



Kadernota 2022

Corsa 2021001007

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Kaders	4
3. Samenvatting budgettair kader 2022 - 2025	7
4. Ontwikkelingen en voorstellen	9
5. Recapitulatie / Samenvatting financieel	32

1. Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2022. De gemeenteraad stelt jaarlijks de kaders vast op basis waarvan de begroting wordt opgesteld. In dit geval de (meerjaren)begroting 2022-2025. De gemeenteraad wordt gevraagd om de uitgangspunten vast te stellen waarmee de ontwerpbegroting 2022 wordt opgesteld. De opzet is in principe dat de kadernota 2022 beleidsrijk is, zodat de gemeenteraad beter in staat is om richting te geven. Dat past in het streven om de kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken en de raad meer tijd en ruimte te geven voor menings- en besluitvorming. Echter, op 16 maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats, waardoor de nadruk ligt op het waar mogelijk afronden van het collegeprogramma en minder op nieuw beleid dat immers door de nieuwe raad wordt opgesteld.

Bij de besluitvorming van de begroting 2022 gelden kaders en criteria die door de hogere overheid zijn vastgesteld. Deze kaders zijn opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) van de provincie Noord-Holland. Het toezicht richt zich primair op het aanwezig zijn van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Dit houdt in feite in, dat de jaarlijks terugkerende lasten gedekt moeten worden door jaarlijks terugkerende baten. Zie voor meer informatie de kaderbrief financieel toezicht 2022 van de provincie.

Coronacrisis

De coronacrisis (COVID-19 virus) duurt -maart 2021- ongeveer een jaar en ook in 2021 zullen de gevolgen vermoedelijk tot in het najaar merkbaar zijn. Dit laat diepe sporen na in de samenleving en organisatie. Zowel de maatschappelijke als financiële gevolgen zijn groot. De gevolgen daarna zullen deels structureel zijn, de digitale transformatie zal bijvoorbeeld een blijvende impact hebben en het zal enkele jaren duren 'voor de situatie is genormaliseerd'. Denk bijvoorbeeld aan toeristenstromen, het horecagebruik en winkelpatronen. Maar te denken valt ook aan (extra) uitgaven voor WMO, uitkeringen, jeugdzorg, arbeidsmarktbeleid. Daarom zullen op verschillende terreinen naar verwachting nog jarenlang extra middelen noodzakelijk zijn: jeugdzorg, onderwijs, arbeidsmarktbeleid, WMO, etc. De organisatie heeft een grote digitale transformatie ondergaan, waardoor de verwachting is dat dit ook post-corona gevolgen zal hebben zoals vaker thuis werken (en dus minder vaak op kantoor).

Voor de *samenleving* kan indicatief gedacht worden aan de volgende terreinen: toename huiselijk geweld, 'post corona' problematiek bij jongeren (bv psychosociale problemen, schoolachterstand of -uitval, doorstroming vervolgstudies of arbeidsmarkt), ouderen (eenzaamheid, WMO), instandhouding sociaal maatschappelijke infrastructuur. Ook financieel wordt de gemeente geraakt de vraag is bijvoorbeeld hoe lang het duurt voor de toeristenstromen weer op het niveau zijn van voor het corona-tijdperk. Dat heeft immers gevolgen voor de baten van toeristen- en parkeerbelasting van de gemeente maar ook op de ondernemers (bv. campings en horeca). Voor de hiervoor genoemde consequenties kunnen extra middelen nodig zijn of zijn minder baten voor de gemeente beschikbaar. De onzekerheden en risico's zijn derhalve groot.

2. Kaders

De volgende kaders zijn relevant voor de kadernota 2022.

Algemene kaders

A. Sluitende begroting

Ingevolge de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) van de provincie Noord-Holland, ziet de raad erop toe dat de begroting structureel in evenwicht is. De (wettelijke) opgave voor de gemeente is immers dat er sprake is van een reëel en duurzaam materieel begrotingsevenwicht tussen structurele baten en lasten. Baten en lasten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen worden aangemerkt als incidenteel en afzonderlijk aangegeven. Dit reëel en duurzaam begrotingsevenwicht is het belangrijkste toezichtcriterium bij de beoordeling van de begroting door de provincie Noord-Holland. De aanwendungen van reserves worden ook als incidenteel aangemerkt tenzij sprake is van bestemmingsreserves welke specifiek zijn gevormd voor de afdekking van de uit investeringen voortvloeiende kapitaallasten, de zogenoemde dekkingsreserves. Hiertoe dient een apart overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves te worden opgesteld.

Van duurzaam materieel begrotingsevenwicht van de begroting kan de raad afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht binnen de eerstvolgende 3 jaren van de meerjarenbegroting tot stand zal worden gebracht. Hierbij aangetekend dat het herstelde structurele evenwicht niet meerjarig mag opschuiven.

B. Interne budgetregels

De begroting wordt opgesteld op basis van vastgesteld beleid. Voorstellen met een structureel karakter worden afgezet tegen de structureel beschikbare baten en worden bij de behandeling van de begroting aan de raad voorgelegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorstellen met incidentele en structurele effecten. Voorstellen met een incidenteel effect hebben geen effect op de structurele exploitatieruimte van de begroting, zolang deze uit reserves gedekt kunnen worden.

Specifieke kaders

1. Ontwikkeling financiering en rente

De financieringsbehoefte zal in 2022 als gevolg van investeringsvoorstellen en bestaande en aanstaande aflossingen onverminderd groot blijven. De vraag om vreemd vermogen zal leiden tot een beroep op de kapitaalmarkt. Dit leidt tot rentelasten. De in de begroting te hanteren rekenrente is gebaseerd op de in het verleden afgesloten en toekomstige af te sluiten vaste geldleningen. De rekenrente in de begroting 2022 wordt gesteld op 1%. Indien de renteontwikkeling daartoe aanleiding geeft dan zal daar bij het opstellen van de begroting 2022 op worden teruggekomen.

2. Autonome ontwikkelingen: inwoners/woningen/areaaluitbreiding

Bij de meerjarenraming van de OZB opbrengsten zal rekening worden gehouden met de areaal uitbreiding van opgeleverde nieuwbouwwoningen en nieuwbouw van niet-woningen. De uitbreiding levert een toename van de WOZ-waarde op omdat deze woningen en niet-woningen mee worden genomen in de WOZ-waardering. Enerzijds neemt daardoor de OZB opbrengst toe en anderzijds neemt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds af omdat de OZB-belastingcapaciteit als negatieve inkomstenmaatstaf wordt meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Om en nabij gezien een neutrale operatie.

3. Loon- prijsontwikkeling

Voor de bepaling van het loon-prijsniveau wordt gebruik gemaakt van de meest recente informatie van het Centraal Planbureau (CPB) van eind maart 2021. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in loonkostenontwikkeling en prijsontwikkeling van goederen en diensten. Er wordt uitgegaan van het gemiddelde van de door de CPB berekende cijfers omdat dit wordt gebruikt voor de inflatieverwachting voor de komende vier jaar.

Loonkostenontwikkeling

Voorgesteld wordt om in de begroting 2022 en verder conform de CPB-raming uit te gaan van een loonontwikkeling van 1,8%. Zo nodig wordt het cijfer bijgesteld in de begroting 2022. Het exacte cijfer is 1,775%, dat is het gemiddelde CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (gemiddelde periode 2022 t/m 2025).

Prijzontwikkeling goederen, diensten, subsidies

De materiële budgetten worden geïndexeerd om de koopkracht op peil te houden. Volgens de raming van het CPB gaat het om 1,5%. Dit is het CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, netto materieel. (gemiddelde periode 2022 t/m 2025). Het exacte cijfer is 1,475%. Dit percentage wordt ook gebruikt voor de koopkracht-compensatie van subsidiebudgetten.

4. Relatie WOZ-herwaardering met OZB-tarieven

In Bloemendaal is, in navolging van wat landelijk gebruikelijk is, het beleid dat de hoogte van de OZB-opbrengsten voor de gemeente niet wijzigt door hogere of lagere WOZ-waarderingen, tenzij er sprake is van areaaluitbreiding door nieuwbouw. Dit betekent dat het effect van de WOZ-waarderingen op de beschikbare belastingcapaciteit wordt vertaald in een evenredige verhoging/verlaging van de lokale OZB-tarieven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door GBKZ ontwikkeld rekenmodel waarbij naast de geprognosticeerde waardeontwikkeling een correctie voor beroep, bezwaar en leegstand is meegenomen. Waardestijgingen in Bloemendaal als gevolg van areaaluitbreiding (meer woningen en niet-woningen) mogen wel leiden tot een hogere OZB-opbrengst. Dit om de korting op de algemene uitkering, zie 2, te compenseren.

Het voorstel is om vanaf 2022 ook de minder/meer opbrengsten te compenseren in de tarieven als gevolg van de korting op de algemene uitkering gemeentefonds. Indien de waarde van het onroerend goed in de gemeente sneller stijgt dan het landelijk gemiddelde, dan wordt de korting groter. Indien de waarde van het onroerend goed in de gemeente langzamer stijgt dan het landelijk gemiddelde, dan wordt de korting kleiner. Dit heeft ongewenste schommelingen aan de batenkant van de gemeente tot gevolg. Daarom wordt dit voorgesteld in de kadernota 2022.

5. Heffingen en belastingen

Voor de heffingen en belastingen (incl. OZB) geldt een koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon-prijzontwikkeling van het CPB. De overige inkomsten heffingen, huren en belastingen worden ook verhoogd met het gemiddelde van de loonkostenontwikkeling (1,8%) en de prijzontwikkeling materieel (1,5%). Dit houdt in dat het percentage voor 2022 uitkomt op 1,6%.

De precario op netwerken kabels en leidingen wordt vanaf 2022 afgeschaft. Hiermee is in de meerjarenbegroting reeds rekening mee gehouden.

Tarieven van de parkeerbelastingen stijgen jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen. Het beleid om de tarieven toeristenbelasting en het gehanteerde model van de parkeertarieven strand af te stemmen met die van de gemeente Zandvoort is conform de het amendement evenwichtige Kadernota 2021 losgelaten.

De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen maximaal op een niveau van 100% kostendekking gesteld worden. Besparingen op 'gesloten financieringssystemen' zoals riolering en afval worden verrekend in de tarieven van de retributies.

Huur gemeentewoningen

Om het "scheefhuren" (bewoners die gelet op hun inkomen te goedkope sociale huurwoningen bewonen en daarmee de doorstroming belemmeren) tegen te gaan is de jaarlijkse huurverhoging van gemeentewoningen gekoppeld aan het regeringsbeleid inzake huurwoningen. Daarin is bepaald dat de huurverhoging inkomensafhankelijk is.

Echter, op verzoek van de Tweede Kamer, mede in verband met de coronacrisis, gaat vanaf 1 juli 2021 de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Ook de huur voor mensen met een hoger inkomen gaat niet omhoog. Dit geldt tot 30 juni 2022.

De volgende percentages voor de maximale huurverhoging in 2021/2022 (dit geldt tot 30 juni 2022)

- Tot en met € 44.665 stijgt de huur maximaal 0%
- Boven de € 44.655 maximaal 0%

6. Investerings

Er worden alleen reële investeringen in het investeringsprogramma van de meerjarenbegroting opgenomen. Dit zijn reguliere vervangingsinvesteringen (o.a. vervoermiddelen) en nieuwe investeringen die voldoende zijn onderbouwd met betrekking tot capaciteit, tijd en geld. Dit betekent, dat de investering én in het begrotingsjaar wordt gedaan én dat een degelijke onderbouwing over nut en noodzaak van het bedrag is gegeven.

Volgens vastgesteld financieel beleid worden investeringen kleiner dan € 25.000 niet geactiveerd.

Gezien de relatie met het schuldniveau is het belangrijk om nut, noodzaak en tempo van investeringen af te wegen tegen de financiële mogelijkheden.

7. Eigendommen

De opbrengsten eigendommen (verkochte woningen) en andere activa worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'afbouw schulden'. De opbrengsten worden gereserveerd voor het aflossen van schulden voor zover de flexibele algemene reserve meer dan 3% van het begrotingstotaal bedraagt. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt deze 3%-regel beoordeeld. Op dat moment kan volgens vastgesteld beleid in de nota reserves en voorzieningen en op basis van een gekwantificeerde en gekwalificeerde risico-inventarisatie per balansdatum duidelijkheid worden gegeven over de noodzakelijk benodigde bufferreserve als afgeleide van de Flexibele Algemene Reserve. Zo nodig wordt de Flexibele Algemene Reserve aangevuld uit de bestemmingsreserve Afbouw schulden.

8. Grip op samenwerking

De Wet Gemeenschappelijke regelingen legt 'zware' Gemeenschappelijke Regelingen vanaf 2015 op om vóór 15 april van het lopende jaar hun voorlopige jaarrekening van het voorafgaande jaar en de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten aan te bieden. Dat sluit beter aan op de gemeentelijke planning en control cyclus. In het kader van 'grip op samenwerking' wordt vanaf 2017 een toetsingskader gebruikt om de ontvangen P&C documenten te beoordelen en gestructureerd aan de gemeenteraad aan te bieden. Deze toetsingskaders worden inmiddels ook gebruikt door het college om grote subsidies van meer dan € 50.000 te beoordelen.

9. Indeling programma's

Vanaf 2017 is in het kader van het vernieuwde BBV een andere taakveld- en programma-indeling ingevoerd. Deze BBV-indeling is het meest transparant en maakt het vergelijken met andere gemeenten makkelijk met hulp van de website Waarstaatjegemeente.nl. De indeling is als volgt:

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Programma 1: Veiligheid

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 3: Economie

Programma 4: Onderwijs

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Programma 6: Sociaal domein

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3. Samenvatting budgettair kader 2022 - 2025

Onderwerp	Voorstel
Sluitende begroting	De gemeenteraad ziet toe op een duurzaam materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat meerjarige structurele lasten door meerjarige structurele baten worden gedekt.
Interne budgetregels	Voorstellen met structurele financiële gevolgen worden niet tussentijds, maar alleen bij de begroting, in behandeling genomen. Tussentijdse voorstellen worden alleen bij de Zomernota behandeld mits ze onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn en bovendien incidenteel van aard. Voor andere en complexe nieuwe voorstellen dient, conform de verordening financieel beheer, een apart raadsvoorstel te worden gemaakt.
Ontwikkeling financiering en (toe te rekenen) rente	De rekenrente voor de begroting 2022 vast te stellen op 1,0%.
Autonome ontwikkelingen (inwoners/woningen)	In de meerjarenbegroting wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met autonome ontwikkelingen inwoners/woningen die uit bouwprojecten voortvloeien. De zogenoemde volume-aanpassingen. Hierbij wordt er bovendien vanuit gegaan, dat tegenover de stijging van de baten (OZB + Algemene uitkering), een stijging van de lasten staat wegens infrastructurele en sociaal maatschappelijke kosten. De budgethouders dienen dit aan te geven.
Loon-/prijscompensatie	<ol style="list-style-type: none"> 1. De personeelsbudgetten worden vanaf 2022 jaarlijks met 1,8% geïndexeerd; 2. De budgetten goederen en diensten worden vanaf 2022 met 1,5% verhoogd; 3. De subsidies worden vanaf 2022 met 1,5% verhoogd.
Gemeentefonds	Over de effecten van de mei/juni circulaire 2021 is nog niets bekend, de raad wordt met een separate brief geïnformeerd. Een herijking van het Gemeentefonds is in voorbereiding.
Relatie WOZ-herwaardering met OZB-tarieven	<p>Als in het WOZ-tijdvak (1-1-2019 tot 1-1-2020) sprake is van waardestijgingen/-dalingen, dan vindt, rekening houdend met, de beschikbare belastingcapaciteit een verrekening plaats via een evenredige verlaging/verhoging van de OZB-tarieven 2022. Hierdoor is er geen sprake van een structurele meer-/minderopbrengst m.i.v. 2022 als gevolg van de mutaties in de belastingcapaciteit. Tenzij er sprake is van areaaluitbreiding van nieuwe woningen en nieuwe niet-woningen.</p> <p>Verder is het voorstel om vanaf 2022 ook de minder/meer opbrengsten te compenseren in de tarieven als gevolg van de korting op de algemene uitkering gemeentefonds. Indien de waarde van het onroerend goed in de gemeente sneller stijgt dan het landelijk gemiddelde, dan wordt de korting groter. Indien de waarde van het onroerend goed in de gemeente langzamer stijgt dan het landelijk gemiddelde, dan wordt de korting kleiner. Dit heeft ongewenste schommelingen aan de batenkant van de gemeente tot gevolg. Daarom wordt deze beleidsaanpassing voorgesteld in de kadernota 2022.</p>
Heffingen/belastingen	<ol style="list-style-type: none"> 1. De OZB, precariobelasting, toeristenbelasting en leges worden in 2022 trendmatig met 1,6% verhoogd. Op grond van de gegevens uit de mei/juni circulaire 2021 kan dit percentage nog worden aangepast (NB: precario op netwerken is vanaf begrotingsjaar 2022 afgeschaft); De overige inkomsten heffingen en huren worden ook met het gemiddelde van loonkosten en materiële kosten verhoogd (1,6%), uitgezonderd huur van woningen; 2. De parkeerbelastingen worden in 2022 op basis van hetzelfde inflatiecijfer met € 0,05 per uur verhoogd tot € 3,45 (1,6% van € 3,40 is €

	<p>0,0544 verhoging, afgerond € 0,05 per uur) (NB: Bij de Kadernota 2021 heeft de gemeenteraad bij amendement besloten om de koppeling met Zandvoort los te laten)</p> <p>3. De afvalstoffenheffing, rioolheffing en grafrechten worden slechts trendmatig verhoogd indien het niveau van 100% kostendekking nog niet is bereikt.</p> <p>4. De toeristenbelasting wordt in 2022 verhoogd met €0,05 van € 3,25 naar € 3,30 p.p.n.</p>
Investerings	<p>Er worden voor de periode 2022-2025 alleen investeringen in de begroting geraamd die in het betreffende begrotingsjaar ook tot uitvoering komen. Bij de aanlevering voor de begroting worden op basis van concrete plannen van aanpak (capaciteit, tijd en geld) voorstellen ingediend om beschikbaar stellen van kredieten voor die investeringen te bewerkstelligen.</p> <p>In geval van zeer hoge urgentie kan van deze beleidslijn worden afgeweken. D.w.z. dat de gemeente of derden bij uitstel risico's lopen waaruit mogelijk ook schadeclaims kunnen voortvloeien.</p> <p>Zie verder hoofdstuk 4 'Ontwikkelingen'.</p>
Eigendommen	<p>De opbrengsten eigendommen (verkochte woningen) en andere activa worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'Afbouw schulden'. De opbrengsten worden gereserveerd voor het aflossen van schulden voor zover de Flexibele Algemene Reserve meer dan 3% van het begrotingstotaal bedraagt. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt deze 3%-regel beoordeeld. Zo nodig wordt de flexibele algemene reserve aangevuld vanuit de bestemmingsreserve Afbouw schulden.</p>
Ontwikkeling schuldpositie / investeringsplafond	<p>De schuldpositie van de gemeente blijft ook na de ontvangen middelen uit aandelenverkoop Eneco aandacht vragen. De ontwikkeling van de schuld van de gemeente wordt gevolgd met financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. Veel schulden worden gemaakt voor investeringen. De gemeenteraad heeft op 3 november 2016 besloten om te streven naar een bruto schuld van maximaal € 40 miljoen alsmede een solvabiliteit van tenminste 50%. Er dient een integrale afweging te worden gemaakt tussen de meerjarige investeringen enerzijds en het beoogde schuldniveau anderzijds.</p> <p>De jaarrekening 2020 laat per balansdatum 31 december 2020 een stand van de langlopende geldleningen zien van € 21,5 miljoen. De korte schuldpositie bedroeg per balansdatum ca. € 3 miljoen. Ook de solvabiliteit voldoet aan de norm van de gemeenteraad. Het schuldniveau zal in 2022 mede door lopende en geplande investeringen weer toenemen.</p>

4. Ontwikkelingen en voorstellen

Onderstaand worden ontwikkelingen en voorstellen genoemd die de komende jaren een substantiële invloed (kunnen) hebben op de financiële positie van de gemeente Bloemendaal of zijn ter kennisname. Over de voorstellen/ontwikkelingen zal definitief uw akkoord worden gevraagd bij het behandelingsproces van de begroting 2022. In het begrotingsproces 2022-2025 kunnen immers de laatste inzichten worden meegenomen, ook die van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds volgens de mei/juni circulaire. Hieronder staan per programma ontwikkelen en voorstellen die door het college worden voorbereid. Per programma staan achtereenvolgens de ontwikkelingen/voorstellen met en zonder financiële consequenties.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Financieel perspectief algemeen

Bij het opstellen van de begrotingen van de afgelopen jaren, was het vooral als gevolg van de ontwikkelingen in vooral het sociaal domein steeds lastiger om de structurele baten en lasten te laten sluiten. Er zijn keuzes gemaakt bij de kadernota en begroting 2021 om de begroting sluitend te maken. De gemeente dient immers keuzes te maken omdat het Rijk gemeenten onvoldoende bekostigt en de investeringsopgave groot is (denk bijvoorbeeld aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs –IHP– alsmede de energietransitie). Daar komt nu bij de (verwachte) negatieve impact van de algemene uitkering (zie hieronder) en de onzekere consequenties van de coronacrisis (op bijvoorbeeld de baten van gemeente -toeristen- en parkeerbelasting- en dividendopbrengsten). Derhalve is financieel perspectief onzeker. Ook is onzeker in hoeverre een volgend kabinet gemeenten financieel tegemoet wil komen gezien de financiële problematiek die bij steeds meer gemeenten nijpend wordt.

Het laatst berekende meerjarenperspectief is gemaakt bij de decembercirculaire 2020. Dat gaf een, wat structurele baten en lasten betreft, positief saldo aan van ruim € 150.000 in 2022 en 2023. De effecten van de mei/juni circulaire 2021 zijn nog NIET bekend en ook de bij deze kadernota voorgestelde technische uitgangspunten zijn nog NIET doorgerekend. Naar verwachting is in juni 2021 meer bekend en wordt in de zomer de ontwerpbegroting 2022 opgesteld op basis van de kadernota 2022. Bij de behandeling van de begroting 2022 zullen de voorstellen verder worden uitgewerkt en onderdeel uitmaken van het begrotingsproces 2022.

Financiële ratio's

De financiële positie van de gemeente Bloemendaal is ten opzichte van 2019 verbeterd en kan als goed worden bestempeld. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente Bloemendaal voor alle kengetallen aan de normering voldoet die de gemeenteraad stelt. Zowel het ingezette beleid met de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar en de gerealiseerde verkoop van de aandelen Eneco hebben een positieve weerslag op de financiële kengetallen netto schuldquote en solvabiliteit. Echter de komende jaren zal het schuldniveau en de solvabiliteit van de gemeente de aandacht blijven vragen om deze beheersbaar te houden.

Kengetallen	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Normering raad
Netto schuldquote	55,14%	62,91%	21,05%	Lager dan 90%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53,58%	61,30%	19,93%	Lager dan 90%
Solvabiliteitsratio	39,13%	38,94%	53,03%	Hoger dan 50%
Structurele exploitatieruimte	-1,77%	-1,16%	0,94%	Hoger dan 0%
Grondexploitatie	0,00%	0,00%	0,10%	Lager dan 20%
Belastingcapaciteit / woonlasten	195,45%	197,15%	187,86%	Hoger dan 105%

De kengetallen voldoen hiermee aan de normen van de gemeenteraad.

Schuldpositie

De ontvangen middelen van € 13,5 miljoen aandelenverkoop Eneco zijn ingezet voor de aflossing van

geldleningen en hebben ervoor gezorgd dat de financiële ratio's positief konden worden bijgesteld. Afskoop van langlopende geldleningen was niet mogelijk in verband met de samenstelling van de leningportefeuille (o.a. boeterente) en ook een couponreductie leverde geen financieel voordeel op. De ontvangen Eneco gelden leveren naast (incidentele) lagere rentekosten niet extra financiële structurele ruimte op. Met de weggevallen jaarlijkse dividendopbrengst is die ruimte eerder minder.

De schuldpositie van de gemeente is in 2020 mede door de gerealiseerde verkoop van de aandelen Eneco gedaald van bijna € 30 miljoen naar € 21,6 miljoen nu. Het ingezette beleid na vaststelling van de nota 'Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar' werpt zijn vruchten af. Inmiddels hebben de stortingen in de reserve afbouw schulden van verkopen grond, gebouwen en aandelen een niveau van ca. € 20 miljoen bereikt. Met de huidige stand van de leningenportefeuille had de schuldpositie zonder deze maatregelen een stand bereikt van boven de € 40 miljoen. En dat is ruim boven de norm die door de raad op 3 november 2016 is vastgesteld.

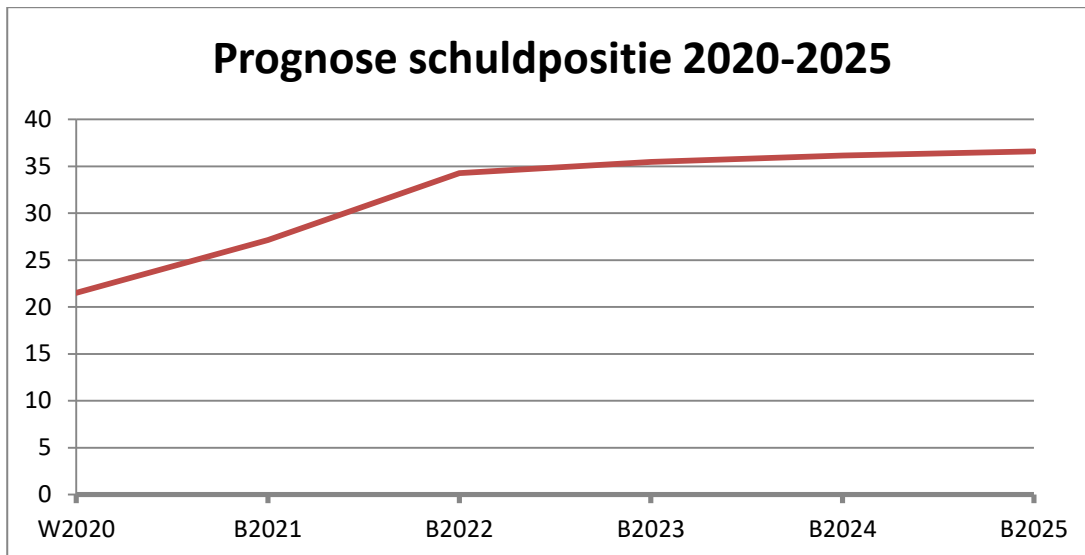
Nu de verkoopopbrengst is ingezet voor de financiering van aflossing van korte geldleningen en gerealiseerde en geplande investeringen voor 2020 en 2021 zal na besteding van deze gelden de schuldpositie de komende jaren wederom aandacht blijven vragen. Schulden worden gemaakt voor investeringen. Zowel de lopende investeringsportefeuille (ca. € 6,5 miljoen) als het investeringsprogramma (jaarschijf 2022: € 9,7 miljoen) zullen ertoe leiden dat de schuldpositie vanaf 2021 weer zal toenemen. Bij volledige realisering van de lopende en geplande investeringen zal de schuldpositie toegroeien naar een niveau van ca. € 37 miljoen en komt, rekening houdend, met de aangekondigde investeringen van gemiddeld € 3 miljoen per jaar volgens het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) de norm van € 40 miljoen weer in het zicht. Zonder rekening te houden met de stand van de reserve afbouw schuld zou de schuldenlast tot zelfs de € 60 miljoen reiken. Hieronder treft u een overzicht aan van de ontwikkeling van de schuldpositie na opmaak van de jaarrekening 2020 rekening houdend met de lopende en geplande investeringen volgens het investeringsprogramma en de voorziene investeringen volgens het IHP. Vanaf 2021 is er sprake van een financieringstekort wat een negatieve invloed zal hebben op de schuldpositie.

Prognose schuldpositie 2020-2025

Omschrijving	2020 volgens jaarrekening 2020 (x € 1.000)	2021 volgens begroting 2021 (x € 1.000)	2022 volgens meerjarenraming (x € 1.000)	2023 volgens meerjarenraming (x € 1.000)	2024 volgens meerjarenraming (x € 1.000)	2025 volgens meerjarenraming (x € 1.000)
Berekend saldo uitgaande en binnenkomende geldstromen (=financieringssaldo)	13.610	-11.107	-7.138	-1.189	-676	-461
- 12 <i>Verplichte aflossing op vaste geldleningen</i>	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Toename (-)/Afname (+) kaspositie	12.460	-12.257	-8.288	-2.339	-1.826	-1.611

Schuldpositie 1-1	29.650	21.500	20.350	19.200	18.050	16.900
Verplichte aflossing op geldleningen	8.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Lange schuld na verplichte aflossing	21.500	20.350	19.200	18.050	16.900	15.750
Saldo kas (+=overschot; -=tekort) cumulatief	5.460	-6.797	-15.085	-17.423	-19.249	-20.860
Prognose verloop schuldpositie	21.500	27.147	34.285	35.473	36.149	36.610

Het kasoverschot in 2020 lijdt niet (geheel) tot verlaagde schuld i.v.m. samenstelling leningenportefeuille maar wordt verrekend met tekort kaspositie 2021.



Stand van zaken onderzoeken voortvloeiende uit Kadernota/begroting 2021

Bij behandeling van de kadernota 2021 heeft de gemeenteraad het amendement 'evenwichtige kadernota' aangenomen. Daarmee heeft de raad besloten een deel van de door het college voorgestelde ombuigingen over te nemen en een ander deel verder te onderzoeken, maar in essentie de voorziening/dienstverlening te willen behouden. Hieronder wordt ingegaan op de stand van zaken van de acht onderzoeksvragen.

Behoud Servicepunt Bennebroek: onderzoek naar verrijking van de dienstverlening.

In het servicepunt Bennebroek worden diensten aangeboden door loket Burgerzaken van de gemeente, door Welzijn Bloemendaal en door de Bibliotheek. De openingstijden van het loket Burgerzaken zijn teruggebracht omdat uit onderzoek gebleken is dat de afhandeling van de aanvragen ook op één middag kunnen plaatsvinden. Uitbreiding (of verrijking) van de gemeentelijke dienstverlening ligt niet voor de hand. Alle specialistische kennis en know how op andere gebieden dan burgerzaken is aanwezig op het gemeentehuis in Overveen.

Welzijn Bloemendaal ziet beperkte mogelijkheden de dienstverlening uit te breiden. Een optie is om de openingstijden van het WMO loket te verruimen. Dit ligt echter niet voor de hand omdat op 19 november 2018 het college heeft besloten het inloopspreekuur terug te brengen naar eenmaal per week gelet op het gering aantal bezoekers. Als verruiming gewenst is, zal er ook sprake zijn van uitbreiding van de personele capaciteit in het WMO loket. En dat heeft mogelijk financiële consequenties. De bibliotheek is in de tweede helft van 2020 gestart met gesprekken met Welzijn Bloemendaal om te onderzoeken of de stichting in het bibliotheekgebouw kan worden gehuisvest. De vraag is of de volledige taakstelling € 135.000 vanaf 2024) op deze manier kan worden gerealiseerd. Deze taakstelling is overigens wel verwerkt in de meerjarenbegroting. Het is mogelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn zoals het beperken van de dienstverlening. Dat kan dus ook gevolgen hebben voor Bennebroek. Als uitbreiding of verrijking van de dienstverlening door de bibliotheek gewenst is, dan kan dat financiële consequenties hebben (meer subsidie).

Logopedie: onderbrengen in taakveld preventief jeugdbeleid?

Op de vraag of logopedie onder preventief jeugdbeleid valt is geen eenduidig antwoord te geven. In het land zijn voorbeelden te vinden van gemeenten die logopedie inzetten als preventief jeugdbeleid, er zijn echter ook gemeenten die dat niet doen. In de omliggende gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland is dit niet het geval.

Het is belangrijk om na te gaan wat de effecten zijn van de logopedische screening en of dit leidt tot een besparing op kosten van de gespecialiseerde jeugdhulp. Het college is dit aan het onderzoeken en zal de raad over de toekomst van (gemeentelijke) logopedie een voorstel voorleggen op 8 juli (commissie samenleving 23 juni). Er is een aantal scenario's mogelijk:

- De gemeente blijft ook in de toekomst logopedische screening uitvoeren op scholen (de kosten blijven gelijk);
- De gemeente stopt met het logopedische screening (personele gevolgen maar levert op termijn kostenbesparing op);
- Een ander scenario is het onderwijs of het CJG Kennemerland verzoeken de logopedie over te nemen. De verwachting is echter dat dit niet zal leiden tot een kostenbesparing. In het voorstel zal het college ook de gevolgen van de verschillende scenario's beschrijven.

Haalbaarheid financieel duurzame verzelfstandiging van de muziekschool

Op 26 januari 2021 is door het college de bestuursopdracht vastgesteld in verband met deze onderzoeksopdracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij. Streven is om medio mei 2021 het onderzoek af te ronden.

Meer specifiekere en stimulerende subsidiëring voor monumenten

Het college wil de geldende subsidieregeling voor onderhoud van monumentale panden ongewijzigd in stand te laten. Bij de beoordeling van nieuwe subsidie aanvragen zal wel worden meegenomen, dat verzoeken die primair bijdragen aan het in stand houden van de monumentale waarde van een pand of perceel zullen voorgaan op aanvragen die alleen betrekking hebben op normaal periodiek onderhoud (bijvoorbeeld schilderwerk).

Dit zal echter alleen het geval zijn als door een stijgend aantal aanvragen of de hoogte van de verstrekte subsidiebedragen budgetten dreigen te worden overschreden. Tot op heden zijn de hiervoor beschikbare subsidiebudgetten jaarlijks altijd voldoende gebleken om alle binnenkomende verzoeken te honoreren.

De overige onderzoeksvragen worden vooralsnog niet uitgewerkt

Per brief van 15 december 2020 (ons kenmerk 2020004725) is uw raad meegedeeld dat er vier van de acht onderzoeksopdrachten worden uitgewerkt. De overige vier onderzoeksopdrachten te weten het verlagen van de subsidies aan sportverenigingen, minder culturele activiteiten, het afschaffen van de vaste bijdrage aan Caprera en het beperken van de taken van Welzijn Bloemendaal, worden vooralsnog niet uitgewerkt.

Ontwikkelingen/voorstellen met financiële consequenties (nadeel)

Vastgoed

Voorstel uitbreiding formatie Vastgoed (structureel nadeel 0,8 fte € 68.000)

De afgelopen jaren is er permanent gedurende drie tot vier dagen per week extra juridische capaciteit op het gebied van Vastgoed ingehuurd. De jaren daaraan voorafgaand was dat met zeer kleine tussentijd niet anders. Opnieuw dient daarom geconcludeerd te worden dat er een structurele behoefte in praktijk blijkt aan extra capaciteit. De voortdurende inhuur is duurder dan het aanstellen van een vaste formatieplaats. Hieruit volgt dat de trend van de afgelopen jaren een blijvende is. Daarom is het voorstel om over te gaan tot uitbreiding van de formatie juridische en administratieve ondersteuning team Vastgoed met 0,8 Fte.

In eigen beheer nemen van het bouwkundig onderhoud gemeentehuis en hooiberg scouting Elswout (incidenteel nadeel € 50.000, structureel nadeel € 35.000)

Het planmatig onderhoud van het gemeentehuis wordt nu uitgevoerd door aannemer van Eesteren. Het contract met deze partij loopt binnenkort af. Om een betere controle te krijgen op het onderhoud is het voorstel om dit in eigen beheer te nemen. Hierdoor zal zeer waarschijnlijk ook nog een kostenbesparing worden gerealiseerd. Overigens zal de ombouw van het gemeentehuis in 2022 voor de eerste keer geschilderd moeten worden. Dit onderdeel zat niet in de meerjarenplanning van de aannemer. De gemeente neemt het onderhoud van de hooiberg van scouting Elswout over. De onderhoudswerkzaamheden zullen in het meerjaren onderhoudsprogramma van Vastgoed worden opgenomen. Het effect is betere controle op de planning en een mogelijk voordelige uitvoering van de werkzaamheden t.o.v. de uitvoering door de huidige aannemer van Eesteren voor wat betreft het gemeentehuis.

In de nieuwe huurovereenkomst met de scouting komt het onderhoud van de hooiberg voor rekening van de gemeente. De hooiberg zal jaarlijks worden onderhouden.

Uitbreiden toegangspasjes systeem gemeentehuis, Boa huisje / politiepost en toegang vergaderzaal boven tractieloods (nadeel € 30.000 incidenteel)

Enkele deuren in het gemeentehuis, de toegangsdeur van de voormalige brandweer, de kantoor- en kleedkamerdeur van de Boa's en de garagedeur van het Koetshuis zijn momenteel alleen met een sleutel te openen. Dit is niet praktisch en niet veilig. Daarnaast wordt het bestaande pasjessysteem hierdoor niet optimaal benut. Door het bijplaatsen van pasjeslezers wordt de toegang vereenvoudigd en geüniformeerd. Daarmee komt hier de sleuteluitgifte te vervallen.

Continuering 0,5 fte participatie (nadeel € 50.000 structureel)

Sinds de aanvang van deze collegeperiode is een 'programmamanager participatie' in dienst om te verkennen op welke terreinen participatie verder ontwikkeld moet worden en wat daar voor nodig is. Het participatiebeleid vormt daar een belangrijke uitwerking van. Er is daarmee nu een sterke basis gelegd waar verder op kan worden gebouwd. Het is van belang capaciteit ter beschikking te hebben die zowel medewerkers, het college, de raad en inwoners faciliteert in het toepassen van het participatiebeleid. En de kwaliteit van de uitvoering van het participatiebeleid bewaakt en versterkt. De financiering van de daarvoor beschikbare capaciteit (0,5 fte) loopt af in 2021. Daarom is het voorstel om vanaf 2022 0,5fte fte structureel op te nemen in de begroting. Zo is een kwalitatief verantwoorde toepassing en uitvoering van het participatiebeleid geborgd.

Voorstel 1 fte uitbreiding team financieel beleid (nadeel 90.000 structureel)

Eind 2020 is een onderzoek gedaan naar de taakuitoefening van team financieel beleid Bloemendaal, waar de nodige aanbevelingen uit naar voren komen. Met een deel van de aanbevelingen kan het team (en de organisatie) aan de slag, maar een belangrijke aanbeveling is uitbreiding van de formatie om ruimte te maken voor innovatie, betere invulling taken teamleiding, nieuwe taken, financiële advisering, intensivering financieel consulentenschap en betere uitvoering van reguliere taken en het borgen van de continuïteit van het team. Daarnaast kan een aanscherping van de taakafbakening tussen financieel beleid en control worden gerealiseerd. Dit ter versterking van de interne controle en de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college.

Omdat de eisen/wensen die gesteld worden aan de financiële functie steeds zwaarder worden is uitbreiding van team financiën noodzakelijk. De rol van de financiële functie in de gemeenten verandert en komt meer te liggen bij het analyseren van data en betrokkenheid bij de (strategische) besluitvorming. Dat is ook belangrijk in verband met de grotere opgave om lasten en baten in evenwicht te houden. Zowel aan de control-functie worden zwaardere eisen gesteld (bv. invoering rechtmatigheidsverantwoording door het college) als aan de overige financiële taken. Doordat de gemeente meer taken heeft gekregen, wet- en regelgeving complexer zijn, fiscale zaken meer aandacht vragen, financiële applicaties steeds meer kunnen maar het potentieel onvoldoende benut wordt, is meer formatie noodzakelijk. Het voorstel is om 1 fte aan het team toe te voegen om een senior financieel beleidsmedewerker aan te kunnen stellen.

Voorstel opkomst verhogende activiteiten gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 en inwerken nieuwe raad (nadeel incidenteel budget € 15.000)

In maart 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad van Bloemendaal gekozen. Omdat wordt gestreefd naar een opkomst van 70% zijn opkomst verhogende activiteiten gewenst. Na de verkiezingen bestaat een nieuwe raad uit nieuwe en oude raadsleden. Nieuwe raadsleden moeten (soms) wegwijz gemaakt worden in het leven van een raadslid, oude en nieuwe raadsleden moeten elkaar leren kennen om vanuit coalitie of oppositie samen een goed lopende gemeenteraad te worden. Voorstel is daarom (waar nodig) in de vijf kernen van Bloemendaal een lijsttrekkersdebat te organiseren. Daarnaast wordt in lokale media campagne gevoerd om mensen te wijzen op de aanstaande verkiezingen. Voor de nieuwe raad wordt een inwerkprogramma georganiseerd. Het programma voorziet zowel in de overdracht van kennis als in teambuilding.

Voorstel doorzoeken van mailboxen i.v.m. WOB verzoeken met applicatie ZYLAB (nadeel incidenteel budget € 7.000)

Voor omvangrijke Wob-verzoeken heeft de gemeente een contract met Zylab afgesloten om binnen de beschikbare data te zoeken naar de gevraagde documenten. Met de software van Zylab kan er eenvoudig een specifieke zoekopdracht/selectie binnen de kopie van een e-mailbox worden uitgevoerd.

Voor het doorzoeken van e-mailboxen wordt gemiddeld een bedrag van €700 gerekend door Zylab per WOB verzoek. Uitgaande van 10 WOB verzoeken, gaat het om €7.000.

Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds

Koppeling gemeentefonds met Rijksuitgaven en opschalingskorting

De koppeling met de Rijksuitgaven is in 2020 en 2021 'uitgezet' i.v.m. de coronacrisis. Onzeker is of en op welk niveau de koppeling wordt 'vastgeklikt' en of dit nadelig of voordelig uit zal vallen t.o.v. bestaande ramingen. De verhoging van de opschalingskorting (onderdeel van de huidige 'accessen' algemene uitkering) is in 2020 en 2021 stopgezet. Onzeker is of het Rijk in zal gaan op het verzoek van gemeenten om de opschalingskorting vanaf 2022 te schrappen.

Herijking gemeentefonds

Afgelopen jaren is een herverdeling van het gemeentefonds in voorbereiding. De invoering is beoogd in 2023. Het voorstel is gemaakt, en is voor advies aan het Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) voorgelegd en vervolgens aan de VNG. De uitkomsten zijn op basis van de gegevens 2017, en worden voor ingebruikname van de nieuwe verdeling geactualiseerd. Voor Bloemendaal is het berekende nadeel € 65 per inwoner per jaar. Dat is bij 23.000 inwoners: $23.000 \times € 65 = € 1.495.000$. Als gevolg van een zgn. ingroeipad van € 15 per jaar zal dit nadeel na circa 4/5 jaar bereikt worden. De herijking van het gemeentefonds is onderwerp van bestuurlijk overleg, mogelijk worden ook flankerende maatregelen genomen zoals verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Na afronding van de besluitvorming door het volgend kabinet vindt zo spoedig mogelijk de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds plaats. De herverdeeleffecten zullen op dat moment definitief worden vastgesteld. Naast het gebruik van de meest actuele maatstafgegevens verwerken de fondsbeheerders dan de budgetmutaties (de zogenaamde taakmutaties) die in de periode tussen onderzoek en invoering van de nieuwe verdeling (2017-2022) hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden. Deze mutaties dienen immers ook volgens het nieuwe verdeelmodel te worden verdeeld. Op deze definitieve stand van de herverdeeleffecten wordt ook het ingroeipad gebaseerd. De herijking van het gemeentefonds ontwikkeling is overigens vermeld als risico in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de jaarrekening 2020.

Kapitaalvraag Stedin

Onze verbonden partij Stedin heeft als netwerkbeheerder energie de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor haar ruim 2 miljoen klanten. Dit doet zij enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt. De gemeente Bloemendaal bezit 16.490 stuks aandelen à € 100 nominaal (0,33% van de aandelen).

Om de aanpassingen aan het netwerk te doen die de energietransitie mogelijk maken, investeert Stedin jaarlijks steeds meer. Dit is nodig om decentraal opgewekte elektriciteit van wind- en zonneparken te transporteren, om wijken te verwarmen met een duurzaam alternatief voor aardgas en over te stappen op elektrisch koken. Ook wordt de laadinfrastructuur voorbereid op de komst van miljoenen elektrische auto's en bussen. De investeringen die hiermee gepaard gaan, komen bovenop de reguliere investeringen die nodig zijn om het elektriciteits- en gasnet goed te laten functioneren. In totaal zullen de benodigde investeringen door Stedin tot 2030 ongeveer 7 miljard euro bedragen. Met de steeds verder oplopende ambities zal dit bedrag eerder meer dan minder worden.

In het derde kwartaal 2020 werden de omvang van het daaraan gelieerde financieringsprobleem en de oplossingsrichting concreter en Stedin verwacht € 750 miljoen tot € 1 miljard aan extra vermogen nodig te hebben voor de periode tot aan 2030 om alle investeringen in de energietransitie te kunnen uitvoeren. Voor de korte termijn is een bedrag nodig van € 200 miljoen. Hiervoor is het project Lange Termijn Financiering (LTF2) opgestart waarover de Aandeelhouderscommissie in gesprek is met de gemeenten. Stedin, AHC en betrokken adviseurs zijn het eens over de hoogte van de kapitaalvraag aan de aandeelhouders in combinatie met uitgifte van cumulatief preferente aandelen als instrument. Met een kapitaalstorting van €200 mln. blijft Stedin enerzijds binnen de kaders van haar financiële beleid, namelijk het behoud van haar kredietwaardigheid en A- credit rating. Anderzijds hebben de

aandeelhouders die storten een vast dividendrendement en behoudt men op deze wijze flexibiliteit over de kapitaalsvraag voor de lange termijn.

Bij de informatiebijeenkomst van 3 maart jl. zijn de aandeelhouders door de AHC bijgepraat over de vorderingen van het project LTF2. Binnenkort zal de kapitaalvraag van Stedin en het AHC advies aan u worden voorgelegd. De AHC streeft er naar om eind maart/begin april het complete informatiepakket toe te zenden. Vanaf de toezending geldt een termijn van minimaal 50 werkdagen (10 weken), waarna een raadsbesluit van de aandeelhouders wordt verwacht.

Indien u positief besluit over de kapitaalvraag van Stedin heeft dat gevolgen voor de investeringsportefeuille en de daaraan gelieerde (geraamde) rentekosten en dividenduitkeringen in de begroting. Een kapitaalvraag van € 200 miljoen betekent voor Bloemendaal een investering van thans € 660.000 met circa € 6.600 aan rentekosten tegen een verwacht jaarlijks dividend van 3% = € 19.800.

Herschikking aandelen De Meerlanden

Samen met de aangesloten gemeenten en De Meerlanden is er een voorstel in voorbereiding om te komen tot eenerschikking van de bestaande aandelen. Dit voorstel wordt rond de zomer 2021 verwacht.

Ontwikkelingen ICT en informatisering

Online samenwerken

We ontwikkelen door op het programma Online Samenwerken (onderdeel van Slimmer werken). In 2021 is gestart met het verduurzamen van een online vergadertool en een pilot voor documentopslag in de Cloud. In 2022 willen we de ervaringen van deze activiteiten gebruiken om meer functionaliteit en applicaties onder te brengen in een Cloud-omgeving. Een Cloud-omgeving zorgt voor een eenvoudig doch veilig toegankelijk werkomgeving. Dit stimuleert o.a. de mogelijkheid om met externe partijen eenvoudig een participatie werkomgeving op te zetten. We zetten een meerjarig ontwikkelstrategie op.

Digitaal open & veilig

Met de komst van de Wet Openbare Overheid en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer willen we de ICT infrastructuur en functionaliteiten door ontwikkelen zodat de publicatie van openbare stukken eenvoudiger en, rekening houdend met privacy richtlijnen, veilig gebeurt. Hiervoor maken we een ontwikkelportfolio van activiteiten en wijzigingen.

Cybersecurity

We treden in overleg met de VNG en lokale gemeenten om risico's en maatregelen op het gebied van cybersecurity inzichtelijk te maken en vertalen dit naar activiteiten en wijzigingen om de cybersecurity van onze gemeente te verbeteren. Focus ligt op het voorkomen van datalekken, 'hacks' en gijzelsoftware.

Harmonisatie processen gemeenten

Waar mogelijk harmoniseren we de werkwijze en ondersteunende informatievoorzieningen van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Hiervoor maken we een ontwikkelportfolio van activiteiten en wijzigingen.

Integraal gegevensbeheer

Als in 2021 de regie-organisatie vorm is gegeven, volgt er in 2022 een onderzoek naar hoe het gegevensbeheer te organiseren. Onze gemeente maakt gebruik van vele landelijke ICT voorzieningen en wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners (GBKZ, Omgevingsdienst, VRK, Milieudienst). Regie en dagelijks beheer op de gegevens vraagt om overzicht en expertise. Op dit moment is deze verantwoordelijkheid verdeeld over Informatievoorziening en de vak-afdelingen. We willen de regie op gegevensbeheer zodanig organiseren dat gegevensstromen van punt tot punt integraal gemonitord worden en de vak-afdelingen voldoende controle kunnen voeren op hun gegevens.

Kwalitatief functioneel beheer

Als in 2021 de regie-organisatie vorm is gegeven, volgt er in 2022 een onderzoek naar hoe functioneel beheer georganiseerd kan worden. Het functioneel beheer van onze gemeente is deels centraal en deels decentraal georganiseerd bij de vak-afdelingen. Het decentrale beheer is kleinschalig opgezet, vaak in combinatie met vakspecialistische taken. In het verleden is onderzocht en geadviseerd hoe de personele kwetsbaarheden in het decentrale functioneel beheer verminderd kunnen worden en de kwaliteit verbeterd. We willen dit advies actualiseren en de problemen aanpakken door de noodzakelijke kwaliteits- en capaciteitseisen in beeld te brengen binnen de afdelingen of door dit centraal te beleggen bij de afdeling Informatievoorziening.

Programma 1: Veiligheid

Ontwikkelingen/voorstellen met financiële consequenties (nadeel)

Voorstel toezicht/handhaving (on) vergunde prostitutie (nadeel € 6.000 structureel)

Toezicht op de (on)vergunde prostitutie is een belangrijk instrument bij het tegengaan van misstanden en mensenhandel. De coördinatie van de bestuurlijke controles en het uitvoeren van regionaal bestuurlijk toezicht op de (on)vergunde prostitutie ligt op dit moment geheel bij het AVIM Team Mensenhandel Mensensmokkel (TMM) van de politie eenheid Noord-Holland. Daarmee voert de politie, naast de opsporing, een gemeentelijke taak uit. Handhaving vindt plaats door gemeenten op basis van bestuurlijke rapportages van politie. De uitoefening van bestuurlijk toezicht door de politie gaat ten koste van schaarse capaciteit voor het opsporen van mensenhandel. Op basis van het door de stuurgroep gekozen scenario zal door het project in afstemming met de gemeenten en partners (als politie) een inrichtingsplan worden opgesteld. Van dat inrichtingsplan maken in ieder geval benodigde formatie, financiering, verdeelsleutel per gemeente, faciliteiten en werkafspraken met ketenpartners, waaronder politie (team mensenhandel) deel uit. Die werkafspraken zien bijvoorbeeld op de afstemming van de inzet, samenwerking en onderlinge ondersteuning. De kosten zijn € 0,25 per inwoner van deelnemende gemeenten, voor Bloemendaal ongeveer € 6.000 per jaar.

Verhoging budget flexibele schil inhuur BOA's (nadeel € 38.000 structureel)

Afgelopen jaar hebben we ter dekking van flexibele BOA inzet voor Bloemendaal gebruik gemaakt van het generatiepact uren van BOA's in dienst van de gemeente Bloemendaal. Deze formatie uren zijn niet bestemd om tijdelijke flexibele inhuur structureel mee te dekken. Daarom is het voorstel om het vaste jaarlijkse inhuurbudget (flexibele schil) voor BOA inzet te verhogen tot de maximum noodzakelijke capaciteit. Incidenteel is vanwege Corona al extra budget voor toezichthouders beschikbaar gesteld tot april 2021 (€ 55.000). Het gaat structureel in totaal om 20,4 uur generatiepact uren per week. Het inhuur tarief voor een Boa is € 35,50 p.u. Op jaarbasis zou het om een bedrag gaan van € 38.000. De generatiepact uren zijn inmiddels verwerkt in de totale vaste formatie binnen het team IOV. Er is dus voor flexibele BOA inzet uit dit budget vanaf 2021 geen dekking meer. Daarnaast worden steeds vaker reguliere politietaken taken verschoven naar gemeentelijke handhavers. Dit maakt de werkdruk op de huidige capaciteit steeds hoger. Door generatiepact uren om te zetten naar een vast inhuurbudget wordt de flexibele inzet van BOA's de komende jaren gewaarborgd.

Plaatsen voorzetwand noordgevel Botenloods reddingsbrigade (nadeel incidenteel, € 7.500)

De noordgevel van de botenloods van de reddingsbrigade geeft vochtdoorslag. Dit was eerder het geval bij de westgevel, waar door wind en regen ook doorslag optrad. Door het plaatsen van kunststof platen op een geventileerd houten frame zal dit probleem zich niet meer voordoen.

Overname beheer en onderhoud brandweerkazernes

De regionalisering van de brandweer is in een afrondende fase. Doelstelling is dat alle brandweerposten in eigendom komen van de Veiligheidsregio Kennemerland en de Brandweer Kennemerland zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. De VRK maakt gebruik van 19 brandweerposten. De kwaliteit van de posten en de daarbij behorende voorzieningen is een wezenlijk element in de zorg voor continue beschikbaarheid van materieel en manschappen en de motivatie van de brandweermensen. Voor de kwaliteit van de brandweerposten is het van belang om over het beheer en onderhoud eenduidige afspraken te hebben, met als einddoel een gelijkwaardig kwalitatief niveau van

alle brandweerposten en uitlegbare verschillen tussen gemeentelijke bijdragen. Het meedoen van alle gemeenten is een basisvoorwaarde voor het succesvol kunnen overdragen van het vastgoed aan de VRK, omdat alleen dan eenduidigheid zowel in beheer en onderhoud van de locaties is te bereiken, naast financiële gelijkwaardigheid tussen de regiogemeenten.

Op 12 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot overname van het beheer en onderhoud van alle inmiddels in eigendom overgedragen brandweerposten met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. Dit gaat dus ook straks gelden voor de in aanbouw zijnde brandweerpost Bennebroek. De VRK neemt na oplevering gebouw het beheer en onderhoud op zich en richt haar begroting in op basis van een meerjarenonderhoudsplan welke jaarlijks wordt gespecificeerd in haar begroting en jaarrekening. Per gemeente maakt de VRK afspraken over achterstallig onderhoud, zodat alle brandweerposten onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente voldoen aan de startkwaliteit welke aan brandweerposten worden gesteld. De VRK verhoogt haar formatie met 2,5 fte vanaf 1 januari 2021 en daarmee haar begroting met € 232.000. Dit wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2021. De meerkosten van de overdracht van het beheer en onderhoud van de brandweerpost Bennebroek worden meegenomen in de begroting vanaf 2022.

Programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Extra capaciteit nodig voor vaste verkeerstaken (uitbreiding 0,5 fte structureel € 30.000 + €25.000 flexibele schil)

De gemeentelijke organisatie wordt op drie vlakken geconfronteerd met verkeerstaken, die extra capaciteit vragen. De vaste formatie bedraagt nu 1,5 fte, voorstel is om dit structureel met 0,5 fte uit te breiden. Dienstverlenende taken worden momenteel uitgevoerd met tijdelijke formatie, een vaste formatie-uitbreiding van 0,5 fte is nodig om deze dienstverlening op het juiste niveau te blijven garanderen. Dit betreft voornamelijk dienstverlening op het gebied van realisatie laadpalen, parkeren en meldingen openbare ruimte. Verder is ook € 25.000 structureel nodig voor flexibele inzet op deze taken.

Nieuwe taken die meer inzet vragen van zowel beleid als uitvoering (financiële consequenties nog onbekend)

Er is sterke vraag van de inzet op taken die vanuit het rijk en provincie op de gemeente afkomen, naast de al bestaande regionale samenwerking. Het betreft hier samenwerking die deels georganiseerd is op eigen initiatief van de regio, deels een verplichting van het Rijk. Een aantal taken zal –op termijn– leiden tot uitvoering van mobiliteitsmaatregelen in ruime zin. Dit betekent, dat de uitvoering niet altijd fysiek is (bijv. een milieuzone, verkeersmanagement of mitigerende maatregelen) en ook niet altijd kan worden gekoppeld de reguliere onderhoudscyclus van wegen en riolering.

Dit vraagt om extra inzet van zowel beleid als uitvoering (projectleiding, opdrachtgeverschap en implementatie). Deze capaciteitsvraag is als ontwikkeling relevant genoeg om nu al kwalitatief te benoemen, maar is voor de Kadernota 2022 nog niet te kwantificeren. In 2022 moet hierover meer duidelijkheid komen, ook over de verhouding tussen de behoefte aan vaste en tijdelijke (projectmatige) inzet.

Dit betreft, naast de al bestaande samenwerking binnen de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland/mobiliteitsfonds:

- opstellen en uitvoeren nationaal actieplan verkeersveiligheid (convenant provincie/Rijk);
- bestuurlijke agenda's met de provincie en Haarlemmermeer / MRA (verkeersstudie Westflank, kustverkeer, doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer, regionaal netwerk fietspaden, ontwikkeling knooppunten rond stations);
- invulling en uitvoering van het Klimaatakkoord (onderdeel mobiliteit).

Flexibel invullen van behoefte aan specialistische/technische kennis (financiële consequenties nog onbekend)

De afgelopen jaren is er in toenemende mate specialistische (technische) kennis op het gebied van verkeer en mobiliteit nodig. Deze kennis is binnen de eigen organisatie niet/of beperkt aanwezig. Daarmee ontstaat de noodzaak aan de flexibele inzet, dit betreft bijvoorbeeld:

- verkeersmanagement;
- gebruik van data en digitale detectiesystemen;

- verkeersmodellen;
 - complexe verkeersontwerpen;
 - technisch toetsen van mobiliteitsplannen van derden (bijv. F1).
- De financiële consequenties zijn in onderzoek.

Aanpassen regionale bewegwijzering (voor nu geen financiële consequenties)

De stuurgroep Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland heeft opdracht gegeven om de regionale (auto-) bewegwijzering door te lichten en waar nodig aan te passen. Het plan wordt gemaakt door de Nationale Bewegwijzeringdienst (onderdeel Rijkswaterstaat) en bevindt zich in de afrondende fase. De uitvoering brengt kosten met zich mee voor de verschillende wegbeheerders. Medio 2020 is een eerste raming gemaakt, die voor Bloemendaal neerkomt op ongeveer € 35.000 (minimale variant voor materiaalkosten, exclusief evt. benodigde verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering). Het is op dit moment (april 2021) niet de verwachting, dat de regio Zuid Kennemerland in 2021 zal besluiten over het uitvoeren van het bewegwijzeringsplan in 2022. Daarom wordt in deze Kadernota volstaan met het melden van deze ontwikkeling (incl. informatie over de geraamde kosten), maar zonder voor te sorteren op opname van het budget in de begroting 2022. De kosten zullen deels uit het mobiliteitsfonds kunnen komen (25%), de rest is voor de wegbeheerders (gemeenten, provincie, Rijk). Er zijn vermoedelijk geen subsidiemogelijkheden.

Beperkende maatregelen geluidhinder spoor Overveen

Ter uitvoering van de moties over mitigerende maatregelen die de geluidhinder van (extra) treinen in Overveen moeten verzachten, staat in de tweede helft van 2021 een onderzoek gepland. Daarin wordt nauw samengewerkt met de OD IJmond en de bewoners, verenigd in de stichting TOOS en de bewonersgroep Tetterodeweg. Het onderzoek, dat bestaat uit geluid- en trillingsmetingen op verschillende plekken langs het spoor, moet worden uitgevoerd rond de zomerdienstregeling en de Formule 1 in september 2021. Het is de bedoeling dat de gemeente Bloemendaal met de uitkomsten van dit onderzoek (aangevuld met een bewonersenquête), met Prorail in gesprek gaat over mogelijke maatregelen die het spoorgeluid en de trillingen kunnen dempen. Prorail (Rijk) zal die maatregelen hoogstwaarschijnlijk niet zelf hoeven treffen (zolang de geluidproductie binnen de wettelijke normen blijft) en dan ook niet betalen. Voor de maatregelen zijn nog geen bedragen te noemen, maar in algemene zin geldt dat maatregelen aan het spoor kostbaar zijn. Op dit moment wordt voorgesorteerd op mogelijke cofinanciering uit het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland. Ook met externe partijen wordt gesproken over een bijdrage. Mogelijk zal het college in de begroting van 2022 of 2023 budget vragen. Een investeringskrediet lijkt niet mogelijk, omdat het spoor geen gemeentelijk (kapitaal-)goed is.

Evenement Formule I in 2020-2022

Dutch GP heeft in principe een 3-jarig contract met de FOM om de F1 in Zandvoort te organiseren. Voor Bloemendaal betekent het een terugkerende uitvoering van het Mobiliteitsplan met substantiële inzet van uren in de maanden voorafgaand aan de F1. Bloemendaal heeft geen mogelijkheid voor kostenverhaal, behalve via de verhuur van gemeentelijke (parkeer-)terreinen.

Wegreconstructie diverse wegen Meerwijk Bennebroek n.a.v. drainageaanleg (investering € 645.000)

In 2022 is fase 3 van de aanleg van drainage in Meerwijk in Bennebroek voorzien. De aanleg vindt vooral plaats in asfaltwegen en biedt een mogelijkheid om de verzakte wegen te renoveren. De asfaltwegen rond de Meerwijkvijver (Jan van Galenlaan, Karel Doormanlaan en -plantsoen, Witte de Withlaan) vertonen vooral langs de vijver forse verzakkingen. Voor de aanleg van de drainage worden deze wegen geheel of gedeeltelijk opgebroken. Ook de bestrating van de wegen, trottoirs en parkeervakken in de wegen waar drainage wordt aangelegd (A. van der Hulstlaan, gedeelte de Ruyterlaan) is gedateerd, zeer gevarieerd en versleten. De inrichting van deze wegen wijkt bovendien af van de overige wegen in de wijk, die een gebakken bestrating met tegeltrottoirs hebben. Daarom is het voorstel om deze gelegenheid te gebruiken voor een wegreconstructie waarbij alle verhardingen worden vervangen door duurzame verhardingen met een toekomstbestendige inrichting. Het ontwerp en de verhardingskeuze komt tot stand via een participatietraject. Zo krijgen de Jan van Galenlaan, Witte de Withlaan, Karel Doormanlaan, Karel Doormanplantsoen, A. van der Hulstlaan en het westelijke deel van de De Ruyterlaan een nieuwe duurzame en toekomstbestendige inrichting.

Verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan (Investering € 90.000)

Op 5 november 2020 heeft de raad (unaniem) een motie aangenomen die het college verzoekt om voor zover nodig z.s.m. verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan in elk geval zoals geadviseerd in het rapport 'Update Verkeerscirculatieplan' van 19-3-2018 uit te voeren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om het (in ieder geval) het aanpassen/verhogen van het drempelplateau (met zebra) bij de Verbindingsweg en het opvallender maken van de twee andere zebra's in de Korte Kleverlaan. Deze

aanpassingen hebben niet het karakter van onvoorziene, kleine verkeersmaatregelen die gedurende een lopend begrotingsjaar kunnen opkomen. Daarom, en gelet op de hoogte van het geraamde investeringsbedrag, wordt een krediet voor de begroting 2022 gevraagd. Voorstel is om in 2022 een krediet beschikbaar te stellen van € 90.000, waarmee de gevraagde verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Vervangen armaturen en masten openbare verlichting 2022 (investering € 174.700)

De vervanging van de armaturen en masten van de openbare verlichting vindt plaats op basis van de economische levensduur (20 jaar voor armaturen, 40 jaar voor masten). De vervanging wordt wijkgericht aangepakt. In 2022 is vervanging van ongeveer 270 armaturen en 40 lichtmasten in het centrum van Bloemendaal voorzien en de afronding van de in 2021 gestarte vervanging in het centrumgebied van Bennebroek. Daarom is het voorstel om de benodigde investeringskredieten hiervoor beschikbaar te stellen. Zo beschikt het centrumgebied van Bloemendaal na vervanging over energiezuinige led-verlichting die 's nachts gedimd wordt. Het verlichtingsniveau op straat wordt daarbij in overeenstemming met de landelijke richtlijnen gebracht.

Vervangen straatverlichting winkelgebieden Overveen en Bloemendaal door LED (Investering € 125.000)

De klassieke straatverlichting in de winkelgebieden van Overveen en Bloemendaal dateert uit 1996-2004. De 60 armaturen naderen het einde van de economische levensduur. Een deel van de lichtmasten moet eveneens worden vervangen. De armaturen moeten worden vervangen. Doelstelling is de armaturen te vervangen door duurzame led-verlichting met behoud van de klassieke uitstraling. Daartoe worden de gietijzeren masten behouden. Daarom is het voorstel om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de armaturen en waar nodig de gietijzeren masten. De overige masten worden ten laste van het onderhoudsbudget gerepareerd en geschilderd. Zo krijgen de winkelstraten een moderne duurzame verlichting met een klassieke uitstraling.

Programma 3: Economie

Herinrichting strandplateau Bloemendaal aan Zee (Incidenteel budget € 330.000 + investering € 950.000)

De kosten voor de herinrichting waren reeds opgenomen in het investeringsprogramma begroting 2020. De besteding daarvan was nog niet vrij gegeven door uw raad. In verband met de huidige ontwikkelingen stellen wij voor de investering door te schuiven naar de begroting 2022 en ook bij de begroting direct ter beschikking te stellen zodat eind 2022 tot uitvoering kan worden overgegaan.

Programma 4: Onderwijs

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

In 2017 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld en in begin 2018 vastgesteld, inmiddels zijn er ontwikkelingen die maken dat het IHP bijgesteld/geactualiseerd moet worden. Een nieuw IHP wordt opgesteld, met het bestaande IHP als uitgangspunt.

Ontwikkelingen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2022 t/m 2025

In 2018 is het IHP 2018-2034 door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd. Voor nieuwbouw en renovatie (dat het gros van de in het IHP opgenomen voorzieningen betreft) wordt in het IHP een normbedrag van € 2.250 per m² aangehouden. Hiervan heeft € 250 betrekking op verduurzaming. Met het bedrag van € 2.250 konden de voorzieningen destijds worden gerealiseerd. Inmiddels is dit bij lange na niet meer het geval. De bedragen die op 'de markt' worden gevraagd liggen fors hoger.

In de raadsvergadering van 15 april 2021 wordt door de raad een nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2021) vastgesteld. In deze verordening zijn de meest actuele normbedragen opgenomen. Het ligt voor de hand de ramingen in de meerjarenbegroting, die zijn gebaseerd op het

IHP-2018 bedrag van € 2.250 per m², aan te passen aan de normbedragen opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021.

Het in 2018 vastgestelde IHP bestond in eerste aanleg uit 4 tijdvakken van elk 4 jaar, had daarmee een looptijd van 16 jaar. Er is in 2019 door het college besloten het uitvoeren van genoemd IHP te beperken tot het eerste tijdvak van 4 jaar, dit loopt af per 2022. Dit voornamelijk in verband met wijziging van relevante wetgeving, waarschijnlijk per 2023. Deze wetwijziging houdt onder andere in dat het opstellen van het IHP een wettelijke verplichting wordt (tot op heden is dat nog niet het geval). In de nieuwe regelgeving wordt een prominente plek voor de voorziening 'renovatie' ingebouwd. Aan verduurzaming wordt eveneens veel aandacht besteed. Het (nieuwe) IHP dient vanzelfsprekend in overleg met de schoolbesturen te worden opgesteld.

Het voornemen is te starten met het nieuwe IHP in de 2^e helft van 2021. In de Zomernota 2021 wordt voor externe ondersteuning een budget van € 65.000 gevraagd. Met de uitvoering van het huidige IHP zijn hoge investeringen gemoeid. Naar verwachting is dit ook het geval met het nieuwe IHP. Wij gaan voorlopig uit van investeringen van gemiddeld € 3 mln. per jaar, vanaf het jaar 2023. Hieronder zijn de ontwikkelingen per school te vinden.

De Paradijsvogel (restant krediet € 858.762 intrekken)

Deze school vormt onderdeel van het project 'Vitaal Vogelenzang'. In september 2020 is voor verduurzaming van les- en gymgebouw een krediet van € 875.000 beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat het gebouw op dit moment voldoet en dat het beschikbare bedrag pas over enkele jaren hoeft te worden besteed. Directe noodzaak tot besteding ontbreekt op dit moment, over de te treffen voorzieningen – voor een periode van tientallen jaren – bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Ook het rijksbeleid is nog niet duidelijk. Voorgesteld wordt het restant krediet ad € 858.762, na aftrek kosten haalbaarheidsonderzoek IKC, in te trekken. Door middel van een PM-raming in de komende jaren wordt de vinger aan de pols gehouden.

Franciscusschool (aanvullende investering van € 584.000)

De school heeft te maken met een ruimtetekort. Voor tijdelijke huisvesting (2 groepen) is een krediet van € 175.000 beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur heeft aangegeven voorkeur te hebben voor permanente uitbreiding van het niet al te lang geleden gerealiseerde nieuwe schoolgebouw. Een en ander wordt mede ingegeven door de ruimtelijke omgeving waarbinnen de school is gehuisvest. Voorshands wordt uitgegaan van permanente uitbreiding met 2 klaslokalen (= 2 x 115 = 230 m²). Het bij deze oppervlakte behorende investeringsbedrag bedraagt € 759.000 (startbedrag van € 186.765 + 230 m² x € 2.488). Er wordt om beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van € 759.000 minus € 175.000 = € 584.000 gevraagd.

Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB) (€ 1.042.400)

Voor algehele vervangende nieuwbouw (wellicht deels renovatie), incl. gymnastieklokaal, is t/m 2022 een krediet benodigd van € 3.737.250. Van het bedrag van € 3.737.250 heeft € 1.023.750 betrekking op een gymlokaal en € 2.713.500 op het lesgebouw.

Omdat de SAB gebruik maakt van het nabijgelegen gymlokaal van de Van Eeghenschool – dit was bij het opstellen van het IHP nog niet het geval – behoeft bij de SAB geen nieuw gymlokaal te worden gerealiseerd. Het voor het gymlokaal bestemde deel valt dus (nagenoeg volledig) vrij. Niet volledig omdat door de Van Eeghenschool aanvullende voorzieningen moesten worden getroffen als gevolg van het medegebruik. Niettemin kan € 900.000 volledig worden afgeraamd. Resteert voor de gymlokaal een bedrag van € 123.750.

Het voor het lesgebouw bestemde deel van het krediet dient aan het prijspeil 2021 te worden aangepast. Bij een lesgebouw voor 180 leerlingen is een gebouw met een oppervlakte van 1.100 m² nodig. Het benodigde investeringsbedrag bedraagt € 2.912.616 (vast bedrag van € 1.275.366 voor de

eerste 350 m² + 750 m² x € 2.183. Ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag ad € 2.713.500 een verschil van afgerond € 200.000.

Eerder zijn al kredieten van € 250.000 (voorbereidingskrediet) en € 1.744.000 beschikbaar gesteld. Resteert nog een aan te vragen krediet van € 1.042.366 (=€ 2.912.616 + € 123.750 minus € 1.994.000) afgerond € 1.042.400.

Montessori VMBO (€ 1.297.300)

De school heeft te maken met een fors ruimtetekort (841 m²). Hiervoor is t/m 2022 een krediet geraamd van € 1.892.250. Het benodigde krediet dient te worden aangepast aan het prijspeil 2021. Uitgaande van 841 m² bedraagt het geactualiseerde krediet € 2.342.229 (startbedrag van € 638.363 + 841 m² x € 2.026). Eerder zal al kredieten van € 200.000 (voorbereidingskrediet) en € 845.000 beschikbaar gesteld. Resteert nog een aan te vragen krediet van afgerond € 1.297.300.

Theresiaschool (bijraming € 2.450.700)

Voor algehele vervangende nieuwbouw (wellicht deels renovatie), incl. gymnastieklokaal, is t/m 2022 een krediet benodigd van € 3.793.500,--. Van het bedrag van € 3.793.500 heeft € 1.181.250 betrekking op een gymlokaal en € 2.612.250 op het lesgebouw.

Beide (deel)kredieten dienen aan het prijspeil 2021 te worden aangepast. De aangepaste raming voor het gymlokaal bedraagt € 1.340.732,--. De aangepaste raming voor het lesgebouw bedraagt € 3.130.916 (een vast bedrag van € 1.275.366 voor de eerste 350 m² + 850 m² x € 2.183). Totaal dus een benodigd bedrag van € 4.471.648. Een krediet van € 2.021.000 inclusief een voorbereidingskrediet van € 250.000 is reeds beschikbaar gesteld. Het restant van afgerond € 2.450.700 wordt geraamd voor 2022.

In de periode 2019-2022 is voor uitvoering van het IHP totaal € 12 mln. beschikbaar gesteld. Van het gemiddelde bedrag van € 3 mln. per jaar wordt voorsnog ook voor het tijdvak 2023-2026 uitgegaan.

Iedere gemeente is verplicht schoolbesturen de beschikking te geven over een passend (marktconform) budget, teneinde hen in staat te stellen de goedgekeurde voorzieningen te realiseren. Door aanpassing van de budgetten zoals aangegeven wordt hieraan voldaan.

Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV) (€ 50.000)

Met het opstellen van het IHP in 2017/18 kwam de BSV niet in aanmerking geplaatst te worden in het eerste tijdvak. Op dat moment is het besluit genomen het tweede tijdvak aan te vangen met een krediet voor de BSV, dit is bekrachtigd met het alvast opnemen van een voorbereidingskrediet ad € 50.000 in het laatste jaar van het eerste tijdvak (2022). Inmiddels is besloten het IHP te actualiseren vanaf 2022, de tijdvakken zoals aanvankelijk opgenomen zijn niet meer actueel, een nieuwe prioritering zal onderdeel zijn van het geactualiseerde IHP.

Ontwikkelingen en stand van zaken uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Er zijn voor 2021 kredieten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste tranche van het in januari 2018 door het college vastgestelde en door de raad in maart 2018 behandelde integraal huisvestingsplan onderwijs 2019-2034 (IHP).

Voor de volgende scholen/voorzieningen zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

1.	Josephschool: restant aanpassing uitbreiding nevenruimtes:	€	28.552
2.	Julianaschool: inpandige uitbreiding:	€	633.761
3.	Uitbreiding Van Eeghschool:	€	509.000

4.	Nieuwbouw/renovatie S.A.B. (voorbereidingskrediet):	€ 250.000
	(bouwkrediet, 1 ^e deel van 2)	€ 1.744.000
5.	Uitbreiding Montessori VMBO (voorbereidingskrediet):	€ 200.000
	(bouwkrediet, 1 ^e deel van 2):	€ 845.000
6.	Vervangende nieuwbouw/inpandige aanpassing De Paradijsvogel:	€ 858.762
7.	Vervangende nieuwbouw Theresiaschool (voorbereidingskrediet):	€ 250.000
	(bouwkrediet, 1 ^e deel van 2):	€ 1.771.000
8.	Tijdelijke huisvesting Franciscusschool:	€ 175.000
		+ Totaal: € 7.265.075

De stand van zaken per school:

Ad 1. Het schoolbestuur heeft het grootste deel van de plannen uitgevoerd in 2020, prognose is dat in het 2e kwartaal van 2021 de laatste werkzaamheden gepleegd gaan worden.

Ad 2. Betreft een aanpassing van de zolderverdieping, teneinde ruimtetekort op te lossen. Het schoolbestuur heeft de plannen, tekeningen en kostenraming aan de gemeente laten weten, de werkzaamheden zullen volgens planning in de zomer 2021 starten. Ook in 2021 nog zullen de werkzaamheden afgerond worden.

Ad 3. Het aangegeven krediet heeft betrekking op een relatief beperkte (ca. 200 m2) uitbreiding van het schoolgebouw in verband met een structureel ruimtetekort. Het bestuur van de Van Eeghenschool wil de uitbreiding nog in 2021 realiseren.

De uitbreiding bij deze school wordt in samenhang met de voorzieningen bij de S.A.B. (zie de volgende school) bekeken. Het is de bedoeling dat beide scholen (Van Eeghenschool en Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld) gebruik gaan maken van het enkele jaren geleden gerealiseerde ondergrondse gymlokaal bij de Van Eeghenschool. Beide schoolbesturen hebben de bereidheid hiertoe uitgesproken. Het is niet uitgesloten dat, als gevolg van het gemeenschappelijk gebruik, de uitbreiding bij de Van Eeghenschool iets groter zal uitvallen dan de geplande 200 m2.

Op verzoek van de gemeente is daarnaast in 2020 onderzocht of gecombineerde huisvesting van de Van Eeghenschool en de SAB op het terrein van de Van Eeghenschool haalbaar is. Wat de ruimte betreft is dit mogelijk, de onderwijsinhoudelijke aspecten die hiermee verband houden worden nader onderzocht. In het voorjaar 2021 moet hierover een besluit worden genomen.

Ad 4. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met algehele vervangende nieuwbouw van (het gebouw) van de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld. Het gaat daarbij ook om een nieuwe gymnastiekvoorziening (zie hiervoor ook de toelichting bij de vorige school). Er is voor 2021 een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld.

Het onderwijsgedeelte van het gebouw bestaat uit twee (bouw)delen. Bij het oudste gedeelte van het gebouw lijkt vervangende nieuwbouw onontkoombaar, bij het nieuwste gedeelte van het gebouw kan renovatie ook worden onderzocht. Het gymnastieklokaal is veel te klein en sterk verouderd. De functionaliteit van het gebouw laat te wensen over.

Realisatie van het nieuwe gebouw zou in de jaren 2021 en 2022 moeten plaatsvinden.

Zie in dit kader ook de hierboven beschreven plannen m.b.t. samen huisvesten op de locatie Tijo van Eeghen.

Ad 5. De Montessori VMBO te Aerdenhout ziet zich geplaatst voor een (structureel) ruimtetekort van 700 tot 800 m2. In 2021 is het aangegeven voorbereidingskrediet beschikbaar. Het schoolbestuur zet nu in op uitbreiding d.m.v. het ophogen van het gebouw. Daarnaast zullen er verduurzamingsmaatregelen plaatsvinden. Overleg hierover is gaande. Het is de bedoeling dat de gewenste voorzieningen in de jaren 2021 t/m 2023 gerealiseerd gaan worden.

Ad 6. In het IHP is rekening gehouden met algehele vervangende nieuwbouw van deze school, in het kader van het project Vitaal Vogelenzang. Het staat nu vast dat de school niet verplaatst wordt, er is € 875.000 gereserveerd voor verduurzamingsmaatregelen. De school heeft laten weten op dit moment geen aanleiding te zien deze maatregelen ook werkelijk uit te gaan voeren, over het vervolg wordt nader overlegd met het schoolbestuur.

Ad 7. De Theresiaschool heeft een te klein gymnastieklokaal, een structureel capaciteitstekort (een aantal groepen is in het gemeentelijk CJG gebouw – recht tegenover de school gelegen – gehuisvest), daarbij komt een slechte functionele kwaliteit van het gebouw, dat ook nog een weinig duurzaam karakter kent. Een deel van het gebouw is ongeveer 5 jaar geleden gerenoveerd. In het IHP en de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met algehele vervangende nieuwbouw, te realiseren in de periode 2021-2022. Voor 2020 was een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, de verwachting is dat besteding hiervan in 2021 plaatsvindt. Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de toekomstige onderwijsvoorziening voorop. Als dit kan door middel van renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen, dan gaat men dit niet uit de weg. Er wordt vanuit gegaan dat met de bouw van de nieuwe school in de loop van 2021 wordt gestart. Er is dan tijdelijke huisvesting nodig, Dennenweg 15 lijkt hiervoor de meest logische/passende oplossing.

Ad 8. De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. In de begroting 2021 is voor tijdelijke huisvesting (voor 2 groepen) een budget van € 175.000 beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur heeft aangegeven voorkeur te hebben voor permanente uitbreiding, gesprekken hierover zijn gaande.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Vervangen beschoeiing van de sloot in de Spiegelenburghlaan in Aerdenhout vanwege houtrot (investering € 60.000)

De glasvezelcementplaten hebben onvoldoende steun waardoor de beschoeiing kan bezwijken. Daarom is het voorstel om de beschoeiing te vervangen op basis van duurzaam geproduceerd hardhout.

Programma 6: Sociaal domein

Kosten jeugdhulp en WMO

Verwervingsstrategie jeugdhulp

Al een aantal jaren zien we een toename in de kosten voor jeugdhulp. Landelijk wordt hier vanuit de VNG aandacht voor gevraagd bij het Rijk. Helaas is er (nog) geen zicht op structureel extra middelen.

De huidige overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders lopen op 31 december 2021 af. De intentie is om deze overeenkomsten nog eenmaal tot 31 december 2022 te verlengen. We gebruiken de jaren 2021 en 2022 voor een nieuwe inkoop van jeugdhulp. We willen de komende periode gebruiken om samen met aanbieders het stelsel te transformeren en gezamenlijk op te trekken in het beheersbaar maken van de jeugdzorgkosten. De gemeenteraad heeft ingestemd met de concept verwervingsstrategie van jeugdhulp op 11 maart 2021. De aandachtspunten die zij heeft genoemd worden meegenomen in de definitieve verwervingsstrategie.

WMO

We zien de laatste jaren ook een toename in de kosten voor ondersteuning vanuit de Wmo. De oorzaak kan gevonden worden in het feit dat ouderen door de overheid worden gestimuleerd langer thuis te blijven wonen. Ook de invoering van het abonnementstarief in 2019 heeft geleid tot een toenemende vraag naar ondersteuning. Het Rijk erkent deze trend, maar compenseert gemeenten hier niet voor. De jaren 2021 en 2022 zullen in het teken staan van de verwerving huishoudelijke ondersteuning en de verwerving dagbesteding en individuele begeleiding. Intentie is nieuwe overeenkomsten per 2023. Het beheersbaar houden van de Wmo-kosten zal één van de uitgangspunten zijn in de verwervingsstrategieën.

Kwaliteitsbeheersplan

Met het opstellen van het kwaliteitsbeheerplan en het aanstellen van een kwaliteitsmedewerker in 2021 (zoals opgenomen in het kwaliteitsbeheerplan) wordt gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraad en van de accountant van de gemeente Bloemendaal, om een beter inzicht te krijgen in

de getrouwheid en rechtmatigheid van de kosten Jeugdhulp en WMO. Daarnaast is er een sterke wens voor controle op prestatielevering. Ook voorziet dit plan in de landelijke ontwikkeling dat wordt toegewerkt naar het invoeren van de rechtmatigheidsverantwoording vanuit het college, waar deze tot nu toe wordt afgegeven door de accountant.

Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer zijn verplicht per 1 januari 2022 samen beslissingen te nemen over Beschermd Wonen en de toekomstige samenwerking. De ambitie van de doordecentralisatie is dat burgers met een psychische kwetsbaarheid zo gewoon mogelijk wonen met herstelondersteuning gericht op inclusie, volwaardig burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en informele steun in de lokale omgeving. Regionale (intramurale) voorzieningen blijven ook na de decentralisatie beschikbaar voor complexe zorgvragen.

De financiële doordecentralisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023. Door de herverdeling van middelen Beschermd Wonen krijgen gemeenten meer ruimte om, op basis van hun lokale situatie, zorg op maat en dichtbij hun inwoners te organiseren. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een nieuw verdeelmodel. De daadwerkelijke financiële consequenties zijn daarom nog niet in beeld. Er geldt een ingroeipad van tien jaar om van de huidige historische verdeling (over centrumgemeenten) toe te werken naar een objectieve verdeling over alle gemeenten.

Intentie is dat er een innovatiebudget beschikbaar komt vanuit centrumgemeente Haarlem waarmee gemeente Bloemendaal zich kan voorbereiden op de decentralisatie. Met deze middelen kan er lokaal ervaring worden opgedaan met projecten die aansluiten op de lokale situatie en behoefte.

Extra inzet Buurtgezinnen -preventieve jeugdhulp- (nadeel € 19.350 structureel)

Binnen het jeugdzorgbeleid volgt Bloemendaal de lijn van preventie. Hoewel preventieve jeugdzorg wellicht geen wettelijke taak is van de gemeente vormt het een belangrijke pijler van de Jeugdwet. Scherp onderscheid tussen preventie en jeugdhulp is immers lastig te maken. Wel weten we dat het aan de voorkant versterken van het opgroei- en opvoedklimaat van kinderen de (vaak hogere) kosten van (specialistische) jeugdhulp aan de achterkant weer drukken. Ook los van het drukken van de jeugdzorgkosten is inzet op preventie wenselijk. Het effect van opgroeien in een overbelast gezin, of in het ergste geval een uithuisplaatsing, op een kind heeft een langdurige consequenties.

Onderdeel van het collegeprogramma is inzetten op preventief jeugdbeleid. Daarnaast stellen we in het beleidsplan sociaal domein samen redzaamheid te willen bevorderen op straat-, buurt- of dorpsniveau. Stichting Buurtgezinnen en haar werk is de belichaming van de uitvoering van onze ambities. De inzet draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsing en goed mogelijk laten opgroeien van kinderen in kwetsbare situaties. Buurtgezinnen bereikt een aantal specifieke doelen door vitale (steun)gezinnen te koppelen aan overbelaste (vraag)gezinnen in de buurt. Vraag- en steungezin gaan een duurzame verbintenis met elkaar aan, zo lang als wenselijk is. Stichting Buurtgezinnen is in zowel Haarlem, Zandvoort als Heemstede actief. Na een succesvolle pilot wordt de inzet in Haarlem en Zandvoort zelfs geïntensiveerd. Stichting Buurtgezinnen geeft daarnaast aan dat er al Bloemendaalse gezinnen die op de rand met bijvoorbeeld Haarlem wonen al functioneren als een steungezin voor Haarlemse vraaggezinnen. Aan Bloemendaals enthousiasme is dus geen gebrek.

Het streefaantal voor Bloemendaal is 5 nieuwe koppelingen per jaar. Elk gezin wordt na het eerste koppelingsjaar nog een jaar (minder intensief dan het eerste jaar) begeleid. Dit betekent dat stichting Buurtgezinnen jaarlijks 10 gezinnen in begeleiding heeft. Naast het koppelen van gezinnen houdt stichting Buurtgezinnen zich ook bezig met activiteiten ter bevordering van sociale cohesie (zoekprofielen delen via apps als Nextdoor) en leveren zij een bijdrage aan armoedebestrijding (bij intake wordt de financiële situatie van het gezin besproken en informeren zij bijvoorbeeld over voedselbank).

Het eerste jaar inzet van buurtgezinnen voor Bloemendaal is uit het regionale Transformatiefonds bekostigd. 2021 is het laatste jaar dat de regio middelen van het rijk ontvangt. Dit betekent dat

stichting Buurtgezinnen niet meer uit hetzelfde fonds kan worden bekostigd. Om buurtgezinnen in 2022 voort te zetten zal er structureel budget in de begroting moeten worden vrijgemaakt.

Intensivering jongerenwerk (nadeel incidenteel budget drie jaar, € 88.000 per jaar)

De inzet op jongerenwerk is in de gemeente Bloemendaal met een formatie van 1,6 FTE in deze crisisjaren klein. Jongerenwerk kan met deze formatie onvoldoende de straat op en activiteiten organiseren. Daarnaast heeft de jeugd door de coronacrisis een harde klap opgelopen. De effecten zijn groot op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, geestelijke gezondheid en eigen inkomen. Ook de omgeving heeft hier last van. De overlastmeldingen van bewoners en gemelde incidenten waar jeugd bij betrokken was zijn drastisch toegenomen. Met andere woorden: de jeugd van Bloemendaal heeft extra aandacht nodig. Dit voorstel zet daarom in op een intensivering van ons jongerenwerk voor de komende drie jaar. Voorstel is om de inzet van jongerenwerk op te schalen van 1,6 FTE naar 3,2 FTE voor de komende drie jaar. Het eerste jaar zal geprobeerd worden om aanspraak te maken uit coronagelden. Jongerenwerk draagt bij aan talentontwikkeling en het voorkomen van problemen. De decentralisatie van de Jeugdwet en de transformatie van het jeugddomein benadrukken het belang van deze preventieve werking. De transformatie is een ontwikkeling die het belang van jongerenwerk verder vergroot. Door de preventieve werking van jongerenwerk draagt jongerenwerk direct bij aan de doelen van de Jeugdwet. Jongerenwerk kan de inzet van (jeugd)zorg voorkomen en de sociale cohesie vergroten.

Uitvoering wet inburgering

In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regierol over de uitvoering van de wet en wordt verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022. Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving, liefst door betaald werk. De gemeente moet zorgen voor een goed en passend inburgeringsaanbod. Zij moet de voortgang monitoren van de inburgering en zij moet de inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigde statushouders financieel ontzorgen gedurende de eerste zes maanden na huisvesting. Er worden hiervoor structurele uitvoeringskosten ontvangen. In de decembercirculaire 2020 is dit geraamd op € 69.835 in 2022 en vanaf 2023 € 76.827. De bedragen uit de meicirculaire zijn al meegenomen in het meerjarenbeeld. In november 2020 is besloten de invoeringsdatum te verschuiven naar 1 januari 2022. De financiële consequenties van dit besluit zijn nog niet uitgewerkt door het ministerie en zullen naar verwachting in de meicirculaire 2021 bekend gemaakt worden. De uitvoeringskosten zijn bedoeld voor de inzet van extra personeel wat nodig is voor:

- Het voeren van intakegesprekken (zogenoemde brede intake).
- Het opstellen van het Persoonlijk Integratie en Participatieplan (PIP). Dit persoonlijk trajectplan omvat alle afspraken die met de inburgeraar gemaakt worden op het gebied van inburgering en participatie door de inburgeraar en de benodigde ondersteuning van de gemeente.
- Het voeren van voortgangsgesprekken.
- Het regelen van het financieel ontzorgen. De eerste zes maanden van huisvesting van statushouders worden zij financieel ontzorgd. Dit betekent onder andere het doorbetalen van de vaste lasten vanuit de uitkering en het aanleren van vaardigheden om het na zes maanden zelf te kunnen.

Naast de uitvoeringskosten ontvangt de gemeente een vergoeding voor de overige kosten die ze maken in het kader van deze wet. Hier gaat het met name om budget voor inzet van taaltrajecten, het bieden van maatschappelijke begeleiding en andere aanverwante zaken. Dit budget is vooralsnog geraamd op € 12.712 per asielstatushouder en € 589 voor een gezinsmigrant. Afhankelijk van de taakstelling zal dit om een budget van € 250.000 op jaarbasis gaan.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Rioolexploitatie

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek Fase 3 (Investing € 350.000)

In de Meerwijk in Bennebroek komen hoge grondwaterstanden voor. Bewoners ervaren daar grondwater- overlast. Het is mogelijk om de grondwaterstand in deze buurt te reguleren. Dat kan door de aanleg van een drainagesysteem. De aanleg vindt gefaseerd plaats : in 2021 fase 1 en 2, fase 3 in 2022. De grondwaterstand in openbaar terrein kan met de drainage in natte periodes verlaagd worden. Daarmee wordt ook de grondwaterstand bij de woningen verlaagd. Bovendien krijgen particulieren een mogelijkheid overtollig grondwater af te voeren via de drainage. In droge periodes kan het drainagesysteem worden gebruikt om water in de bodem te infiltreren.

Vervangen riolering Prins Hendriklaan en aanleggen regenwaterriool en drainage (Investing € 1.321.650)

Conform het huidige vGRP wordt in 2022 in de Prins Hendriklaan de riolering vervangen en een apart regenwaterriool en drainage aangelegd. In de Prins Hendriklaan ligt een zwaar transportriool (afmetingen 1.000 x 1.500 mm) uit 1957. Alle buizen lekken op de buisverbindingen en de huisaansluitingen zijn slecht. Door de lekkage wordt grondwater onbedoeld naar de zuivering afgevoerd. Doel van de vervanging van de riolering is het waarborgen van de rioolafvoer van de kern Overveen, het vernieuwen van de huisaansluitingen en het opheffen van de afvoer van grondwater naar de zuivering. Om de drainerende werking van het lekke riool te compenseren wordt drainage aangelegd die afvoert naar het oppervlaktewater van de Delft. Door de aanleg van een regenwaterriool wordt waar mogelijk het regenwater afgekoppeld. Voor de vervanging van de riolering en de aanleg van de drainage zijn investeringskredieten opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Voorgesteld wordt om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:

- Rioolvervanging € 1.068.000,-
- Aanleg regenwaterriool € 204.700,-
- Aanleg drainage € 48.950,-

De totale kosten voor het vervangen van de riolering en het aanleggen van een hemelwaterriool en drainage bedraagt € 1.321.650 en komen ten laste van de rioolexploitatie. Voor het vervangen van bovengelige verharding van de rijbaan is geen aanvullende investering nodig. De kosten voor het vervangen van de trottoirs en parkeerstroken komen ten laste van de Voorziening Rationeel Wegbeheer.

Afvalexploitatie

Modernisering brengparkje glas, textiel, papier/karton Adriaan Stoopplein Overveen (meerkosten € 10.000 t.l.v. afvalexploitatie)

Op het Adriaan Stoopplein in Overveen is een brengparkje voor glas, textiel en papier/karton. De bakken van dit brengparkje zijn bijna 21 jaar oud en zijn dus ruim over de maximale technische levensduur. Op dit moment staan er in dit brengparkje 1 papiercontainer (3m³) en 1 glascontainer. Doordat de bakken van dit brengparkje bijna 21 jaar oud zijn is er een groot risico op storingen. Door de leeftijd van de bakken is repareren financieel niet efficiënt. Als een bak storing geeft kunnen inwoners hun grondstoffen daar niet wegbrengen. Doel is om inwoners op wijkniveau te blijven faciliteren hun grondstoffen gescheiden aan te bieden. Zo behouden we een goede kwaliteit van deze grondstoffen. Daarom is het voorstel om het brengparkje te moderniseren met:

- 2 nieuwe, grotere (5m³) ondergrondse bakken voor papier/karton;
- 1 nieuwe ondergrondse bak voor glas (wit en bont);
- 1 bovengrondse container voor textiel.

Modernisering en uitbreiding capaciteit twee brenglocaties Vogelenzang Oost (meerkosten € 10.000 ten laste van afvalexploitatie)

Op dit moment zijn er twee brenglocaties in Vogelenzang Oost: Aan de Graaf Dirklaan staan 1 papiercontainer en 1 glasbak. Op de Gravin Jacobahof staat 1 papiercontainer. Dit zijn beide geen

volwaardige brengparken en alle containers zijn bovengronds. De inzamelvoertuigen worden steeds groter, waardoor ze nu slecht bereikbaar zijn. De afvalstromen worden groter. Daarom is het voorstel om een textielcontainer toe te voegen aan het brengparkje en stimuleert de gemeente ook het scheiden van deze grondstoffenstroom. Oplossing is om beide bovengrondse locaties samen te voegen tot een volledig ondergronds brengparkje aan de Graaf Willemlaan.

Verduurzamingsopgave Maatschappelijk vastgoed (*financiële consequenties nog niet bekend*)

In het collegeprogramma 2018-2022 staat opgenomen dat "we inventariseren wat de mogelijkheden zijn om onze openbare gebouwen te verduurzamen. De kosten worden in de meerjarenbegroting verwerkt."

Nadien hebben in het klimaatakkoord (december 2019) 12 sectoren in het maatschappelijk vastgoed (Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, provincies, Politie, PO en VO, MBO, HBO en WO, zorg- en sportvastgoed en monumenten) afgesproken ieder een *Sectorale Routekaart* op te stellen waarin duidelijk wordt op welke wijze het vastgoed in die sector CO₂-arm en aardgasvrij wordt gemaakt richting 2050. Het streefdoel conform het Klimaatakkoord is 49% CO₂-reductie in 2030 en het einddoel 95% CO₂-reductie in 2050.

Met dit proces is maatschappelijk vastgoed het eerste thema uit het Klimaatakkoord waarvoor de benodigde investeringen voor gemeenten verder zijn uitgewerkt.

De scope van de routekaart is het terugdringen van het gebouw-gebonden energiegebruik door het toepassen van verduurzamingsmaatregelen. Uiteraard gaat deze verduurzaming hand in hand met andere opgaven zoals klimaatadaptatie en circulair bouwen. Bij het schrijven van de Sectorale Routekaart is vooralsnog gekozen voor de focus op de CO₂-reductie en aardgasvrije gebouwen. Dit neemt niet weg dat het wenselijk is om bij investeringen na te denken over het combineren van de opgaven. De link naar de sectorale routekaart vindt u [hier](#).

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is bijna gereed. Deze gemeentelijke, Bloemendaalse routekaart bevat een twaalftal objecten, waarvan in kaart is gebracht welke maatregelen genomen kunnen worden en hoe die gezamenlijk leiden naar een halvering van de Co₂ uitstoot in 2030, conform de kaders van de sectorale routekaart.

Intentie is om de routekaart nog voor het zomerreces te behandelen in uw raad, zodat de financiële meerjaren-effecten kunnen worden verwerkt in de begroting voor 2022 en de jaren daarna.

Uitvoering Klimaatakkoord/energietransitie (*financiële consequenties nog niet bekend*)

Vanaf 2022 krijgen gemeenten structurele middelen van het rijk om te voldoen aan de uitvoeringslasten van het klimaatakkoord dat eind 2019 is gesloten. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseert voor de uitvoering van het Klimaatakkoord dat gemeenten, provincies en waterschappen de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig hebben. De ROB adviseert de kosten voor gemeenten en provincies in de periode 2022-2024 te bekostigen via een brede doeluitering, voor de fase na 2024 adviseert de Raad de totale uitvoeringslasten en de verdeling in 2024 te evalueren en te herijken op basis van betrouwbare realisatiecijfers, nadere invulling van de taken uit het Klimaatakkoord en verdere wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Vanaf 2025 kunnen de uitvoeringslasten dan worden verdeeld op basis van een onderbouwd inzicht in de werkelijke kosten. Het nieuwe kabinet zal gedurende 2021 over de exacte hoogte en de verdeling een besluit moeten nemen.

Regionale Energiestrategie NHZ

De regionale energiestrategie NHZ (RES) is bijna gereed en leidt in de regio IJmond-Zuid-Kennemerland tot een forse toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit middels zon en wind, alhoewel niet in Bloemendaals grondgebied voor zover het de openbare ruimte betreft.

Transitievisie Warmte

De gemeente is gestart met het traject van de transitievisie warmte, de TVW. In het klimaatakkoord is deze opgave voor gemeentes misschien wel de grootste opgave om te regisseren en vereist afstemming met de partijen als Liander, Stedin, en de woningcorporaties. Ook voor hen gaat er veel veranderen en we merken dat ook zij in toenemende mate behoefte hebben aan kennis over hoe hun woningbezit op termijn op duurzamere manieren kan worden verwarmd.

Nu gemeentes de regie hebben gekregen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving, verlangen inwoners een actieve houding van de gemeente op dit vlak, voor zowel kennis, informatieverstopping, maar ook een coördinerende houding tussen diverse partijen. Er is ook, gezien het relatief hoge

gasverbruik en daarmee CO2 uitstoot in onze gemeente, alle aanleiding om de inspanningen te intensiveren.

Regeling reductie Energiegebruik Woningen

Samen met de omliggende gemeentes in Zuid-Kennemerland is wederom succesvol een subsidie ontvangen voor de opvolger van de RRE, de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) waarmee ditmaal ook bewoners van huurwoningen in aanmerking komen voor kleine energiebesparende maatregelen.

Duurzame Mobiliteit

Wat betreft mobiliteit zien we een forse toename in het aantal aanvragen voor een openbare laadplek, en dient ook aanvullend beleid te worden opgesteld.

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Wat betreft het maatschappelijk vastgoed in de gemeente is er, conform de afspraken hierover in het collegeprogramma 2018-2022 en in lijn met de sectorale routekaart Maatschappelijk Vastgoed als onderdeel van het klimaatakkoord, in beeld gebracht welke verduurzamingsmogelijkheden er liggen. De resultaten worden in de loop van 2021 naar uw raad gebracht en zullen worden verwerkt in de huidige meerjarige renovatie- en onderhoudsbegroting.

Circulaire inkoop

De afspraken die er, mede in MRA verband, zijn gemaakt om ook de eigen inkoop zo circulair als mogelijk in te kopen of aan te besteden, leggen eveneens druk op de gemeentelijke organisatie. Voor alle bovengenoemde gebieden geldt dat wetgeving in hoog tempo verandert, bestaande en nieuwe technieken zich continue ontwikkelen wat leidt tot dalende kosten en nieuwe mogelijkheden, maar ook veel moeite kosten om allemaal bij te houden. In toenemende mate is er het besef dat onderwerpen die voorheen wat meer sectoraal waren ingericht, op veel gebieden samenhangen. CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving, stikstof, biodiversiteit, klimaatadaptatie en economische groeisectoren hangen allemaal in meer of mindere mate samen.

Capaciteit

Al deze ontwikkelingen samen leiden tot de constatering dat er voor de komende jaren extra capaciteit nodig is om op een effectieve manier uitvoering te geven aan de gestelde doelen in het klimaatakkoord. De komende maanden zullen worden benut om inzicht te krijgen hoe onze organisatiestructuur daaraan wel gevolg kan geven, in afwachting ook in hoeverre het rijk daarvoor lagere overheden tegemoet komt in de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Ook in regionaal verband wordt via het samenwerkingsverband binnen de Zuid-Kennemer agenda hierover het gesprek aangegaan om te bezien in hoeverre samenwerking mogelijk en effectief is. Het college is dan ook van mening dat de structurele rijksmiddelen die vanaf 2022 naar gemeentes toekomen als gevolg van de afspraken uit het klimaatakkoord, dan ook voor dat doel aangewend dienen te worden.

Ontwikkelingen binnen financiële kaders

Actualisering bodemkaarten en notabodembeheer

Bodemkwaliteitskaarten en de notabodembeheer maken grondverzet eenvoudiger. Daarnaast is monitoring een verplichting onder de Omgevingswet. Door het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten wordt invulling gegeven aan deze verplichting. Omgevingsdienst IJmond heeft al een reservering gemaakt voor het actualiseren van de bodemkaarten in 2022/2023.

Geluidskaarten en basisgeluidsemissie

Iedere vijf jaar moeten aangewezen gemeenten in de regio IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) en Kennemerland (Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort) de geluidsniveaus in de leefomgeving vaststellen. De laatste kaart is in 2016 opgesteld en in 2017 vastgesteld door de gemeente Bloemendaal. Eventuele maatregelen die de gemeente wil treffen om de geluidsniveaus te beheersen of te verlagen, wordt in een actieplan beschreven, dit volgt nadat de kaarten zijn vastgesteld. Het vaststellen van de geluidsniveaus en het maken van het actieplan is nu nog opgenomen in de Wet milieubeheer (Titel 11.2).

Als de Omgevingswet in januari 2022 in werking treedt, is de verplichting tot het opstellen van geluidsbelastingkaarten en het actieplan geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

De gemeenten en agglomeraties waarvoor deze verplichting geldt zijn opgenomen in de Omgevingsregeling (artikel 2.40, aanwijzing agglomeraties richtlijn omgevingslawaa). Een voorwaarde uit de Omgevingswet dat iedere gemeente de basisgeluidsemissie (BGE) moet vaststellen van de gemeentelijke wegen. Deze BGE toont dan de geluidssituatie in de gemeente door deze wegen. Bij de actualisatie zal dit aspect worden meegenomen. De kosten voor de gemeente Bloemendaal bedragen € 2.800,- ex btw. Nog wordt uitgezocht hoe dit 4 jaar geleden is betaald/geregeld.

Omgevingswet, warme overdracht bodem

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van bevoegdheden plaats. De herverdeling zorgt ook voor een wijziging in bevoegd gezag voor wat betreft de taken voor bodemverontreiniging. Deze bevoegdheden en taken gaan dan over van provincie naar gemeenten. Een onderdeel van deze overdracht is de verandering in bevoegd gezag voor de VTH-bodemtaken, zoals dat nu in de Wet Vergunningen, toezicht en handhaving bodembescherming (Wbb) geregeld is. Op dit moment voeren de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten deze namens provincie Noord-Holland uit. Het gaat hierbij zowel om toezicht, handhaving en vergunningverlening als om de juridische en beleidsmatige advisering.

Tegelijk met de overdracht van de bodemtaken van provincie naar gemeenten, worden de financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar Gemeentefonds overgeheveld. Om namens gemeenten in de toekomst deze taak op hetzelfde niveau, zorgvuldig en adequaat uit te kunnen blijven voeren, doet de Omgevingsdienst een beroep op deze middelen. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is echter al langere tijd onduidelijk. De verwachting is dat hier medio 2021 meer over bekend wordt. Het Rijk is daarover in overleg met de VNG en het IPO. Om hier wel op voor te sorteren heeft de Omgevingsdienst het totaalbedrag, dat nu voor onze regio staat gereserveerd, via een verdeelsleutel verdeeld over onze regio. In de begroting van 2022 houden wij rekening met de volledige financiering van deze taak. Wij verdelen deze bijdrage na indexatie op basis van de verdeelsleutel. Wanneer afspraken rondom de financiering van de bodemtaken verder zijn geconcretiseerd, zal Omgevingsdienst IJmond de gemeenten per brief een definitieve aanbieding sturen. De bedragen zijn nog niet bekend, in de begroting van Omgevingsdienst IJmond zal dit bedrag bekend, zijn naar verwachting 31 maart 2021.

Leges Milieuvergunningen onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet komt de mogelijkheid om leges te heffen op Wabo-vergunningen (milieu) weer terug. Vraag is nog of gemeente Bloemendaal gebruik wil maken van deze mogelijkheid, dit is een beleidsmatige afweging. In de afgelopen decennia zijn steeds meer vergunningplichtige activiteiten onder algemene regels gekomen (bijv. het activiteitenbesluit). Onder de Omgevingswet is de verwachting dat het aantal vergunningplichtige bedrijven verder zal afnemen en dat het aantal bedrijven waarbij maatwerk voorschriften moet worden opgelegd zal toenemen. Op dit moment kent de gemeente nog vier bedrijven waarvoor een Wabo milieu vergunningplicht geldt. Naar verwachting zullen dit onder de Omgevingswet vier bedrijven blijven.

Binnenkort komt een modelverordening van de VNG uit. De komende periode zal worden benut om een afweging te maken tussen de kosten van een eventuele legesplicht en de baten.

Vanuit de VNG worden onderzoeken gedaan naar de lasten en baten die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt. Naar verwachting zullen deze onderzoeken medio april 2021 beschikbaar komen.

Impuls Omgevingsveiligheid

Tot en met 2020 krijgen de provincies van het Rijk een bijdrage bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken, via het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015 - 2020. Dit bestaat uit meerdere deelprogramma's op het gebied van externe veiligheid, waaronder één deelprogramma dat voor alle gemeenten van belang is. Dit betreft deelprogramma 4 Lokaal EV-beleid, van waaruit wij middelen ontvangen voor EV-adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening. Deze middelen zijn tot en met 2020 via Provincie Noord-Holland ter beschikking gesteld.

Vanaf 2021 lopen de middelen via het gemeentefonds. Deze bijdrage is niet gelabeld. De rijksmiddelen worden door middel van een verdeelsleutel in de gemeentefondsen gestort. Dit om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Deze verdeelsleutel is specifiek voor EV opgesteld, omdat deze bestuurslasten niet tot uiting komen in de algemene gemeentelijke verdeelsleutel. Via de bijdragen vragen wij deze middelen in 2022 op. Voor de verdeling van deze

middelen maken wij gebruik van de verdeelsleutel die in opdracht van de Provincie Zuid-Holland is opgesteld door Cebeon. Voor de gemeente Bloemendaal betreft het € 1.000.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Implementatie Omgevingswet

Omgevingsvisie en (Pilot-)Omgevingsplan

De Omgevingsvisie zal eind 2022 klaar zijn en ook is gestart met het project Omgevingsplan. Het tijdelijke Omgevingsplan dat 1 januari 2022 in werking treedt, moet in 8 jaar tijd omgevormd worden tot een definitief omgevingsplan voor de gehele gemeente. We nemen aan dat het werk voor beide projecten binnen de bestaande formatie gedaan kan worden.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling wordt er in 2022 en verder gewerkt aan de ruimtelijke ontwikkelingen van de projecten Vitaal Vogelenzang, Park Vogelenzang, Landgoed Dennenheuvel en Project Westelijke Randweg 1. In de loop van 2021/2022 zullen voorstellen aan de raad worden voorgelegd over de ontwikkeling van Bispinckpark/Landje van Van Riessen en locaties voor de bouw van sociale woningen.

Project Vitaal Vogelenzang

In vervolg op het raadsbesluit van september 2020 is een grondexploitatiebegroting vastgesteld. De lasten van de gemeente voor het project worden doorberekend in de begrote opbrengst van de te bouwen woningen. De uiteindelijke meeropbrengst uit het project na uitvoering van woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zal worden benut voor de afkoop van de niet gerealiseerde sociale huurwoningen en worden gestort in het vereveningsfonds sociale woningbouw.

Huisvesting Statushouders

De gemeente Bloemendaal heeft per 31 december 2020 een achterstand op de taakstelling van 31 te huisvesten statushouders. De raad heeft in november 2020 zijn steun uitgesproken voor het beleid van het college om de verschillende huisvestingsmogelijkheden integraal te onderzoeken.

Met het onderzoeken van huisvestingsmogelijkheden en het zoeken naar en het realiseren of geschikt maken van huisvesting voor statushouders gaan nader te bepalen kosten gepaard.

De raad heeft in 2020 besloten om Blekersveld te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Vooruitlopend daarop wordt de locatie ingezet voor flexwonen.

Voor de kosten voor de voorbereiding van de ontwikkeling van Blekersveld (onderzoek, advies, ontwerpkosten) is voor 2020 en 2021 een budget beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de bodemsanering van het Blekersveld ook een krediet beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de afspraken die de gemeente met de ontwikkelaar/exploitant van de geplande tijdelijke (flex)woningen maakt, zal er aanvullend rekening gehouden moeten worden met kosten voor bouw- en woonrijp maken.

Op basis van een door ons vastgesteld Plan van Aanpak zal o.a. voor meerdere locaties worden onderzocht of daar statushouders gehuisvest kunnen worden en wat de kosten daarvan zijn. Bij de ontwikkeling van tijdelijke locaties voor huisvesting moet er rekening gehouden worden met de aanleg van de openbare ruimte, het aansluiten van de woningen op water en elektra. Of deze kosten voor de gemeente zijn wordt in de loop van het project duidelijk. Hoe meer locaties ontwikkeld worden hoe hoger de kosten zullen uitvallen. In het programma sociaal domein wordt rekening gehouden met de extra kosten voor inburgering en uitkeringen.

Kostenverhaal Projectteam

In 2009 is door de raad een inkomstenpost geraamd van jaarlijks € 100.000 voor de inzet van ambtelijke uren aan projecten welke de gemeente terughaalt bij ontwikkelaars door middel van het afsluiten van overeenkomsten. Sinds 2014 is hiervoor het kostenverhaal van toepassing. Het behalen, jaarlijks, van dit kostenverhaal is afhankelijk van de type projecten waar ambtelijke uren voor worden gemaakt. De meeste projecten waar nu aan gewerkt wordt is het kostenverhaal (vooralsnog) niet op

van toepassing. Betreffende projecten zijn Brandweerkazerne Bennebroek , Vitaal Vogelenzang, huisvesting Statushouders, Omgevingswet, Omgevingsvisie en Bispinckpark/Landje van Van Riessen.

Regionale Samenwerking

Om de regionale samenwerking te verbeteren en de betrokkenheid van de gemeenteraad te vergroten, is voor de regio Zuid-Kennemerland een nieuwe 'governance' uitgewerkt in een samenwerkingsconvenant. Met de 'governance regionale samenwerking' zijn kosten gemoeid voor de inzet van de regisseur regionale samenwerking en diens ondersteuning (1,5 fte) Deze kosten worden tot het moment van de evaluatie vanuit de bestaande begrotingsmiddelen van de vier betrokken gemeenten gefinancierd. Waarbij Haarlem 60% van de kosten voor rekening neemt en de overige drie gemeenten gezamenlijk 40%. Dit betekent afgerond: voor de gemeente Haarlem per jaar € 80.000, voor Heemstede € 27.000, Bloemendaal € 21.000 en Zandvoort € 15.000,-. Bedragen op jaarbasis. In de loop van 2022 zal duidelijk zijn of de ingezette regisseur en ondersteuning een structurele basis behoeft en zullen hiervoor middelen via de kadernota en begroting worden aangevraagd.

Ook de regionale samenwerking binnen MRA wordt verbeterd. Dit betekent onder andere dat de gemeente direct aan tafel zit bij de Algemene vergadering en beter betrokken wordt bij de platforms. Dit zal naar verwachten betekenen dat er extra ambtelijke voorbereidingstijd nodig is. In 2021 zal moeten blijken of de extra inzet opgevangen kan worden binnen de bestaande ambtelijke capaciteit of niet. De jaarlijks bijdrage zoals momenteel is vastgesteld op € 1,53 per inwoner wordt niet verhoogd. Voor Bloemendaal is dit in 2021 een totaal bedrag van € 36.064.

5. Recapitulatie / Samenvatting financieel

Na de decembercirculaire 2020 is het beeld van het meerjarenperspectief als volgt:

STAND MJB 2021-2024 Na besluitvorming begroting 5 november 2020				
- = nadeel				
+ = voordeel				
MEERJARENBEGROTING 2021 - 2024 x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Stand voor Decemercirculaire	285	-108	165	452
Effect decemercirculaire 2020	31	-4	-4	-4
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten	-187	280	0	0
STAND MJB 2021-2024 na eliminatie van incidentele posten en incl. nieuwe voorstellen en inclusief decemercirculaire *)	129	168	161	448

Onderstaande aanvragen / ontwikkelingen zijn gemeld in de Kadernota 2022:

Recapitulatie		Aanvragen Kadernota 2022		
P0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	<i>financiële consequentie structureel</i>	<i>Incidenteel 2022</i>	<i>Investing</i>
	Overgaan tot uitbreiding van de formatie juridische en administratieve ondersteuning team Vastgoed met 0,8 fte	€ 68.000		
	Continuering van de 0,5 fte participatie	€ 50.000		
	Uitbreiding formatie team beleid financiën (1 fte structureel)	€ 90.000		
	In eigen beheer nemen van het bouwkundig onderhoud gemeentehuis en hooiberg scouting Elswout (incidenteel nadeel € 50.000, structureel nadeel € 35.000)	€ 35.000	€ 50.000	
	Incidenteel budget voor opkomstverhogende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 en inwerkprogramma nieuwe raad.		€ 15.000	
	Uitbreiden toegangspasjes systeem gemeentehuis, Boa huisje / politiepost en toegang vergaderzaal boven tractieloods		€ 30.000	
	Kosten onderzoeken van e-mailboxen i.v.m. WOB verzoek met applicatie ZYLAB		€ 7.000	
TOTAAL AANVRAGEN P0		€ 243.000	€ 102.000	€ 0
P1	VEILIGHEID			
	Toezicht (on) vergunde prostitutie	€ 6.000		
	Verhoging budget flexibele schil inhuur BOA's	€ 38.000		
	Plaatsen voorzetwand noordgevel Botenloods reddingsbrigade (incidenteel, € 7.500)		€ 7.500	
TOTAAL AANVRAGEN P1		€ 44.000	€ 7.500	€ 0

P2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT			
	Verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan			€ 90.000
	0,5 fte uitbreiding formatie verkeer + budget € 25.000 flexibele schil	€ 55.000		
	Wegreconstructie diverse wegen Meerwijk Bennebroek n.a.v. drainageaanleg (investering € 645.000)			€ 645.000
	Vervangen armaturen en masten openbare verlichting 2022 (investering € 174.700)			€ 174.700
	Vervangen straatverlichting winkelgebieden Overveen en Bloemendaal door LED 2025 (investering € 125.000)			€ 125.000
TOTAAL AANVRAGEN P2		€ 55.000	€ 0	€ 1.034.700
P3	ECONOMIE			
	Herinrichting Kop Zeeweg		€ 330.000	€ 950.000
TOTAAL AANVRAGEN P3		€ 0	€ 330.000	€ 950.000
P4	ONDERWIJS			
	Investeringen IHP periode t/m 2022			€ 5.424.400
	Aframing krediet Paradijsvogel			-€ 858.700
	Investeringen IHP periode 2023 t/m 2025 (indicatief)			€ 8.850.000
TOTAAL AANVRAGEN P4		€ 0	€ 0	€ 13.415.700
P5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE			
	Vervangen beschoeiing van de sloot in de Spiegelenburghlaan in Aerdenhout i.v.m. houtrot			€ 60.000
TOTAAL AANVRAGEN P5		€ 0	€ 0	€ 60.000
P6	SOCIAAL DOMEIN			
	Voorzetting buurtgezinnen	€ 19.350		
	Intensivering jongerenwerk (tijdelijk 3 jaar, € 88.000 per jaar)		€ 88.000	
TOTAAL AANVRAGEN P6		€ 19.350	€ 88.000	€ 0
P7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU			
	Riooexploitatie			
	Investering aanleg drainage Meerwijk Bennebroek Fase 3: € 350.000			€ 350.000
	Vervangen riolering Prins Hendriklaan en aanleggen regenwaterriool en drainage, totaal € 1.321.650			€ 1.321.650

	Afvalexploitatie			
	Modernisering brengparkje glas, textiel, papier/karton Adriaan Stoopplein Overveen (verhoging budget van € 10.000 t.l.v. afvalexploitatie)		€ 10.000	
	Modernisering en uitbreiding capaciteit twee brenglocaties Vogelenzang Oost (ongeveer € 10.000 ten laste van afvalexploitatie)		€ 10.000	
TOTAAL AANVRAGEN P7		€ 0	€ 20.000	€ 1.671.650
P8	VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING EN SV			
	Opstellen geluidskaarten, bedrag nog onbekend		p.m.	
TOTAAL AANVRAGEN P8		€ 0	p.m.	€ 0
		<i>financiële consequentie structureel</i>	<i>Incidenteel 2022</i>	<i>Investering 2022 -2025</i>
TOTAAL:		€ 361.350	€ 547.500	€ 17.132.050

Onderstaand is ter informatie een geconsolideerd overzicht van het lopend investeringsprogramma opgenomen. Zie de bijlage voor het geactualiseerde investeringsprogramma. In het kader van het begrotingsproces wordt het investeringsprogramma aangepast en wordt besloten over de investeringen jaarschijf 2022.

	2022	2023	2024	2025
Investeringen overhead	-40.000	-222.500	0	0
Investeringen verkeer en vervoer	-909.700	-156.500	-229.000	-125.000
Investeringen economische promotie	-1.280.000	0	0	0
Investeringen onderwijshuisvesting	-5.424.400	0	0	0
Investeringen openbaar groen	-386.000	-74.000	-76.000	0
Investeringen riolering	-1.671.650	-1.000.000	-1.000.000	0
Investeringen afvalexploitatie	0	0	0	0
Totaal	-9.711.750	-1.453.000	-1.305.000	-125.000