



Bloemendaal

ZOMERNOTA 2020

Corsa: 2020001759

A. SAMENVATTING

A.1 Financieel resultaat

Het doel van de nota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2020.

Het positieve saldo van de primaire begroting 2020 in de raad van 7 november 2019 bedroeg € 618.508 (inclusief de nieuwe voorstellen en uitwerking septembercirculaire 2019). Daarna heeft de raad in december 2019 besloten tot vaststelling van de Verordening Afvalstoffenheffing en in de vergadering van januari is het Communicatiebeleidsplan 2020-2022 vastgesteld. Uit deze besluiten vloeien zowel structurele als incidentele mutaties voort die het positieve saldo met € 55.945 heeft doen dalen tot € 562.563.

In deze zomernota worden nieuwe voorstellen gedaan die per saldo het geraamde begrotingsoverschot verder doen dalen.

De belangrijkste oorzaken van het negatieve saldo lasten/baten nieuwe voorstellen zijn:

		+ = voordeel
		-/- = nadeel
-	Voorjaarsnota 2020 IASZ	€ 119.000 +
-	Verhoging bijdragen OZB onderwijshuisvesting	€ 82.000 -/-
-	Verhoging budgetten specialistische jeugdhulp	€ 470.000 -/-
-	Diverse voorstellen inhuur capaciteit	€ 281.000 -/-
	Dekking door opbrengst verkoop stukjes groen en onttrekking flexibele algemene reserve	€ 191.000 +

De mutaties n.a.v. de Zomernota 2020 leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingsaldo met € 548.027 tot een voorlopig geraamd positief overschot van € 14.536. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht.

Saldo begroting voor Zomernota 2020	+ € 618.508
Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten	<u>-/- € 55.945</u>
Vertrekpunt Zomernota 2020	+ € 562.563
Per saldo lasten/baten nieuwe voorstellen conform bijlage	<u>-/- € 548.027</u>
Nieuw saldo begroting 2020	<u>+ € 14.536</u>

Het voordelig effect van de exploitatiebegroting ad € 14.536 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2017, gestort in de Flexibele algemene reserve (via resultaatbestemming 2020).

Het college van B&W heeft een besluit genomen die budgettair neutraal verloopt welke in deze nota wordt verwerkt. Het betreft het volgende besluit:

- Te starten met een pilot inrichting taxistandplaats op P1 na openstelling van de strandpaviljoens voor het strandseizoen 2020 tot 1 september. De inrichting wordt bekostigd uit bestaande budgetten maar het inhuren van verkeersregelaars om de taxichauffeurs te wijzen op de nieuwe plek wordt gedekt door inzet van de post onvoorziene uitgaven (€ 4.080).

De gevolgen van de Zomernota 2020 worden in onderstaand tabel in beeld gebracht. Na eliminatie van de incidentele effecten is de begroting 2020 materieel in evenwicht op jaarschijf 2021 na.

<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Stand meerjarenbegroting 2020-2023 na vaststelling begroting (incl. nieuwe voorstellen en septembercirculaire 2019)	619	624	255	392
Reeds genomen raad- en collegebesluiten	-56	6	6	6
	563	630	262	399
Financiële gevolgen Zomernota 2020	-548	-32	-31	-8
Verwachte stand begroting 2020 na vaststelling Zomernota 2020	15	598	231	391
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten	85	-607	65	68
Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten	99	-9	296	459

A.2 Financiële gevolgen Corona crisis

Nadelige financiële impact op

1. opbrengsten;
2. uitgaven die betrekking hebben op de sociale basis, sociale zekerheid en onderwijs;
3. uitgaven die betrekking hebben op veiligheid en handhaving;
4. overige nadelige effecten gemeenten.

Compensatie gemeenten door het Rijk

Het Rijk heeft gemeenten toegezegd om hen te compenseren voor nadelige effecten van de Corona crisis, in beginsel inclusief gederfde opbrengsten. Over hoe die compensatie er uit gaat zien wordt naar verwachting duidelijk in de meicirculaire die eind mei/begin juni beschikbaar komt.

Voor een toelichting over de financiële impact van de Corona crisis wordt verwezen naar de bijlage bij deze zomernota.

A.3 Toelichting Flexibele Algemene Reserve

Na alle nog in de begroting 2020 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve bedraagt de stand van deze reserve per 31-12-2020 als volgt:

Stand per 1-1-2020 (jaarrekening 2019)	€ 9.714.073 +/+
• verwacht voordelig saldo begroting 2020 tot vaststelling zomernota	€ 618.508 +/+
• nieuwe voorstellen begroting 2020 (raad 7 november 2019)	€ 456.183 -/-
• vaststellen verordening Afvalstoffenheffing (raad 12 december 2019)	€ 6.055 +/+
• vaststellen Communicatiebeleidsplan 2020-2022 (raad 30 januari 2020)	€ 62.000 -/-
• voorstel budgetoverheveling 2019 naar 2020 (raad 30 januari 2020)	€ 443.684 -/-
Nieuw geraamde stand per 31-12-2020	€ 9.376.769 +/+

De norm van de reserve bedraagt 3% van de begrotingsomvang, zijnde 3% van € 51 miljoen is afgerond € 1,5 miljoen. De geprognosticeerde stand van de reserve ligt ver boven de norm.

A.4 Verloop post Onvoorzien

In de begroting is structureel een post onvoorzien ad € 50.000 opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. Tot nu toe is deze post ingezet voor de pilot taxistandplaats P1 Kop Zeeweg (€ 4.080). In de zomernota worden twee voorstellen met dekking uit de post onvoorzien gedaan, te weten maatregelen vuurwerkoverlast (voorstelnummer 2 € 12.500) en aanschaf abonnement voor de behandeling van Wob-verzoeken (voorstelnummer 3 € 12.000). Na vaststelling van de zomernota resteert een saldo van € 21.420.

A.5 Financieel overzicht voortgang investeringen

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

1	2	3
Verstrekt investeringsbedrag	Totaal geactiveerd	Restant investeringsbedrag
10.137.798	1.503.058	8.634.740

In kolom 1 staan de investeringsbedragen die door de raad de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld. In kolom 2 staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven. In kolom 3 staan de restantramingen c.q. nog te besteden bedragen. Voor een toelichting over de voortgang van deze investeringen wordt verwezen naar de bijlage bij deze zomernota.

A.6 Structurele effecten

In de zomernota staan voorstellen die alleen op het lopende boekjaar van toepassing mogen zijn. Toch worden er voorstellen gedaan met structurele doorwerking naar de komende jaren. Een voorstel is al besloten (vaststellen Verordening Afvalstoffenheffing) of vloeien voort o.a. uit ministeriële regelingen (bijv. circulaire gemeentefonds) en verbonden partijen. 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 laatste leidt dan tot structureel lagere kapitaallasten.

Per saldo heeft de zomernota een negatieve doorwerking naar de komende jaren. De structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024.

	2021	2022	2023
<u>Raadsbesluiten</u>			
- Vaststellen Verordening Afvalstoffenheffing	6.131	6.204	6.280
<u>Nieuwe voorstellen</u>			
Nr. 12 Actualisatie diverse budgetten			
a. minder huuropbrengsten	-35.000	-35.000	-35.000
d. diverse administratieve overboekingen	0	0	0
f. bijstelling meerjarenbegroting GRIT	-17.873	-27.613	-4.056
g. algemene uitkering gemeentefonds (decembercirculaire)	10.671	21.803	21.803
h. vrijvallen kapitaallasten beschoeiing Ringvaart Oosteinderpolder	10.083	10.015	9.693
	-25.988	-24.591	-1.280

B. Afwijkingen op inhoud/doelen per programma

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Evaluatie parkeren Bloemendaalseweg Overveen

Eerste helft 2020 niet opgepakt i.v.m. niet geplande capaciteitsvraag voor mobiliteitsplan F1. Oplossing is gevonden in koppelen aan participatie over herinrichting Bloemendaalseweg, specifiek het wel/niet aanleggen van een extra parkeerstrook (2021). Project is onzeker geworden (de raad heeft besloten om de kerntakendiscussie uit te stellen). Daarmee vervalt een belangrijk onderzoeksdoel van de evaluatie, namelijk het antwoord op de vraag of de extra parkeerstrook wel/niet wenselijk is. Enkele bijkomende aanpassingen zijn de afgelopen jaren wel uitgevoerd (aanvullen/compleet maken van de bebording, verkeerscirculatie Vijverpark en inritten Bijduinhof). Voorstel: evaluatie zoals gepland schrappen, maar wel de bewoners (via de klankbordgroep) vragen naar ervaringen / suggesties (Q3).

Programma 4: Onderwijs

Actualisering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal

Actualisering vindt niet in 2020 maar vermoedelijk pas in 2022 of 2023 plaats.

Oorzaak: voor aanpassing van de modelverordening relevante wetswijzigingen zijn niet eerder dan in de 2e helft van 2022 te verwachten.

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

- Capaciteitsuitbreiding Julianaschool niet in 2020 maar in 2021 gereed.
- Aanpassing Paradijsvogel start waarschijnlijk in de loop van 2e helft van 2020, maar is gereed in de loop van 2021.
- Idem: uitbreiding Van Eeghenschool.
- Vervaardiging diverse bouwplannen (uitbreiding Montessori VMBO; algehele vervangende nieuwbouw Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld; vervangende nieuwbouw Theresiaschool) waarschijnlijk pas in de loop van 2021 gereed.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Duurzaamheid sportverenigingen

In afwachting van de behandeling van de Kadernota 2021 (zie ombuigingsvoorstel 5.2) wordt er geen voorstel gedaan aan het college. Budget € 25.000 blijft voorlopig ongebruikt.

Ontwikkelen cultuuragenda

Gezien de omstandigheden heeft het ontwikkelen van een cultuuragenda geen prioriteit.

Lentefestival

Uitgesteld naar het laatste kwartaal van 2020.

Bijdrage aan Nationaal Park Zuid- Kennemerland

In 2020 onderzoeken we een nieuwe koers voor het Nationaal Park, waarbij we kijken wie de mogelijke partners zijn voor regionale samenwerking.

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Wij hebben een kostendekkende afvalexploitatie

De hoeveelheid afval stijgt a.g.v. coronacrisis. De verwerkingskosten stijgen, de opbrengsten dalen. De exploitatie is waarschijnlijk niet kostendekkend meer, er dreigt een tekort.

C. Financieel overzicht lasten en baten t/m half mei

		LASTEN 2020 (x € 1.000) Begroting			Werkelijke Uitgaven		Begroting Restantraming	
		1	2	3	4	5	6	7
		Begroting primair	Begrotings- wijziginge	Totaal begroot	t/m 14 mei	In %	Kolom 3 - 4	In %
Nr.	Programma							
0	Bestuur en ondersteuning	-13.128	-152	-13.280	-4.112	31,0%	-9.168	69,0%
1	Veiligheid	-2.302	0	-2.302	-940	40,8%	-1.362	59,2%
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.726	-72	-3.798	-1.530	40,3%	-2.268	59,7%
3	Economie	-112	0	-112	-50	44,6%	-62	55,4%
4	Onderwijs	-2.032	0	-2.032	-507	25,0%	-1.525	75,0%
5	Sport, cultuur en recreatie	-5.521	-69	-5.590	-2.120	37,9%	-3.470	62,1%
6	Sociaal domein	-15.215	40	-15.175	-4.444	29,3%	-10.731	70,7%
7	Volksgezondheid en milieu	-7.714	-27	-7.741	-1.799	23,2%	-5.942	76,8%
8	Volksh.vest., RO, Sted. Vernieuw.	-1.851	-233	-2.084	-578	27,7%	-1.506	72,3%
I	Totaal (excl.boeking reserves)	-51.601	-513	-52.114	-16.080	30,9%	-36.034	69,1%
II	Reserves begrepen in progr.	-57	0	-57	0	0,0%	-57	100,0%
III	Totaal (incl. reserves) I + II	-51.658	-513	-52.171	-16.080	30,8%	-36.091	69,2%
		BATEN 2020 (x € 1.000) Begroting			Werkelijke Inkomsten		Begroting Restantraming	
		1	2	3	4	5	6	7
		Begroting primair	Begrotings- wijziginge	Totaal begroot	t/m 14 mei	In %	Kolom 3 - 4	In %
Nr.	Programma							
0	Bestuur en ondersteuning	37.036	0	37.036	16.302	44,0%	20.734	56,0%
1	Veiligheid	15	0	15	1	6,7%	14	93,3%
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	133	8	141	97	68,8%	44	31,2%
3	Economie	1.436	0	1.436	48	3,3%	1.388	96,7%
4	Onderwijs	139	0	139	172	123,7%	-33	-23,7%
5	Sport, cultuur en recreatie	1.110	0	1.110	320	28,8%	790	71,2%
6	Sociaal domein	2.732	-40	2.692	717	26,6%	1.975	73,4%
7	Volksgezondheid en milieu	7.836	35	7.871	6.226	79,1%	1.645	20,9%
8	Volksh.vest., RO, Sted. Vernieuw.	1.046	0	1.046	111	10,6%	935	89,4%
IV	Totaal (excl.boeking reserves)	51.484	3	51.487	23.994	46,6%	27.493	53,4%
V	Reserves begrepen in progr.	793	454	1.247	0	0,0%	1.247	100,0%
VI	Totaal (incl. reserves) IV + V	52.277	457	52.734	23.994	45,5%	28.740	54,5%
Totaal lasten III		-51.658	-513	-52.171				
Totaal baten VI		52.277	457	52.734				
Saldi		619	-56	563				
Voordelig saldo begroting 2020 ten gunste van de flexibele algemene reserve				563				

Algemene toelichting

- De kapitaallasten zijn nog niet toegerekend aan de programma's; dit gebeurt in het tweede kwartaal.
- De lasten van programma 7 Volksgezondheid en milieu (taakveld riolering en afval) zijn lager dan begroot omdat de salarislasten vanuit GBKZ nog niet zijn doorbelast. Dit wordt in het tweede kwartaal verwerkt.

- De baten van programma 3 Economie zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de aanslagen toeristenbelasting 2020 nog niet zijn opgelegd. De planning is juli 2020.
- De baten van programma 4 Onderwijs zijn hoger dan begroot. Dit betreft een rijksbijdrage t.b.v. achterstandenbeleid (voor- en vroegschoolse educatie). Zie hiervoor voorstel nummer 05 bij deze Zomernota.
- De baten en lasten van de overige programma's lopen in de pas en behoeven geen verdere toelichting.