

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: wethouder dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	5.7		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Aanleiding / toelichting:			
Op 1 december 2017 is de samenwerkingsovereenkomst met Park Brederode cv beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst is overeengekomen dat de gemeente verbeteringen aan de oever van het meertje uitvoert. Park Brederode cv heeft daarvoor een vergoeding van € 15.000 betaald.			
Probleem-en doelstelling:			
In de jaarrekening 2017 is de vergoeding als incidentele opbrengst verantwoord en toegevoegd aan de flexibele reserve. Doel van dit voorstel is de vergoeding weer beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De oever is in het verleden –toen het terrein door de provincie werd beheerd- versterkt met bouw- en bestratingspuin, afgedekt met grond. De houten beschoeiing die langs het water stond is volledig vergaan. In het afgelopen jaar is de grond deels weggespoeld. Daardoor is nu een grote hoeveelheid puin zichtbaar. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een houten beschoeiing aan de noordoostzijde van het meertje, en opnieuw afdekken van het puin. De slechte staat van de oever en de relatief lage waterstand maken het wenselijk deze werkzaamheden op korte termijn uit te voeren.			
Oplossingen en voorstel:			
Voorgesteld wordt een incidenteel budget ad € 15.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de oever van het meertje. De totale kosten bedragen € 25.500, het restant komt ten laste van het reguliere budget onderhoud beschoeiing 2019. Het college heeft op 16 oktober besloten de uitvoering van het werk vooruitlopend op de behandeling van de Najaarsnota en begroting 2019 op te dragen en dit najaar te starten met de werkzaamheden. U bent geïnformeerd per brief d.d. 18 oktober.			
Effecten:			
De oever wordt beschermd tegen verdere afkalving en ziet er niet meer verwaarloosd uit.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 65073020/438403 Onderhoud beschoeiingen			- 15
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			- 15
Uitvoering: in het 4 ^e kwartaal 2018/1 ^e kwartaal 2019			

Programmanr.:	div	Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie en Beheer Vastgoed		
Aanleiding / toelichting:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vernieuwen afgekeurde verdeelkast: Betreft weersbestendigheid en interne indeling, van de elektravoorziening als ook de watervoorziening op het evenementen terrein Middendorp te Bennebroek. 2. Realiseren spreekkamer: Door toename van vertrouwelijke WMO gesprekken door Welzijn Bloemendaal op de locatie Kerklaan 6 te Bennebroek het huidige tussenkantoor zodanig aan te passen dat dergelijke gesprekken in vertrouwelijkheid gevoerd kunnen worden. 3. Aanpassen warmwaterinstallatie: Na controles van watermonsters over een langere periode, waarbij te hoge legionellawaarden in 2 doucheruimten in Sporthal De Kooi te Bennebroek zijn gemeten. 4. Vervangen stalen waterleidingen Caprera: Tijdens het gebruik van drinkwater bij het paviljoen en het verbouwde kantoor/artiestenruimte komt het regelmatig voor dat er bruin water wordt getapt. De huidige situatie op het terrein van Caprera is dat de drinkwateraanvoer door stalen leidingen loopt. Dit is geen gewenste situatie. 			
Probleem-en doelstelling:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. De huidige verdeelkast is door onvoorziene omstandigheden en slijtage niet meer veilig volgens de huidige wetgeving. Ook is het niet mogelijk om selectief elektra in te schakelen voor het aangevraagde evenement. Vervanging is onvermijdbaar om de situatie veilig te verklaren volgens de huidig geldende normen. 2. Doordat het tussenkantoor aan beide zijden alleen afgesloten werd door 2 niet geluiddichte schuifdeuren ontstond er wel een fysieke afscheiding maar geen geluiddichte afscheiding. Doelstelling is om in verband met vertrouwelijke gesprekken een geluiddicht kantoor/gespreksruimte te maken. 3. Na diverse legionella metingen bij gebruik van de warmwaterinstallatie, is geconstateerd dat er op diverse plaatsen in het interne leidingnet, incl. het centrale ketelhuis, veiligheidsvoorzieningen nog niet voldeden. Doelstelling is om een veilige douchewaterkwaliteit aan te bieden volgens de geldende normen. Daartoe moest de installatie onmiddellijk worden aangepast. 4. Doelstelling is om aan de gebruikers van theater Caprera een veilige drinkwaterkwaliteit aan te bieden volgens de geldende normen. 			

Programmanr.:	div	Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie en Beheer Vastgoed		
Oplossingen en voorstel:			
<p>1. De gekozen oplossing is een nieuwe op afstand inregelbare weersbestendige verdeelkast met een gescheiden interne indeling. Daarbij is uitgaand elektra gescheiden van het inkomend elektra. Tevens de mogelijkheid om selectief op afstand de elektravoorziening naar behoefte te activeren en het verbruik op maat door te berekenen. Totaal kosten € 12.600.</p> <p>2. De gekozen oplossing is nieuwe geïsoleerde puien incl. isolerend glas aan te brengen in de beide wandopeningen naar het tussenkantoor. Totaal kosten Beheer € 8.115.</p> <p>3. De gekozen aanpassingen zijn in overleg en op advies van een gespecialiseerd technisch adviseur uitgevoerd. Betreft aanpassingen van bijv. verplaatsen of vernieuwen van veiligheidskleppen, aanwezige spoelsystemen verbeteren, circulatiepomp(en) vervangen en het leidingverloop per ruimte verbeteren. Totaal kosten € 8.000.</p> <p>4. De oplossing is om alle stalen waterleidingen te vervangen door kunststof leidingen. Dit kan door middel van boringen worden gerealiseerd. Omdat de huisaansluiting aan de openbare weg zit en de tappunten op het terrein, moet de leiding over een lange afstand worden vervangen van in totaal ongeveer 320 meter. Totaal kosten € 17.000.</p> <p>De kosten zijn onvermijdbaar en onvoorzienbaar. Het restant van de post Onvoorzien ad € 13.400 wordt hiervoor ingezet.</p>			
Effecten:			
<p>1. De situatie is weer veilig, beter beheersbaar en voldoet aan de huidige normen.</p> <p>2. Een ruimte is gecreëerd waar vertrouwelijke gesprekken gevoerd kunnen worden.</p> <p>3. De douchewaterkwaliteit voldoet aan de geldende normen.</p> <p>4. De drinkwaterkwaliteit voldoet aan de geldende normen.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget:	65070220/438403 Onderhoud evenemententerrein Middendorp		- 13
	8910410/438403 MJOP gebouwen		- 33
Dekking:	60080110/438900 Onvoorzien		13
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			- 33
Uitvoering: Uitvoering is i.v.m. veiligheid en privacy in opdracht en wordt/is in 2018 uitgevoerd.			

Programmanr.:		Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:			
Taakveld:	Beheer Vastgoed		
Aanleiding / toelichting: Vernieuwen grondkering zuidzijde geluidwal Vogelenzang na schade door vandalisme.			
Probleem-en doelstelling: Doordat een aanzienlijk deel van de houten keerwand losgerukt was ontstond er een gevaarlijke situatie. De grond spoelde weg uit de aarden wal over het naastgelegen voetpad en naar de sloot. Na de eerste melding zijn noodmaatregelen getroffen om de situatie tijdelijk veilig te stellen.			
Oplossingen en voorstel: De gekozen oplossing was een nieuwe keerwand aan te brengen in de oorspronkelijke uitgevoerde houten vorm. De weggespoelde grond is aangevuld en ingezaaid. Direct ingrijpen was in verband met de veiligheid van het voetpad en de keerwand noodzakelijk.			
Effecten: De situatie is weer veilig en de keerwand constructief op niveau.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 891040/438403 MJOP wal Vogelenzang			- 24
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			- 24
Uitvoering: Uitvoering is i.v.m. veiligheid reeds uitgevoerd			

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: wethouder dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	5.7		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Aanleiding / toelichting:			
In 2018 is een tweetal stormen over de gemeente getrokken. Na een voorjaarsstorm ook nog een storm in de zomerperiode. Dergelijke stormen komen harder aan dan die in de herfst, omdat de bomen dan vol in het blad zitten. Elke storm koste extra inzet om bomen, takken en ander waai vuil op te ruimen. Van de gerooide bomen moet later ook de stobbe worden weggefreest en het boomgat worden aangevuld.			
Probleem-en doelstelling:			
Het budget stormschade is overschreden.			
Oplossingen en voorstel:			
Budget verhogen.			
Effecten:			
De schade is verholpen (opgeruimd) en de wegen zijn bereikbaar gemaakt. Waar nodig zijn wegvakken hersteld (straatwerk).			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 65070245/438400 (storm)Schade groen			- 41
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			- 41
Uitvoering: in het 4e kwartaal van 2018			

Programmanr.:	Kpl	Portefeuillehouder: wethouder dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	Kpl		
Taakveld:	Kostenplaats Tractie		
Aanleiding / toelichting: Het budget onderhoud tractie wordt met € 20.000 overschreden, het budget brandstoffen met € 13.000.			
Probleem-en doelstelling: De budgetten om de tractie in stand te houden worden in 2018 overschreden. Deze overschrijding is een uitzondering. In 2018 is veel verouderde tractie in stand gehouden. Dit heeft onverhoopt extra onderhoudskosten tot gevolg gehad. Het budget voor 2019 voorziet in de geraamde onderhoudsuitgaven. Verder zijn de brandstoffen (batterijen, biobrandstof) duurder geworden.			
Oplossingen en voorstel: De budgetten eenmalig verhogen.			
Effecten: De tractie kan blijven functioneren.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget:	5303330/438303 Brandstoffen		- 13
	5303350/438400 Onderhoud tractie		- 20
Dekking:	doorbelasting deel aan riool- en afvalexploitatie		1
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			- 32
Uitvoering:			

Programmanr.:	7	Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	7.3		
Taakveld:	Afvalexploitatie		
Aanleiding / toelichting:			
Een aantal budgetten wordt overschreden. Het gaat om: <ul style="list-style-type: none"> • Inzameling en verwerking restafval: € 70.000 a.g.v. aframen i.v.m. tariefsverlaging heffing; • Inzameling en verwerking GFT afval: € 80.000 a.g.v. hoger verwerkingstarief, meer tonnen, extra inzameling; • Inzameling en verwerking textiel: € 20.000 a.g.v. lagere opbrengst en minder aangeleverd van mindere kwaliteit; • Inzameling en verwerking PMD: € 30.000 a.g.v. meer zakken geleverd en hogere verwerkingskosten. De hoofdoorzaken van de overschrijding zijn dat er meer afval is aangeboden dan geraamd en dat de verwerkingskosten a.g.v. marktwerking zijn gestegen. De voorziening (5k) dekt de te verwachten overschrijding niet. Daarnaast is de heffing voor de exploitatie voor 2018 (bij amendement) verlaagd. Budgetten zijn daarmee ook verlaagd om de heffing kostendekkend te maken.			
Probleem-en doelstelling:			
Een aantal budgetten wordt overschreden. Het doel is voorbereid te zijn op een overschrijding die niet meer wordt gedekt door de voorziening.			
Oplossingen en voorstel:			
Budgetten verhogen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten:			
Inzicht te hebben in de te verwachten kosten.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget:	67030305/438400 restafval		- 70
	67030305/438400 GFT afval		- 80
	67030305/838800 textiel opbrengst		- 20
	67030305/438400 plastic verpakkingen		- 30
Dekking:	67030210/872000 onttrekking voorziening afvalstoffenheffing		5
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			- 195
Uitvoering:			

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	04		
Taakveld:	Overhead – Juridische zaken		
Aanleiding / toelichting:			
<p>De afgelopen periode is de behoefte van burgers, raadsleden en andere belanghebbenden om informatie (WOB, raadsvragen etc.) op te vragen fors toegenomen. Tot op heden wordt de capaciteit die nodig is voor de beantwoording door de staande organisatie ingevuld. Omdat dit sterk ten koste gaat van de reguliere werkzaamheden wordt ter compensatie hiervan sedert het tweede halfjaar van 2018 ook externe ondersteuning ingehuurd. Daarnaast is de tijdelijke formatie uitgebreid.</p> <p>De kosten hiervan komen in 2018 tlv de post Juridisch Algemeen.</p> <p>Momenteel (medio oktober) wordt deze post reeds met plm. € 40.000 overschreden. Een inschatting van de extra te maken kosten voor dit specifieke onderdeel gedurende de rest van 2018, alsmede de reguliere kosten die gedurende de rest van het jaar nog ten laste van deze post gebracht zullen gaan worden brengt met zich mee dat op de post zal moeten worden bij geraamd.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Het ophogen van de begrotingspost van totaal € 135.000 (huidige overschrijding € 40.000, inschatting nog te verwachten reguliere posten € 20.000 en extra salarissen en ingeleend personeel € 75.000) is noodzakelijk.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Voorgesteld wordt de raming van het budget Juridisch Algemeen met een bedrag van € 135.000 op te hogen om in de toegenomen vragen te kunnen voorzien.</p>			
Effecten:			
<p>Door het aanpassingen van de raming van genoemd budget kan in de capaciteit worden voorzien om de toenemende informatievragen af te handelen.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget:	60040600/411000 juridisch algemeen-salarissen		- 7
	60040610/438800 juridisch advieskosten		- 60
	60040610/435100 inhuur juridische ondersteuning		- 68
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			- 135
Uitvoering: Afdeling Beleid - team Juridische ondersteuning.			

Programmanr.:	4	Portefeuillehouder: wethouder mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	4.2 4.3		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid/leerling zaken		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Er is aanleiding de ramingen van twee posten binnen het Programma Onderwijs bij te stellen. Het betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een neerwaartse bijstelling van de post leerlingenvervoer; - een verhoging van de post onderwijshuisvesting als gevolg van hoger dan verwachte OZB-declaraties. 			
Probleem- en doelstelling:			
<u>Leerlingenvervoer</u>			
Op basis van de feitelijke vervoerskosten t/m september mag worden verondersteld dat op het beschikbare budget sprake zal zijn van een onderschrijding van € 40.000.			
<u>Onderwijshuisvesting</u>			
De scholen kunnen de gemeente vragen om vergoeding van de betaalde aanslag OZB (art. 133 Wet op het primair onderwijs resp. artikel 96c Wet op het voortgezet onderwijs). Binnen de post 'onderwijshuisvesting' is hiervoor een deelbudget van € 107.818 beschikbaar. Dit bedrag is al een aantal jaren niet meer bijgesteld en inmiddels ontoereikend gebleken. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is hiermee reeds rekening gehouden.			
In 2018 is het budget onvoldoende. Dit wordt versterkt doordat enkele schoolbesturen over voorgaande jaren declaraties hebben ingediend. Het restanttekort kan niet door onderschrijdingen binnen het Programma Onderwijs worden opgevangen. Reden waarom een incidentele aanpassing van het betreffende budget wordt voorgesteld. In enkele gevallen hebben interne verbouwingen van scholen geleid tot een waardestijging en een navenant hogere aanslag. Deze aanpassingen waren in het geraamde budget nog niet meegenomen.			
Oplossingen en voorstel:			
<ul style="list-style-type: none"> • Verlaging van de post leerlingenvervoer met € 40.000 • Verhoging van de post onderwijshuisvesting (OZB) met € 172.000 			
Effecten:			
De regeling 'vergoeding OZB-aanslag aan scholen' is op zich budgettair-neutraal. Tegenover een hogere vergoeding aan de scholen staat immers een identiek hogere aanslag OZB, opgelegd door de gemeente, en te voldoen door de scholen.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget:	64030120/438206 leerlingenvervoer		40
	64020110/421000 onderwijshuisvesting (OZB)		-172
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-132
Uitvoering:			

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: wethouder mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive wethouder dhr. N. Heijink wethouder dhr. H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 09
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2018 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn diverse wijzigingen, o.a. onderuitputting op de kapitaallasten, najaarsnota IASZ, niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven. Tevens worden er enkele kredieten afgesloten met een afwijking ten opzichte van de raming.			
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2018.			
Effecten:			
a.	Onderuitputting kapitaallasten/lagere rentelasten		€ 145
b.	Najaarsnota Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)		€ 50
c.	Niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)		€ 0
d.	Hogere huuropbrengsten strand		€ 30
e.	Meerkosten schoonmaak door sociale werkvoorziening t.l.v. sociaal domein		€ 50
f.	Bijstelling diverse budgetten informatisering/automatisering/GRIT		-/- € 14
g.	Afsluiten diverse kredieten.		
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget:			
a.	Lagere kapitaallasten op diverse taakvelden en lagere rentelasten op lang en kort geld		225
b.	Lagere lasten IASZ		38
c.	Kosten straatwerk nutsbedrijven		- 100
e.	Verlaging budget sociaal domein t.g.v. meerkosten schoonmaak		50
f.	Per saldo hogere lasten informatisering/automatisering/GRIT		- 14
Dekking:			
a.	Lagere onttrekking egalisatievoorziening rioolrechten en afvalstoffen		- 80
	Lagere opbrengst precario ligplaatsen		- 3
	Hogere rentebaten kort geld		10
	Vervallen bijdrage dekkingsreserve aanpassen entree gemeentewerf		- 7
b.	Hogere baten IASZ		12
c.	Terug ontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven		100
d.	Hogere huuropbrengsten strand		30
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			261
Uitvoering: Na vaststelling van de Najaarsnota 2018 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- a. De kapitaallasten voor 2018 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2018. De boekwaarden zijn € 1,8 miljoen lager dan begroot. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten. Door de gunstige kapitaalmarkt vallen de rentelasten € 126.000 lager uit. Door vertraging in de aanpassing van de entree gemeentewerf (en dus geen kapitaallasten) vervalt de bijdrage uit de dekkingsreserve aanpassen gemeentewerf. De lagere kapitaallasten t.b.v. rioleringen en afvalverwijdering worden verrekend met de egalisatievoorzieningen. Per saldo is het nettoresultaat op de kapitaallasten 2018 € 145.000 voordelig (€ 225.000 minus € 80.000).
- b. De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Najaarsnota 2018 toegezonden. De wijzigingen hebben per saldo een positief effect van € 50.000 op de begroting 2018. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere lasten bijzondere bijstand/minimabeleid (€ 81.000 voordeel) en hogere lasten (€ 20.000 nadeel) voor apparaatskosten in verband met de uittreding van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op het gebied van WMO en Jeugd.
- c. 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 € 100.000 budgettair neutraal geraamd voor 2018.
- d. In 2017/2018 zijn nieuwe huurcontracten met de strandpaviljoenhouders gesloten voor 5 jaar. Dit resulteert in hogere huuropbrengsten van € 30.000. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is hiermee rekening gehouden.
- e. Om de meerkosten die schoonmaak door sociale werkvoorziening met zich meebrengt in kaart te brengen is een analyse gemaakt op basis van het schoonmaakbestek waarbij de commerciële als de sociale prijzen zijn vergeleken. Hieruit blijkt dat de meerkosten op sociale schoonmaak € 50.000 op jaarbasis is. Om de huidige werkwijze voort te kunnen zetten wordt het tekort uit het budget sociaal domein gedekt. Dit budget is toereikend. In de meerjaren begroting 2019-2022 is hiermee rekening gehouden.
- f. De GRIT-begroting 2018 (Gemeenschappelijke Regelingen Informatie Technologie) dient aangepast te worden. Dit wordt veroorzaakt door:
 - *Afwijking jaarplan 2018 GRIT t.o.v. begroting gemeente van € 4.679.*
 - *Loonkosten, externe inhuur en outsourcing*

Bij het GRIT is sprake van een financieel risico t.a.v. de beheerkosten voor de exploitatie 2018. De stand van zaken is dat voor 2018 een incidenteel nadeel van totaal € 87.000 op de loonkosten, externe inhuur en outsourcing wordt geprognosticeerd. Bloemendaal draagt bij in 46% van de kosten, dus € 40.020. Oorzaken van de overschrijding zijn:

 - De aanbesteding van de outsourcing loopt uit. Gepland was om per 1-10-2018 de gunning afgerond te hebben. Gekozen is voor een uitgebreidere aanbestedingsprocedure (planning afronding maart 2019) omdat hiermee de invloed van de gemeente op de keuze voor de juiste marktpartij wordt vergroot. Hierdoor loopt de externe inhuur bij GRIT langer door dan gepland. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor een extern adviseur die de aanbesteding outsourcing begeleid;
 - Er vindt inhuur plaats van een specialist telecom ten behoeve van de aanbesteding van vaste en mobiele telefonie (landelijke aanbesteding VNG). Het uitgangspunt is dat de kosten voor externe inhuur worden gedekt door een verwacht aanbestedingsvoordeel. Echter de implementatie hiervan duurt langer, waardoor het kostenvoordeel pas in 2019 wordt geëffectueerd.
 - *Licentiekosten*

Ter voorbereiding van de outsourcing vindt momenteel (en de komende maanden) een inventarisatie plaats van alle contracten en overige onderbouwingen die ten grondslag liggen aan de ramingen in de GRIT-begroting. De contracten die ten grondslag liggen aan de licentie- en consultatiekosten zijn inmiddels geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat sprake is van een nadeel van € 56.000 ten opzichte van de begroting 2018. Bloemendaal draagt bij

in 46% van de kosten, dus € 25.760. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal licenties voor Microsoft en Citrix. In 2018 is door Microsoft en Citrix een scan gedaan op het aantal werkelijke in gebruik zijnde licenties. Hieruit bleek dat onvoldoende licenties zijn afgenomen. In de jaarrekening 2018 wordt u over de voortgang van het proces van outsourcing nader geïnformeerd.

– *Onderschrijding informatisering/automatisering*

Er zijn onderschrijdingen op de posten informatiebeleidsplan (€ 20.000) en informatievoorziening (€ 36.440) welke worden ingezet als dekking voor de overschrijding op GRIT. Per saldo een nadeel van € 14.019.

- g. Er zijn enkele investeringswerken gereed gekomen en financieel afgewikkeld. Zie ook de bijlage "Toelichting lopende investeringen NJN 2018".

Het betreffen de volgende investeringen:

- De vervanging van het riool in de Tollenslaan is gereed en resulteert in een onderschrijding van € 27.071. Het krediet wordt met dit bedrag naar beneden bijgesteld tot € 128.679.
- Het project Krommelaan (vervangen riolering en verharding) is aanbesteed en gegund. De verwachting is een overschrijding (€ 8.524) op het geraamde krediet voor vervanging riolering Krommelaan (€ 89.000). Voorgesteld wordt dit krediet te verhogen en het tekort te dekken uit de onderschrijding op het project Tollenslaan.
- De vervanging van de verkeersregelininstallatie is € 1.596 duurder uitgevallen. De totale vervanging kost € 201.596. Voorgesteld wordt dit krediet met € 1.596 te verhogen.
- Het krediet voor de tweerichting fietspad Zandvoorterlaan is met € 11.558 overschreden. Dit is veroorzaakt door een werkuitbreiding naar aanleiding van de uitwerking van het ontwerp fietspad. Er zijn meer asfaltwerkzaamheden verricht en het tegelpad richting Heemstede is verbreed. Voorgesteld wordt dit krediet te verhogen tot € 64.858.

Programmanr.:	8	Portefeuillehouder: wethouder dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	8.2		
Taakveld:	Grondexploitatie		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Bij de liquidatie van het project Haringbuys is voor de nog uit te voeren werkzaamheden rekening gehouden met een bedrag van € 378.000 welke binnen de grondexploitatie van het project zijn gedekt. Het betreft (resterende) kosten voor bouw- en woonrijp maken, aanleg van bruggen, toezicht en overige plankosten. Inmiddels bevinden de werkzaamheden zich in een afrondende fase en kan de eerste aanleg nog voor het nieuwe begrotingsjaar worden afgerond. De doorlooptijd van het project is mede door de verlate bouw van 3 á 4 kavels uitgelopen en dat heeft tot extra kosten geleid voor de aanleg van de gemeenschapsvoorzieningen. Tevens is bij de liquidatie geen rekening gehouden met onvoorziene baggerwerkzaamheden.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Omdat de eerste aanleg van het project Haringbuys een langere periode beslaat, wordt deze duurder. Zo loopt de onderhoudsperiode van eerstejaars groenonderhoud (watergeven, vervangen dode planten) uit doordat in fases wordt geplant, en de beplanting niet in één keer kan worden neergezet zodat diverse keren opnieuw geleverd en geplant moet worden wat ook tot meer inboet leidt. Dit geldt ook voor de aannemers van de wegen en overige civieltechnische werken die mede in verband met de aanhouding van de noodbestrating tegen meerkosten zijn aangeloopen. Tevens zijn extra baggerwerkzaamheden verricht aan de watergangen voor € 10.400 welke bij de liquidatie niet waren voorzien. De totale meerkosten bedragen uiteindelijk € 40.000.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Voorgesteld wordt om een aanvullend budget van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de afrondende werkzaamheden eerste aanleg project Haringbuys. Op het project Haringbuys is eerder een positief exploitatiesaldo gerealiseerd van € 374.783 welke is toegevoegd aan de bestemmingsreserve afbouw schulden. De € 40.000 kan ten laste van voornoemde reserve worden gebracht. De reserve is toereikend. Het uiteindelijke resultaat van het project Haringbuys komt hiermee op een positief bedrag van € 334.783.</p>			
Effecten:			
<p>De aanleg en eerstejaars onderhoudskosten van de Haringbuys zijn/kunnen worden uitgevoerd zoals afgesproken met de omwonenden. Een alternatief is om de aanleg in het laatste gedeelte (de zuidoosthoek tegen de Zandvoorterweg aan) uit te stellen en in de loop van een aantal jaren gefaseerd uit te voeren vanuit de reguliere budgetten. Nadeel is dat het er dan een aantal jaren als een bouwterrein uit zal zien, wat tot klachten van kaveleigenaren en burens zal leiden.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 68020110/438400 grondexploitatie			- 40
Dekking: 60100800/871000 onttrekking reserve afbouw schulden			40
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			0
Uitvoering: Team beheer, groen en reiniging. Uitvoering vindt vóór 1 januari 2019 plaats.			

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: wethouder dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	2.1		
Taakveld:	Verkeer en vervoer		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Voor de reconstructie van de Vogelenzangseweg e.o. is in de begroting 2018 een investeringskrediet beschikbaar gesteld ten bedrage van € 935.200.</p> <p>Het project is sinds maart in uitvoering en inmiddels voor 75% gereed. De Vogelenzangseweg wordt eind november weer opengesteld, daarna wordt de Graaf Florislaan nog uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2019. Er is nu voldoende inzicht in de gemaakte en nog te verwachten kosten om een prognose van de totale projectkosten te maken.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>De uitvoeringskosten zijn ten opzichte van de oorspronkelijke raming gestegen door een aantal onvoorziene zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpassingen aan het ontwerp en aanvullende maatregelen tegen trillingen naar aanleiding van een rechtszaak; - Aanbrengen van extra damwand langs de Leidsevaart; - Extra kosten verleggen kabels en leidingen t.b.v. verwijderen boomstobben; - Hogere stortkosten door onverwachte veenlagen, teerhoudend asfalt en puindepots in het wegcunet; - Extra verkeersmaatregelen, mede door niet bekende samenvallende werkzaamheden in buurgemeenten. 			
Oplossingen en voorstel:			
<p>De totaal verwachte kosten overschrijden het krediet met een bedrag van € 483.000.</p> <p>Daar tegenover staat dat de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van maximaal € 583.331. Er was rekening gehouden met een bijdrage van € 100.000. De provincie heeft al een voorschot op de subsidie uitbetaald van € 466.665. Het restant wordt na gereedkomen van het project gedeclareerd en betaald.</p>			
Effecten:			
Voorgesteld wordt het investeringskrediet voor de reconstructie van de Vogelenzangseweg te verhogen met € 483.000 en de kosten ineens te dekken uit de (te) ontvangen subsidie.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Krediet: 7210230/432020 reconstructie Vogelenzangseweg			- 483
Dekking: 7210230/844400 subsidie provincie (beschikking 1039674/1082739 d.d. 6 juni 2018)			483
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			0
Uitvoering:			
Het project is in uitvoering en voor 75% gereed. Naar verwachting wordt de uitvoering in april 2019 afgerond.			

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	0.4		
Taakveld:	Overhead		
Aanleiding / toelichting:			
<p>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. De uit het informatiebeleidsplan voortvloeiende activiteiten voor 2019 en verder zijn meegenomen bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2019-2022. De uitvoering van het informatiebeleidsplan is inmiddels opgestart en heeft ook voor het begrotingsjaar 2018 gevolgen. Deze worden hier in beeld gebracht.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>In 2018 is voor de gemeente Bloemendaal een kader stellend informatieplan voor de komende jaren opgesteld en in detail uitgewerkt voor GBKZ. Er zijn nieuwe wettelijke verplichtingen en vanuit de centrale overheid zijn de nodige trends en ontwikkelingen ingezet 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.</p> <p>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 aanleiding geweest voor het opstellen van het Informatieplan GBKZ 2018 – 2020. Dit plan is inmiddels door de stuurgroep GBKZ vastgesteld.</p>			

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: wethouder dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	0.4		
Taakveld:	Overhead		
Oplossingen en voorstel:			
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 al in 2018 een AVG module aangeschaft voor de belasting applicatie. De kosten bedragen € 12.293 waarvan € 1.293 eenmalig en € 11.000 structureel. • 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. In 2018 wordt gestart met de eerste fase van de aanpak door een tool aan te schaffen. Hiermee is een investeringsbedrag gemoeid van € 44.000 welke in drie jaar wordt afgeschreven. • De WOZ waarden worden via de landelijke voorziening WOZ (LVWOZ) uitgewisseld met de afnemers. Om de aansluiting met de LV WOZ en de eigen WOZ administratie te borgen is de Module LV WOZ bevraging nodig. De kosten bedragen € 14.355 waarvan € 4.620 eenmalig en € 9.735 structureel. • Tenslotte wordt ook de aansluiting op de LV BAG naar verwachting in 2018 gerealiseerd. De kosten voor aansluiting bedragen € 25.300 waarvan € 18.700 eenmalig en € 6.600 structureel. • Het inrichten van 3 administraties (1 per deelnemende gemeente) in de belastingapplicatie in plaats van 1, leidt tot een vereenvoudigde en minder foutgevoelige ontvangstverwerking. De kosten voor de inrichting bedragen eenmalig € 18.700. 			
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.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Investering: BAG WOZ gebruiksoppervlakte € 44.000			
Budget: AVG module € 12.293			- 12
Landelijke Voorziening BAG € 25.300			- 25
Landelijke Voorziening WOZ bevraging € 14.355			- 15
Ontwikkeling inrichten 3 administraties € 18.700			- 19
Dekking: Bijdrage deelnemende gemeenten			47
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			- 24
Uitvoering:			