

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	201	Verhogen budget schoonhouden wegen	
Taakveld:	Verkeer en vervoer		
Aanleiding / toelichting: Onkruidbestrijding is afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarnaast is het onbekend hoe effectief en houdbaar de huidige bestrijdingsmethode is.			
Probleem-en doelstelling: Als gevolg van het weer is er meer en anders onkruid bestreden. Daarnaast vindt na een aantal jaren een cumulatie plaats van pleksgewijze onkruidgroei. Deze onkruiden zijn behoorlijk geworteld en wortelen verder. Omdat de curatieve bestrijding niets meer is dan het weghalen van de bovengrondse onkruiddelen verwachten wij in de toekomst oplopende uitgaven. De extra kosten zijn ca. € 35.000. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer. De werkzaamheden zijn dit jaar aanbesteed en de kosten voor de werkzaamheden zijn hoger uitgevallen dan dat ze waren begroot (€ 25.000). De kosten voor inhuur van machines zijn meer gestegen dan begroot (€ 15.000).			
Oplossingen en voorstel: Het budget voor schoonhouden wegen verhogen met € 75.000 en 1/3 deel ten laste brengen van de afvalexploitatie en 1/3 deel ten laste brengen van de rioolexploitatie.			
Effecten: De beeldkwaliteit kan op termijn worden behaald door op een uitvoering die flexibel is in methode en omvang. Dat betekent dat jaarlijks de natuurlijke dynamiek wordt gevolgd.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2020
Budget:	62010310-438400 Schoonhouden wegen		-/- 75
Dekking:	67020210-872100 egalisatievoorziening rioleringen		25
	67030210-837003 opbrengst afvalstoffenheffing		25
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 25
Uitvoering: de werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2020			

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	201	Verhogen budget gladheidsbestrijding	
Taakveld:	Verkeer en vervoer		
Aanleiding / toelichting: Gladheidsbestrijding is afhankelijk van het weer. En er zijn ontwikkelingen die de inzet verhogen. Het gaat om gebiedsuitbreiding, andere inzichten, drukkere wegen, enzovoort.			
Probleem-en doelstelling: Het huidige budget was afgestemd op een gemiddelde inzet met gemiddelde middelen. Door areaal uitbreidingen en andere bestrijdingsmethoden zijn de standby kosten hoger dan het budget. Het budget is overschreden.			
Oplossingen en voorstel: Budget verhogen met € 40.000. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is reeds rekening gehouden met deze verhoging.			
Effecten: De wegen zijn gedurende het hele jaar veilig en begaanbaar.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2020
Budget: 62010410-438400 gladheidsbestrijding			-/- 40
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 40
Uitvoering: De werkzaamheden zijn en worden uitgevoerd in de wintermaanden.			

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	001	Verhogen budget accountantscontrole	
Taakveld:	Bestuur		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Bij en naar aanleiding van de accountantscontrole boekjaar 2019 zijn door onze controlerend accountant BakerTilly kosten voor o.a. meerwerk in rekening gebracht. Het gaat om meerwerk voor aanvullende controles boekjaar 2019 (€ 23.000), meerwerk om vragen van raadsleden af te handelen (€ 6.500) alsmede de kosten van het inwerken van een nieuwe accountant (€ 7.500). Tevens is er een aanvullend budget (€ 9.500) nodig voor controlewerkzaamheden jaarrekening 2020.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Meerwerk is vooral voor aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden, bijzonderheden in steekproeven aanvullen en afstemmen, aanvullende controles bij GBKZ, aanvullende volledigheidscntroles, impact bijzonderheden faillissement PB overheden op uitwerking in controledossier, onvolledige en niet tijdige start controles.</p> <p>Verder zijn er door raadsleden vragen gesteld aan de accountant n.a.v. een extra afboeking van investeringen met maatschappelijk nut, voor de afhandeling hiervan heeft de accountant kosten in rekening gebracht.</p> <p>De doelstelling is om de begroting 2020 bij te stellen door de gemeenteraad te vragen om een extra budget voor de meerkosten accountant beschikbaar te stellen.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
Voorgesteld wordt om het budget accountantscontrole boekjaar 2020 met € 46.500 te verhogen tot € 88.453.			
Effecten:			
Het voorkomen van een substantiële overschrijding van het budget.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2020
Budget: 60010530-438206 Controlekosten accountant			-/- 46,5
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- € 46,5
Uitvoering:			
Financiën.			

Programmanr.:	0/5	Portefeuillehouder: dhr. N. Heijnk	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	004 502 503	Onvoorziene werkzaamheden MJOP	
Taakveld:	Overhead / Sport / Cultuur		
Aanleiding / toelichting:			
1. Opdracht Purus legionellaprobleem sporthal de Kooi			
Bij de douches van de kleedkamer wordt periodiek gecontroleerd op het gevaar van legionella besmetting. Bij deze controle werd niet meer aan de norm voldaan. De aanvoerleiding van koud water wordt door de constructie onbedoeld te veel opgewarmd in bepaalde periode van het jaar. Dit moet wettelijk en ter voorkoming van het risico op legionella besmettingen bij gebruik van de voorzieningen in de sporthal worden aangepast.			
2. Opdracht v Dorp vervangen bronpomp koudebron			
De warmte koude opslag van het gemeentehuis is tijdens de afgelopen hittegolf in storing geraakt. Gebleken is dat de pompen die vanuit de buizen het koudere water oppompen kapot zijn gegaan. Vervanging bleek de enige optie. De pompen zijn ruim na het verstrijken van de garantieperiode gecrasht. Ter vervanging van deze pompen, die noodzakelijk zijn voor de koeling van het gemeentehuis, zijn nieuwe pompen besteld die nog dit jaar zullen worden aangebracht. In verband met de toch korte levensduur van de pompen is voor een verbeterde versie gekozen.			
3. Totaalkosten herstel gesprongen waterleiding Caprera			
Onverwacht is de aanvoer waterleiding naar theater Caprera gesprongen. Deze waterleiding ligt op niet openbaar verhuurd gemeentelijk terrein en valt onder de onderhoudsverplichting die de gemeente als verhuurder naar de huurder heeft. Deze werkzaamheid vereist vervanging van een langer stuk waterleiding, welke onvoorzien was.			
Probleem-en doelstelling:			
1. Wettelijk en vanuit gezondheidsoogpunt dient het risico op legionella besmetting te worden voorkomen. De installatie dient daarom gedurende het gehele jaar watertemperaturen te leveren waarmee het risico van het ontstaan van besmetting met legionella wordt voorkomen. De installatie diende daarom te worden aangepast.			
2. Zonder het oppompen van koud water, kan het gemeentehuis in de zomer niet gekoeld worden. Met de vervanging van deze noodzakelijke pompen kan het gemeentehuis weer worden gekoeld.			
3. Theater Caprera kan niet zonder watervoorziening. De gesprongen waterleiding moest worden hersteld. Omdat een lang deel daarvan op niet openbare gemeentelijke grond ligt, komen de herstelkosten voor gemeente als de verhuurder van het park en het theater.			
Oplossingen en voorstel:			
1. aanpassing watervoorziening De Kooi is uitgevoerd: € 14.000			
2. vervangen koude bronpomp WKO gemeentehuis, is in bestelling: € 16.500			
3. reparatie waterleiding en daarna asfaltherstel Caprera: <u>€ 8.000</u>			
Totaal onvoorziene aanpassings- en reparatiekosten € 38.500			
Het restant van de post onvoorziene uitgaven ad € 7.920 kan als dekking worden ingezet.			
Effecten:			
1. Voorkomen legionella besmetting bij gebruikers van sporthal De Kooi			
2. Weer kunnen koelen van het gemeentehuis			
3. Zorgen dat de huurder het gehuurde kan exploiteren en gebruiken			

Programmanr.:	0/5	Portefeuillehouder: dhr. N. Heijnk	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	004 502 503	Onvoorziene werkzaamheden MJOP	
Taakveld:	Overhead / Sport / Cultuur		
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2020
Budget:			
1. 60042010-472000 extra storting MJOP gemeentehuis			-/- 14
2. 65020120-472000 extra storting MJOP sporthal de Kooi			-/- 16,5
3. 65030110-472000 extra storting MJOP Caprera			-/- 8
Dekking: 60080110-438900 post onvoorziene uitgaven			8
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 31
Uitvoering:			
Uitvoering van 1 en 3 is gereed.			
Uitvoering van 2 is in bestelling.			

Programmanr.:	2/7	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel Nr: 05
Taakveldnr.:	202 702	Financiële afhandeling faillissement aannemer	
Taakveld:	Parkeren en Riolering		
Aanleiding / toelichting:			
<p>In het voorjaar van 2020 is aannemer P. Husaarts bv failliet gegaan. Op het moment van faillissement had de aannemer twee werken in opdracht van de gemeente onder handen: de herinrichting van de parkeerplaatsen bij tennispark WOC en de rioolvervanging/drainaanleg in de Kinheimweg. Ten gevolge van het faillissement zijn extra kosten gemaakt.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>De extra kosten bestaan enerzijds uit hogere kosten doordat het werk door een andere aannemer moest worden afgemaakt, en anderzijds uit niet verhaalbare vorderingen op P. Husaarts bv. Doel van dit voorstel is de extra kosten op correcte wijze te verwerken in de financiële administratie.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Kosten die direct te maken hebben met de uitvoering van het werk dienen te worden toegerekend aan het betreffende investeringskrediet.</p> <p>De vorderingen op de aannemer betreffen vooruit betaalde termijnfacturen ten bedrage van € 15.000 (WOC) respectievelijk € 26.377 (Kinheimpark). Deze bedragen moeten als niet verhaalbaar worden beschouwd en ten laste van de exploitatie worden afgeschreven. Voorgesteld wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 15.000 (WOC) ten laste te brengen van de voorziening rationeel wegbeheer; - € 26.377 (Kinheimweg) ten laste te brengen van het budget reparatie riolering. 			
Effecten:			
<p>Na verwerking van de niet verhaalbare bedragen resteert op het krediet voor de parkeerplaatsen een geringe overschrijding van € 801. Op het krediet Rioolvervanging-herinrichting Kinheimweg resteert een overschrijding van € 71.196. De kredieten worden bijgeraamd en afgesloten. De bijraming leidt tot hogere kapitaallasten vanaf 2021 ten laste van de riooexploitatie.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2020
<p>Budget:</p> <p>Krediet: 7220103-432020 uitbreiding parkeervoorziening verhogen met € 801 naar € 90.801 7720065-432020 rioolvervanging Kinheimweg verhogen met € 71.471 naar € 412.684 7720078-432020 regenwaterriool Kinheimweg verlagen met € 275 naar € 113.533</p> <p>Dekking:</p>			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			
De werkzaamheden zijn gereed.			

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	div.	Actualisatie diverse lopende investeringen	
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 2020 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2020
Investering:			
1.	7210251	verhogen vervangen armaturen door led met	€ 2.632 naar € 124.932
2.	7210252	verlagen lichtmasten met	€ 1.881 naar € 104.119
3.	7573009	verlagen vervanging beschoeiing Bispinckpark met	€ 17.219 naar € 37.781
4.	7720094	verlagen vervangen gemalen met	€ 33.756 naar € 42.210
5.	7720098	verlagen drainage Kastanjelaan e.o. met	€ 45.117 naar € 544.883
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2020 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- 1/2. Het vervangen van armaturen door led en de lichtmasten in Bennebroek zijn gereed. Bloemendaal noord/Veen en Duin is uitgesteld naar 2021 in combinatie met herinrichting Veen en Duin. De daarvoor benodigde armaturen zijn wel ingekocht. Per saldo is er een geringe overschrijding van € 751.
3. Het vervangen van de beschoeiing Kennemerpark is gereed. Op verzoek van team Groen is de beschoeiing Bispinckpark niet uitgevoerd. Hierdoor is er een onderschrijding ontstaan van € 17.219.
4. Er zijn twee gemalen vervangen bij Van Wickevoort Crommelinlaan en Kinheimplein. Het restant van € 33.756 is niet meer nodig en wordt afgeraamd.
5. In de begroting 2019 is € 280.000 beschikbaar gesteld voor drainage in de Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan. In de raadsvergadering van mei 2019 is er extra geld beschikbaar gesteld van € 310.000 voor het verwijderen van de hele wegfundering die ernstig verontreinigd bleek te zijn. Nu alle werkzaamheden zijn verricht en afgerekend, blijkt er een onderschrijding van € 45.117. De totale kosten van de aanleg van drainage bedragen uiteindelijk € 544.883.

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	div.	IASZ Najaarsnota 2020	
Taakveld:	Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie		
Aanleiding / toelichting: De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Najaarsnota 2020 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 2020, sluit deze weer aan op de begroting van IASZ. <u>Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)</u> In de Zomernota 2020 is er een voorzichtige schatting gemaakt voor uitkeringen Tozo van € 1.000.000 en voor uitvoeringskosten € 300.000. De huidige cijfers geven aan deze ramingen flink bij te stellen. Per saldo is deze regeling budgettair neutraal.			
Effecten: De wijzigingen hebben per saldo een negatief effect van € 34.890 op de begroting 2020.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2020
Budget: Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) Inkomensvoorzieningen en apparaatskosten			-/- 1.676 -/- 55
Dekking: Rijksbijdrage Tozo Rijksbijdragen + derden Inkomensvoorzieningen			1.676 20
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 35
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2020 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest dhr. N. Heijink dhr. H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	div.	Actualisatie diverse begrotingsposten	
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2020 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 straatwerk nutsbedrijven, Rijksbijdrage SPUK, lagere kosten applicaties en licenties, lagere lasten duurzaamheid en Lentefestival, welke invloed hebben op het begroting en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2020.			
<ul style="list-style-type: none"> a. Onder uitputting kapitaallasten/lagere rentelasten b. Niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal) c. Rijksbijdrage SPUK d. Lagere kosten applicaties en licenties e. Opbrengst verkoop tractie en meerkosten stormschade f. Geen kosten duurzaamheid sportverenigingen g. Lagere lasten reguliere duurzaamheidsbudget h. Lagere lasten Lentefestival i. Afkoop watercompensatie project de Witte Hond Vogelenzang storten in egalis.vz. riolering j. Diverse administratieve overboekingen (budgettair neutraal) 			<ul style="list-style-type: none"> € 83 € 0 € 29 € 25 € 3 € 25 € 30 € 29 € 0 € 0 € 224
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2020 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):			2019
Budget:			
<ul style="list-style-type: none"> a. Lagere kapitaallasten op diverse taakvelden en lagere rentelasten op kort geld b. 62010240-438403 kosten straatwerk nutsbedrijven d. 60041051-438206 lagere lasten applicaties en licenties e. 65070245-438400 meerkosten stormschade f. 65020110-438206 sportaccommodaties duurzaamheid g. 67040130-438206 lagere lasten reguliere duurzaamheidsbudget h. 65030120-438206 lagere lasten Lentefestival j. Omzetten diverse budgetten taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie 			<ul style="list-style-type: none"> 170 -/- 45 25 -/- 15 25 30 29 0
Dekking:			
<ul style="list-style-type: none"> a. Lagere onttrekking egalisatievoorziening rioleringen en afvalstoffenheffing Hogere rentebaten kort geld Lagere bijdragen deelnemende gemeenten GBKZ 			<ul style="list-style-type: none"> -/- 78 8 -/- 17

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest dhr. N. Heijink dhr. H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	div.	Actualisatie diverse begrotingsposten	
Taakveld:	div.		
b.	62010240-838000	terug ontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven	45
c.	65020110-843109	Rijksbijdrage SPUK	29
e.	65070205-832200	netto verkoopopbrengst tractie	18
i.	67020210-838000	afkoop watercompensatie project de Witte Hond Vogelenzang	29
	67020210-872100	verlaging bijdrage egalisatievoorziening riolering afkoop Witte Hond	-/- 29
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			€ 224
Uitvoering:			
Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2020 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- De kapitaallasten voor 2020 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2020. De boekwaarden zijn lager dan begroot. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten. Door de gunstige kapitaalmarkt vallen de rentelasten/baten per saldo € 85.000 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 2020 € 83.452 voordelig.
- In de begroting is een post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 45.000 budgettair neutraal bij geraamd voor 2020.
- Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet op de Omzetbelasting verruimd. Door deze wetwijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten van sportaccommodaties (lees: gelegenheid geven tot sportbeoefening). Dit leidt tot een structureel nadeel voor Bloemendaal van ongeveer € 32.000 welke in de meerjarenbegroting is verwerkt. Het ministerie van VWS heeft ingestemd met een voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven het btw-nadeel te compenseren via de SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering Sport). Eind juni 2020 is er een voorlopige beschikking ontvangen van € 28.498. Met deze meevaller is in de begroting geen rekening gehouden.
- Het budget voor applicaties en licenties kan eenmalig met € 25.000 worden verlaagd. De ruimte is ontstaan door scherper te onderhandelen met leveranciers over ureninzet en tarieven.
- Het budget voor stormschade is afgestemd op minimale schade die ook opgevangen kan worden binnen de huidige werkzaamheden. In 2020 heeft met name de zomerstorm veel vervuiling veroorzaakt en gezorgd voor schade aan bomen in de bosparken. Om de wegen en bosparken veilig en begaanbaar te maken is meer geld (-/- € 15.000) uitgegeven dan begroot. In 2020 is er tractie verkocht voor totaal € 21.435. De tractor had nog een boekwaarde van € 3.265. Per saldo een verkoopopbrengst van € 18.170 welke nog niet in de begroting is verwerkt. Deze twee onderwerpen zijn samengevoegd omdat ze op hetzelfde taakveld worden verantwoord, namelijk 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie.

