

ASFALTEREN FIETSPADEN LEIDSEVAART EN RIJKSSTRAATWEG (motie Raad 8-3-2018)

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
Tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018 heeft de raad twee moties aangenomen die het college verzoekt:					
-een voorstel voor het asfalteren van de fietspaden langs de Rijksweg in Bennebroek voor te leggen;					
-met spoed in overleg te treden met de gemeente Heemstede om het asfalteren van het dubbelzijdige fietspad langs de Leidsevaart in Bennebroek en Vogelenzang in de planontwikkeling mee te nemen en verder te gaan in een gezamenlijk project;					
- een voorstel voor dekking van de kosten te doen bij de begroting 2019.					
Probleem-en doelstelling:					
De fietspaden tussen de Zwarteweg en de grens met Hillegom hebben bijna overal een tegelverharding. Reconstructie (vervangen door asfalt) wordt gecombineerd met ophogen van de paden tot het niveau van het voetpad. Dat leidt tot een verbetering van de afwatering en de verkeersveiligheid. De kosten voor het asfalteren van de fietspaden aan de Rijksweg worden geraamd op € 400.000.					
Omtrent het asfalteren van het dubbelzijdige fietspad langs de Leidsevaart in Bennebroek en Vogelenzang heeft overleg met Heemstede plaatsgevonden. Heemstede heeft het werk uitgesteld wegens het niet verlenen van subsidie door de provincie. Men verwacht nu in 2019 het werk uit te voeren. Een gezamenlijk project is dus mogelijk als uw raad het benodigde krediet beschikbaar stelt.					
Oplossingen en voorstel:					
De kosten van wegconstructies worden gedekt via investeringskredieten, waarvan de kapitaallasten ten laste komen van de algemene middelen. Voorgesteld wordt daarom investeringskredieten beschikbaar te stellen van € 400.000 en € 150.000 voor respectievelijk Rijksweg en Leidsevaart en deze in 25 jaar af te schrijven.					
Mogelijk kan een provinciale subsidie van 50% van de kosten worden verkregen. Een aanvraag daartoe kan pas in januari 2019 worden ingediend. De subsidieaanvraag van Heemstede is afgewezen omdat de provincie asfalteren van tegelfietspaden niet ziet als verbetering van de verkeersveiligheid.					
Effecten:					
Asfalteren van de fietspaden heeft een positief effect op het comfort.					
Door de asfaltering is gedurende langere tijd geen wegonderhoud nodig aan de fietspaden. Op een gesloten verharding is het makkelijker onkruid, gladheid en vervuiling te bestrijden.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2019
					2020
					2021
					2022
Investering:					
- € 400.000 Rijksweg kapitaallasten					
- € 150.000 Leidsevaart kapitaallasten					
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):					
0					
0					
0					
Uitvoering: in de zomermaanden van 2019					

OPTIMALISATIE EN UITBREIDING PARKEERVOORZIENINGEN BROUWERSKOLK-ZEEWEG

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	2.2				
Taakveld:	Parkeren				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
<p>Door de verkoop en herbestemming van de locatie Brouwerskolk (kantoor Publieke Werken) vervallen 10 openbare parkeerplaatsen aan de noordzijde van het gebouw. Tegelijkertijd voorziet de tennisvereniging parkeerproblemen bij het tennispark WOC als gevolg van een toename van het gebruik van het tennispark door de aanleg van een extra tennisbaan. Ook de bewoners van het doodlopende stukje Tetterodeweg ten zuiden van de gemeentewerf hebben hun zorgen geuit dat de schaarse parkeergelegenheid bij hun woningen wordt ingenomen door bezoekers van het tennispark. Aan hen is toegezegd dat de gemeente de vervallen parkeerplaatsen compenseert en de mogelijkheden onderzoekt om de parkeersituatie verder te optimaliseren.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Doel van dit voorstel is de mogelijke parkeerproblemen zo veel mogelijk te voorkomen door het verlies aan plaatsen in ieder geval te compenseren en zo mogelijk de parkeergelegenheid uit te breiden.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Om de afname van het aantal parkeervakken te compenseren kunnen nieuwe parkeervakken worden aangelegd aan de westzijde van het huidige parkeerterrein bij WOC : ca. 7 langsparkeervakken bij de Zeeweg en ca. 7 haakse parkeervakken naast de entree van de gemeentewerf. Daarvoor moeten wel enkele bomen worden gekapt.</p> <p>Het gebruik van de bestaande parkeerstrook kan verbeterd worden door de schuine parkeerstrook te vervangen door haakse parkeervakken met een vakindeling. Daarmee kunnen nog eens ca. 6 extra plaatsen worden gerealiseerd. Om een vakindeling aan te brengen en de kwaliteit te verhogen is het wenselijk de grastegels te vervangen door waterpasserende bestrating en de rijbaan te verbreden en herprofilieren. De kosten voor alle genoemde werkzaamheden worden geraamd op € 90.000.</p> <p>Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor dat bedrag en de kapitaallasten (afschrijving in 25 jaar) vanaf 2019 in de begroting op te nemen.</p>					
Effecten:					
<p>Het verlies van 10 openbare parkeerplaatsen door verkoop van het kantoor Publieke Werken wordt ruimschoots gecompenseerd door aanleg van ca. 20 extra parkeerplaatsen.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investering: - € 90.000 kapitaallasten			-5.400	-5.328	-5.256
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			5.400	5.328	5.256
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					

VERVANGEN FIETSBRUG LEIDSEVAART-BEKSLAAN

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 03		
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: De fietsbrug over de Leidsevaart ter hoogte van de Bekslaan is aan vervanging toe. De stalen onderbouw vertoont corrosie en een deel van de houten liggers, leuningen en dekplanken is verrot.					
Probleem-en doelstelling: De brug op de huidige locatie vervangen is mogelijk maar met het oog op de verkeersveiligheid op de kruising minder wenselijk, zo blijkt uit de evaluatie van het VCP. Doel van dit voorstel is dan ook het realiseren van een nieuwe fietsbrug nabij de huidige brug.					
Oplossingen en voorstel: Er zijn verschillende mogelijkheden om een nieuwe brug te bouwen ten zuiden van de huidige locatie. De kosten voor de brug zelf zijn niet afhankelijk van de locatie doordat de breedte van de Leidsevaart vrij constant is. Wel moeten bij verplaatsing nieuwe aansluitingen naar de weg (landhoofden) gemaakt worden. De extra kosten van die landhoofden zijn opgenomen in het voorstel voor herinrichting van de kruising Leidsevaart-Bekslaan. De kosten voor een nieuwe fietsbrug, gemaakt van circulaire onderhoudsarme materialen met een lange levensduur worden geraamd op € 50.146.					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investing: - € 50.146 kapitaallasten			-3.009	-2.969	-2.929
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			3.009	2.969	2.929
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: planvorming en aanbesteding in het voorjaar van 2019, uitvoering na de zomer.					

WEGRECONSTRUCTIE LUCIAPAD BENNEBROEK

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 04		
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en vervoer				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: Het Luciapad in Bennebroek verkeert in slechte staat. Het asfalt verbrokkelt en de goten zijn verzakt.					
Probleem-en doelstelling: Uit onderzoek is gebleken dat onder het asfalt geen funderingslaag aanwezig is. Er ligt een dunne asfaltlaag op zand. Daardoor kan niet worden volstaan met groot onderhoud; de wegverharding moet geheel worden gereconstrueerd.					
Oplossingen en voorstel: De kosten van wegreconstructies kunnen niet worden gedekt uit de voorziening rationeel wegbeheer. Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de wegreconstructie van het Luciapad ten bedrage van € 100.000. De kosten worden afgeschreven in 25 jaar.					
Effecten: De verkeersveiligheid van het Luciapad is weer voor lange tijd gewaarborgd en er is de eerste 20 jaar geen groot onderhoud nodig.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investing: - € 100.000 kapitaallasten			-6.000	-5.920	-5.840
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			6.000	5.920	5.840
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					

VERBETERINGEN GEMEENTEWERF

Programma-nummer:	Kpl	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	5.9				
Taakveld:	Milieustraat				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: Het afvalsorteereiland op de gemeentewerf functioneert inmiddels zo'n 20 jaar. De afvoergoten van het groendepot hebben door het intensieve gebruik de technische levensduur bereikt. Ze zijn deels ingestort en moeten worden vervangen.					
Probleem-en doelstelling: De afvoergoten zijn deels ingestort en moeten worden vervangen. Met het onderhoud willen we een milieustraat beheren die voldoet aan de eisen.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de afvoergoten te vervangen en te verplaatsen. Daardoor wordt de capaciteit van het groendepot vergroot. Een deel wordt door de afval- en rioolexploitatie gedekt en een deel uit de algemene middelen. Betreft een incidenteel budget welke t.l.v. de flexibele algemene reserve wordt gebracht. De reserve is hiervoor toereikend.					
Effecten: Het regenwater wordt weer onbelemmerd afgevoerd en de capaciteit van het groendepot wordt groter.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Budget: 5903172.438400 onderhoud afvaleiland		-50.000			
Dekking: Afvalexploitatie		16.665			
Rioolexploitatie		1.650			
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):		-31.685			
t.l.v. flexibele algemene reserve		31.685			
Uitvoering: in 2019 door afdeling Beheer					

VERKEERSREMMENDE MAATREGELN JULIANALAAN

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: In de evaluatie van het verkeerscirculatieplan is de verkeerssituatie op de Julianalaan in Overveen als onveilig bestempeld. Hoewel er geen ongevallen plaatsvinden ervaren de bewoners (geluid-)overlast door te hard rijden en inhalen (ondanks de dubbel doorgetrokken as-streep).					
Probleem-en doelstelling: De Julianalaan is al ingericht volgens de geldende richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. Verbetering van het rijgedrag kan wellicht door handhaving en/of extra verkeer remmende maatregelen worden bereikt.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt een incidenteel budget van € 10.000 t.l.v. de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar fysieke verkeersmaatregelen en het uitvoeren daarvan. De reserve is hiervoor toereikend.					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Budget: 62010610.438403 verkeersmaatregelen		-10.000			
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (algemene middelen): t.l.v. flexibele algemene reserve		-10.000 10.000			
Uitvoering:					

HERINRICHTING T-KRUISING LEIDSEVAART - BEKSLAAN

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	2.1 Verkeer en Vervoer				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
In de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan is de verkeerssituatie op de Leidsevaart in Vogelenzang nabij de Bekslaan als onveilig aangemerkt. Deze kruising ligt in de MRA-fietsroutes Haarlem-Heemstede-Vogelenzang (noord-zuid) en Haarlemmermeer-Bennebroek-kust (oost-west). Verbetering van de verkeersveiligheid draagt bij aan de kwaliteit van deze fietsroutes.					
Probleem-en doelstelling:					
Doel van dit voorstel is de verkeersveiligheid op de kruising te verbeteren.					
Oplossingen en voorstel:					
Het verkeerskundige bureau dat het VCP heeft geëvalueerd heeft een voorstel gedaan voor een herinrichting van de kruising. De kosten van deze herinrichting worden geraamd op € 250.000. Onderdeel van het plan is verplaatsen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Die zou sowieso in 2019 worden vervangen. Voor de vervanging is een apart voorstel ingediend; de extra kosten voor nieuwe landhoofden maken deel uit van dit voorstel.					
Effecten:					
De verkeerssituatie wordt veiliger door het verminderen van het aantal conflictpunten tussen verkeersstromen en door het overzichtelijker maken van de kruising.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2019
					2020
					2021
					2022
Investing: - € 250.000 kapitaallasten					
					-15.000
					-14.800
					-14.600
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
					15.000
					14.800
					14.600
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):					
					0
					0
					0
Uitvoering: planvorming in het voorjaar van 2019, uitvoering na de zomer.					

VERVANGING 2 TRACTOREN

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 09
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en recreatie				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
In de meerjarenbegroting is het vervangingsjaar opgenomen na de afschrijving van het voertuig. De vervanging wordt jaarlijks bij begroting beoordeeld. Bij de afweging worden de volgende aspecten betrokken: technische staat, de veranderde werkomstandigheden, technische ontwikkelingen, duurzaamheid, effectiviteit en efficiëntie en kosten.					
Probleem-en doelstelling:					
Jaarlijks wordt het resultaat van de afweging bij begroting vastgesteld.					
Twee tractoren worden vervangen door 1 tractor. Dit komt door veranderingen in de uitvoering van werkzaamheden en effectiever gebruik van machines van de begraafplaats en de rest van de Buitendienst. Eenzelfde tractor voldoet niet. Per saldo voorziet het krediet van 45k niet en is 55k benodigd.					
Oplossingen en voorstel:					
Het geraamde bedrag van € 45.000 verhogen met € 10.000 en in 8 jaar afschrijven.					
Effecten:					
De opgedragen gemeentelijk taken kunnen uitgevoerd blijven worden.					
Consequenties (financiële en personele):					
		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Investing: - € 55.000 kapitaallasten			-7.975	-7.838	-7.700
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			7.975	7.838	7.700
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
Door afdeling Beheer in 2019.					

VERVANGING OPZICHTERSAUTO

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en recreatie				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: In de meerjarenbegroting is het vervangingsjaar opgenomen na de afschrijving van het voertuig. De vervanging wordt jaarlijks bij begroting beoordeeld. Bij de afweging worden de volgende aspecten betrokken: technische staat, de veranderde werkomstandigheden, technische ontwikkelingen, duurzaamheid, effectiviteit, efficiëntie en kosten.					
Probleem-en doelstelling: Jaarlijks wordt het resultaat van de afweging bij begroting vastgesteld. Een auto van de opzichters wordt vervangen.					
Oplossingen en voorstel: Vervanging activeren en in 8 jaar afschrijven.					
Effecten: De opgedragen gemeentelijk taken kunnen uitgevoerd blijven worden.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2019
Investing: - € 33.500 kapitaallasten					-4.858
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					4.858
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):					0
					0
					0
Uitvoering: Door afdeling Beheer in 2019.					

VERVANGING BOA AUTO

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en recreatie				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: In de meerjarenbegroting is het vervangingsjaar opgenomen na de afschrijving van het voertuig. De vervanging wordt jaarlijks bij begroting beoordeeld. Bij de afweging worden de volgende aspecten betrokken: technische staat, de veranderde werkomstandigheden, technische ontwikkelingen, duurzaamheid, effectiviteit en efficiëntie en kosten.					
Probleem-en doelstelling: Jaarlijks wordt het resultaat van de afweging bij begroting vastgesteld. De auto van de Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA) wordt regulier vervangen.					
Oplossingen en voorstel: Vervanging activeren en in 8 jaar afschrijven.					
Effecten: De opgedragen gemeentelijk taken kunnen uitgevoerd blijven worden.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2019
					2020
					2021
					2022
Investing: - € 32.000 kapitaallasten					-4.640
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					4.640
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):					0
					0
					0
Uitvoering: Door afdeling Beheer in 2019.					

VERVANGING BESCHOEIING MEERWEG BENNEBROEK

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en recreatie				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
In het voorjaar van 2018 zijn alle beschoeiingen in de gemeente geïnspecteerd. De inspectie was gepland in 2019 maar is een jaar vervroegd omdat tijdens de wegconstructie van de Meerweg eind 2017 zorgen ontstonden over de kwaliteit van onder andere de houten keerwanden langs de Meerweg.					
Probleem-en doelstelling:					
Uit de inspectie is gebleken dat een groot deel van de houten damwanden langs de Meerweg ernstige en omvangrijke houtrot vertoont. Daarom moet de damwand over een lengte van 650 meter op kortere termijn worden vervangen dan voorzien in de huidige meerjarenplanning (2023). De damwanden hebben een belangrijke functie als grondkering voor de berm en wegconstructie van de Meerweg. Uitstel van de vervanging kan leiden tot (verkeers)onveilige situaties. De vervangingskosten worden geraamd op € 442.000. Voor nader onderzoek, ontwerp en bestekvoorbereiding is een bedrag nodig van € 18.000.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt een investeringskrediet ad € 460.000 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een nieuwe keerwand langs de Meerweg en af te schrijven in 30 jaar.					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investering: - € 460.000 kapitaallasten			-24.533	-24.226	-23.920
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			24.533	24.226	23.920
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
Door afdeling Beheer in het voorjaar van 2019. De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd zodat er geen hinder voor het verkeer is en geen opbrekingen in de Meerweg nodig zijn.					

OPHEFFEN DEKKINGSRESERVES KAPITAALLASTEN

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	0.10		
Taakveld:	Mutaties reserves		
Sub-taakveld:			

Aanleiding / toelichting:

De gemeente staat de komende jaren voor een omvangrijke investeringsopgave als het gaat om investeringen in scholen, riolen, wegen en andere investeringen. De gemeente Bloemendaal is niet in de gelegenheid om de totaal verwachte investeringsuitgave met eigen middelen te financieren ondanks de mogelijke verkoop van de aandelen Eneco. In het accountantsverslag bij de jaarrekening 2017 heeft de accountant de gemeente hierop geattendeerd.

Probleem-en doelstelling:

Het aantrekken van nieuwe langlopende geldleningen zal noodzakelijk zijn om de geplande investeringen te financieren met een daling van het solvabiliteitspercentage tot gevolg. De verwachting is dan ook dat de komende jaren nog niet wordt voldaan aan de gestelde norm van de raad en de richtlijnen volgens de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar. Het is daarom van prudent belang beleid te voeren dat gericht is op het beperken van het aantrekken van nieuwe financieringen c.q. geldleningen.

Het verwachte investeringsniveau past niet bij de omvang van de huidige begroting. De beschikbare vrije kasstroom in de begroting (afschrijvingen investeringen) is ontoereikend om de geplande investeringsomvang op te vangen.

Tevens is het zo dat de gekozen bruto-methode er niet voor zorgt dat in de begroting van de gemeente Bloemendaal gespaard wordt voor een nieuwe en of vervangingsinvestering op het moment dat het actief waarvoor de dekkingsreserve is ingesteld is afgeschreven. Immers op het moment dat het actief is afgeschreven is de reserve leeg en zal te zijner tijd de gemeenschap om extra middelen moeten worden gevraagd. Deze methodiek staat een duurzame begroting in de weg.

Oplossingen en voorstel:

Om de vrije kasruimte in de begroting te verruimen wordt voorgesteld de methodiek van dekkingsreserves met uitzondering van die voor de rioolexploitatie per begrotingsjaar 2019 op te heffen en het saldo van deze reserves per 1 januari 2019 ad € 9.913.885 over te hevelen naar de flexibele algemene reserve. Het betreft de volgende 12 dekkingsreserves en de bijbehorende saldi:

1. Duurzaam dorpshuis Vogelenzang	€ 37.096
2. Renovatie Wilhelminatoren	€ 69.543
3. Gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan	€ 700.244
4. Sporthal de Kooi	€ 196.643
5. Duurzame bedrijfswagens	€ 10.875
6. Toplaag kunstgras BSM	€ 70.046
7. Sportlaag kunstgras BSM	€ 27.469
8. Onderbouw kunstgras BSM	€ 63.864
9. Toplaag veld 2 BSM	€ 22.120
10. Realisatie gemeentelijke huisvesting	€ 8.025.452
11. Losse inrichting gemeentelijke huisvesting	€ 522.533
12. Aanpassen entree gemeentewerf	€ 168.000
TOTAAL	€ 9.913.885

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	0.10				
Taakveld:	Mutaties reserves				
Sub-taakveld:					
Effecten:					
De opheffing en daarmee de overheveling naar de flexibele algemene reserve leidt tot een verbetering van de incidentele weerstandscapaciteit. Tevens zorgt het opheffen van genoemde dekkingsreserves ervoor dat het spaarcomponent in de gemeentelijke begroting integraal en consistent wordt doorgevoerd wat tegemoet komt aan een meer duurzame begroting.					
De opheffing van de methodiek leidt tot een nadelig dekkingresultaat van jaarlijks ca. € 364.237. Het laatste jaar van de meerjarenbegroting wijkt af in verband met de vrijval van de onttrekking duurzame bedrijfswagens wegens de afloop van het actief en het leeg zijn van de reserve per 1 januari 2022.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Dekking: Opheffen dekkingsreserves kapitaallasten		-364.237	-364.237	-364.237	-360.612
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):		-364.237	-364.237	-364.237	-360.612
Uitvoering: Team Financiën					

AANLEG DRAINAGE MEERWIJK BENNEBROEK

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: In het zuidoostelijke deel van de wijk Meerwijk in Bennebroek is de grondwaterstand in de wintermaanden structureel hoog. De gemeente is verantwoordelijk voor het grondwater in openbaar terrein en moet particulieren een mogelijkheid bieden om overtollig grondwater af te voeren.					
Probleem-en doelstelling: Doel van dit voorstel is het grondwaterprobleem in Meerwijk op te lossen.					
Oplossingen en voorstel: De oplossing is het aanleggen van drainage in de openbare weg. De drainage kan lozen op oppervlaktewater. De investering wordt in 40 jaar afgeschreven.					
Effecten: De grondwaterstand in openbaar terrein kan met de drainage verlaagd worden. Daarmee wordt ook de grondwaterstand bij de woningen verlaagd. Bovendien krijgen particulieren een mogelijkheid overtollig grondwater af te voeren via de drainage.					
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
					Budget
					2022
Consequenties (financiële en personele):					
Investering: - € 142.400 kapitaallasten					
Dekking: Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie					
					0
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):					0
					0
					0
Uitvoering: De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de zomer van 2019 en 2020.					

AANLEG DRAINAGE KASTANJELAAN, ESSENLAAN, BERKENLAAN EN PLANTSOENLAAN

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 16	
Taakveldnr.:	7.2			
Taakveld:	Riolering			
Sub-taakveld:				
Aanleiding / toelichting:				
In het Kinheimpark in Bloemendaal is bij de vervanging van de riolering in de periode 1987-1992 een drainagesysteem aangelegd in de meeste wegen. Dat is niet gebeurd in de Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan. In die wegen is de grondwaterstand in de wintermaanden structureel hoog. Dit leidt tot klachten en vochtproblemen in woningen.				
Probleem-en doelstelling:				
Doel van dit voorstel is het grondwaterprobleem in deze wegen op te lossen.				
Oplossingen en voorstel:				
De oplossing is het aanleggen van drainage in de openbare weg en die aansluiten op de bestaande drainage in de Iepenlaan, Platanenlaan en Dr. Dirk Bakkerlaan. De aanlegkosten worden geraamd op € 280.000. In het GRP was reeds een investering van € 89.000 geraamd in 2019 voor de drainage in de Kastanjelaan. Door de uitbreiding met drie wegen is een hogere investering nodig. Voorgesteld wordt de investering te verhogen tot € 280.000 en de kapitaallasten (afschrijving in 40 jaar) te dekken uit de rioolexploitatie.				
Effecten:				
De grondwaterstand in openbaar terrein kan met de drainage verlaagd worden. Daarmee wordt ook de grondwaterstand bij de woningen verlaagd. Bovendien krijgen particulieren een mogelijkheid overtollig grondwater af te voeren via de drainage.				
		Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021
Consequenties (financiële en personele):				Budget
				2022
Investering: - € 280.000 kapitaallasten			-12.600	-12.460
Dekking: Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie			12.600	12.460
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0
Uitvoering:				
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomer van 2019. De drainage komt in de rijbaan te leggen. Die wordt daarna helemaal opnieuw geasfalteerd.				

RIOOLVERVANGING HOPLAAN TE AERDENHOUT

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 17
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
Volgens de meerjarenplanning wegonderhoud is de Hoplaan in Aerdenhout op korte termijn (1-2 jaar) aan groot wegonderhoud (herbestrating) toe. De bestrating vertoont veel oneffenheden door boomwortels en verzakkingen. Door het ontbreken van voetpaden is dat niet alleen hinderlijk voor auto's en fietsers maar ook voor voetgangers.					
Probleem-en doelstelling:					
De riolering onder de rijbaan dateert uit 1929 en is naar verwachting binnen 5-10 jaar aan vervanging toe. Om hinder en kosten te besparen verdient het aanbeveling deze werkzaamheden te combineren. Wachten met het wegonderhoud is niet verstandig, daarom wordt voorgesteld de rioolvervanging te vervroegen naar 2019. Daarbij kan tevens de afwatering worden gewijzigd. Nu wordt het regenwater via het riool afgevoerd en verpompt naar de zuivering Waarderpolder. Door het aanbrengen van een verlaagde berm kan het water ter plaatse in de bodem worden geïnfiltreerd.					
Oplossingen en voorstel:					
Voor het vervangen van de riolering moet de bestrating geheel worden opgebroken en opnieuw aangebracht. De kosten voor riool en weg kunnen daarom geheel ten laste van de rioolexploitatie worden gebracht. De investering wordt in 70 jaar afgeschreven.					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investering: - € 100.000 kapitaallasten			-3.429	-3.400	-3.372
Dekking: Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie			3.429	3.400	3.372
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: door afdeling Beheer in 2019					

VERVANGEN GEMALLEN (ELEKTROMECHANISCH)

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 18		
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	7.2: Riolering				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: De gemeente beheert ongeveer 30 hoofdgemalen voor de afvoer van rioolwater. De gemiddelde technische levensduur van de pompen en de elektrische installatie bedraagt 15 jaar. Pompen worden pas vervangen als uit reguliere onderhoudsinspecties blijkt dat dit nodig is.					
Probleem-en doelstelling: Doelstelling is een goede storingsvrije werking van de rioolgemalen om de afvoer van rioolwater te waarborgen. Dat kan worden bereikt door de pompen tijdig te vervangen.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt een structureel krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van rioolgemalen.					
Effecten: Na vervanging van de pompen kunnen de rioolgemalen tenminste 15 jaar functioneren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investing: - € 75.966 kapitaallasten			-6.583	-6.482	-6.381
Dekking: Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie			6.583	6.482	6.381
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: De uitvoering zal conform het Gemeentelijk rioleringsplan worden uitgevoerd.					

VERVANGEN DRUKRIOOL (ELEKTROMECHANISCH)

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 19		
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: De gemeente beheert bijna 200 minigemalen voor drukriolering. De meeste drukrioolgemalen zijn aangelegd tussen 1985 en 2006. De gemiddelde technische levensduur bedraagt 15 jaar. Pompen worden vervangen als uit de jaarlijkse reguliere onderhoudsinspecties blijkt dat dit nodig is					
Probleem-en doelstelling: Doelstelling is een goede storingsvrije werking van de drukrioolgemalen om de afvoer van rioolwater van woningen te waarborgen. Dat kan worden bereikt door de pompen tijdig te vervangen.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt voor de vervanging van drukrioleringspompen een structureel vervangingskrediet beschikbaar te stellen.					
Effecten: Na vervanging van de pompen kunnen de drukrioolgemalen tenminste 15 jaar functioneren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investing: - € 71.298 kapitaallasten			-6.179	-6.084	-5.989
Dekking: Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie			6.179	6.084	5.989
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: Aan de hand van de reguliere onderhouds- en inspectieronde wordt jaarlijks een vervangingsplan gemaakt en uitgevoerd door de onderhoudsaannemer.					

DOORONTWIKKELING GBKZ

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 21
Taakveldnr.:	0.4		
Taakveld:	Overhead		
Sub-taakveld:			

Aanleiding / toelichting:

In 2010 is het vorige informatieplan van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) vastgesteld. Over de periode 2011-2014 heeft GBKZ uitvoering gegeven aan de projecten uit dat plan. De investering die destijds is aangevraagd is geheel afgeschreven. Er is nu een informatiebeleidsplan opgesteld voor GBKZ voor de periode 2018-2020. Indien nodig zal dit plan de komende jaren jaarlijks bijgesteld worden.

Probleem-en doelstelling:

In 2018 wordt er voor de gemeente Bloemendaal een informatieplan voor de komende jaren opgesteld. Dit is kader stellend, maar niet in detail uitgewerkt voor GBKZ. Dit vraagt om een nadere uitwerking. Er zijn nieuwe wettelijke verplichtingen waaraan GBKZ moet voldoen. Vanuit de centrale overheid zijn de nodige trends en ontwikkelingen waar GBKZ in mee moet. Verder wil GBKZ de doelstelling en het ambitieniveau (dienstverlening en uitvoering taken tegen zo laag mogelijke kosten, zo efficiënt mogelijk met behoud van kwaliteit) blijvend verbeteren.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen is binnen GBKZ de behoefte ontstaan met een gestructureerd plan te komen waarin deze behoefte vertaald wordt naar concrete stappen. De verschillende onderdelen van het informatiebeleidsplan hebben betrekking op informatieveiligheid, digitale dienstverlening, aansluiting op landelijke voorzieningen/basisregistraties en wettelijke verplichtingen. Dit is de aanleiding voor het Informatieplan GBKZ 2018 – 2020. Dit plan is inmiddels vastgesteld in de stuurgroep van GBKZ.

Oplossingen en voorstel:

Niet alle ontwikkelingen kunnen opgevangen worden binnen de bestaande budgetten. Het gaat om incidentele kosten, structurele kosten en investeringen. De kosten worden uiteindelijk verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van de in de GR afgesproken systematiek. Het gaat onder meer om de volgende onderdelen:

- Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er ligt meer verantwoordelijkheid bij de organisatie om te kunnen aantonen dat deze zich aan de wet houdt. De burger krijgt een aantal verdergaande privacy rechten. Dit heeft gevolgen voor de werkprocessen van GBKZ. Er wordt een AVGmodule aangeschaft voor de belasting applicatie.
- Uiterlijk in 2022 moeten alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd zijn op de gebruiksoppervlakte in plaats op basis van de inhoud. Argumenten hiervoor zijn dat op de woningmarkt dit een gangbaar uitgangspunt is, en registratie van gebruiksoppervlakte in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit is een kostbare transitie.
- De kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Dit heeft gevolgen voor de beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken. De huidige zaakmodule in Civision ondersteunt deze wijziging niet. De leverancier PinkRocade neemt dit mee in de module I-Kwijtschelding.
- De Invorderingswet wijzigt op termijn. Voor geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding is er nu een administratieve beroepsgang bij het college. Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie wordt de reguliere fiscale procedure van toepassing. De huidige zaakmodule in Civision ondersteunt deze wijziging niet. PinkRocade neemt dit mee in de module I-Kwijtschelding.

Wat betreft de incidentele lasten voor rekening van de gemeente Bloemendaal wordt voorgesteld deze t.l.v. de flexibele algemene reserve te brengen. De reserve is hiervoor toereikend.

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 21																																								
Taakveldnr.:	0.4																																												
Taakveld:	Overhead																																												
Sub-taakveld:																																													
Effecten: Met de uitvoering van het informatiebeleidsplan 2018-2020 voldoen GBKZ en de deelnemende gemeenten aan de wettelijke verplichtingen en kan de digitalisering van de werkprocessen en de dienstverlening voortgezet worden.																																													
Consequenties (financiële en personele):																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">Budget 2019</th> <th style="width: 10%;">Budget 2020</th> <th style="width: 10%;">Budget 2021</th> <th style="width: 10%;">Budget 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investing: - € 71.500 BAG WOZ gebruiksoppervlakte kapitaallasten</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-25.263</td> <td style="text-align: right;">-24.786</td> <td style="text-align: right;">-24.310</td> </tr> <tr> <td>Budget: NHR/WOZ berichtenverkeer/I-kwijtscheldingen (incidenteel)</td> <td style="text-align: right;">-44.990</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WOZ berichtenverkeer/I-kwijtscheldingen (structureel)</td> <td style="text-align: right;">-41.381</td> <td style="text-align: right;">-41.960</td> <td style="text-align: right;">-42.547</td> <td style="text-align: right;">-43.143</td> </tr> <tr> <td>Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25.263</td> <td style="text-align: right;">24.786</td> <td style="text-align: right;">24.310</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage deelnemende gemeenten in kapitaallasten investering</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16.842</td> <td style="text-align: right;">16.524</td> <td style="text-align: right;">16.207</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage deelnemende gemeenten in overige exploitatielasten</td> <td style="text-align: right;">57.581</td> <td style="text-align: right;">27.973</td> <td style="text-align: right;">28.365</td> <td style="text-align: right;">28.762</td> </tr> <tr> <td>Totaal budgetbeslag (algemene middelen): t.l.v. flexibele algemene reserve</td> <td style="text-align: right;">-28.790 14.997</td> <td style="text-align: right;">2.855</td> <td style="text-align: right;">2.342</td> <td style="text-align: right;">1.826</td> </tr> </tbody> </table>							Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Investing: - € 71.500 BAG WOZ gebruiksoppervlakte kapitaallasten		-25.263	-24.786	-24.310	Budget: NHR/WOZ berichtenverkeer/I-kwijtscheldingen (incidenteel)	-44.990				WOZ berichtenverkeer/I-kwijtscheldingen (structureel)	-41.381	-41.960	-42.547	-43.143	Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma		25.263	24.786	24.310	Bijdrage deelnemende gemeenten in kapitaallasten investering		16.842	16.524	16.207	Bijdrage deelnemende gemeenten in overige exploitatielasten	57.581	27.973	28.365	28.762	Totaal budgetbeslag (algemene middelen): t.l.v. flexibele algemene reserve	-28.790 14.997	2.855	2.342	1.826
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022																																									
Investing: - € 71.500 BAG WOZ gebruiksoppervlakte kapitaallasten		-25.263	-24.786	-24.310																																									
Budget: NHR/WOZ berichtenverkeer/I-kwijtscheldingen (incidenteel)	-44.990																																												
WOZ berichtenverkeer/I-kwijtscheldingen (structureel)	-41.381	-41.960	-42.547	-43.143																																									
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma		25.263	24.786	24.310																																									
Bijdrage deelnemende gemeenten in kapitaallasten investering		16.842	16.524	16.207																																									
Bijdrage deelnemende gemeenten in overige exploitatielasten	57.581	27.973	28.365	28.762																																									
Totaal budgetbeslag (algemene middelen): t.l.v. flexibele algemene reserve	-28.790 14.997	2.855	2.342	1.826																																									
Uitvoering:																																													

INFORMATISERING

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 23
Taakveldnr.:	0.4		
Taakveld:	Overhead		
Sub-taakveld:	Informatisering		
Aanleiding / toelichting: Steeds meer werkprocessen worden ondersteund door applicaties. Het belang van een goede informatievoorziening en professionele implementatie en beheer van applicaties is groot als basis voor een goede bedrijfsvoering. Naast de activiteiten vermeld in het investeringsschema, vinden de volgende ontwikkelingen plaats.			
Probleem-en doelstelling: Het zaakgericht werken moet doorontwikkeld en verder ingevoerd worden. Een voorwaarde hiervoor is dat andere systemen uitgefaseerd worden, waarbij de inrichting van het bestuurlijk proces een belangrijk aandachtspunt is. Het beheer van applicaties en in het verlengde hiervan de informatiebeveiliging vraagt steeds meer aandacht. Daarnaast wil de gemeente meer informatiegestuurd gaan werken en data gebruiken om beleid op feitelijke waarnemingen en minder op aannames en veronderstellingen te baseren.			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 23
Taakveldnr.:	0.4		
Taakveld:	Overhead		
Sub-taakveld:	Informatisering		
Oplossingen en voorstel:			
<p>Zaakgericht werken In 2019 ligt de volle focus op de verdere invoering en doorontwikkeling van het zaakgericht werken (Mozard). Daarnaast zijn inspanningen erop gericht om de Document Management Systemen (DMS) Corsa in Bloemendaal en Verseon in Heemstede uit te faseren zodat er minder platforms beheerd hoeven te worden. Veel processen zijn al ingericht, de komende tijd gaan alle afdelingen over van hun DMS naar het zaakstelsel. Ook wordt het contractbeheer hierin ondergebracht. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de inrichting van het bestuurlijk proces en het systeem dat daarvoor wordt ingericht. Daarnaast is er veel aandacht voor het uitbreiden van de online dienstverlening door digitale formulieren beschikbaar te maken (digitale selfservice). Omdat gemeentelijke processen voortdurend aan verandering onderhevig zijn, zal na de uitrol van Mozard het doorontwikkelen van processen nog steeds intensief beheer vragen. Applicaties worden zoveel mogelijk geharmoniseerd, een kleiner applicatielandschap is gemakkelijker te overzien.</p>			
<p>Informatiebeveiliging Steeds meer processen worden ondersteund door applicaties. Hiermee verbeteren we de dienstverlening richting inwoners en medewerkers en verbeteren we onze processen. Informatiebeveiliging vraagt daarbij steeds meer aandacht en de eisen worden steeds hoger. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het is noodzakelijk dat er gestructureerd inzicht komt in de persoonsverwerkingen, de gebruikte data en de classificatie van die data. Daarnaast is inzicht in alle te nemen maatregelen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) noodzakelijk. Deze processen moeten gekoppeld en beheerd worden in een Information Security Management System (ISMS).</p> <p>Daarnaast is en blijft bewustwording van alle medewerkers een speerpunt. De kosten voor modules en workshops bewustwording informatieveiligheid komen ten laste van het reguliere opleidingsbudget. Voor een optimale beveiliging van de ICT omgeving is continue monitoring en pro-actief beheer nodig. Deze diensten zullen worden meegenomen bij het uitbesteden van het beheer van de IT omgeving. In 2019 moet de uitbesteding operationeel worden.</p>			
<p>Informatiegestuurd werken Binnen de gemeente en met name in het Geo domein wordt veel data beheerd. Onze datakwaliteit moet aan steeds meer kwaliteitseisen voldoen. Er komen steeds meer landelijke voorzieningen en we willen meer data intern en extern beschikbaar maken als ondersteuning van onze processen en beleidskeuzes. Met onze Geodata kunnen we projecten visualiseren en inrichtingsprocessen ondersteunen. Onze gemeenten lopen hierin voorop. Beheer van data en het bewaken van de kwaliteit vraagt steeds meer inspanning. Door de datamodellen van beide gemeenten - die al veel op elkaar lijken - te harmoniseren ontstaat een basis om ook applicaties voor dataopslag en analyse te harmoniseren en op efficiënte wijze informatiegestuurd werken te ondersteunen.</p> <p>De incidentele lasten voor jaarschijf 2019 bedragen per saldo € 40.000 en worden t.l.v. de flexibele algemene reserve gebracht. De reserve is hiervoor toereikend.</p>			
<p>Effecten: Het zaakgericht werken krijgt een forse impuls, de online dienstverlening wordt uitgebreid en we intensiveren de informatiebeveiliging en het informatiegestuurd werken.</p>			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 23
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead				
Sub-taakveld:	Informatisering				
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Budget:					
Architectuur en informatiebeveiliging					
- Structurele verhoging licentiekosten en indexaties		-30.000	-30.420	-30.846	-31.278
- Informatiebeveiliging: inrichten ISMS		-15.000	-15.210	-15.423	-15.639
- idem eenmalig		-5.000			
Informatiegestuurd werken					
- Harmoniseren systemen (ondersteuning door leveranciers)		-25.000			
- Organisatorische uitwerking voor pilots op 1 of 2 domeinen		-10.000			
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):		-85.000	-45.630	-46.269	-46.917
t.l.v. flexibele algemene reserve		40.000			
Uitvoering:					

ELECTRA VOORPAD STRAND

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: de heer E.J. Roest			Voorstel nr: 24
Taakveldnr.:	1.02				
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
Ten behoeve van de dit voorjaar aangebrachte camera op het voorpad, is het noodzakelijk gemeentelijke electra naar het voorpad aan te leggen.					
Probleem-en doelstelling:					
Voor de electra van de camera zijn we nu afhankelijk van stroom vanuit paviljoen Vroeger.					
Oplossingen en voorstel:					
De eenmalige kosten van aanleg van kabels bedraagt circa € 25.000.					
De gemeente is niet langer afhankelijk van stroom die nu geleverd wordt vanuit paviljoen Vroeger.					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investing: - € 25.000 kapitaallasten			-1.750	-1.725	-1.700
Budget:					
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			1.750	1.725	1.700
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					

VERVANGING SLAGBOOM STRAND

Programma-nummer:		Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 26		
Taakveldnr.:					
Taakveld:	Strand				
Sub-taakveld:	onderhoud				
Aanleiding / toelichting: De toegang naar het strand met voertuigen is verboden. De gemeente versterkt ontheffingen aan bedrijven en personen die op het strand aanwezig moeten zijn. Dit wordt fysiek gereguleerd met een slagboom. De slagboom is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden.					
Probleem-en doelstelling: De toegang naar het strand moet fysiek gereguleerd worden met een slagboom. De slagboom is aan het eind van zijn levensduur (20 jaar) en moet vervangen worden.					
Oplossingen en voorstel: De slagboom kan vervangen worden door een nieuwe slagboom.					
Effecten: De toegangsregulering kan worden voortgezet. Dit komt ten goede aan de bereikbaarheid en veiligheid van het strand. Dit is mede een wens van de strandpachters.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Investing: - € 30.000 kapitaallasten			-2.100	-2.070	-2.040
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			2.100	2.070	2.040
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering: door afdeling Beheer in 2019					

WEGENAANLEG ROND CARRE VAN BLOEMENDAAL

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 28		
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	2.1 Verkeer en Vervoer				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: Op 1 december 2017 is de samenwerkingsovereenkomst met Park Brederode cv beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst is opgenomen dat de verplichting om de toegangswegen naar het hoofdgebouw Carré van Bloemendaal aan te leggen is overgegaan naar de gemeente. PB cv heeft daarvoor een vergoeding van € 12.500 betaald en de benodigde straatklinkers geleverd. De aanleg vindt plaats na gereedkomen van de bouwactiviteiten, naar verwachting in de eerste helft van 2019.					
Probleem-en doelstelling: In de jaarrekening 2017 is de vergoeding als incidentele opbrengst verantwoord en toegevoegd aan de flexibele algemene reserve. Doel van dit voorstel is de vergoeding in 2019 weer beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van de werkzaamheden.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt een incidenteel budget ad € 12.500 ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen voor de wegenaanleg rond Carré van Bloemendaal. De reserve is hiervoor toereikend. De wegenaanleg op het eigen terrein wordt door en voor rekening van de ontwikkelaar uitgevoerd.					
Effecten: De entrees van het hoofdgebouw (voor auto's aan de westzijde en voetgangers aan de oostzijde) worden aangesloten op de bestaande wegenstructuur (Zocherlaan).					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Budget:		-12.500			
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (algemene middelen): t.l.v. flexibele algemene reserve		-12.500 12.500			
Uitvoering: door afdeling Beheer in het voorjaar van 2019					

BIJDRAGE NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 29
Taakveldnr.:	5.3				
Taakveld:	Sport, cultuur en recreatie				
Sub-taakveld:	Recreatie				
Aanleiding / toelichting: Het Nationaal Park Zuid Kennemerland heeft het verzoek gedaan aan alle gemeentes om een structurele bijdrage van € 10.000 per jaar te verlenen. De gemeentes Haarlem, Zandvoort en Velsen hebben hiermee inmiddels ingestemd.					
Probleem-en doelstelling: Op de exploitatie van het park is enkele jaren geleden drastisch bezuinigd door het Rijk. De bedoeling was de diverse partners (provincie, TBO's en de gemeentes) deze bezuiniging zouden compenseren. Inmiddels is gebleken dat de huidige begroting van het park onvoldoende is om op lange termijn de doelstellingen – vooral op het gebied van recreatie en educatie – te behalen. In het verleden heeft de gemeente Bloemendaal in enkele jaren de bijdrage verleend, maar ook enkele jaren niet, onder druk van de ombuigingen. Voor meer informatie: Collegevoorstel (corsanummer 2015048336) en Beheer en Ontwikkelplan NPZK (2014060427).					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt om de gevraagde bijdrage van € 10.000 weer structureel op te nemen in de begroting voor 2019 e.v.					
Effecten: De projecten uit het BOP, met name op het vlak van educatie en informatie aan bezoekers, bijvoorbeeld de website en het foldermateriaal, worden vernieuwd en geprofessionaliseerd.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Budget:		-10.000	-10.140	-10.282	-10.426
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):		-10.000	-10.140	-10.282	-10.426
Uitvoering: Jaarlijks wordt een verzoek van het Nationaal Park afgewacht, waarna de bijdrage wordt overgemaakt.					

INTENSIVERING BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: S. de Roy van Zuidewijn			Voorstel nr: 30
Taakveldnr.:					
Taakveld:	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.2 wijkteams (jeugd en Wmo) 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo 6.71 en 6.72 Maatwerkdienstverlening Jeugd en Wmo				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting: Opzet is in december 2018 het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Het beleidsplan bevat enkele nieuwe activiteiten/taken, waarvoor in de begroting nog geen budget is opgenomen. Hierbij dient bijv. gedacht te worden aan de uitvoering van het Interbestuurlijk programma (IBP) of het Klimaatakkoord. Daarnaast is sprake van intensivering van beleid op bepaalde onderdelen, hetgeen leidt tot hogere uitgaven. Met deze nieuwe dan wel hogere lasten dient bij de opstelling van de begroting 2019 resp. meerjarenbegroting rekening te worden gehouden.					
Probleem- en doelstelling: De verwachting is dat in ieder geval voor de volgende taken/activiteiten een aanvullend/nieuw budget nodig is: <ol style="list-style-type: none"> 1. Praktijkondersteuner huisartsen (pilot) 2. Preventief jeugdbeleid (intensiveren inzet effectief bewezen interventies; cursussen/scholing) 3. Instelling jongerenraad (startkosten) 4. Versterken pedagogische basisvoorzieningen 5. Duurzaamheidsmaatregelen sportverenigingen 6. Aansluiting onderwijs-jeugdhulp 7. Verbinding dorpskernen d.m.v. culturele activiteiten 8. Aanwending reserve sociaal domein (er is voor innovatie/transformatie in principe € 200.000 beschikbaar). 					
Oplossingen en voorstel: Het voor de aangegeven voorzieningen benodigde budget in de begroting 2019 e.v. jaren opnemen en de incidenteel gelabelde posten t.l.v. de reserve sociaal domein brengen. De reserve is hiervoor toereikend.					
Effecten: n.v.t.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Consequenties (financiële en personele):					
1. Praktijkondersteuner huisartsen (pilot)		-/- 40.000	-/- 40.560		
2. Preventief jeugdbeleid		-/- 40.000	-/- 40.560		
3. Instelling jongerenraad		-/- 5.000			
4. Versterken pedagogische basisvoorzieningen		-/- 15.000	-/- 15.210		
5. Duurzaamheidsmaatregelen sportcomplexen		-/-25.000	-/- 25.350	-/- 25.705	-/- 26.065
6. Aansluiting onderwijs-jeugdhulp (impulstraject; zorgnetwerk)		-/- 10.000	-/- 10.140		
7. Verbinding dorpskernen d.m.v. culturele activiteiten		-/- 40.000	-/- 40.560	-/- 41.128	-/- 41.704
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):		-/-175.000	-/-172.380	-/-66.833	-/-67.769
t.l.v. reserve sociaal domein		110.000	106.470		
Uitvoering:					

UITBREIDING BOA CAPACITEIT

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 31
Taakveldnr.:	1.2	Uitbreiding BOA capaciteit			
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid				
Subtaakveld:	Handhaving en toezicht				
Aanleiding / toelichting:					
Structurele uitbreiding BOA capaciteit tijdens het strandseizoen uitsluitend in de weekenden bij grote evenementen en strandfeesten. Deze uitbreiding van capaciteit betreft geen formatie maar structureel uitbreiding van de flexibele schil voor tijdelijke inhuur gedurende het strandseizoen.					
Probleem-en doelstelling:					
Tijdens het strandseizoen worden door de strandpaviljoenhouders zowel gezamenlijk als individueel een aantal grote (dance)feesten georganiseerd. Dit trekt grote bezoekersstromen met veel impact op de openbare ruimte (strand en kop Zeeweg). Dit vraagt om extra controle en toezicht op het gebied van openbare orde (ism Politie), parkeerregulering en controle op betaald parkeren. De huidige BOA capaciteit voor Bloemendaal is hiervoor op dit moment zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende berekend. Daarnaast mag dit vanuit de samenwerking, niet ten koste gaan van de beschikbare BOA inzet voor de gemeente Heemstede.					
Oplossingen en voorstel:					
Structurele uitbreiding van de flexibele schil van de BOA jaarlijkse capaciteit met 750 uur door inhuur bij een externe partij.					
Effecten:					
De gemeente Bloemendaal levert samen met Politie Regio Kennemerland en organisatoren evenredige capaciteit voor toezicht en handhaving bij grote evenementen tijdens het strandseizoen. De tijdelijke inhuur gedurende het strandseizoen levert meer parkeerinkomsten op. De raming van de parkeerinkomsten aan het strand kan met eenzelfde bedrag worden verhoogd. Het financieel effect voor de begroting is budgettair neutraal.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2019
					2020
					2021
					2022
Budget/Investing:					
Uitbreiding BOA capaciteit met 750 uur (flexibele schil)					
					-25.000
					-25.350
					-25.705
					-26.065
Dekking:					
Parkeergelden kop Zeeweg					
					25.000
					25.350
					25.705
					26.065
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):					
					0
					0
					0
					0
Uitvoering:					
Aansturing en planning van BOA taken vindt plaats vanuit het samengevoegde BOA team Heemstede/Bloemendaal in afstemming met de teams IOV en OOV.					

VERHOGING OZB VANAF 2019

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 32
Taakveldnr.:	0.61 / 0.62		
Taakveld:	OZB woningen en niet-woningen		
Sub-taakveld:			
Aanleiding / toelichting:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. In het coalitieakkoord is besloten om het financiële probleem dat ontstaat als gevolg van het wegvallen van precario opbrengsten op netwerken op te vangen door middel van OZB verhoging. De consequentie van het vervallen van de mogelijkheid om na 2021 precario op netwerken te heffen, is dat vanaf 2022 de gemeente € 756.537 minder baten heeft, ongeveer 1,6% van de begroting. Ook dienen deze baten voor de jaren 2019, 2020 en 2021 als incidenteel te worden aangemerkt op basis van de regels voor structureel begrotingsevenwicht voor provincies en decentrale overheden. 2. De verhoging van de OZB i.v.m. het vervallen van de mogelijkheid om precariobelasting te heffen, levert de gemeente echter geen extra structurele baten op die wel nodig zijn om de ambities van het collegeprogramma uit te voeren. Daarom is een extra OZB verhoging noodzakelijk. 3. De financiële consequenties om meer capaciteit beschikbaar te hebben om informatievragen af te handelen (zie voorstel 37) noodzakelijk tot verhoging van de OZB. Het betreft dekking voor de formatie-uitbreiding met 3fte. 4. Om de wegvallende in de begroting structureel opgenomen dividendopbrengsten na verkoop van de aandelen Eneco op te vangen wordt de OZB verhoogd (zie voorstel 38). 			
Probleem-en doelstelling:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. De probleemstelling is hoe dit verlies van € 756.537 op te vangen en de doelstelling is om dit op te lossen. 2. De probleemstelling is om structurele baten te genereren om het collegeprogramma uit te kunnen voeren, informatievragen van de raad beter af te kunnen handelen en om de wegvallende structurele dividendopbrengsten op te vangen. 			
Oplossingen en voorstel:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. In het plan van aanpak verlies precario netwerken vanaf 2022 (corsa 2017016030) worden drie scenario's geschetst hoe dit verlies op te vangen. Van de baten precario op netwerken is ongeveer tweederde per saldo afkomstig van buiten de gemeente Bloemendaal, en ongeveer éénderde van binnen de gemeente. Netwerkbedrijven zijn verplicht hun tarieven te verlagen als gemeenten geen aanslagen precario meer opleggen. Voor ca. € 225.000 is in elk scenario sprake van verschuiving van lasten (kosten in rekening gebracht door netwerkbedrijven naar een gemeentelijke heffing). Wat betreft de resterende € 525.000 worden de lasten in verschillende mate verdeeld tussen opvangen in gemeentebegroting en opvangen door stijging lokale lasten. Voorgesteld wordt om vanaf 2019 de OZB met € 756.537 te verhogen en de precario op netwerken t/m 2021 in stand te houden. Dat heeft tot gevolg dat er sprake is van een lastenverzwaring van € 756.537 t/m 2021 en vanaf 2022 met ongeveer € 525.000. Vanaf 2022 is immers precario op netwerken niet meer mogelijk en worden burgers en bedrijven daar niet meer mee belast. 2. Voorstel is om de OZB-opbrengsten verder met € 350.000 te verhogen zodat vanaf 2019 sprake is van een structureel sluitende begroting waarop door de toezichthouder de provincie wordt getoetst. 3. Voorstel is om de OZB-opbrengsten verder met € 210.000 te verhogen om de financiële effecten van de formatie-uitbreiding voor de afhandeling van informatievragen van de raad op te vangen zodat vanaf 2019 sprake is van een structureel sluitende begroting waarop door de toezichthouder de provincie wordt getoetst. 4. Voorstel is om de OZB-opbrengsten verder met € 200.000 te verhogen om de wegvallende dividendopbrengsten op te vangen zodat vanaf 2019 sprake is van een structureel sluitende begroting waarop door de toezichthouder de provincie wordt getoetst. 			
Effecten:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Het effect is dat er structurele dekking komt voor het structureel wegvallen van de € 756.537 aan precariobelasting op netwerken. In de jaren 2019 t/m 2021 ontvangt de gemeente nog wel precariobelasting op netwerken, dat zijn derhalve incidentele baten. 2. Het effect is dat er structurele dekking komt voor de uitvoering van het collegeprogramma. 3. Het effect is dat er structurele dekking komt voor de extra formatie-uitbreiding. 4. Het effect is dat er structurele dekking komt voor de wegvallende dividendopbrengsten. 			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 32
Taakveldnr.:	0.61 / 0.62				
Taakveld:	OZB woningen en niet-woningen				
Sub-taakveld:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Consequenties (financiële en personele):					
Dekking:					
Verhoging OZB tarieven voor opvang verlies aan precariobelasting		€756.537	€773.181	€790.191	€807.575
Verhoging OZB tarieven i.v.m. uitvoering collegeprogramma		€350.000	€357.700	€365.569	€373.612
Verhoging OZB tarieven i.v.m. extra formatie-uitbreiding afhandeling informatievragen		€210.000	€216.300	€222.789	€229.473
Verhoging OZB tarieven i.v.m. verlies dividendopbrengsten na verkoop aandelen Eneco		€200.000	€200.000	€200.000	€200.000
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):		€1.516.537	€ 1.547.181	€ 1.578.549	€1.610.660
Uitvoering: Team financiën					

UITWERKING COLLEGEPROGRAMMA (formatief)

Programma-nummer:	Div.	Portefeuillehouder: College	Voorstel nr: 33
Taakveldnr.:	Div.		
Taakveld:	Diversen		
Sub-taakveld:			
Aanleiding / toelichting: Als gevolg van de uitwerking van het coalitieprogramma "Maatwerk voor de toekomst" in een collegeprogramma voor de komende periode vindt er een intensivering van Beleid op diverse deelterreinen plaats. Daar waar dit intensivering van reguliere budgetten betreft worden hier in het kader van de komende begroting diverse voorstellen gedaan. Intensivering van beleid betekent echter ook dat hiervoor de nodige extra formatie dient te worden vrijgemaakt, indien dit door herijking van bestaande formatie niet mogelijk is. Dit voorstel voorziet in de extra formatieve component.			
Probleem-en doelstelling: Op diverse beleidsvelden is sprake van een dal bezetting. Intensivering van beleid maar ook autonome ontwikkelingen alsmede de eisen die de regio aan een deelname van Bloemendaal als adequate partner stelt, vragen om uitbreiding van capaciteit op deelterreinen. Hiernaast vragen de diverse ontwikkelingen binnen de verschillende deelterreinen tevens een forse inspanning van het team Communicatie die niet binnen de bestaande formatie kan worden uitgevoerd. Tot slot wordt –in samenwerking met Heemstede- een ontwikkelprogramma opgesteld dat ziet op versterking van participatie.			

Programma-nummer:	Div.	Portefeuillehouder: College	Voorstel nr: 33
Taakveldnr.:	Div.		
Taakveld:	Diversen		
Sub-taakveld:			

Oplossingen en voorstel:

Centraal item binnen het coalitieprogramma vormt het onderwerp **duurzaamheid**. Dit is dan ook een integraal uitgangspunt op alle beleidsterreinen. In de huidige reguliere formatie is hierin momenteel echter slechts op een incidentele wijze voorzien door gebruikmaking van tijdelijke budgetten. Voor een centrale regiefunctie achten wij het echter noodzakelijk **1,0 fte structureel** te creëren.

Daarnaast vraagt de formatie op het terrein van verkeersmobiliteit om uitbreiding. Momenteel is de situatie dat zowel beheers- als beleidsmatige werkzaamheden binnen het takenpakket van de beleidsmedewerker **verkeer c.a.** zijn ondergebracht. Dit achten wij gelet op bovengenoemde noodzakelijke uitbreiding ongewenst en stellen daarom voor de formatie op dit terrein uit te breiden met **0,5 fte**.

Hiernaast staat vast dat het **OOV/veiligheidsdomein** de afgelopen periode onderhevig is aan toename van (complexe) beleidstaken en bestuurlijke advisering (denk b.v. activiteiten m.b.t. het Bloemendaalse strand, in het kader van de ondermijning en ter stimulering en ondersteuning van initiatieven van bewoners om de veiligheid te verbeteren). Uitbreiding van de huidige ten dienste staande formatie OOV **van 1,5 naar 2,0 fte** achten wij noodzakelijk om de huidige vereiste taken vorm te geven. Daarnaast achten wij een hechtere samenwerking op dit terrein met Heemstede een mogelijkheid om op onderdelen binnen het veiligheidsdomein verder te kunnen specialiseren.

In het kader van het gemeentelijke **volkshuisvestingsbeleid** is actualisering van de gemeentelijke Woonvisie prominent onderdeel van het collegeprogramma. Vormgeving van volkshuisvestingsbeleid vraagt echter niet alleen binnengemeentelijke inspanning maar bv ook deelname aan diverse overlegstructuren binnen de regio. Met de thans ten dienste staande formatie (onderdeel van het takenpakket van een van de beleidsmedewerksters RO) is dit niet haalbaar op basis waarvan ook op dit terrein wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met **0,5 fte**.

Goede communicatie en participatie zijn speerpunten binnen het collegeprogramma 2018-2022. In de afgelopen periode is een tijdelijk **communicatie budget** beschikbaar gesteld van **€ 80.000** om effectief invulling te geven aan de diverse genoemde ambities in het programma (communicatieve ondersteuning invoering Omgevingswet, inzet voor duurzaamheid, versterken online communicatie/webcare, uitvoering participatietrajecten e.d.). Om deze vorm van ondersteuning op de diverse deeltherreinen te kunnen bieden stellen wij voor dit budget **incidenteel voor 2019** beschikbaar te stellen.

Tot slot zet het college in op versterking van **participatie**. Daartoe wordt een ontwikkelprogramma opgesteld en uitgevoerd (samen met inwoners, raad, college, ambtenaren). Samen met Heemstede ontwikkelen en gebruiken we methodes. De uitkomsten en het vervolg kunnen uiteraard verschillen aangezien het doel is te komen tot dat wat specifiek bij de gemeente past. Om dit te kunnen waarmaken is extra capaciteit nodig in de vorm van een programmamanager, gezamenlijk voor Heemstede en Bloemendaal, die elk dus ook **0,5fte** voor hun rekening nemen voor de duur van de collegeperiode.

Effecten:

Door middel van bovengeschetste uitbreidingen van formatie en continuering tijdelijk beschikbare budgetten verwachten wij dat op een adequate wijze aan de uitvoering van het collegeprogramma vorm kan worden gegeven. Zoals onder het kopje aanleiding/toelichting reeds is opgemerkt kan door **herijking van bestaande formatie** ook in een deel van de dekking van de kosten van dit voorstel worden voorzien. Wij zien hiertoe mogelijkheden **vanaf 2021** ter grootte van **1 fte**.

	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022
Consequenties (financiële en personele):				
Budget/Investering:				

Programma- nummer:	Div.	Portefeuillehouder: College			Voorstel nr: 33
Taakveldnr.:	Div.				
Taakveld:	Diversen				
Sub-taakveld:					
3 fte a € 70.000		-210.000	-216.300	-222.789	-229.473
Handhaving communicatiebudget		-80.000			
Inverdien effect door herijking bestaande formatie 1fte				74.263	76.491
Totaal budgetbeslag (algemene middelen):		-290.000	-216.300	-148.526	-152.982
Uitvoering: Diverse (samenwerkende) afdelingen					

INVULLING DUURZAAMHEID

Programma-nummer:	7/5	Portefeuillehouder: de heer H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 34
Taakveldnr.:	7.4 5.7				
Taakveld:	Milieu				
Sub-taakveld:	Duurzaamheid/ Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De landelijke doelstelling om in 2030 tot 49% Co2 reductie te komen, vertaalt zich tot op gemeentelijk niveau. De gemeentes krijgen de regie op de energietransitie voor wat betreft de gebouwde omgeving, wat inhoudt dat uiterlijk in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij zal dienen te zijn. Daartoe zijn in het IBP, het Interbestuurlijk Programma, ook middelen vrijgemaakt voor opgaves in het fysieke en sociale domein, waaronder "samen aan de slag voor het klimaat". In het Bloemendaalse coalitieakkoord 2018-2022 wordt duurzaamheid integraal op alle beleidsterreinen als uitgangspunt opgenomen.</p> <p>Het huidige budget van € 40.000 is niet toereikend en dient verhoogd te worden.</p> <p>Daarnaast is in het coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen: "We maken een plan gericht op het versterken van natuur en biodiversiteit".</p>					
Probleem-en doelstelling: de noodzaak om de bestaande bebouwing energiezuiniger te maken en anderzijds de energievoorziening te verduurzamen neemt toe.					
<p>Daarnaast is de kennis om een in het coalitieakkoord genoemd plan te maken niet in huis bij de gemeente. Het vereist ecologische kennis. Een externe adviseur zal hierbij betrokken moeten worden. Het maken van dit plan kan worden gecombineerd met het updaten van het Groenbeleidsplan (dateert uit 1997 en omvat niet de kern Bennebroek) en met het ontwikkelen van een visie op natuur en biodiversiteit in de gemeente, vooruitlopend op het maken van een Omgevingsvisie.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Er dient een intensivering plaats te vinden op het gebied van communicatie en er dient organisatorisch een duidelijk en met de regio afgestemd model te worden geïmplementeerd om klaar te zijn voor de door het rijk aangewezen beoogde regierol.</p> <p>Voorts wordt voorgesteld om voor de externe adviseur voor het jaar 2019 een bedrag van € 50.000 t.l.v. de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen. De reserve is hiervoor toereikend.</p> <p>In de loop van het jaar zal duidelijk worden wat precies de opdracht inhoudt, en of dit bedrag toereikend of te hoog of te laag is ingeschat.</p>					
Effecten:					
zowel bewustwording van de urgentie als noodzaak van de transitie moet leiden tot actiebereidheid van eigenaren om hun woning te isoleren en indien mogelijk te verduurzamen en voorts het tot stand komen van een plan gericht op versterken van natuur en bio diversiteit.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële):		2019	2020	2021	2022
Budget: 67040130. 438206 65070205.435100 Algemeen groenonderhoud		-92.000 -50.000	-90.000	-89.000	-96.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (algemene middelen): t.l.v. flexibele algemene reserve		-142.000 50.000	-90.000	-89.000	-96.000
Uitvoering:					

TAAKSTELLING HUISVESTING

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 35
Taakveldnr.:	0.4		
Taakveld:	Overhead		
Sub-taakveld:	Huisvesting		
Aanleiding / toelichting: Er staat nog een taakstelling gemeentehuis open van € 89.447 in afwachting van cijfers over het energiegebruik van het gemeentehuis. Mogelijk zou dan het budget energie kunnen worden afgeraamd om zo de taakstelling in te kunnen vullen. Onlangs zijn (voorlopige) cijfers over 2017 beschikbaar gekomen, vandaar dit voorstel.			
Probleem-en doelstelling: De doelstelling is om de taakstelling zo mogelijk in te vullen met besparingen en indien dit niet mogelijk is om de taakstelling af te ramen zodat voldaan wordt aan het uitgangspunt om zo reëel mogelijk te ramen.			

Oplossingen en voorstel:

In de 'oude' situatie voor de vernieuwbouw was sprake van drie kantoorlocaties voor de bestuursdienst (w.o. GBKZ): Gemeentehuis Overveen, Brouwerskolk kantoorgebouw Publieke Werken en noodlokaal en het gemeentehuis Bennebroek (eerst voor de gemeente, vervolgens tijdelijk voor GBKZ).

Gemeentehuis Overveen

In 2009 was er nog sprake van een gemeentehuis in Bennebroek, na de vernieuwbouw is het Centraal Servicepunt Bennebroek (CSB) in gebruik genomen. In Overveen is nog steeds een gemeentehuis, maar dat heeft na de vernieuwbouw een ander karakter en na de vernieuwbouw zijn er vier lagen van het gemeentehuis die intensief in gebruik zijn.

De situatie voor en na de vernieuwbouw van het gemeentehuis kunnen wat betreft gebouw, inrichting en gebruik niet met elkaar vergeleken worden:

- Er werken gelijktijdig veel meer medewerkers / dus hoge gebruiksintensiteit, ook in de avonden is het gemeentehuis in gebruik. Voor de vernieuwbouw was sprake van gebruik van drie kantoorlocaties voor ambtelijke organisatie en bestuur;
- Het aantal mensen dat werkt op de locatie gemeentehuis Overveen is hoger;
- In de nieuwbouw zijn veel meer werkplekken en dus ICT apparatuur;
- In de nieuwbouw zijn veel installaties die stroom gebruiken (vooral luchtbehandeling/airco/WKO)
- Er is een WKO installatie voor koelen en verwarming;
- De isolatiewaarde van het nieuwe gemeentehuis is veel hoger dan het oude;
- Het elektriciteitsgebruik is hoger dan nodig voor het gebouw, omdat op de Brouwerskolk drie elektrische bedrijfsauto's worden opgeladen en bij het gemeentehuis Overveen één elektrische bedrijfsauto.

Brouwerskolk

In de 'oude situatie' was een flink deel van de bestuursdienst ook gehuisvest op Brouwerskolk, met name in het kantoorgebouw van Publieke werken en de noodbouw ernaast. Tegenwoordig is de Brouwerskolk uitsluitend in gebruik voor de buitendienst en is het kantoorgebouw Publieke Werken en het noodgebouw verkocht.

CSB Bennebroek

Het CSB heeft, naast andere functies, de loketfunctie overgenomen van het gemeentehuis Bennebroek dat inmiddels plaats heeft gemaakt voor woningbouw. De loketfunctie is slechts een gering aantal vierkante meters van het totale CSB.

Energiekosten

Het werkelijk verbruik van de panden/vierkante meters die in gebruik waren voor de medewerkers van de bestuursdienst waren gemiddeld per jaar € 108.984 in de periode 2010 – 2013. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de kosten hiervoor in 2017 uitkomen op ongeveer € 66.000. Daarbij was in de uitgangssituatie sprake van drie panden in de nieuwe situatie vooral van het nieuwe gemeentehuis Overveen. Als gevolg van een betere inregeling van de WKO installatie en het inmiddels bijplaatsen van zonnepanelen kan het energieverbruik wellicht nog verder dalen en wordt de besparing groter.

De doelstelling besparing energie is ruim gehaald

Bij de raming van de baten/lasten nieuw gemeentehuis was uitgegaan van een besparing van € 30.000 aan energiekosten. Namelijk van € 110.000 voor drie gebouwen naar € 72.000 in de nieuwe situatie. Uit de verbruikscijfers 2017 blijkt dat dit ruim wordt gerealiseerd.

Voorstel aframes taakstelling huisvesting

De vraag is dan of het huidige budget energie verlaagd kan worden om zo de taakstelling af te ramen. Dat is echter niet het geval omdat de budgetten reeds in overeenstemming waren gebracht met het werkelijk verbruik.

De conclusie is dus dat taakstelling verlaagd had kunnen worden naar ongeveer € 50.000 i.v.m. lager energiegebruik. Het budget energie is echter al verlaagd op basis van het werkelijk verbruik. Andere besparingen gemeentehuis zijn niet meer aan de orde (andere eisen/wensen, intensief gebruik etc.) en daarom is het voorstel om de taakstelling huisvesting van € 89.447 te laten vervallen vanaf 2019.

Effecten:

	Budget	Budget	Budget	Budget
--	--------	--------	--------	--------

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 35
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead				
Sub-taakveld:	Huisvesting				
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Budget: Stelpost taakstelling huisvesting		-€89.447	-€89.447	-€89.447	-€89.447
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-€89.447	-€89.447	-€89.447	-€89.447
Uitvoering: team Financiën					

INVESTERINGEN REDDINGSBRIGADE

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: de heer E. Roest			Voorstel nr: 36
Taakveldnr.:	1.2				
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid				
Sub-taakveld:	Openbare orde en veiligheid				
Aanleiding / toelichting:					
De in de huidige begroting opgenomen subsidie van ca. € 38.000 aan de reddingsbrigade wordt verleend voor reguliere exploitatiekosten inclusief onderhoud van materieel, maar voorziet niet in de financiering voor investeringen. Voor investeringen worden tot op heden ad hoc aanvragen gedaan wat als gevolg heeft dat a) hier discussie over ontstaat en b) er geen sprake van een structureel financieel beeld. Daarom wordt voorgesteld om de systematiek te wijzigen, daarom deze aanvraag.					
Probleem-en doelstelling:					
Het probleem is dat voor investeringen geen dekking is en hiervoor steeds een aanvraag moet worden gedaan. De doelstelling is om dit te voorkomen en dit structureel te dekken en transparant te maken.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorstel is om elk jaar te overleggen met de reddingsbrigade over een steeds te actualiseren meerjaren-investeringsplan op basis waarvan extra subsidie wordt verleend specifiek voor investeringen. Elk jaar wordt dan een extra subsidie gegeven voor het concrete investeringsbedrag voor het betreffende jaar. We doen in 2019 onderzoek naar de noodzakelijke middelen voor de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (VDRB). Vooruitlopend op dit onderzoek en afspraken wordt thans voorgesteld de evt. benodigde extra subsidie als stelpost in de meerjarenbegroting 2019-2022 op te nemen.					
Effecten:					
Het beoogde effect is om de reddingsbrigade in staat te stellen om met adequaat materieel hun werk te kunnen doen.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Consequenties (financiële en personele):					
Budget/Investering:					
Stelpost extra subsidie Reddingsbrigade		-€ 49.100	-€ 28.500	-€ 21.600	-€ 45.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-€ 49.100	-€ 28.500	-€ 21.600	-€ 45.000
Uitvoering: team Juridische ondersteuning en Veiligheid					

UITBREIDEN FORMATIE I.V.M. INFORMATIEVERZOEKEN GEMEENTERAAD

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: College			Voorstel nr: 37
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead				
Sub-taakveld:	Juridisch algemeen				
Aanleiding / toelichting:					
De afgelopen jaren is de behoefte van burgers, raadsleden en andere belanghebbenden om informatie op te vragen bij de gemeente fors toegenomen (WOB, raadsvragen etc.). Dit is tot nu toe (voor zover mogelijk) op incidentele wijze ingevuld. Omdat verwacht wordt dat de toename van vragen en structureel karakter heeft wordt voorgesteld om extra structurele formatie beschikbaar te stellen.					
Concreet wordt in dit voorstel gevraagd om 2,5 fte juridische formatie en 0,5 administratieve ondersteuning.					
Probleem-en doelstelling:					
De doelstelling is meer capaciteit beschikbaar te hebben om informatievragen af te handelen.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt om de formatie met 3 fte uit te breiden, 2,5 formatie juridische zaken en 0,5 formatie voor administratieve ondersteuning.					
Effecten:					
Het beoogde effect is om informatievragen van de raad beter af te kunnen handelen.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022
Consequenties (financiële en personele):					
Budget:		-€210.000	-€216.300	-€222.789	-€229.473
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-€210.000	-€216.300	-€222.789	-€229.473
Uitvoering: Afdeling beleid					

AFRAMEN OPBRENGST DIVIDENDEN ENECO

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: de heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 38
Taakveldnr.:	0.5				
Taakveld:	Treasury				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
<p>De gemeente Bloemendaal bezit 16.490 aandelen Eneco à € 100 nominaal (0,33% van de aandelen). Eneco is een productie- en leveringsbedrijf van energie. De gemeente heeft aandelen Eneco vanwege het toenmalig bezit in een voormalig gemeentelijk energiebedrijf. De aandelen leveren jaarlijks een dividend op van ongeveer € 350.000 voor het totaal van Stedin en Eneco.</p> <p>Het opwekken van energie is geen (kern)taak van de gemeente. Na de splitsing eind 2017 in een productiebedrijf en netwerkbedrijf deed zich de mogelijkheid voor om het productiebedrijf te verkopen. De aanleiding voor de afweging om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen is de per 31 januari 2017 doorgevoerde splitsing van Eneco, waarbij het geïntegreerde energiebedrijf werd gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf (Eneco) en in een netwerkbedrijf (Stedin). De aandelen in het ongesplitste bedrijf mochten op grond van het wettelijke privatiseringsverbod van de elektriciteits- en gasnetten alleen verhandeld worden binnen de kring van overheden. Voor het gesplitste productie- en leveringsbedrijf Eneco, dat nu volledig in een vrije markt met concurrentie opereert, gelden deze beperkingen niet. Het college heeft besloten om de aandelen in het energiebedrijf in principe te willen verkopen, de gemeenteraad is hier in september 2017 mee akkoord gegaan. Het verkoopproces loopt inmiddels.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het probleem is dat na verkoop ongeveer € 200.000 structurele baten afgeraamd moeten worden c.q. niet meer ontvangen zullen worden. De doelstelling is om met dit voorstel hierop voor te sorteren om vanaf de begroting 2019 deze dividendinkomsten af te ramen. Met deze maatregel wordt dit risico geëlimineerd.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>In de begroting staan € 200.000 aan structurele opbrengsten dividend Eneco geraamd. Het gaat om een structurele opbrengstpost die, gezien de aard, per definitie risicovol is. Zoals de waarde van de aandelen fluctueren, zo is het ook met de dividendopbrengsten. Daarom is het college voor verkoop van dit aandelenbezit en stelt het college de raad voor om de dividendopbrengsten vanaf 1 januari 2019 af te ramen naar nul. Om dit op te vangen wordt in de begroting gelijktijdig de OZB-belasting verhoogd (zie daarvoor voorstel 32 verhoging OZB vanaf 2019).</p>					
Effecten:					
<p>Door verkoop van de aandelen kan de schuld van de gemeente Bloemendaal verminderd worden en wordt het risicoprofiel van de gemeente kleiner. Het college zal de raad voorstellen om de opbrengsten van verkoop van aandelen (naar verwachting circa € 10 miljoen) conform het financiële beleid toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'afbouw schulden'. Dat is echter pas aan de orde bij besluitvorming om het aandelenbezit Eneco daadwerkelijk te verkopen.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2019	2020	2021	2022
Budget: 60050120-852000		-€200.000	-€200.000	-€200.000	-€200.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-€200.000	-€200.000	-€200.000	-€200.000
Uitvoering: team Financiën					