

Mutaties lopende investeringen 2025

Programmanr:	Div.	Portefeuillehouder:	burgemeester M. Rog wethouder R. Scholte wethouder Th. Van der Windt wethouder T. van Heerikhuize	Mutatie nr: 01
Taakveldnr:	Div.			
Taakveld:	Diverse taakevelden			
Aanleiding / toelichting: Er zijn diverse lopende investeringen die geactualiseerd dienen te worden.				
Probleem-en doelstelling: Voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid.				
Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.				
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.				
Financiële consequenties 2025:				Budget (x € 1.000)
Investing: 7050103 verhogen aandelen Meerlanden met € 28.689 naar € 1.541.030 Per 1-1-2025 heeft de herijking van de aandelen Meerlanden plaatsgevonden.				
Verlagen kredieten; 7042013 Gebouwen gemeentewerf, binnenmuur en dakisolatie van € 284.100 naar € 0 7042014 Gebouwen gemeentewerf, warmtepomp op buitenlucht van € 121.008 naar € 0 7042015 Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen van € 59.700 naar € 0 De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Besloten is in verband met de omvang van de totaal benodigde investering niet tot voortzetting van het project over te gaan. De investering kan worden afgeraamd. Het uitgekeerde voorschot moet worden terugbetaald. De gemaakte kosten voor het maken van het plan komen t.l.v. het budget gemeentewerf. Omdat in het project ook ARBO technische verbeteringen waren opgenomen, zal daarvoor een nieuw plan worden opgesteld en te zijner tijd een nieuwe kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd.				
Verhogen kredieten;				
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen)				€ -
Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.				

Mutaties programma 0: Bestuur en ondersteuning

Programmanr:	0	Portefeuillehouder: burgemeester M. Rog wethouder R. Scholte	Mutatie nr: 02
Taakveldnr:	Div.		
Taakveld:	Bestuur, burgerzaken, overhead, treasury en overige taakvelden.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.			
Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
Financiële consequenties 2025:			Budget (x € 1.000)
Totaal mutaties programma 0: Lasten			-102
Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's.			0
Onderuitputting kapitaallasten diverse programma's.			-124
Budget GGU wordt verhoogd van € 64.431 naar € 107.497.			43
Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan de VNG voor gezamenlijk georganiseerde activiteiten in VNG verband.			
Budget verkiezingen verhogen in verband met vervroegde Tweede Kamer verkiezingen (dekking algemene uitkering; september circulaire).			78
Aframen budget salarislasten trainees.			-175
De vakgerichte trainees worden nu op openstaande vacatures geplaatst. Bij de afdelingen zelf is al rekening gehouden met deze salarislasten. Deze hoeven dus niet apart opgenomen te worden in de begroting.			
Budget Facilitair-Post wordt afgeraamd en ingebracht in de GR BV per 1 september 2025.			-39
Budget P&O-Algemeen wordt verlaagd van € 98.349 naar € 38.349			-50
Bijstellen budgetten GR BV;			
Budget werving- en selectie wordt verhoogd van € 110.919 naar € 250.919			140
De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Het invullen van vacatures lukt grotendeels, maar vraagt om extra inspanningen en de nodige creativiteit in het selectieproces. Dit heeft tot gevolg dat er meer financiële middelen nodig waren/zijn om de vacatures in te vullen.			
Budget inhuur bodes wordt verhoogd van € 32.046 naar € 100.046			68
Extra inhuur door vakantieperiode en inwerken bode.			
Budget post wordt toegevoegd aan de GR BV.			56
Bijstelling overige budgetten GR BV.			-69
Overige mutaties minder dan € 25.000			-29
Totaal mutaties programma 0: Baten			-66
Verhogen aandeel gemeente Heemstede 64% (bijdrage GR BV).			-105
Bijstelling budget dividend Meerlanden en BNG conform besluit Algmene Vergadering van Aandeelhouders.			57
Overige mutaties minder dan € 25.000			-18
Totaal budgetbeslag (t.g.v.algemene middelen)			€ -168
Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Mutaties programma 0: Bestuur en ondersteuning

Programmanr:	0	Portefeuillehouder: wethouder R. Scholte	Mutatie nr: 03
Taakveldnr:	0.4 0.63		
Taakveld:	Overhead en parkeerbelasting		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.			
Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
Financiële consequenties 2025:			Budget (x € 1.000)
Totaal mutaties programma 0: Lasten			-253
Aframen incidenteel budget Wet open overheid (Woo)			-218
Verlagen structureel budget Woo van € 74.130 naar € 39.130			-35
Vanwege onduidelijkheid rondom de landelijke invoering van de Woo wordt het incidentele budget en een deel van het structurele budget afgeraamd. Informatievoorziening ontwikkelt een plan afgestemd op de landelijke invoering voor tranche 2 en verder. Dit plan gaat over het opleiden van medewerkers in de Woo, communicatie over de Woo en de ICT-oplossingen ondersteunend aan de Woo. Uit dit plan moet blijken welke financiële middelen aanvullend op de begroting benodigd zijn om de implementatie van de Woo tranche 2 en verder te realiseren. In de meerjarenbegroting is hiervoor budget beschikbaar. Zodra het plan gereed is, en indien nodig, zal een financieel voorstel ingediend worden om de uitvoering te realiseren.			
Overige mutaties minder dan € 25.000			
Totaal mutaties programma 0: Baten			150
Verlagen budget parkeeropbrengsten Kop Zeeweg van - € 2.000.000 naar - € 1.850.000			150
De verminderde opbrengsten zijn conjunctuur en weer gevoelig waarop de gemeente geen invloed heeft.			
Overige mutaties minder dan € 25.000			
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen)			€ -103
Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Mutaties programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: wethouder Th. van der Windt	Mutatie nr: 04
Taakveldnr:	2.1		
Taakveld:	Verkeer en vervoer		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.			
Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
Financiële consequenties 2025:			Budget (x € 1.000)
Totaal mutaties programma 2: Lasten			129
Budget enigineeringskosten Kop Zeeweg van € 65.104 verlagen naar € 0			-65
Bij de Jaarrekening 2024 is besloten de investering herinrichting Kop van de Zeeweg af te ramen. Budget enigineeringskosten wordt voorgesteld in de Eindejaarsrapportage af te ramen.			
Budget onderhoud wegen - nutsbedrijven verhogen van € 7.678 naar € 207.678			200
In de begroting is een post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar. Om begrotings-onrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 200.00 budgettair neutraal bij geraamd voor 2025.			
Overige mutaties minder dan € 25.000			-6
Totaal mutaties programma 2: Baten			-200
Budget onderhoud wegen - nutsbedrijven verhogen van - € 7.421 naar - € 207.421			-200
In de begroting is een post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar. Om begrotings-onrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 200.000 budgettair neutraal bij geraamd voor 2025.			
Overige mutaties minder dan € 25.000			
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen)			€ -71
Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Mutaties programma 4: Onderwijs

Programmanr:	4	Portefeuillehouder: wethouder Th. van der Windt	Mutatie nr: 05
Taakveldnr:	4.3		
Taakveld:	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.			
Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
Financiële consequenties 2025:			Budget (x € 1.000)
Totaal mutaties programma 4: Lasten			172
De kosten voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn € 50.000 hoger dan oorspronkelijk geprognoseerd. Aangezien hier ook vervoer van Oekraïense kinderen betreft zal de dekking voor € 20.000 uit Oekraïense middelen komen (66010115 Noodopvang Oekraïne). Bijramen met € 30.000 wordt voorgesteld.			50
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor schooljaar 2025 – 2026 zijn er subsidies toegekend aan een aantal scholen ad €121.541. Het Rijk heeft voor hetzelfde bedrag middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.			122
Overige mutaties minder dan € 25.000			
Totaal mutaties programma 4 en 6: Baten			-142
De kosten voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn € 50.000 hoger dan oorspronkelijk geprognoseerd. Aangezien hier ook vervoer van Oekraïense kinderen betreft zal de dekking voor € 20.000 uit Oekraïense middelen komen (66010115 Noodopvang Oekraïne). Bijramen met € 30.000 wordt voorgesteld.			-20
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs voor schooljaar 2025 – 2026 zijn er subsidies toegekend aan een aantal scholen ad €121.541. Het Rijk heeft voor hetzelfde bedrag middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.			-122
Overige mutaties minder dan € 25.000			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen)			€ 30
Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Mutaties programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Programmanr:	5	Portefeuillehouder: wethouder T. van Heerikhuize	Mutatie nr: 06
Taakveldnr:	5.3 5.6		
Taakveld:	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie en media		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden			
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.			
Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
Financiële consequenties 2025:			Budget (x € 1.000)
Totaal mutaties programma 5: Lasten			-23
Een bedrag van € 60.000 ten behoeve van het opstellen van een ontwerp voor het multifunctioneel laten maken van het gebouw van de muziekschool was beschikbaar gesteld. De uiteindelijke uitgaven zijn rond € 15.000. Aframen van € 45.000 wordt voorgesteld.			-45
Overige mutaties minder dan € 25.000			22
Totaal mutaties programma 5: Baten			22
De Wet stelsel openbare bibliotheek gaf aanleiding om structurele inkomsten te begroten, gebaseerd op eerdere SPUK-regeling. Echter, lopen deze inkomsten via het gemeentefonds , waardoor de baten nu worden afgeraamd, nadeel van € 44.000			44
Overige mutaties minder dan € 25.000			-22
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen)			€ -1
Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Mutaties programma 6: Sociaal domein

Programmanr:	6	Portefeuillehouder:	wethouder T. van Heerikhuize	Mutatie nr: 07
Taakveldnr:	Div.			
Taakveld:	Diverse taakvelden sociaal domein			
Aanleiding / toelichting:				
In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.				
Probleem-en doelstelling:				
Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.				
Oplossingen en voorstel:				
Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.				
Effecten:				
Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.				
Financiële consequenties 2025:				Budget (x € 1.000)
Totaal mutaties programma 6: Lasten				743
Net als voorgaande jaren, en aansluitend bij landelijke ontwikkelingen, nemen de kosten voor jeugdzorg in Bloemendaal toe. De vraag (naar lichtere zorgtrajecten) blijft toenemen, de problematiek wordt zwaarder, hulp- en ondersteuningstrajecten duren langer, en de hoge werkdruk zorgen voor schaarste in jeugdhulpverleners.				350
Een overschrijving van ca. €350.000 wordt verwacht bij niet bijstellen van de begroting 2025. De uitgaven zijn verklaarbaar door de kosten voor jeugdzorgproducten waarbij een p*q-financieringsmethodiek geldt. Daarnaast wordt er in Bloemendaal nog gewerkt met een indexatiecijfer die niet aansluit bij de OVA-indexatie waarmee de budgetten voor jeugdhulp jaarlijks verhoogd dienen te worden (volgens de inkoopafspraken). De OVA-index ligt hoger dan de gemeentelijke index.				
WMO is een open-einde regeling. De gemeente is wettelijk verplicht ondersteuning te leveren wanneer een inwoner daar op grond van de Wmo 2015 recht op heeft, ongeacht het aantal gebruikers. Door de vergrijzing binnen onze gemeente en het landelijk beleid gericht op het langer thuis blijven wonen van ouderen neemt het gebruik van Wmo voorzieningen toe. De Algemene Maatregel van Bestuur verplicht gemeenten om bij het inkopen van Wmo-ondersteuning een reële prijs vast te stellen. Deze indexaties liggen veel hoger dan de gemeentelijke indexatie die wordt toegepast op de budgetten.				225
Aframen van rolvoorzieningen met €50.000, bijramen van Huishoudelijke zorg in natura van €275.000 wordt voorgesteld.				
De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de najaarsnota 2025 opgesteld voor Bloemendaal. Hier zijn o.a bijstellen van de uitkeringen opgenomen. Dit heeft effect op meerdere taakvelden (zowel bij- als aframingen), totaal bedraagt dit € 4.338.				168
Overige mutaties minder dan € 25.000				
Totaal mutaties programma 6: Baten				-172
De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de najaarsnota 2025 opgesteld voor Bloemendaal. Hier zijn o.a bijstellen van de uitkeringen opgenomen. Dit heeft effect op meerdere taakvelden (zowel bij- als aframingen), totaal bedraagt dit € 4.338.				-172
Overige mutaties minder dan € 25.000				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen)				€ 571
Uitvoering:				
Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.				

Mutaties programma 6: Sociaal domein

Programmanr:	6	Portefeuillehouder:	wethouder T. van Heerikhuize	Mutatie nr: 08
Taakveldnr:	6.1			
Taakveld:	Samenkracht en burgerparticipatie			
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden				
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.				
Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.				
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.				
Financiële consequenties 2025:				Budget (x € 1.000)
Totaal mutaties programma 6:				Lasten
Betreft actualisering budgetten Oekraïne.				-1.729
In 2025 zijn de Oekraïne-middelen ingezet voor de personeelskosten van de locatiemanager en locatiebegeleiders, evenals voor de huur van de twee Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) locaties. Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor service- en onderhoudskosten, waaronder veiligheid, schoonmaak, verzekeringen en nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). Ook zijn middelen ingezet voor educatieve en leefbaarheidsactiviteiten, zoals taallessen en initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de zelfstandigheid van de bewoners. Het restant van het beschikbare budget wordt afgeraamd.				-1.729
Overige mutaties minder dan € 25.000				
Totaal mutaties programma 6:				Baten
In 2025 zijn de Oekraïne-middelen ingezet voor de personeelskosten van de locatiemanager en locatiebegeleiders, evenals voor de huur van de twee Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) locaties. Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor service- en onderhoudskosten, waaronder veiligheid, schoonmaak, verzekeringen en nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). Ook zijn middelen ingezet voor educatieve en leefbaarheidsactiviteiten, zoals taallessen en initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de zelfstandigheid van de bewoners. Het restant van het beschikbare budget wordt afgeraamd.				112
Overige mutaties minder dan € 25.000				112
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen)				€ -1.617
Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.				

Mutaties progr. 7 Volksgezondheid, milieu en 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Programmanr:	7 en 8	Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt	Mutatie nr: 09
Taakveldnr:	7.4 8.3		
Taakveld:	Milieubeheer, Wonen en bouwen		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.			
Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
Financiële consequenties 2025:			Budget (x € 1.000)
Totaal mutaties programma 7 en 8: Lasten			24
Overige mutaties minder dan € 25.000			24
Totaal mutaties programma 8: Baten			-124
Budget bouw-en woningtoezicht omgevingsvergunning verhogen door meer aanvragen voor bouwvergunningen.			-100
Overige mutaties minder dan € 25.000			-24
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen)			€ -100
Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			