

Takenkaarten Kadernota 2021

Inhoud

Leeswijzer.....	4
Overzicht alle voorstellen met voorstel College	5
0.1 Nieuwjaarsborrel voor externe partijen.....	11
0.2 Loket Burgerzaken Bennebroek.....	12
0.3a Illegaal in gebruik genomen gemeentegrond	14
0.3b Gemeentelijk vastgoed.....	16
0.3c Verkoopverzoeken van snippergroen.....	18
0.4 Fontein tegenover gemeentehuis.....	20
0.61 OZB	21
0.64 Overige belastingen, uitbreiding lokaal belastinggebied	23
0.70 Algemene uitkering Rijk.....	25
1.2 Openbare orde en veiligheid, handhaving.....	27
2.1a Gemeenschappelijke regeling regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemerland	29
2.1b Openbare verlichting	31
2.1c Verkeersplannen.....	33
2.1d Onderhoudsniveau voet- en fietspaden	35
2.2 Parkeren vergunninghouders	37
3.1a MRA-bijdrage.....	39
3.1b Economische ontwikkeling (subsidie).....	40
3.4 Toeristenbelasting	41
4.2 Onderwijshuisvesting.....	43

4.3a Onderwijsbeleid en leerlingzaken.....	44
4.3b Onderwijsbeleid en leerlingzaken: logopedie.....	46
5.1 Sportbeleid en activering.....	48
5.2 Sportaccommodaties.....	50
5.3a Muziekschool.....	52
5.3b Cultuur.....	54
5.3c Lentefestival.....	55
5.5 Monumentensubsidie.....	56
5.6 Bibliotheek.....	58
5.7a Speelvoorzieningen.....	60
5.7b Hondenpoepzakjesautomaten.....	62
5.7d Slagboom strand.....	63
5.7e Biodiversiteit.....	65
5.7f Beheer gazons.....	67
5.7g Beheer groenvoorzieningen.....	69
5.7h Beheer hertenkamp Bloemendaalse bos.....	71
5.7i Verhuur strand.....	73
5.7j Recreatie, wandelnetwerk.....	75
5.7k Drinkfonteinen.....	77
5.7l Beheer laanbomen.....	78
5.7m Toezicht Wandelpark Caprera.....	80
5.7n Beheer bosplantsoenen.....	81
6.1a Samenkracht en burgerparticipatie.....	82
6.1b Bloemendaal Samen.....	84
6.2 Wijkteams.....	85
6.3a Inkomensregelingen.....	86
6.3b Inkomensregelingen, minimabeleid.....	89

6.4 Begeleide participatie (WSW Paswerk).....	92
6.5 Arbeidsparticipatie	93
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo	95
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.....	96
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.....	98
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	100
7.1 Volksgezondheid	101
7.2 Rioolexploitatie	102
7.3a Milieustraten	104
7.3b Frequentie inzamelen restafval	105
7.3c KCA-inzameling	107
7.4 Duurzaamheidsprogramma	108
7.5 Exploitatie algemene begraafplaatsen	109
8.1 Vellen van houtopstand	111

Leeswijzer

In dit overzicht zijn alle takenkaarten weergegeven die zijn gemaakt. De takenkaarten zijn tot stand gekomen volgens een procedure.

Presentatie op basis indeling Programmabegroting

De takenkaarten worden per Programma (eerste cijfer) en per Taakveld (cijfer achter de .) gepresenteerd. Als er per taakveld meerdere Takenkaarten zijn gepresenteerd worden deze met letters aangeduid.

Wat is een takenkaart?

Een takenkaart is een voorstel om een taak efficiënter, effectiever te organiseren waarbij (eventueel op termijn) de lasten dalen en/of inkomsten stijgen. In de takenkaart wordt ingegaan op de huidige situatie, de gewenste situatie en waarom, de financiële consequenties, gevolgen voor inwoners en maatschappelijk middenveld, gevolgen voor de organisatie en de aandachtspunten voor de implementatie.

Versobering of afschaffen van een taak op basis van mate van beleidsvrijheid

De beleidsvrijheid¹ bepaalt of de taak wel of niet of op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Taken tot 7 punten beleidsvrijheid komen voor versobering in aanmerking. Bij 7 punten en hoger kunnen we een taak in principe substantieel afschalen.

Taken waar geen versobering of bezuiniging mogelijk is zijn ook benoemd

Van een aantal taken is expliciet weergegeven waar versobering of afschaffen niet mogelijk is. Hiermee wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden. En er zijn taken waar toekomstige kosten worden voorkomen door een andere beleid aan te nemen. Dat levert nu niets op maar in de toekomst mogelijk wel.

Soms is de beleidsvrijheid beperkt maar is er toch een beperking mogelijk

Het gaat hier om bestaande plustaken binnen taakvelden met weinig beleidsvrijheid. Bijvoorbeeld bij 'kunsteducatie' binnen het taakveld onderwijs.

¹ Adviesrapport Beleidsvrijheid gemeenten, Raad voor het Openbaar Bestuur, 18 maart 2019

Overzicht alle voorstellen met voorstel College

Taken	omschrijving taakveld		Toelichting	Voorstel					Mate beleidsvrijheid	LASTEN begroting 2019 gemeente Bloemendaal	BATEN begroting 2019 gemeente Bloemendaal
				nummer voorstel	Omschrijving voorstel	advies College van B&W	€ minimaal	€ medium			
programma 0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING								5,1	-12.420.179	34.464.244
Taakveld 0.1:	Bestuur		Lasten college, raad, griffie, rekenkamer, accountant						1,5	-1.412.932	15.873
				0.1	Afschaffen nieuwjaarsborrel externen	€ 0	€ 0	€ 2.500	1,5		
Taakveld 0.11:	Resultaat van de rekening van baten en lasten				geen mogelijkheden	€ 0	€ 0	€ 0	geen score	-128.420	
Taakveld 0.2:	Burgerzaken		Lasten burgerzaken, baten zijn voor leges e.a. i.v.m paspoorten etc.						1,5	-1.107.484	559.866
				0.2	herziening dienstverlening servicepunt Bennebroek	€ 30.000		€ 30.000	1,5		
Taakveld 0.3:	Beheer overige gebouwen en gronden		LASTEN onderhoud gebouwen, BATEN verkoop onroerend goed e.a.							-216.789	350.208
				0.3a	Optreden tegen illegaal in gebruik genomen gemeentegrond	€ 0	€ 0	€ 0	1,5		
				0,3b	Verkopen gemeentelijk vastgoed conform strategisch vastgoedrapport	€ 0	€ 0	€ 0	1,5		
				0.3c	Binnen enkele jaren geen verkoopverzoeken van snippergroen meer in behandeling nemen	€ 0	€ 0	€ 0	1,5		
Taakveld 0.4:	Overhead		LASTEN P&O, financiën, gemeentesecretaris, inkoop, juridische zaken, bestuurszaken, informatisering en automatisering, facilitaire taken en huisvesting, archief, managementondersteuning BATEN i.v.m. verkoop onroerend goed, huren en pachten							-8.818.861	879.565
				0.4	fontein voor gemeentehuis afschaffen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	1,5	
Taakveld 0.5:	Treasury		LASTEN saldo kosten rente en toegerekende rente, BATEN vooral dividenden						5	-11.473	393.333
Taakveld 0.61:	OZB woningen		LASTEN kosten GBKZ, BATEN OZB belastingen						8,5	-344.818	6.990.094

		OZB niet-woningen	LASTEN kosten GBKZ, BATEN OZB belastingen	0.61	Het OZB-tarief van de gemeente Bloemendaal ligt (in 2019) iets boven het landelijk gemiddelde. Er bestaat geen opbrengstlimiet. Het is mogelijk het tarief te verhogen.				PM	8,5	-362.431	1.654.663
Taakveld 0.63:		Parkeerbelasting	Parkeerbelasting Kop Zeeweg BLD		geïntegreerd in 0.64					9		1.323.576
Taakveld 0.64:		Belastingen overig	Vooraf precariobelasting op netwerken (t/m 2021)		Mogelijk wordt het belastinggebied van gemeenten over enkele jaren verruimd. Tot die tijd zijn er vooral mogelijkheden om de parkeer- en toeristenbelasting verder te verhogen, maar mogelijk worden de baten in(deels) in mindering gebracht op de algemene uitkering bij de herverdeling van het gemeentefonds.					geen score		817.485
				0.64	Overige belasting hondenbelasting invoeren	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 100.000			
Taakveld 0.7:		Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		0,7	Een nieuwe verdeling van het gemeentefonds (wellicht al vanaf 2021) is in voorbereiding. Naast kansen zijn er ook bedreigingen voor Bloemendaal, zoals een hogere kortingsmaatstaf op de algemene uitkering wegens de (hoge) verdien capaciteit van de gemeente Bloemendaal voor OZB heffing, parkeeropbrengsten en toeristenbelasting.				PM	geen score		20.868.595
programma 1		VEILIGHEID								3,8	-2.125.225	13.876
Taakveld 1.1:		Crisisbeheersing en brandweer	m.n. bijdrage aan VRK		Dit taakveld betreft gemeenschappelijke regelingen en wettelijke taken, hier zijn zeer beperkte bezuinigingsmogelijkheden	€ 0	€ 0	€ 0		3,5	-1.385.853	
Taakveld 1.2		Openbare orde en veiligheid	BOA's, Wet BIBOB, HALT etc.	1.2	Handhaving op straat beperken	€ 0		€ 25.000	€ 50.000	4	-739.372	13.876
programma 2		VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								8,2	-3.430.408	113.822
Taakveld 2.1:		Verkeer en vervoer	Verkeersbeleid, verkeersmaatregelen, wegonderhoud, verlichting wegen, gladheidsbestrijding, regulering openbare ruimte.							8	-3.256.042	69.188

			2.1a	Stoppen met jaarlijkse bijdrage van € 161.000 aan regionaal bereikbaarheidsfonds Zuid-Kennemerland	€ 0		€ 175.000	8		
			2.1b	Alleen verlichten van ontsluitingswegen, verlichting in woonwijken overlaten aan burgers (geen gemeentelijke taak meer)	€ 0	€ 50.000	€ 100.000	8		
			2.1c	Lager ambitieniveau verkeersbeleid (geen nieuwe verkeersplannen meer)	€ 0	€ 125.000	€ 250.000	8		
			2.1d	Fiets- en voetpaden 'terug' naar rationeel wegbeheer	€ 0	€ 25.000	€ 50.000	8		
Taakveld 2.2:	Parkeren	Lasten parkeren							-161.759	24.634
			2.2	Alle parkeervergunningen kostendekkendmaken door verhoging van leges naar kostendekkend niveau	€ 133.000		€ 133.000	9		
Taakveld 2.3:	Recreatieve havens	LASTEN huren, BATEN pachtopbrengsten						9	-12.607	20.000
programma 3	ECONOMIE							9,3	-394.568	988.862
Taakveld 3.1:	Economische ontwikkeling	Subsidies e.a.							-43.935	
			3.1a	Uittreden uit de MRA en zo jaarlijkse bijdrage aan MRA besparen	€ 0	€ 0	€ 35.000	9,5		
			3.1b	subsidie Winkeliersvereniging	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 7.000		
Taakveld 3.2:	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	LASTEN Beheer vastgoed e.a., BATEN huur Denneweg 15						9,5	-350.633	76.727
Taakveld 3.4:	Economische promotie									912.135
		toeristenbelasting	3.4	verhoging toeristenbelasting van 3 naar 3,25	€ 110.000	€ 0	€ 55.000	€ 110.000	9,5	
programma 4	ONDERWIJS							3	-2.092.978	178.979
Taakveld 4.2:	Onderwijshuisvesting	Vooraf kapitaallasten, belastingen en verzekeringen, klokuurvergoeding							-1.392.185	
			4.2	Besparing niet mogelijk, er is eerder sprake van stijgende kosten wegens uitvoering van het IHP		€ 0	€ 0	€ 0	3,5	
Taakveld 4.3:	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	LASTEN onderwijsbeleid, leerling vervoer, leerplicht, BATEN zijn vooral huuropbrengsten							-700.793	178.979
			4.3a	Vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen	€ 104.000	€ 0	€ 104.000	€ 104.000	3,5	
			4.3b	Taak logopedie overdragen aan scholen	€ 60.000		€ 60.000	3,5		
programma 5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE							8,5	-5.154.298	1.043.505

			5.7m	afschaffen bijdrage Caprera	€ 29.000	€ 0	€ 14.500	€ 29.000	8,5		
			5.7n	beheer bosplantsoenen afschalen	€ 12.000			€ 12.000	8,5		
programma 6	SOCIAAL DOMEIN								3	-14.140.423	3.533.824
Taakveld 6.1:	Samenkracht en burgerparticipatie			LASTEN vooral voor subsidies maatschappelijk werk en o.m. Welzijn Bloemendaal BATEN ontvangsten voor huren					2,5	-1.759.126	76.824
			6.1a	Beperken taken Welzijn Bloemendaal	€ 50.000	€ 0	€ 25.000	€ 50.000	2,5		
			6.1b	Beperken Bloemendaal samen	€ 60.000		€ 50.000	€ 100.000	2,5		
Taakveld 6.2:	Wijkteams			Uitvoering WMO, CJG, preventief jeugdbeleid, loket Welzijn Bloemendaal						-1.010.162	2.833.000
			6.2	Op de toegang tot jeugdhulp en wettelijke maatschappelijke ondersteuning zijn (nu) geen besparingsmogelijkheden		€ 0	€ 0	€ 0	3,5		
Taakveld 6.3:	Inkomensregelingen			LASTEN voor uitkeringen met name participatiewet, BATEN Rijksuitkering						-4.488.308	
			6.3a	geen reële mogelijkheden	€ 0	€ 0		€ 0	2		
			6.3b	Extra minimaondersteuning versoberen of afschaffen	€ 40.000	€ 0	€ 40.000	€ 88.000			
Taakveld 6.4:	Begeleide participatie			Uitvoering (via IASZ) participatiewet						-811.634	10.000
			6.4	Geen reële mogelijkheden		€ 0	€ 0	€ 0	2,5		
Taakveld 6.5:	Arbeidsparticipatie			LASTEN i.v.m. arbeidsparticipatie					3	-408.399	44.000
			6.5	Geen reële mogelijkheden		€ 0	€ 0	€ 0	3		
Taakveld 6.6:		Maatwerkvoorzieningen (WMO)		LASTEN uitvoering WMO, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen						-1.138.105	
				BATEN eigen bijdragen							570.000
			6.6	Geen reële mogelijkheden		€ 0	€ 0	€ 0	4		
Taakveld 6.71:		Maatwerkdienstverlening 18+		LASTEN voor individuele begeleiding, huishoudelijke zorg, individueel vervoer, schuldhulpverlening						-2.494.197	
				BATEN eigen bijdragen							
			6.71	Stoppen met de (voorgenomen) dorpscoördinatoren, of overdragen aan Welzijn Bloemendaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.000	3,5		
Taakveld 6.72:	Maatwerkdienstverlening 18-			LASTEN uitvoering Jeugdwet: maatwerkzorg jeugd, kindbescherming, veilig thuis, beschermd wonen, PGB jeugd						-1.998.409	
			6.72	Geen reële mogelijkheden		€ 0	€ 0	€ 0	3,5		
Taakveld 6.82:	Geëscaleerde zorg 18-			Kinderbescherming e.a.						-32.083	

			6.82	Geen reële mogelijkheden		€ 0	€ 0	€ 0	2,3		
programma 7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU								5	-7.543.537	7.726.178
Taakveld 7.1:	Volksgezondheid			Bijdragen aan GGD en andere instellingen						-821.075	3.573.268
			7.1	Geen reële mogelijkheden		€ 0	€ 0	€ 0	4		
Taakveld 7.2:	Riolering									-2.909.177	3.796.138
			7.2	Als de rioleringsheffing dekkend is, is er geen beroep op algemene middelen		€ 0	€ 0	€ 0	4,5		
Taakveld 7.3:	Afval			Als de afvalstoffenheffing dekkend is, is er geen beroep op algemene middelen. Er kan ruimte zijn om binnen de lokale lasten de OZB belasting te verhogen					4,5	-2.963.437	
			7.3a	één milieustraat in Overveen	€ 45.000			€ 45.000	4,5		
			7.3b	Verlagen frequentie inzamelen restafval en de vrije ruimte in de lokale lasten gebruiken voor een extra OZB verhoging	€ 100.000	€ 0	€ 65.000	€ 100.000	4,5		
			7.3c	Minder vaak ophalen Klein Chemisch Afval (KCA) bij Vogelenzang en detailhandel	€ 2.000			€ 2.000	4,5		
Taakveld 7.4:	Milieubeheer			LASTEN ODIJMOND + duurzaamheidsprogramma						-546.873	356.772
			7.4	Voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma is een investering nodig		€ 0	€ 0	€ 0	5		
Taakveld 7.5:	Begraafplaatsen en crematoria			LASTEN Algemene Begraafplaats, BATEN begraafrechten e.a.						-302.975	
			7.5	geen mogelijkheden		€ 0	€ 0	€ 0	7		
programma 8	VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING EN SV								7,7	-1.827.037	1.065.363
Taakveld 8.1:	Ruimtelijke ordening			LASTEN medewerkers R.O., bestemmingsplannen, projecten w.o. Vitaal Vogelenzang BATEN bijdragen derden voor inzet RO gemeente					7	-805007	100.000
			8.1	Afschaffen verbod op vellen van houtopstand	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000			
Taakveld 8.3:	Wonen en bouwen			LASTEN Bouw en woningtoezicht, omgevingsvergunningen, woonruimteverdeling BATEN vooral omgevingsvergunningen, huuropbrengsten						-1.022.030	965.363

Totaal:

€ 1.905.500 € 200.000 € 1.370.500 € 3.150.500

0.1 Nieuwjaarsborrel voor externe partijen

Korte beschrijving huidige situatie

Gemeente Bloemendaal houdt altijd een nieuwjaarsborrel voor externen. In 2019 en 2020 kostte de borrel ongeveer € 5.500. Er moet personeel aanwezig zijn, dus er zijn ook personele kosten. Dat is een verwaarloosbaar bedrag.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Afschaffen of versoberen nieuwjaarsborrel.

Gevolgen financieel

2021	2022 verkiezingen	2023	2024
€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Er is geen mogelijkheid tot netwerken voor mensen van maatschappelijke organisaties. Over het algemeen zijn het elk jaar dezelfde personen die komen.

Gevolgen inwoners

Voor inwoners vervalt een van de laagdrempelige mogelijkheden om bestuurders te spreken.

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Communiceren naar buiten.

0.2 Loket Burgerzaken Bennebroek

Korte beschrijving huidige situatie

In Bennebroek kunnen inwoners voor behandeling van aanvragen van paspoorten en rijbewijzen en afgifte daarvan terecht bij het loket Burgerzaken. Dit gedurende 20 uur per week (dagelijks van 08.30-12.30 uur). Steeds minder inwoners maken hier gebruik van (ca. 2.000 in 2018 en ca. 1.350 in 2019). Dat heeft te maken met de langere geldigheidsduur van paspoorten (veelal van 5 naar 10 jaar) en rijbewijzen en met digitale ontwikkelingen, waardoor klantcontact steeds minder nodig is.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Sluiting van het loket Burgerzaken in Bennebroek en overgaan op digitale dienstverlening lijkt geen problemen op te leveren. Aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen verloopt zo direct voornamelijk digitaal (invoering Q2-2020). Er zijn overigens relatief gezien nu al weinig en ook afnemende klantcontacten. Inwoners die naar een loket willen, kunnen terecht in het gemeentehuis van Overveen. Ook zijn in voorkomende gevallen huisbezoeken mogelijk. Door de bezetting met één persoon is in Bennebroek het 'vier-ogen-principe' overigens niet haalbaar.

Gevolgen financieel

Voor sluiting van het loket Burgerzaken in Bennebroek is al een bezuiniging van € 30.000 per jaar ingeboekt. Die kan nu worden gerealiseerd en extra kosten voor inhuur kunnen worden voorkomen. Ook kan de vrijvallende ruimte van het loket Burgerzaken voor andere doeleinden worden ingezet met mogelijk huuropbrengsten.

2021	2022	2023	2024
€ 30.000 (al ingeboekt)	€ 30.000 (al ingeboekt)	€ 30.000 (al ingeboekt)	€ 30.000 (al ingeboekt)

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoner

Inwoners hebben maar 1 of 2 keer per 10 jaar met de gevolgen te maken, namelijk alleen als ze hun paspoort en/of rijbewijs moeten 'verlengen.' De geldigheidsduur van beide documenten is veelal 10 jaar.

Overige aanvullende maatregelen in 2020:

- In bijzondere gevallen, bij kwetsbare burgers, komt de gemeente op huisbezoek om inwoners te voorzien van zijn/haar nieuwe documenten.
- In 2020 wordt het digitaal aanvragen van (o.a.) reisdocumenten ingevoerd. De aanvraagprocedure wordt daarmee aanzienlijk korter. Reden te meer om loket Burgerzaken Bennebroek te sluiten. Inwoners komen dan alleen nog naar het loket voor de vingerafdrukken, het afgeven van een pasfoto en het zetten van de handtekening. Ze zullen er even aan moeten wennen, maar de ervaring van andere gemeenten leert dat inwoners na een gewenningsperiode goed gebruikmaken van de nieuwe vorm van dienstverlening.
- Voor inwoners heeft werken op afspraak het voordeel dat ze niet hoeven te wachten.
- Om de taakstelling te kunnen realiseren kan ook de bezetting aan de balie en bij het TIC (locatie Overveen) eerder teruggebracht worden van vier naar drie medewerkers.

Gevolgen voor de organisatie

Kwantitatieve verbetering van de bezetting in Overveen, wat goed is voor inwoners en medewerkers. Die bezetting is minder kwetsbaar en er is minder inhuur nodig.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Loket Bennebroek sluiten, bij voorkeur vanaf 1 januari 2021, en dit communiceren
- Communicatie naar de inwoners over de veranderende dienstverlening
- Aandacht voor maatwerk, huisbezoek is mogelijk.

0.3a Illegaal in gebruik genomen gemeentegrond

Korte beschrijving huidige situatie

Op diverse plaatsen in de gemeente wordt door gebrek aan ambtelijke capaciteit of door andere prioriteiten niet gehandhaafd of gemeentegrond niet illegaal in gebruik is genomen. Over het algemeen kan degene die de grond in gebruik heeft genomen en kan aantonen dat hij/zij die grond al langer dan 20 jaar in bezit heeft een beroep doen op verjaring waardoor de gemeente de eigendom kan verliezen, zonder dat er inkomsten voor de gemeente tegenover staan. Ook op grond van politieke overwegingen is er soms voor gekozen om niet op te treden tegen illegaal in gebruik genomen grond. Nu worden enkele urgente gevallen aangepakt, maar een projectmatige aanpak is niet mogelijk wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit.

Korte beschrijving toekomstige situatie

We brengen alle gebruik van gemeentegrond in kaart. Wanneer blijkt dat gemeentegrond illegaal in gebruik is, gaan we na of legalisatie of optreden mogelijk is.

Gevolgen financieel

Eerdere procesmatige aanpak leert dat de investering zich terugverdient, maar inzicht in de opbrengst wordt pas enigszins mogelijk na inventarisatie per dorpskern. Die inventarisatie kan worden gedaan door een extern bureau, maar dat vereist een investering van naar schatting € 10.000, of door een werkstudent, maar dat geeft geen garantie op kwaliteit van de resultaten. De financiële gevolgen zijn dus nu nog niet bekend.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Wanneer de gemeente haar eigendom verliest door verjaring, kost dat de gemeenschap geld en uiteindelijk merken de inwoners de financiële gevolgen.

Gevolgen voor de organisatie

Er is meer formatie nodig.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Een extern bureau inschakelen om te inventariseren welke gemeentegrond illegaal in gebruik is genomen.
- Meer ambtenaren inzetten om situaties waarin inderdaad sprake is van illegaal in gebruik genomen grond aan te pakken.

0.3b Gemeentelijk vastgoed

Korte beschrijving huidige situatie

Van al het vastgoed in de gemeente dat niet onder een hoofdtaak valt, heeft bureau ICS in 2017 een indicatieve verkoopopbrengst vastgesteld. Het gaat om vastgoed dat door andere organisaties dan de gemeente zelf wordt gebruikt. Meestal kost dit op twee manieren geld: de organisatie ontvangt subsidie en de gemeente draagt de kosten van het onderhoud van het gebouw.

De gemeente coördineert en beheert eigen vastgoed.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De gebouwen worden afgestoten, bij voorkeur tegen de taxatiewaarde. Als dat niet mogelijk is, wordt nagegaan of en in hoeverre het beheer en onderhoud overgedragen kunnen worden aan de gebruiker van het gebouw. Voorbeelden zijn: Dorpshuis Vogelenzang, Jeugdthunk, gebouw cricketclub Donkerelaan, gebouwen Hertenkamp Bloemendaalse bos, etc. Het onderhoud overdragen aan de gebruiker heeft als risico dat het onderhoud benedenmaats wordt uitgevoerd. Dat kan ingrijpende negatieve gevolgen hebben voor de waarde van het gebouw of voor een eventuele toekomstige verkoopopbrengst. Een tweede mogelijkheid is dat ook de eventuele subsidie aan gebruikers geleidelijk wordt afgebouwd. Een aantal organisaties kan het gebruik van de ruimte vanuit andere bronnen (sponsors, donateurs, vrijwilligers) financieren. Organisaties die dat niet kunnen, gaan weg uit het gebouw. Die vrijkomende gebouwen kunnen worden verkocht (eventueel met een nieuwe bestemming: wonen) of, als het een grote locatie is, worden verkocht als ontwikkellocatie voor woningbouw.

Beheer vastgoed wordt uitbesteed. Met de huidige bezetting is de taak kwetsbaar. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het op afstand zetten van deze taak.

Gevolgen afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt

Uit het rapport van bureau ICS blijkt een indicatieve verkoopopbrengst. We kunnen kiezen voor verkoop van enkele of van alle gebouwen. We moet er wel rekening mee houden dat we mogelijk niet voor ieder gebouw de gewenste koopsom krijgen of dat er niet voor elk gebouw een koper te vinden is. Een gebouw in verhuurde staat verkopen levert minder op.

Onderzoek naar het op afstand zetten van beheer vastgoed. DE kosten/baten zijn nu onbekend.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Sommige maatschappelijke organisaties komen voor hogere kosten te staan en sommige maatschappelijke organisaties zullen verdwijnen.

Gevolgen inwoners

Voorzieningen worden niet meer collectief gefinancierd, maar de kosten worden hoger voor degenen die er gebruik van maken. Als blijkt dat inwoners daardoor geen gebruik meer maken van bepaalde voorzieningen, zullen die organisaties verdwijnen.

Gevolgen voor de organisatie

Op termijn komen uren beschikbaar die aan andere projecten besteed kunnen worden.
Bij uitbesteding beheer verandert het sturingsmodel.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Er is communicatie en overleg nodig om dit besluit uit te leggen en uit te voeren.

0.3c Verkoopverzoeken van snippergroen

Korte beschrijving huidige situatie

Soms wil een inwoner een stukje gemeentegrond kopen, 'snippergroen'. Een dergelijk verzoek wordt getoetst aan het beleid snippergroen. Bij het huidige beleid snippergroen wordt de grond aangeboden tegen de vastgestelde taxatiewaarde per kern of wijk. Als de inwoner niet akkoord gaat met dat bedrag, gaat de verkoop niet door. In bepaalde gevallen kunnen we afwijken van de vastgestelde taxatiewaarde. De gemeente mag er niet op achteruitgaan, maar het is bijvoorbeeld niet wenselijk als de gemeente een ontoegankelijke strook gemeentegrond zou overhouden door de verkoop van een stuk snippergroen. Dan is afwijking mogelijk. Inwoners die deze mogelijkheid kennen, denken dat ze over het koopbedrag kunnen onderhandelen. Dat leidt tot trage verkoopprocessen.

Korte beschrijving toekomstige situatie

We houden strakker vast aan termijnen door verzoeken om interne advisering sneller te verwerken. Vervolgens doen we de verzoeker een eenmalig aanbod of we wijzen het verzoek af. Als we een eenmalig aanbod doen, stellen we een termijn waarbinnen de verzoeker het moet accepteren. Komt er geen reactie, dan sluiten we het dossier.

Gevolgen financieel

Het levert tijdwinst op, maar geen inkomsten.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Sneller duidelijkheid en efficiënter contact met de gemeente.

Gevolgen voor de organisatie

Het bespaart tijd voor de medewerkers van Beheer Eigendommen die aan andere projecten kan worden besteed.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Niet meegaan in onderhandelingen van verzoekers. De steun van de wethouder is daarbij van belang.

0.4 Fontein tegenover gemeentehuis

Korte beschrijving huidige situatie

De fonteinpomp tegenover het gemeentehuis wordt in het voorjaar geplaatst en in het najaar verwijderd. De fonteinpomp wordt doorgaans in april/mei geplaatst en in oktober/ november verwijderd. De pomp draait ongeveer 12 uur per dag. Het vermogen van de pomp is 4 Kw. Jaarlijks heeft de pomp onderhoud nodig, schoonmaak- en opslagkosten en er worden kosten gemaakt voor het schoonhouden van de vijver rondom de pomp, dit i.v.m. het voorkomen van storing door vuil.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De fontein wordt verwijderd, de kosten vervallen.

2021	2022	2023	2024
€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500

Gevolgen maatschappelijk middenveld

N.v.t.

Gevolgen inwoners

De inwoners zien geen fontein meer voor het gemeentehuis.

Gevolgen voor de organisatie

N.v.t.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Communicatie van het besluit, daarna uitvoeren.

0.61 OZB

Korte beschrijving huidige situatie

Het OZB-tarief van de gemeente Bloemendaal ligt iets boven het landelijk gemiddelde. In Bloemendaal is het OZB-tarief 0,1185. Dat wil zeggen dat de OZB van een woning 0,1185% van de WOZ-waarde bedraagt. Het landelijk gemiddelde is 0,1115. Er bestaat geen opbrengstlimiet. Het is dus mogelijk om het tarief te verhogen. De gemeente heeft hierin een grote mate van beleidsvrijheid.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Een van de mogelijkheden om de gemeentebegroting sluitend te maken is verhoging van het OZB-tarief. Dat is een bestuurlijk-politieke afweging. Als de gemeente Bloemendaal minder krijgt aan algemene uitkering Rijk als gevolg van de herverdeling tussen gemeenten vanaf 2021, kan dat ook aanleiding zijn om het OZB-tarief te verhogen.

Gevolgen financieel

De gemeentebegroting wordt sluitend als in totaal € 2,5 miljoen wordt bezuinigd. Als dat bedrag volledig moet worden bereikt door verhoging van het OZB-tarief, is de verhoging te berekenen. Zie gevolgen inwoners.

2021	2022	2023	2024
minimaal € 0	minimaal € 0	minimaal € 0	minimaal € 0
medium € 1,25 miljoen	medium € 1,25 miljoen	medium € 1,25 miljoen	medium € 1,25 miljoen
maximaal € 2,5 miljoen	maximaal € 2,5 miljoen	maximaal € 2,5 miljoen	maximaal € 2,5 miljoen

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen gevolgen

Gevolgen inwoners

De woonlasten van de inwoners stijgen. De totale OZB-opbrengsten zouden indicatief met ongeveer 25% stijgen van € 9,65 miljoen in 2020 (begroting) naar € 12,36 miljoen. De gemiddelde OZB eigen woning zou dan bijvoorbeeld indicatief stijgen van € 800 naar € 1.000.

Gevolgen voor de organisatie

Een verhoging leidt tot meer bezwaren die verwerkt moeten worden.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Eventueel bij inwoners peilen in hoeverre er draagvlak is voor OZB-verhoging in relatie tot het geboden voorzieningenniveau.

0.64 Overige belastingen, uitbreiding lokaal belastinggebied

Korte beschrijving huidige situatie

Belangrijke belastingen zijn de parkeerbelasting (raming opbrengst € 1,3 miljoen in 2019) en de toeristenbelasting (raming opbrengst € 0,9 miljoen in 2019). De gemeente is vrij om de hoogte hiervan vast te stellen. Maar deze inkomsten tellen vanaf 2021 mogelijk mee in de berekening van de kortingsmaatstaf op de algemene uitkering Rijk (zie takenkaart 0.70 Algemene uitkering Rijk). Vanaf 1 januari 2022 is het heffen van precariobelasting op netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren niet meer mogelijk.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De uitkeringen van het Rijk zijn voor gemeenten niet voldoende om de kosten van gemeentelijke taken te dekken. De VNG pleit er daarom voor dat gemeenten zelf kunnen bepalen welke lokale belastingen ze opleggen. Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is van groot belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen. Mogelijk liggen begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar. Uitbreiding van het lokale belastinggebied maakt het bijvoorbeeld mogelijk om ingezetenenbelasting te heffen (een belasting per inwoner), al dan niet in plaats van de OZB-heffing. Daardoor zou de gemeente meer mogelijkheden hebben om eigen middelen te genereren. Ook opnieuw invoeren van de hondenbelasting is te overwegen. Al met al zijn er kansen en bedreigingen op dit gebied.

Gevolgen financieel

Bij invoeringen van hondenbelasting ontstaat een netto financiële ruimte van ongeveer € 100.000

2021	2022	2023	2024
€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
			0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Mogelijk gevolgen door verhoging van toeristen- en parkeerbelasting.

Gevolgen inwoner

Mogelijk gevolgen door invoering van ingezetenenbelasting.

Hondenbezitters moeten betalen voor hun hond.

Gevolgen voor de organisatie

Voor invoering hondenbelasting moet een heffingssysteem worden opgetuigd.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Ontwikkelingen volgen en kansen en bedreigingen voor gemeente Bloemendaal in kaart brengen.

0.70 Algemene uitkering Rijk

Korte beschrijving huidige situatie

Bloemendaal ontving in 2018 € 833 per inwoner uit het gemeentefonds. Het gemiddelde in Nederland was in dat jaar € 1.623. Het gemeentefonds is een fonds van het Rijk; het wordt gevuld met een deel van de belastingopbrengsten van het Rijk. Het Rijk keert geld uit dit fonds uit aan gemeenten om hun taken uit te voeren: de algemene uitkering Rijk. Die algemene uitkering is voor de gemeente vrij besteedbaar. Naast de uitkering uit het gemeentefonds ontvangen gemeenten ook nog specifieke uitkeringen van het Rijk.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Een nieuwe verdeling van het gemeentefonds is in voorbereiding en gaat naar verwachting in 2022 in. Die biedt naast kansen ook bedreigingen voor Bloemendaal, zoals een hogere korting op de algemene uitkering wegens de (hoge) verdien capaciteit van de gemeente Bloemendaal voor OZB-heffing, parkeeropbrengsten en toeristenbelasting.

Gevolgen financieel

De gevolgen van de herverdeling (of de accresontwikkeling) worden naar verwachting bekend in de meicirculaire 2020.

2021	2022	2023	2024
0	0	0	0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Een eventueel lagere algemene uitkering kan betekenen dat de gemeente minder voorzieningen kan bieden.

Gevolgen inwoners

Een eventueel lagere algemene uitkering kan betekenen dat de gemeente minder voorzieningen kan bieden.

Gevolgen voor de organisatie

Een eventueel lagere algemene uitkering kan betekenen dat de gemeente minder voorzieningen kan bieden en daarvoor minder personele inzet nodig heeft.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Kansen en bedreigingen voor de gemeente Bloemendaal in kaart brengen.

1.2 Openbare orde en veiligheid, handhaving

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld bestaat uit:

- Bijdrage Bloemendaalse reddingsbrigade en kosten gebouw (€ 118.000)
- Diverse subsidies (€ 15.000): Antidiscriminatiebureau, Vogelhospitaal, Egelopvang, Dierenambulance
- Bijdrage HALT (€ 15.000)
- Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland GGD lijkschouwing (€ 17.000)
- Bijdrage VRK Veiligheidshuis (€ 5.000)
- Kosten valwild (€ 6.000)
- Lokaal veiligheidsbeleid (€ 26.000): inzet verkeersregelaars, buurtbemiddeling, preventie en voorlichting, enz.
- Ruiming explosieven (€ 25.000)
- Doorbelasting salarissen handhaving en toezicht (o.a. BOA's , totaal 9000 uur) (€ 445.000)
- Inhuur parkeerhandhavers (€ 95.000)
- Doorbelasting gemeentelijke salarissen (€ 90.000)

Korte beschrijving toekomstige situatie

Gezien de aard van dit taakveld zijn mogelijkheden tot bezuinigen zeer beperkt. Bezuinigingen zouden gevonden kunnen worden in vermindering van de formatie handhaving met 1 fte. De besparing is dan ca. € 50.000. Parkeercontrole wordt wel voortgezet vanwege het veiligstellen van inkomsten.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Eventuele vermindering van handhaving betekent dat de gemeente buiten minder zichtbaar aanwezig is, met onder meer verrommeling van het gemeentelijk grondgebied tot gevolg.

Gevolgen inwoners

Mogelijk voelen inwoners zich minder veilig.

Gevolgen voor de organisatie

1 fte afbouwen en opvangen binnen de organisatie.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Handhavingsbeleid aanpassen.

2.1a Gemeenschappelijke regeling regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Korte beschrijving huidige situatie

Gemeente Bloemendaal betaalt € 161.000 per jaar aan de gemeenschappelijke regeling voor regionale bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland, het mobiliteitsfonds.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Door niet langer deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling kan gemeente Bloemendaal € 161.000 per jaar besparen. De personele inzet is dan 0,1 fte minder; dat komt overeen met een bedrag van ongeveer € 14.000. Er is geen medium variant, je doet mee aan de regeling of niet.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Gemeente Bloemendaal dient niet langer de belangen van mobiliteitsbeleid in regionaal verband. De partijen die dat gaan merken, zijn bv. natuur- en milieuorganisaties, Fietsersbond, Rover, werkgevers, KvK en vervoerbedrijven, maar ook provincie en Rijk.

Gevolgen inwoners

De komende twee jaar merken inwoners hier vrijwel niets van. Op de langere termijn mist de gemeente Bloemendaal de aansluiting op het regionale beleid en op regionale besluitvorming. Dat betekent dat de gemeente minder invloed heeft op nieuwe ontwikkelingen in de regio. Dat geldt zelfs voor ontwikkelingen binnen de eigen gemeente waarover de gemeente Bloemendaal geen directe zeggenschap heeft, zoals provinciale wegen en spoorwegen. Bloemendaal is een forensengemeente; veel inwoners pendelen dagelijks heen en weer. Onze inwoners hebben belang bij goede verkeersverbindingen in de regio en daarbuiten.

Gevolgen voor de organisatie

Niet langer deelnemen in de gemeenschappelijke regeling betekent ook niet meer deelnemen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg. Dat bespaart ongeveer 0,1 fte. We gaan er dan van uit dat andere regionale overleggen, zoals het PVVB en de portefeuille-overleggen wel doorgaan.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling houdt in dat het fonds voor het Bloemendaalse deel geliquideerd moet worden en dat we daarvoor als gemeente een liquidatieplan moeten maken. Er is sprake van een opzegtermijn van een jaar. Een eventueel tegoed wordt teruggestort aan de uittredende deelnemer.

2.1b Openbare verlichting

Korte beschrijving huidige situatie

In de hele gemeente is de openbare verlichting economisch afgeschreven. De huidige armaturen kunnen (bijna) niet meer worden geleverd als ze stuk gaan. Eén voor één vervangen is duurder dan ze in hele wijken in één keer vervangen, dus de gemeente is begonnen met het planmatig vervangen van de bestaande armaturen door led-verlichting. Stoppen met dit programma is duurder dan doorgaan. Wat wel mogelijk is, is het totale aantal lichtmasten verminderen. Dat betekent dat woonwijken niet langer voorzien worden van openbare verlichting.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Alleen op doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen en in centrumgebieden staat nog openbare verlichting. In de woonwijken is geen verlichting, tenzij inwoners die zelf aanbrengen aan hun woning of erf. Van de ca. 4.800 lichtmasten verdwijnen er dan ca. 3.400. Het energiegebruik van de resterende 1.400 lichtmasten is ongeveer de helft van het huidige gebruik.

Gevolgen financieel

Voor de vervanging van de 3.400 armaturen (en 740 masten) in woonwijken door led is in de periode 2020-2024 een investering van € 1,4 miljoen geraamd. De kosten voor het verwijderen van deze 3.400 armaturen inclusief mast en elektra-aansluiting worden geraamd op € 680.000. Verwijderen in plaats van vervangen levert dus een eenmalige besparing op van € 720.000. Daarnaast wordt structureel bespaard op energiekosten en onderhoudskosten. De besparing bedraagt ca. € 100.000 per jaar.

2021	2022	2023	2024
€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Het wordt donker in de woonwijken, behalve waar inwoners zelf zorgen voor verlichting. Binnen de woonwijken zijn er dan verschillende niveaus van verlichting en verschillende kleuren. Het verwijderen van de verlichting heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid en op (het gevoel van) de sociale veiligheid.

Gevolgen inwoners

Geleidelijk aan komen meer inwoners voor de keuze te staan om zelf verlichting aan te brengen of niet.

Gevolgen voor de organisatie

Geen; het beheer van de openbare verlichting is uitbesteed.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Communicatie om het besluit uit te leggen.
- Investerings- en onderhoudsplan aanpassen.

2.1c Verkeersplannen

Korte beschrijving huidige situatie

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor wegen en verkeer. Kernbegrippen zijn veiligheid voor weggebruikers, bereikbaarheid van bestemmingen van personen en goederen, en leefbaarheid voor bewoners. De gemeente zet zich in om het aantal verkeersongevallen terug te dringen en investeert in duurzame vormen van verkeer en vervoer. Dat beleid wordt op lokaal niveau vooral vertaald in projecten op het gebied van infrastructuur en wegreconstructies (evaluatie verkeerscirculatieplan (VCP), collegeprogramma). Daarnaast steekt de gemeentetijd en/of geld in flankerend beleid zoals parkeerbeleid, laadpaalbeleid, verkeersveiligheidsprojecten en diverse kleine verkeersplannen, veelal op verzoek van bewoners of organisaties of van de ambtelijke verkeerscommissie (AVC). Ook investeert ze in ad-hocplannen, zoals in 2020 onderzoek naar maatregelen tegen geluidsoverlast op het spoor in Overveen en de tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Formule 1 in Zandvoort.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De gemeente kan kiezen voor een lager ambitieniveau waarin alleen de bestaande situatie wordt beheerd en onderhouden, maar waarin geen nieuwe investeringen in verkeersplannen worden gedaan en/of nieuw verkeersbeleid wordt gemaakt. Dat betekent schrappen van verkeersplannen en wegreconstructies die voortkomen uit de evaluatie van het VCP en die opgenomen zijn in de meerjaren-uitvoeringsplanning van het collegeprogramma en de meerjarenbegroting. Daarnaast kan de gemeente stoppen met het treffen van allerlei kleine verkeersmaatregelen (AVC) en met het laadpaalbeleid, onder voorbehoud van eventuele nieuwe wetgeving.

De zorgplicht voor wegen en verkeer heeft ook een relatie met (het niveau van) beheer en onderhoud. Als de gemeente eenmaal gekozen heeft voor bepaalde verkeersmaatregelen, moet ze daar ook mee doorgaan. Afhankelijk van het soort maatregel brengt dat structurele kosten met zich mee – denk aan beheer en onderhoud van verkeersborden, belijning en divers straatmeubilair.

Een recente ontwikkeling is dat er door de gemeente in samenwerking met de provincie in 2020 een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid moet opstellen. In de Kadernota 2021 zal hier melding van gemaakt worden. Naar verwachting zullen de uitvoeringsmaatregelen geld gaan kosten. Het budget kleine verkeersmaatregelen zal voor verkeersveiligheid maatregelen genut kunnen worden. Het volledig schrappen van dit budget zal betekenen dat er op een andere manier binnen de begroting middelen gevonden moeten worden voor maatregelen tav verkeersveiligheid.

Gevolgen financieel

De uitgaven voor verkeersplannen verschillen van jaar tot jaar, omdat de projecten zijn gekoppeld aan het onderhoudsprogramma voor wegen en riolering en omdat de projecten verschillen in omvang en kosten. De genoemde bedragen zijn een gemiddelde. Het zijn nettobedragen; eventuele subsidies die de gemeente zou ontvangen als projecten wél doorgaan, zijn al verdisconteerd.

2021	2022	2023	2024
€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Bloemendaal haakt niet of minder goed aan bij beleidsontwikkelingen die door het Rijk, de provincie of Metropoolregio Amsterdam (MRA) worden ingezet. Denk aan de AVC en de mobiliteitsopgaven uit het Klimaatakkoord (Rijk) en diverse programma's die vanuit provincie of MRA worden uitgezet, zoals laadpaalbeleid en regionaal fietsbeleid. Bij sommige programma's is dat een vrije keuze, bij andere is de gemeente in meer of mindere mate gebonden via convenanten (via de VNG en de MRA). Voor laadpaalbeleid zijn wettelijke maatregelen aangekondigd. In hoeverre de gemeente beleidsvrijheid overhoudt en welke rol de particuliere energiemarkt speelt of gaat spelen, is nog niet duidelijk.

Gevolgen inwoners

Voor inwoners betekent het dat hun wensen op het gebied van verkeersplannen, die meestal gaan over het verbeteren van de veiligheid en het verminderen van verkeershinder in hun wijk of straat, niet worden opgepakt.

Gevolgen voor de organisatie

Er zijn geen directe grote gevolgen voor de organisatie, omdat de verkeersplannen langlopend zijn verweven in de reguliere werkzaamheden bij Beleid en Beheer. Binnen deze afdelingen komen wel uren beschikbaar c.q. worden knelpunten in de formatie opgelost. Een politiek gevolg kan zijn dat (groepen van) ontevreden bewoners hun stemgedrag bij de komende gemeenteraadsverkiezingen aanpassen.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Goed uitleggen waarom we verkeersplannen niet meer uitvoeren. Dit voorstel heeft alleen kans van slagen als er een overtuigende meerderheid voor is in de raad.

2.1d Onderhoudsniveau voet- en fietspaden

Korte beschrijving huidige situatie

Het onderhoudsniveau voor de openbare ruimte is sinds 2008 in de hele gemeente 'basis', met uitzondering van verharding. Dat onderhoudsniveau komt overeen met een rapportcijfer 5-7. Voor verharding is een nog iets lager onderhoudsniveau vastgesteld, namelijk 'rationeel' (rapportcijfer 3-5). Dit is het laagst mogelijke verzorgingsniveau. Dat niveau betekent dat de tegels of het asfalt behoorlijk ongelijk mogelijk liggen, maar dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging. Met het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2014-2018 is een structureel bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld om het onderhoud van fiets- en voetpaden op het niveau 'basis' te houden. Dat kan worden teruggedraaid.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Het onderhoudsniveau van fiets- en voetpaden brengen we weer terug naar 'rationeel wegbeheer'.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Een organisatie als de ENFB (fietsersbond) zal teleurgesteld zijn als het onderhoudsniveau van de fietspaden omlaaggaat.

Gevolgen inwoners

Inwoners die slecht ter been of slechtziend zijn of afhankelijk van een rolstoel of rollator, zullen merken dat sommige trottoirs moeilijker begaanbaar worden. Er is een reële kans op meer valpartijen en schadeclaims.

Gevolgen voor de organisatie

Geen; het onderhoud is uitbesteed.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Communicatie om het besluit uit te leggen.
Investerings- en onderhoudsplan aanpassen.

2.2 Parkeren vergunninghouders

Korte beschrijving huidige situatie

In een aantal gebieden in Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout geldt parkeren voor vergunninghouders. De kosten voor inwoners voor de verschillende soorten parkeervergunningen zijn relatief laag, maar voor de gemeente dekken de inkomsten de uitgaven voor parkeren niet. De eerste bezoekersvergunningen zijn zelfs gratis.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Alle parkeervergunningen, ook voor bewoners, worden kostendekkend. Dat is ook het wettelijke uitgangspunt. Het geldt voor zowel de legesvergunningen en -ontheffingen als voor de fiscale vergunningen. Het vergroten van vergunningszones, met als doel meer parkeervergunningen te kunnen uitgeven zonder dat er een verkeerskundige noodzaak is, is geen optie: leges zijn kostendekkend en leveren dus nooit extra inkomsten op. De specifieke voorstellen hiervoor zijn al in voorbereiding tegelijk met een andere systematiek.

Gevolgen financieel

Hoe hoog de extra opbrengsten zijn, is erg afhankelijk van de uitgaven die aan een parkeervergunning worden toegerekend. Een parkeervergunning kost in Nederland gemiddeld € 95 per jaar. In Bloemendaal kost een bewonersvergunning € 31,85. Een eerste bezoekersvergunning is in Bloemendaal gratis, een tweede kost € 12,25.

Bij ongeveer 1.800 Bloemendaalse vergunningen tegen de gemiddelde kostprijs van € 95 en bij gelijkblijvende gemeentelijke systeemkosten is de meeropbrengst:

980 bewonersvergunningen (+ € 60 per vergunning)	= € 58.000
700 1 ^e bezoekersvergunningen (+ € 90 per vergunning)	= € 63.000
150 2 ^e bezoekersvergunningen (+ € 80 per vergunning)	= € 12.000
Totaal	= € 133.000

2021	2022	2023	2024
€ 133.000	€ 133.000	€ 133.000	€ 133.000

Minimale - maximale variant

Hierboven genoemde bedragen zijn volgens de maximale variant (geheel kostendekkend, er van uitgaande dat de kosten in Bloemendaal gelijk zijn aan het landelijke gemiddelde. Leges mogen, wettelijk gezien, niet hoger zijn dan de administratieve kosten die aan de betreffende dienst mogen worden toegerekend).

In een mediumvariant (wel hogere leges, maar niet tot het maximale bedrag van 100% kostendekkend) is de besparing gemiddeld € 66.500.

Gevolgen maatschappelijk middenveld

De gevolgen van het verhogen van de kosten voor een parkeervergunningen voor het maatschappelijk middenveld zijn gering, omdat het hoofdzakelijk om vergunningen voor inwoners en bezoekers gaat.

Gevolgen inwoners

Inwoners en hun bezoekers gaan meer betalen voor de bestaande dienstverlening. Dat kan leiden tot uitwijkgedrag waardoor parkeeroverlast zich verplaatst naar andere straten. Het kan inwoners ontmoedigen om een (tweede) auto te hebben. Ook kan het leiden tot meer voortuinparkeren (verstening).

Gevolgen voor de organisatie

Parkeervergunningen kostendekkend maken heeft geen directe gevolgen voor werkzaamheden in de organisatie.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Tarief bepalen van parkeervergunningen om kostendekkend te zijn.
- Communicatie: werken aan begrip, acceptatie en draagvlak bij inwoners en raad.
- Implementatie: legesverordening aanpassen.

3.1a MRA-bijdrage

Korte beschrijving huidige situatie

Bloemendaal neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Amsterdam (MRA). Doel is om met gemeentes samen te werken om zo een sterkere Metropoolregio te worden. Per inwoner wordt jaarlijks € 1,50 afgedragen, totaal gemiddeld € 35.000 per jaar.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Bloemendaal kan uit de MRA stappen en hiermee jaarlijks een bedrag van € 35.000 besparen en besparen op personele kosten. Een vermindering van het bedrag is niet haalbaar. De bijdrage wordt in de toekomst eerder hoger door een hogere bijdrage per inwoner (zoals in 2019 al werd voorgesteld) en door toename van het inwoneraantal.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Wat de gevolgen zijn, is moeilijk te overzien.

Gevolgen inwoners

Wat de gevolgen zijn, is moeilijk te overzien.

Gevolgen voor de organisatie

Wat de gevolgen zijn, is moeilijk te overzien. De gemeente Bloemendaal zal geïsoleerd komen te staan in de regio. Samenwerking op diverse gebieden is niet meer nodig en kennis en onderzoek vanuit de MRA kunnen we niet meer gebruiken. We besteden minder tijd aan voorbereiding van de MRA-vergaderingen. Maar we moeten meer ons best doen om op te boksen tegen ongewenste ontwikkelingen en aan te haken bij gewenste ontwikkeling. We hebben geen stem meer in de regio.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

De samenwerking met de MRA ontbinden. De gemeente moet hierover een besluit nemen en dit tenminste zes maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bekend maken bij de regiegroep. De gemeente is voor het lopende jaar de volledige jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

3.1b Economische ontwikkeling (subsidie)

Korte beschrijving huidige situatie

Onder economische ontwikkelingen vallen subsidies voor activiteiten door winkeliersverenigingen Bloemendaal en Overveen, zoals de intocht van Sinterklaas. Totaal gaat het om een bedrag van € 7.000.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Bezuiniging op bovengenoemde subsidies kan niet los worden gezien van de cultuursubsidies die zijn ondergebracht in taakveld 5.3.

Gevolgen financieel

Een bezuiniging van maximaal € 7.000 per jaar.

2021	2022	2023	2024
€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Bezuiniging op de subsidie aan de winkeliersverenigingen betekent dat zij zelf de activiteiten moeten bekostigen.

Gevolgen inwoners

Wat inwoners ervan merken, hangt af van de hoogte van de bezuinigingen en de mate waarin de winkeliersvereniging zelf die activiteiten bekostigt. Mogelijk dat activiteiten niet meer worden georganiseerd.

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Overleggen met beide winkeliersverenigingen.

3.4 Toeristenbelasting

Korte beschrijving huidige situatie

Voor 2020 ramen we ongeveer 450.000 overnachtingen binnen de gemeentegrens. Het tarief is per overnachting is in 2020 flink verhoogd naar € 3 (in 2019 was de prijs nog € 2,35). Aanleiding voor de grote verhoging was de grote verhoging in Zandvoort, die extra middelen wilde generen in verband met de formule 1 in 2020. In Zandvoort is de prijs per overnachting in 2020 ook € 3. In Bloemendaal gaat het vooral om campingovernachtingen. Het aantal overnachtingen stijgt de afgelopen jaren. Het landelijk gemiddelde was in 2019 € 2,34 per nacht. Vaak is er overigens een verschil in tarief tussen overnachtingen op campings en in hotels/hostels etc. Dat verschil wordt in Bloemendaal overigens niet gemaakt.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De prijs per nacht in Bloemendaal is aan de hoge kant, wat gerechtvaardigd lijkt gezien het hoge kwaliteitsniveau en de ligging aan zee in de noordvleugel van de Randstad. Het beleid is om het tarief af te stemmen met Zandvoort. Enige rek lijkt er echter wel in te zitten, ook gezien de grote belangstelling van toeristen. Voorstel is om het tarief vanaf 2021 met € 0,25 per nacht te laten stijgen naar € 3,25 en dit verder elk jaar opnieuw te herijken. De extra opbrengst wordt geraamd op ongeveer € 110.000. Een mediumvariant is ook mogelijk waarbij het tarief stijgt naar € 3,15 per nacht. Ook kan gedacht worden aan een ander tarief voor hotelovernachtingen (dat wordt nu niet voorgesteld)

Gevolgen €

2021	2022	2023	2024
110.000	110.000	110.000	110.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen.

Gevolgen inwoners

Geen, tenzij eigen inwoners op de camping e.a. binnen de eigen gemeente gaan overnachten.

Gevolgen voor de organisatie

geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Verwerken in begroting en verordening.
- Communicatie naar verhuurders van campings e.a.

4.2 Onderwijshuisvesting

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld bestaat uit:

- Klokuurvergoeding (€ 224.000): vergoeding aan schoolbesturen voor het in stand houden (onderhoud en nutskosten) van gymzalen.
- Onderwijshuisvesting (€ 1,04 miljoen): kapitaallasten investeringen, verzekeringen, OZB, herstel schade aan schoolgebouwen.
- Gemeentelijke salarissen (€ 40.000).

Korte beschrijving toekomstige situatie

Bezuinigen op genoemde posten is niet mogelijk. In de toekomst moet zelfs rekening worden gehouden met (sterk) stijgende kosten door uitvoering van het integrale huisvestingsplan.

Gevolgen financieel

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met deze stijgende kosten.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

De financiële gevolgen zijn verwerkt in de kadernota/meerjarenbegroting.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Niets

4.3a Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld betreft uitgaven voor ondersteuning scholen en leerlingen:

- Leerlingenvervoer (€ 176.000)
- Leerplicht (€ 59.000)
- Onderwijsbeleid (€ 228.000): voornamelijk vakonderwijs
- Gemeentelijke salarislasten (€ 110.000). Dit bedrag is inclusief salarislasten gemeentelijke logopedisten.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Vakonderwijs (gym) is geen taak van de gemeente. Met ingang van 2021 wordt het budget vakonderwijs in drie jaar tijd met 50% (€ 104.000) gekort. Dit budget kan mogelijk per 2024 helemaal worden geschrapt.

De kosten van leerlingenvervoer zullen de komende jaren eerder stijgen dan dalen. Het is een wettelijke taak; bezuinigen is niet mogelijk. De kosten van leerplicht zijn de kosten die gemeente Haarlem maakt om de leerplicht uit te voeren. Bezuinigen op deze kosten ligt niet voor de hand: er is sprake van intensivering van de activiteiten voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters.

Gevolgen financieel

Afschaffen vakonderwijs kan alleen fasegewijs (in drie jaar) gebeuren.

2021	2022	2023	2024
€ 35.000	€ 68.000	€ 104.000	€ 104.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Bezuinigen op vakonderwijs heeft gevolgen voor de scholen.

Gevolgen inwoners

Bezuinigen op vakonderwijs kan gevolgen hebben voor ouders, als scholen besluiten de bestaande kosten niet over te nemen.

Gevolgen voor de organisatie

Zie voorgaande.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Afstemmen met het lokaal educatief overleg, het overleg tussen schoolbesturen en gemeentebestuur.

4.3b Onderwijsbeleid en leerlingzaken: logopedie

Korte beschrijving huidige situatie

Taakveld 4.3 betreft uitgaven voor ondersteuning van scholen en leerlingen. Onderdeel hiervan is de gemeentelijke schoollogopedie, voor dit onderdeel bestaat het taakveld uit de volgende uitgaven:

- Gemeentelijke salarislasten van het hele taakveld 4.3 (€ 110.000). Dit bedrag is inclusief salarislasten van gemeentelijke logopedisten (€ 60.000).

Korte beschrijving toekomstige situatie

Preventieve logopedie betreft signaleren, adviseren, volgen ontwikkeling d.m.v.. controle en op indicatie nader onderzoek van de communicatieve ontwikkeling van kinderen. Als behandeling nodig is verwijzen de gemeentelijke logopedisten naar de logopediepraktijken in de regio. Preventieve logopedie valt niet onder individuele zorgkosten en wordt dus niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Schoollogopedie is geen taak van de gemeente. In overleg met de schoolbesturen kan besloten worden dat schoollogopedie over 3 à 4 jaar niet meer door de gemeente wordt bekostigd. Scholen kunnen mogelijk het landelijke budget werkdrukverlaging deels voor schoollogopedie inzetten, scholen bepalen zelf (en individueel) hoe ze dit budget inzetten.

Gevolgen financieel

Afschaffen van schoollogopedie zal frictiekosten (eventueel doorlopend na 2024) met zich meebrengen.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 60.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Bezuinigingen op schoollogopedie heeft gevolgen voor de scholen.

Gevolgen inwoners

Als scholen besluiten de bestaande kosten niet over te nemen zal deze bezuiniging op schoollogopedie gevolgen hebben voor kinderen en ouders. Er zijn er gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen omdat er dan een risico is op het niet tijdig signaleren van problemen in de communicatieve ontwikkeling, een aansluitend passend advies voor school en/of ouders zal dan ontbreken.

Gevolgen voor de organisatie

De logopedisten zijn in dienst van de gemeente. Er moeten afspraken met hen worden gemaakt.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Afstemming in het Lokaal Educatief Agenda overleg, het overleg van schoolbesturen en gemeentebestuur, moet plaatsvinden.

5.1 Sportbeleid en activering

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld betreft voornamelijk subsidies:

- Inzet buurtsportcoaches (doeluitkering € 119.000)
- Sportsubsidies (€ 280.000), onderverdeeld in jeugdsubsidies (€ 67.000), huursubsidie (€ 150.000), OZB/rioolrechten (€ 63.000)
- Incidentele projecten (€ 21.000), o.a. huldiging sportkampioenen (€ 10.000)
- Gemeentelijk salarislasten (€ 47.000).

Sinds 2005 geeft de gemeente subsidie voor de huur van gemeentelijke sportcomplexen. In de sportnota 2011 is het bedrag van de jeugdsubsidie verdubbeld tot € 25 per Bloemendaals jeugdlid en zijn alle sportverenigingen geheel gecompenseerd voor de gemeentelijke zakelijke lasten (OZB/rioolrechten en leges omgevingsvergunningen).

Korte beschrijving toekomstige situatie

Een aanpassing van dit taakveld moet in overeenstemming worden gebracht met sportaccomodaties (taakveld 5.2), waar ook de huuropbrengsten van de sportvelden onder vallen. Op de posten sportsubsidies en incidentele projecten kan geheel of gedeeltelijk worden bezuinigd, afhankelijk van de vraag in hoeverre sport een taak is van de gemeente. Eventuele bezuinigingen moeten wel fasegewijs moeten worden uitgevoerd.

Gevolgen financieel

Bezuiniging tussen € 0 en € 300.000

2021	2022	2023	2024
€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Als de gemeente de subsidie aan sportverenigingen helemaal of gedeeltelijk stopzet, moeten de sportverenigingen de contributiebedragen waarschijnlijk verhogen. Dat kan opzegging van leden tot gevolg hebben en minder instroom van nieuwe leden.

Gevolgen inwoners

Als sportverenigingen de contributie verhogen, kan het voor een aantal inwoners onmogelijk zijn die te betalen. Die zeggen hun lidmaatschap of dat van hun kinderen op. Dat kan een negatief gevolg hebben voor hun gezondheid.

Gevolgen voor de organisatie

Afhankelijk van de omvang van de bezuiniging.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Sportbeleid aanpassen. Met alle sportverenigingen overleggen: elke bezuiniging op sportsubsidies heeft ingrijpende gevolgen voor de exploitatie van sportverenigingen. We werken een 'hardheidsclausule' uit om waar nodig sportverenigingen tegemoet te kunnen komen.

5.2 Sportaccommodaties

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld betreft de kosten van onderhoud/instandhouding van sportvelden en -accommodaties:

- De Kooi (€ 80.000), geraamde huuropbrengsten € 84.000 (niet opgenomen in bovengenoemd saldo taakveld 5.2).
- Rottegat (€ 86.000)
- Overige accommodaties (€ 200.000); dit zijn voornamelijk kosten OZB eigendom, nutskosten en kapitaallasten investeringen sportvelden.
- duurzaamheid sportverenigingen (25.000)

Korte beschrijving toekomstige situatie

Een aanpassing van dit taakveld zal altijd in overeenstemming moeten worden gebracht met taakveld 5.1. Schrappen of verminderen van de post duurzaamheid sportverenigingen. Schrappen van de post is dan wel in strijd met het collegeprogramma. Als uitzondering hierop is er voor de huuropbrengsten van De Kooi geen sprake van een tegenpost van huursubsidies aan sportverenigingen. Deze huuropbrengsten zouden dus eventueel verhoogd kunnen worden. Het risico is wel dat huurders op zoek gaan naar een alternatief, het is niet vanzelfsprekend dat een andere huurder zich aandient.

Gevolgen financieel

Een mogelijke aanpassing van het budget betreft de huurinkomsten De Kooi, met in acht nemende het bovengenoemde risico. Wel zou besloten kunnen worden de hal en grond te verkopen.

2021	2022	2023	2024
€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Sportverenigingen hebben meer uitgaven.

Gevolgen inwoners

Sportverenigingen verhogen mogelijk de contributies.

Gevolgen voor de organisatie

n.v.t.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Aanpassen beleid.

5.3a Muziekschool

Korte beschrijving huidige situatie

- Muziekschool (gemeentelijke salarissen € 523.000, overige kosten € 85.000, muziekonderwijs op school € 41.000). Inkomsten € 264.000. (lesgelden € 248.000, overige inkomsten 16.000).

De Muziekschool verzorgt sinds 1977 het muziekonderwijs voor de inwoners en op de basisscholen. De muziekschool is de spin in het web van veel culturele activiteiten. Daarnaast verhuurt de muziekschool de lokalen en aula wanneer die niet in gebruik zijn aan vaste en incidentele huurders, zoals koren, orkesten, jazzcombo's en bigbands. De muziekschool heeft 600 cursisten per jaar, bereikt 2.500 schoolkinderen en heeft wekelijks 400 mensen van huurders over de vloer. Er zijn 24 docenten in dienst van de gemeente met aanstellingen variërend van 2 tot 18 uur lesgebonden per week.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Muziekonderwijs is geen wettelijke taak van gemeentes. De muziekschool kan theoretisch gedeeltelijk of helemaal opgeheven worden. Ook kan ze gedeeltelijk of helemaal geprivatiseerd worden. Ook zijn er andere varianten van kostenverschuiving denkbaar: het percentage eigen inkomsten vergroten door bijvoorbeeld lesgelden en huurtarieven te verhogen (20% verhoging levert € 50.000 op).

Gedeeltelijke beperking is mogelijk door bijvoorbeeld een taakstelling:

- Privatiseren met minder gemeentelijke subsidie.
- Muziekonderwijs op school beëindigen.
- Aanbod verminderen, bijvoorbeeld les in minder instrumenten, minder docenturen, minder leerlingen per instrument, geen individuele lessen meer, minder gesubsidieerde jaren per leerling.

Maximale beperking is mogelijk door

- Privatiseren en (op langere termijn) beëindigen van de subsidie.
- Opheffen van de muziekschool.

Gevolgen financieel

De financiële gevolgen van opheffing van de school zijn moeilijk te overzien. De frictiekosten zijn de kosten van ontslag van 24 docenten in vaste dienst, sommige meer dan 40 jaar. De frictiekosten kunnen geheel of gedeeltelijk bekostigd worden door de opbrengsten van het af te stoten gebouw (opbrengst gebouw moet onderzocht worden).

2021	2022	2023	2024
	minimaal € 50.000	minimaal € 50.000	minimaal € 50.000
	medium € 200.000	medium € 200.000	medium € 200.000
			maximaal € 400.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

De muziekschool is het centrale punt voor cultuur in de gemeente. Er wordt samengewerkt met bijvoorbeeld Stichting Vrienden van de Dorpskerk, Stichting de Kapel, de bibliotheek, Welzijn Bloemendaal, diverse kunstenaars. Wanneer de muziekschool wegvalt, is dit een enorme aderlating voor dit maatschappelijk middenveld.

Gevolgen inwoners

Buiten de sentimentele gevolgen moeten inwoners die muziekonderwijs willen volgen zelf de kosten dragen. Sluiting van de muziekschool zal veel onrust geven. Privatisering betekent hogere leselden.

Gevolgen voor de organisatie

Wanneer de muziekschool wordt opgeheven of op afstand wordt gezet, raken de 24 docenten in gemeentedienst werkloos. Er moet een sociaal plan worden opgesteld.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Overleg met de muziekschool. Afhankelijk van de gemaakte keuzes voor de muziekschool is dieper (extern) onderzoek nodig naar de mogelijkheden en gevolgen. Beleid aanpassen.

5.3b Cultuur

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld betreft:

- Accommodaties (€ 93.000): kapitaallasten investeringen (o.a. theater Caprera), verzekeringen en belastingen, onderhoud (€ 20.000)
- Culturele activiteiten (€ 45.000): overige cultuursubsidies (amateurcultuur)
- Gedenktekens en –dagen (€ 23.000)
- Kunsteducatie scholen (€ 32.000).
- Gemeentelijke salarislasten (€ 22.000)

Korte beschrijving toekomstige situatie

Er zijn mogelijkheden tot bezuinigen te vinden in culturele activiteiten, gedenktekens en –dagen en kunsteducatie scholen. Er is een besparing te realiseren tot € 60.000. Kunsteducatie wordt overgelaten aan de scholen zelf.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Gering

Gevolgen inwoners

Vershraling cultureel aanbod.

Gevolgen voor de organisatie

Afhankelijk van de gemaakte keuzes kunnen bezuinigingen personele gevolgen hebben.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

De cultuurnota herzien.

5.3c Lentefestival

Korte beschrijving huidige situatie

Er is een jaarlijks budget van € 40.000 voor het organiseren van een lentefestival. De organisatie is in handen van culturele partners van de gemeente.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Beperken of afschaffen van het lentefestival.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

De culturele partners van de gemeente krijgen geen ondersteuning meer voor promotie van hun activiteit en voor hun onderlinge verbinding.

Gevolgen inwoners

Er is minder aanbod van cultuur en inwoners zijn minder goed op de hoogte zijn van het cultuuraanbod. Minder verbinding in en tussen dorpskernen.

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Cultuurbeleid aanpassen. Culturele partners informeren.

5.5 Monumentensubsidie

Korte beschrijving huidige situatie

Toezicht houden op de instandhouding van monumenten is een taak van de gemeente. De gemeente Bloemendaal gaat verder en stelt jaarlijks een subsidie van € 40.000 beschikbaar aan de eigenaren van monumenten voor het onderhoud.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De subsidie schaffen we in 2021 gedeeltelijk of in zijn geheel af. De bekostiging van het onderhoud laten we gedeeltelijk of in zijn geheel over aan de eigenaren. De rol van de gemeente blijft beperkt tot toezichthouder. Een mediumvariant zou de helft van het budget kunnen zijn (€ 20.000).

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen.

Gevolgen inwoners

Als eigenaren het onderhoud van hun monumentale panden uitstellen, komen die panden er mogelijk slechter uit te zien en beleven inwoners er minder plezier aan.

Gevolgen voor de organisatie

Minder personele inzet voor subsidieverstrekking. Mogelijk meer personele inzet in toezicht houden en nagaan of eigenaren hun monumentale pand wel onderhouden.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Overleggen met de eigenaren van monumenten.

5.6 Bibliotheek

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld betreft uitsluitend de subsidie voor de bibliotheek (onderdeel van bibliotheek Zuid-Kennemerland) a € 512.000. De hoofdvestiging is in Bloemendaal-dorp, er is een nevenvestiging in Bennebroek en een in Vogelenzang (Bibliotheek op school, BOS, in De Paradijsvogel; die is alleen toegankelijk voor leerlingen. De collectie wordt onderhouden door de bibliotheek).

Een bibliotheekvoorziening moet volgens artikel 5 van de Wsob de volgende vijf functies vervullen, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek:

- ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
- bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
- organiseren van ontmoeting en debat;
- laten kennis maken met kunst en cultuur.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Een bibliotheekvoorziening moet voldoen aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bij de invulling hiervan heeft de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid. Naast het bevorderen van lezen heeft de bibliotheek ook een sociale functie in de lokale gemeenschap. Volledig wegbezuinigen van de bibliotheek is niet mogelijk, Bloemendaal houdt de wettelijke plicht een bibliotheekfunctie te verzorgen: er is overleg met buurgemeenten en met inwoners nodig voor een alternatief.

Voorstel is om vooralsnog met een mediumvariant op de bibliotheek te bezuinigen. We handhaven de BOS; dat past in de plannen van Vitaal Vogelenzang. Bovendien zijn de kosten voor deze bibliotheek niet heel hoog. Voor de andere twee vestigingen vragen we de bibliotheek de mogelijkheid van bezuinigingen in beeld te brengen en uit te voeren, zoals terugbrengen openingsuren, verminderen collectie, sluiten van vestiging(en).

Bij een maximale bezuinigingsvariant blijft een minimale bibliotheekfunctie over.

Gevolgen financieel

Een taakstellende bezuiniging van € 100.000 wordt voorgelegd aan de bibliotheek. Een maximale bezuiniging is moeilijk aan te geven. Op basis van geëxtrapoleerde cijfers van een onderzoek van de VNG (Lowcostbibliotheek) lijkt de maximale ombuiging ca. € 300.000 te zijn. E.e.a. is mede afhankelijk van de samenwerkingsmogelijkheden.

2021	2022	2023	2024
€ 100.000	€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Bibliotheek Zuid-Kennemerland moet bij de genoemde taakstelling personeel elders onderbrengen of ontslaan.

Gevolgen inwoners

Beperking dienstverlening.

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Mogelijk aanvullend onderzoek en overleg nodig.

5.7a Speelvoorzieningen

Korte beschrijving huidige situatie

In de gemeente Bloemendaal zijn 33 door de gemeentelijke speelplaatsen. De toestellen op die speelplaatsen worden jaarlijks gekeurd en onderhouden, volgens alle wettelijke verplichtingen. Het budget voor deze taak is een onderhoudsbudget. Aanschaf van nieuwe speeltoestellen is mogelijk uit dat budget als er in een jaar minder onderhoud nodig is.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Er zijn drie scenario's: 1) geen nieuwe speelplaatsen creëren, 2) de huidige speelplaatsen versoberen of 3) alle speelplaatsen opheffen. Geen nieuwe speelplaatsen creëren betekent dat er geen nieuwe toestellen worden aangeschaft en dat het onderhoudsbudget niet wordt uitgebreid.

De huidige speelplaatsen versoberen betekent dat afgekeurde toestellen door een goedkopere variant of helemaal niet worden vervangen. Kunstgras dat vernieuwd moet worden, wordt vervangen door zand of houtsnippers. Dat is niet altijd direct mogelijk; het hangt af van veiligheidseisen. Na een aantal jaar kan het onderhoudsbudget met ongeveer 20% gekort worden.

Speelplaatsen opheffen kan op twee manieren: geleidelijk of per direct. Geleidelijke opheffing kan door afgekeurde toestellen niet meer te vervangen en daarmee het aantal speelplaatsen geleidelijk aan te laten verminderen. We kunnen beginnen in kernen waar meer speelplaatsen aanwezig zijn, met name in Bennebroek. Op termijn kan daardoor het onderhoudsbudget verminderd worden. Een precieze besparing en de termijn daarvan is niet aan te geven; dat hangt af van het aantal te sluiten speelplaatsen. Als we alle speelplaatsen per direct beëindigen, kan het budget onderhoud speelplaatsen gebruikt worden voor de ontruiming en herinrichting met nieuw gras en/of begroeiing. Op termijn wordt dan het volledige budget van € 88.000 bespaard.

Gevolgen financieel

Afhankelijk van het gekozen scenario ligt de besparing op termijn tussen € 0 en € 88.000.

2021	2022	2023	2024
minimaal € 0	minimaal € 0	minimaal € 0	minimaal € 0
medium € 44.000	medium € 44.000	medium € 44.000	medium € 44.000
maximaal € 88.000	maximaal € 88.000	maximaal € 88.000	maximaal € 88.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Aan bijvoorbeeld scholen en horeca-ondernemers kan gevraagd worden speelgelegenheid op eigen terrein aan te leggen. Die zullen dan wel een bijdrage van de gemeente vragen.

Gevolgen inwoners

Nadeel van niet uitbreiden is dat de kernen met minder speelplaatsen (Aerdenhout, Bloemendaal) dan in andere kernen die achterstand niet inlopen.

Bij afschaffing kunnen kinderen niet meer spelen of elkaar ontmoeten op gemeentelijke speelplaatsen met speeltoestellen. Inwoners kunnen zelf voorzieningen realiseren in hun eigen tuin of om hun kinderen laten spelen op andere plekken, zoals in de gemeentelijke bosparken of in een naburige gemeente. In het verleden heeft het opheffen van speelplaatsen tot commotie geleid, bij omwonenden en in de media. Dit heeft er toen toe geleid dat de gemeente van het voornemen heeft afgezien.

Gevolgen voor de organisatie

Aanleg en onderhoud, die nu uitbesteed zijn, kunnen beëindigd worden. Afhankelijk van het gekozen scenario is voor de twee gemeentelijke toezichthouders een herschikking van werkzaamheden nodig.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Onderzoeken hoeveel kinderen er zijn en hoeveel kinderen gebruikmaken van speelplaatsen.
- Maatschappelijk draagvlak onderzoeken.
- Onderzoeken of het budget onderhoud speelplaatsen toereikend is om de bestaande speelplaatsen op te heffen en om te vormen.
- Het gemeentelijke beleid van voldoende speelplaatsen voor alle kinderen herzien.

5.7b Hondenpoepzakjesautomaten

Korte beschrijving huidige situatie

Er staan ca. 25 gemeentelijke hondenpoepzakjesautomaten in de openbare ruimte. Deze worden wekelijks bijgevuld. De automaten zijn aan vervanging toe.

Korte beschrijving toekomstige situatie

We stoppen met verstrekken van hondenpoepzakjes en verwijderen de automaten.

Gevolgen financieel

De automaten worden eenmalig vervangen door een prullenbak; dat kost € 10.000. De besparing zit in stoppen met onderhoud en geen zakjes meer aanschaffen.

2021	2022	2023	2024
€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Hondenbezitters moeten zelf zorgen voor een zakje om de hondenpoep op te ruimen. Het is niet te voorspellen of ze dat doen. Mogelijk leidt de maatregel tot meer hondenpoep in de openbare ruimte.

Gevolgen voor de organisatie

Geen personele inzet nodig voor onderhoud en wekelijks bijvullen van de automaten. De vrijkomende tijd kan worden besteed aan noodzakelijk ander onderhoud in de openbare ruimte (verschuiving taken).

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

De maatregel kan per direct ingaan. Communicatie van het waarom en hoe van de maatregel is nodig, bijvoorbeeld op de plekken van de automaten.

5.7d Slagboom strand

Korte beschrijving huidige situatie

Op het Bloemendaalse strand wordt de toegang gereguleerd met een slagboom. De slagboom is aan vervanging toe. Er komt een nieuwe afgang bij. Die gaat naar De Republiek en wordt niet afgesloten.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De slagboom wordt niet vervangen. De toegang tot het strand regelen we met een verkeersbord. Elke strandafgang in Zandvoort is met een verkeersbord geregeld.

Gevolgen financieel

De besparing is € 3.000.

De vervanging van de slagboom 2021 kost € 30.000. Maar bij het niet uitvoeren van de investering wordt structureel de rente en afschrijving bespaard. Dat zou dan € 3.000 per jaar zijn. Met de besparing op onderhoud en beheer (€ 3.000) is de maximale besparing jaarlijks € 6.000.

2021	2022	2023	2024
€ 3.000.	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Strandpachters en hulpdiensten kunnen meer hinder ondervinden van verkeer. Het is nog steeds verboden zich op het strand te begeven met een voertuig en daarvoor kan het college een ontheffing geven.

Gevolgen inwoners

De toegang tot het strand is te voet gemakkelijker zonder slagboom. Er zou meer verkeer op de afgang kunnen komen, wat gevaarlijke situaties kan opleveren.

Gevolgen voor de organisatie

Geen sleutelbeheer meer. De toegang tot het strand moet op een andere manier gehandhaafd worden.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

De maatregel kan per direct ingaan.

5.7e Biodiversiteit

Korte beschrijving huidige situatie

Op grond van het coalitieakkoord 2014-2018 is gestart met bevorderen van biodiversiteit door ecologisch beheer van een aantal bermen. Die worden 2 keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, waar voorheen de begroeiing 4 à 5 keer werd vernalen, waarna het vernalde groen bleef liggen. De gemeenteraad stelde een budget van € 20.000 beschikbaar voor dit ecologisch beheer. Ook enkele terreinen in de gemeente, zoals het Land de Lijster en Park Brederode, worden ecologisch beheerd. Dat kost € 15.000. Tenslotte is een eenmalig budget van € 50.000 voor 2019-2020 vastgesteld om een plan te maken om de biodiversiteit te bevorderen.

Korte beschrijving toekomstige situatie

We stoppen met ecologisch beheer van de bermen en van enkele terreinen in de gemeente en we voeren het plan om de biodiversiteit te bevorderen niet uit. Dat levert een structurele besparing op van € 35.000.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Allerlei natuurorganisaties en vrijwilligers (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, IVN, Vogelwerkgroep, paddenwerkgroepen, terreinbeherende organisaties, etc.) worden teleurgesteld. Op de lange termijn kan de biodiversiteit in de gemeente afnemen, terwijl het landelijk en zelfs wereldwijd als een belangrijk thema wordt gezien.

Gevolgen inwoners

De bloeiende bermen die in 2015 zijn ingevoerd, worden weer weggehaald. Enkele ecologische weides in Bloemendaal-Noord en Bennebroek worden ruwe bermen. Dat zal waarschijnlijk wat commotie geven. De planvorming voor het biodiversiteitsplan wordt gestopt. Veel inwoners zullen hier teleurgesteld over zijn. Een deel van de inwoners merkt het misschien niet eens.

Gevolgen voor de organisatie

Geen personele gevolgen.

Het groene imago van de gemeente wordt geschaad.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Communicatie om dit besluit uit te leggen.
- Stoppen met ecologisch beheer.
- Aanpassen beleid
- Misschien is voor sommige terreinen een quickscan en/of vergunning NB-wet nodig.

5.7f Beheer gazons

Korte beschrijving huidige situatie

De gemeente Bloemendaal onderhoudt een oppervlakte van ongeveer 230.000 m² als gazon, dat wil zeggen: ze laat de gazons 25 keer per jaar maaien. Onderhoud van de buitenruimte is een wettelijke taak van de gemeente, maar die kan ze op verschillende kwaliteitsniveaus uitvoeren.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Alle gazons of een deel ervan worden niet 25, maar 4 keer per jaar gemaaid. In de zomermaanden wordt de grasachtige begroeiing steeds 30 à 40 centimeter hoog. Die wordt met groot materieel vermaald en het maaisel blijft liggen. De machines mogen sporen nalaten in de oppervlakte tot een diepte van circa 5 centimeter. Ze zien er dan vrij ruig uit, maar het leidt niet direct tot achterstallig onderhoud of kapitaalvernietiging. Een medium variant is ook mogelijk: een groter grasoppervlak wordt vaker gemaaid. Het is mogelijk om bijvoorbeeld per kern één parkje aan te wijzen dat gazon blijft: in Bloemendaal het Wildhoeveplantsoen, in Overveen de Nachtegalenvijver, in Aerdenhout het Bellamy park, in Vogelenzang het Sophiaveld en in Bennebroek de Bennebroekerlaan. Daarmee wordt voorkomen dat de oorlogsmonumenten worden overwoekerd door onkruid. De aangewezen trapvelden blijven kort gemaaid, onder andere Willinkveld, Vrijburglaan- en Zomerzorgerveld.

Gevolgen financieel

Een bezuiniging van € 38.000 structureel is haalbaar, als al het gazon wordt omgevormd naar ruwe berm.

2021	2022	2023	2024
€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

De groene buitenruimte ziet er een stuk ruiger uit dan de inwoners gewend zijn. Er zal meer overlast ontstaan door onkruid, dus het zal nodig zijn om in de loop van de tijd heestervakjes weg te halen. Het wordt in de zomer moeilijker om op het gras te spelen en om de hond uit te laten.

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Communicatie om het veranderde beeld uit te leggen.

Het maaicontract aanpassen.

5.7g Beheer groenvoorzieningen

Korte beschrijving huidige situatie

Het onderhouden van de buitenruimte is een gemeentelijke taak. Het onderhoud van heesters is veel duurder dan het maaien van gazons. Omdat de gemeente al jaren geleden is gestopt met chemische onkruidbestrijding, is het soms onmogelijk om heestervakken nog schoon te krijgen in de zomer. Het onderhoud is bewerkelijker geworden en voor hardnekkig onkruid als kweekgras en zevenblad is geen oplossing meer. Daarom zoeken we al jaren naar plekken waar het aantal vierkante meters plantsoen verminderd kan worden. Op sommige plekken is dat succesvol gebeurd, zoals aan de Bennebroekerdreef. Op andere plekken is het niet gelukt, bijvoorbeeld aan de Vondellaan.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De oppervlakte aan heestervakken kan worden verminderd. Voorstel is om 1.000 m² bewerkelijke heestervakken om te zetten naar gazon of ruw gras. Per vierkante meter wordt een bedrag van € 6 uitgespaard op de kosten van ingehuurd personeel. De besparing is € 6.000 structureel per jaar. Om de heesters te verwijderen en gazon aan te leggen is een eenmalige investering nodig van € 20 per vierkante meter, dus € 20.000 in totaal. Ook kan de gemeentelijke beheertaak anders worden aangestuurd. Het is nu niet duidelijk of dit een voor- of nadeel is. Dit moet onderzocht worden.

Gevolgen financieel

In het eerste jaar wordt € 20.000 geïnvesteerd.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Inwoners die nu uitkijken op een gesloten heestervak zien het beeld veranderen naar een gazon of ruwe grasberm met enkele solitaire heesters en/of bomen. Dat geldt vooral in de kern Bennebroek, omdat daar nog veel bewerkelijke plantsoenen liggen, zoals aan de Bennebroekerdreef hoek Bennebroekerlaan en in de wijk Bloemhof, omgeving Jan van Galenlaan. Een deel van de inwoners wil geen gras, vanwege het beeld en vanwege het risico dat er honden worden uitgelaten.

Gevolgen voor de organisatie

Er wordt anders toezicht gehouden. Een onderzoek naar de sturing op groenbeheer zal de gevolgen voor de organisatie weergeven.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Aandacht voor communicatie.

5.7h Beheer hertenkamp Bloemendaalse bos

Korte beschrijving huidige situatie

Het hertenkamp in het Bloemendaalse bos ligt op gemeentegrond en is gehuisvest in gemeentelijke gebouwen. De veestapel is eigendom van de gemeente, maar het beheer is met een beheerovereenkomst overgedragen aan de Stichting Vrienden van het Hertenkamp. Dat zijn allemaal vrijwilligers. De veestapel bestaat behalve uit herten ook uit pluimvee, een koe, geiten en eenden. De gemeente ondersteunt de stichting door de inhuur te vergoeden van een gediplomeerd beheerder voor halve dagen en door een jaarlijkse bijdrage voor de kosten van o.a. afvoer van afval, inkoop van voer en de dierenarts.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De gemeente is vrij om al dan niet bij te dragen aan het beheer. Wel moet het beheer voldoen aan wettelijke eisen van volksgezondheid en veiligheid. De gemeentelijke bijdrage aan het beheer kan worden afgebouwd naar een nader te bepalen bedrag en het beheer wordt dan helemaal overgelaten aan vrijwilligers. Dat levert een besparing op van € 44.000. Een medium variant is dat er maar vijf herten overblijven en dat de gemeente het beheer weer zelf gaat doen. Dat kost ongeveer € 12.000 per jaar en de besparing wordt dan € 32.000.

Gevolgen financieel

De subsidie wordt geleidelijk afgebouwd. Een planning en een maximaal bedrag zijn nog niet te geven.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 15.000	€ 30.000	€ 44.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

De stichting heeft veel donateurs en begunstigers, maar kan niet draaien zonder de gemeentelijke bijdrage. Vergeleken met omliggende dierenweides en kinderboerderijen is de gemeentelijke bijdrage relatief laag. Als de gemeente de bijdrage afbouwt, leidt dat tot teleurstelling bij de donateurs (onder andere Rotary en Lions), vrijwilligers (waaronder een aantal met afstand tot de arbeidsmarkt of in een re-integratieproces), scholen (alle basisscholen in de omgeving bezoeken jaarlijks het hertenkamp) en de klankbordgroep Bloemendaalse bos.

Gevolgen inwoners

Het overlaten van het beheer aan vrijwilligers houdt een risico in. Wie een dierenweide beheert, is verantwoordelijk voor de volksgezondheid van omwonenden en voor het voorkomen van ziektes. Als het beheer niet goed gebeurt, lopen omwonenden kans op besmetting met ziektes als vogelgriep en Q-koorts. Zowel het beheer van een dierenweide als het beheer van dieren is een vak dat deskundigheid vereist. De gemeente Bloemendaal heeft al twee keer eerder geprobeerd om de bijdrage aan het hertenkamp af te bouwen, in 1992 en in 2010. Beide keren gaf dit zoveel commotie en negatieve aandacht in de media dat van het voornemen is afgezien.

Gevolgen voor de organisatie

Als het beheer door vrijwilligers niet goed gebeurt, bestaat het risico dat de gemeente erop wordt aangesproken.

Als de gemeente het beheer weer zelf gaat doen, moeten daarvoor mensen gevonden worden bij team Buitendienst en moeten de benodigde uren voor het wijkonderhoud ingevuld worden.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Overleggen met het bestuur van de stichting. Opheffen functie gebouwen en hekwerken.

5.7i Verhuur strand

Korte beschrijving huidige situatie

De gemeente verhuurt het strand per strekkende meter aan de paviljoenhouders. Het is onbekend in hoeverre deze prijs marktconform is. De inkomsten zijn € 300.000.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Vrijkomende strandgedeeltes worden via een openbare inschrijving verhuurd aan de hoogste bidder.

Gevolgen financieel

Op de lange termijn is een voordeel te behalen van 10% van de huidige inkomsten, dus circa € 30.000. Wanneer dit gerealiseerd kan worden, is onbekend. Gerekend wordt met bijvoorbeeld één strandgedeelte vanaf 2028. Als blijkt dat deze hogere inkomsten inderdaad gerealiseerd worden, wordt een openbare inschrijving georganiseerd voor alle strandgedeeltes (voor een paviljoen). De huidige huurders hebben op grond van hun huurovereenkomst nog recht op een aansluitende huurperiode van 2023 t/m 2027.

2028	2029	2030	2031
€ 5.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

De strandpaviljoenhouders moeten op termijn gaan inschrijven voor de huur, een inschrijver met het hoogste bod krijgt het strandgedeelte. Er is dus sprake van marktwerking, die er nu niet is.

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Er moeten uren worden vrijgemaakt om een aanbesteding te organiseren.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Een project opstarten.

5.7j Recreatie, wandelnetwerk

Korte beschrijving huidige situatie

We willen een wandelnetwerk aanleggen. Onderdeel van het collegeprogramma is om in het kader van ‘recreatie en toerisme’ met terreinbeheerders te werken aan een wandelnetwerk Zuid-Kennemerland met bijbehorende toeristische overstappunten. Zo worden recreanten meer mogelijkheid geboden op recreatie in de open lucht. Ook moet het wandelnetwerk zorgen voor aansluiting op bestaande wandelpaden, inclusief de paden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hiermee is een structureel budget gemoeid van € 7.500 vanaf 2021.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De gemeente zet beperkt in op recreatie. Dat betekent dat we niet meedoen aan de aanleg en het beheer wandelroutenetwerken. We besparen toekomstige beheerkosten.

Gevolgen financieel

Wandelroutenetwerk

2021	2022	2023	2024
€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Door niet mee te doen aan het wandelnetwerk frustreren we het regionale netwerk.

Gevolgen inwoners

Het afschaffen van de recreatieve routes in Bloemendaal leidt naar verwachting niet tot het minder wandelen door de eigen bevolking.

Gevolgen voor de organisatie

Afhankelijk van het besluit is er een marginale besparing te behalen.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Eerder is ingestemd met het meedoen en financieel bijdragen aan het regionale wandelnetwerk. Stoppen met regionale samenwerking in projecten waarover regionaal afspraken zijn gemaakt, heeft consequenties voor de samenwerking en de positie van Bloemendaal in de regio.

5.7k Drinkfonteinen

Korte beschrijving huidige situatie

Er staan 5 gemeentelijke drinkfonteinen in de openbare ruimte. Jaarlijks wordt het water gekeurd, worden de fonteinen geplaatst in het voorjaar en later weer verwijderd voor de winter. Ook worden de fonteinen onderhouden. Elke drinkfontein heeft een wateraansluiting met waterverbruik.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Het verstrekken van drinkwater is geen gemeentelijke taak. Vanaf 2021 worden geen drinkfonteinen meer geplaatst. Het waterleidingbedrijf weegt zelf af of het deze taak overneemt.

Gevolgen financieel

Het opheffen van de standplaatsen van de drinkfonteinen is een eenmalige actie. Daarna worden de externe keuringskosten en onderhoudskosten bespaard.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

In het verleden heeft het waterleidingbedrijf interesse getoond in het neerzetten van drinkfonteinen. Die keuze is aan het waterleidingbedrijf.

Gevolgen inwoners

Als het waterleidingbedrijf het beheer van de drinkfonteinen niet wil overnemen, moet een deel van de gebruikers van de openbare ruimte een alternatief vinden.

Gevolgen voor de organisatie

Minder personele inzet, omdat de drinkfonteinen niet meer geplaatst hoeven te worden en wekelijkse schoonmaak niet meer nodig is.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

De maatregel kan per direct ingaan.

5.7I Beheer laanbomen

Korte beschrijving huidige situatie

In de gemeente Bloemendaal staan ongeveer 12.000 laanbomen, waarvan ongeveer 120 oude eiken, vooral in Aerdenhout. Die worden jaarlijks gecontroleerd op grond van de risicoaansprakelijkheid. In oude eiken ontstaat regelmatig dood hout. Dat moet op tijd verwijderd worden om schade aan derden te voorkomen. Dood hout snoeien uit een oude, monumentale boom kost op den duur tussen de € 100 en € 200 per jaar. Deze kosten zijn te voorkomen door de boom weg te halen.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Door oude bomen helemaal te verwijderen worden deze jaarlijkse kosten uitgespaard. Er is een eenmalige investering nodig van € 150.000 om de bomen te verwijderen en te vervangen, maar daarna wordt per boom per jaar circa € 150 bezuinigd. Het gaat om ongeveer 120 bomen.

Gevolgen financieel

De lasten van de eenmalige investering bedragen ca. € 12.000 (de eerste 15 jaar).

2021	2022	2023	2024
- € 150.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

De oude eiken in de Oosterduinweg middenberm (bij de rotonde), Merellaan, Zuidlaan, Spechtlaan, Teding van Berkhoutlaan, Nicolaas Beetslaan en in de winkelstraat Overveen Bloemendaalseweg worden gekapt en vervangen. Het monumentale karakter van met name Aerdenhout vermindert. Dat zal maatschappelijk wat onrust en waarschijnlijk bezwaar geven.

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Communicatie naar inwoners
- 120 oude bomen vervangen door nieuwe

5.7m Toezicht Wandelpark Caprera

Korte beschrijving huidige situatie

Conform het huidige dienstverleningscontract oefent de stichting openluchttheater Caprera het dagelijks toezicht uit op het wandelpark, waaronder de verkoop van entreekaarten. Hiervoor is de gemeente conform dit contract per jaar ongeveer € 29.000 per jaar verschuldigd. De opbrengsten van de toegangkaartjes voor regulering van de toegang het wandelpark mag de stichting houden. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor klein en groot onderhoud van de openbare ruimte.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Omdat de inspanningen/kosten/prestatie van de stichting voor klein zijn en niet in verhouding staat tot de hoogte van deze bijdrage is de facto sprake van een subsidie. Omdat de stichting zich inmiddels, mede door commerciële opzet en programmering, zelf kan bekostigen is deze vorm van subsidie niet meer nodig, wordt de bijdrage afgeschaft. De gemeente blijft nog wel verantwoordelijk voor klein en groot onderhoud van de openbare ruimte. De dienstverleningsovereenkomst zal hiervoor worden aangepast en voorstel is om dit in te laten gaan vanaf 1 januari 2021. Ook in de nieuwe situatie mag de stichting de opbrengst van de toegang zelf houden.

Gevolgen €

2021	2022	2023	2024
€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Overleg met de stichting en aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst.

5.7n Beheer bosplantsoenen

Korte beschrijving huidige situatie

Vooraf in de kern Vogelenzang is veel bosplantsoen (inheemse, natuurlijke begroeiing) dicht bij de woningen. Dit onderhouden we door de rand jaarlijks 5x onkruidvrij te maken en de rest van het plantsoen 5x te maaien, waarbij het maaisel wordt verzameld en afgevoerd.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Het hele bosplantsoen, of een gedeelte, alleen nog 4x per jaar gaan maaien waarbij het maaisel blijft liggen. Dit zal een veel ruiger beeld geven dan nu. Het zal ook moeilijker zijn om zwerfvuil er nog uit te halen.

Gevolgen €

De bezuiniging kan vanaf 2021 worden gerealiseerd door hem te verwerken in de opdracht aan Paswerk Groen.

2021	2022	2023	2024
€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Paswerk Groen heeft minder werk dus minder inkomsten.

Gevolgen inwoners

De bewoners van Vogelenzang vinden over het algemeen het onderhoudsniveau nu al te laag, dus we verwachten dat een deel van de inwoners dit niet zal waarderen en zal klagen.

Gevolgen voor de organisatie

N.v.t.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Er is communicatie nodig om dit besluit uit te leggen.

6.1a Samenkracht en burgerparticipatie

Korte beschrijving huidige situatie

Bestaat voornamelijk uit grote welzijnssubsidies:

Ondersteuning kwetsbare burgers

- Welzijn Bloemendaal (€ 750.000)

- GGZ-inloop (€50.000)

- Maatschappelijk werk (€ 116.000)

- Diverse regionale en lokale subsidies (€ 87.000)

- Veilig Thuis (€ 234.000) – wettelijke taak (gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland)

Ondersteuning mantelzorgers (€ 63.000)

Ondersteuning vrijwilligers (€ 102.000), inclusief website Bloemendaal Samen (€ 19.000)

Controle GGD kinderopvang (€ 65.000); wettelijke taak

Gemeentelijks salarissen en bijdrage IASZ (€ 110.000)

Korte beschrijving toekomstige situatie

Op een aantal bovengenoemde posten zijn bezuinigingen te overwegen. Dat het om wettelijke taken gaat, betekent dat de huidige preventieve maatregelen zorg aan de ‘achterkant’ voorkomen. Eventuele bezuinigingen moeten wel fasegewijs worden uitgevoerd. Iedere bezuiniging heeft gevolgen voor het niveau van hulp en ondersteuning. Een maximale beperking is niet aan te geven, maar een bezuiniging van € 50.000 op dit taakveld lijkt haalbaar.

Gevolgen financieel

Totale bezuinigingsmogelijkheid is op termijn € 50.000. Een grotere bezuiniging is een desinvestering in maatschappelijk kapitaal.

2021	2022	2023	2024
€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Iedere bezuiniging heeft gevolgen voor het niveau van hulp en ondersteuning. Organisaties die de ondersteuning uitvoeren, ondervinden personele consequenties.

Gevolgen inwoners

Iedere bezuiniging heeft gevolgen voor het niveau van hulp en ondersteuning. We moeten wettelijk invulling blijven geven aan de maatschappelijke behoeftes.

Gevolgen voor de organisatie

Hoe groter de bezuiniging, hoe hoger de kosten uiteindelijk worden. Beleid en behoeftes moeten op elkaar worden afgestemd. Dit heeft geen personele gevolgen.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Eventuele subsidieverlaging fasegewijs en in overleg met de uitvoerende organisaties doorvoeren.
Het welzijnsbeleid aanpassen.

6.1b Bloemendaal Samen

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld bestaat voornamelijk uit grote welzijnssubsidies, waaronder die voor Bloemendaal Samen.

- Bloemendaal Samen (€ 100.000)

Korte beschrijving toekomstige situatie

We schaffen Bloemendaal Samen af.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Bloemendaal Samen wordt opgeheven.

Gevolgen inwoners

Bloemendaal Samen is er om verbinding tussen inwoners te bevorderen. Dat wordt nu overgelaten aan de samenleving.

Gevolgen voor de organisatie

Geen, de werkzaamheden zijn ergens anders belegd.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Goed afstemmen met het bestuur van Bloemendaal Samen.

6.2 Wijkteams

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld bevat de toegang tot jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (wettelijke taken):

- CJG Kennemerland (€ 527.000)
 - Huisvestingslasten CJG/GGD/consultatie/jeugdarts Dennenweg (€ 46.000)
 - Preventief jeugdbeleid (€ 59.000); vanaf 2021 vervalt dit budget
 - Wmo-loket (€ 242.000)
 - Wmo-raad (€ 12.000) (wettelijke taak)
- Gemeentelijke salarissen (€ 245.000)

Korte beschrijving toekomstige situatie

Bezuinigingen in dit taakveld zijn moeilijk aan te geven, doordat de wettelijke toegang al zo efficiënt als mogelijk is ingericht. Bovendien kan een besparing op de toegang mogelijk leiden tot meer zorguitgaven.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Niets

6.3a Inkomensregelingen

Korte beschrijving huidige situatie

Bijstandsuitkeringen Participatiewet (Pw), IOAW, IOAZ, Bbz starters en Bbz gevestigde ondernemers

Deze uitkeringen zijn een wettelijke taak; er is geen beleidsvrijheid.

Schuldhelpverlening

Volgens de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening zijn gemeenten verantwoordelijk voor schuldhelpverlening. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze die inrichten. Bloemendaal heeft de schuldhelpverlening uitbesteed aan de gemeente Haarlem, via de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ).

Minimabeleid voormalige Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Uitvoering van deze regeling is geen beleidsverantwoordelijkheid van de IASZ, maar van Welzijn Bloemendaal.

Sociale recherche

Handhaving van de socialezekerheidswetgeving is een wettelijke verplichting (art. 8b Pw). Fraudeopsporing hoort daarbij. Bloemendaal heeft hiervoor samen met Heemstede een dienstverleningsovereenkomst met Haarlem. Die houdt in dat Bloemendaal hulp kan krijgen van Haarlemse handhavers en/of sociaal rechercheurs bij het opsporen van mogelijke fraudegevallen. Ook draagt bureau Handhaving van Haarlem eraan bij dat medewerkers van de IASZ alert worden en blijven op fraude.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Bijstandsuitkeringen Pw, IOAW, IOAZ, Bbz starters en Bbz gevestigde ondernemers

Beperking van deze uitkeringen is niet mogelijk vanwege het wettelijk karakter.

Schuldhelpverlening

Gezien de wettelijke taak is er alleen vrijheid om de schuldhelpverlening anders te organiseren. Wij zien geen mogelijkheden om de schuldhelpverlening op een goedkopere manier te organiseren dan in de huidige situatie.

Minimabeleid voormalige Wtcg

Beperking van deze regeling is niet mogelijk, omdat het geen gemeentetaak is.

Sociale recherche

Afschalen van de dienstverleningsovereenkomst betekent een groter risico van fraude en daarmee van hogere kosten voor de gemeente.

Gevolgen financieel

Bijstandsuitkeringen Pw, IAOW, IOAZ, Bbz starters en Bbz gevestigde ondernemers

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Geen versoering mogelijk

Schuldhelpverlening

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Geen versoering mogelijk

Minimabeleid voormalig Wtcg

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Geen beleidsverantwoordelijkheid van de IASZ, maar van Welzijn Bloemendaal

Sociale recherche

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Geen versoering mogelijk

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Niets

6.3b Inkomensregelingen, minimabeleid

Korte beschrijving huidige situatie

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een wettelijke taak volgens artikel 35 van de Participatiewet, met een bepaalde beleidsvrijheid. De taak gaat over kosten die naar het oordeel van het college voor de aanvrager noodzakelijk zijn, die voortkomen uit bijzondere omstandigheden en niet uit het vermogen of inkomen van de aanvrager betaald kunnen worden. Er is een beperkte bezuiniging mogelijk. Nu is het zo dat alleen de goedkoopste adequate voorziening gegeven wordt als bijzondere bijstand. De beleidsvrijheid houdt in dat hierop verdere beperkingen mogelijk zijn. Zo is een tweedehands voorziening mogelijk. Ook kan de eigen bijdrage bij ziektekosten geschrapt worden (niet te verwarren met het eigen risico).

Minimabeleid

Minimabeleid is geen wettelijke taak, maar het Rijk verstrekt specifieke budgetten voor dit doel. Denk hierbij aan de problematiek van kinderen in armoede. Het huidige minimabeleid is gebaseerd op meedoen aan en participeren in de samenleving. Eventuele versoering is mogelijk. Onlangs is nieuw beleid vastgesteld voor de komende vier jaar, maar dat kan worden herzien.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Bijzondere bijstand

Het is mogelijk om te kiezen voor een beperkte versoering. Consequentie daarvan is dat mensen met een minimuminkomen meer zelf moeten betalen. De verwachting is dat versoering zal leiden tot toenemende schuldenproblematiek. Helemaal afschaffen is niet mogelijk gezien de wettelijke taak.

Minimabeleid

Een scenario zonder al te grote gevolgen voor inwoners met een minimum inkomen is € 40.000. Het betreft hier het niet meer verstrekken van de kledingcadeaukaart en het verder afkomen van de begroting op basis van de ervaringscijfers. Met het stijgen van het aantal inwoners met een minimum inkomen kan echter ook het aantal aanvragen stijgen, het budget zal dan niet meer toereikend zijn. Bij een ingrijpender scenario kan maximaal € 48.000 extra worden bezuinigd. Dit betreft het minimabeleid voor volwassenen. De gemeente heeft hier geen plicht om dat te voeren. Voor de Klijsma gelden tbv kinderen ligt dit anders. Voor Bloemendaal was het aandeel van de Klijsma gelden binnen de begroting minimabeleid in 2018 € 65.000 en in 2019 € 62.000.

Gevolgen financieel

Besparing

Bijzondere bijstand

Beperkte versoering is mogelijk. Afhankelijk van de keuzes kan het om enkele duizenden euro's per jaar gaan. Afhankelijk van de uitwerking is de maximale besparing € 5.000.

2021	2022	2023	2024
€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000

Minimabeleid

2021	2022	2023	2024
minimaal € 0	minimaal € 0	minimaal € 0	minimaal € 0
medium € 40.000	medium € 40.000	medium € 40.000	medium € 40.000
maximaal € 88.000	maximaal € 88.000	maximaal € 88.000	maximaal € 88.000

Allerlei bezuinigingen zijn mogelijk, afhankelijk van keuzes en consequenties. Het gaat maximaal om € 88.000.

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Er zijn geen directe gevolgen voor het maatschappelijk middenveld.

Gevolgen inwoners

Minimabeleid

Mensen met een minimuminkomen raken meer geïsoleerd raken en hun kinderen lopen meer risico dat ze opgroeien in armoede.

Gevolgen voor de organisatie

Bijzondere bijstand

Er zijn geen gevolgen voor de organisatie.

Minimabeleid

Bij volledige afschaffing zijn er ook consequenties voor de personele inzet op deze taak.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Beleid aanpassen.

6.4 Begeleide participatie (WSW Paswerk)

Korte beschrijving huidige situatie

WSW Paswerk

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is een wettelijke verplichting voor gemeenten en wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Paswerk. Sinds 2015 is geen nieuwe instroom mogelijk van medewerkers in de WSW.

Korte beschrijving toekomstige situatie

WSW Paswerk

In het aantal dienstverbanden bij Paswerk is wijziging niet mogelijk. De uitvoeringskosten van Paswerk zijn in de afgelopen jaren per dienstverband gedaald en zijn erg laag vergeleken met het landelijk gemiddelde. Er is geen mogelijkheid tot versoering in de komende jaren.

Gevolgen financieel

WSW Paswerk

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Niets

6.5 Arbeidsparticipatie

Korte beschrijving huidige situatie

Het aantal punten beleidsvrijheid is 2/4. Dit taakveld bestaat uit de volgende activiteiten:

Re-integratie

In de participatiewet is voor gemeenten de wettelijke verplichting opgenomen om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen met het vinden van werk. De wijze waarop dit gebeurt is verankerd in de Re-integratieverordening en het jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsprogramma. De re-integratiemiddelen worden met name ingezet voor uitkeringsgerechtigden die niet zelf slagen in het vinden van werk. Denk hierbij aan statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en 50+ers.

De middelen worden ingezet voor begeleiding naar werk, begeleiding op het werk (jobcoach), scholing en nog meer maatwerk.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Re-integratie

Het budget voor re-integratie van het rijk is in de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd. Met dit beperkte budget moet steeds meer inzet gepleegd worden om mensen aan het werk te helpen. Het is mogelijk om versobering toe te passen (10%), dit zal echter direct consequenties hebben voor de uitstroom uit de uitkering wat betekent dat er op de uitgave van bijstandsuitkeringen een stijging van kosten zal plaatsvinden.

Gevolgen €

2021	2022	2023	2024
0	0	0	0

Gevolgen inwoners

In dit geval zullen er minder mensen worden bemiddeld en ondersteund naar banen. Dit betekent dat de groep die niet financieel zelfredzaam is binnen Bloemendaal groter wordt. De maatschappelijke gevolgen zijn dat deze groep minder kan 'meedoen' binnen de gemeente. Een effect is dat vanuit deze groep dan een beroep gedaan zal blijven worden op bijzondere bijstand en minimabeleid. Een neveneffect is ook dat de bezuinigingen op re-integratiemiddelen met als consequente minder uitstroom wellicht extra uitgaven betekenen voor de gebundelde uitkering (BUIG) waaruit de maandelijkse uitkeringen bekostigd worden.

Gevolgen voor de organisatie

Meer mensen in de uitkering betekent een extra belasting voor de integrale afdeling IASZ.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

-

6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld behelst de uitvoering Wmo (zie ook taakveld 6.71); dit is een wettelijke taak met opneindfinanciering

- Rolvoorziening: rolstoelen, scootmobiel, enz. (€ 227.000)

- Collectief vervoer: Regio Rijder (€ 350.000)

- Woningaanpassingen (€ 227.000)

Gemeentelijke salarissen en bijdrage aan IASZ (€ 270.000)

Korte beschrijving toekomstige situatie

Deze voorzieningen worden periodiek aanbesteed in samenwerking met regiogemeenten. Dat beperkt de mogelijkheden om te bezuinigen sterk.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Niets

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld bevat de volgende Wmo-voorzieningen (wettelijke taak, opneemfinanciering):

- Huishoudelijke hulp (€ 1,04 mln)
 - Begeleiding en dagbesteding (€ 1,34 mln)
 - Maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang (€ 60.000). Dit budget is in 2020 al afgeraad naar € 30.000.
 - Dorpscoördinatoren (€ 40.000)
- Bijdrage IASZ (€ 278.000)

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is in 2019 afgeschaft en vervangen door een vast wettelijk abonnementstarief, bepaald door het Rijk. De oorspronkelijk geraamde inkomsten van € 570.000 worden veel lager: ongeveer € 40.000.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Alleen op de post uitbreiding van de taak van dorpscoördinatoren, de sociaal verbinders in de wijk, is eventueel bezuiniging mogelijk. Deze bezuiniging is dan wel in strijd met het beleidsplan Sociaal Domein, zoals door de raad vastgesteld in 2019. De overige posten zijn wettelijke taken. Daarop is bezuiniging niet mogelijk.

Gevolgen financieel

Door de voorgenomen uitbreiding van de inzet van dorpscoördinatoren te schrappen kan € 40.000 worden bezuinigd op dit taakveld.

2021	2022	2023	2024
€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

De taak wordt verlegd of afgeschaft. Bij verleggen wordt Welzijn Bloemendaal geconsulteerd.

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Beleidsplan sociaal domein aanpassen
- Overleggen met Welzijn Bloemendaal

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Korte beschrijving huidige situatie

Maatwerkdienstverlening 18- gaat over de uitvoering van de Jeugdwet (geïndiceerde voorzieningen, waarvan maximaal 30% door gemeentelijke toegang; jeugd-ggz, kortdurend verblijf, uitvoering rechterlijke maatregelen, opvoedondersteuning, dyslexie).

- Zorg in natura, pgb, vrijgevestigden en landelijke instellingen (€ 3 miljoen)

Korte beschrijving toekomstige situatie

Bureau Significant deed in 2019 onderzoek naar de overschrijdingen van de uitgaven voor jeugdzorg. In het onderzoeksrapport staan aanbevelingen over toegang, informatievoorziening, herindicaties, multi-probleemgezinnen en periodiek overleg huisartsen. De aanbevelingen worden de komende jaren uitgewerkt en uitgevoerd, ook in regionaal verband. Over eventuele opbrengsten van deze aanbevelingen is nu nog niets te zeggen.

Gevolgen financieel

De financiële gevolgen zijn de eerstvolgende jaren mogelijk negatief door autonome ontwikkelingen. Wel is het mogelijk dat het Rijk met nieuwe wetgeving komt die daarna een gunstiger uitwerking heeft op de gemeentelijke begroting.

2021
€ 0

2022
€ 0

2023
€ 0

2024
€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Niets

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld betreft alleen personeelskosten.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Er zijn geen bezuinigingsmogelijkheden. Er is weinig beleidsvrijheid.

Gevolgen financieel

Geen

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Geen

7.1 Volksgezondheid

Korte beschrijving huidige situatie

Dit taakveld betreft:

- Subsidie gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (€ 436.000): jeugdgezondheidszorg 5 – 19 jaar
- Subsidie JGZ (€ 385.000): consultatiebureau, 0 – 4 jaar
- Overige uitgaven volksgezondheid (€ 30.000): AED, bestrijding eikenprocessierups
- Gemeentelijke salarissen (€ 34.000)

Korte beschrijving toekomstige situatie

Dit taakveld betreft gemeenschappelijke regelingen en wettelijke taken. Er zijn zeer beperkte bezuinigingsmogelijkheden.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Mogelijk aanvullend onderzoek en overleg nodig.

7.2 Rioolexploitatie

Korte beschrijving huidige situatie

De gemeente heeft de volgende taken, die grotendeels wettelijk bepaald zijn:

- Opvang en verwerking van afval- en hemelwater
- Inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
- Voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater
- Rioolwaterzuivering
- Bestrijding verontreiniging oppervlaktewater
- Baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen)
- Kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing

De rioltarieven mogen maximaal voor 100% kostendekkend zijn.

Korte beschrijving toekomstige situatie

De gemeente streeft een dekkende rioolexploitatie na om te voorkomen dat ze algemene middelen moet aanwenden. Toekomstige heffingen worden daar op aangepast en gaan zo nodig omhoog.

Gevolgen financieel

Geen besparing mogelijk

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Rioolheffing zal in eerste instantie stijgen en op termijn effectiever zijn. Het rioolstelsel wordt klimaatadaptief.

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Dekking zoeken binnen de exploitatie.

7.3a Milieustraten

Korte beschrijving huidige situatie

De gemeente is wettelijk verplicht minimaal één aanbodmogelijkheid voor huishoudelijk afval te hebben. De gemeente is vrij om hierin samen te werken. We hebben nu één milieustraat, in Overveen. Ook maken we gebruik van de milieustraat in Heemstede en daar betalen we voor.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Vanaf 2021 gebruiken we de milieustraat in Heemstede niet meer. We zijn verplicht één locatie te hebben waar afval gebracht kan worden en dat blijft Overveen. De besparing is structureel € 45.000 per jaar. Een alternatief kan zijn de milieustraten te laten beheren door één partij. Het is nu niet duidelijk of dit een voor- of nadeel oplevert voor de gemeente. Dat moet onderzocht worden.

Gevolgen financieel

2021	2022	2023	2024
€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Inwoners uit Bennebroek en Vogelenzang (5.000 bezoeken) moeten verder rijden om hun afval weg te brengen. De maximale aanrijtijd naar Overveen valt binnen de normen.

Gevolgen voor de organisatie

De opdracht aan Meerlanden moet worden aangepast en bij een onderzoek naar samenvoegen zijn de gevolgen nu niet duidelijk.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Het participatieproces heeft al plaatsgevonden en onze inwoners zijn overwegend voor de huidige dienstverlening. Afvalbeleid aanpassen.

7.3b Frequentie inzamelen restafval

Korte beschrijving huidige situatie

De gemeente is wettelijk verplicht huishoudelijk afval in te zamelen. De gemeente is vrij om de frequentie van inzamelen te bepalen als dat ten goede komt aan de afvalscheiding. We streven volgens het beleid naar een vermindering van restafval van 160 kilo naar 100 kilo per inwoner per jaar. Een bewezen methode om het restafval te verminderen is het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval. Voorstel is om van 1 x per 2 weken naar 1 x per 3 of 4 weken te gaan.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Restafval 1x per 3 weken (medium) inzamelen of 1x per 4 weken (maximaal).

Gevolgen financieel

Invoeren kan vanaf 2021. De frictiekosten zijn beperkt. De afvalexploitatie moet kostendekkend zijn. Er is niet direct een voordeel voor de algemene middelen. De 'vrije ruimte' kan wel worden gebruikt om kostendekkend te worden en zo mogelijk de totale lokale lasten te verlagen en dit te vertalen in een extra OZB-verhoging.

2021	2022	2023	2024
minimaal € 0	minimaal € 0	minimaal € 0	minimaal € 0
medium € 65.000	medium € 65.000	medium € 65.000	medium € 65.000
maximaal € 100.000	maximaal € 100.000	maximaal € 100.000	maximaal € 100.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Inwoners die tekort aan ruimte hebben, kunnen een grotere of extra rol nemen. De kosten worden anders verdeeld: mensen met het minste restafval betalen het minste. Er zal weerstand zijn vanwege stank en hygiëneproblemen. In andere gemeentes zijn die problemen echter niet doorslaggevend geweest.

Gevolgen voor de organisatie

De opdracht aan Meerlanden moet worden aangepast. Dit kan eventueel frictiekosten met zich meebrengen.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Het participatieproces heeft al plaatsgevonden en onze inwoners zijn overwegend tegen het veranderen van de inzamelfrequentie voor restafval. Er kunnen verzachtende maatregelen uitgewerkt worden, bijvoorbeeld meer GFT-inzameling in de herfst.

7.3c KCA-inzameling

Korte beschrijving huidige situatie

Elke twee weken stopt de Ecocar, die we inhuren van Meerlanden, in Vogelenzang en haalt klein chemisch afval (KCA) op bij detailhandel en apotheken (3 adressen).

Korte beschrijving toekomstige situatie

De gemeente moet KCA inzamelen. Gemeentes mogen zelf beslissen hoe ze dit doen. Iedereen kan het inleveren bij de gemeentelijke milieustraat. We halen elke drie weken alleen bij de apotheken op.

Gevolgen financieel

De verminderde inzet Ecocar levert een besparing op van € 2.000 per jaar.

2021	2022	2023	2024
€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

In 95% van de gemeenten in Nederland is het gebruikelijk dat medicijnafval van inwoners door apothekers wordt verzameld en door de gemeente opgehaald en vernietigd. Deze pragmatische methode voorkomt vervulling van riool en oppervlaktewater.

Gevolgen inwoners

Inwoners brengen gemakkelijker medicijnen naar een apotheek dan naar een milieustraat. Er wordt weinig KCA naar detaillisten gebracht.

Gevolgen voor de organisatie

Geen, de werkzaamheden zijn uitbesteed.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

De maatregel kan per direct ingaan.

7.4 Duurzaamheidsprogramma

Korte beschrijving huidige situatie

Gemeenten krijgen de regie over de uitfasering van aardgas in de bebouwde omgeving en over de Regionale Energietransitie en Transitievisie Warmte. De huidige taken worden grotendeels uitgevoerd door de Omgevingsdienst.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Het gemeentelijke duurzaamheidsbudget is sinds deze coalitieperiode met ingang van 2019 juist structureel verhoogd. Naar verwachting is er in de toekomst eerder sprake van een toename van de benodigde inzet. Onduidelijk is of die extra inzet volledig vanuit het Rijk wordt gefinancierd of dat gemeentes daar ook zelf aan dienen bij te dragen.

Gevolgen financieel

Geen bezuiniging mogelijke toekomstige situatie moet zijn, met onderbouwing.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Extra inzet en uitgaven in de kadernota verwerken.

7.5 Exploitatie algemene begraafplaatsen

Korte beschrijving huidige situatie

De gemeente is wettelijk verplicht om een algemene begraafplaats te hebben. In 2017 is gezocht naar ombuigingen. Het aantal begrafenissen daalt. Het is daardoor steeds moeilijker om de exploitatie van de begraafplaatsen kostendekkend te krijgen. De kosten zijn zoveel mogelijk omlaag gebracht en de tarieven zoveel mogelijk verhoogd. Daardoor zijn de begraafplaatsen van Bloemendaal nu vrijwel kostendekkend, op de overhead na. Dit bedrag wordt sinds 2016 vanuit de algemene middelen bijgepast in de begraafplaatsenexploitatie.

Om dezelfde reden is het niet verstandig om de exploitatie aan een marktpartij over te laten: die zal de eigen overhead toevoegen en de tarieven die inwoners betalen, drastisch verhogen om de exploitatie rond te krijgen. Een marktpartij zal dan ook nog een bijdrage van de gemeente vragen. We zien om deze redenen geen mogelijkheden meer om financieel voordeel te behalen op de begraafplaatsenexploitatie.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Geen verandering.

Gevolgen financieel

Er zijn geen mogelijkheden om de kostendekkendheid te verhogen.

2021	2022	2023	2024
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Geen

Gevolgen inwoners

Geen

Gevolgen voor de organisatie

Geen

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

Niets

8.1 Vellen van houtopstand

Korte beschrijving huidige situatie

Er is een verbod op het zonder vergunning kappen van bomen dikker dan 15 centimeter.

Korte beschrijving toekomstige situatie

Er zijn twee keuzes: afschaffen of de leges verhogen tot een kostendekkend niveau. Beiden leveren evenveel op.

Het verbod kan worden afgeschaft. Afschaffen betekent dat een eigenaar zonder vergunning bomen mag kappen. We hoeven geen vergunningen meer te verlenen. Elk alternatief (grotere diameter of lijst waardevolle bomen) levert geen besparing op.

Gevolgen financieel

De besparing is op formatie. Dat heeft tijd nodig om geregeld te krijgen. Het is onzeker wanneer die besparing doorgevoerd kan worden.. Het kostendekkend maken van de leges kan per direct worden ingevoerd,

2021	2022	2023	2024
€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Gevolgen maatschappelijk middenveld

Bij afschaffen vrezende stichtingen als Ons Bloemendaal en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek dat het karakter van de gemeente verandert. Bij het kostendekkend maken van de leges gebeurt dat niet.

Gevolgen inwoners

Het staat eigenaren (inwoners, gemeente en anderen) vrij om eigen bomen te kappen. Bewoners worden geconfronteerd met het verdwijnen van bomen waartegen geen bezwaar of beroep mogelijk is. De adviesfunctie van de gemeentelijke bomendeskundigen voor grote terreinen verdwijnt, waardoor vaker ondeskundig of onnodig gesnoeid of gekapt wordt. Bewoners moeten beter opletten of ze niet handelen in strijd met de Wet Natuurbescherming.

Bij het kostendekkend maken van de leges zullen de kosten voor boombezitters stijgen.

Gevolgen voor de organisatie

De ecologische structuur in onze gemeente verandert zonder dat we daar sturing op geven. Deze bespaarde uren kunnen worden ingezet op gebieden waar we nu capaciteit en kwaliteit tekortkomen.

Bij het kostendekkend maken van de leges gaan we door op de huidige voet.

Wat te doen? (aandachtspunten voor implementatie)

- Beleid aanpassen.
- APV aanpassen.
- Communicatie om dit besluit uit te leggen.
- Of legesverordening aanpassen.