



Bloemendaal

VOORJAARSNOTA 2016

Corsa: 2016013706

INHOUDSOPGAVE	Blz.
A. INLEIDING	5
B. SAMENVATTING	7
C. SPEERPUNTEN	11
D. TREASURY	13
E. FINANCIEEL OVERZICHT VOORTGANG BUDGETTEN.....	17
F. FINANCIEEL OVERZICHT VOORTGANG INVESTERINGEN	19
G. OVERZICHT BUDGETWIJZIGINGEN:	
G.1. TOTAAL OVERZICHT	22
G.2. FINANCIELE GEVOLGEN RAADS/COLLEGE BESLUITEN T/M 12 APRIL	23
G.3. NIEUWE VOORSTELLEN.....	24
G.4. INVESTERINGEN	25
H. TOELICHTING NIEUWE VOORSTELLEN	27

A. INLEIDING

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2016 van de gemeente Bloemendaal aan. De voorjaarsnota geeft u een stand van zaken over de voortgang en ontwikkeling van de begroting 2016. De algemene beleidsopvatting is dat de begrotings- en verantwoordingsprocedures voor de gehele gemeente van eminent belang zijn. Een gedisciplineerde uitvoering staat ons voor ogen.

Dat betekent in de eerste plaats een goede bewustwording van wat wordt nagestreefd, hoe en wanneer dat gebeurt en wat dat gaat kosten. Als we iets begroten, weten we ook dat het vrijwel zeker uitvoerbaar is. De focus ligt op het tijdig, effectief en efficiënt uitvoeren van wat ons voor ogen staat. Activiteiten, of dat nu exploitatie of investeringen betreft, behoren in het jaar van planning ten uitvoer te worden gebracht. Onderuitputtingen worden, voor zover die onvermijdelijk zijn, op tijd gesignaleerd. We streven een realistische begroting na die ook wordt uitgevoerd zoals gepland.

Presentatie

Ingevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2016 (ex art. 212 Gemeentewet) informeert ons college uw raad minimaal twee maal per jaar over de voortgang en ontwikkeling van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. De eerste rapportage wordt voor het zomerreces als voorjaarsnota (VJN) aangeboden en de tweede rapportage voor vaststelling van de programmabegroting volgend jaar als najaarsnota (NJN). Daarbij treft u een aantal bijlagen bij de Voorjaarsnota aan waarin wordt ingegaan op de voortgang/status van verschillende projecten en investeringen. Bij grote afwijkingen of bij go/no go besluiten, wordt de raad separaat geïnformeerd.

Een spelregel is dat de tussentijdse rapportage zich beperkt tot de mutaties van het lopende boekjaar. Dit betekent dat in de VJN alleen incidentele en niet voorzienbare lasten (en baten) worden meegenomen die alléén op 2016 drukken. In principe worden er alleen bij de begrotingsbehandeling nieuwe voorstellen voorgelegd en eventueel vastgesteld. Echter, in spoedeisende zaken en/of zaken die evident binnen het beleid van de raad passen, neemt ons college bij uitzondering het besluit de activiteiten ten uitvoering te brengen. Het gaat dan alleen om incidentele zaken die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn.

Omdat investeringen met economisch nut structurele lasten genereren, mogen deze in principe alleen bij hoge uitzondering in de VJN worden opgenomen. Investeringen met maatschappelijk nut worden in principe in één keer t.l.v. de exploitatie gebracht.

Uitzondering wordt gemaakt voor het vastleggen van verplichtingen met een hoge urgentiegraad. De commissie Bestuur en Middelen moet hierover van tevoren worden geïnformeerd.

U wordt geïnformeerd over:

1. de actuele productenrealisatie (budgetten + investeringen);
2. de effecten van reeds genomen besluiten van raad en college;
3. nieuwe voorstellen met een incidenteel karakter.

Wijzigingen tot € 25.000 worden niet standaard in de nota opgenomen. Voor deze uitgaven zoeken wij dekking binnen hetzelfde programma. Als er geen dekking binnen het programma gevonden kan worden en of de mutatie programma overstijgend is, is er een voorstel tot wijziging in de nota opgenomen. Tevens treft u een post van minder dan € 25.000 in deze nota aan als er een verrekening plaatsvindt met een reserve. Immers alle toevoegingen/onttrekkingen aan reserves moeten door de raad worden vastgesteld.

Korte beschrijving hoofdstukken

Hoofdstuk B

U treft een samenvatting aan van het financiële resultaat en de dekking hiervan.

Hoofdstuk C

In de begroting zijn per programma speerpunten en prestatienormen opgenomen. Er wordt aangegeven wat niet conform de oorspronkelijke planning verloopt.

Hoofdstuk D

Conform het treasurystatuut treft u een toelichting aan van de ontwikkelingen in het lopende boekjaar.

Hoofdstuk E

In onderstaand overzicht ziet u de restantbudgetten die vanaf half april nog beschikbaar zijn voor het doen van uitgaven.

Hoofdstuk F

U ziet de restantkredieten die dit jaar nog beschikbaar zijn voor het doen van uitgaven. Ook wordt een indicatie gegeven wanneer de investeringen gereed zijn. Voor een toelichting over de voortgang wordt verwezen naar de bijlage bij deze voorjaarsnota.

Hoofdstuk G

G.1. Totaaloverzicht mutaties van de onderdelen G.2. G.3. en G.4.

U ziet in één oogopslag hoe de mutaties worden gedekt en hoe de verdeling is over de programma's.

G.2. Financiële gevolgen van reeds genomen college/raadsbesluiten t/m 12 april 2016.

In dit overzicht treft u besluiten aan van ons college en uw raad met financiële gevolgen. In het kader van de actieve informatieplicht zijn deze voorstellen aan u kenbaar gemaakt.

G.3. Financiële gevolgen van nieuwe voorstellen voor 2016.

Er zijn nieuwe voorstellen opgenomen, die nog niet aan u kenbaar zijn gemaakt.

G.4. Nieuwe investeringen

Er zijn nieuwe voorstellen opgenomen, die nog niet aan u kenbaar zijn gemaakt.

Hoofdstuk H

U treft een toelichting aan van de in de overzichten G.3. en G.4. opgevoerde budgetten en kredieten.

Uw raad wordt gevraagd met de opgevoerde budgetten en kredieten akkoord te gaan.

B. SAMENVATTING

B.1. Financieel resultaat

Een belangrijk doel van de nota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2016.

De mutaties in de voorjaarsnota 2016 leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 64.342. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht.

Het positieve saldo van de primaire begroting 2016 in uw raad van 5 november 2015 bedroeg € 13.410. Na vaststelling van de 1^e (septembercirculaire 2015) en 2^e (vluchtelingenproblematiek) begrotingswijziging 2016 in diezelfde raad is het positieve saldo bijgesteld naar € 110.644. De vaststelling van het raadsvoorstel budgetoverheveling van per saldo € 740.576 in uw raad van 27 januari 2016 ten laste van de Flexibele algemene reserve verloopt budgettair neutraal. Dit nadeel is incidenteel van aard en het gevolg van onderuitputting op de vastgestelde incidentele budgetten 2015 en maakt onderdeel uit van het positieve jaarrekeningresultaat 2015. Bij de vaststelling van het jaarrekeningresultaat wordt dit bedrag in de Flexibele algemene reserve teruggestort.

In het financieel overzicht G.2. treft u een specificatie van de hiervoor genoemde raadsbesluiten aan.

In de overzichten G.2. (onderdeel collegebesluiten) en G.3. (nieuwe voorstellen) treft u de financiële mutaties van deze voorjaarsnota aan. In beide overzichten ziet u hoe deze mutaties in de begroting worden verwerkt. Enerzijds via onttrekkingen / toevoegingen aan reserves (kolom 7) en anderzijds via de exploitatie (kolom 8).

+ = voordeel

-/- = nadeel

Saldo begroting voor voorjaarsnota 2016	+ € 110.644
per saldo lasten/baten van nieuwe voorstellen (G.3.)	+ € 64.342
nieuw saldo begroting 2016 (verwacht begrotingsoverschot 2016)	+ <u>€ 174.986</u>

Het voordelig effect van de exploitatiebegroting ad € 174.986 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010, toegevoegd aan de flexibele algemene reserve (via resultaatbestemming 2016).

De gevolgen van de Voorjaarsnota 2016 worden in onderstaand tabel in beeld gebracht. Na eliminatie van de incidentele effecten is de begroting 2016 en volgende jaren reëel en duurzaam in evenwicht.

<i>bedragen x € 1.000</i>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Stand meerjarenbegroting 2016-2019 na vaststelling	13	-80	-181	-84
Reeds genomen raad- en collegebesluiten (zie G.2.)	97	127	293	332
	<u>111</u>	<u>47</u>	<u>113</u>	<u>248</u>
Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2016 (zie G.3.)	64	7	0	0
Verwachte stand MJB na vaststelling Voorjaarsnota 2016	175	53	113	248
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten begroting 2016	439	177	29	8
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten VJN 2016	<u>-66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten	<u>548</u>	<u>230</u>	<u>142</u>	<u>256</u>

B.2. Toelichting Reserves

Het bedrag dat met reserves wordt verrekend, bedraagt per saldo -/- € 960.654 (zie G.1., kolom 6).

Flexibele Algemene Reserve

Na alle nog in de begroting 2016 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve bedraagt de stand van deze reserve per 31-12-2016 als volgt:

Geraamde stand per 1-1-2016	€ 3.957.588 +
• geraamde toevoegingen in de begroting 2016:	€ 13.410 +
• geraamde onttrekkingen in de begroting 2016:	€ 0 -/-
• <u>mutaties na vaststelling van de begroting 2016:</u>	
begrotingswijzigingen 1 t/m 3	€ 97.234 +
voorstel budgetoverheveling 2015 naar 2016 (raad 27 januari 2016)	€ 740.576 -/-
• <u>voorstellen resultaatbestemming jaarrekening 2015:</u>	
dekking voorstel budgetoverheveling 2015 naar 2016	€ 740.576 +
netto nadelig jaarrekeningresultaat 2015	€ 820.235 -/-
afromen bufferreserve	€ 1.689.084 +
opheffen bestemmingsreserve (groot)onderhoud schoolgebouwen	€ 791 +
overhevelen deel van egalisatiereserve Sociaal Domein	€ 330.000 +
opheffen dekkingsreserve automatisering	€ 11.771 +
bestemming onderuitputting jaarrekening 2015 IASZ	€ 40.000 -/-
overhevelen deel naar dekkingsreserve realisatie gem. huisvesting	€ 2.398.706 -/-
Nieuw geraamde stand per 31-12-2016	€ <u>2.840.937</u>

De norm van de reserve bedraagt 3% van de begrotingsomvang, zijnde 3% van € 49 miljoen is afgerond € 1,5 miljoen. De geprognosticeerde stand van de reserve ligt ruimschoots boven de norm.

B.3. Structurele effecten

In de inleiding van deze nota staan de spelregels verwoord. Deze houden o.a. in dat de voorstellen alleen op het lopende boekjaar van toepassing mogen zijn. Toch worden er voorstellen gedaan met structurele doorwerking naar de komende jaren. Een aantal van deze voorstellen is al besloten (o.a. vluchtelingen problematiek) of vloeien voort uit ministeriële regelingen (bijv. circulaire gemeentefonds). Een ander deel betreft de investeringen. Lopende investeringen kunnen worden bijgesteld wanneer er onverwachte en niet te vermijden kosten/oorzaken zijn waaruit hogere kapitaallasten voortvloeien of kunnen juist naar beneden worden bijgesteld als blijkt bij gereed melding dat er een onderschrijding heeft plaatsgevonden. Dit leidt dan tot structureel lagere kapitaallasten (bijv. vervangen BOKI grafdeelfmachine).

Per saldo heeft de voorjaarsnota een positieve doorwerking naar de komende jaren. De structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020.

Structurele effecten:

	2017	2018	2019
Zie bijlage G.2.			
<u>Raadsbesluiten</u>			
Nr. 1 Herziening/actualisatie van de subsidiemeetlat	-1.516	-4.298	-4.076
Nr. 2 Vaststelling begroting 2016 /septembercirculaire 2015	178.535	347.630	385.946
Nr. 3 Vaststelling begroting 2016/vluchtelingenproblematiek	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Collegebesluiten</u>			
Nr. 1 Aanvullend krediet in pandige aanpassing Vondelschool	-3.705	-3.648	-3.591
Zie bijlage G.3.			
Nr. 1a. Decemercirculaire 2015 gemeentefonds	12.961	6.742	6.805
Nr. 1b. Stelpost eigentijdse voorwaarden	0	0	0
Nr. 1f. Administratieve verwerking kostenplaatsverschillen	-8.290	-8.290	-8.290
Nr. 2 Uitbreiding formatie afdeling Beleid	0	0	0
Nr. 5 Aanvullend budget gifloos onkruidbestrijding	-6.886	-6.886	-6.886
Nr. 6 Invulling lopende ombuigingen 2016	0	0	0
Zie bijlage G.4.			
Nr. - Financiële bijstelling investeringen	12.422	12.422	12.422
Nr. 1 Herinrichting Leeuwerikenlaan	0	0	0
Nr. 2 Riolvervanging Brederodelaan	0	0	0
	133.521	293.672	332.330

Voetnoot: "0" betekent budgettair neutraal. Dat wil zeggen dat de structurele lasten voor de exploitatie worden opgevangen door structurele baten.

C. SPEERPUNTEN

In de begroting zijn per programma speerpunten en prestatienormen opgenomen. Voor zover het realiseren daarvan niet conform de oorspronkelijke planning verloopt, is dit in onderstaand overzicht aangegeven.

Actualiteit/speerpunt	Tussenresultaten en/of prestaties	Deadline	Status
Ligplaatsenbeleid	Eenmalige werkzaamheden uitgevoerd	Q4	Inspraak- c.q. participatieprocedure loopt
Wet natuurbescherming	Impactanalyse en werkinstructie	Q1	Nog niet gestart, wet- en regelgeving wordt later ingevoerd
Preventie en handavingsplan Drank en Horecawet	Vastgesteld plan	Q2	Nog niet gestart
Evaluatie winkeltijdenverordening	Vastgestelde evaluatie	Q4	Nog niet gestart
Brandveiligheidsmaatregelen opnemen in bijv. vergunningen die mogelijk zijn maar misschien niet vereist.	Onderzoek naar mogelijkheden en vervolgens implementatie hiervan wordt voor de zomer afgerond.	Q2	Niet gerealiseerd. Het wettelijk toetsniveau is leidend en een vrijblijvend advies voor een hoger niveau wordt niet opgenomen in de/een vergunning.
Onderwijshuisvesting	Uitbreiding/algehele vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal Theresiaschool: <ol style="list-style-type: none"> 1. Duidelijkheid over locatie/wijze van uitvoering 2. Beschikbaarstelling krediet door gemeenteraad; 3. Duidelijkheid over eventueel medegebruik door Hartenlust VMBO; 4. Zo mogelijk start bouwwerkzaamheden. 	Q1 Q2 Q3 Q4	Vertraagd (afhankelijk van op te stellen Integraal Huisvestingsplan in de loop van 2016)
Onderwijshuisvesting	Uitvoering met Hartenlust VMBO gesloten convenant: duidelijke afspraak met Hartenlust VMBO over invulling resterende 2 dagen	Q2	Mede afhankelijk van op te stellen Integraal Huisvestingsplan in de loop van 2016
Vaststellen Nota duurzame landgoederenzone.	Raadsvoorstel Nota Landgoederen (na inspraak) voor zomerreces 2016	Q2	Vertraagd wordt 3 ^e kwartaal (sept) 2016
Actualiseren nota ruimtelijke beoordeling.	Raadsvoorstel medio 2016	Q2	Planning aangepast wordt 3 ^e kwartaal (okt) 2016
Park Brederode.	Begin 2016 overdracht resterend openbaar gebied. Begin 2016 nieuw plan herstructurering hoofdgebouw.	2016	Wordt 2017. Plan hoofdgebouw Omgevingsvergunning 2 ^e kwartaal verleend

Reinwaterpark, Opstellen overeenkomst.	2016 besluit over stedenbouwkundig plan (SP) Opstellen overeenkomst.	Q1	Gerealiseerd, maar SP is niet goedgekeurd, definitief SP moet opgesteld worden, oplevering 3 ^e /4 ^e / kwartaal 2016 Onzeker, planning moet nog gemaakt worden.
Reinwaterpark start herziening bestemmingsplan	Start herziening bestemmingsplan	Q4	Onzeker, planning moet nog gemaakt worden.
Vijverpark Overveen.	Begin 2016 transport grond	Q2	Wordt 3 ^e /4 ^e kwartaal
Bloemendaal aan Zee.	Voorjaarsnota besluitvorming over financiën. Najaar opstellen voorontwerp.	Q1	Vertraging, wordt juni of sept. 2016
Park Vogelenzang/Geestgron den advisering over stedenbouwkundig plan en start herziening bestemmingsplan.	Begin 2016 nieuwe anterieure overeenkomst. Eind 2016 vastgesteld stedenbouwkundig plan. 2016 start bestemmingsplan procedures.	Q1 Q4	Wordt 2 ^e kwartaal Wordt 3 ^e kwartaal (okt) 2016 Vertraagd, wordt 2 ^e helft 2016 of 2017.
Landgoed Dennenheuvel, participatie van de gemeente bij de plannen voor herontwikkeling van het terrein.	In het tweede kwartaal van 2016 wordt een gebiedsvisie opgesteld, daarna vaststelling door de raad.	Q2	Wordt 4 ^e kwartaal (dec)
Strandnota	Voor de aanvang van het seizoen 2016 stellen wij de strandnota 2016-2020 vast.	Q2	Vertraagd, wordt 2 ^e /3 ^e kwartaal
Afvalexploitatie	Risico overschrijding kosten milieustraat. Effecten van maximum gratis te brengen afval op milieustraat zijn nog niet bekend. Gescheiden inzameling plastic neemt met 25% toe, kan gunstig financieel effect hebben.	Q2	Monitoring in uitvoering

Over de voortgang van de projecten wordt periodiek gerapporteerd in aparte projectrapportages. De voortgangsrapportages die u niet maandelijks bereiken, zijn separaat in een bijlage bijgevoegd.

D. TREASURY

De wet en regelgeving inzake financiering bij decentrale overheden is grotendeels geregeld in de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de daarop gebaseerde ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Daarnaast is de gemeente verplicht volgens een treasurystatuut te werken. Voor een nadere toelichting van deze richtlijnen verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering van de begroting 2016.

Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkeling

Voor de ontwikkelingen van de rentestanden op korte en lange termijn baseert de gemeente Bloemendaal zich op de visie van de huisbankier, de BNG BANK. In 2016 wordt voor investeringen gerekend met een rentepercentage van 2,5% zoals opgenomen in de Kadernota 2016. De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten aanvaarden.

Schatkistbankieren

De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën, de rijkschatkist. De gemeente mag zijn overtollige middelen tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Voor een gemeente met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt. Het drempelbedrag voor Bloemendaal bedraagt thans € 382.500. Dagelijks worden de overtollige middelen in rekening-courant automatisch met het rijk verrekend. De gemeente Bloemendaal heeft op dit moment geen substantiële overtollige middelen uitstaan. Met de verplichte deelname aan het schatkistbankieren is het beleggingsrisico waaraan de gemeente wordt blootgesteld verminderd. Echter dient de gemeente ook weer niet over liquide te zijn omdat de rente-inkomsten uit de verplichte belegging bij het rijk marginaal zijn. De liquiditeits- en koersrisicobewaking vragen om continue aandacht voor de renteontwikkeling in relatie tot de stand in rekening-courant bij de BNG BANK.

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mogen financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het zogenoemde rood staan op de rekening-courant. Het gaat hierbij om een percentage van de begroting, zijnde 8,50%. In 2016 komt dit neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 4,2 miljoen. De dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Bloemendaal met de huisbankier heeft afgesloten, staat een krediet tot dit niveau toe. De aflossing per 15 oktober 2015 van een vaste geldlening van € 10,6 miljoen veroorzaakt vanaf die datum een overschrijding van het kasgeldlimiet volgens de gesloten financieringsovereenkomst met de BNG BANK. Deze overschrijding wordt met kasgeldleningen opgevangen. Deze vorm van financiering is voordeliger dan het afsluiten van een nieuwe langlopende geldlening. Een overschrijding van de kasgeldlimiet wordt door de toezichthouder gemonitord. De provincie heeft ontheffing verleend tot 1 april 2016. Als blijkt dat gedurende drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dan zal de toezichthouder dit meewegen bij de beoordeling van het begrotingstoezicht. Echter uit oogpunt van goed ondernemerschap vinden wij consolidatie op dit moment met de huidige rentestanden voor kasgeldleningen (lager dan 0%) niet verstandig. We krijgen nu geld toe en consolidatie zal met de rentepercentages voor vaste geldleningen (langer dan één jaar), ondanks dat daar in de begroting rekening mee is gehouden, leiden tot meer rentekosten wat kan oplopen tot een bedrag van ca. € 200.000. Consolidatie zou kunnen leiden tot controle op de overschrijding van de kasgeldlimiet en tot borging van de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet 2016 (bedragen x € 1.000)	
Begrotingstotaal	49.000
Ministerieel vastgesteld percentage	8,5%
Kasgeldlimiet	4.165

Renterisiconorm

Voor de vaste schuld is als maatstaf door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld. Jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. De norm bedraagt voor 2016 € 9,8 miljoen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden. In verband met een verplichte aflossing van een fixe geldlening van € 8 miljoen in december 2016 en de lopende aflossingen van de huidige aangetrokken kasgeldleningen wordt de vastgestelde norm in 2016 incidenteel overschreden. De toezichthouder heeft voor het gehele begrotingsjaar 2016 een ontheffing renterisiconorm 2016 verleend.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De uitgaande en inkomende geldstromen houden geen gelijke tred en door het hoge investeringsvolume voor voornamelijk weg- en rioolinvesteringen blijft de financieringsbehoefte in 2016 onverminderd groot. In het eerste kwartaal 2016 zijn de uitgaven t.b.v. de exploitatie en de nieuwe en lopende investeringen betaald uit de ruimte binnen de kasgeldlimiet en aangetrokken kasgeldleningen. Op basis van de wekelijkse bijstelling van de liquiditeitsbegroting zal de financieringsbehoefte in relatie tot de huidige renteontwikkeling nauwlettend worden gevolgd. Dit om in 2016 tot consolidatie over te gaan waarbij zal worden bezien tegen welke condities een nieuwe langlopende geldlening zal worden afgesloten. Met het op gang komen van de maandelijkse belastingopbrengsten, de voorziene ontvangst van de bijdrage uit het BTW compensatiefonds (begin juli) en de verkoopopbrengsten voor het plan Vijverpark Overveen zal na consolidatie de rust in de financieringsportefeuille terugkeren en het risico voor overschrijding van zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm afnemen. Over de hoogte van het te lenen bedrag en de voorwaarden zullen wij u in onze treasury paragraaf en volgens de richtlijnen in ons treasurystaat blijven informeren. Hierbij zal met name zorg zijn voor spreiding van vrijkomende geldleningen in de toekomst.

Financieringspositie

Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn. Zodra de financieringsmiddelen (de reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) lager zijn dan het totaal van de boekwaarde van de investeringen is dit een teken dat de gemeente een vaste geldlening moet gaan aantrekken.

<i>bedragen x € 1.000</i>	1-1-2016
Eigen vermogen	26.902
Voorzieningen	7.809
Opgenomen geldleningen	25.000
Totaal financieringsmiddelen	59.711
Vaste activa (investeringen)	-58.638
(voorfinanciering) Voorraad grond	-5.560
Totaal activa en gronden	-64.198
In 2016 uit te voeren investeringen conform geactualiseerde planning	-3.474
Totaal uit te geven kredieten	-3.474
Saldo financiering	-7.961

In hoofdstuk F (Financieel overzicht voortgang investeringen) staat een bedrag van € 5,6 mln. aan beschikbaar gestelde kredieten open. In het kader van de liquiditeitsprognose zijn alle planningen voor de uit te voeren investeringen geactualiseerd, wat heeft geleid tot een in 2016 te besteden bedrag van € 3.474.030. Het restant wordt 2017 en later uitgegeven. Zie voor details hoofdstuk F op pagina 19 en verder.

Uit bovenstaand overzicht is af te lezen dat in 2016 het financieringstekort uitkomt op € 7,9 mln. De gemeente blijft in 2016 vreemd vermogen nodig hebben om dit tekort op te kunnen vangen.

E. FINANCIËEL OVERZICHT (productrealisatie t/m half april)

		LASTEN 2016 (x € 1.000)			Productrealisatie		Begroting Restantraming	
		B e g r o t i n g			U i t g a v e n			
		1	2	3	4	5	6	7
		Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Totaal begroot	t/m	In %	Kolom 3 - 4	In %
Nr.	Programma							
1	Bestuur, organisatie en dienstverl.	8.151	355	8.506	1.247	14,7%	7.259	85,3%
2	Onderwijs, jeugd, sport en cultuur	7.356	-48	7.308	2.904	39,7%	4.404	60,3%
3	Maatschappelijke ondersteuning	6.637	-70	6.567	2.010	30,6%	4.556	69,4%
4	Sociale zaken en participatie	4.754	116	4.870	1.160	23,8%	3.710	76,2%
5	Ruimtelijke ordening en wonen	7.935	185	8.120	298	3,7%	7.822	96,3%
6	Buitenruimte	7.219	208	7.427	1.334	18,0%	6.093	82,0%
7	Algemene dekkingsmiddelen	470	105	575	71	12,3%	504	87,7%
8	Bedrijfsmatige exploitaties	5.879	950	6.829	1.889	27,7%	4.940	72,3%
I	Totaal (excl.boeking reserves)	48.400	1.803	50.203	10.912	21,7%	39.287	78,3%
II	Reserves begrepen in progr.	657	40	697	0	0,0%	697	100,0%
III	Totaal (incl. reserves) I + II	49.057	1.843	50.900	10.912	21,4%	39.985	78,6%

		BATEN 2016 (x € 1.000)			Productrealisatie		B e g r o t i n g	
		B e g r o t i n g			I n k o m s t e n		R e s t a n t r a m i n g	
		1	2	3	4	5	6	7
		Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Totaal begroot	t/m	In %	Kolom 3 - 4	In %
Nr.	Programma							
1	Bestuur, organisatie en dienstverl.	-737	0	-737	-258	35,0%	-479	65,0%
2	Onderwijs, jeugd, sport en cultuur	-817	0	-817	-182	22,3%	-636	77,8%
3	Maatschappelijke ondersteuning	-654	0	-654	-154	23,5%	-500	76,5%
4	Sociale zaken en participatie	-2.542	0	-2.542	-604	23,8%	-1.938	76,2%
5	Ruimtelijke ordening en wonen	-6.789	-79	-6.868	-321	4,7%	-6.547	95,3%
6	Buitenruimte	-1.587	0	-1.587	-150	9,5%	-1.437	90,5%
7	Algemene dekkingsmiddelen	-28.333	-171	-28.504	-11.708	41,1%	-16.795	58,9%
8	Bedrijfsmatige exploitaties	-6.320	-949	-7.269	-5.385	74,1%	-1.884	25,9%
IV	Totaal (excl.boeking reserves)	-47.779	-1.199	-48.979	-18.762	38,3%	-30.217	61,7%
V	Reserves begrepen in progr.	-1.291	0	-1.291	0	0,0%	-1.291	100,0%
VI	Totaal (incl. reserves) IV + V	-49.071	-1.199	-50.270	-18.762	37,3%	-31.507	62,7%

Totaal lasten III	49.057	1.843	50.900
Totaal baten VI	-49.071	-1.199	-50.270
Saldi	-13	644	630
Saldo begroting 2016 ten laste van de flex.alg.reserve			630

De lasten en baten van programma 5 Ruimtelijke ordening en wonen blijven ver achter bij de raming. Een substantieel onderdeel van de ramingen van programma 5 betreft de grondexploitatiebegrotingen van Haringbuys en Vijverpark Overveen. De huidige begroting is gebaseerd op de vastgestelde grondexploitaties van april 2015. Alleen vastgestelde grondexploitaties leiden tot aanpassing van de begroting. De geactualiseerde grondexploitaties per balansdatum 1 januari 2016 liggen na aanhouding in de raad van april nu voor ter vaststelling in de raad van mei. Als dan deze worden vastgesteld zullen de financiële consequenties worden vertaald

in een begrotingswijziging en daarmee leiden tot aanpassing van de ramingen 2016 zodat een en ander weer in de pas loopt.
De lasten en baten van de overige programma's lopen in de pas en behoeven verder geen toelichting.

F. FINANCIËEL OVERZICHT VOORTGANG INVESTERINGEN

In onderstaand overzicht is de stand van de lopende investeringen weergegeven.

In kolom 4 staan de investeringsbedragen die door uw raad de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld. In kolom 5 staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven. In kolom 6 staan de restantramingen c.q. nog te besteden bedragen. In kolom 7 wordt aangegeven wanneer de investering gereed is. Voor een toelichting over de voortgang wordt verwezen naar de bijlage (corsa 2016007942) bij deze voorjaarsnota.

Rek. Jaar	Wijz. nr.	Omschrijving	Verstrekt investeringsbedrag	Totaal geactiveerde uitg./ink. tot en met dienstjaar 2016	Overschrijding (-) of Restant	Wanneer gereed VJN 2016
1	2	3	4	5	6	7
Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld						
Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld			Verstrekt investeringsbedrag	Totaal geactiveerd	Restant per heden	
		Investeringen 2009	50.000,00	10.313,37	39.686,63	
		Investeringen 2012	239.000,00	53.181,73	185.818,27	
		Investeringen 2013	1.125.213,00	777.308,61	347.904,39	
		Investeringen 2014	5.332.928,00	3.008.471,50	2.324.456,50	
		Investeringen 2015	4.615.183,00	3.606.969,90	1.008.213,10	
		Investeringen 2016	1.738.426,00	40.924,11	1.697.501,89	
			13.100.750,00	7.497.169,22	5.603.580,78	
11.30 - Bedrijfsgebouwen						
2014	009	Centraal Servicepunt Bennebroek	973.000,00	887.403,77	85.596,23	Q2 2016
2014	009	Bijdrage provincie CSP Bennebroek	-73.000,00	-58.105,00	-14.895,00	Q2 2016
2015	008	Nieuwb. Bos en Duinschool-gymzaal	4.538.000,00	3.910.987,00	627.013,00	Q3 2016
2015	008	Bijdrage brandverzek.Bos en Duin	-2.978.154,00	-1.311.360,23	-1.666.793,77	Q4 2016
2013	000	Sparrenbosch: nieuwbouw	409.785,00	409.785,00	0,00	Q2 2016
2014	002	Theresiaschool: uitbr.gymlokaal	50.000,00	0,00	50.000,00	2016-2017*
2015	010	Vondelschool: in pandige aanpass.	365.000,00	365.000,00	0,00	Q2 2016
2016	000	Kon. Wilhelminaschool: uitbreiding	400.000,00	0,00	400.000,00	Q3 2017
			3.684.631,00	4.203.710,54	-519.079,54	
11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken						
2012	000	Renovatie asfalt voetpaden	239.000,00	53.181,73	185.818,27	Q3 2016
2013	000	Wegreconstr.Leeuwrik/Nachteg.In.	395.000,00	102.700,00	292.300,00	Q2 2016
2015		BDU bijdr. Prov.NH Leeuweriklaan	0,00	-76.120,00	76.120,00	Q3 2016
2013	000	Herinrichting Brederodelaan 2013	263.200,00	263.200,00	0,00	
2014	000	Herinrichting Brederodelaan 2014	270.300,00	270.300,00	0,00	
2015	001	Herinrichting Brederodelaan 2015	1.115.000,00	273.743,62	841.256,38	
			1.648.500,00	807.243,62	841.256,38	Q4 2016
2015	001	BDU bijdr. Prov.NH Brederodelaan	-750.000,00	-600.000,00	-150.000,00	Q4 2016
2015	000	Renovatie voetpaden Spechtlaan	51.000,00	0,00	51.000,00	Q2 2016
2015	000	Renovatie voetpaden Dennenweg	100.000,00	100.000,00	0,00	gereed
2016	000	Renovatie voetpaden Oosterduin	81.000,00	0,00	81.000,00	Q4 2016
2016	000	Voorbereid.reconstr.Vogelenz.weg	100.000,00	0,00	100.000,00	Q2 2017
2016	005	Herinrichting Ernst Casimirlaan	158.000,00	8.356,00	149.644,00	Q3 016
2014	008	Aanleg ligplaatsen	140.000,00	239,50	139.760,50	Q4 2016
2015	000	Aanleg ondergrond kunstgrasveld	400.000,00	327.911,09	72.088,91	Onbekend
2016	000	Renovatie veld 2 SV Vogelenzang	64.130,00	3.693,53	60.436,47	Q2 2016
2014	000	Rioolvervanging Brederodelaan	761.596,00	761.596,00	0,00	
2015	000	Rioolvervanging Brederodelaan	250.000,00	173.626,26	76.373,74	
			1.011.596,00	935.222,26	76.373,74	Q4 2016

* Het aangegeven bedrag betreft een verstrekt voorbereidingskrediet.

Rek. Jaar	Wijz. nr.	Omschrijving	Verstrekt investeringsbedrag	Totaal geactiveerde uitg./ink. tot en met dienstjaar 2016	Overschrijding (-) of Restant	Wanneer gereed VJN 2016
1	2	3	4	5	6	7
2014	000	Rioolvervanging Leeuweriklaan	743.320,00	473.611,90	269.708,10	Q2 2016
2015	000	Rioolvervanging Mollaan	63.757,00	0,00	63.757,00	Q2 2016
2015	000	Rioolvervanging Zonnehof	56.173,00	37.895,00	18.278,00	Q1 2016
2014	000	Hoofdgemalen mechan.elekt.2014	61.943,00	0,00	61.943,00	Q4 2016
2014	000	Minigemalen mech.elktr.(2014)	49.964,00	0,00	49.964,00	Q4 2016
2015	000	Rioolvervanging Dennenweg	141.498,00	141.498,00	0,00	gereed
2016	000	Rioolvervanging Kinheimweg	141.213,00	2.595,00	138.618,00	Q4 2016
2016	000	Rioolvervanging Oosterduinweg	212.055,00	5.075,00	206.980,00	Q4 2016
2015	000	Rioolvervanging Schulpweg	64.549,00	4.263,75	60.285,25	Q2 2016
2015	000	Rioolvervanging Spechtlaan	91.828,00	2.455,00	89.373,00	Q3 2016
2015	000	Hoofdgemalen mech.elekt.	47.582,00	3.129,49	44.452,51	Q4 2016
2015	000	Minigemalen mech.elekt.	49.964,00	16.731,74	33.232,26	Q4 2016
2016	005	Rioolvervanging Ernst Casimirlaan	163.000,00	1.000,00	162.000,00	Q3 2016
2016	005	Bijdrage Hallvard riool E.Casimirlaan	-43.000,00	0,00	-43.000,00	Q3 2016
2014	000	Regenwaterriool Brederodelaan	549.909,00	231.382,70	318.526,30	Q4 2016
2014	000	Regenwaterriool Leeuweriklaan	531.480,00	276.792,32	254.687,68	Q2 2016
2015	000	Regenwaterriool Zonnehof	42.555,00	27.750,00	14.805,00	Q1 2016
2015	000	Regenwaterriool Dennenweg	106.953,00	106.953,00	0,00	gereed
2016	000	Regenwaterriool Kinheimweg	113.808,00	0,00	113.808,00	Q4 2016
2015	000	Regenwaterriool Schulpweg	45.888,00	0,00	45.888,00	Q2 2016
2015	000	Regenwaterriool Spechtlaan	69.567,00	0,00	69.567,00	Q3 2016
2013	003	Pompen diepdrainage (2013)	57.228,00	1.623,61	55.604,39	Q4 2016
2014	000	Pompen diepdrainage (2014)	57.228,00	0,00	57.228,00	Q4 2016
2014	000	Drainage Bennebroek (2014)	486.795,00	0,00	486.795,00	Q4 2018
2014	000	Duiker Iepenlaan-Delftlaan	231.105,00	0,00	231.105,00	Onbekend
2014	000	Verbet.watersyst.Zomerz/Donkereln	404.288,00	219.455,53	184.832,47	
2014	008	Caprera/Brederodelaan/Wildhoef	315.000,00	0,00	315.000,00	
			719.288,00	219.455,53	499.832,47	Q4 2016
2014	008	Bijdr.provincie/HHR Zomerz/Donkere	-315.000,00	-90.769,22	-224.230,78	Q4 2016
2016	000	Drainage Kinheimweg	26.555,00	0,00	26.555,00	Q4 2016
2015	000	Pompen diepdrainage (2015)	57.228,00	0,00	57.228,00	Q4 2016
2015	000	Drainage Bennebroek (2015)	486.795,00	0,00	486.795,00	Q4 2018
			8.749.454,00	3.123.870,55	5.625.583,45	
		11.50 - Vervoermiddelen				
2015	000	WPL pick-up	60.000,00	0,00	60.000,00	Q4 2016
2014	000	Begr.plts. Grafdelver BOKI	95.000,00	36.564,00	58.436,00	gereed
2016	000	1 opzichtersauto Kangoo	31.500,00	0,00	31.500,00	Q4 2016
2016	000	WPL Ford transit	31.500,00	0,00	31.500,00	Q4 2016
2016	000	Aanschaf 2e hands heftruck	25.000,00	0,00	25.000,00	Q2 2016
			243.000,00	36.564,00	206.436,00	
		11.60 - Computers				
2009	000	Appl. publiekszaken/dig.loket	50.000,00	10.313,37	39.686,63	Q4 2015
2015	001	Zaakgericht werken	100.000,00	72.109,54	27.890,46	Q4 2016
			150.000,00	82.422,91	67.577,09	
		11.70 - Overige machines/apparaten/installaties				
2015	010	Vervangen tankinstallatie	40.000,00	30.396,64	9.603,36	Q2 2016
2016	000	Vervangen hakselaar	55.000,00	0,00	55.000,00	intrekken
2016	000	Aanschaf mobiele apparatuur BOA's	28.665,00	20.204,58	8.460,42	Q2 2016
2016	000	Verkeersregelinstallaties 2016	100.000,00	0,00	100.000,00	Q4 2016
2016	000	Verv. ondergr. glas-/papierbakken	50.000,00	0,00	50.000,00	2016
			273.665,00	50.601,22	223.063,78	
		11.90 - Overig				
			0,00	0,00	0,00	

G. OVERZICHT BUDGETWIJZIGINGEN

G1. TOTAAL OVERZICHT: Budgetwijzigingen > € 25.000

1	OMSCHRIJVING	LASTEN - = nadeel + = voordeel	BATEN - = nadeel + = voordeel	DEKKING 2016		NOG TE RAMEN - = nadeel + = voordeel	
				T.L.V. / T.G.V. STELPOSTEN - = t.l.v. + = t.g.v.	T.L.V. / T.G.V. RESERVES - = t.l.v. + = t.g.v.		
2	3	4	5	6	7		
I	College-raadsbesluiten vanaf oktober t/m 12 april 2016 betreffende nieuwe / aanpassing bestaande exploitatiebudgetten (posten > € 25.000)	€ 2.077.887-	€ 1.214.467	€ -	€ 960.654-	€ 97.234	Zie overzicht G.2.
II div.	Door de organisatie aangedragen nieuwe voorstellen Aanpassen diverse budgetten	€ 130.435	€ 66.093-		€ -	€ 64.342	Zie overzicht G.3.
	TOTAAL	€ 1.947.452-	€ 1.148.374	€ -	€ 960.654-	€ 161.576	
	SALDO		-799.078		-799.078		
III	Investerings Aanpassing bestaande investeringen + nieuwe investeringen	€ 33.436	€ -	Kapitaallasten worden verwerkt in de MJB 2017-2020.			Zie overzicht G.4.

NOG TE DEKKEN (ZIE KOLOM 7)

Stand begroting 2016 na vaststelling van de primaire begroting + suppl. wijzigingen	€ 13.410
Per saldo mutaties expl. begroting lasten/baten Voorjaarsnota 2016 (zie kolom 7)	€ 161.576
Stand begroting 2016 na vaststelling van de Voorjaarsnota 2016	€ 174.986

VERDELING OVER DE PROGRAMMA'S

Programma 1: BESTUUR, ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING	€ 447.992-	€ -
Programma 2: ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN CULTUUR	€ 44.004	€ 9.852
Programma 3: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	€ 69.639	€ -
Programma 4: SOCIALE ZAKEN EN PARTICIPATIE	€ 239.489-	€ 176.000
Programma 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN	€ 205.960-	€ 79.262
Programma 6: BUITENRUIMTE	€ 156.255-	€ 20.750-
Programma 7: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	€ 248.581-	€ 159.448
Programma 8: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES	€ 762.818-	€ 744.562
TOTAAL VERDELING OVER PROGRAMMA'S	€ 1.947.452-	€ 1.148.374
	-799.078	

G.2. FINANCIËLE GEVOLGEN VAN COLLEGE / RAADSBSLUITEN (vanaf oktober t/m 12 april 2016)

Volg nr.	Progr.	PROGRAMMA Omschrijving budget	LASTEN - = nadeel + = voordeel	BATEN - = nadeel + = voordeel	DEKKING 2016		NOG TE RAMEN - = nadeel + = voordeel	Beslissing Raad / College	Corsa	Struct- ureel
					T.L.V. / T.G.V. STELPOSTEN - = t.l.v. + = t.g.v.	T.L.V. / T.G.V. RESERVES - = t.l.v. + = t.g.v.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAADSBSLUITEN										
1	div.	Herziening/actualisatie van de subsidiemeetlat	269				269	28-10-2015	2015053599	S
2	div.	Vaststelling begroting 2016/septembercirculaire 2015	66.070	130.895			196.965	5-11-2015	2015057315	S
3	4	Vaststelling begroting 2016/vluchtelingenproblematiek	-100.000				-100.000	5-11-2015	2015057315	ged. S
4	div.	Overheveling budgetten 2015 naar 2016	-1.769.226	1.068.650		-700.576	0	27-1-2016	2015158849	
COLLEGEBSLUITEN										
1	2	Aanvullend krediet Vondelschool (zie brief 2015171027)						08-12-2015	2015158976	S
2	7	Verkoop kavel nabij Duinzichtlaan-Posthumus Meyjeslaan - flexibele algemene reserve		14.922		14.922	0	06-10-2015	2015051206	
3	kpl.	Aanvullende werkzaamh. functioneel gebruik gemeentel	-275.000			-275.000	0	2-2-2016	2015172672	
TOTAAL			-2.077.887	1.214.467	0	-960.654	97.234			
			-863.420			-863.420				

VERDELING OVER DE PROGRAMMA'S

Programma 1: BESTUUR, ORGANISATIE EN DIENSTVER	€	355.777-	
Programma 2: ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN CULTUUR	€	47.948	
Programma 3: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	€	69.819	
Programma 4: SOCIALE ZAKEN EN PARTICIPATIE	€	116.512-	
Programma 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN	€	185.183-	€ 79.262
Programma 6: BUITENRUIMTE	€	208.228-	
Programma 7: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	€	380.566-	€ 185.817
Programma 8: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES	€	949.388-	€ 949.388
TOTAAL VERDELING OVER PROGRAMMA'S	€	2.077.887-	€ 1.214.467
		-863.420	

G.3. FINANCIËLE GEVOLGEN VAN NIEUWE COLLEGEVOORSTELLEN

Volg nr.	Progr.	PROGRAMMA Omschrijving budget	LASTEN - = nadeel + = voordeel	BATEN - = nadeel + = voordeel	DEK KING 2016		NOG TE RAMEN - = nadeel + = voordeel	Structureel
					T.L.V. / T.G.V. STELPOSTEN - = t.l.v. + = t.g.v.	T.L.V. / T.G.V. RESERVES - = t.l.v. + = t.g.v.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>NIEUWE VOORSTELLEN</u>								
1	div.	Actualisatie diverse posten, gemeentefonds, stelpost, kapitaallaster	279.435	-249.207			30.228	gedeelte S.
2	2/3	Uitbreiding formatie afdeling Beleid	0				0	structureel
3	7	Herstel dakvlakken Centraal Service Punt te Bennebroek	0				0	
4	4/7	Voorjaarsnota IASZ 2016	-134.000	175.000			41.000	
5	6/8	Aanvullend budget gifloos onkruidbestrijding	-15.000	8.114			-6.886	structureel
6	kpl.	Invulling lopende ombuigingen 2016	0				0	structureel
TOTAAL			130.435	-66.093	0	0	64.342	
			64.342			64.342		

VERDELING OVER DE PROGRAMMA'S

Programma 1: BESTUUR, ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING	€ 92.215-	
Programma 2: ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN CULTUUR	€ 3.944-	€ 9.852
Programma 3: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	€ 180-	
Programma 4: SOCIALE ZAKEN EN PARTICIPATIE	€ 122.977-	€ 176.000
Programma 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN	€ 20.777-	
Programma 6: BUITENRUIMTE	€ 51.973	€ 20.750-
Programma 7: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	€ 131.985	€ 26.369-
Programma 8: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES	€ 186.570	€ 204.826-
TOTAAL VERDELING OVER PROGRAMMA'S	€ 130.435	€ 66.093-
	64.342	

De nieuwe voorstellen zijn toegelicht onder Hoofdstuk H.

G.4. NIEUWE INVESTERINGEN 2016 N.A.V. (NIEUWE)COLLEGE / RAADSVORSTELLEN

Volg nr.	Progr.	PROGRAMMA Omschrijving krediet	LASTEN - = nadeel + = voordeel	BATEN - = nadeel + = voordeel	AFSCHRIJVINGS- TERMIJNEN JAREN	KAPITAAL- LASTEN M.I.V. 2017 - = nadeel + = voordeel	Beslissing Raad / College	Corsa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Financiële bijstelling investeringen:						
	Kpl	- Verlagen BOKI grafdelfmachine door 2e hands (0002.70219)	58.436		8	7.086	15-12-2015	2015158433
	Kpl	- Vervallen vervangen hakselaar (0002.70226) wordt budget (zie toelichting bij voorstel G.3. 01 punt d)	55.000		10	5.336		
1	6	- Herinrichting Leeuwerikenlaan (0210.40113)	-95.150		25	-3.806		
		- Bijdrage provincie herinrichting Leeuwerikenlaan (0210.40713)	95.150		25	3.806		
2	8	- Verhoging rioolvervangng Brederodelaan (0722.00149)	-30.000		35	-1.607		
		- Bijdrage egalisatievoorziening rioolrechten				1.607		
TOTAAL			83.436	0		12.422		

H. TOELICHTING NIEUWE VOORSTELLEN

Zie Overzicht G.3.

Programmanr:	Div.	Portefeuillehouder: Dhr. B.B. Schneiders Dhr. N.A.L. Heijink Dhr. A.T. van Rijnberk Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 01
Productnr.:	Div.		
Product:	Div.		
Subproduct:	Div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2016 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn wijzigingen uit de decembercirculaire 2015 gemeentefonds, invulling stelpost eigentijdse arbeidsvoorwaarden, uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid, omzetting krediet naar budget vervangen hakselaar buitendienst, onderuitputting op de kapitaallasten, administratieve verwerking van de post kostenplaatsverschillen en begraafplaatsenexploitatie.			
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2016.			
Effecten:			
a. Decembercirculaire gemeentefonds		€ 13	structureel
b. Invulling stelpost eigentijdse arbeidsvoorwaarden		€ 0	structureel
c. Toekenning rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid 2016		€ 0	incidenteel
d. Omzetting krediet naar budget vervangen hakselaar		-/- € 19	incidenteel
e. Onderuitputting kapitaallasten/lagere rente opbrengst		€ 55	incidenteel
f. Administratieve verwerking kostenplaatsverschillen		€ 4	deel struc.
g. Nadelig saldo begraafplaatsenexploitatie		-/- € 23	incidenteel
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2016
Budget:			
a. 4142620 decentralisatie Awbz naar WMO		-/- €	5
4124612 decentralisatie Jeugdzorg		€	4
4252000 decentralisatie Participatiewet		€	11
4194500 uitvoeringskosten referendum		-/- €	25
b. 4223055 stelpost eigentijdse arbeidsvoorwaarden		-/- €	25
c. 4113518 onderwijsachterstandenbeleid		-/- €	13
d. 5303351 vervangen hakselaar gemeentewerken buitendienst		-/- €	19
e. Lagere kapitaallasten op diverse producten		€	326
f. 4223905 kostenplaatsverschillen bestuursapparaat en tractie		€	79
div. posten algemene dienst en bedrijfsmatige exploitaties		-/- €	79
Dekking:			
a. 8223400 algemene uitkering gemeentefonds		€	38
8223410 alg.uitkering decentralisatie WMO		€	5
8223411 alg.uitkering decentralisatie Jeugdzorg		-/- €	4
8223412 alg.uitkering decentralisatie Participatiewet		-/- €	11
b. 4223104 kostenplaatsverschillen personeelslasten		€	25

Programmanr.:	Div.	Portefeuillehouder: Dhr. B.B. Schneiders Dhr. N.A.L. Heijink Dhr. A.T. van Rijnberk Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 01
Productnr.:	Div.		
Product:	Div.		
Subproduct:	Div.		
c. 8113401 rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid			€ 13
d. -			
e. 8021606 lagere onttrekking egalisatievoorziening rioolrechten			-/- € 194
8022101 aframen opbrengst precario ligplaatsen (investering aanleg ligplaatsen is vertraagd)			-/- € 21
8223980 lagere renteopbrengst van onderwijs en rioleringen			-/- € 44
8223608 geen bijdrage dekkingsreserve vm gemeentehuis Bennebroek (verkocht dec.'15)			-/- € 9
8161600 geen bijdrage dekkingsreserve bibliotheek Bennebroek (verkocht dec.'15)			-/- € 3
f. 8021606/8031601 kostenplaatsverschillen riool en afvalexploitatie			€ 4
g. 8043600/8043601 aframen bijdrage egalisatiereserve begraaftplaatsen			-/- € 23
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			€ 30
Uitvoering:			
Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- Op 14 december 2015 is de decembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds uitgebracht. In deze circulaire zijn o.a. de decentralisatie gelden Sociaal Domein geactualiseerd en leiden tot een verlaging van € 10.000 in 2016 oplopend naar € 20.000 in 2019. De lasten Sociaal Domein worden evenredig verlaagd. Tevens is er een eenmalige bijdrage van € 25.000 ontvangen voor het houden van een referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne. Dit bedrag wordt als last op het budget "kosten verkiezingen (referendum)" begroot. Per saldo levert de decembercirculaire een voordeel op van € 13.000 in 2016 en aflopend naar € 7.000 in 2019.
- In de meerjarenbegroting 2016-2019 is een stelpost eigentijdse voorwaarden opgenomen van € 25.000. In de staat van personeelslasten 2016 is dit bedrag reeds verwerkt, maar is de stelpost abusievelijk niet afgeraamd.
- Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft incidenteel € 12.764 beschikbaar gesteld voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie.
- Bij de vaststelling van de begroting 2016 is de investering "vervangen hakselaar" ad € 55.000 goedgekeurd. Door voortschrijdend inzicht van de gebruikers is gekozen voor een eenvoudiger uitvoering. Deze uitvoering kost € 19.000. Omdat de ondergrens van activeren op € 25.000 ligt, wordt voorgesteld het krediet te laten vervallen en een eenmalig budget van € 19.000 ter beschikking te stellen. De vrijvallende kapitaallasten bedragen vanaf 2017 € 5.500.
- De kapitaallasten voor 2016 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2016. Door vertraging in de aanleg van ligplaatsen (en dus geen kapitaallasten) wordt de precario ligplaatsen voor 2016 afgeraamd (€ 20.750). De kapitaallasten rioleringen worden verrekend met de egalisatievoorziening. In verband met de verkoop van Bennebroekerlaan 3 en 5 in december 2015, komen de kapitaallasten en de bijdragen uit de dekkingsreserves te vervallen. Er is voor € 44.420 minder rente aan diverse producten toegerekend dan begroot als gevolg van lagere boekwaarden (vertragingen in rioleringen en onderwijshuisvesting). Per saldo is het nettoresultaat op de kapitaallasten 2016 € 55.107 (voordeel).

- f. Er staat een bedrag op de post kostenplaatsverschillen van totaal € 78.709. Dit bedrag bestaat uit een budgetoverheveling 2015 naar 2016 (harmonisatie software gemeente Heemstede/Bloemendaal ad € 30.161). Een budget van € 275.000 om aanvullende werkzaamheden te kunnen uitvoeren om het functioneel gebruik van het gemeentehuis te verbeteren. U bent hierover per brief (corsa 2015172346) geïnformeerd. Voorstel nummer 1e. onderuitputting kapitaallasten op kostenplaats bestuursapparaat en tractie (-/- € 76.663) en voorstel nummer 6 invulling van ombuigingen 2016. Dit betreft o.a. een invulling op de kostenplaats bestuursapparaat van -/- € 149.789.
Uit efficiency overwegingen zijn deze bedragen (totaal € 78.709) op de post kostenplaats verschillen bestuursapparaat en tractie geboekt. Met de administratieve verwerking in de voorjaarsnota worden deze bedragen op de juiste producten verantwoord.
- g. Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat de egalisatiereserve begraafplaatsen per 31 december nihil is. In de begroting 2016 staat een bijdrage geraamd uit deze egalisatiereserve. Omdat er ook nog een storting wordt verwacht van afkoop onderhoud graven, zal een gedeelte van de bijdrage (€ 22.838) uit deze reserve moeten worden afgeraamd ten laste van de algemene middelen.

Programmanr:	2/3	Portefeuillehouder: Dhr. A.T. van Rijnberk	Voorstel nr: 02
Productnr.:	12 /14		
Product:	Jeugd / Overige zorg en welzijn		
Subproduct:	12.1 Preventie / 12.4 Jeugdhulp / 14.2 Maatschappelijke ondersteuning		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Als gevolg van de intensivering van de werkzaamheden op het terrein van de begeleiding van statushouders is sedert het begin van het jaar sprake van een grote druk op de reguliere formatie binnen het team Soc. Domein van de afdeling Beleid. Als gevolg hiervan dient tot uitbreiding te worden overgegaan.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Ten behoeve van de begeleiding van statushouders is regulier sprake van een zeer geringe beschikbare formatie binnen het team Soc. Domein van de afdeling Beleid. Als gevolg van de uitvoering van het projectplan "wachtkamerlocaties statushouders Bloemendaal" is het beslag op de reguliere capaciteit binnen de afdeling voor dit taakveld sterk toegenomen. Als gevolg hiervan komen de overige reguliere werkzaamheden van de betrokken medewerker sterk onder druk te staan zodat hiervoor (gedeeltelijk voor 14 uur per week) een alternatief dient te worden gevonden.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Door uitbreiding van de werkzaamheden van een voorheen bij Welzijn Bloemendaal werkzame collega, die d.m.v. inhuur voor 16 uur t.b.v. de gemeente werd gedetacheerd op het Centrum voor Jeugd en Gezin, met bovengenoemde 14 uur ontstaat compensatie voor de toename van de werkzaamheden op het terrein van de statushouders terwijl de kosten hiervoor kunnen worden gedekt door een (andere) aanwending van bestaande budgetten.</p>			
Effecten:			
<p>Door de geschetste oplossing wordt het urenbeslag als gevolg van de uitvoering van het projectplan statushouders gedeeltelijk gecompenseerd zodat de overige werkzaamheden op het terrein van de WMO geen grote vertraging ondervinden. Daarnaast is door de combinatie met de overige geschetste werkzaamheden die reeds op het terrein van het SD door de nieuwe medewerker werden verricht, sprake van een logische combinatie waardoor de kwetsbaarheid van de afdeling ook verder afneemt.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2016
Budget:			
4121100 / 4124100 Personeelslasten (uitbreiding van de formatie van de afdeling Beleid)			-/- € 35
Dekking:			
4121514 CJG: Inhuur personeel			€ 26
4142632 Kosten opvang vluchtelingen			€ 9
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			

Programmanr:	7	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 03
Productnr.:	05		
Product:	Beheer eigendommen		
Subproduct:	05.1 Beheer eigendommen		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Na een interne verbouwing in de voormalige Franciscusschool t.b.v. het creëren van een Centraal Service Punt te Bennebroek (CSB) is, na het in gebruik nemen van het pand geconstateerd dat er op de zolder inmiddels diverse dak lekkages zijn.</p> <p>De uitvoering en oplevering van de verbouwing moest gereed zijn voor de verkoop en overdracht van de locatie gemeentehuis te Bennebroek, alwaar Welzijn Bloemendaal en de bibliotheek gehuisvest waren. Indien die datum niet zou zijn gehaald hadden deze organisaties tijdelijk elders gehuisvest moeten worden. Voorts werd de realisering van het CSB vertraagd door een onvoorziene ontdekking van asbest. Een en ander is uiteindelijk nog juist op tijd gereed gekomen voor de oplevering.</p> <p>Bij de totstandkoming van het plan voor de realisering van het CSB is aanvankelijk uitgegaan van de realisering van de bibliotheek op de zolder. Voor de complete verbouwing en renovatie van de zolderverdieping was daarvoor een raming in het plan opgenomen. Bij de verdere uitwerking van het plan is echter uit overwegingen van kostenbeperking in relatie tot de noodzakelijk benodigde ruimte besloten de nieuwe vestiging te beperken tot de benedenverdieping. De aanpassing van de zolder was daardoor slechts in beperkte mate inpandig noodzakelijk voor het onderbrengen van technische installaties. Het renoveren van het dak en het aanbrengen van dakkapellen is daarom uit de voorbereidingsfase geschrapt. Voorts beperkte dat de wijzigingen van het monument. Op dat moment is niet geconstateerd dat, hoewel verouderd, de aanwezige dakpannen poreus waren. Voorts was er slechts in beperkte mate sprake van lekkage (vergane kilgoten).</p> <p>Bij hevige regenval en wind blijkt intussen het dak op meerdere plaatsen lek. Bij het uitvoeren van enkele reparaties is gebleken dat de meeste dakpannen niet meer afdoende functioneren en nu aan vervanging toe zijn.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Probleem is dat op diverse dakvlakken en delen van dakvlakken dakpannen inmiddels vergaan / poreus zijn. Gevolg is dat op diverse plekken het dakbeschot verrot is waardoorheen het lekt. Uitstel van de reparatie kan tot verdere schade leiden aan het dakbeschot en een onnodige toename van de kosten van herstel.</p> <p>Doelstelling is een waterdicht dak te krijgen om verdere schade aan het dak en onderliggende ruimten en installaties te voorkomen.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Oplossing is om bij de nog niet herstelde dakvlakken de pannen te vervangen, het dakbeschot aan te helen waar nodig en het dakvlak te voorzien van waterkerende folie.</p> <p>Het geraamde bedrag om het herstel te realiseren bedraagt € 131.000.</p>			
Effecten:			
Het hebben van een waterdichte kap op een gemeentelijk monumentaal pand.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2016

Programmanr:	7	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 03
Productnr.:	05		
Product:	Beheer eigendommen		
Subproduct:	05.1 Beheer eigendommen		
Budget: Herstellen dakvlakken Centraal Service Punt te Bennebroek			-/- € 131
Dekking: 0910.40250 voorziening MJOP			€ 131
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			

Programmanr:	4/7	Portefeuillehouder: Dhr. A.T. van Rijnberk	Voorstel nr: 04
Productnr.:	25		
Product:	Sociale Zaken (IASZ)		
Subproduct:	25.1 Inkomensvoorzieningen – 25.6 Bijzondere bijstand		
Aanleiding / toelichting:			
De opstelling van de Voorjaarsnota 2016 van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) leidt tot wijziging van de begroting 2016.			
Per saldo leidt de opstelling van de Voorjaarsnota 2015 IASZ tot een voordeel van € 41.000.			
Probleem-en doelstelling:			
Na opstelling van de Voorjaarsnota 2016 van de IASZ is sprake van een aantal afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting. De begroting van de IASZ maakt integraal onderdeel uit van de begroting van Bloemendaal. Dit leidt tot aanpassing van de begroting Bloemendaal.			
Oplossingen en voorstel:			
<u>A. Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ</u>			
Het rijksbudget BUIG (Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten), de specifieke doeluitkering van het rijk, wordt op grond van het voorlopig BUIG budget 2016 verhoogd met € 127.000. De baten uit terugvordering en verhaal (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) worden met € 20.000 naar beneden bijgesteld tot € 100.000.			
Gemeenten kunnen op basis van de tijdelijke vangnetregeling in 2016 onder voorwaarden worden gecompenseerd voor grote tekorten op de inkomensvoorzieningen. De compensatie op basis van de huidige prognose is becijferd op € 19.000. Dit betekent een verlaging van € 78.000 ten opzichte van de € 97.000, welk bedrag in de primaire begroting 2016 is opgenomen.			
Per saldo leveren deze mutaties aan de batenzijde van de begroting een voordeel op van € 29.000 (= € 127.000 - € 20.000 - € 78.000).			
<u>B. Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid</u>			
De post schuldhulp is gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2013 t/m 2015, en kan met € 5.000 worden verminderd tot € 50.000.			
De post minimabeleid is aangepast aan de realisatie 2015 en verhoogd met € 5.000 tot € 70.000. Daarnaast is er € 5.000 opgenomen als baten vanuit de Wmo in verband met de uitvoering van de tegemoetkoming chronisch zieken (wtcg) die aan het minimabeleid is toegevoegd.			
Per saldo voor onderdeel B. een voordeel van € 5.000 (= € 5.000 - € 5.000 + € 5.000).			
<u>C. Maatschappelijke begeleiding statushouders</u>			
Op de tijdelijke opvanglocatie Dennenheuvel worden in 2016 versneld 110 statushouders opgevangen. De maatschappelijke begeleiding wordt uitbesteed aan Vluchtelingenwerk Noord-West Holland. De contractbesprekingen met Vluchtelingenwerk zijn nog niet afgerond. De lasten zijn voorlopig budgettair neutraal opgenomen en gesplitst in een bedrag van € 52.000 voor opvang statushouders een bedrag van € 90.000 voor de participatieverklaringstrajecten. Het in de primaire begroting 2016 opgenomen budget lasten educatie statushouders ad € 13.000 komt hiermee te vervallen. Een voordeel van € 13.000.			
<u>D. Overigen</u>			
De lasten voor het werkplein en de benchmark zijn aangepast aan de realisatie 2015. Dit levert een nadeel op van € 6.000.			

Programmanr:	4/7	Portefeuillehouder: Dhr. A.T. van Rijnberk	Voorstel nr: 04
Productnr.:	25		
Product:	Sociale Zaken (IASZ)		
Subproduct:	25.1 Inkomensvoorzieningen – 25.6 Bijzondere bijstand		
Effecten:			
Het effect van dit besluit is dat de begroting van Bloemendaal actueel is en weer aansluit op de begroting van IASZ.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2016
A. Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ			€ 29
B. Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid			€ 5
C. Maatschappelijke begeleiding statushouders			€ 13
D. Overigen: lasten werkplein en benchmark			-/- € 6
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			€ 41
Uitvoering:			
IASZ			

Programmanr:	6/8	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 05
Productnr.:	02 / 03		
Product:	Water en rioleringen / Reiniging		
Subproduct:	02.1 Rioleringen / 03.1 Afvalverwijdering / 03.2 Schoonhouden wegen		
Aanleiding / toelichting:			
T.b.v. de gifloze onkruidbestrijding heeft u via een apart voorstel in 2015 structureel hiervoor middelen ter beschikking gesteld. N.a.v. het Collegeprogramma 2014-2018 zijn er vanaf 2015 bezuinigingen op o.a. deze budgetten ingeboekt van 45k in 2015 oplopend naar 70k in 2017 e.v. In het bovengenoemde voorstel is abusievelijk geen rekening gehouden met deze oplopende bezuiniging in 2016 e.v. Naar verwachting is € 15.000 benodigd om de taken uit te kunnen blijven voeren.			
Probleem-en doelstelling:			
Het nieuwe vastgestelde straatreinigingsbeleid en de uitvoeringsconsequenties zijn begroot en het budget 2016 voorziet daardoor hier niet geheel in.			
Oplossingen en voorstel:			
De budgetten schoonhouden wegen bijramen.			
Effecten:			
Door de begroting aan te passen aan de verwachting kan de openbare buitenruimte in de gemeente op de gewenste beeldkwaliteit worden gehouden.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2016
Budget:			
4031518 schoonhouden wegen (afval)			-/- € 3
4021518 schoonhouden wegen (riool)			-/- € 5
4032500 leveranties schoonhouden wegen			-/- € 7
Dekking:			
8031601 egalisatievoorziening afvalstoffenheffing			€ 3
8021606 egalisatievoorziening rioolrechten			€ 5
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 7
Uitvoering:			

Programmanr:	Kpl	Portefeuillehouder: Dhr. H.A.L. Heijink	Voorstel nr: 06
Productnr.:	Div.		
Product:	Div.		
Subproduct:	Div.		
Aanleiding / toelichting:			
Bij de begroting 2016 is voorgesteld om van de lopende ombuigingen in 2016 tenminste € 344.584 structureel in te vullen. In de Voorjaarsnota 2016 is de taakstelling 2016 voor € 346.373 ingevuld.			
Probleem-en doelstelling:			
De doelstelling is om de taakstelling voor 2016 in te vullen.			
In onderstaand voorstel wordt (inclusief reeds administratief verwerkt) € 346.373 ingevuld.			

Programmanr.:	Kpl	Portefeuillehouder: Dhr. H.A.L. Heijink	Voorstel nr: 06
Productnr.:	Div.		
Product:	Div.		
Subproduct:	Div.		

O oplossingen en voorstel:

<u>invulling</u>	<u>Stelpost gemeentelijke huisvesting</u>			
		begroting 2016	mutatie VJN 2016	aangepaste begroting 2016
gemeentehuis Overveen				
5205270	Stort.vz.MJOP (gem./-koetshs)	202.978	-92.978	110.000
5205370	Stort.vz.MJOP (geb. B'kolk)	30.669	-7.667	23.002
	voordeel:		-100.645	
vm gemeentehuis Bennebroek				
5205430	Electraverbruik gem.huis BBK	2.589	-2.589	0
5205431	Gasverbruik gem.huis BBK	8.100	-8.100	0
5205450	Bel. en rechten gem.huis BBK	1.347	-1.347	0
5205451	Onderh.binnenbepl. gem.hs BBK	223	-223	0
5205452	Waternverbruik gem.huis BBK	548	-548	0
5205454	Beveiliging gem.huis Bennebroek	1.202	-1.202	0
5205480	Kapitaallasten BBK	12.101	-12.101	0
6205420	Huur gem.huis Bennebroek	-92	92	0
	voordeel:		-26.018	
Lasten Brouwersklok met kwart aframen wegens afstoot panden				
5205330	Gasverbruik B'kolk	17.856	-4.464	13.392
5205331	Electraverbruik B'kolk	16.099	-4.025	12.074
5205350	Belastingen en rechten (byl.8)	3.771	-943	2.828
5205351	Beveiliging B'kolk(tech)onderh	7.374	-1.844	5.530
5205353	Waternverbruik B'kolk	2.263	-566	1.697
5205355	Onderhoud hekwerk werf	3.727	-932	2.795
5205357	Kosten opslagterrein	1.406	-352	1.054
	voordeel:		-13.126	
5221357	Schoonhouden gem huis Overveen	93.141	-10.000	83.141
4223036	Taakstelling inkoop		-19.000	
	Totaal ingevuld taakstelling huisvesting Voorjaarsnota 2016		-168.789	
	In te vullen in 2016:		-167.000	
	Taakstelling 2016 gehaald		1.789	
<u>Eigentijdse arbeidsvoorwaarden</u>				
4223055	Stelp. eigentijdse arbeidsvoor		-25.000	0
<i>Stelpost aframen doordat budget FPU is verlaagd naar nul (zie voorstel VJN 01 actualisatie diverse posten)</i>				
<u>Reeds ingevuld:</u>				
	Afbouwen subsidie peuterspeelzalen		-25.000	
	Alternatief voorstel voor subsidiemeetlat		-47.584	
	Doorontwikkeling GBKZ		-80.000	
<u>Doelmatig informatiebeheer</u>				
4223056	Slim samenwerken/eff.inform.be	-13.000		
	<i>Wordt niet ingevuld in 2016</i>			
TOTAAL Voorjaarsnota inclusief reeds ingevuld:			-346.373	

Programmanr:	Kpl	Portefeuillehouder: Dhr. H.A.L. Heijink	Voorstel nr: 06
Productnr.:	Div.		
Product:	Div.		
Subproduct:	Div.		
Effecten: Het beoogde effect is om uiteindelijk de volledige lopende taakstellingen in te vullen, tenzij dit niet meer nodig is a.g.v. een beter budgettair kader.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2016
Budget: Diverse budgetten kostenplaats bestuursapparaat 4223036 Taakstelling inkoop 4223050 Taakstelling gemeentelijke huisvesting			€ 150 € 19 -/- € 169
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering: Team Financiën			

TOELICHTING INVESTERINGEN

Zie overzicht G.4.

Programmanr:	6	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 01
Productnr.:	1		
Product:	Verkeer en Wegbeheer		
Subproduct:	1.2 Wegbeheer		
Aanleiding / toelichting:			
<p>De rioolvervangning en wegreconstructie Leeuwerikenlaan e.o. te Aerdenhout is inmiddels voor 75% gereed. Op basis daarvan bestaat voldoende zicht op het financiële eindresultaat.</p> <p>Door onvoorziene omstandigheden, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - extra kosten voor het bereikbaar houden van de woningen tijdens de werkzaamheden; - extra kosten voor het afvoeren van de vrijkomende wegfunderingen; - onverwachte ligging van kabels en leidingen waardoor leidingtracés moesten worden aangepast, kunnen de uitvoeringskosten niet volledig worden gedekt uit de beschikbare investeringskredieten voor de rioolvervangning en wegreconstructie. De geraamde kostenoverschrijding wordt geraamd op € 95.000. 			
Probleem-en doelstelling:			
De werkzaamheden kunnen in verband met de onvoorziene kostenverhogende factoren niet binnen de ter beschikking gestelde investeringskredieten worden afgerond.			
Oplossingen en voorstel:			
De provincie heeft voor de herinrichting van de Leeuwerikenlaan en Nachtegalenlaan op grond van de uitvoeringsregeling Kleine infrastructuur een subsidie verstrekt van 50% van de aanlegkosten van de vrij liggende fietspaden, met een maximum van € 95.150. De subsidie is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting 2016. Wij stellen voor de provinciale subsidie aan te wenden voor de uitvoering van het project Leeuwerikenlaan e.o.			
Effecten:			
Het effect is dat de kosten van de herinrichting van de Leeuwerikenlaan/Nachtegalenlaan volledig gedekt worden.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2015
Budget: Verhogen krediet herinrichting Leeuwerikenlaan (0210.40113)			-/- € 95
Dekking: Provinciale subsidie (0210.40713)			€ 95
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			
De subsidie wordt na gereed melding van het project definitief vastgesteld door de provincie, en uitbetaald via Sisa.			

Programmanr:	8	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 02
Productnr.:	02		
Product:	Water en rioleringen		
Subproduct:	02.1 Riolering		
Aanleiding / toelichting:			
<p>In het reconstructieplan voor de Brederodelaan is uitgegaan van het vervangen van de lindebomen tussen de Donkerelaan en Zomerzorgelaan. Met behoud van deze bomen kon het inrichtingsplan niet volledig worden uitgevoerd en zouden extra kosten moeten gemaakt voor de riool- en wegaanleg om schade aan de bomen te voorkomen.</p> <p>Tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen is bezwaar gemaakt door een aantal omwonenden. De bezwaren zijn op advies van de commissie Beroep en bezwaar door ons ongegrond verklaard. Eén bezwaarde heeft tegen dit besluit beroep aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. Het beroep is op 2 mei behandeld en afgewezen. De bomen zijn op 10 mei gekapt.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>De bezwaar- en beroepsprocedure heeft zo lang geduurd dat de voortgang van het project in gevaar kwam. Om hoge kosten voor tijdelijke onderbreking en daardoor uitlopen tot na de bouwvak van het werk te voorkomen is besloten de betreffende fase op te starten met het uitgangspunt dat de bomen behouden moesten blijven.</p> <p>Daarvoor zijn extra kosten gemaakt in de vorm van beschermende maatregelen, een aangepaste werkwijze en tijdelijke voorzieningen voor het alsnog kappen van de bomen. Deze extra kosten worden geraamd op € 30.000.</p> <p>Deze extra kosten passen niet meer binnen het budget, mede omdat daaruit al andere onverwachte ontwikkelingen zijn gedekt (bijv. onderzoek rotonde en aanleg extra verkeersdrempels).</p>			
Oplossingen en voorstel:			
Voorgesteld wordt een aanvullend budget beschikbaar te stellen voor de rioolvervanging Brederodelaan ten laste van de rioolexploitatie.			
Effecten:			
De werkzaamheden kunnen na het kappen van de bomen conform het bestek en het vastgestelde inrichtingsplan binnen de uitvoeringsplanning worden uitgevoerd.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2016
Krediet 0722.00149 rioolvervanging Brederodelaan verhogen met € 30.000			
Budget:	4021800 kapitaallasten rioleringen (m.i.v. 2017)		-/- € 1,6
Dekking:	8021606 bijdrage egalisatievoorziening rioolrechten		€ 1,6
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			
Binnen de planning van het project Brederodelaan (mei-juli 2016).			

