

Voorstel: actualisatie diverse lopende investeringen

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest dhr. H. Wijkhuizen dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: Er zijn diverse lopende investeringen die geactualiseerd en afgesloten dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Onderstaande investeringen zijn gereed en kunnen worden afgewikkeld.			
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2022 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Investering:			
1. 7110102 verhogen voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost Bennebroek met € 3.674 naar € 78.674			
2. 7720100 verhogen vervangen riolering P.KeyIn/Veen&Duin € 7.316 naar € 1.820.766			
3. 7720103 verhogen vervangen riolering Duinwijkweg met € 50.000 naar € 317.358			
4. 7050103 verhogen aandelen Meerlanden met € 10.921 naar € 1.484.385			
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2022 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- Om de verplaatsing van de brandweerpost te kunnen realiseren zijn er twee stukjes grond aangekocht. De aankoop is € 3.674 hoger uitgevallen dan verwacht.
- Het project rioolvervanging Pieter Keylaan/Veen en Duin met aanleg van een drainage/infiltratiesysteem is gereed en financieel afgewikkeld. Er is een lichte overschrijding van € 7.316. Dit is veroorzaakt door het vervangen en plaatsen van sluishekken en hogere kosten voor het regenwater afkoppelen van woningen. Dit is op vrijwillige basis aangeboden, voor rekening van de gemeente.
- Het project Duinwijkweg is gereed. Het beschikbaar gestelde krediet wordt met € 50.000 overschreden en dient bijgeraamd te worden. De redenen voor deze overschrijding zijn dat het werk aangepast moest worden vanwege ondergrondse situaties die niet overeen kwamen met het vooronderzoek. Leveringsproblemen en de prijsverhoging van materialen en brandstof, die nog eens extra opliepen vanwege de oorlog in Oekraïne. De last-minute aangebrachte keerlus (kiss&ride) bij de hockeyclub. En door de aanpassing van het

riooltracé is ook een partij grond overgehouden die afgevoerd moest worden. Dit alles tezamen zorgt voor deze overschrijding.

4. In de raadsvergadering van 8 juli 2021 is ingestemd met de aanpassing van de kapitaalstructuur van Meerlanden Holding NV om o.a. meer recht te doen aan een evenredige en evenwichtige verdeling van kapitaalinbreng van elke deelnemende gemeente. Het evenredigheidsprincipe is het uitgangspunt waarbij het aantal huisaansluitingen gelijk is aan het aantal aandelen. Afgesproken is dat er jaarlijks een aanpassing plaats vindt van de aandelenverdeling aan het aantal huisaansluitingen. Bloemendaal heeft 53 huisaansluitingen erbij gekregen. Dit leidt tot aankoop van 53 aandelen, kosten € 10.921. Het aandeel van de gemeente Bloemendaal in de Meerlanden Holding NV bedraagt nu 6,22%.

Voorstel: beschikbaar stellen rijksgelden aan schoolbesturen (SUVIS)

Programmanr.:	4	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 02								
Taakveldnr.:	4.2										
Taakveld:	Onderwijshuisvesting										
Aanleiding / toelichting:											
De gemeente heeft voor een aantal scholen een SUVIS subsidie aangevraagd bij de RvO. Deze aanvragen zijn toegekend, de toegekende bedragen moeten door de gemeenteraad beschikbaar worden gesteld.											
Probleem-en doelstelling:											
De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) kan door schoolbesturen worden aangevraagd om verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen te realiseren. De aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) moet worden gedaan door de gemeente, de uitkering naar het schoolbestuur verloopt ook via de gemeente. Uitvoering van de regeling is voor de gemeente in principe budget-neutraal. De volgende scholen hebben toegekend gekregen:											
<table> <tr> <td>- Kennemer Lyceum</td> <td>€ 420.000</td> </tr> <tr> <td>- Josephschool</td> <td>€ 79.800</td> </tr> <tr> <td>- Montessori College Aerdenhout (MCA)</td> <td>€ 210.000</td> </tr> <tr> <td>- Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV)</td> <td>€ 150.000</td> </tr> </table>				- Kennemer Lyceum	€ 420.000	- Josephschool	€ 79.800	- Montessori College Aerdenhout (MCA)	€ 210.000	- Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV)	€ 150.000
- Kennemer Lyceum	€ 420.000										
- Josephschool	€ 79.800										
- Montessori College Aerdenhout (MCA)	€ 210.000										
- Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV)	€ 150.000										
De Josephschool heeft de werkzaamheden succesvol afgesloten. Het Kennemer Lyceum is nog bezig met het project.											
Het MCA heeft uitstel aangevraagd, de werkzaamheden zijn onderdeel van de uitbreiding en optimalisatie van het gebouw, de start van het gehele project is vertraagd door financieringsproblemen en een lopend bezwaar. Voor de BSV geldt ook dat de verbetering binnenklimaat onderdeel is van een renovatieproject. Wanneer dit precies kan starten is nog onbekend, ook voor de BSV is uitstel aangevraagd m.b.t. de uitkering SUVIS.											
Voor MCA en BSV geldt dat als de uiterlijke datum van 31-12-2022 niet gehaald wordt het toegekende bedrag moet worden teruggestort. Voor beide scholen geldt dat de gemeente het bedrag nog niet heeft overgemaakt naar het schoolbestuur.											
Oplossingen en voorstel:											
De budgetten moeten beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad.											
Effecten:											
Schoolbesturen kunnen met de toegekende subsidie het binnenklimaat van de genoemde scholen verbeteren.											
			Budget (x € 1.000)								
Consequenties (financiële en personele):			2022								
Budget: 64020110-444800 onderwijshuisvesting			-/- 860								
Dekking: 64020110-843109			860								
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 0								
Uitvoering:											

Voorstel: beschikbaar stellen rijksgelden aan schoolbesturen (NPO)

Programmanr.:	4	Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	4.3		
Taakveld:	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		
Aanleiding / toelichting:			
De gemeente heeft toegekend gekregen een bedrag uit het Nationaal Programma Onderwijs, om in te zetten voor het wegwerken van corona gerelateerde onderwijsachterstand. Dit toegekende budget moet door de gemeenteraad worden beschikbaar gesteld.			
Probleem-en doelstelling:			
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beoogt via een tijdelijke investering in het onderwijs Corona-gerelateerde leervertraging, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, aan te pakken. De middelen worden voor het grootste deel rechtstreeks aan de scholen uitgekeerd. Gemeenten ontvangen echter ook een bedrag, van ca. € 118 per leerling (Bloemendaal, totaal € 592.000, waarvan € 172.000 nog te ontvangen in 2023). De regeling is in principe budgetneutraal voor de gemeente. Besteding vindt plaats in overleg met de schoolbesturen. In de begroting is met ontvangst en besteding van de middelen nog geen rekening gehouden.			
Oplossingen en voorstel:			
Tussen augustus 2021 en december 2022 ontvangt de gemeente € 420.000, dit bedrag moet beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad. Tussen januari en juli 2023 volgt het laatste deel (€ 172.000) van het aan Bloemendaal toegekende bedrag.			
Effecten:			
Door het beschikbaar stellen van het budget kunnen subsidieaanvragen van scholen, die overeenkomen met de omschreven bestedingseisen in het NPO, worden toegekend.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget: 64030140-444200-1000 onderwijsbeleid			-/- 420
Dekking: 64030140-843101-1000 rijksbijdrage			420
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			

Voorstel: actualisatie diverse begrotingsposten

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest dhr. N. Heijink dhr. H. Wijkhuizen mevr. A. Gamri	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2022 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn diverse wijzigingen, o.a. onder uitputting op de kapitaallasten, te laag geraamde lasten/baten noodopvang Oekraïners, hogere opbrengst dividend Meerlanden, hogere energielasten, hogere lasten voor gladheidsbestrijding en lagere OZB opbrengsten welke invloed hebben op het begroting en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2022.			
			€ 161
a. Onder uitputting kapitaallasten/lagere rentelasten			€ 0
b. Hogere lasten/baten noodopvang Oekraïners			€ 31
c. Hogere opbrengst dividend Meerlanden			€ 84
d. Vervallen bijdrage 2022 aan VRK inzake financiering nieuwbouw brandweerpost Bennebroek			-/- € 450
e. Hogere energielasten gemeentelijke objecten/gebouwen			€ 0
f. Lagere lasten diverse budgetten rioolexploitatie/egalisatie voorziening riolering			-/- € 35
g. Hogere lasten (storm)schade openbaar groen			-/- € 10
h. Hogere lasten schoonhouden wegen (riool- en afvalexploitatie)			-/- € 117
i. Hogere lasten gladheidsbestrijding			-/- € 25
j. Hogere lasten advieskosten juridische zaken			€ 0
k. Hogere lasten subsidies monumenten t.l.v. bestemmingsreserve monumenten			€ 100
l. Lagere lasten voormalige bestuurders			-/- € 150
m. Lagere opbrengst OZB woningen			-/- € 130
n. Lagere opbrengst OZB niet-woningen			€ 0
o. Lagere opbrengst rioolheffing op woningen (t.l.v. egalisatie voorziening riolering)			€ 385
p. Hogere opbrengst toeristenbelasting			€ 91
q. Ontvangen subsidie van provincie voor sanering Blekersveld			
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2022 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te verwachten resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget:			
a. Lagere kapitaallasten op diverse taakvelden en lagere rentelasten op kort geld			226
b. 66010115-438206 hogere lasten noodopvang Oekraïners			-/- 671
d. 61010110-444300 bijdrage aan VRK inzake nieuwbouw brandweerpost Bennebroek			84
e. Diverse energiebudgetten gemeentelijke objecten/gebouwen			-/- 500
f. Verlaging diverse budgetten rioolexploitatie			190
g. 65070245-438400 meer (storm)schade openbaar groen			-/- 35

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest dhr. N. Heijink dhr. H. Wijkhuizen mevr. A. Gamri	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
h.	62010310-438400	hogere lasten schoonhouden wegen	-/- 30
i.	62010410-443600	hogere lasten gladheidsbestrijding	-/- 117
j.	60040610-438800	hogere lasten advieskosten juridische zaken	-/- 25
k.	65050110-442000	hogere lasten subsidie monumenten	-/- 20
l.	60010205-438206	lagere lasten voormalige bestuurders	100
Dekking:			
a.	Lagere onttrekking egalisatievoorziening rioleringen en afvalstoffenheffing		-/- 47
	Lagere bijdragen deelnemende gemeenten GBKZ		-/- 18
b.	66010115-843109	hogere bijdrage rijk noodopvang Oekraïners	671
c.	60050120-852000	hogere opbrengst dividend	31
e.	67020210-872100	hogere bijdrage egalisatie voorziening riolering meerkosten energie	50
f.	67020210-872100	lagere bijdrage egalisatie voorziening riolering	-/- 190
h.	Hogere onttrekking egalisatievoorziening rioleringen en afvalstoffenheffing schoonhouden wegen		20
k.	60100500-871200	bijdrage bestemmingsreserve monumenten	20
m.	60610110-822100	lagere opbrengst OZB woningen	-/- 150
n.	60620110-822101/822102	lagere opbrengst OZB niet-woningen	-/- 130
o.	67020210-822200/872100	lagere opbrengst rioolheffing/hogere bijdrage voorziening	0
p.	63040110-822106	hogere opbrengst toeristenbelasting	385
q.	68030141-843400	ontvangen subsidie provincie sanering Blekersveld	91
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 65
Uitvoering:			
Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2022 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- De kapitaallasten voor 2022 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2022. De boekwaarden zijn lager dan begroot. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten. Door de gunstige kapitaalmarkt vallen de rentelasten/baten per saldo € 36.000 lager uit. De lagere kapitaallasten t.b.v. rioleringen en afvalverwijdering worden verrekend binnen de riool- en afvalexploitatie. De lagere kapitaallasten op investeringen van GBKZ werken door in lagere bijdragen van de deelnemende gemeenten. Per saldo is het nettoresultaat op de kapitaallasten 2022 € 160.548 voordelig.
- In de Zomernota 2022 zijn de lasten/baten voor de noodopvang voor Oekraïners opgenomen tot 1 december. Het rijk heeft aangegeven dat de bekostiging in ieder geval tot en met december doorloopt. Tevens is er een groter aantal bedden bezet dan was voorzien bij de zomernota. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 671.400 budgettair neutraal bij geraamd voor 2022.
- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Meerlanden Holding NV heeft in juni 2022 besloten tot een dividenuitkering van 50% van het nettoresultaat 2021. De uitkering is gebaseerd op 9.765 aandelen en is € 31.262 hoger dan verwacht.

- d. De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland inzake de financiering van de nieuwbouw van de brandweerpost Bennebroek komt voor 2022 te vervallen. De sloop en nieuwbouw start eind 2022. Voordeel € 84.237.
- e. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en tegenvallende opbrengsten van zon en wind energie, teruglopende gasvoorraden en het niet doorgaan van Nordstream 2 zijn de energieprijzen in 2022 t.o.v. 2021 meer dan verdubbeld. De meerkosten gas voor 2022 worden berekend op een bedrag van € 150.000, voor elektra openbare verlichting € 100.000, voor elektra rioolgemalen € 50.000 en voor elektra gemeentelijke gebouwen € 200.000. Gezamenlijk een verhoging van energielasten voor een totaalbedrag van € 0,5 miljoen. Hiervan wordt € 50.000 gedekt uit de egalisatievoorziening riolering. Per saldo een nadeel van € 450.000. In de begroting 2023 is met de gevolgen van de energiecrisis rekening gehouden.
- f. In 2022 is onderuitputting ontstaan op diverse budgetten onderzoeken en monitoring riolering en drainage ad € 130.000. Tevens worden er € 60.000 minder advieskosten verwacht op beheer riolering. Deze onderuitputtingen zijn het gevolg van het nieuwe Programma Water die pas in de raad van december 2021 is vastgesteld en de inwerkperiode van een nieuwe medewerker. Hierdoor hebben niet alle onderzoeken en monitoring kunnen plaats vinden. Het totaal van € 190.000 aan lagere lasten rioolexploitatie leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen.
- g. In 2022 zijn twee zware stormen geweest waarbij bomen zijn verwijderd en takken opgeruimd. Dit leidt tot meer kosten, nadeel € 35.000.
- h. Door toenemende onkruidruk op verhardingen en hogere inflatie komen de kosten voor het schoonhouden van wegen € 30.000 hoger uit. Bij de tariefbepaling van rioolrechten en afvalstoffenheffing wordt 1/3 van de kosten van het schoonhouden van wegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan afval en 1/3 aan verkeer. Dit betekent dat € 20.000 wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering en afvalstoffenheffing. Per saldo een nadeel van € 10.000 voor het jaarrekening resultaat 2022.
- i. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is abusievelijk geen rekening gehouden met de eindafrekening gladheidsbestrijding 2021. Dit resulteert in een nadeel van € 113.000. Tevens wordt er een lichte overschrijding voor 2022 verwacht van € 4.000. Totaal nadeel € 117.000.
- j. Het budget advieskosten juridische zaken blijkt niet toereikend te zijn voor de ondersteuning door de huisadvocaat in diverse bezwaar- en beroepszaken, nadeel € 25.000.
- k. Er zijn meer aanvragen voor subsidie monumenten binnen gekomen dan begroot. Tevens hebben enkele aanvragen nog betrekking op 2021. De meerkosten ad € 20.000 kunnen worden gedekt door een bijdrage uit de bestemmingsreserve monumenten. Per saldo budgettair neutraal.
- l. Bij de opstelling van de begroting 2022 is abusievelijk de begrotingspost voormalige bestuurders in de exploitatie niet naar beneden afgeroomd een en ander als gevolg van de instelling van de voorziening pensioengelden voormalige bestuurders. De bijstelling leidt tot een verlaging van het budget en levert de exploitatie een voordeel op van € 100.000. In de begroting 2023 is met deze omissie wel al rekening gehouden
- m. Bij de vaststelling van de tarieven OZB 2022 in de raad van 16 december 2021 is met een geschatte waardeontwikkeling van woningen over de periode 1-1-2020 en 1-1-2021 rekening gehouden met een stijging van 11%. Op basis van dit percentage is de belastingcapaciteit berekend wat bepalend is geweest voor de vaststelling van het tarief (0,1035%). Achteraf is gebleken dat de definitieve waardeontwikkeling lager is uitgevallen (+7,9%) waardoor de tarieven te laag zijn vastgesteld en de opbrengst van de geraamde OZB opbrengst niet wordt gehaald. Dit levert een nadeel op van € 150.000. Dit nadeel werkt niet door in 2023 omdat de belastingcapaciteit ieder jaar opnieuw wordt berekend op basis van de dan bekende actuele gegevens en inschattingen. Nu de definitieve waardeontwikkeling over de voornoemde periode lager is uitgevallen betekent dit wel dat de korting op de algemene uitkering over het jaar 2022 lager is uitgevallen en meer aan algemene uitkering is ontvangen dan vooraf aangenomen. Dit zijn communicerende vaten. De meeropbrengst van de algemene uitkering is ook in dit eindejaarvoorstel verwerkt.

- n. Bij de vaststelling van de tarieven OZB 2022 in de raad van 16 december 2021 is met een hogere belastingcapaciteit OZB-niet woningen eigenaar en gebruik rekening gehouden dan feitelijk aanwezig is. Dit heeft ertoe geleid dat de tarieven voor 2022 te laag zijn berekend c.q. uitgevallen en de geraamde OZB opbrengsten voor niet-woningen voor zowel het eigenaar- als het gebruikersdeel niet worden gehaald. Per saldo een nadeel van € 130.000 (€ 80.000 eigenaar versus € 50.000). Dit nadeel werkt niet door in 2023 omdat de belastingcapaciteit ieder jaar opnieuw wordt berekend op basis van de dan bekende actuele gegevens en inschattingen. Nu de definitieve waardeontwikkeling over de voornoemde periode lager is uitgevallen betekent dit wel dat de korting op de algemene uitkering over het jaar 2022 lager is uitgevallen en meer aan algemene uitkering is ontvangen dan vooraf aangenomen. Dit zijn communicerende vaten. De meeropbrengst van de algemene uitkering is ook in dit eindejaarvoorstel verwerkt.
- o. Bij de vaststelling van de tarieven rioolheffing eigenaren in de raad van 16 december 2021 is met een te hoge belastingcapaciteit woningen rekening gehouden dan de feitelijke waardeontwikkeling van woningen in de periode 1-1-2020 en 1-1-2021 is geweest. Hierdoor is het tarief eigenaren woningen te laag vastgesteld en wordt de geraamde opbrengst rioolheffing eigenaren woningen niet gehaald. Dit levert een nadeel op van € 70.000. Dit nadeel werkt niet door in 2023 omdat de belastingcapaciteit ieder jaar opnieuw wordt berekend op basis van de dan bekende actuele gegevens en inschattingen. Dit nadeel wordt binnen de rioolexploitatie via verrekening met de egalisatievoorziening riolering opgevangen.
- p. De opbrengst toeristenbelasting valt € 385.000 hoger uit. De eenmalige meeropbrengst betreft een afrekening over 2021 door een hogere bezettingsgraad van de campings.
- q. De provincie heeft op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 een subsidie toegekend voor het project Blekersveld ter grootte van een bedrag van € 90.666. De sanering van de locatie is in 2022 afgerond. De subsidie wordt dit begrotingsjaar als opbrengst verantwoord.

Voorstel: bijstelling budgetten Wmo en Jeugd (sociaal domein)

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri	Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	6.6 + 6.71+ 6.72		
Taakveld:	Maatwerkvoorzieningen (WMO) + Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18-		
Aanleiding / toelichting: In de brief van 27 september 2022 zijn de uitgaven van het eerste half jaar voor Jeugd, WMO en Participatiewet gedeeld met uw raad. Hieruit is gebleken dat er overschrijdingen zijn op alle onderdelen. Voor de participatiewet, uitgevoerd door IASZ, wordt verwezen naar voorstel nummer 6. Voor de onderdelen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugd betreft het dit voorstel, nummer 5.			
Probleem-en doelstelling: Uit de cijfers over het eerste half jaar is voor onderdeel Wmo € 800.000 en Jeugd € 440.000 extra nodig.			
Oplossingen en voorstel: Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2022 geeft de begroting weer een reëel beeld van de verwachte uitgaven van Wmo en Jeugd.			
Effecten: De wijzigingen hebben een negatief effect van totaal € 1.240.000 op de begroting 2022.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget: 66060130-434100 Wmo vervoersvoorzieningen verhogen met € 250.000 naar 605.250 66060220-434100 Wmo woonvoorzieningen verhogen met € 50.000 naar € 283.861 66710110-434100 Huishoudelijke hulp verhogen met 250.000 naar € 1.352.411 66710210-434100 Begeleiding zorg in natura verhogen met € 250.000 naar € 1.797.764 66720110-434100 Jeugdhulp zorg in natura verhogen met € 285.000 naar € 2.892.674 66720130-434100 Jeugdhulp vrij gevestigden verhogen met € 155.000 naar € 686.599			-/- 250 -/- 50 -/- 250 -/- 250 -/- 285 -/- 155
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- €1.240
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2022 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Voorstel: bijstelling budgetten vanuit de Najaarsnota IASZ

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	div		
Taakveld:	Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie		
Aanleiding / toelichting: De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Najaarsnota 2022 toegezonden.			
Probleem-en doelstelling: Afspraak is de ramingen in de begroting gelijke tred te laten houden met de door IASZ afgegeven ramingen.			
Oplossingen en voorstel: Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2022, sluit deze weer aan op de begroting van IASZ.			
Effecten: De wijzigingen hebben per saldo een negatief effect van € 217.693 op de begroting 2022.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget:			
- Hogere apparaatskosten (o.a. extra taken inburgering en stijging kosten overhead)			-/- 207
- Hogere lasten energietoeslag (extra boven de vergoeding via de algemene uitkering)			-/- 160
- Participatie/IOAW/IOAZ/Bbz starters: minder bijstandsuitkeringen			226
- Diverse kleine aanpassingen minder lasten			27
Dekking:			
- Lagere doeluitkering BUIG (inkomensvoorzieningen)			-/- 169
- Diverse kleine aanpassingen meer inkomsten			65
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 218
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2022 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Voorstel: financiële gevolgen Corona

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	diversen		
Aanleiding / toelichting:			
<p>In dit voorstel zijn reeds bekende financiële effecten opgenomen waarvoor aanpassing van de begroting gewenst is.</p> <p>Het kabinet heeft besloten om de gemeente Bloemendaal over 2021 te compenseren voor € 340.000 aan inkomstenderving. Met dit eenmalige voordeel is geen rekening gehouden.</p> <p>Een aantal posten worden aan de raad voorgelegd om de begroting aan te passen om zo (waar mogelijk) begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
De doelstelling is om waar mogelijk de begroting bij te stellen en de raad te informeren over bekende afwijkingen in verband met de Corona.			
Oplossingen en voorstel:			
Het voorstel is om de begroting aan te passen wat betreft de lastenkant (meer lasten) en de batenkant (meer/minder opbrengsten dan geraamd).			
Extra kosten i.v.m. Corona			
Onderwerp	Bedrag	Grootboeknummer	
Economische ontwikkeling (controle toegangsbewijzen)	-/- 36.317	63010110/442000	
TOTAAL	-/- € 36.317		
Inkomsten (-derving) i.v.m. Corona			
Onderwerpen	Bedrag	Grootboeknummer	
Bijdrage VRK controle toegangsbewijzen	38.341	63010110/843300	
Kwijtschelding huur/pacht horecaondernemers (incl. strand)	-/- 10.689	60030110/833000-836000 65072010-836000	
Kwijtschelding huur sportaccommodaties	-/- 12.430	65020120/836000 65020130/836000	
Rijksbijdrage Ministerie van VWS compensatie huurders sport	12.430	65020120/843109 65020130/843109	
TOTAAL	€ 27.652		
Effecten:			
Het beoogde effect is om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen door het aanpassen van verschillende budgetten.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget: meerkosten i.v.m. Corona			-/- 36
Dekking: diverse meer/minder opbrengsten i.v.m. Corona			28
60070110-843108 Afrekening Rijk inzake corona 2021			340
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			€ 331
Uitvoering:			
Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2022 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			