitvoering van het ontwerp start naar verwachting in 2029.

Parkeerbeleid en Nota parkeernormen

De gemeenteraad heeft in januari van 2025 de Parkeernormennota vastgesteld. Hiermee zijn o.a. de parkeernormen verlaagd om woningbouw te kunnen stimuleren. Het parkeerbeleid is tevens vastgesteld, met uitzondering van de voorgestelde set aan mogelijke maatregelen om de parkeerdruk te reguleren.

Ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed

Binnen het maatschappelijk vastgoed verlopen de ontwikkelingen zoals gepland en begroot. Zo is onder andere het Nutsgebouw binnen budget en planning verbouwd en inmiddels in gebruik, zijn er diverse huurders uit het Poorthuis in goede harmonie verplaatst (zoals Eemland1, Frontaal Kunst, Lokaal O) en wordt het Poorthuis binnenkort gesloopt.

Voor de Wintertuin is op verzoek van de gemeenteraad een openbare aanbesteding opgestart. Conform dit verzoek is voor 1 juni 2025 de eerste fase van de aanbesteding (marktconsultatie) opgestart. De gemeenteraad heeft de gemeente verzocht om inspraak te hebben in de selectie van een exploitant. De gekozen vorm van aanbesteding is een uitgebreide procedure waarvoor specifieke kennis benodigd. De gemeente heeft deze expertise in moeten huren. Op dit moment is nog niet bekend welke financiële consequenties deze inhuur heeft.

Onderhoud maatschappelijk vastgoed

Op 16 april 2025 heeft de gemeenteraad het MJOP en bijbehorende financiële dekking vastgesteld. Als gevolg van deze vaststelling heeft er in 2025 ten laste van het rekeningresultaat 2024 een extra toevoeging van € 565.000 aan de voorziening plaats gevonden. De verhoging zorgt er, in combinatie met een eenmalige toevoeging van € 2.500.000 vanuit verkoop van maatschappelijk vastgoed voor voldoende middelen om tot 2030 het onderhoud voldoende te kunnen uitvoeren. Daarna zouden er tekorten staan. Om deze toekomstige tekorten te ondervangen heeft de gemeenteraad ook besloten een strategische analyse uit te voeren om eventuele kostenbesparingen inzichtelijk te maken met als doel de tekorten in 2030 te verkleinen.

Begin mei 2025 heeft de accountant geconstateerd dat de BBV een nadere uitleg heeft gegeven over een vergelijkbaar onderwerp waardoor de beoogde eenmalige toevoeging niet meer rechtmatig is. Dit heeft tot gevolg dat we de jaarlijkse dotatie moeten ophogen met € 595.000. Dit is in de begroting 2026-2029 verwerkt. Het college zal naar verwachting in december 2025 de strategische analyse ter besluit naar de raad brengen en een gewijzigd MJOP omdat een aantal eerdere panden niet zijn meegenomen in de vaststelling van het MJOP in 2025 doordat het feit dat deze panden bijvoorbeeld in verbouwing waren. De gemeente zal de gevolgen van de gewijzigde regelgeving binnen de BBV ook verwerken in dit voorstel.

Uitvoering onderhoud

Er hebben in 2025 aanzienlijk meer onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden dan in 2024. We zien een begin van het inlopen van de achterstand van het onderhoud. Voor 2025 zijn al € 600.000 aan verplichtingen aangegaan/offertes beoordeeld. De gemeente zal niet het gehele bedrag voorzien voor 2025 (€ 1,1 miljoen euro) uitgeven, omdat een deel verbonden is aan de (verduurzamings)maatregelen in de Trits (aangenomen door de gemeenteraad in zomer 2025) gezien de voorbereidingstijd dus mogelijk niet meer in 2025 worden uitgevoerd. Het niet geheel besteden wordt ook veroorzaakt doordat het raadsbesluit tot een vernieuwd MJOP in april 2025 is genomen. Hierdoor is 2025 een korter jaar om het budget uit te geven. In september 2025 wordt begonnen met het opvragen van offertes e.d. voor het jaar 2026.

Opstellen Beleidsplan Water, riolering en klimaatadaptatie

In samenwerking met het waterschap en de gemeente Soest wordt een capaciteitsberekening van de verwerking van afvalwater en hemelwater voorbereid en uitgevoerd (systeemoverzicht stedelijk water). De uitkomsten uit dit onderzoek worden betrokken bij het nieuwe beleidsplan (water- en rioleringsprogramma). Hierin worden ook de kaders uit de Omgevingsvisie uitgewerkt.

Beheer Groen, bomen, bermen en sloten

In 2024 is de geplande bomenkap vanwege procedures vertraagd en een deel van de snoeiwerkzaamheden was uitgesteld. Om die reden is in 2024 € 122.000 van de exploitatiebegroting niet uitgegeven en naar de algemene reserve gegaan. Deze werkzaamheden zijn in 2025 alsnog uitgevoerd.

In 2025 zijn fors meer aanvullende onderzoeken uitgevoerd (nader technische onderzoeken) om de boomveiligheid te onderzoeken. Vanwege de inhaalslag uit 2024. Het bomenbeleidsplan is in 2025 gereed en wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Er is een raamovereenkomst afgesloten met een nieuwe aannemer voor het onderhoud van bermen en sloten. De aanbesteding heeft geleid tot hogere prijzen dan verwacht.

Waarde(n) van de Openbare Ruimte

De opgaven in de openbare ruimte zijn toegenomen. Zowel bovengronds als in de grond. Wonen, groen, parkeren, energiebehoefte en klimaatverandering is een aantal onderwerpen die ruimte vragen. Omdat de openbare ruimte beperkt en begrensd is, moeten deze belangen tegen elkaar afgewogen worden. Omdat we bij elk (herinrichtingen) project en bij beheer in de openbare ruimte te maken hebben met verschillende belangen, wordt een afwegingskader opgesteld. Dit kader helpt om prioriteit in belangen te stellen voor elk project en beheervraagstuk dat voorligt. Dit beleidskader is naar verwachting eind 2025 gereed en wordt als programma onder de omgevingswet aan de gemeenteraad voorgelegd.

(Herstel) werkzaamheden en wijkrenovatie Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR)

De voorbereiding van de projecten Vondellaan en Lage Vuursche zijn (bijna) afgerond. Inmiddels zijn in de Vondellaan de kabels en leidingen verlegd en start in het najaar de herinrichting. In Lage Vuursche wordt na de zomer gestart met het verleggen van kabels en leidingen en vangt de herinrichting begin 2026 aan.

De projecten Eemstraat, Ronde Eemweg/De Geerenweg, Gerrit van der Veenlaan en Zandheuvelweg zijn nu in voorbereiding genomen.

De volgende projecten die niet in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR) zijn opgenomen worden momenteel voorbereid:

- Wilhelminavijver: op verzoek van de gemeenteraad hogere urgentie op herstel van een waterdichte vijver in het Beschermd dorpsgezicht.
- Calamiteitenroute: een route als vluchtweg en voor hulpdiensten om Lage Vuursche bereikbaar te houden. De uitvoering vindt na het campingseizoen plaats. De voorbereidingskosten bedragen circa € 71.000 en de uitvoeringskosten worden verwacht tussen € 150.000 en € 200.000. De kosten worden gedekt uit het MUOR.
- Aanleg recreatieve voorzieningen langs de Eem: Er worden picknickvoorzieningen aangelegd en het fietspad wordt opgeknapt. Dit is de uitvoering naar aanleiding van het project Beleef de Eem. Op de route van het fietspad is op een aantal locaties Japanse duizendknoop aanwezig. Dit moet eerst verwijderd worden voordat het pad aangelegd wordt. Voor het verwijderen van de Japanse duizendknoop is een actieplan over waterveiligheid nodig, voordat de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten. De oplevering van het pad vindt hierom later plaats dan verwacht. Ook de kosten vallen hierdoor hoger uit.

Juridische ondersteuning netcongestie

Door snel opvolgende ontwikkelingen binnen de netcongestie is het in provincie Utrecht nog belangrijker geworden om met snelheid de uitbreiding van middenspanningsruimten ('stroomkasten' en 'stroomhuisjes') te realiseren. Dit heeft tot gevolg dat de verzoeken tot grondaankoop voor middenspanningsruimten verveelvoudigen. Er is hierdoor nog meer inzet nodig van Juridische zaken dan van tevoren was ingeschat. De verwachte overschrijding in 2025 bedraagt € 80.000. Naar verwachting begint Stedin in 2026 met het project "Buurtaanpak" in Baarn. Dit heeft tot gevolg dat de extra inzet van Juridische zaken niet in 2025 eindigt, maar voortgezet moet worden.

Impactanalyse

Omdat de snelheid van de verzwaring van het energienetwerk afhankelijk is van de beschikbaarheid van tijd, uitvoerend personeel en materialen wordt in 2025 een impactanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in verschillende scenario's en de impact op de gemeente Baarn.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
RO en Wonen	1.924	733	0	1.924
Mobiliteit	523	130	0	523
Beheer openbare ruimte	9.265	2.491	351	9.616
Totaal Lasten	11.712	3.354	351	12.063
Baten				
RO en Wonen	34	0	0	34
Mobiliteit	0	-94	0	0
Beheer openbare ruimte	-4.612	-4.056	0	-4.612
Totaal Baten	-4.578	-4.150	0	-4.578
SALDO van baten en lasten	7.134	-796	351	7.485
RESULTAAT na bestemming	7.134	-796	351	7.485

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Product 32 Beheer Openbare Ruimte

Netcongestie

De verwachte overschrijding in 2025 bedraagt € 80.000 In 2026 start het project Buurtaanpak in Baarn, Dit is als gevolg van juridische inzet.

Herstel wegen (klein onderhoud)

Budget al jaren niet toereikend. Daarom wordt een verhoging van het budget 2025 met € 100.000 gevraagd. In de begroting 2026-2029 wordt gevraagd dit om te zetten naar een structurele verhoging van het budget herstel wegen.

Beheer Groen

In 2024 is de geplande bomenkap vanwege procedures vertraagd en een deel van de snoeiwerkzaamheden was uitgesteld. Om die reden is in 2024 € 122.000 van de exploitatiebegroting niet uitgegeven en naar de algemene reserve gegaan. Deze werkzaamheden zijn in 2025 alsnog uitgevoerd. In 2025 zijn fors meer aanvullende onderzoeken uitgevoerd (nader technische onderzoeken) om de boomveiligheid te onderzoeken. Vanwege de inhaalslag uit 2024 en de extra aanvullende boomonderzoeken, wordt in 2025 een overschrijding van € 100.000 verwacht. Het bomenbeleidsplan is in 2025 gereed en wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De verwachte meerkosten om het bomenbeleidsplan af te ronden bedraagt € 22.000.

Als gemeente hebben we bij het Joods monument in het Amaliapark een Anne Frank boom geplant. De kosten voor het planten van de boom en het aanbrengen van het herdenkingshekwerk bedraagt € 9.000. Er is een raamovereenkomst afgesloten met een nieuwe aannemer voor het onderhoud van bermen en sloten. De aanbesteding heeft geleid tot hogere prijzen dan verwacht. De structurele meerkosten voor berm- en slootonderhoud bedraagt € 40.000.

Riolering

Extra uitgaven aan noodherstel door achterstand in vervangingen van gemalen

Inspectie van de gemalen heeft aangetoond dat een deel van de gemalen in slechte staat verkeerd. Dit komt doordat de gemalen al oud zijn en de afgelopen jaren weinig onderhoud aan de gemalen is gepleegd. Hierdoor is een deel van de gemalen aan vervanging toe. Deze worden de komende jaren gefaseerd vervangen. Totdat de inhaalslag uitgevoerd is, worden tijdelijk meer uitgaven verwacht voor (nood)reparaties. De extra uitgaven zijn naar verwachting € 30.000 euro en worden opgevangen binnen de gesloten financieringssysteem riolering (onttrekking uit voorziening riolering).

Verhoogde uitgaven voor oude huisaansluitingen riolering

Oude huisaansluitingen hebben door ouderdom sneller last van scheurvorming. Daardoor is er kans op verstopping door inkomend zand of boomwortels. Als de riolering in de straat vervangen wordt, worden ook de oude huisaansluitingen in de stoep vervangen die niet lang meer meegaan. Bij een verstopte huisaansluiting wordt dit direct hersteld en niet gewacht totdat de riolering in de straat vervangen wordt. Er is sprake van een verhoogde uitgave voor herstel van huisaansluitingen, die gaat afnemen op het moment dat de riolering in meerdere buurten vervangen zijn. De verhoogde uitgaven in 2025 zijn naar verwachting € 10.000 euro en worden gedekt binnen de gesloten financieringssysteem riolering (onttrekking uit voorziening riolering).

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Geen bijzonderheden

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

Geen bijzonderheden

PROGRAMMA 4 : VEILIGHEID

VOORTGANG

Veerkracht en weerbaarheid

Meerdere (internationale) ontwikkelingen leiden tot het besef dat de reguliere gemeentelijke crisisorganisatie bij een langdurende en grootschalige crisis (> 72 uur en grote gebieden van Nederland) inwoners niet voldoende kan ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij langdurige stroomuitval, een cyberhack of een grote natuurbrand. De lokale en nationale overheid zal in een dergelijke situatie een groter beroep moeten doen op de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving. Hierin kunnen maatschappelijke - of buurtorganisaties een belangrijke bijdrage leveren. Er wordt een Plan van Aanpak gemaakt waarin wordt geïnventariseerd wat er nodig is om een langerdurende crisis het hoofd te bieden. Hiervoor is een projectleider ingehuurd. De gekozen aanpak kan ook in de komende jaren een structurele bijdrage vanuit de begroting kosten.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Openbare orde en veiligheid	950	508	29	978
Crisisbeheersing en Brandweezorg	2.188	1.063	0	2.188
Totaal Lasten	3.138	1.571	29	3.167
Baten				
Openbare orde en veiligheid	-42	-42	0	-42
SALDO van baten en lasten	3.096	1.529	29	3.125
RESULTAAT na bestemming	3.096	1.529	29	3.125

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Product 40 Openbare orde en Veiligheid

Onderzoek ontneming Joods vastgoed

In het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de eventuele ontneming van joods vastgoed in de gemeente Baarn. Dit is vorig jaar in de tussenrapportage aangekondigd, maar uiteindelijk is het onderzoek (en de bijbehorende facturering) dit jaar afgerond.

Explosies

Vanwege een aantal incidenten met explosieven zijn er in april en mei extra kosten gemaakt voor onderzoek en cameratoezicht op een aantal adressen in Baarn. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van deze dossiers leidt dit tot een overschrijding van het reguliere budget.

Onderzoek bom-restanten Tweede Wereldoorlog gemeente Baarn

Na het historisch onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten in Baarn is besloten om daar een vervolg op te laten doen: een 'Vooronderzoek Na-Conflictperiode Bodembelastingkaart'. Hiermee wordt in kaart gebracht welke restanten in de bodem te verwachten zijn.

Projectleider Veerkracht en Weerbaarheid

Om meerdere redenen is het wenselijk de veerkracht en weerbaarheid van inwoners te vergroten. Bij langere durende omstandigheden waarbij inwoners op zichzelf aangewezen zijn en de gemeente niet altijd zorg kan bieden.

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Geen bijzonderheden

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

Geen bijzonderheden

PROGRAMMA 5 : ZORG VOOR ELKAAR

VOORTGANG

Strategische inzet en beleidsadvies Sociaal Domein

Dankzij de uitbreiding van vier uur per week op strategisch advies hebben we ons de afgelopen periode breder kunnen inzetten op meerdere strategisch belangrijke dossiers met een nadruk op regionale samenwerking. Deze extra inzet heeft bijgedragen aan een versterkte positie van onze gemeente in de regio, een betere afstemming tussen lokaal en regionaal beleid en een strategisch fundament onder de uitvoering binnen het sociaal domein.

Taakstelling Sociaal Domein

Voor 2026 kende de gemeente Baarn een taakstelling van totaal € 1,4 miljoen binnen het sociaal domein. In de Voorjaarsnota van het Rijk is aangekondigd dat deze taakstelling weliswaar blijft bestaan, maar dat de daadwerkelijke uitvoering wordt doorgeschoven naar 2028. Dit biedt tijdelijk financiële ruimte, maar neemt de noodzaak tot structurele aanpassingen niet weg. Ondanks het uitstel blijft de gemeente Baarn vasthouden aan haar ingezette koers. In 2025 is gestart met de implementatie van maatregelen gericht op een meer doelmatige inzet van zorg en ondersteuning. Hierbij worden de meest complexe en kostbare zorgdossiers geanalyseerd, en vindt intensief overleg plaats met het Lokaal Team en het beleidsteam over een nieuwe werkwijze en structuur. Een belangrijk uitgangspunt is dat medewerkers beter inzicht krijgen in de financiële consequenties van hun besluiten, bijvoorbeeld bij het afgeven van beschikkingen of het verwijzen naar specialistische zorg versus inzet van eigen begeleiding.

Een centraal onderdeel van deze aanpak is het versterken van data gedreven werken. De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over zorginzet, zoals verwijzingen, kosten per cliënt en behaalde resultaten. Dit stelt ons in staat om gericht te sturen, tijdig bij te sturen waar nodig, en de beweging van zware naar lichtere, meer passende hulp effectief te ondersteunen. Hoewel de financiële taakstelling tijdelijk is verzacht, blijft het uitgangspunt dat de gemeente Baarn actief monitort op voortgang, stuurt op uitvoering en structureel werkt aan een houdbaar sociaal domein. Zo leggen we de basis voor zowel kwalitatief goede ondersteuning als financiële beheersbaarheid op de langere termijn.

Jeugd op de agenda

De jeugdcoördinator, die per januari 2025 is gestart, is breed betrokken bij diverse activiteiten, zoals 675 jaar Baarn, waar ze vooral let op dat er ook leuke dingen zijn voor jongeren. Veel organisaties hebben zelf al iets voor de jeugd bedacht, zoals een speciale hardloopwedstrijd met een programma voor kinderen en jongeren. Bij het ontbijt in de Pekingtuin wordt een chill-plek ingericht voor jongeren, met zitzakken en een silent-disco. Er wordt gesproken met jongeren over hoe de hangplekken in Baarn beter kunnen. Bij de skatebaan komt waarschijnlijk een picknicktafel met een overkapping. Ook gaan jongeren, onder begeleiding van artiesten, graffiti maken op de skatebaan tijdens een workshop.

Samen met sportcoördinatoren, jongerenwerk van Pit Baarn en NBSS wordt gewerkt aan een zomerprogramma voor jongeren. Waarbij wordt gericht op jongeren van 12 jaar en ouder, omdat het aanbod voor hen nu niet goed aansluit. Er is regelmatig overleg over het Cruiff Court vanwege overlast. Samen met verschillende partijen zoeken we naar oplossingen, zodat er geen of minder problemen ontstaan in andere wijken of gemeenten. Het geld voor jeugdactiviteiten wordt gekoppeld aan de “Dag van de Baarnse jongeren” in het najaar. Jongeren kunnen hun idee pitchen voor een jury om geld te winnen voor hun initiatief, zoals bij de Pitch Parade van het VSB Fonds. De jeugdcoördinator werkt samen met de cultuurcoach van Pit Baarn. De kinderraad komt op 15 oktober weer bij elkaar. Scholen hebben inmiddels de terugkoppeling van 2024 ontvangen. In de toekomst willen we de kinderraad vaker advies laten geven, ook aan het voortgezet onderwijs. Zo horen we wat kinderen en jongeren belangrijk vinden.

Tot slot: er wordt gewerkt aan plannen voor mentale gezondheid. Dat wordt gedaan via ouderavonden én activiteiten voor jongeren. Er wordt een sociale kaart gemaakt, met informatie over hulp voor jongeren. Die is hopelijk eind van het jaar klaar. Jongeren denken daar ook over mee.

Jeugdzorg

Winstwaarschuwing rond jeugdhulpaanbieder MetMaya

Sinds 2024 levert MetMaya de specialistische jeugdhulp in onze gemeente. Dit is hulp voor jongeren met zwaardere problemen. De vraag naar deze hulp blijft echter hoog. De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal van 2025 laten zien dat er een aanzienlijke budgetoverschrijding dreigt bij MetMaya, met name door een hoge instroom van jongeren in de specialistische jeugdhulp. Daarnaast spelen extra kosten door 'meerzorg' een rol. Meerzorg is nodig wanneer de standaard ondersteuning niet volstaat, bijvoorbeeld in complexe situaties waarbij één jongere intensieve begeleiding van meerdere professionals nodig heeft. Deze extra inzet gaat gepaard met aanzienlijke kosten, die bovenop het reguliere contractbudget komen. De gemeente moet vooraf instemmen met deze inzet, en iedere acht weken wordt beoordeeld of voortzetting of bijstelling van de meerzorg nodig is.

De prognose van het eerste kwartaal (Q1) van MetMaya geeft echter nog geen volledig totaalbeeld van de mogelijke overschrijding voor Baarn in 2025. De rapportage over het tweede kwartaal (Q2) zal naar verwachting een nauwkeuriger en completer beeld bieden. Wel geeft de huidige stand van zaken aanleiding tot een winstwaarschuwing, zowel voor de deelnemende gemeenten als specifiek voor Baarn.

De komende periode zullen we ambtelijk en bestuurlijk nauw contact onderhouden met MetMaya, om de uitgavenontwikkeling scherp te volgen en de overschrijding waar mogelijk te beperken.

Tegelijkertijd zien we dat er op andere gebieden, zoals ambulante behandeling en begeleiding, juist minder wordt uitgegeven. Dat komt doordat deze vormen van hulp nu vaak door MetMaya of het Lokale Team worden uitgevoerd. De lagere uitgaven op deze onderdelen zijn echter niet genoeg om het tekort op het MetMaya-budget op te vangen. Daarom is het belangrijk dat het Lokale Team een grotere rol speelt. Als dit team zelf begeleiding biedt aan gezinnen, is dat vaak goedkoper dan doorverwijzen naar MetMaya. Zo kunnen we de kosten beter beheersen en toch goede hulp blijven bieden.

PGB Jeugd als onderdeel van de taakstelling sociaal domein

In de afgelopen periode is een toename zichtbaar van de inzet van duurdere voorzieningen via Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Deze ontwikkeling draagt bij aan een verwachte overschrijding van het beschikbare budget. Wederom is er een verwacht nadeel van € 139.000 op de PGB-Jeugd, als gevolg van de voortdurende toename van het aantal aanmeldingen met gemiddeld hogere indicaties. Daarnaast wordt, mede door de wachtlijst bij MetMaya, vaker een PGB verstrekt om de noodzakelijke zorg toch te kunnen aanbieden. Verder wordt geconstateerd dat de hoogte van PGB-beschikkingen regelmatig aanzienlijk hoger ligt dan de uiteindelijke declaraties. Hoewel uitsluitend het gedeclareerde bedrag wordt uitbetaald, ontstaat hierdoor een vertekend beeld van de feitelijke uitgaven, hetgeen het financieel sturen bemoeilijkt.

Om deze situatie te verbeteren, is de werkwijze aangescherpt. Nieuwe aanvragen en bestaande beschikkingen worden kritischer beoordeeld, met als doel de doelmatigheid van de inzet te vergroten. Deze aanpak vindt plaats met behoud van de keuzevrijheid van ouders en de borging van passende en verantwoorde zorg voor kinderen en jongeren. Op deze wijze kan PGB Jeugd een bijdrage leveren aan het realiseren van de taakstelling binnen het sociaal domein, terwijl de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Maatregelen in de jeugdzorg

In de afgelopen jaren is er, zowel in Baarn als in de rest van het land, een duidelijke ontwikkeling zichtbaar: er wordt steeds vaker zwaardere en duurdere jeugdzorg ingezet. Dit heeft geleid tot overschrijdingen op het jeugdzorgbudget van de gemeente Baarn. Om deze overschrijdingen te beperken, heeft de gemeente extra maatregelen genomen. Deze sluiten aan bij de landelijke afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd, die zijn gemaakt tussen onder andere de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Een positief punt is dat er volgens de meircirculaire voor de jaren 2025 tot en met 2027 extra middelen van het Rijk beschikbaar komt om gemeenten te helpen de jeugdzorg beheersbaar te houden. Vanaf 2028 komen er ook nieuwe maatregelen, zoals een mogelijke eigen bijdrage voor jeugdzorg en afspraken over hoelang een traject mag duren. Tegelijkertijd zullen de extra rijksmiddelen vanaf dat jaar weer afnemen. Daarom blijft het belangrijk om als gemeente ook zelf actief te sturen op kosten en de inzet van zorg.

Ontwikkelingen/uitbreiding lokaal team in de jeugdzorg

Door het Lokale Team uit te breiden, kunnen we gezinnen sneller en effectiever ondersteunen. Vroege hulp voorkomt dat problemen escaleren en dat uiteindelijk zwaardere, duurdere (specialistische) jeugdhulp nodig is. Daarmee bevorderen we niet alleen snellere hulpverlening, maar dragen we ook bij aan het beheersen van de kosten. De uitbreiding van het Lokale Team is onderdeel van de bredere beweging naar meer preventie en vroegsignalering, en is opgenomen in de Perspectiefnota en wordt verwerkt in de meerjarige begroting vanaf 2026.

In dat kader willen we medio 2025 een gedragswetenschapper aanstellen binnen het Lokale Team. Deze uitbreiding, zoals beschreven in de Perspectiefnota 2026, is een belangrijke stap in de transitie van zware naar lichtere vormen van zorg en eigen begeleiding. De gedragswetenschapper kan een cruciale rol spelen in het versterken van de deskundigheid binnen het team, het sneller inschatten van hulpvragen en het ondersteunen van professionals bij het bieden van passende, minder intensieve zorg.

Met deze gerichte inzet – versterking van het lokale team, inzet op preventie en de aanstelling van een gedragswetenschapper – streven we ernaar om jongeren tijdig en passend te ondersteunen, terwijl we tegelijk de financiële houdbaarheid binnen het sociaal domein scherp bewaken.

Landelijk Transitie Arrangement Jeugd

In sommige gevallen is jeugdhulp zó specialistisch dat deze niet lokaal of regionaal beschikbaar is. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij seksuele uitbuiting, eer gerelateerd geweld, forse eetproblematiek, vraagstukken rondom genderidentiteit of complexe psychiatrische problematiek. Voor deze vormen van zorg is het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) opgericht: een landelijke regeling tussen de VNG en gespecialiseerde zorgaanbieders, gericht op het waarborgen van continuïteit in hoog-specialistische jeugdhulp.

De kosten binnen het LTA kunnen sterk uiteenlopen. Eén jongere kan de gemeentelijke begroting al merkbaar beïnvloeden. In Baarn ontvangen op dit moment negen jongeren zorg via het LTA. Dit aantal leidt naar verwachting tot een merkbare stijging van de uitgaven binnen de begroting. De toeleiding naar LTA-zorg verloopt via medische verwijzers (zoals huisartsen en jeugdartsen), de gecertificeerde instelling en het Lokale Team. Bij acute situaties of zeer specialistische zorgvragen is directe verwijzing (vanuit een externe geldige jeugdhulpverwijzer, zoals een huisarts) naar een LTA-aanbieder soms noodzakelijk.

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Om huiselijk geweld en kindermishandeling beter te voorkomen, werken we aan een sterkere samenwerking en betere communicatie met organisaties zoals Veilig Thuis, hulpverleners, scholen en het Lokaal Team. Bij overleg over gezinnen sluit regelmatig een medewerker van Veilig Thuis aan bij het Lokaal Team. Ook is op elke school in Baarn een brugfunctionaris actief. Deze persoon is de schakel tussen school en zorg. Brugfunctionarissen spelen een belangrijke rol in het signaleren van onveilige situaties bij kinderen. We merken dat scholen veel behoefte hebben aan deze brugfunctionarissen. De vraag is groter dan het aantal uren dat zij nu beschikbaar zijn. Daarom is in de Perspectiefnota voorgesteld om het aantal uren voor deze functie uit te breiden via het Lokaal Team.

Daarnaast biedt het Lokaal Team sinds kort groepsactiviteiten aan voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving. Deze kinderen lopen meer risico op huiselijk geweld of mishandeling. De eerste groep is inmiddels gestart en dit aanbod wordt verder uitgebreid.

Tot slot werken we aan nieuwe samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis, de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering. Deze afspraken zijn onderdeel van een nieuwe aanbesteding die op 1 januari 2026 ingaat. Ze sluiten aan bij het landelijke Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Lokaal team Zorgloket	2.168	1.606	124	2.292
Wmo	5.952	4.803	-80	5.872
Jeugdzorg	7.663	3.335	1.304	8.967
Totaal Lasten	15.783	9.743	1.348	17.131
Baten				
Lokaal team Zorgloket	-25	-11	0	-25
Wmo	-148	-71	0	-148
Jeugdzorg	0	0	0	0
Totaal Baten	-172	-83	0	-172
SALDO van baten en lasten	15.610	9.660	1.348	16.958
RESULTAAT na bestemming	15.610	9.660	1.348	16.958

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Product 51 Lokaal Team

Transitiebudget Eemkracht

Dit jaar vindt inrichting van Eemkracht plaats. Hiervoor worden incidentele kosten gemaakt voor projectmatige en specialistische inzet voor onder andere het uitwerken van de Bestuurlijke Governance. De BBS organisatie heeft tijdelijk extra ondersteuning nodig op het gebied van financiën om op dat vlak de nodige voorbereidingen te doen. Deze kosten zullen verdeeld worden over de 3 deelnemende gemeenten. De kosten voor de transitie zullen voor de gemeente Baarn in 2025 ongeveer € 133.000 gaan bedragen. Het overige zijn kleine verschillen.

Product 52 WMO

PGB WMO

De bijdrage aan de sociale verzekeringsbank (SVB) is structureel te hoog geraamd en wordt middels deze aanpassing bijgesteld. In de begroting 2026 wordt deze post ook meegenomen in de verwerking van de zerobased budget systematiek. Totaal bijgesteld naar beneden € 80.000.

Product 53 Jeugdzorg

Voor 2025 wordt op basis van de huidige prognoses een overschrijding verwacht van € 1.304.000 binnen de jeugdzorg. Dit tekort is het gevolg van een toename in het gebruik van PGB's door wachtlijsten bij MetMaya, een stijgend beroep op specialistische jeugdhulp (SAVE), contractuele wijzigingen en cliëntovergangen binnen MetMaya, een relatief hoog aantal verwijzingen vanuit Baarn naar gebiedsteams en het verwijsgedrag van huisartsen en medisch specialisten binnen het Landelijk Transitie Arrangement. Een deel van deze kosten

wordt gecompenseerd via de Meicirculaire 2025 (€ 425.000), waarna het resterende tekort op € 1.304.000 uitkomt.

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Jeugdzorg

De deskundigencommissie Van Ark heeft geadviseerd om de tekorten in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over Rijk en gemeente. In de meicirculaire 2025 is hiervoor voor de gemeente Baarn € 425.000 ter beschikking gekomen. Dit bedrag is meegenomen in de analyse van de Algemene uitkering bij de Algemene Dekkingsmiddelen van Programma 9

Op 8 september heeft een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de VNG en het kabinet, waarbij besloten is om de eerdere afspraken over jeugdzorg na te komen. Het kabinet maakt de € 728 miljoen vrij waar gemeenten recht op hadden over 2023 en 2024. Het besluit ligt in lijn met het advies van de commissie-Van Ark en de gemeenten hebben hier lang voor gestreden. De gang naar de rechter is hiermee van de baan. Welke gevolgen dit heeft voor Baarn is nog niet helemaal duidelijk en wij zullen hier nader over berichten via een Raadsinformatiebrief.

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

Geen bijzonderheden

VOORTGANG

Regels kleine bijverdiensten verruimen

De gemeente Baarn vindt het belangrijk dat werken loont, ook voor mensen die (deels) afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Om die reden zijn de regels voor het bijverdienen versoepeld. Deze verruiming maakt het mogelijk om, binnen bepaalde grenzen, een deel van het inkomen uit werk te behouden zonder dat dit direct volledig wordt verrekend met de uitkering.

Hiermee willen we mensen (blijven) stimuleren om stapsgewijs (opnieuw) toe te groeien naar betaald werk, op een manier die past bij hun mogelijkheden. Door deze aanpak worden inspanningen richting werk beloond in plaats van ontmoedigd. De concrete uitvoering van deze regeling ligt bij de BBS Uitvoeringsorganisatie, die zorgt voor de beoordeling en toepassing in de praktijk.

Deze maatregel sluit aan bij het bredere streven om mensen perspectief te bieden, zelfredzaamheid te vergroten en de overgang naar werk aantrekkelijker en haalbaarder te maken.

Baarn Steun Netwerk en Campagne

Het oorspronkelijke Armoedepact is doorontwikkeld tot het Baarn Steun Netwerk, dat aansluit bij de bredere campagne Baarn Steun. Dit netwerk, waarin maatschappelijke organisaties, hulpverleners en nu ook het onderwijs vertegenwoordigd zijn, groeit gestaag. In 2025 heeft het onderwijs zich actief aangesloten, wat de verbinding tussen hulpverlening en preventie verder versterkt.

De doelstelling om deelnemers minimaal twee keer per jaar bijeen te brengen is al behaald; een derde bijeenkomst staat gepland. Tijdens deze bijeenkomsten staat het onderlinge contact centraal. Deelnemers leren elkaar beter kennen, delen kennis en ervaringen en geven elkaar letterlijk een “kijkje in de keuken”. Deze samenwerking draagt bij aan een krachtiger, lokaal vangnet voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Parallel aan de netwerkontwikkeling is er ook een communicatieplan in voorbereiding, als vervolg op de eerder gelanceerde campagne Baarn Steun. Met dit plan willen we structureel aandacht blijven vragen voor armoede en schulden, het taboe hierover doorbreken én inwoners helder informeren over de beschikbare ondersteuning in Baarn. Daarbij maken we gebruik van de bestaande middelen en communicatiekanalen, die waar nodig worden aangevuld of vernieuwd. Zo werken we integraal aan zowel zichtbaarheid als samenwerking, met als doel dat niemand in Baarn onnodig tussen wal en schip raakt.

Beleidsplan

Eind 2025 wordt het geïntegreerde beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening aan de raad voorgelegd. Het participatieproces is in volle gang. Inwoners, ervaringsdeskundigen en ketenpartners worden via gesprekken en bijeenkomsten betrokken bij het vormgeven van het beleid. Er is nadrukkelijk aandacht voor het ophalen van signalen en wensen vanuit ervaringsdeskundigen.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Inkomensregeling	10.182	10.349	327	10.509
Re-integratie	1.146	787	101	1.247
Totaal Lasten	11.328	11.136	428	11.756
Baten				
Inkomensregeling	-5.751	-4.097	0	-5.751
Re-integratie	-154	-927	0	-154
Totaal Baten	-5.905	-5.024	0	-5.905
SALDO van baten en lasten	5.423	6.112	428	5.851
RESULTAAT na bestemming	5.423	6.112	428	5.851

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Product 60 Inkomensregeling

Alleenverdienersproblematiek

Gemeenten kunnen huishoudens, die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek, individuele bijzondere bijstand bieden. In de meicirculaire 2025 zijn hiervoor gelden beschikbaar gesteld. Voor Baarn is dit € 42.000. Het uitgavenbudget 2025 is hiermee verhoogd.

Kosten BBS

Betreft de extra kosten BBS over 2025 n.a.v. de tussenrapportage van BBS voor een bedrag van € 265.000 door hogere personele lasten in de sociale teams en de zorgadministratie. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de CAO-stijging en de noodzaak tot inhuur om het ziekteverzuim op te vangen. Vanwege de groeiende instroom van nieuwkomers wordt er een stijging verwacht in het aantal aanvragen bijzondere bijstand en tegelijkertijd is er steeds meer bereik binnen de doelgroep, waardoor het beroep op de regeling toeneemt. Dit leidt tot een stijging in de uitgaven.

Overige afwijking

Het verschil van € 20.000 betreft enkele kleinere afwijkingen.

Product 61 Re-integratie en Inburgering

Inburgering

Er wordt een niet geraamde bijdrage van het Rijk ontvangen voor kosten, die gemaakt worden voor taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en het financieel "ontzorgen". De verwachting is, dat het budget conform ontvangen bijdrage van € 101.000 wordt uitgegeven.

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Geen bijzonderheden

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

Geen bijzonderheden

PROGRAMMA 7 : ECONOMIE EN TOERISME

VOORTGANG

Ondernemen in Baarn

We streven naar een robuuste economische sector en zetten in op duurzame ontwikkelingen. Een goed ondernemersklimaat voor bestaande ondernemers en nieuwe ondernemers is belangrijk, want ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid in Baarn. Om het ondernemersklimaat op peil te houden, zetten we structureel in op diverse activiteiten en projecten: de Avond van de Baarnse ondernemer, netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, de website van het Platform Ondernemend Baarn (POB), certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen, IMK-155, abonnement Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en het verbeteren van het ondernemersklimaat in samenspraak met het POB. De jaarlijkse schouw van de bedrijventerreinen Noordschil en Drie Eiken samen met ondernemers, politie en brandweer zorgt ervoor dat de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig blijven. De wekelijkse bedrijfsbezoeken geven veel inzicht in de behoeften van het Baarnse bedrijfsleven en hoe we daar als gemeente het beste op kunnen inspelen. De werkgroep "Parels" (centrumondernemers, Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld en ondernemers) bespreekt maandelijks de acties die nodig zijn om de samenwerking te verstevigen en kansen te verzilveren.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

In 2024 heeft de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Centrum Baarn (VVCB) het initiatief genomen om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten voor vastgoedeigenaren in het centrum van Baarn. In dit kader werd de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan de voorbereiding en uitvoering van de benodigde stappen.

Helaas is uit de draagvlakmeting gebleken dat niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor instelling van een BIZ. Dit betekent dat de uitslag van de draagvlakmeting negatief was en er derhalve geen BIZ van start is gegaan per 1 januari 2025.

Evenementen

Per 1 juni 2025 is de nieuwe subsidieregeling Evenementen in werking getreden. Deze regeling biedt organisatoren meer duidelijkheid over de voorwaarden voor gemeentelijke ondersteuning en sluit aan bij het streven naar een beleidsrijk en transparant subsidiekader. Ter ondersteuning van de uitvoering is een toetsingscommissie ingesteld. Deze commissie beoordeelt aanvragen op basis van de beleidskaders en adviseert het college, zodat besluiten zorgvuldig en transparant tot stand komen.

In het kader van de viering van 675 jaar stadsrechten is samen met diverse organisaties uit het centrum een feestelijk programma opgezet. De aftrap van deze viering vond plaats op 6 april 2025 en vormt het begin van een reeks evenementen waarmee dit historische moment op passende wijze wordt gemarkeerd.

De viering van 80 jaar bevrijding op 5 mei 2025, heeft plaats gehad op Paleis Soestdijk.

Escher

In het kader van 675 jaar stadsrechten geeft de gemeente Baarn een nieuwe impuls aan een cultureel programma rond M.C. Escher. Na jaren van voorbereiding en een periode van luwte heeft de gemeente in 2024 met de inzet van een kwartiermaker het initiatief vlot getrokken.

Doel is het creëren van een onderscheidende culturele trekker die Baarn op de kaart zet en bijdraagt aan een levendig, cultureel centrum. Het werk van Escher – wereldberoemd graficus en voormalig inwoner van Baarn – vormt de inspiratiebron voor een eigentijds programma met exposities, educatie, kunst in de openbare ruimte en publieksactiviteiten. Het programma sluit aan bij de Kunst- en Cultuurvisie, Vorstelijk Baarn en Toerisme & Recreatie, en biedt volop kansen voor samenwerking en fondsenwerving. Zo investeren we in een cultureel profiel met (inter)nationale uitstraling.

Ontdekcentrum Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Een aangekondigde bezuiniging van het Rijk op nationale parken, waaronder het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, is dankzij een motie van Marieke Koekoek van Volt afgewend.

Daarnaast is er ook goed nieuws voor specifiek het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug. In september opent in Kasteel Groeneveld een ontdekcentrum van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: een centrale plek waar bezoekers de natuur, het landschap en de verhalen van de Heuvelrug kunnen beleven. De gemeente Baarn heeft zich hier actief voor ingezet. Het ontdekcentrum draagt bij aan de zichtbaarheid van het Nationaal Park in onze gemeente.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Economie	618	267	0	618
Baten				
Economie	-65	-18	0	-65
SALDO van baten en lasten	553	249	0	553
RESULTAAT na bestemming	553	249	0	553

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Geen bijzonderheden

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Geen bijzonderheden

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

Geen bijzonderheden

PROGRAMMA 8 : DUURZAAMHEID

VOORTGANG

RMN

Door het herstellen van een fout in de kostenberekening voor kolkenreiniging door RMN, een verlaging van de verwerkingskosten en een actualisatie van de directe kosten is sprake van een daling van de kosten met betrekking tot afval en circulaire economie. Dit heeft geresulteerd in een voorgestelde begrotingswijziging van RMN die leidt tot € 231.000 aan lagere lasten. Dit is door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2025 van de gemeente verwerkt en daardoor geen onderdeel van deze tussenrapportage. De daling van de kosten in 2025 wordt ten gunste gebracht van de egalisatievoorziening afval en kolken.

Lokale Energie Strategie (LES)

We geven uitvoering aan de Lokale Energie Strategie (LES) met acties op de volgende drie pijlers: energiebesparing (isoleren); duurzame warmte (aardgasvrij); en duurzame elektriciteitsopwekking.

Energiebesparing

In de eerste helft van 2025 is gestart met de tweede ronde van de isolatieaanpak, waarmee onze inwoners ontzorgd worden in het verduurzamen van hun woning. In de tweede helft van 2025 start de derde ronde. Inmiddels zijn meer dan 240 huishoudens geholpen met advies en vouchers. Het SoortenManagementplan (SMp) is in concept gereed en ligt nu ter beoordeling bij de provincie. De verwachting is dat de provincie op basis van het SMp in het najaar de gebiedsgerichte omgevingsvergunning afgeeft, waardoor bewoners, organisaties en bedrijven in Baarn sneller verduurzamingsmaatregelen kunnen uitvoeren, zonder steeds aparte ecologische onderzoeken of vergunningen te hoeven aanvragen. Daarnaast is een voorstel voor de gemeenteraad voorbereid om De Trits, speeltuinvereniging Oosterkwartier en het gemeentehuis te verduurzamen.

Duurzame warmte

In Eemdal-Noord wordt met een kerngroep van bewoners gewerkt aan een plan om de wijk straks met duurzame warmte te kunnen verwarmen. Samen met de kerngroep is een partij uitgekozen die mogelijke warmteoplossingen voor de wijk financieel en technisch verder kan uitwerken. Begin volgend jaar zal het wijkwarmteplan gereed zijn om verder in besluitvorming te worden gebracht. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidingen voor de start van de wijkaanpak in Eemdal-Zuid.

Duurzame elektriciteitsopwekking

Er is een vergunning verleend voor de ontwikkeling van een solar carport op de carpoolplaats bij de Zandheuvelweg. Momenteel loopt er eveneens een tenderprocedure voor de ontwikkeling en realisatie van een solar carport op het Laanplein. Daarnaast is er een traject gestart met stakeholders uit het bedrijfsleven, de provincie en de gemeente die zich op de bedrijventerreinen Noordschil en de Drie Eiken in gaan zetten op verduurzaming. Onderdeel daarvan is een verkenning naar de mogelijkheden voor zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken.

Tot slot

In 2025 is de subsidieregeling stimuleringsbudget ingesteld. Dit is een budget voor nieuwe initiatieven gericht op het versnellen van de energietransitie en is een vervanging van de subsidieregeling Duurzame Initiatieven. Met deze subsidieregeling willen we op een laagdrempelige manier financiële ondersteuning bieden aan initiatieven die zich richten op onder andere het verminderen van energiegebruik, het overstappen naar aardgasvrije warmteoplossingen en het opwekken van meer duurzame elektriciteit.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Energietransitie en Klimaatadaptie	695	259	0	695
Afval en circulaire economie	5.620	2.990	0	5.620
Totaal Lasten	6.315	3.249	0	6.315
Baten				
Energietransitie en Klimaatadaptie	0	-2.102	0	0
Afval en circulaire economie	-5.813	-5.008	0	-5.813
Totaal Baten	-5.813	-7.110	0	-5.813
SALDO van baten en lasten	502	-3.861	0	502
RESULTAAT na bestemming	502	-3.861	0	502

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Geen bijzonderheden

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Geen bijzonderheden

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

Geen bijzonderheden

VOORTGANG

Nieuw financieel systeem

Door veranderende wetgeving en de decentralisatie van taken vanuit het Rijk neemt de verantwoordelijkheid van gemeenten verder toe, met name op het gebied van zorg, jeugd, werk, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid. De stapeling van deze ontwikkelingen vraagt om duidelijke prioritering en weloverwogen financiële keuzes. Om dit goed te kunnen ondersteunen, investeren we in een toekomstbestendige financiële inrichting en robuuste monitoring. Na de start van dit project in 2024 is in juni 2025 decharge verleend voor de oplevering van de nieuwe financiële software iFinanciën. Daarmee zijn de technische oplevering, de koppelingen, de inrichting en de trainingen succesvol afgerond. In de vervolgfase in 2025 richten we ons op de verdere implementatie en doorontwikkeling, waaronder het verbeteren van rapportages en dashboards die beter aansluiten op de informatiebehoefte van bestuur en organisatie. Deze ontwikkeling sluit aan bij de groeiende behoefte aan betere sturingsinformatie en draagt bij aan het versterken van de financiële slagkracht van de gemeentelijke organisatie.

Door aanvullende werkzaamheden binnen dit project, zoals het ontwikkelen van maatwerkrapportages die aansluiten op het vernieuwde proces van de accountant, zal in 2025 sprake zijn van een budgetoverschrijding.

Juridische zaken

De gemeente voorziet ook in 2025 een structurele toename van het aantal bezwaarschriften, grondverzoeken, Woo-verzoeken (Wet open overheid) en complexe juridische vraagstukken vanuit de organisatie. Om deze groeiende werklast het hoofd te bieden, blijft het in 2025 de focus van het team Juridische Zaken om de kwaliteit van dienstverlening binnen de wettelijke termijnen te borgen. Daarnaast zal het juridische team in 2025 nadrukkelijker proactief optreden, bijvoorbeeld door beleidsmakers vroegtijdig te adviseren over juridische risico's. Dit draagt bij aan betere besluitvorming en vermindert de kans op juridische complicaties op de lange termijn. Bij grondverzoeken kunnen zo in een vroeg stadium potentiële knelpunten worden gesignaleerd, waarmee langdurige en kostbare juridische procedures worden voorkomen. De verwerking van grondverzoeken kent inmiddels een aanzienlijke achterstand. Door het continu toenemende aantal aanvragen blijft de werkvoorraad groeien. Dit leidt tot een hoge werklast en heeft directe impact op inwoners, projecten en het vertrouwen in de gemeentelijke dienstverlening. Het college heeft daarom aangegeven het zeer wenselijk te vinden om deze achterstand in te lopen, door te investeren in tijdelijke, specialistische inhuur.

Werving en selectie

Het gebruik van de applicatie EmPLY zorgt ervoor dat we in 2025 op een consistente, professionele en gebruiksvriendelijke manier werken aan werving en selectie. In de tweede helft van 2025 evalueren we onze arbeidsmarktcommunicatiestrategie kritisch en constructief. Waar nodig scherpen we deze aan, zodat we onze doelgroepen nog gericht en effectiever kunnen bereiken en aanspreken.

Wat blijft, is dat gemeente Baarn zich positioneert als een werkgever die een omgeving biedt waarin persoonlijke ambitie en ontwikkeling centraal staan. We bieden ruimte om ervaring op te doen, te leren van fouten en te groeien. Medewerkers worden daarin ondersteund met zowel functiegerichte als ontwikkelingsgerichte opleidingen.

Coördinator Arbo en interne veiligheid

Om structureel invulling te geven aan het beleid op het gebied van Arbo en interne veiligheid, is een coördinator aangesteld. Deze draagt zorg voor het actualiseren van het beleid en de protocollen op het gebied van Arbo en interne veiligheid, maar vooral voor de uitvoering daarvan. Speerpunten voor 2025 zijn veilig en gezond werken door de buitendiensten, het protocol externe agressie, het ontruimingsplan, thuiswerkvoorzieningen en psychosociale arbeidsbelasting.

Rechtmatigheid en procesbeheersing

Vanaf begin 2025 is de procesbeheersing robuuster ingericht met een medewerker procesbeheer en interne controle. In 2024 en de eerste helft van 2025 zijn circa 90 processen geactualiseerd. Daarnaast zijn in de eerste helft van 2025 de 3-lijnen voor de interne controle ingericht voor de top-10 processen van de gemeente Baarn die zijn opgenomen in het intern controleplan 2024-2025. Hierdoor heeft de gemeente Baarn een goede stap gezet in het verbeteren van procesbeheersing en de rechtmatigheidsverantwoording. Deze verbetering is ook zichtbaar doordat de jaarrekeningcontrole van 2024 procesmatig en inhoudelijk beter is verlopen dan de voorgaande jaren.

Migratie software personeel en organisatie

De migratie van de P&O software (Youforce) heeft plaatsgevonden in de periode eind maart-begin mei en is succesvol verlopen. In de nieuwe stand-alone omgeving kunnen we optimalisaties van werkprocessen doorvoeren die voorheen niet mogelijk waren. Ook wordt ingezet op het uitbreiden van het aantal koppelingen, waaronder met de recruitment- en onboardingsapplicatie Emplify, en het beschikbaar stellen van managementinformatie in de vorm van een dashboard.

Archief Eemland

Archief Eemland heeft in overleg met de deelnemers haar dienstverleningsovereenkomst vernieuwd, om de dienstverlening passend te maken in het digitale tijdperk. Daarnaast is indexatie doorgevoerd voor meerdere jaren. De nieuwe dienstverleningsovereenkomst is dit jaar ingegaan. Archief Eemland beheert de gemeentelijke archieven van acht gemeenten, waaronder Baarn. De uitvoering van deze wettelijke verplichting is belegd bij deze gemeenschappelijke regeling. Als overheidsorgaan is de gemeente verplicht informatieobjecten duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden, zo lang dat wettelijk verplicht is. Hiervoor moet in het kader van overdracht en beheer de dienstverlening gemoderniseerd.

IV programma regio

De gemeente Baarn werkt sinds 2012 samen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT-Dienst Utrecht (GR RID) op het gebied van ICT. Sinds 2018 is daar een netwerksamenwerking op het gebied van informatievoorziening (IV) aan toegevoegd. Binnen deze samenwerking met gemeenten in de RID-regio worden kennis, capaciteit en middelen gebundeld om gezamenlijk op te treden bij digitale vraagstukken, informatieveiligheid (waaronder NIS2), gegevensbeheer en technologische ontwikkelingen zoals AI. In 2022 is deze samenwerking geformaliseerd als IV-programma.

Voor vijf van de zeven RID-deelnemers wordt momenteel een verbreding van de GR RID verkend tot een robuuste I-organisatie waarin ook IV en informatiebeveiliging & privacy (IB&P) zijn ondergebracht. Gemeente Baarn kiest ervoor op het gebied van IV en IB&P aangesloten te blijven bij regionale samenwerkingsverbanden in de regio Amersfoort. Daarmee blijft Baarn onderdeel van de RID voor ICT, maar zoekt het voor IV een flexibele vorm die aansluit bij de eigen maatschappelijke opgaven en netwerken.

Ondertussen werkt Baarn binnen het eigen informatiebeleid 2023–2026 gestaag aan de versterking van haar digitale fundament. In het afgelopen jaar zijn belangrijke mijlpalen gerealiseerd, waaronder de succesvolle implementatie van nieuwe kernapplicaties voor financiën (I-Financiën) en burgerzaken (e-Burgerzaken). Ook is de bewaarstrategie geactualiseerd zodat digitale communicatie, zoals e-mails en socialmediaberichten, duurzaam wordt gearchiveerd.

De samenwerking met RID-partijen speelt hierin een belangrijke rol, onder andere door gezamenlijke aanbestedingen, standaardisatie en het delen van expertise. De ambitie is om – samen met de RID-deelnemers – te komen tot een meer wendbare, veilige en toekomstbestendige informatievoorziening. Die stip op de horizon is een IV-landschap waarin gemeenten samen optrekken, maar ook ruimte houden voor lokale maatwerkoplossingen die passen bij hun bestuurlijke context en samenwerkingsverbanden. De besteding van het budget verloopt volgens plan.

Privacy-Officer

Een privacy-officer is in de eerste helft van 2025 tijdelijk ingehuurd om een start te maken met de uitvoering van het privacy-beleid en het uitzetten van een campagne om bewustwording over privacy te vergroten. Vanaf juli 2025 start een privacy-officer in dienst van gemeente Baarn om de rol verder in te richten en verder uitvoering te geven aan het privacy-beleid en bij te kunnen blijven met ontwikkelingen in privacywetgeving en in de regio.

Inrichting en implementatie applicaties GEO/belastingen

Na het stoppen van de aanbesteding in 2024 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van samenwerking tussen Baarn en Soest op het gebied van de GEO-basisregistraties en belastingen. De uitkomst daarvan bepaalt of de aanbesteding gezamenlijk voortgezet wordt of dat Baarn en Soest ieder hun eigen weg gaan. Naar verwachting is hier in het derde kwartaal meer duidelijkheid over. In het eerste geval zal de implementatie voor zowel Baarn als Soest medio 2026 bij gemeente Soest plaatsvinden, zodat we uiterlijk per 1-1-2027 van de nieuwe software gebruik kunnen maken.

Buurtbudgetten

In 2025 zetten we het project Buurtbudgetten voort in een vernieuwde vorm, zodat de operationele kosten laag blijven en het grootste deel van het beschikbare budget á €25.000 daadwerkelijk naar de initiatieven gaat. De gemeente stelt jaarlijks €20.000 beschikbaar, waarmee 80 buurtinitiatieven kunnen worden ondersteund. Inwoners kunnen per initiatief maximaal €250 subsidie aanvragen.

Het doel blijft het stimuleren van betrokkenheid en samenwerking in de buurt. Initiatieven moeten gericht zijn op het bevorderen van onderling contact tussen burens en het verbeteren van de leefomgeving. Denk hierbij aan activiteiten zoals gezamenlijke opruimacties, het opknappen van groenstroken of ontmoetingsmomenten in de wijk.

Inwoners kunnen hun initiatieven het hele jaar door aanmelden via het platform baarnbuurtmee.nl, dat als laagdrempelig digitaal loket fungeert. Hier kunnen inwoners niet alleen een initiatief indienen, maar ook inspiratie opdoen of bijdragen aan bestaande plannen in hun buurt door middel van vrijwilligerswerk, uitleen van materiaal of gereedschap en met een i-Deal-bijdrage.

De aangepaste aanpak zorgt voor:

- Gerichte ondersteuning van kleinschalige, buurtgerichte projecten;
- Meer sociale cohesie, doordat ontmoeting centraal staat;
- Versterking van eigenaarschap bij inwoners, wat bijdraagt aan een aantrekkelijke, leefbare buurt.

Deze aanpak sluit aan bij het streven naar een participatieve samenleving, waarin inwoners de ruimte krijgen om zelf bij te dragen aan hun woonomgeving.

Voortgang informatiebeveiliging

Binnen de gemeente Baarn is de wens uitgesproken om meer grip te krijgen op alle aspecten van informatiebeveiliging (IB). Om de huidige status in kaart te brengen en gericht te kunnen verbeteren, zijn in 2024 drie externe toetsingen uitgevoerd op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO):

- Technische pentest op de RID-omgeving (januari 2024 en herhaling in januari 2025)
- Human factor pentest, gericht op fysieke beveiliging en bewustzijn van gebruikers (mei 2024)
- BIO 0-meting van de organisatorische maatregelen (mei 2024)

Belangrijkste bevindingen uit de toetsingen:

- De technische omgeving van de RID laat ten opzichte van vorig jaar minder kwetsbaarheden zien.
- De resterende technische risico's bevinden zich vooral in de lokale infrastructuur van Baarn, buiten de regie van de RID.
- Organisatorische maatregelen zijn grotendeels informeel geregeld; er ontbreekt borging in beleid, processen en verantwoordelijkheden.

- De implementatie van de BIO is onvoldoende volwassen en dient doorontwikkeld te worden, mede in het licht van het BIO-toetsingskader en de aankomende NIS2-wetgeving.
- Er zijn nog duidelijke kwetsbaarheden op het gebied van fysieke beveiliging en gebruikersbewustzijn.

Op basis van de bevindingen is besloten om een planmatige, risicogerichte aanpak te hanteren voor het verbeteren van de IB-status. De gemeente Baarn is gestart met de implementatie van de BIO 2.0-maatregelen, met als doel een hoger volwassenheidsniveau te bereiken, structurele borging aan te brengen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtmatigheid

Vanaf 2025 is het landelijke toetsingskader voor de controle op gemeentefinanciën aangepast. De nieuwe regels zijn vastgelegd in het gewijzigde Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO).

De belangrijkste wijziging betreft de invoering van één gezamenlijke materialiteitsgrens van 2% voor zowel fouten als onzekerheden in de rechtmatigheidsverantwoording. Voorheen golden afzonderlijke grenzen: 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden. Deze wijziging zorgt voor meer duidelijkheid en uniformiteit bij het beoordelen van financiële afwijkingen.

Om aan het nieuwe toetsingskader te voldoen, scherpt de gemeente niet alleen de financiële processen aan, maar ook de onderliggende processen rondom administratie, vastlegging en monitoring. Deze aanpassingen zijn nodig om op een structurele en betrouwbare manier te kunnen toetsen op rechtmatigheid.

Ombuigingen

In het najaar van 2024 is door adviesbureau Berenschot begonnen met een opdracht om ombuigingen te realiseren om de gevolgen van het ravijnjaar 2026 te kunnen opvangen. Dit heeft een behoorlijk beslag gelegd op de gemeentelijke organisatie om hier over mee te denken. De ombuigingen zijn door Berenschot vertaald naar bedragen, maar dienen nog wel verder worden uitgewerkt.

De keuze van het college uit de resultaten van de ombuigingen is op 15 april gepresenteerd aan de raad. Deze zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2026-2029. Op dit moment worden de gekozen ombuigingen verder uitgewerkt, zodat ze in de begroting 2026-2029 definitief financieel kunnen worden verwerkt. Of dit voor alle ombuigingen gerealiseerd kan worden, zoals gepresenteerd in de Perspectiefnota, is onderdeel van die opdracht voor onze organisatie.

Wet Open Overheid

In de eerste helft van 2025 is een publicatieplatform aangeschaft. De implementatie van het publicatieplatform Woo voor gemeente Baarn staat gepland in Q3 van 2025. Zodra dit platform beschikbaar is richten we ons op het verder gefaseerd publiceren van de informatiecategorieën uit de Wet open overheid. Daarnaast starten we de tweede helft van 2025 een traject om bewustwording over werken met informatie en transparantie te vergroten.

Hospitality medewerker

Eind 2024 is besloten over inzet van een medewerker hospitality als pilot. De pilot is afgerond en inzet wordt niet verlengd. Dit betekent dat deze kosten vervallen. Dit is verwerkt in de tussenrapportage.

FINANCIËLE ANALYSE

FINANCIËLE TABEL

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Lasten				
Overhead	12.105	4.278	306	12.411
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2.680	800	-354	2.326
Totaal Lasten	14.786	5.078	-49	14.737
Baten				
Overhead	-28	-192	-86	-114
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-56.710	-64.696	-1.824	-58.534
Totaal Baten	-56.738	-64.888	-1.910	-58.648
SALDO van baten en lasten	-41.953	-59.810	-1.959	-43.912
Stortingen				
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0	0	0
Onttrekkingen				
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-4.284	0	0	-4.284
Saldo mutaties reserves	-4.284	0	0	-4.284
RESULTAAT na bestemming	-46.237	-59.810	-1.959	-48.196

FINANCIËLE ANALYSE LASTEN

Product 90 Overhead

CAO akkoord 2025-2027

In het voorjaar 2025 heeft er een Cao-akkoord plaatsgevonden voor 2025-2027. De looptijd is 24 maanden (1 april 2025 t/m 31 maart 2027) met voor 2025 een loonafpraak van 2% per 1 april 2025 en 1,85% per 1 oktober 2025. Een gemiddelde salarisstijging voor heel 2025 van 1,97%. In de begroting 2025 is er nog ruimte van 1,45%. Dat houdt in dat het huidige salarisbudget met 0,51% wordt overschreden, oftewel € 84.000. Een deel van deze stijging wordt gecompenseerd door de loon- prijsindexatie van de algemene uitkering voor 2025.

Gas en elektriciteit

De kosten van energie zijn sinds 1 januari 2023 sterk gestegen, ten gevolge van de energiecrisis. Ook nu zijn de energiekosten nog hoog. Eind 2024 is een nieuw energiecontract afgesloten, waarbij een deel van de kosten door het verbruik bepaald worden. De verwachting is dat we hierdoor dit jaar € 80.000 meer kosten zullen maken dan begroot voor elektriciteit en € 10.000 meer kosten voor gas.

Nieuw financieel pakket

Ook in 2025 worden er nog kosten gemaakt in het kader van het gebruik nemen van het nieuwe financiële pakket. Het in 2024 niet bestede deel van het budget (€ 16.500) was te laag om in aanmerking te komen voor budgetoverheveling. Dit bedrag wordt daarom via deze tussenrapportage alsnog aangevraagd. Daarnaast is er budget nodig voor ondersteuning bij de verdere implementatie van het financieel pakket voor een bedrag van € 25.000.

Uitbreiding juridische ondersteuning

De verwerking van grondverzoeken kent inmiddels een aanzienlijke achterstand. Dit leidt tot een hoge werklast en heeft directe impact op bewoners en projecten. Het college heeft aangegeven het zeer wenselijk te vinden om de achterstanden in te lopen door te investeren in tijdelijke, specialistische inhuur. Hiervoor is een bedrag van € 90.000 opgenomen.

Product 91 Algemene dekkingsmiddelen

Doorschuiven lopende investeringen van 2024 naar 2025

Bij de Jaarstukken 2024 staan vermeld welke lopende investeringen van 2024 doorgeschoven zijn naar 2025. Dit houdt in dat voor 2025 hiervoor geen kapitaallasten berekend gaan worden. Een incidenteel voordeel in 2025 van € 212.000.

Lagere rentelasten

Uit bijlage 4 komt naar voren dat niet alle in 2025 geraamde investeringen dit jaar (volledig) tot uitvoering komen. Het gevolg is dat de gemeente minder geld hoeft te lenen. Dit heeft een gunstige invloed van totaal € 110.000.

Inrichting en implementatie applicaties Geo/belastingen

Er zijn in de perspectiefnota 2024 structurele kosten geraamd voor de inrichting en implementatie applicaties Geo/belastingen. De investering zal echter pas in 2026 gedaan worden, hierdoor vallen deze kosten in 2025 vrij.

FINANCIËLE ANALYSE BATEN

Product 90 Overhead

Huurinkomsten gemeentehuis

Eind 2024 is gemeente Baarn tot een huurovereenkomst gekomen met de gebruikers van het gemeentehuis: PIT Baarn en Vluchtelingenwerk. De inkomsten uit huur zijn nog niet in de primaire begroting van 2025 opgenomen. Deze worden bij deze tussenrapportage opgenomen en verwerkt in de begroting.

Product 91 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Uitkering gemeentefonds

De decembercirculaire heeft voor 2025 een positieve invloed van € 104.000. Dit betreft een correctie van het accres (volume en lonen/prijzen) vanwege doorvoeren van de CBS-revisie. In deze tussenrapportage zijn naast de financiële effecten van de decembercirculaire 2024 (€ 104.000) ook de effecten van de meicirculaire 2025 (€ 1.635.000) opgenomen.

In de meicirculaire ontvangt de gemeente een hogere bijdrage voor jeugdzorg van € 425.000. Dit dekt een deel van de in programma 5 beschreven hogere lasten voor jeugdzorg. Daarnaast ontvangt de gemeente in 2025 een bedrag van € 123.000 voor de uitvoering van de omgevingswet, € 24.000 in het kader van de "bommenregeling", € 42.000 voor de alleenverdienersproblematiek en € 100.000 extra voor participatie. Tegenover deze extra baten worden de betreffende uitgavenbudgetten ook verhoogd.

Ook leidt de meicirculaire in 2025 tot een extra algemene uitkering van € 894.000. Tegenover dit bedrag staan geen "gelabelde" lasten (taakmutaties) en valt daardoor vrij in het begrotingssaldo. Belangrijkste reden van de hogere baten is een positieve bijstelling van het accres (volume en lonen/prijzen) en hoeveelheidsverschillen. Tot slot zijn er enkele kleine verschillen van totaal € 27.000.

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en dividend Vitens

Dividend moet worden verantwoord in het jaar dat het wordt uitgekeerd. De BNG heeft in 2025 het dividend over 2024 uitgekeerd. Dit is € 38.640 hoger dan de raming. Daartegenover staat dat VITENS enkele jaren geen dividend uitkeert. Dit houdt verband met het hoge volume aan investeringen, die nodig is om de drinkwatervoorziening op peil te houden. De geraamde opbrengst van € 53.000 zal dus niet worden gerealiseerd en worden afgeraamd.

Hogere rentebaten

Uit bijlage 4 komt naar voren dat niet alle in 2025 geraamde investeringen dit jaar (volledig) tot uitvoering komen. Het gevolg is dat de gemeente minder geld hoeft te lenen. Dit heeft een gunstige invloed van totaal € 100.000.

FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES

De verklaringen van de mutaties in de reserves en voorzieningen zijn, indien van toepassing, in de afzonderlijke programma's opgenomen.

BIJLAGE 1 : VERWERKTE MUTATIES BEGROTING 2025

		Boekjaar 2025			
		Exploitatie		Reserves	
		Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekking
Primitieve begroting 2025 - 2028		78.439.440	-75.539.997	1.343.000	-4.303.559
Saldo vóór bestemming / Saldo mutatie reserves		2.899.443		-2.960.559	
Resultaat na bestemming		-61.116			
BWN (met saldo- en volumewijzigingen)	Soort wijziging				
25005 - 1004351-940938 Jeugd op de Agenda (1e wijziging)	Saldo				-100.000
25006 - 1048736 Septemercirculaire 2024	Saldo	97.372	-82.027		
25033 - Adm.wijz. Budget Inclusie	Volume	20.000	-20.000		
25055 - 1118465 Poorthuis en Aloysiuschool	Volume	700.700			-700.700
25046 - Adm.wijz. Begroting BREDE SPUK 2025	Volume	369.205	-369.205		
25058 - 1061278 Investeringskrediet KWS	Saldo	325.915			-231.600
25060 - 1204760 Budgetoverheveling 2024 naar 2025	Volume	594.780			-594.780
25069 - Adm. wijz. afsluiten boekingscombinatie	Volume	-142	142		
25072 - 1080552 Uitbreiding Griffie	Saldo	8.900			
25073 - 1105892 Daling algemene reserve 2025	Volume	-427.500		-1.343.000	1.770.500
25077 - 1166084 Actualisatie meerjarenplan onderh.gebouwen	Saldo	93.000			-90.000
25078 - 1096025 Toekomstvisie Geerenweg	Volume	34.000			-34.000
	Mutatie lasten/baten	1.816.230	-471.090	-1.343.000	19.420
	Gewijzigde begroting 2025 - 2028	80.255.670	-76.011.087	0	-4.284.139
	Saldo vóór bestemming	4.244.583			
	Saldo mutatie reserves			-4.284.139	
	Resultaat na bestemming	-39.556			

BIJLAGE 2 : VOORTGANG BUDGETOVERHEVELING 2024-2025

BUDGETOVERHEVELING VAN 2024 NAAR 2025 - PROGNOSES

De totale budgetoverheveling van 2024 naar 2025 bedraagt € 595.000. Hiervan is tot 1 juni 2024 (= peildatum Tussenrapportage) ongeveer € 102.000 uitgegeven. Veel van de middelen zullen in het derde en vierde kwartaal van dit jaar nog besteed gaan worden. Per post is onder de tabel een toelichting opgenomen.

In 2025 wordt de financiële verordening geactualiseerd. Daarin wordt de mogelijkheid om incidentele budgetten over te hevelen sterkt beperkt. Uitgangspunt zal zijn dat budgetoverheveling met ingang van de jaarrekening 2025 niet meer mogelijk zal zijn. Als dit problemen in de uitvoering of anderszins oplevert is er nog wel de mogelijkheid om via een collegebesluit een beroep te doen op de post onvoorzien. In de begroting 2026-2029 is voorzien in een structurele verhoging van de post onvoorzien.

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
Dienstverlening				
Bestuur				
6010050 Burgemeester	0	0	0	0
Dienstverlening				
6020000 Algemene kosten burgerzaken front-office	40	0	0	40
Totaal Dienstverlening	40	0	0	40
Vitale gemeenschap				
Kunst en Cultuur				
6530010 De Speeldoos	60	31	0	60
6530030 Cultuursubsidies incidenteel	75	7	0	75
Totaal Kunst en Cultuur	135	39	0	135
Woonomgeving				
Beheer openbare ruimte				
6570070 Cantonspark	0	0	0	0
6720010 Rioolbeheerplan	0	0	0	0
Totaal Beheer openbare ruimte	0	0	0	0
Zorg voor elkaar				
Lokaal team Zorgloket				
6710040 Integrale toegang	40	31	-9	31
Jeugdzorg				
6675214 Uitvoeringskn jeugdzorg - pers.kosten OS	36	0	0	36
Totaal Zorg voor elkaar	76	31	-9	67
Meedoen				
Inkomensregeling				
6630001 Inko.onderst.Parti.Wet - Pers.kosten OS	14	0	0	14
6630030 Alleenverdienersproblematiek	20	0	0	20
Totaal Inkomensregeling	34	0	0	34
Duurzaamheid				
Afval en circulaire economie				

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2025 TR	IRealisatie tot juni 2025	IAfwijking 2025 TR	IPrognose 2025 TR
6740010 Milieubeleid en -uitvoering	50	0	0	50
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead				
Overhead				
6040170 Financien, toezicht en controle	60	32	0	60
6040181 P&O / HRM Opleidingen	50	0	0	50
6040183 P&O / HRM Teambinding	0	0	0	0
6040187 P&O / HRM overige diensten	35	0	0	35
6040261 P&O Team uitbestede werkzaamheden	0	0	0	0
6080060 Personeelsaangelegenheden salarissen	65	0	0	65
Totaal Overhead	210	32	0	210
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
6830250 Gegevensbeheer	50	0	0	50
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	260	32	0	260
SALDO van baten en lasten	595	102	-9	586
RESULTAAT na bestemming	595	102	-9	586

PROGRAMMA 1

Bestuurlijk product 11 Dienstverlening

Smart City Beleid (€ 40.000)

Binnen het informatiebeleid van de gemeente Baarn is innovatie één van de vijf sporen. In 2024 lag de focus op de overige sporen; met het opstellen van AI-richtlijnen is een eerste stap gezet op innovatie. In 2025 krijgt dit spoor concreet vervolg. We werken momenteel aan de verdere uitwerking van AI-beleid, mede in samenwerking met de gemeente Soest. In de tweede helft van 2025 verwachten we ook de verkenning van Smart City-beleid op te pakken, gericht op de inzet van technologie en data voor maatschappelijke opgaven. Het overgehevelde budget van € 40.000 wordt hiervoor ingezet.

PROGRAMMA 2

Bestuurlijk product 20 Kunst en Cultuur

Hoog peil cultuur behouden en broedplaats (€ 75.000)

Van het budget van 2024 is een bedrag van €75.000 overgeheveld naar 2025. Deze middelen zijn/worden ingezet voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven binnen de gemeente Baarn.

Het budget wordt onder andere besteed aan:

- het voorbereidingskrediet voor het opstellen van de uitgangspunten voor het Brinkhuis, conform het raadsbesluit van 18 december 2024;
- het onderzoek Escher in Baarn door een kwartiermaker;
- het project Slag om Baarn;
- het gedicht 675 jaar Stadsrechten van Merel Steinweg;
- een jongeren Field Lab met een Pitch Parade;

- extra zichtbaarheid en programmering rondom Open Monumentendag;
- het project Take me to church, een initiatief met muziek, theater en dans, gemaakt voor en door jongeren.

Met deze inzet wordt actief bijgedragen aan een levendig cultureel klimaat en participatie van verschillende doelgroepen binnen Baarn. De kosten tot nu toe zijn hoger dan in de tabel zichtbaar. Correctie van boekingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

Kosten voor herstel tekortkoming NEN-inspectie De Speeldoos (€ 60.000)

Een bedrag van € 60.000 is overgeheveld van 2024 naar 2025 voor het herstel van tekortkomingen die zijn vastgesteld tijdens de NEN-inspectie van De Speeldoos. Met deze middelen worden en zijn reeds verschillende achterstallige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid en het onderhoudsniveau van het gebouw weer op orde te brengen.

PROGRAMMA 5

Bestuurlijk product 50 Lokaal team/Zorgloket

Integrale toegang (€ 40.000)

In 2024 is een bedrag van € 40.000 overgeheveld naar 2025. Dit bedrag is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de integrale toegang binnen het sociaal domein. In 2024 zijn met deze middelen verschillende kosten gedekt, waaronder projecten die gericht zijn op het versterken van de nulde- en eerstelijnszorg. Het doel hiervan is om vroegtijdig ondersteuning te bieden en daarmee te voorkomen dat inwoners terechtkomen in duurdere tweedelijnszorg.

Het grootste gedeelte van de overgehevelde middelen is ingezet voor de tijdelijke aanstelling van een beleidsmedewerker Jeugd. Deze medewerker had als opdracht om een analyse te maken van de inzet van zware en kostbare jeugdzorg binnen Baarn en hierover een beleidsadvies op te stellen. Dit advies is vervolgens meegenomen in de uitwerking van de taakstelling binnen het sociaal domein en vormt een belangrijk onderdeel van de verdere realisatie van de integrale toegang.

PROGRAMMA 6

Bestuurlijk product 60 Inkomensregeling

Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 (€ 19.780)

Via de septembercirculaire 2024 is aan de gemeente Baarn een bedrag van € 19.780 toegekend via de decentrale uitkering. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2025 en worden ingezet voor zowel de compensatie van de alleenverdienersproblematiek als voor de extra uitvoeringskosten van BBS. De kosten zullen vanaf oktober zichtbaar zijn in de gemeentelijke administratie.

De alleenverdienersproblematiek betreft een groep huishoudens in Nederland die – door een ongelukkige samenloop van belastingregels en de uitkeringssystematiek – te weinig toeslagen ontvangen. Hierdoor leven zij onder het bestaansminimum. Gemeenten kunnen deze huishoudens tijdelijk ondersteunen met een jaarlijkse tegemoetkoming.

In 2023 en 2024 zijn inwoners al geholpen via een tijdelijke oplossing binnen de individuele bijzondere bijstand. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 zijn er beleidsregels vastgesteld op grond van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek. Daarbij is gekozen voor een eenvoudige, rechtvaardige en ruimhartige aanpak. Vanaf 2028 wordt een structurele oplossing voorzien via de inkomstenbelasting, uitgevoerd door de Belastingdienst.

PROGRAMMA 8

Bestuurlijk product 81 Afval en circulaire economie

Wijkaanpak aardgasvrij Eemdal-Noord (€ 50.000)

In 2024 is er 50.000 euro overgeheveld voor de wijkaanpak Eemdal-Noord aardgasvrij. Met dit budget wordt er

onderzoek uitgevoerd naar haalbare technische en financiële aardgasvrije warmte-alternatieven voor Eemdal-Noord. Het onderzoek wordt vormgegeven door de gemeente met hulp van wijkbewoners van Eemdal-Noord. Dit budget wordt in zijn geheel uitgegeven in 2025.

PROGRAMMA 9

Bestuurlijk product 90 Overhead

P&O kennis en ontwikkeling (€ 100.000)

Van dit budget worden de inhuur betaald voor het opleiden van medewerkers. € 50.000 hiervan is gereserveerd voor het team van Ontwikkeling Samenleving conform Directiebesluit 1258286. Dit budget zal in zijn geheel benut worden.

Functiehuis HR 21 (€ 100.000)

Het budget wordt gebruikt voor de inhuur van een HR 21 expert en de nabetaling van de oude jaren (2024 en eerder) als gevolg van de HR21 waardering. Naar verwacht zal dit budget toereikend zijn al is het op dit moment moeilijk in te schatten wat de nabetaling zal gaan worden. De meeste uitgaven inzake HR21 zullen eind van dit jaar plaatsvinden.

Bestuursopdracht ombuigingen (€ 60.000)

Voor deze bestuursopdracht is in 2024 een budget beschikbaar gesteld. De opdracht loopt door in 2025. Het volledige budget zal worden besteed.

Bestuurlijk product 91 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Applicatiebeheer GEO-Basisregistraties (€ 50.000)

Het verkennend onderzoek naar de toekomstige uitvoering van belastingtaken met de gemeente Soest is nog niet afgerond, waardoor de aanbesteding van de applicaties, waarin onze geografische basisregistraties worden beheerd, nog niet kan starten. Naar verwachting zal opdrachtverlening pas in 2025 plaatsvinden, waarbij het incidentele budget van € 50.000 zal worden ingezet voor de inhuur van de projectleider.

BIJLAGE 3 : VERLOOP ALGEMENE RESERVE

STAND ONTTREKKINGEN AR

Stand van zaken onttrekkingen 2025 Algemene Reserve

De stand van zaken van de besteding van de budgetten budgetoverheveling 2024 naar 2025, waar de onttrekking van € 595.000 tegenover staat, is in bijlage 2 toegelicht. De stand van zaken van het restant van de geraamde onttrekkingen is in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt.

Daaruit komt naar voren dat tot medio juni 2025 en bedrag van € 1.467.506 is besteed.

Het raadsbesluit van 29 januari 2025 inzake "beperken daling algemene reserve" is in onderstaand overzicht verwerkt. Inclusief de na dit raadsbesluit genomen besluiten met als dekking onttrekking uit de algemene reserve en de toevoeging van het jaarresultaat 2024 wordt er per saldo in 2025, bij volledige besteding van de uit de algemene reserve te dekken budgetten, ongeveer € 2.000.000 aan de algemene reserve onttrokken. Aangezien er geen verwachte opbrengsten zijn in 2025, is de prognose van de algemene reserve op 31 december 2025 € 1.922.564.

Opbrengsten verkopen panden verwaagd

De gemeente is in gesprek met projectontwikkelaar BPD over het vlot trekken van het project Montini, zodat overdracht aan BPD kan plaatsvinden. Het is niet realistisch te verwachten dat dit nog in 2025 zal zijn. Wel wordt alles op alles gezet om de overdracht zo snel mogelijk te kunnen laten plaatsvinden.

De Eemnesserweg 15-17 zal conform het aangenomen raadsbesluit (april 2024) in 2025 verkocht worden. De gemeente heeft de wens dit pand over te dragen aan Omthuis zodat zij daar 3 sociale huurwoningen kunnen realiseren. Tijdens de voorbereidingen van de voorstaande verkoop blijkt dat de oorspronkelijke levering van de gronden van de woningen boven Eemnesserweg 15-17 aan Omthuis in de jaren 70 juridisch onjuist is verlopen. De gemeente en Omthuis werken nu samen met om de levering van Eemnesserweg 15-17 en de omissies van vroeger in één overeenkomst te vatten. Deze extra werkzaamheden kosten tijd waardoor de levering eind 2025 of begin 2026 zal plaatsvinden.

De verkoopopbrengst Boemerang zal iets lager uitvallen en verwachte afhandeling is eind 2025/begin 2026 daarom nu op nul gezet.

Geraamde versus werkelijke mutaties Algemene Reserve 2025 Bedragen x € 1	Bedrag 2025 (geraamd lasten- budget)	Realisatie t/m 31 mei 2025	Prognose t/m 31 december 2025
College agenda 2022-2026:			
Duurzaamheid forse ambities	100.000	4.435	100.000
Strategisch adviseur duurzaamheid 1 fte	43.500	14.850	38.000
Perspectiefnota 2023:			
Uitvoeringsplan 2023-2027 informatiebeleid	75.000		75.000
Afboeken gemaakte kosten IHP VBK uitbr. HBL / WM 2024	6.921	6.921	6.921
Perspectiefnota 2025:			
Coördinator toepasbare regels omgevingswet	75.000		30.000
Evenementen, 80 jaar bevrijding	15.000	15.000	15.000
675 jaar stadsrechten	30.000	15.000	30.000
Inzet evenementen (beveiliging e.d.)	50.000	50.000	50.000
Migratie software personeel en organisatie	75.000		75.000
IV programma regio	143.000	8.000	143.000
Buurtbudgetten	25.000	35.000	35.000
Dekken korting opschalingskorting	675.000		675.000
Begroting 2025:			
incid.budget tlv AR - Strategisch adviseur regionale samenwerking (PPN 2024)	90.000		90.000
incid.budget tlv AR - Financieel Advies risicovolle projecten (PPN 2024)	90.000	60.000	90.000

Geraamde versus werkelijke mutaties Algemene Reserve 2025 Bedragen x € 1	Bedrag 2025 (geraamd lasten- budget)	Realisatie t/m 31 mei 2025	Prognose t/m 31 december 2025
incid.budget tlv AR - Leren & ontwikkelen (PPN 2024)	175.000		175.000
incid.budget tlv AR - Functioneel applicatiebeheer M365 (Begr.2024)	70.000		30.000
Overige zaken:			
Inhuurbudget (begroting 2023)	314.000		314.000
Motie extra subsidie theater De Speeldoos (870547)	120.000	120.000	120.000
Marimbaschool (920476)	90.000	50.000	90.000
Jeugd op de Agenda (940938)	193.000	54.000	150.000
Amendement - Jeugd op de Agenda (940938)	100.000		100.000
Totaal begroting na raadsbesluit 1105892 Daling algemene reserve	2.555.421	433.206	2.431.921
1061278 Investeringskrediet KWS	231.600	231.600	231.600
1166084 Ac meerjarenplan onderh.plan	90.000		90.000
1096025 Toekomstvisie Geerenweg	34.000		34.000
1118465 Poorthuis en Aloysiussschool	700.700	700.700	700.700
1284985 Rekeningresultaat 2024 (min toevoeging aan voorz. Onderh.gebouwen)	-2.151.657	0	-2.151.657
Totaal exclusief budgetoverhevelingen	1.460.064	1.365.506	1.336.564
1204760 Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 Zie bijlage 2	594.780	102.000	586.000
Totaal mutaties algemene reserve 2025	2.054.844	1.467.506	1.922.564
Verwachte toevoegingen 2025 (conform Perspectiefnota 2026):			
Grondverkoop Montini	Wordt verwacht in 2026		0
Afstoten maatschappelijk vastgoed zknr. 883944 Eemnesserweg 15	Wordt verwacht in 2026		0
Opbrengst verkoop Boemerang	Wordt verwacht in 2026		0
Totaal mutaties algemene reserve 2025 inclusief verwachtingen	2.054.844	1.467.506	1.922.564

MEERJARIG VERLOOP AR 2024-2028

Geraamde mutaties algemene reserve

Het raadsbesluit van 29 januari 2025 inzake "beperken daling algemene reserve" is in onderstaand overzicht verwerkt.

Verloop overzicht algemene Reserve 2024-2029							
Bron	Omschrijving verloop	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarrekening 2023	Beginstand	17.460	18.271	16.217	13.538	13.092	12.979
Raadsbesluit 2023	College agenda 2022-2026	-409	-144	-45			
Raadsbesluit 2022	Perspectiefnota 2023	-132	-82	-249	-36	-51	-36
Raadsbesluit 2024	Perspectiefnota 2025		-1.088	-1.563	-195		
Raadsbesluit 2024	Begroting 2025		-425	-70			
Raadsbesluit 2022	Inhuurbudget (begroting 2023)	-400	-314	-164			
Raadsbesluit 2023	Motie extra subsidie theater De Speeldoos (870547)		-120				
Raadsbesluit 2023	Uitv. Besluit en beleid - Leren & ontwikkelen (PPN 2024)			-125			

Verloop overzicht algemene Reserve 2024-2029						
Raadsbesluit 2024	Marimbaschool (920476)		-90	-90	-90	
Raadsbesluit 2024	Jeugd op de Agenda (940938)		-193	-86	-86	
Raadsbesluit 2024	Amendement - Jeugd op de Agenda (940938)		-100	-100	86	
Raadsbesluit 2025	1204760 Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025		-595			
Raadsbesluit 2025	1061278 Investeringskrediet KWS		-232	-62	-62	-31
Raadsbesluit 2025	1118465 Poorthuis en Aloysiuschool		-701	-62	-62	-31
Raadsbesluit 2025	1166084 Ac meerjarenplan onderh.plan		-90			
Raadsbesluit 2025	1096025 Toekomstvisie Geerenweg		-34	-62		
Raadsbesluit 2024	Budgetoverheveling 2023 naar 2024 885090	-690				
Raadsbesluit 2023	Speeldoos/Bibliotheek (tijdel. huisv.2023/2024)	-120				
Raadsbesluit 2024	Turap 2024 - Speeldoos/Bibliotheek (Inrichtingskosten 2024)	-16				
Raadsbesluit 2023	Motie 27-09-2023 extra subsidie Speeldoos 2024 en 2025	-120				
Raadsbesluit 2024	Maatregelen Laanstraat 2024	-85				
Raadsbesluit 2024	Nutsgebouw. Actualisatie PMV 2024	-100				
Raadsbesluit 2024	Kinderboerderij Cantonspark. Actualisatie PMV 2024	-30				
Raadsbesluit 2024	LED-veldverlichting sportvelden Tennis De Geeren	-23				
Raadsbesluit 2024	LED-veldverlichting sportvelden Hockey BMHV	-64				
Raadsbesluit 2024	LED-veldverlichting sportvelden Tennis BLTC	-33				
Raadsbesluit 2024	Vaststellingovereenkomst ziekhuislocatie	-375				
Raadsbesluit 2024	PVA motie gelijke kansen voor ieder kind tlv AR	-30				
Raadsbesluit 2024	Subsidie tbv herinr. IJsbaanterrein tlv AR	-135				
Raadsbesluit 2024	Rekeningresultaat 2023	3.458				
Raadsbesluit 2021	IBOR 2021 Van Vz Wegen naar Alg.reserve	115				
Raadsbesluit 2025	Rekeningresultaat 2024 (min de toevoeging aan vz gebouwen)		2.152			
	Totaal mutaties		811	-2.055	-2.678	-446 -113 -36
	Eindstand		18.271	16.217	13.538	13.092 12.979 12.943

Bedragen x € 1.000

In bovenstaande overzicht is het raadsbesluit 1105892 Daling algemene reserve verwerkt.

BIJLAGE 4 : STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN 2025

INVESTERINGEN 2025

In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2025 opgenomen uit de MIP 2025-2029, welke zijn bij de begroting 2025 en diverse raadsbesluiten zoals de PPN 2026. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose dat niet wordt gerealiseerd wordt in principe doorgeschoven naar 2026. De uitgaven tot de peildatum 1 juni 2025 bedragen € 1.150.000. Op een totaal investeringsbudget van € 8.211.000 is dat een realisatiegraad van 13,5 %.

Na kredietverlening wordt de investering uitgevoerd. In de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de besteding van verleende kredieten. Bij de tussenrapportage wordt op hoofdlijnen de voortgang (inhoudelijk en financieel) van lopende investeringen gepresenteerd. Ook eventuele (verwachte) overschrijdingen of dreigende tegenvallers in bijdragen van derden die als dekking van een krediet waren voorzien, worden aangegeven. In de Jaarrekening wordt een overzicht opgenomen van de restantkredieten. Daarin wordt per krediet aangegeven welk bedrag er is verleend, hoe veel daarvan is besteed en wat het resterende krediet is.

Met de realisatie van investeringen kan de nodige tijd zijn gemoeid en jaargrens overstijgend zijn. Dit is geen bezwaar maar vraagt wel om kaders om realistische planning vooraf en scherpere in de uitvoering te stimuleren.

Ook wordt hiermee het ontstaan van een stuwmeer aan openstaande kredieten en onduidelijk beeld van het budgetbeslag tegengegaan. Dit maakt de spelregel dat kredieten in principe **maximaal twee jaar** na kredietverlening open blijven staan, te beoordelen aan het eind van een boekjaar. Voor verlenging van deze periode worden is besluitvorming nodig door burgemeester en wethouders. Beargumenteerde verzoeken hiervoor worden ingediend in het jaarrekeningproces.

Verharding / herinrichting Troelstralaan

Door de herinrichting van de Troelstralaan is een overschrijding ontstaan van € 100.000. Dit wordt gedekt door verschuivingen werkzaamheden binnen het totaal investeringsbudget 2025 MUOR.

Investeringsbudget IHP vernieuwing KWS 2024

In de perspectiefnota 2026 is besloten om het investeringsbudget van € 6.066.000 dat in de jaarschijf 2025 stond geraamd te verschuiven naar 2026. Inmiddels is bekend dat de vernieuwing toch in 2025 start. Daarom wordt in het raadsbesluit gevraagd voor 2025 € 1.755.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt uiteraard in mindering gebracht op het voor 2026 geraamde investeringsbedrag.

Speeldoos en Brinkhuis

Bij het niet doorgaan van de investeringsplannen zullen de voorbereidingskosten 2025 voor een bedrag van € 45.000 worden geboekt in de exploitatie. Dit volgens de voorschriften van de BBV.

volgnr	investerings 2025	Investeringen	Omschrijving krediet	Budget 2025	Mutaties	Budget 2025	Prognose	Vershil	Realisatie t/m
nummer				vóór PPN 2026	PPN 2026	ná PPN 2026			31-5-2025
1	7040000	Gebouwen	Herindeling gemeentehuis 2023/2024	531		531	531	0	520
2	7040001	Gebouwen	Verduurz. gem.vastgoed 2023 Gemeentehuis	70	-40	30	30	0	0
3	7040003	Inventaris	Aanpassen meubilair raadzaal 2025	50		50	50	0	0
4	7110000	Brandputten	Bluswatervoorziening 2024	50		50	0	50	0
5	7110001	Brandputten	Bluswatervoorziening 2025	50		50	50	0	0
6	7210001	Verharding	Doorfietsroute Amersfoort Hilversum 2024	527		527	527	0	18
7	7210002	Verharding	Vervanging Openbare verlichting 2024	906	-200	706	706	0	144

volgnr	investerings	Investerings 2025	Omschrijving krediet	Budget 2025	Mutaties	Budget 2025	Prognose	Vershil	Realisatie t/m
8	7210003	Verharding	Vervanging Openbare verlichting 2025	800	-800	0	0	0	0
9	7210007	Verharding	Brink 2020	300	-300	0	0	0	0
10	7210019	Verharding	Herinrichting Troelstralaan wegen 2024	-1		-1	100	-101	0
11	7210020	Verharding	Herinrichting Vondellaan wegen 2025/2026	58		58	58	0	35
12	7210021	Verharding	Herinrichting Eemstraat wegen 2025/2026	80		80	80	0	0
13	7210022	Verharding	Herinr Van Reenenlaan eo wegen 2025/2026	75		75	0	75	0
14	7210023	Verharding	Herinrichting Bruglaan wegen 2025/2026	80		80	0	80	0
15	7210024	Verharding	Herinr Lage Vuursche wegen 2025/2026	132		132	132	0	67
16	7210025	Verharding	Verv.keerwand SpeenkruitIn-Andoornhof'24	30		30	30	0	0
17	7210027	Verharding	Voorbereiding werkzaamh.2025 MUOR	265		265	265	0	35
18	7210030	Verharding	Uitv. Aanleg constr.verharding 2025 MUOR	1.590		1.590	750	840	195
19	7420002	Gebouwen	IHP VBK uitbreid. St. Aloysius	30	259	289	289	0	0
20	7420003	Gebouwen	IHP VBK vernieuwing KWS 2023	79		79	79	0	81
21	7420004	Gebouwen	IHP Vernieuwing KWS 2024	6.066	-6.066	0	0	0	0
22	7420010	Gebouwen	IHP VBK Uitbr. Baarnsch Lyc 2025		280	280	280	0	0
23	7520000	Gebouwen	Verduurzaming Zwembad De Trits 2022	45	-45	0	0	0	0
24	7520002	Gebouwen	Verduurz. gem. vastgoed 2023 Bosbad	76	-76	0	0	0	0
25	7530002	Gebouwen	Speeldoos bibliotheek overige bouwk 2022	311		311	45	266	5
26	7530003	Gebouwen	VBK Onderzoek gezonde exploitatie 2023	53		53	53	0	41
27	7560000	Gebouwen	Verbouwing Brinkhuis 2023	250		250	0	250	0
28	7570002	Groen	Verv. groenvakken 2025	155		155	155	0	0
29	7570004	Groen	IBOR-2021 Planning achterst. groen 2025	78		78	78	0	0
30	7570005	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2023	85		85	85	0	0
31	7570006	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2024	85		85	85	0	0
32	7570007	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2025	85		85	85	0	0
33	7570015	Groen	Herinrichting groen 2024	57		57	57	0	1
34	7720011	Riolering	Uitvoering Vervang. Riolering 2025 MUOR	1.985	165	2.150	1.150	1.000	8
35	7740001	Vervoersmiddelen	bedrijfswagens buitend. 2022	75	-75	0	0	0	0
36	7740002	Vervoersmiddelen	bedrijfswagens buitend. 2023	75	-75	0	0	0	0
37	7740003	Vervoersmiddelen	bedrijfswagens buitend. 2024	75	-75	0	0	0	0
38	7830000	Gebouwen	Verduurz.Spltngeb.Dahliastr.zonnepan2022	67	-67	0	0	0	0
39	7830001	Gebouwen	Verduurz. gem. vastgoed 2024	615	-615	0	0	0	0
40	7830002	Gebouwen	Verduurz. gem. vastgoed 2025	300	-300	0	0	0	0
41	7830005	Gebouwen	Verduurz. gem.vastgoed 2023 Brandweerkazerne	95	-95	0	0	0	0
Totaal				16.336	-8.125	8.211	5.750	2.461	1.150
<i>Bedragen *</i> € 1.000									

BIJLAGE 5 : RAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Rapportage Ontwikkeling Samenleving is als aparte bijlage toegevoegd aan het college- en raadsvoorstel. Deze rapportage biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in de gemeente Baarn over de periode januari tot en met juli 2025. De rapportage is opgebouwd langs de lijnen van de gemeentelijke programma-indeling, en bevat zowel inhoudelijke updates als resultaten van concrete projecten en initiatieven. De rapportage begint met een inleiding en een inhoudsopgave. Vervolgens worden per programma de belangrijkste onderwerpen besproken, waaronder sport en bewegen, jongerenwerk, onderwijs, zorg en welzijn, armoede, inclusie en participatie. Elk hoofdstuk bevat actuele beleidsontwikkelingen, samenwerkingsinitiatieven, activiteiten en behaalde resultaten.

In deze rapportage is er bijzondere aandacht voor enkele thema's die een centrale rol spelen binnen het sociaal domein. Zo wordt stevig ingezet op brede jeugdparticipatie, waarmee jongeren actief betrokken worden bij hun leefomgeving en de lokale samenleving. Ook is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling en sportdeelname, zowel bij kinderen als bij senioren. Met gerichte programma's, zoals motorische screening en beweegactiviteiten, dragen we bij aan gezondheid, zelfvertrouwen en sociale verbinding. Een ander belangrijk speerpunt is de verbetering van de integrale toegang tot hulp en ondersteuning. Door betere samenwerking tussen het zorgloket, PIT Baarn en het lokaal team zorgen we ervoor dat inwoners sneller en efficiënter de juiste hulp krijgen. Tot slot is samenwerking een terugkerend uitgangspunt. We werken nauw samen met scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties om een sterk en samenhangend netwerk te vormen dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. De rapportage sluit af met een conclusie namens het team Ontwikkeling Samenleving, waarin de belangrijkste inzichten en aandachtspunten worden samengevat.