

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive</b>	<b>Voorstel nr: 01</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>Div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie</b>		
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>diversen</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Voorjaarsnota 2020 toegezonden.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Afspraak is de ramingen in de begroting gelijke tred te laten houden met de door IASZ afgegeven ramingen.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2020, sluit deze weer aan op de begroting van IASZ. <u>Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)</u> Vanwege de corona-uitbraak heeft het kabinet een overbruggingsregeling in het leven geroepen om ondernemers en zzp'ers tijdelijk te ondersteunen in hun inkomen. Omdat de IASZ op dit moment wordt overspoeld door aanvragen van ondernemers is het nog erg lastig om de werkelijke omvang hiervan in te schatten. Wij hebben een eerste voorzichtige inschatting opgenomen in de voorjaarsnota. € 1.000.000 voor uitkeringen en € 300.000 voor uitvoeringskosten. Bij de najaarsnota zullen we deze bijstellen aan de hand van werkelijke cijfers.			
<b>Effecten:</b> De wijzigingen hebben per saldo een positief effect van € 119.120 op de begroting 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere rijksbijdragen en lasten voor inkomensvoorzieningen.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b> Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) Inkomensvoorzieningen + minimabeleid			-/- 1.300 -/- 208
<b>Dekking:</b> Rijksbijdrage Tozo Rijksbijdragen + derden Inkomensvoorzieningen			1.300 327
<b>Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 119</b>
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling van de Zomernota 2020 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

<b>Programmanr.:</b>	<b>1</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. E. Roest</b>	<b>Voorstel nr: 02</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>102</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Op 27-9-2018 besloot de gemeenteraad maatregelen te nemen om op te treden tegen vuurwerkoverlast. Extra communicatie en handhaving zijn de afgelopen jaarwisselingen ingezet en er is een meldpunt vuurwerkoverlast ingericht. De kosten bedroegen € 12.500.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> De extra maatregelen die afgelopen jaarwisseling zijn genomen, hebben bijgedragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van vuurwerkoverlast. De reacties van inwoners op de genomen maatregelen waren overwegend positief. U bent in februari per brief hierover geïnformeerd.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Omdat de discussie over vuurwerk nog door de Rijksoverheid wordt gevoerd, stellen wij voor de landelijke ontwikkelingen af te wachten alvorens te besluiten welke maatregelen wij volgende jaarwisseling nemen. Wij zullen de raad daaromtrent later dit jaar een voorstel doen. Wel vragen wij u alvast een bedrag van € 12.500 beschikbaar te stellen ten laste van de post "onvoorziene uitgaven", zoals is voorgesteld in de memo "evaluatie vuurwerkmaatregelen 2019-2020".			
<b>Effecten:</b> Er gaat een preventieve werking uit van de vuurwerkmaatregelen. Ons college is content met de uitkomst van de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. Door ook komende jaarwisseling maatregelen te treffen, verwacht ons college dat deze bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van vuurwerkoverlast.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b>	61020210-438206 handhaving en toezicht (meldpunt en communicatie)		-/- 8
	61020210-435100 handhaving en toezicht (inhuur extra handhavers)		-/- 5
<b>Dekking:</b>	60080110-438900 post onvoorziene uitgaven		13
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b> Door team handhaving en team communicatie.			

<b>Programmanr.:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink</b>	<b>Voorstel nr: 03</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>0.4</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead – Juridische zaken</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Behandeling (omvangrijke) verzoeken op grond van de wet openbaarheid van bestuur.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Een ieder kan een beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur. Hiervan wordt in Bloemendaal met enige regelmaat gebruik gemaakt. Gevolg is dat voor de behandeling van het verzoek in onze systemen moet worden gezocht naar documenten, zoals e-mails. De documenten moeten daarna getoetst worden aan uitzonderingsgronden. Er moet worden bepaald wat niet openbaar kan worden gemaakt. Deze informatie moet worden weggelakt. Dit dient op een wijze te gebeuren dat ze na openbaarmaking digitaal niet terug zijn te halen. Voor de behandeling van Wob-verzoeken (zoeken d.m.v. een digitale zoekvraag en het digitaal lakken) heeft het bedrijf Zylab een programma ontwikkeld. In het eerste half jaar van 2020 hebben we hiermee ervaringen opgedaan. Deze zijn zeer positief. Het programma kan slim zoeken en ook gedeeltelijk automatisch weglakken. Hierdoor vermindert het arbeidsintensieve controleren van dossiers en stukken en het handmatig weglakken. Door alle Wob-verzoeken met het programma van Zylab te behandelen wordt de afhandeling een stuk professioneler. Gebruik van dit programma is zeker bij uitgebreide Wob-verzoeken essentieel geworden. Een ander voordeel van het gebruik van Zylab is dat in de rechtspraak over Wob-procedures, het gebruik van het programma wordt erkend.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Beschikbaar voor 2020 was € 18K. In verband met het aantal en met name de omvang van de Wob-verzoeken, blijkt voor het gehele jaar 2020 een bedrag van € 30K noodzakelijk. Het extra benodigde bedrag van € 12K is in de begroting 2020 niet beschikbaar. Voor de extra kosten dit jaar stellen wij voor een beroep te doen op de post 'onvoorziene uitgaven'.			
<b>Effecten:</b> Omdat alleen die € 18K gegarandeerd beschikbaar was, is een abonnement afgesloten voor een half jaar. Nadat de zomernota goed is gekeurd, kan voor de tweede helft van het jaar een abonnement met Zylab worden afgesloten. Met het programma kan effectief en efficiënt worden gezocht en worden gelakt. Hiermee kunnen Wob-verzoeken beter en sneller worden behandeld, dan wanneer dit werk allemaal traditioneel moet worden uitgevoerd.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b> 60040610-438206 Juridisch algemeen - overige diensten			-/- 12
<b>Dekking:</b> 60080110-438900 Post onvoorziene uitgaven			12
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling van de zomernota wordt het contract voor heel 2020 verlengd. In de begroting 2021 wordt een voorstel voor verdere verlenging van het contract opgenomen.			

<b>Programmanr.:</b>	<b>4</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive</b>	<b>Voorstel nr: 04</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>4.2</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Onderwijshuisvesting</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
Het deelbudget 'vergoeding OZB aan scholen' (onderdeel van de post 'onderwijshuisvesting') is door onder andere enkele doorgevoerde tariefsverhogingen niet langer toereikend en dient fors verhoogd te worden.			
<b>Probleem- en doelstelling:</b>			
De wet merkt (de aanslag) Onroerend Zaakbelasting (OZB) aan als een zgn. voorziening in de huisvesting. Uit dien hoofde is de gemeente gehouden de aan de scholen opgelegde aanslagen volledig te vergoeden. Het binnen het Programma Onderwijs hiervoor beschikbare deelbudget (€ 158.000) is bij lange na niet meer voldoende om het totaal van de aanslagen (dat door de tariefsverhogingen in de afgelopen jaren is opgelopen tot circa € 240.000 uit te betalen. Het is ook niet mogelijk om het verschil ten laste te brengen van eventuele onderschrijvingen op bijv. kosten herstel schade schoolgebouwen of lasten verzekeringen.  Voor de duidelijkheid: het gaat hier op zich om een budgettair-neutrale activiteit. Tegenover de gestegen lasten staan immers hogere belastingontvangsten. Deze worden echter niet binnen Programma 4 verantwoord.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Budget onderwijshuisvesting (deelbudget 'vergoeding OZB scholen') verhogen met € 82.000.			
<b>Effecten:</b>			
Begrotingspost toereikend om alle declaraties scholen uit te bekostigen.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b> 64020110-421000 Onderwijshuisvesting-belastingen			-/- 82
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			-/- 82
<b>Uitvoering:</b>			

<b>Programmanr.:</b>	<b>4</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive</b>	<b>Voorstel nr: 05</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>4.3</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Binnen de post 'kinderopvang' dienen de ramingen van twee deelbudgetten te worden aangepast. Het gaat om een budgettair-neutrale aanpassing.			
<b>Probleem- en doelstelling:</b> Van het rijk wordt t.b.v. achterstandenbeleid (voor- en vroegschoolse educatie) een vergoeding ontvangen. Deze bedraagt ca. € 63.000. Tot minimaal hetzelfde bedrag worden vergoedingen verstrekt ten behoeve van de opvang/educatie van de doelgroepkinderen.  Met zowel de rijksvergoeding als de corresponderende uitgaven is in de begroting geen rekening gehouden.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Rijksvergoeding en corresponderende lasten ramen.			
<b>Effecten:</b> Begroting die overeenstemt met de werkelijke baten en lasten.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b> 64030110-443800 Kinderdagopvang-Inkomenoverdrachten instellingen/personen			-/- 63
<b>Dekking:</b> 64030110-843101 Kinderdagopvang-Rijksbijdragen (ministerie van OC&W)			63
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b>			

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive</b>	<b>Voorstel nr: 06</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.72</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Uitgaven jeugdhulp 18-</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>In 2020 is voor uitgaven in het kader van specialistische jeugdhulp totaal € 2.718.000 beschikbaar. Het gaat daarbij om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorg in natura</li> <li>- Persoonsgebonden budgetten</li> <li>- Jeugdhulp verleend door vrij gevestigden en groepspraktijken</li> <li>- Landelijk Werkende Instellingen (LWI).</li> </ul> <p>Afgaande op de werkelijke uitgaven over 2019 dient de raming fors te worden verhoogd.</p>			
<b>Probleem- en doelstelling:</b>			
<p>In 2019 bedroegen de uitgaven voor specialistische jeugdhulp € 3.188.000 hetgeen € 470.000 méér is dan het totaal van de voor 2020 beschikbare budgetten, te weten € 2.718.000. Er is op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat de uitgaven in 2020 lager zullen uitvallen dan de uitgaven 2019. De budgetten zijn in 2019 enkele malen incidenteel bijgesteld – verhoging van de ramingen voor volgende jaren heeft toen niet plaatsgevonden.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
<p>Verhoging budget(ten) 2020 t.b.v. specialistische jeugdhulp tot niveau werkelijke uitgaven 2019 (is + € 470.000).</p>			

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive</b>	<b>Voorstel nr: 06</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.72</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Uitgaven jeugdhulp 18-</b>		
<b>Effecten:</b>			
Er wordt verwacht dat de diverse maatregelen die zijn getroffen in de loop van 2020 resp. 2021 (financieel) effect gaan sorteren. Gedoeld wordt daarbij vooral op: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een stringenter verwijzingsbeleid door het Centrum voor Jeugd en Gezin</li> <li>- De inzet van praktijkondersteuners huisartsen.</li> </ul>			
<i>Coronacrisis</i>			
De maatregelen in verband met de coronacrisis roepen veel vragen op bij inwoners die afhankelijk zijn van jeugdhulp. Ook van professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein komen vragen over de financiering door gemeenten. De VNG heeft gemeenten opgeroepen om zoveel als mogelijk de rekeningen te betalen. Dit voorkomt dat er financiële problemen ontstaan bij inwoners, organisaties en ondernemers. Vanwege het grote maatschappelijk belang hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken.			
<b>Kern van die afspraken is:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Meerkosten:</b> Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen ten behoeve van de extra maatregelen vanwege corona. De komende tijd wordt de wijze van compensatie nader uitgewerkt.</li> <li>• <b>Andere vormen van hulp:</b> Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt.</li> <li>• <b>Tijdelijke omzetsdaling:</b> Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie. Het is belangrijk dat de financiering van de omzet door gemeenten richting aanbieders onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Het doel daarvan is acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en daarmee de eventuele omzetsdaling te beperken.</li> <li>• <b>Effecten na afloop van coronacrisis:</b> Voor de zomer maken Rijk en gemeenten afspraken over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de crisis. Dan gaat om de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg.</li> </ul>			
De bovengenoemde afspraken gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b> Uitgaven specialistische jeugdhulp			-/- 470
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>-/- € 470</b>
<b>Uitvoering:</b>			

<b>Programmanr.:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 07</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>704</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Milieubeheer</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>Vanuit het klimaatakkoord hebben gemeenten in de decembercirculaire 2019 financiële middelen ontvangen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Zie <a href="https://vng.nl/nieuws/financiele-middelen-klimaatakkoord-in-decembercirculaire">https://vng.nl/nieuws/financiele-middelen-klimaatakkoord-in-decembercirculaire</a></p> <p>In de kadernota 2021 worden incidentele middelen gevraagd voor de periode 2020 t/m 2021, waaronder € 50.000 voor 2020 via de Zomernota 2020.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<p>Eind 2021 dient elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte (TVW) te hebben vastgesteld. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welk tijdpad voor welke wijk en/of type bebouwing, gelet ook op bouwjaar, realistisch is om aardgasvrij te worden gemaakt. Het vaststellen van de TVW is een afspraak die is vastgelegd in het klimaatakkoord.</p> <p>In de jaarrekening 2019 is de bijdrage uit de algemene uitkering als opbrengst verantwoord en toegevoegd aan de flexibele algemene reserve. Doel van dit voorstel is een deel van de vergoeding in 2020 weer beschikbaar te hebben.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Deze (incidentele) middelen willen we inzetten voor de voorbereidingsfase (plan van aanpak) van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.			
<b>Effecten:</b>			
Vermindering van de warmtevraag in de gebouwde omgeving.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b> 67040135-438206 Plan van aanpak warmtetransitie			-/- 50
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>-/- € 50</b>
<b>Uitvoering:</b>			



<b>Programmanr.:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink</b>	<b>Voorstel nr: 08</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>03 + 04</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Beheer overige gebouwen en gronden + Overhead – Juridische zaken</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Voortzetting tijdelijk inhuur juridisch administratieve ondersteuning team Vastgoed afdeling Beheer.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Het aantal lopende dossiers op het gebied van gemeentelijk vastgoed blijft onverminderd hoog. Op het gebied van verkoop/verhuur van (Snipper-)groen in relatie tot dossiers met betrekking tot gebruik van gemeentegrond (groenparticipatie/verjaring/ontruiming) is extra inzet vereist om te voorkomen dat dossiers blijven liggen en het risico op verjaring toeneemt. Daarnaast is het noodzakelijk de verhouding tussen diverse maatschappelijk actieve organisaties en hun bezit op gemeentegrond te voorzien van een correcte juridische grondslag om vraagstukken voor de toekomst te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan sportclubs, een scoutingvereniging maar bijvoorbeeld ook Thijsses Hof. Voorts vergen diverse projecten juridische begeleiding. Zo is het afgelopen half jaar een solarpark gerealiseerd op de Kop Zeeweg en geadviseerd over verhuur van de parkeerterreinen in het kader van het F1 project. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de komst van een glasvezelnetwerk. Voor dergelijke projecten worden onder begeleiding van Vastgoed contracten afgesloten. Tot slot start het woningbouwproject Raakterrein Bennebroek op. De uitvoering van de gesloten anterieure overeenkomst en de correcte realisering van aan de gemeente over te dragen openbaar te maken grond moet worden begeleid. Al deze zaken blijven liggen wanneer voortzetting van de inhuur uit blijft. De voor Vastgoed vaste beschikbare juridische capaciteit is al bij vele andere dossiers betrokken.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Het afgelopen half jaar is ten laste van de post tijdelijk personeel gedurende 24 uur per week extra juridische capaciteit ingehuurd. Gezien de nog voortdurende behoefte aan extra capaciteit en het feit dat daartegenover ook te realiseren opbrengsten staan, is deze post halverwege het jaar daarvoor niet langer de aangewezen dekking en ontoereikend. Daarom stellen wij voor de inhuur voort te zetten tot en met 31 december 2020. Daar staat tegenover dat met de behandeling van met name dossiers op het gebied van de verkoop van (snipper) groen ook opbrengsten worden gegenereerd. Op basis van de in voorbereiding zijnde verkopen kan naar verwachting in de tweede helft van 2020 om en nabij 45k worden ontvangen. Dit komt in principe ten goede aan de reserve afbouw schulden maar wordt nu ingezet voor tijdelijke inhuur.			
<b>Effecten:</b> Voortzetting behandeling van de dossiers, waarbij in de gevallen van verkoop ook een opbrengst kan worden gerealiseerd. Voorts wordt hiermee de gewenste dienstverlening en de wederpartij uitgevoerd. De gerealiseerde opbrengsten bij verkoop worden dan niet ingezet conform de uitgangspunten van de begroting 2020 voor aflossing schulden.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b> 60040620-435100 Juridisch - Onroerend goed-inhuur personeel			-/- 45
<b>Dekking:</b> 60030110-831000 Beheer overige gebouwen en gronden-verkoop gronden			45
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling van de Zomernota 2020 zal de inhuur worden verlengd tot en met december en kan de behandeling van de dossiers worden voortgezet.			

<b>Programmanr.:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink</b>	<b>Voorstel nr: 09</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>02 + 04</b>	<b>Externe inhuur baliepersoneel i.v.m. continuïteit bezetting IOB/STIC</b>	
<b>Taakveld:</b>	<b>Burgerzaken en Overhead – P&amp;O</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Door vakanties en onverwacht ziekteverzuim kan de continuïteit van de bezetting van de servicebalie en de telefonie onder druk komen te staan, waardoor de gemeentelijke dienstverlening in gevaar komt.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> De gemeentelijke dienstverlening in de vorm van baliebezoeken en telefonie moet altijd doorgang vinden en daarvoor voldoende bemenst worden door kwalitatief goed opgeleid personeel. Om verlof en ziekteverzuim van vast personeel op te kunnen vangen is het hebben van een flexibele schil daarom noodzakelijk. De personele kosten van deze flexibele schil werden voorheen altijd gedekt uit de pot tijdelijk personeel. Vanwege de te verwachten teruglopende baliebezoeken is voor het begrotingsjaar 2020 bij Burgerzaken een stelpost opgenomen van -/- € 30.000. Aangezien er voor 2020 nog geen extra dekking is aangevraagd is er dus in de pot tijdelijk personeel geen budget voor inhuur van tijdelijk baliepersoneel.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Voor de inhuur van goed opgeleid baliepersoneel wordt gebruik gemaakt van specialistisch aanbod van Aethon en Randstad. Het benodigd inhuurbudget hiervoor 2020 is geraamd op € 30.000. De in de Zomernota aangevraagde extra dekking van € 60.000 wordt voor de helft gebruikt om de negatieve stelpost van € 30.000 af te dekken en de resterende andere helft van € 30.000 wordt als inhuurbudget toegevoegd aan de werkbudgetten van het team IOB/Burgerzaken			
<b>Effecten:</b> Er is komt bij het team IOB/STIC € 30.000 beschikbaar voor tijdelijke inhuur van baliepersoneel			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b>	60020210-435100 Burgerzaken Algemeen ingeleend personeel		-/- 30
<b>Dekking:</b>	60040305-435100 P&O Algemeen ingeleend personeel		30
	60020230-438900 Reisdocumenten stelpost		-/- 30
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>-/- € 30</b>
<b>Uitvoering:</b> Het budget wordt beheerd door de teammanager IOB/STIC.			

<b>Programmanr.:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink</b>	<b>Voorstel nr: 10</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>04</b>	<b>Continuïteit personele bezetting team IOV/Vergunningen</b>	
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead - P&amp;O</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>Bij het team IOV staat de continuïteit van de werkprocessen m.b.t. vergunningverlening en juridische ondersteuning onder druk door openstaande vacatures en langdurig zieken. Het budget voor tijdelijke inhuur vanuit de pot tijdelijk personeel is zo goed als leeg. Daarvoor wordt voorgesteld hiervoor extra budget aan te vragen.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<p>Het is van belang dat binnenkomende aanvragen in behandeling worden genomen en tijdig worden afgehandeld. Door onvoldoende bezetting komen afhandeltermijnen in gevaar waardoor vergunningen van rechtswege moeten worden verleend. Tevens is er behoefte aan een ervaren vakspecialist die in staat is om jonge nieuwe medewerkers te begeleiden en te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot Wabo casemanager.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Binnen de cluster Wabo vergunningverlening is nog één openstaande vacature, waarvoor reeds tot 1-7-2020 een senior vergunningverlener wordt ingehuurd. Voorgesteld wordt om deze termijn te verlengen tot 31-12-2020 voor 32 uur per week (€ 30.000).</li> <li>2. Voor de cluster APV en bijzondere wetten is vanwege langdurige ziekte van een medewerker 24 uur per week ondersteuning nodig (€ 16.000).</li> <li>3. Het is technisch nog steeds niet mogelijk het bouwarchief via Hoegle te ontsluiten. Tevens is geconstateerd dat de gepubliceerde tekeningen niet AVG proof zijn. Dit houdt in dat alles nog een keer extra gecontroleerd moet worden op naam en adres gegevens en deze eerst moeten worden weggelakt. Gevolg is dat de administratieve ondersteuning hiervoor (20 uur per week) extra tijd vraagt en de rest van het jaar nog doorloopt (€ 14.000).</li> </ol>			
<b>Effecten:</b>			
<p>De dienstverlening m.b.t. vergunningverlening is op orde en het risico op vertraging bij de afhandeling is minimaal. Tevens is de toetsing van de juridische kwaliteit optimaal gewaarborgd.</p>			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020
<b>Budget:</b> 60040305-435100 P&O Algemeen tijdelijk personeel			-/- € 60
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>-/- € 60</b>
<b>Uitvoering:</b>			
<p>De tijdelijke formatie wordt onderdeel van het team IOV en aangestuurd door de teammanager.</p>			

<b>Programmanr.:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink</b>	<b>Voorstel nr: 11</b>								
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>04 + 10</b>										
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead en Mutaties reserves</b>										
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Voortzetting inhuur capaciteit beantwoording raadsvragen.											
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Medio en eind februari 2020 is de dekking verlopen voor de inhuur van extra benodigde capaciteit voor de beantwoording van raadsvragen en integriteitsmeldingen. Omdat er eerder sprake is van een toename dan van een afname van het aantal gestelde technische, schriftelijke vragen, inlichtingen verzoeken, integriteitsmeldingen en WOB verzoeken wordt voorgesteld de inhuur te verlengen.											
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Uw raad gaat over de te verstrekken budgetten. De inhuur is daarmee tot begin / medio februari 2020 gedekt. Hierbij is er van uit gegaan dat het aantal vragen en de intensiteit daarvan begin 2020 drastisch zou zijn afgenomen. Uitgaande van de wens van uw raad tot beantwoording binnen redelijke termijn, en zo veel als mogelijk binnen de wettelijke termijnen, kan daaraan uitsluitend in overwegende mate worden voldaan, minimaal bij voortzetting van de inhuur. Anders gaat de beantwoording nog meer ten laste van de reguliere capaciteit en komt het reguliere werk in het geding. Ter voorkoming van deze ongewenste concurrentie is minimaal verlenging in 2020 noodzakelijk.  De totale kosten voor tijdelijke inhuur personeel bedragen € 146.000 en kunnen worden gedekt door een bijdrage uit de flexibele algemene reserve: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- 60040600-411000 salariskosten juridisch algemeen</td> <td style="text-align: right;">€ 63.000</td> </tr> <tr> <td>- 60040610-435100 ingeleend personeel juridisch algemeen</td> <td style="text-align: right;">€ 43.000</td> </tr> <tr> <td>- 60040510-435100 ingeleend strategisch adviseur</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 40.000</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totaal</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 146.000</b></td> </tr> </table>				- 60040600-411000 salariskosten juridisch algemeen	€ 63.000	- 60040610-435100 ingeleend personeel juridisch algemeen	€ 43.000	- 60040510-435100 ingeleend strategisch adviseur	<u>€ 40.000</u>	<b>Totaal</b>	<b>€ 146.000</b>
- 60040600-411000 salariskosten juridisch algemeen	€ 63.000										
- 60040610-435100 ingeleend personeel juridisch algemeen	€ 43.000										
- 60040510-435100 ingeleend strategisch adviseur	<u>€ 40.000</u>										
<b>Totaal</b>	<b>€ 146.000</b>										
<b>Effecten:</b> Zo veel als mogelijk tijdige beantwoording van de ingediende raadsvragen, bestaande uit technische vragen, schriftelijke vragen en verzoeken om inlichtingen, WOB verzoeken alsmede integriteitsmeldingen.											
			Budget (x € 1.000)								
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020								
<b>Budget:</b>	60040600-411000 Salariskosten juridisch algemeen		-/- 63								
	60040610-435100 Ingeleend personeel juridisch algemeen		-/- 43								
	60040510-435100 Ingeleend strategisch adviseur		-/- 40								
<b>Dekking:</b>	60100000-871000 Mutatie flexibele algemene reserve Programma 0		146								
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>								
<b>Uitvoering:</b> In verband met de noodzakelijke inzet is de inhuur voortgezet over 2020.											

<b>Programmanr.:</b>	<b>div.</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 12</b>																
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>																		
<b>Taakveld:</b>	<b>div.</b>																		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> In de begroting 2020 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.																			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Er zijn diverse mutaties, o.a. lagere huuropbrengsten, niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven, verkoop aandelen Eneco, verschuiving budgetten representatiekosten, verschuiving budgetten opleidingskosten, omzetting budget naar krediet software VHT omgevingswet, bijstelling begroting GRIT en uitwerking decembercirculaire 2019 waardoor de begroting gewijzigd dient te worden. Dit om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Tevens kan het krediet Vervanging beschoeiing Ringvaart Oosteinderpolder ad € 250.000 worden ingetrokken.																			
<table> <tr> <td>a. Per saldo lagere huuropbrengsten</td> <td style="text-align: right;">-/- € 29</td> </tr> <tr> <td>b. Niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)</td> <td style="text-align: right;">€ 0</td> </tr> <tr> <td>c. Netto opbrengst verkoop aandelen Eneco ten gunste van reserve afbouw schulden</td> <td style="text-align: right;">€ 0</td> </tr> <tr> <td>d. Diverse administratieve overboekingen (budgettair neutraal)</td> <td style="text-align: right;">€ 0</td> </tr> <tr> <td>e. Omzetting budget naar krediet software VHT Omgevingswet</td> <td style="text-align: right;">€ 59</td> </tr> <tr> <td>f. Bijstelling meerjarenbegroting GRIT</td> <td style="text-align: right;">-/- € 16</td> </tr> <tr> <td>g. Uitwerking decembercirculaire 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 11</td> </tr> <tr> <td>h. Intrekken krediet Vervanging beschoeiing Ringvaart Oosteinderpolder</td> <td></td> </tr> </table>				a. Per saldo lagere huuropbrengsten	-/- € 29	b. Niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)	€ 0	c. Netto opbrengst verkoop aandelen Eneco ten gunste van reserve afbouw schulden	€ 0	d. Diverse administratieve overboekingen (budgettair neutraal)	€ 0	e. Omzetting budget naar krediet software VHT Omgevingswet	€ 59	f. Bijstelling meerjarenbegroting GRIT	-/- € 16	g. Uitwerking decembercirculaire 2019	€ 11	h. Intrekken krediet Vervanging beschoeiing Ringvaart Oosteinderpolder	
a. Per saldo lagere huuropbrengsten	-/- € 29																		
b. Niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)	€ 0																		
c. Netto opbrengst verkoop aandelen Eneco ten gunste van reserve afbouw schulden	€ 0																		
d. Diverse administratieve overboekingen (budgettair neutraal)	€ 0																		
e. Omzetting budget naar krediet software VHT Omgevingswet	€ 59																		
f. Bijstelling meerjarenbegroting GRIT	-/- € 16																		
g. Uitwerking decembercirculaire 2019	€ 11																		
h. Intrekken krediet Vervanging beschoeiing Ringvaart Oosteinderpolder																			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2020 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te verwachte resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.																			
<b>Effecten:</b> Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.																			
			Budget (x € 1.000)																
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2020																
<b>Budget:</b>																			
b. 62010240-438403 kosten straatwerk nutsbedrijven			-/- 125																
c. 60100000-471000 storting opbrengst verkoop aandelen Eneco reserve afbouw schulden			-/- 13.502																
d. Diverse administratieve overboekingen			0																
e. 68030111-438000 Omgevingswet t.b.v. krediet VHT Omgevingswet			59																
f. 60041110-443300 bijdrage Bloemendaal aan GRIT			-/- 16																
g. 65010120-438206 sport- en combinatiefuncties			-/- 1																
<b>Dekking:</b>																			
a. Verlaging diverse posten huuropbrengsten			-/- 29																
b. 62010240-838000 terug ontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven			125																
c. 60050120-838000 opbrengst verkoop aandelen Eneco			13.502																
g. 60070110-843108 algemene uitkering gemeentefonds			12																
<b>Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 25</b>																
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling van de Zomernota 2020 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.																			

Toelichting:

- a. In de meerjarenbegroting zijn structureel de ramingen van diverse huuropbrengsten te hoog. De wegvallende huuropbrengst door verkoop van het pand Zandvoorterweg 71 is abusievelijk op een verkeerde post afgeraamd (nadeel € 25.000). Met Stichting Caprera Openluchttheater & Wandelpark is afgesproken dat de huur met ingang van 2019 wordt verhoogd met een bijdrage in de investering verbouwing backstage (voordeel in 2020 is tweemaal € 6.500). Tevens zijn de huuropbrengsten van de sportvelden (€ 8.000), overige gebouwen (€ 4.000) en kinderdag opvang (€ 3.500) te hoog begroot. Met dit voorstel worden de ramingen aangepast aan de werkelijke inkomsten.
- b. In de begroting is geen post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel geen lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar en is daarom niet begroot. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 125.000 budgettair neutraal geraamd voor 2020.
- c. Op 30 januari 2020 heeft uw raad definitief ingestemd met de verkoop van de aandelen Eneco aan het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Op 26 februari 2020 is de verkoop onherroepelijk geworden en is deze op 25 maart jl. bij de notaris gepasseerd. De netto verkoopopbrengst voor de gemeente bedraagt € 13.501.850,31. U wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve afbouw schulden.
- d. Er zijn enkele posten in de begroting die overgeheveld moeten worden naar een ander programma omdat deze niet juist zijn verantwoord volgens de voorschriften BBV (Besluit Begroting en Verantwoording):
  - Binnen de begroting zijn diverse representatiebudgetten voor college van B&W, gemeenteraad, burgerzaken en personeel. Conform de voorschriften BBV behoren diverse kosten onder taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor nieuwjaarsreceptie inwoners, dodenherdenking, veteranen dag en adopteer een monument. Deze verschuivingen hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo, ze worden budgettair neutraal verwerkt.
  - Op taakveld 04 Overhead is een structureel budget geraamd voor vorming en opleiding van € 159.000. Het college van B&W maakt ook gebruik van dit budget. Conform de BBV voorschriften dienen de kosten gemaakt door het college verantwoord te worden op taakveld 01 Bestuur. Door een bedrag van € 12.000 om te zetten van overhead naar bestuur wordt dit gecorrigeerd. Ook deze omzetting is budgettair neutraal.
  - Het team Informatisering verzoekt een "eigen" organisatie breed opleidingsbudget. Voor bewustwording rond informatiebeveiliging en privacy worden al een aantal jaar verschillende acties ondernomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van programma's die worden aangeboden, online trainingen, phishing acties, lesmateriaal en dergelijke. Deze kosten zijn de laatste jaren uit het algemene opleidingsbudget betaald. Ook hier wordt voorgesteld structureel € 10.000 van het budget vorming en opleiding af te romen ten gunste van het budget informatisering. Ook dit is een budgettair neutrale omzetting.
  - De activiteiten rond de viering 75 jaar vrijheid zijn geraamd op € 25.425. Deze lasten moeten verantwoord worden op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie en worden gedekt uit een budget van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Tevens budgettair neutraal.
- e. Er is een overeenkomst afgesloten voor de levering van software voor de functionele ondersteuning van het vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) proces, kosten € 58.500. Deze software is noodzakelijk om aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op dit moment is deze VTH functionaliteit ingericht in Mozard/Hoegle. Volgens de nota Activabeleid dient software te worden geactiveerd en afgeschreven in 3 jaar. Er was rekening gehouden met het feit dat deze levering van het lopende budget Omgevingswet bekostigd zou worden. Dit is niet juist en wordt met dit voorstel gecorrigeerd. Het budget Omgevingswet wordt eenmalig verlaagd met € 58.500 zodat er een investering kan worden gevormd. De kapitaallasten worden gedekt uit het bestaande reguliere budget Applicaties en licenties.

- f. Nadat de begroting 2020 van de gemeente Bloemendaal gereed was is er nog een wijziging in de GRIT begroting doorgevoerd. Deze wijziging heeft betrekking op kapitaal- en salarislasten. Dit heeft een structureel nadelig effect op de te betalen bijdrage van € 15.600 in 2020 oplopend naar € 27.613 in 2022.
- g. De financiële uitwerking van de decembercirculaire 2019 van de algemene uitkering gemeentefonds voor de jaren 2020-2023 heeft een structureel netto voordeel op het begrotingssaldo voor de jaren 2020 en 2021 van € 11.000 en voor de jaren er na van € 22.000. Er is structureel geld van € 730 ontvangen voor de combinatiefuncties welke wordt ingezet voor buurtcoaches. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt. Daarnaast zijn diverse maatstaven geactualiseerd en heeft er een nacalculatie plaatsgevonden in het sociaal domein.
- h. Bij de vaststelling van de begroting 2019 is een krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de beschoeiing langs de Ringvaart Oosteinderpolder ten zuiden van Bennebroek, in de gemeente Hillegom voor € 250.000. Momenteel is Hoogheemraadschap van Rijnland druk bezig met de vervanging. Rijnland kan bij de provincie Zuid-Holland geld ontvangen voor projecten van dijkversterking. Het krediet is niet meer nodig en kan worden ingetrokken. De geraamde kapitaallasten komen te vervallen (structureel voordeel van € 10.000 op de exploitatiebegroting vanaf 2021).