

Programmanr.:	0	Presidium	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	001		
Taakveld:	Bestuur		
Sub-taakveld:	001.002 Raad en Griffie		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Eind februari jl. is geconstateerd dat er persoonsgegevens zijn gepubliceerd op het openbare gedeelte van het Raadsinformatiesysteem (RIS) zonder expliciete toestemming van de persoon in kwestie. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Naast een datalek melding bij de Autoriteit persoonsgegevens zijn door de griffie direct maatregelen getroffen. Daarnaast moeten vervolgmaatregelen worden getroffen, welke kosten met zich meebrengen.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>De huidige werkwijze is gebaseerd op artikel 19 van het Reglement van Orde). De raad hecht aan transparantie, ontvangt veel brieven, waardoor er in de loop der jaren (sinds 2007) veel documenten met persoonsgegevens op het RIS zijn geplaatst.</p> <p>Direct getroffen maatregelen om de strijdigheid met de Wbp op te heffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle informatie op het RIS tot 1 februari 2017 is in het besloten gedeelte van het RIS geplaatst (archief). Dit betekent dat raads-, duo-commissieleden en collegeleden wel met hun wachtwoord bij alle info kunnen, maar anderen niet. De reden dat alle informatie in het besloten gedeelte moet worden geplaatst is dat het identificeren van de documenten met persoonsgegevens te veel tijd kost en er direct actie was vereist. Op het RIS is een bericht opgenomen dat tijdelijk het RIS niet beschikbaar is, maar dat desgewenst stukken via de griffie kunnen worden opgevraagd (niet dus stukken met persoonsgegevens!). De verwachting is dat, na screening, de stukken weer zo snel als mogelijk is in het openbare gedeelte gezet kunnen worden (werkend van meest recent naar ouder). • alle informatie vanaf 1 februari 2017 wordt in het besloten gedeelte geplaatst voor zover de informatie persoonsgegevens bevat. Alle overige informatie blijft op het openbare gedeelte van het RIS staan. <p>Vervolgmaatregelen</p> <p>Er is een offerte-vraag uitgezet bij een drietal gespecialiseerde bureaus om uit te zoeken op welke wijze de strijdigheid met de Wbp moet worden opgelost. Dit betreft de screening van documenten van voor 1 februari 2017 (12.500 documenten) en het treffen van adequate maatregelen (wel/niet anonimiseren, wel/niet informeren personen, wel/niet terugplaatsen van documenten naar het openbare gedeelte in het RIS). Daarnaast is het van belang om te bepalen hoe vanaf nu strijdigheid met de Wbp kan worden voorkomen. Uitgangspunt is een identieke oplossing voor verleden, heden en toekomst. Hiervoor is geen budget binnen de begroting beschikbaar.</p>			

Programmanr.:	0	Presidium	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	001		
Taakveld:	Bestuur		
Sub-taakveld:	001.002 Raad en Griffie		
Oplossingen en voorstel:			
Een gespecialiseerd bureau krijgt opdracht tot: <ul style="list-style-type: none"> • Documenten te beoordelen: <ul style="list-style-type: none"> o of het mogelijk een stuk kan zijn dat privacy gevoelige informatie kan bevatten. o Indien dit het geval is, moet daadwerkelijk het document geopend worden en doorgekeken of het gewone en/of bijzonder persoonsgegevens bevat. o Als er inderdaad gewone en/of bijzonder persoonsgegevens in staan, moeten de naw gegevens genoteerd worden inclusief het soort persoonsgegevens. • Een voorstel voor een nieuwe werkwijze te doen: <ul style="list-style-type: none"> o Advies uitbrengen aan het raadspresidium over een juridisch correcte, voor raadsleden en burgers heldere en voor de griffie goed uitvoerbare en eenduidige werkwijze • Het toepassen van de werkwijze op de beoordeelde documenten: <ul style="list-style-type: none"> o Afhankelijk van de keuze van raadspresidium voor de toekomstige werkwijze bij brieven en documenten met privacy gevoelige gegevens, moeten eventueel de documenten aangepast omdat gegevens moeten worden weggelakt/zwart gemaakt. De documenten zonder privacy gevoelige gegevens en/of met weggelakte gegevens weer publiceren naar de website. <p>Voor deze werkzaamheden wordt een voorlopig budget gevraagd van € 65.000. Mocht dit niet voldoende zijn, dan komen wij bij de Najaarsnota 2017 terug met een aanvullend voorstel.</p>			
Effecten:			
Door deze maatregelen is de strijdigheid met de Wbp opgeheven en wordt voor de toekomst juridisch correct gehandeld.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Budget: 4001400244 Raadsinformatiesysteem			-/- 65
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 65
Uitvoering:			

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	004		
Taakveld:	Overhead		
Sub-taakveld:	004.002 Financiën, toezicht en control		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Bij de behandeling van de nota 'Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar' was één van de maatregelen te onderzoeken of er middelen vrij kunnen worden gemaakt door anders met gemeentelijk vastgoed om te gaan. Daarom wordt een strategische vastgoedanalyses uitgevoerd naar onderwijshuisvesting en gymzalen (IHP), het gemeentelijk woningbezit en overig vastgoed. Hiervoor zijn, gezien de mate van complexiteit, verschillende onderdelen en tijdspaden onderscheiden.</p> <p>Voor wat betreft de strategische vastgoedanalyse voor 'overig vastgoed' wordt u in dit voorstel gevraagd om € 25.000 beschikbaar te stellen. Gezien het spoedeisende karakter heeft ons college besloten opdracht gegeven de analyse uit te voeren. U bent hierover geïnformeerd op 2 januari 2017 met collegebrief 2016045187.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>De opgave is om het maatschappelijk en financieel rendement van het gemeentelijk vastgoed te optimaliseren. De financiële middelen zijn per definitie beperkt. De opgave is zo met de vastgoedportefeuille om te gaan dat de beleidsdoelen van de gemeente optimaal worden ondersteund voor zo min mogelijk middelen/schulden. Daarom worden in 2017 strategische vastgoedanalyses uitgevoerd.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Welk overig gemeentelijk vastgoed kan de gemeente beter in eigen bezit houden gezien de relatie met de doelen van het gemeentelijk beleid en de beoogde maatschappelijk gewenste effecten? Wat zijn de mogelijkheden om de kosten te beperken en schulden af te lossen door verkoop van gemeenteeigendommen? Wat betreft 'overig gemeentelijk vastgoed' is het onderzoek in uitvoering bij een extern bureau. U wordt gevraagd om hiervoor € 25.000 beschikbaar te stellen.</p>			
Effecten:			
<p>De beoogde vragen waarop de vastgoedanalyse antwoord moet geven zijn: Waar overig gemeentelijk vastgoed direct of indirect bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen kan de gemeente dit behouden, waar dat onvoldoende het geval is kan het vastgoed al dan niet geleidelijk worden afgestoten zodat het geld dat vrij komt kan worden ingezet voor a: aflossen schulden of b: andere gemeentelijke doelstellingen.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Budget: 400400243 Strategisch vastgoedanalyse overig gemeentelijk onroerend goed			-/- 25
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- 25
Uitvoering:			
Afdeling Beheer			

Programmanr.:	4	Portefeuillehouder: Dhr. A.T. van Rijnberk	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	402		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Sub-taakveld:	402.001 Onderwijshuisvesting: kosten tijdelijke huisvesting KWS		
Aanleiding / toelichting:			
De Kon. Wilhelminaschool (Overveen) heeft een tekort aan ruimte. Er is een krediet beschikbaar gesteld voor permanente uitbreiding (met ca. 240 m2) van het schoolgebouw. Zolang de uitbreiding nog niet is gerealiseerd – naar verwachting is deze in de 2 ^e helft van 2017 gereed - is de school aangewezen op noodlokalen. De kosten van de noodlokalen komen voor rekening van de gemeente.			
Probleem- en doelstelling:			
In de begroting is, sinds twee jaar, geen budget voor tijdelijke huisvesting (noodlokalen) van scholen meer opgenomen. Indien tijdelijke huisvesting aan de orde is, wordt separaat een voorstel voor bekostiging gedaan.			
Door het bestuur van de Kon Wilhelminaschool (Stichting Salomo) is aangegeven dat de kosten van de tijdelijke huisvesting in 2017 – huurkosten en kosten verwijdering - € 35.000 bedragen. Dit bedrag kan niet uit beschikbare budgetten worden betaald.			
Oplossingen en voorstel:			
Ten behoeve van tijdelijke huisvesting van de Kon. Wilhelminaschool in 2017 een budget van € 35.000 beschikbaar stellen.			
Effecten:			
De Kon. Wilhelminaschool in staat stellen alle leerlingen te huisvesten.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Budget: 440200142 Tijdelijke huisvesting Kon. Wilhelminaschool			-/- 35
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 35
Uitvoering:			

Programmanr.:	4	Portefeuillehouder: Dhr. A.T. van Rijnberk	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	402		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Sub-taakveld:	402.001 Onderwijshuisvesting		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Zoals in de begroting 2017 aangegeven wordt een Integraal Huisvestingsplan (IHP) – incl. investeringsplan – opgesteld voor de 19 scholen in onze gemeente. Om praktische redenen worden het gebouw van de gemeentelijke muziekschool in Overveen en het gebouw 'Dennenweg 15', waarin onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin is gevestigd, meegenomen. Totaal betreft het dus 21 gebouwen.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Het IHP wordt opgesteld door een extern bureau. De kosten bedragen € 65.000. In de (meerjaren) begroting is hiermee nog geen rekening gebouwen. Het aanbestedingstraject is pas begin 2017 afgerond.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Het bedrag van € 65.000 kan niet ten laste van al beschikbaar gestelde budgetten worden gebracht. Voorgesteld wordt, ten laste van de flexibele algemene reserve, een incidenteel budget beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van het IHP.</p>			
Effecten:			
<p>De bedoeling is dat het IHP in het 4^e kwartaal van 2017 gereed is.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Budget: 440200147 Opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)			-/- 65
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 65
Uitvoering:			
<p>In februari 2017 is hierover een brief aan de gemeenteraad gestuurd (2017002610).</p>			

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	201		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer		
Sub-taakveld:	201.001 Verkeer en Vervoer		
Aanleiding / toelichting:			
In de begroting 2017 is de vervanging van de riolering in de Merellaan voorzien. Gelijktijdig met de rioolvervanging zouden ook de asfalt voetpaden worden gerenoveerd. Daarvoor is het benodigde krediet ad € 150.000 abusievelijk pas in 2018 begroot.			
Probleem-en doelstelling:			
De werkzaamheden zijn in maart 2017 aanbesteed. Na de aanbesteding wordt begroot dat naast de investeringen uit de rioolexploitatie een lagere kostendekking via het krediet Renovatie voetpaden nodig is, namelijk € 40.000 in plaats van € 150.000. Voor deze lager bijdrage zijn verschillende redenen aan te wijzen:			
<ul style="list-style-type: none"> - het gunstige aanbestedingsresultaat: de laagste inschrijving lag ruim € 50.000 onder de kostenraming van de gemeente; - werkzaamheden van nutsbedrijven vooruitlopend op het rioolwerk: het oude asfalt van de voetpaden is al grotendeels door en voor rekening van Liander en Stedin afgevoerd, waardoor aanzienlijk minder storkosten hoeven te worden betaald. 			
Oplossingen en voorstel:			
Voorgesteld wordt de abusievelijk pas in 2018 geraamde investering ad € 150.000 te verlagen tot € 40.000 en in de Voorjaarsnota 2017 beschikbaar te stellen. Het restant van de investeringsraming kan vrijvallen. De verlaging van de kapitaallasten worden verwerkt bij de opstelling van de MJB 2018-2021.			
Effecten:			
De rioolvervanging en herinrichting van de Merellaan kan worden opgedragen en uitgevoerd in de periode mei-juli 2017. Het restant van de investeringsraming (€ 110.000) wordt in 2018 worden afgeraamd.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Krediet: Verhogen krediet 020100003 Renovatie voetpaden Merellaan 2017: € 40.000			
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering:			

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	201		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer		
Sub-taakveld:	201.001 Verkeer en Vervoer		
Aanleiding / toelichting:			
<p>In het najaar van 2016 waren asfaltwerkzaamheden gepland aan de rotonde Zandvoorterweg-Oosterduinweg te Aerdenhout. Door langdurig slecht weer konden de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. De daarvoor beschikbaar gestelde middelen via een onttrekking uit de bestemmingsreserve rationeel wegbeheer ad € 46.426 zijn daarom niet aangewend en vloeit terug in de reserve. Per 1-1-2017 is de reserve wegbeheer omgezet in een voorziening.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Het asfaltonderhoud aan de rotonde is nog steeds noodzakelijk. De kosten zijn echter niet geraamd in het onderhoudsplan 2017, het voor 2017 beschikbare budget (ten laste van de voorziening) is daarom niet toereikend.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Voorgesteld wordt het benodigde bedrag ten laste van de voorziening wegbeheer beschikbaar te stellen.</p>			
Effecten:			
<p>De asfaltwerkzaamheden aan de rotonde Zandvoorterweg kunnen alsnog worden uitgevoerd.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Budget: asfalteren rotonde Zandvoorterweg-Oosterduinweg			-/- 46
Dekking: 0910.40.520 voorziening rationeel wegbeheer			46
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0
Uitvoering:			
<p>Om opnieuw uitstel door slecht weer te voorkomen worden de werkzaamheden voor de zomer uitgevoerd.</p>			

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	203		
Taakveld:	Recreatieve havens		
Sub-taakveld:	203.001 Recreatieve havens		
Aanleiding / toelichting:			
<p>In 2014 is door de gemeenteraad de Verordening ligplaatsen vastgesteld. Deze Verordening dient openbaar gemaakt te worden, waarmee formeel het beleid ten aanzien van het afmeren van vaartuigen in werking treedt. Gelijk met de openbaarmaking van de verordening dient aangegeven te worden waar, na afgifte van een vergunning, vaartuigen mogen afmeren.</p> <p>Team IOV dient voorbereidende werkzaamheden te verrichten die het project met zich mee brengt ten aanzien van vergunningen, toezicht en handhaving.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Ten aanzien van het vergunningenstelsel, toezicht en handhaving in het eerste jaar dienen door het team IOV voorbereidende werkzaamheden te worden verricht waarvan de financiële effecten niet in de begroting 2017 zijn voorzien. Om deze werkzaamheden op te pakken zal extern capaciteit ingehuurd moeten worden. Hier voor is een incidenteel budget nodig van € 35.000.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Met de beoogde werkzaamheden vanuit team IOV wordt het vergunningenproces zo ingericht dat op doeltreffende wijze vanuit Gemeente Bloemendaal op een aanvraag kan worden beslist. De extra inzet voor toezicht en handhaving is nodig om kracht bij te zetten aan het voorgenomen vergunningstelsel.</p>			
Effecten:			
<p>Met dit besluit wordt een eerste stap gezet naar een eerlijke en, in vergelijking met de buurgemeenten Haarlem en Heemstede, gelijke behandeling van vaartuigeigenaren.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Budget: Implementatie vergunningstelsel ligplaatsen			-/- 35
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 35
Uitvoering:			

Programmanr.:	2/5	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	201 / 507		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer / Openbaar groen en (openlucht)recreatie		
Sub-taakveld:	201.001 Verkeer en Vervoer / 507.001 Waterwegen		
Aanleiding / toelichting:			
In het kader van de vernieuwde BBV moet vanaf 2017 vervangingen van o.a. civiele kunstwerken en openbare verlichting worden geactiveerd en afgeschreven. In de (meerjaren)begroting zijn nu voorzieningen en budgetten beschikbaar voor deze vervangingen.			
Probleem-en doelstelling:			
Om aan de vernieuwde voorschriften te kunnen voldoen zullen er budgetten omgezet moeten worden naar investeringen en stortingen in voorzieningen worden verlaagd of komen te vervallen.			
Oplossingen en voorstel:			
<u>Bruggen</u>			
De storting in de voorziening bruggen kan structureel worden verlaagd met € 12.600 tot € 56.480. Daarentegen zullen er twee investeringen opgenomen worden, een in 2017: € 54.122 voor het vervangen van 3 voetgangersbruggen in Vogelenzang en een in jaarschijf 2019: € 50.146 voor het vervangen van de fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan. Uit deze investeringen komen kapitaallasten voort. Per saldo leveren deze mutaties een structureel voordeel op voor de algemene dienst in 2017 van € 12.600, in 2018 € 9.894 aflopend naar € 7.430 in 2020.			
<u>Beschoeiingen</u>			
De storting in de voorziening beschoeiingen ad € 76.800 kan structureel vervallen. Dit betekent een voordeel voor de rioolexploitatie. Tevens kan de opgebouwde voorziening onderhoud beschoeiingen ad € 152.191 overgezet worden naar de egalisatievoorziening rioolrechten. Vanaf 2017 zullen de kosten voor beschoeiingen niet meer ten laste van de rioolexploitatie komen omdat er onvoldoende argumenten zijn om deze kosten onder de rioolexploitatie te brengen volgens de BBV. Daarentegen zullen er 4 investeringen opgenomen worden, twee in 2017 voor totaal € 310.000, een in 2018 ad € 50.000 en een in 2020 ad € 55.000. Uit deze investeringen komen kapitaallasten voort. Tevens wordt er structureel een budget voor klein onderhoud beschoeiingen opgenomen van € 7.000 en in 2017 een voorbereidingsbudget van € 10.000 voor de vervanging van de beschoeiing aan de Ringvaart. In 2019 is er een incidenteel budget nodig van € 12.000 voor de inspectie van de beschoeiingen en € 7.600 voor de vervanging van de beschoeiing Bagatellebrug. Per saldo leveren deze mutaties structureel een nadeel op voor de algemene dienst in 2017 van € 17.000, 2018 € 20.433, 2019 € 42.097 en in 2020 € 22.377.			
<u>Openbare verlichting</u>			
In de begroting zijn twee structurele budgetten opgenomen (vervanging OV en led straatverlichting) voor vervanging openbare verlichting voor totaal € 197.000 in 2017 oplopend naar € 204.000 in 2020. Deze worden met ingang van 2017 omgezet naar investeringen waaruit kapitaallasten voortkomen. Deze omzetting levert structureel een voordeel op van € 147.437 in 2017 oplopend naar € 169.664 in 2020. In 2017 blijft er eenmalig een restantbudget over van € 50.000 voor kleine projecten. Per saldo leveren deze mutaties structureel een voordeel op voor de algemene dienst in 2017 van € 147.437, 2018 € 187.139, 2019 € 178.389 en in 2020 € 169.664.			
Effecten:			
Door het omzetten van budgetten naar kredieten voldoen we aan de vernieuwde BBV voorschriften.			

Programmanr.:	2/5	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	201 / 507		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer / Openbaar groen en (openlucht)recreatie		
Sub-taakveld:	201.001 Verkeer en Vervoer / 507.001 Waterwegen		
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Kredieten 2017:			
<u>Bruggen</u>			
Vervangen 3 voetgangersbruggen Vogelenzang	€ 54.122		
<u>Beschoeiingen</u>			
Vervangen beschoeiingen Brouwerskolkje + v. Wickevoort Crommelinlaan	€ 60.000		
Vervangen beschoeiing Ringvaart	€ 250.000		
<u>Openbare verlichting</u>			
Vervangen armaturen door led	€ 185.000		
Vervangen masten openbare verlichting	€ 43.350		
Budget:			
420100170 verlaging storting voorziening bruggen			12,6
450700170 vervallen storting voorziening beschoeiingen			76,8
870200160 lagere aanwending egalisatievoorziening rioolrechten			-/- 76,8
450700143 Klein onderhoud beschoeiingen			-/- 7,0
450700144 Voorbereiding vervangen Ringvaart			-/- 10,0
420100160 vervallen vervanging OV			60,6
420100161 vervallen led straatverlichting			86,9
Dekking:			
091040340 Opheffen voorziening onderhoud beschoeiingen			-/- 152
091040550 Storten saldo opgeheven voorziening onderhoud beschoeiingen in egalisatievoorziening rioolheffing			152
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			€ 143
Uitvoering:			
Team financiën zal deze omzetting doorvoeren in de administratie via een begrotingswijziging.			

Programmanr.:	Div	Portefeuillehouder:	Voorstel nr: 09
Taakveldnr.:	Div.		
Taakveld:	Div.		
Sub-taakveld:	Div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2017 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn wijzigingen uit de decembercirculaire 2016 gemeentefonds, omzetting reserve naar voorziening rationeel wegbeheer, meerkosten inhuur personeel Griffie, correctie verwerking personeelslasten GEO-informatiebeheer/GBKZ en onderuitputting op de kapitaallasten.			
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2017.			
Effecten:			
a.	Decembercirculaire gemeentefonds	€ 8	structureel
b.	Omzetting bestemmingsreserve naar voorziening rationeel wegbeheer	€ 0	structureel
c.	Inhuur personeel Griffie	-/- € 55	incidenteel
d.	Correctie personeelslasten GEO-informatiebeheer/GBKZ	€ 14	structureel
e.	Onderuitputting kapitaallasten/lagere opbrengst precariobelasting	€ 0	incidenteel
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Budget:			
a.	460720137 decentralisatie Jeugdzorg	-/-	11
	460300262 armoedebeleid/460720135 bestrijding onder kinderen	-/-	73
b.	420100146 wegonderhoud (091040520 wegonderhoud uit voorziening)		550 (-/- 550)
c.	400100215 inhuur personeel Griffie	-/-	55
d.	5422210 personeelslasten GBKZ 5422291 doorberekening gemeente Bloemendaal div. verlagingen GBKZ ten gunste van algemene middelen, riool- en afvalexploitatie		125 -/- 37 14
e.	lagere kapitaallasten op diverse taakvelden		111
Dekking:			
a.	800700140/146 algemene uitkering gemeentefonds/decentralisatie Jeugdzorg		92
b.	801000160 vervallen bijdrage bestemmingsreserve rationeel wegbeheer	-/-	550
d.	6422221/3 aandeel GBKZ gemeente Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort	-/-	88
e.	8702/8703 lagere onttrekking egalisatievoorziening rioolrechten en afvalstoffenheffing 820300110 aframen opbrengst precario ligplaatsen	-/-	90 -/- 22
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 33
Uitvoering: Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- a. Op 6 december 2016 is de decembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds uitgebracht. In deze circulaire zijn o.a. de decentralisatie gelden Jeugd, onderdeel Sociaal Domein, geactualiseerd en leiden tot een verhoging van € 10.567 in 2017. De lasten Sociaal Domein Jeugd worden evenredig verhoogd. Tevens is voor twee jaar geld beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen (€ 2.000). Dit bedrag wordt als last begroot op subtaakveld "bijzondere bijstand/minima". Er is ook structureel geld beschikbaar gekomen voor armoedebestrijding onder kinderen ad € 71.000. Dit bedrag wordt als last op het taakveld "maatwerk dienstverlening 18-" begroot. Per saldo levert de decembercirculaire een voordeel op van € 8.000 in 2017 en aflopend naar € 3.000 in 2020.
- b. In uw raadsvergadering van 28 september 2016, waarin het Wegbeheerplan 2016-2018 is vastgesteld, heeft u besloten om met ingang van 2017 de bestemmingsreserve rationeel wegbeheer te wijzigen in een voorziening. Met dit voorstel worden de mutaties die hiermee verband houden in de begroting structureel verwerkt. Dit is een administratieve wijziging zonder budgettaire gevolgen.
- c. Met ingang van april 2017 is er een nieuwe griffier en een commissiegriffier benoemd. Tot die tijd zijn de vacatures ingevuld door firma Necker van Naem. De inhuur van de commissiegriffier wordt verlengd t/m mei voor het inwerken van de nieuwe (commissie)griffier. De meerkosten voor 2017 bedragen € 55.000.
- d. Bij het opstellen van de begroting 2017 is abusievelijk de personeelslasten (€ 125.126) voor GEO informatiebeheer structureel ten laste van GBKZ begroot. De bijdragen van de deelnemende gemeenten (€ 88.458) zijn hierdoor ook structureel te hoog geraamd en moeten naar beneden worden bijgesteld. De bijdrage voor de gemeente Bloemendaal wordt € 36.668 lager. Hiervan komt een deel ten gunste van de rioolexploitatie (€ 15.352) en een deel ten gunste van de reinigingsexploitatie (€ 7.678). Per saldo blijft er een structureel voordeel over van € 13.638.
- e. De kapitaallasten voor 2017 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2017. Door vertraging in de aanleg van ligplaatsen (en dus geen kapitaallasten) wordt de precario ligplaatsen voor 2017 afgeraamd (-/- € 21.470). De lagere kapitaallasten t.b.v. rioleringen en afvalverwijdering worden verrekend met de egalisatievoorzieningen. Per saldo is het nettoresultaat op de kapitaallasten 2017 -/- € 117 (nadeel).