

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer E.J. Roest</b>			<b>Voorstel nr: 01</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>004</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>004.005 Communicatie</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Participatie van inwoners is een van de prioriteiten binnen het collegeprogramma en in het verlengde daarvan van het communicatiebeleid van de gemeente Bloemendaal. Daarom is de afgelopen 3 jaar een tijdelijk budget van € 70.000 toegevoegd aan de communicatiebegroting.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Voor participatie is net als de afgelopen 3 jaar evenveel, zo niet meer aandacht en dus ook meer tijd nodig vanuit Team Communicatie. Participatie wordt ook door de wetgever belangrijk gevonden wat tot uitdrukking komt in de Omgevingswet. Met de implementatie zijn de meeste overheden en dus ook de gemeente Bloemendaal inmiddels gestart. Hiervoor is onlangs, op 6 juli 2017, in de raad het plan van aanpak vastgesteld. In het plan van aanpak wordt 1.000 uur per jaar vrijgemaakt voor participatie en communicatie, inclusief projecten en pilots. Uit het evaluatieonderzoek naar de 'Handreiking Burger- en Overheidsparticipatie' kwam bovendien naar voren dat alle participatietrajecten geëvalueerd moeten gaan worden. En dat er intern meer bekendheid gegeven moet worden aan het werken met de handreiking. Kortom, allemaal ontwikkelingen die om forse inspanningen vragen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Het voorstel is om het tijdelijk ingestelde budget participatiebeleid in 2018 te continueren en te financieren vanuit de algemene reserve. Hiermee wordt gewaarborgd dat de ingezette activiteiten om de participatie te verbeteren doorgezet kunnen worden. En de vaste communicatieadviseurs een even groot deel van hun tijd kunnen besteden aan het initiëren, faciliteren en uitvoeren van participatietrajecten. Dit geldt evenzeer voor initiatieven uit de samenleving, uit de raad of vanuit beleidsontwikkeling of uitvoeringsprojecten. Na de gemeenteraadsverkiezingen is het vervolgens aan het nieuwe college om te beoordelen of participatie wederom tot de speerpunten zal behoren. Indien gewenst kan dan voor de komende collegeperiode nieuw budget worden vrijgemaakt.					
<b>Effecten:</b>					
Als dit budget niet wordt gecontinueerd, valt de dekking weg van 4 uur inzet van 2 communicatieadviseurs en 32 uur onder de volledige inzet van de communicatiemedewerker. Als dit budget wordt toegekend zal de ondersteuning van participatietrajecten met de vaste formatie worden uitgevoerd. Waarbij dan ook de inzet voor de Omgevingswet vanuit deze formatie uitgevoerd wordt. Eventuele extern benodigde expertise voor vernieuwende communicatieondersteuning voor de Omgevingswet – met sociale media zoals vlogging, het bouwen van nieuwe online communities e.d. – zal ook hieruit bekostigd worden.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					2018
					2019
					2020
					2021
<b>Budget/Investing:</b>					
400400548 Communicatie participatiebeleid					-80.000
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>-80.000</b>
<b>Uitvoering:</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink</b>			<b>Voorstel nr: 02</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>004</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>004.001 Primair proces</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
In 2017 is de webapplicatie KCD ingevoerd om de interne controlefunctie te versterken. Doel is dat meer risicogericht wordt gecontroleerd en dat controles zo veel mogelijk door de lijn worden uitgevoerd. In 2018 en 2019 moet een groter deel van de organisatie met KCD gaan werken en dient het systeem geactualiseerd te worden aan nieuwe ontwikkelingen.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
In 2017 is het systeem geïmplementeerd en worden pilots gehouden. Om ook de rest van de organisatie (beter) te laten werken met KCD vergt ook inzet in 2018 en 2019.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
In 2018 en 2019 wordt Yellowtale gevraagd om te de ondersteunen bij verdere uitrol en implementatie. Hiervoor wordt een incidenteel budget gevraagd van € 15.000 in 2018 en 2019.					
<b>Effecten:</b>					
Het beoogde effect is dat de accountant bij de jaarrekeningcontrole beter kan gaan steunen op intern uitgevoerde controles en dat opzet en werking van controles doelmatig en effectief verloopt.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget/Investing:</b>					
4004.00141 Impl. Key Control Dashboard		-15.000	-15.000		
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>Uitvoering:</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink</b>			<b>Voorstel nr: 03</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>004</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>004.003 P&amp;O/HRM</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>De reorganisatie wat betreft structuur en bemensing die in 2015 is gestart onder leiding van Quint Meijer is volledig afgerond. Het daarvoor ter beschikking gestelde frictiebudget is –nagenoeg- uitgeput. De organisatieontwikkeling is in een volgende fase gekomen, door de volgende ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transitie naar meer accent op participatieve werkwijze;</li> <li>• Samenwerking met Heemstede;</li> <li>• Digitalisering</li> </ul>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>Een aantal ontwikkelingen op bovengenoemde punten die zich voordoen:  <i>Transitie naar meer accent op participatieve werkwijze</i>  Er wordt meer participatief gewerkt, trajecten vergen 'aan de voorkant' meer tijd en inzet dan bij de traditionele werkwijze. De winst 'aan de achterkant' is meer draagvlak bij projecten en dus minder nazorg (zoals bijv. bezwaren).  <i>Samenwerking met Heemstede</i>  De samenwerking met Heemstede is noodzakelijk naar de toekomst om voldoende robuust en sterk te blijven op verschillende aspecten. Maar samenwerking goed en zinvol organiseren vergt eerst een investering voordat dit zal renderen. Deze investering is en wordt nu vooral bij bedrijfsvoering gedaan, maar zal ook bij het merendeel van de andere taakdelen aan de orde komen.  <i>Digitalisering</i>  De digitalisering van onze dienstverlening en interne werkprocessen gaat in hoog tempo. De mogelijkheden voor slimme technologische toepassingen verruimen in hoog tempo. Op termijn zal dit ertoe leiden dat we formatie kunnen vrijmaken om anders in te zetten. Onder andere is er meer en hoogwaardiger applicatiebeheer gewenst. Gevolg is dat de formatie voor (administratieve) functies tot en met MBO-niveau op termijn verder zal inkrimpen. Het is noodzakelijk om voor deze medewerkers een nieuw perspectief te bieden.  Het mogelijk maken van deze organisatieontwikkeling vergt additionele maatregelen die niet binnen bestaande budgetten opgevangen kunnen worden.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>Bovenstaande ontwikkelingen zijn vastgelegd in het Strategisch HRM-beleid 2017 – 2020 van de gemeente Bloemendaal (en Heemstede). Bij de bedoelde additionele maatregelen gaat het om tijdelijk extra inzet, aanvullende begeleiding ten behoeve van personeel en / of personele maatregelen als aanvullende facilitering ten behoeve van het veranderingsproces.</p>					
<b>Effecten:</b>					
Bijdrage aan een toekomstbestendige organisatie.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					2018
					2019
					2020
					2021
<b>Budget/Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>					
					-150.000
					-150.000
					-150.000
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
					<b>-150.000</b>
					<b>-150.000</b>
					<b>-150.000</b>
<b>Uitvoering: team P&amp;O</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink</b>			<b>Voorstel nr: 04</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>004</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>004.009 Facilitaire zaken</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
De gewijzigde openingstijden van de servicebalie heeft gevolgen voor de receptiefunctie. Het gemeentehuis, althans de ruimte waar het publiekscentrum zit, blijft voor bezoekers toegankelijk tot 17 uur en op donderdagavond tot 20 uur. Het is wenselijk voor de uren dat de afdeling dienstverlening niet de servicebalie bemenst invulling te geven aan een receptie/verwijfsfunctie door het team facilitaire zaken.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Het Publiekscentrum (de servicebalie en het Telefonisch Informatie Centrum) was vanaf de start in juni 2015 lang geopend (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 8.30 – 17 uur, donderdag 8.30 – 20 uur). Door diverse ontwikkelingen is het niet nodig deze lange openingstijden te hanteren. Te denken valt aan: het verder inrichten/ontwikkelen van het digitale kanaal (nieuwe toptakenwebsite, selfservice via burgerzakenapplicatie, webcare), ontwikkelingen op het terrein van thuiszorgen van documenten (reisdocumenten / rijbewijzen), minder fysieke baliecontacten (verlenging van geldigheidsduur reisdocumenten). Wij hebben gekozen, gelet op bovenstaande ontwikkelingen, de openingstijden van de servicebalie aan te passen en hebben niet gekozen voor het toevoegen van formatie aan het publiekscentrum. Destijds was besloten 5,69 fte vrij te maken voor het publiekscentrum. Nadien is gebleken is dat 6,68 fte benodigd is. De aangepaste openingstijden zijn: maandag, dinsdag en woensdag 8.30 tot 15 uur, donderdag 8.30 tot 20 uur en vrijdag 8.30 tot 12.30 uur.					
Het gemeentehuis, althans de ruimte waarin het publiekscentrum is gevestigd (laag 0) blijft toegankelijk voor bezoekers. Het is wenselijk dat het team facilitaire zaken zowel buiten kantooruren (bij commissie en raadsvergaderingen) als tijdens kantooruren op maandag, dinsdag, woensdag van 15 tot 17 uur en vrijdagmiddag van 12.30 tot 17 uur invulling geeft aan de receptie c.q. verwijfsfunctie. Naast de deze functie is bezetting nodig vanuit het oogpunt van veiligheid, de eerste meldingen m.b.t. een calamiteit komen binnen op het display bij de servicebalie. Deze plek speelt daarmee een cruciale rol in de eerste doormelding van een calamiteit.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Wij verwachten op deze wijze een adequate invulling te kunnen geven aan de receptiefunctie. Het team Facilitaire zaken heeft daarvoor per week 10.5 uur nodig. De jaarlijkse kosten zijn €18.000					
<b>Effecten:</b>					
De effecten zijn dat er geen extra en duurdere formatie nodig is t.b.v. de afdeling dienstverlening i.v.m. een adequate bezetting van het publiekscentrum en invulling wordt gegeven aan de receptie c.q. verwijfsfunctie.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget/Investing:</b>		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Dekking:</b> vanuit regulier budget		18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink</b>			<b>Voorstel nr: 05</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>004</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>004.003 P&amp;O/HRM</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<b>Invoering Generatiepact</b>					
<p>In de CAO-Gemeenten zijn afspraken gemaakt over onder andere de werkgelegenheid en werkervaring. Het gaat hierbij om jongeren van 35 jaar en jonger. Gemeenten wordt geadviseerd om de mogelijkheden van een generatiepact te benutten. Hierin biedt de gemeente oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te werken met gedeeltelijk behoud van salaris, om zo ruimte te maken voor jongere medewerkers. Wanneer er voldoende medewerkers mee doen aan het generatiepact, kunnen we nieuwe, jonge mensen aantrekken. Tevens is het een seniorenmaatregel die betaalbaar en aantrekkelijk is. Kortom deze regeling biedt jonge mensen de mogelijkheid op werk en het geeft oudere medewerkers de kans om gezond hun loopbaan af te ronden. In het kader van het HRM-beleid wordt het generatiepact ingevoerd. Het generatiepact houdt in dat medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid wordt geboden vrijwillig minder te gaan werken, waarbij de gemeente een deel van de ingeleverde uren compenseert. Het andere deel is voor hun eigen rekening. Met het geld dat de gemeente bespaart, worden nieuwe, jonge medewerkers aangenomen.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>Naar verwachting is het vrijvallende deel van de loonkosten van deelnemers van het Generatiepact niet geheel toereikend om volledige herbezetting te realiseren. In de regeling is opgenomen dat aanvragen kunnen worden afgewezen als er geen middelen zijn om verhoging van de werkdruk te voorkomen. Gezien het beoogde effect van de regeling heeft Bloemendaal er baat bij om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Teneinde zoveel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren zijn flankerende maatregelen noodzakelijk.					
<b>Effecten:</b>					
<p>Eenzijds een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van ouderen die hierdoor langer (gedeeltelijk) kunnen doorwerken, en anderzijds de bevordering van de instroom van jongeren bij de gemeente. Hiermee wordt een onevenwichtige leeftijdsopbouw tegengegaan.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Budget/Investing:</b>		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Uitvoering: team P&amp;O</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Griffie</b>			<b>Voorstel nr: 06</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>001</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Bestuur</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>001.002 Raad en Griffie</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
De Bloemendaalse raad staat weliswaar regelmatig in de krant, maar doet zelf weinig aan het zichtbaar maken van de zaken waar ze mee bezig is, de mensen die het doen en de besluiten die ze neemt.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De website van de gemeenteraad is een kale agendaside, met enige ruimte voor raadsleden om zichzelf te presenteren en nieuws. Weinig aantrekkelijk gepresenteerd en weinig nieuws.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Om de Bloemendaalse gemeenteraad en wat zij doet beter op de kaart te zetten, is een toegankelijke en aantrekkelijke website een belangrijke pijler. Het restylen van de website is een zaak van verschillende fasen. In de eerste fase wordt het laaghangend fruit geplukt en een plan gemaakt voor de verdere aanpak. Bovendien is een aanpassing van de website nodig in verband met de invoering van de Beeldvormende Avond.					
<b>Effecten:</b>					
Inwoners die beter geïnformeerd zijn over de raad en het werk van de raad.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Budget/Investing:</b>		-17.500			
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>-17.500</b>			
<b>Uitvoering: Griffie</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Griffie</b>			<b>Voorstel nr: 07</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>001</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Bestuur</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>001.002 Raad en Griffie</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
In 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad van Bloemendaal gekozen.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Geen probleem, wel een uitdaging: een opkomst van 70% bij de aanstaande gemeenteraadverkiezingen (2014: 67,9%). Dat vraagt om opkomst verhogende activiteiten.					
Na de verkiezingen bestaat een nieuwe raad bestaat uit nieuwe en oude raadsleden. Nieuwe raadsleden moeten (soms) wegwijs gemaakt worden in het leven van een raadslid, oude en nieuwe raadsleden moeten elkaar leren kennen om vanuit coalitie of oppositie samen een goed lopende gemeenteraad te worden.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
In de vijf kernen van Bloemendaal wordt een lijsttrekkersdebat verzorgd. Waar dat niet vanzelf gebeurt, organiseert de griffie dat. Daarnaast wordt in lokale media campagne gevoerd om mensen te wijzen op de aanstaande verkiezingen.					
Een inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad is hier het antwoord. Het programma voorziet in de overdracht van kennis, maar ook in teambuilding.					
<b>Effecten:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aandacht voor de verkiezingen en hopelijk een hogere opkomst dan in 2014;</li> <li>- Een gemeenteraad die goed functioneert.</li> </ul>					
					Budget
					2018
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget/Investing:</b>					-15.000
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>-15.000</b>
<b>Uitvoering: griffie</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>8</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink</b>	<b>Voorstel nr: 08</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>803</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Wonen en bouwen</b>		
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>803.001 Wonen en bouwen</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p><b>Toename aantal aanvragen omgevingsrecht</b></p> <p>Het aantal aanvragen op het gebied van het omgevingsrecht neemt de afgelopen jaren nog steeds toe (2013: 242, 2014: 284, 2015: 262, 2016 296). Naast de aantallen neemt ook de complexiteit van de aanvragen vanuit juridisch en technisch oogpunt toe. Daarnaast is de tendens dat initiatiefnemers en belanghebbenden mondiger zijn en van de gemeente meer aandacht en tijd vragen. Het behandelen van de toenemende stroom van aanvragen zorgt er uiteindelijk voor dat er ambtelijk meer capaciteit en kennisniveau nodig is ten opzichte van afgelopen jaren.</p>			
<p><b>Speerpunten evaluatie Interbestuurlijk toezicht Provincie Noord Holland</b></p> <p>Met betrekking tot het behandelen van de vergunningaanvragen en het toezicht hierop in de realisatiefase, voldoet de gemeente Bloemendaal in het interbestuurlijk toezichtbeleid net aan het vastgelegde kwaliteitsniveau. Dit kwaliteitsniveau heeft betrekking op alle ruimtelijke aandachtsgebieden, de diepgang van toetsen van aanvragen en het aantal toezichtmomenten.</p> <p>Door de invoering van de Omgevingswet gaan werkprocessen op het gebied van VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) de komende jaren drastisch veranderen. Maar ook het beter managen van juridische risico's en het verbeteren van politiek bestuurlijk inzicht bij medewerkers vraagt extra aandacht. Daarnaast wordt een strakke integrale projectsturing gevraagd met voldoende ruimte voor participatie van burgers en bedrijven bij de totstandkoming van ruimtelijke projecten.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<p>Met betrekking tot het product VTH is alvast een doorkijk gemaakt naar 2018 en verder. De problemen die onze organisatie afgelopen jaar heeft ondervonden bij bijvoorbeeld projecten als Bijduinhof, en Chapeau willen we in de toekomst zien te voorkomen. Wij menen dan ook vanuit een meer integrale regiefunctie juridisch beter beslagen ten ijs te moeten komen, met name bij projecten met grote ruimtelijke impact. Daarbij willen we ook de dienstverlening naar onze inwoners versterken en zorgdragen voor een transparante wijze van communiceren. Vanaf 2017 worden alle vergunningaanvragen afgehandeld in ons zaakstelsel Mozard. Deze doorkijk, een andere manier van werken, verbetering van de kwaliteit en continuïteit van de behandeling van aanvragen, gaat gepaard met uitbreiding van de personele capaciteit. Mede op basis van in 2017 door Berenschot uitgevoerde benchmark, wordt deze extra capaciteit voor het behandelen van aanvragen bepaald op 2,0 fte (schaal 9/10).</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
<p>Het team IOV heeft hier reeds in 2017 op geanticipeerd door binnen de beschikbare formatie de juridische ondersteuning te borgen binnen het team door het aanstellen van een vakinhoudelijke teammanager en vervanging van een BOA-coördinator door een algemeen inzetbare juridisch medewerker. Het behandelen van een toenemende stroom van aanvragen en een andere integrale klantgerichte werkwijze zorgt er uiteindelijk voor, dat er ambtelijk meer capaciteit op een hoger kennisniveau in onze organisatie gevraagd wordt ten opzichte van voorgaande jaren.</p>			



<b>Programma-nummer:</b>	<b>8</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink</b>			<b>Voorstel nr: 08</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>803</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Wonen en bouwen</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>803.001 Wonen en bouwen</b>				
<b>Effecten:</b>					
<p>Door inzet van meer personele capaciteit op het gebied van juridische kennis van het omgevingsrecht komt er meer tijd en ruimte voor aandacht voor kwaliteit en klantgerichte communicatie met burgers en bedrijven bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven. Het uiteindelijke effect moet zijn dat door een verbeterde integrale projectsturing zowel de projectrisico's als de soms grote politiek bestuurlijke impact tot een minimum worden beperkt.</p>					
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget/Investering:</b>	Budget	Budget	Budget	Budget	
Uitbreiding formatie team IOV met 2,0 fte	2018	2019	2020	2021	
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
<b>Uitvoering:</b>					
<p>De uitbreiding van formatie wordt toegevoegd aan het team IOV van de afdeling Dienstverlening. Voor de nieuwe wijze van uitvoering van alle werkprocessen binnen het omgevingsrecht zal in het najaar van worden gestart met een hierop toegesneden ontwikkeltraject. De kosten hiervan worden gedekt vanuit het structureel ontwikkelbudget voor Dienstverlening.</p>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>	<b>Voorstel nr: 09</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>004</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead</b>		
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>004.10 Informatisering en automatisering</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<u>Recordmanagementtool VHIC (investering € 20.000)</u>			
<p>Heemstede en Bloemendaal hebben beiden de opdracht van de Archiefinspectie om hun achterstanden in het papieren archief weg te werken. Het gaat hier om papieren archief dat ook gescand is. Het wegwerken van deze achterstanden is arbeidsintensief en daarmee kostbaar om uit te besteden. Met de aanschaf van de RecordManagementtool kunnen de papierendossiers relatief eenvoudig worden gedigitaliseerd. Daarmee wordt handmatig ordenen van papieren stukken overbodig. Daarnaast kan met deze tool meer worden gedaan rond het beheer van digitale stukken op netwerkschijven. Ook daar heeft deze tool grote meerwaarde. De aanschaf van de recordmanagementtool vergt een investering van € 20.000 die in 5 jaar wordt afgeschreven. De onderhoudskosten in verband met de aanschaf van de recordmanagementtool nemen toe met € 2.000 structureel op jaarbasis.</p>			
<u>Functionaris Gegevensbeveiliging (€ 14.000)</u>			
<p>Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). Overheidsinstanties zijn vanaf die datum verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen. De verplichting hiervan is opgenomen in het informatiebeleid. Ook nu neemt het aantal vraagstukken rondom privacy toe. Deze komen terecht bij de CISO (Chief Information Security Officer). De taken van een CISO en een functionaris gegevensbescherming zijn echter niet hetzelfde en er is onvoldoende formatie om beide taken uit te voeren. Het bedrag dat met deze formatie-uitbreiding (functionaris gegevensbeveiliging: 0,44 fte) gemoeid is bedraagt € 28.000 op jaarbasis, waarvan de helft voor Bloemendaal (= € 14.000).</p>			
<u>Doorontwikkelen zaakgericht werken in Mozard (400401250 € 25.000)</u>			
<p>Voor 2017 en 2018 zal het zaakgericht werken doorontwikkeld worden. Daarbij gaat het vooral om het uitbreiden van de digitale dienstverlening door het beschikbaar stellen van digitale formulieren voor het aanvragen van producten (digitale selfservice). Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van werkprocessen. Op onderdelen wordt daarvoor externe expertise ingezet. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de eerder genoemde ambities van het programma overheidsbrede dienstverlening 2020. In Heemstede wordt voor deze doorontwikkeling in 2018 een bedrag van € 50.000 aangevraagd. Voor Bloemendaal wordt eenzelfde budget aangevraagd om ook aan Bloemendaalse zijde het zaakgericht werken verder uit te werken en daarin ook gezamenlijk met Heemstede stappen te kunnen blijven zetten. In Bloemendaal is in 2018 reeds een budget van € 25.000 beschikbaar. Om in 2018 de harmonisatie en uitrol te kunnen afronden is een verhoging van dit budget met € 25.000 nodig.</p>			
<u>Functionaris gegevensbeheerder (€ 6.500)</u>			
<p>Het domein van de geografische informatievoorziening maakt de afgelopen jaren een grote ontwikkeling door. Steeds meer administratieve gegevens worden ontsloten. Ook zijn er in de afgelopen jaren veel basisregistraties in het leven geroepen die eisen dat geografisch georiënteerde data op eenduidige wijze actueel en betrouwbaar vastgelegd zijn. Applicaties worden beheerd door diverse personen. Dat betreft technische ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning bij het juist gebruik van deze applicaties. De gegevens van al de verschillende basisregistraties worden gekoppeld en beschikbaar gesteld op diverse plekken. Het takenpakket breidt steeds verder uit. Dit zal bij toekomstige verdere uitbesteding van IT-dienstverlening niet minder worden.</p>			

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>		<b>Voorstel nr: 09</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>004</b>			
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead</b>			
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>004.10 Informatisering en automatisering</b>			
<p>Het bedrag dat met deze formatie-uitbreiding (0,51 fte) gemoeid is bedraagt € 35.000 op jaarbasis, waarvan de helft voor Bloemendaal (= € 17.500). Deze formatie uitbreiding wordt gedeeltelijk gedekt uit bestaand inhuurbudget (0,17 fte/€ 11.000) voor het bijhouden van topografische beheerkaarten (BGT). Voor het overige deel is uitbreiding van formatie met 0,08 fte (€ 6.500) noodzakelijk.</p> <p><u>Wegwerken achterstanden archief (€ 70.000) 400400843</u></p> <p>In 2017 is een groot deel van de achterstanden in het archief weggewerkt. Wat resteert is de digitalisering van het bouwarchief in Mozard. Door de conversie van deze archiefstukken van Corsa naar Mozard, is dit meer werk dan voorzien. Daarvoor is in 2018 nog tijdelijk extra capaciteit nodig, om dit project volledig af te ronden waarmee burgers en bedrijven tevens de mogelijkheid krijgen om digitaal het bouwarchief te raadplegen.</p>				
<b>Probleem-en doelstelling:</b>				
<b>Oplossingen en voorstel:</b>				
<b>Effecten:</b>				
		Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020
				Budget
				2021
<b>Budget/Investering:</b>				
Recordmanagementtool VHIC (krediet € 20.000)			-4.400	-4.320
Onderhoudskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Functionaris Gegevensbeveiliging	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Verhoging door ontwikkelen website/Mozard (400401250)	-25.000			
Functionaris gegevensbeheerder	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Wegwerken achterstanden archief (400400843)	-70.000			
<b>Dekking:</b>				
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>	<b>-117.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.820</b>	<b>-26.740</b>
<b>Uitvoering:</b>				

<b>Programma-nummer:</b>	<b>1</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink</b>			<b>Voorstel nr: 10</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>101</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Crisisbeheersing en brandweer</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>101.10 Crisisbeheersing en brandweer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Behouden en/of verplaatsen van de brandweerpost in Bennebroek					
De wens om een post in Bennebroek te handhaven om de dekkingsgraad en aanrijtijden te kunnen blijven garanderen. Mede gelet op de staat van onderhoud van de huidige post en de mogelijkheid hier woningbouw te realiseren gaat de voorkeur in principe uit naar nieuwbouw (locatie parkeerterrein TV Bennebroek).					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Op de huidige locatie, werf Wilhelminalaan, is het in de bestaande bouw zonder grote aanpassingen /uitbreidingen niet mogelijk het beoogde materieel en apparatuur te stallen c.q. te installeren.					
Doelstelling is een post in Bennebroek te behouden om te voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Tevens is het doel van de gemeenteraad een locatie te zoeken om sociale woningbouw te realiseren.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Aanvragen van een voorbereidingskrediet voor het uitwerken van een plan voor het verplaatsen van brandweerpost naar een nieuwe locatie en onderzoek nieuwbouw sociale woningbouw op de huidige locatie, Wilhelminalaan 2.					
In het plan moet naast de financiële aspecten, rekenschap gegeven worden aan aspecten zoals de toekomstwaarde voor het dorp Bennebroek en de brandweer. Ook de belevingswaarde van het gebied en het gebouw moeten onderzocht worden.					
<b>Effecten:</b>					
Nieuwe post voldoet aan de dekkingsgraad en technische eisen. Uitbreiding van sociale woningbouw capaciteit voldoet aan behoefte.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					2018
					2019
					2020
					2021
<b>Budget/Investing:</b>					
Voorbereidingskrediet t.b.v. planopzet (RO en VG) € 75.000					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
<b>Uitvoering:</b>					
Mogelijk in 2021 of 2022					

<b>Programma- nummer:</b>	<b>2 7</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 11</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>201 702</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en Vervoer en Riolering</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>201.001 Verkeer en Vervoer 702.001 Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Op grond van de recent geconstateerde slechte kwaliteit moet de riolering in de Krommelaan te Bloemendaal worden vervangen. Deze gelegenheid kan worden aangegrepen om ook de oude asfalt/voetpaden te renoveren.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De kosten voor de rioolvervangning kunnen worden gedekt uit de rioolexploitatie. Dat geldt niet voor de renovatie van de voetpaden.					
Doelstelling van dit voorstel is de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor een integrale renovatie van de Krommelaan.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voor de rioolvervangning is een investeringskrediet nodig van € 100.000, af te schrijven in 35 jaar. De kapitaallasten komen vanaf 2019 ten laste van de rioolexploitatie. De renovatie van de voetpaden moet worden beschouwd als een wegreconstructie. De kosten daarvan worden geraamd op € 75.000 en worden conform het BBV gekapitaliseerd en afgeschreven in 25 jaar.					
<b>Effecten:</b>					
Na uitvoering van de werkzaamheden is lange tijd geen groot onderhoud nodig aan het riool en de wegverharding van de Krommelaan.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Investering:</b>					
- Riolering € 100.000			-4.857	-4.800	-4.743
- Wegreconstructie € 75.000			-4.500	-4.440	-4.380
<b>Dekking:</b> Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			4.500	4.440	4.380
Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie			4.857	4.800	4.743
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					
De weginrichting wordt via een interactief traject met de bewoners bepaald. Uitvoering van de werkzaamheden vindt vervolgens rond de zomer van 2018 plaats.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2 7</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 12</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>201 702</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en Vervoer en Riolering</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>201.001 Verkeer en Vervoer 702.001 Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Conform het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan dient in 2018 de riolering in de Vogelenzangseweg te worden vervangen. Op verzoek van de gemeenteraad wordt de gelegenheid aangegrepen om de weginrichting te verbeteren.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De geraamde investeringen voor riool en weg zijn reeds opgenomen in de meerjarenbegroting in de jaarschijf 2018. Beschikbaarstelling van de investeringen door uw raad dient te geschieden door vaststelling in de begroting 2018.					
Tijdens de interactieve planontwikkeling zijn twee extra maatregelen opgenomen in het plan (plaatsen beschoeiing t.b.v. verbetering fietsoversteek en het uitbreiden van een verkeersregelininstallatie). De geraamde extra kosten bedragen 100. Om deze maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid van de zwakke verkeersdeelnemers, uit te kunnen voeren is verhoging van het krediet noodzakelijk.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voorgesteld wordt de benodigde investeringen beschikbaar te stellen in 2018.					
De kapitaallasten worden met ingang van 2019 in de begroting verwerkt.					
De verwachting is dat de extra kosten van 100 kunnen worden gedekt met een provinciale subsidie.					
<b>Effecten:</b>					
De riolering in de Vogelenzangseweg binnen de dorpskern, de Graaf Florislaan en een deel van de Mons. Borretlaan wordt vervangen. Genoemde wegen worden gelijktijdig opnieuw ingericht volgens een samen met de inwoners gemaakt ontwerp. De bomen worden vervangen.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Investering:</b>					
- Rioolvervanging € 1.500.000			-72.857	-72.000	-71.143
- Wegreconstructie € 935.200			-56.112	-55.364	-54.616
- Verbetering Verkeersveiligheid € 100.000					
<b>Dekking:</b> BDU subsidie provincie € 100.000					
Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			56.112	55.364	54.616
Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie			72.857	72.000	71.143
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					
Het project wordt in het eerste kwartaal van 2018 openbaar aanbesteed. De uitvoering duurt naar verwachting een jaar.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 13</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>201</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>201.001 Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Ouders van schoolgaande jeugd en de Fietsersbond hebben al geruime tijd de wens om het fietspad langs de Zandvoorterweg tussen de gemeentegrens met Heemstede en de Teding van Berkhoutlaan geschikt te maken voor twee richtingen.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Het probleem is dat de huidige weginrichting niet verkeersveilig is voor fietsers in twee richtingen. Fietsers die vanaf het Oosten de Teding van Berkhoutlaan en daarna het Montessorie college of de Antoniuschool willen bereiken moeten nu twee keer de drukke Zandvoorterweg oversteken. Veelal wordt niet overgestoken en tegen de richting in of op de stoep gefietst. De doelstelling is een veilige route te creëren door aanpassingen van het fietspad aan de Zuidzijde in een twee-richtingenfietspad, incl. de daarbij benodigde aanpassingen van de kruisingen (incl. de kruising Zandvoorterweg – Zonnebloemlaan).					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voor het aanpassen van het fietspad inclusief de oversteek van de Zonnebloemlaan is een schetsontwerp gemaakt en behandeld in de ambtelijke verkeerscommissie. Op basis van het schetsontwerp is een kostenraming gemaakt. De kosten worden geraamd op € 53.300. Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 53.300 en af te schrijven in 25 jaar.					
<b>Effecten:</b>					
De fietsers kunnen veilig in twee richtingen gebruik maken van het fietspad.					
					Budget
					2018
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget/Investering:</b>					
Tweerichtingsfietspad Zandvoorterweg - € 53.300					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
					<b>-3.198</b>
					<b>-3.155</b>
					<b>-3.113</b>
<b>Uitvoering:</b>					
De werkzaamheden kunnen in het voorjaar 2018 worden uitgevoerd.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 14</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>201</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>201.001 Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
In het beleidsplan Openbare verlichting 2016-2026 is vastgelegd dat de verlichtingsarmaturen planmatig worden vervangen door led. Het tempo van de vervanging wordt bepaald door het beschikbare budget. Volgens de regels van het BBV zijn vanaf 2017 de vervangingsbudgetten omgezet in investeringskredieten.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Het geraamde krediet wordt aangewend voor vervanging van 300-400 armaturen van de openbare verlichting en vervanging van ca. 50 lichtmasten. In 2018 wordt de verlichting in het oostelijke deel van Bennebroek (Meerwijk) vervangen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voorgesteld wordt het benodigde krediet voor jaarschijf 2018 van de ledvervanging beschikbaar te stellen.					
<b>Effecten:</b>					
Er kunnen 300-400 verouderde verlichtingsarmaturen worden vervangen door duurzame dimbare led-armaturen en ca. 50 oude stalen lichtmasten worden vervangen door aluminium masten.					
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					2018
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
<b>Investering:</b>					
- armaturen € 168.000					
- lichtmasten € 32.000					
<b>Dekking:</b>					
<b>Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
<b>0</b>					
<b>Uitvoering:</b>					
Voor de jaarschijf 2018 wordt een aanbesteding gehouden in het voorjaar. Bij de keuze van de armaturen worden de inwoners van het gebied betrokken.					



<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 15</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>201</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>201.001 Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
De verkeersregelinstallaties in de gemeente dateren bijna allemaal van het einde van de vorige eeuw. Eind 2015 zijn de installaties geïnspecteerd en zijn onderhoudsadviezen opgesteld. Uit de adviezen blijkt dat de techniek is verouderd en de verkrijgbaarheid van onderdelen in gevaar komt. De armaturen hebben veelal nog gloeilampen met een korte levensduur, hoog energiegebruik en relatief veel uitval.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Doelstelling is een goede storingsvrije en energiezuinige werking van de VRI's te waarborgen. Dat kan worden bereikt door de bestaande installaties tijdig te vervangen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
De volgende vervangingen worden geadviseerd:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- VOP Zandvoorteweg: vervangen regelautomaat, armaturen en drukknoppen, extra lantaarn in middenberm, wegdekverlichting en extra verlichting op zebra (€ 85.000);</li> <li>- VOP's Vogelenzangseweg: vervangen regelautomaten en detectielussen (€ 70.000);</li> <li>- VRI Leidsevaart Traliebrug: vervangen regelautomaat en armaturen (€ 30.000);</li> <li>- VRI Binnenweg: vervangen deel armaturen (deels reeds vervangen door led, € 15.000)</li> </ul>					
Voorgesteld wordt een investeringskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen om de noodzakelijke vervanging te financieren, af te schrijven in 15 jaar.					
<b>Effecten:</b>					
Na vervanging kunnen de installaties ten minste 15 jaar storingsvrij functioneren. De ontwerplevensduur van led-lampen is meer dan 20 jaar, voor gloeilampen is dat 4 jaar. Daardoor is minder onderhoudswerk nodig. Daarnaast daalt het energiegebruik met meer dan de helft.					
Bij de vervanging van de VRI op de oversteekplaats Zandvoorteweg wordt een extra verkeerslicht in de middenberm geplaatst. Daarnaast wordt de verlichting op de zebra verbeterd en worden knipperlichten in het wegdek aangebracht. Daarmee wordt de zichtbaarheid van overstekende voetgangers verbeterd en wordt de automobilist extra attent gemaakt op de oversteekplaats.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					2018
					2019
					2020
					2021
<b>Investering: € 200.000</b>					
					-17.333
					-17.067
					-16.800
<b>Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma</b>					
					13.867
					13.653
					13.440
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
					<b>0</b>
					<b>-3.466</b>
					<b>-3.414</b>
					<b>-3.360</b>
<b>Uitvoering:</b>					
De vervanging van de VRI Zandvoorteweg wordt zo vroeg mogelijk in het jaar uitgevoerd. De vervanging van de VRI's op de Vogelenzangseweg wordt gelijktijdig met de rioolvervanging en wegreconstructie uitgevoerd.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 16</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>201</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en vervoer</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>201.001 Verkeer en vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
In 2016 heeft de raad eenmalig een investeringsimpuls beschikbaar gesteld voor het veiliger maken van zebrapaden door het hierin aanbrengen van Ledverlichting. Deze maatregel wordt goed ontvangen, blijkens de vele positieve reacties van bewoners.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Het budget voor 2016 was eenmalig. Bloemendaal heeft 34 zebrapaden in beheer, waarvan er 8 zijn/binnenkort worden voorzien van Ledverlichting in het wegdek. Het is wenselijk, om ook in 2018 enkele zebra's te kunnen voorzien van LED (buiten de zebra Zandvoorterweg, die reeds wordt aangepast in combinatie met reguliere vervanging van de installatie).					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Het aanbrengen van LED in het wegdek kost ca. € 20.000 per zebrapad. Voorgesteld wordt rekening te houden met drie zebrapaden in 2018 (totaal € 60.000). De keuze van zebrapaden die worden aangepast komt tot stand in overleg met de ambtelijke verkeerscommissie/politie. Gekeken wordt naar de functie van de oversteekplaats (schoolroute), het ongevalbeeld en de technische geschiktheid van de locatie.					
<b>Effecten:</b>					
Het aanbrengen van Ledverlichting zorgt voor een betere signalering van zebrapaden en werkt daarmee veiligheid verhogend.					
					Budget
					2018
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget/Investing:</b>					
-60.000					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
<b>-60.000</b>					
<b>Uitvoering: 2018</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>4</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer A. van Rijnberk</b>			<b>Voorstel nr: 17</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>402</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Onderwijshuisvesting</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>402.001 Onderwijshuisvesting</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
In het kader van het Programma Huisvesting Onderwijs 2018 zijn door de STOPOZ (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland) de volgende aanvragen om bekostiging ingediend:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onderhoud buitenzijde gymlokalen Vondelschool-, Julianaschool-, Bornwaterschool en Sparrenboschool</li> <li>2. Aanvulling eerste inrichting Julianaschool als gevolg van stijging leerlingenaantal</li> </ol>					
Met de onder 1 genoemde aanvragen is een bedrag van € 25.000 gemoeid.					
Met de onder 2 genoemde aanvraag is een bedrag gemoeid van € 36.600 gemoeid.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De ingediende aanvragen hebben betrekking op voorzieningen waarvoor de gemeente (financieel) verantwoordelijk is. In de (meer)jarenbegroting is voor deze voorzieningen geen budget opgenomen. Voor onderhoud buitenzijde gymlokalen dient een structureel budget te worden opgenomen. Aanvulling eerste inrichting is afhankelijk van ontwikkeling leerlingenaantal scholen.					
Doelstelling is het voorzien in noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Onderhoud buitenzijde gymlokalen: met ingang van 2018 hiervoor een structureel budget van € 25.000 in de begroting opnemen.					
Aanvulling eerste inrichting Julianaschool: in 2018 een budget van € 37.000 opnemen.					
<b>Effecten:</b>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Budget/Investering:</b>					
- Onderhoud buitenzijde gymlokalen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
- Aanvulling eerste inrichting Julianaschool		-37.000			
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>-62.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Uitvoering:</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 18</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>507</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbaar groen en (openlucht)recreatie</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>507.002 Openbaar groen</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
De start uitvoering rioolvervanging en herinrichting van de Vogelenzangseweg is begin 2018. Daardoor kunnen de bomen langs de weg pas begin 2018 worden gekapt, en kan ook het grondwerk pas in 2018 plaatsvinden.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Jaarlijks is voor het vervangen van laanbomen in de begroting een bedrag van ongeveer € 50.000 beschikbaar. Dat is voldoende voor het vervangen van ongeveer 50 bomen. Vanwege de lengte van de Vogelenzangseweg is het budget voor 1 jaar niet toereikend om alle bomen daar met het project mee te vernieuwen. Daarom was de bedoeling om hiervoor het budget van twee jaar in te zetten. Vanuit 2017 is hiervoor € 37.000 gereserveerd. Omdat de raad heeft besloten om geen overhevelingen toe te staan van 2017 naar 2018, ontstaat in 2018 een tekort voor de uitvoering. De raming is ongeveer € 100.000, waarvan € 85.000 in 2018 en de rest in 2019.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voorgesteld wordt om het resterende budget uit 2017 te verwerken in de najaarsnota en opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting 2018.					
<b>Effecten:</b>					
Het vervangen van de laanbomen Vogelenzangseweg kan worden meegenomen bij het project riolering en herinrichting Vogelenzangseweg zoals toegezegd aan de omwonenden en de dorpsraad.					
					Budget
					2018
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget/Investing:</b> 450700245 Vervangen laanbomen					-37.000
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>-37.000</b>
<b>Uitvoering:</b>					
Bedrag wordt bij de behandeling van de najaarsnota in de algemene middelen gestort en in 2018 opnieuw beschikbaar gesteld.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 19</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>507</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbaar groen en (openlucht)recreatie</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>507.001 Waterwegen</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Op grond van de geconstateerde kwaliteit moet de beschoeiing van de Van Wickevoort Crommelinvijver en de De Jong Schouwenburglaan worden vervangen, conform het vastgestelde beheerplan.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De houten beschoeiingen breken af en voldoen niet meer aan hun functie. De oevers zakken weg en kunnen niet meer onderhouden worden. Doelstelling is de functie te herstellen door het vervangen van de beschoeiing. Daarvoor is een investering van € 50.000 nodig.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voorgesteld wordt een investeringsbedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten vanaf 2019 op te nemen in de begroting					
<b>Effecten:</b>					
De houten beschoeiingen worden vervangen door duurzame beschoeiingen met een levensduur van ten minste 30 jaar.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Investering: € 50.000</b>			-2.667	-2.633	-2.600
<b>Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma</b>			2.667	2.633	2.600
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					
De werkzaamheden kunnen in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 20</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>507</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>507.002 Openbaar groen</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
In 2017 is een schouw uitgevoerd met de omwonenden van sportcomplex Het Rottegat in Bennebroek. Aan de strook plantsoen tussen de sportvelden en de woningen is groot onderhoud/renovatie nodig. Het budget hiervoor is gereserveerd in 2017 en aan de bewoners is beloofd dat het in de winter 2017/2018 wordt uitgevoerd.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
In 2018 is budget beschikbaar om het asfaltvoetpad in dit plantsoen op te knappen. Door de plantsoenrenovatie wordt het asfalt verder beschadigd, waardoor de kans groot is dat dit enkele maanden heel slecht te gebruiken is. Om de overlast te beperken, is de bedoeling om de plantsoenrenovatie begin maart 2018 uit te voeren, zodat het asfaltwerk zo spoedig mogelijk kan aansluiten. Omdat de raad heeft besloten om geen overhevelingen toe te staan van 2017 naar 2018, ontstaat in 2018 een tekort voor de uitvoering.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voor de uitvoering is € 10.000 gereserveerd op het budget onderhoud plantsoenen. Voorgesteld wordt om dit budget uit 2017 te verwerken in de najaarsnota en opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting 2018.					
<b>Effecten:</b>					
De plantsoenrenovatie kan worden uitgevoerd zoals toegezegd aan de omwonenden en kan worden afgestemd op het werk aan het voetpad om de overlast voor de gebruikers van het pad zo minimaal mogelijk te maken.					
					Budget
					2018
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget:</b> 450700272 Renovatie plantsoenen					-10.000
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>-10.000</b>
<b>Uitvoering:</b>					
Bedrag wordt bij de behandeling van de najaarsnota 2017 in de algemene middelen gestort en in 2018 opnieuw beschikbaar gesteld.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. heijink</b>			<b>Voorstel nr: 21</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>507</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>507.003 Strand</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Financiering van diverse projecten ter verbetering van de kwaliteit van de beleving op de Kop van de Zeeweg en het strand.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Vanaf 2015 zijn er diverse projecten uitgevoerd ter verbetering van het sterk versteende uiterlijk van de Kop van de Zeeweg. In beide rijrichtingen is een welkomstbord geplaatst. Er hebben 2 seizoenen bloembakken gestaan. In 2017 is het gehele budget opgegaan aan het realiseren van een toiletunit. Omdat het herinrichtingsplan nog niet uitgevoerd gaat worden en omdat de realisatie van een nieuwe kiosk met toiletten vertraging oploopt, is het noodzakelijk om voor 2018 opnieuw een tijdelijke toiletunit te realiseren. De verwachting is dat er per 2019 een toilet wordt gerealiseerd in de te verbouwen kiosk. Daarnaast worden de laatste twee sportclubs verplaatst van het familiestrand naar het Sport- en Spelstrand.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Huur en exploitatie toiletunit; Verplaatsing van de laatste twee sportclubs.					
<b>Effecten:</b>					
Alle projecten werken samen aan de positieve profilering van het strand.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Budget/Investing:</b>					
- Huur en exploitatie toilet		-18.000			
- Verplaatsing sportclubs		-10.000			
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>-28.000</b>			
<b>Uitvoering:</b>					

## Voorstel vernieuwing speelvoorzieningen Geitenwei

<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>	<b>Voorstel nr: 22</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>507</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbaar groen en openlucht recreatie</b>		
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>507.002 Openbaar groen</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>Vanuit Bennebroek is een aanvraag binnengekomen om de skatebaan aan de Meerweg (Geitenwei) te verbeteren en uit breiden en daarmee aantrekkelijker te maken voor meer jongeren uit Bennebroek. De huidige skatevoorziening is weinig uitnodigend en wordt niet heel intensief gebruikt. De Bennebroekse jongeren zelf komen met dit verzoek, verwoord in een brief van het Jongeren Panel Bloemendaal (JPB – onderdeel van Welzijn Bloemendaal) aan de gemeenteraad van Bloemendaal, d.d. 19-06-2017 (corsa 2017011822). Om de aanvraag kracht bij te zetten heeft het JPB een enquête onder scholieren en omwonende jongeren gehouden, waaruit blijkt dat de ondervraagden het initiatief steunen.</p> <p>Naast alleen nieuwe skatetoestellen zouden de jongeren ook vergroting van het terrein willen zien, met op die uitbreiding een basketbal/voetbal voorziening geplaatst. Onderzocht wordt of dit te realiseren is.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<p>Het benodigde bedrag gaat de mogelijkheden van eventuele initiatieven van de jongeren zelf (bijv. 'crowdfunding') ver te boven, de skatebaan en uitbreiding overige speelvoorzieningen zoals zij die voor zich zien zal +/- 50.000 euro kunnen kosten. Ook als alleen delen van hun visie wordt uitgevoerd zullen de kosten aanzienlijk zijn. De gemeente wil graag aanmoedigen dat burgers zelf ook op zoek gaan naar middelen, het zal het JPB dan ook gemeld worden dat een eventueel gehonoreerde aanvraag niet het gehele benodigde bedrag zal bedragen.</p> <p>Er bestaat geen vaststaand budget voor het aanschaffen van nieuwe toestellen op bestaande speelplaatsen of het creëren van nieuwe speelplaatsen. Er is wel een budget onderhoud en zo nodig vervanging van speeltoestellen, maar dat is op dit moment al niet meer toereikend. Voor nieuwe (extra) toestellen is er nu geen budget.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
<p>Voorgesteld wordt om in de begroting 2018 een bedrag van 25.000 euro te reserveren, als startbedrag voor het realiseren van een volwaardige skatevoorziening en uitgebreidere speelplaats in Bennebroek. Aanvullende financiering, bv. via bloemendaalsamen.nl is een goede optie en deze optie wordt bij dit startbedrag nog kansrijker.</p>			



<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 22</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>507</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbaar groen en openlucht recreatie</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>507.002 Openbaar groen</b>				
<b>Effecten:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meer jongeren zullen gebruik maken van een nieuwe voorziening, door de jongeren van Bennebroek zelf bevestigd in hun ondersteunende enquête.</li> <li>- Afhankelijk voor de gekozen toestellen zal een skatebaan zal niet al te grote consequenties hoeven hebben voor het onderhoudsbudget speelplaatsen, vaak zijn de gebruikte materialen onderhoudsarm en niet snel kapot te krijgen. Bovendien blijkt uit ervaring dat de gebruikersgroep van skatebanen verantwoordelijk met de ruimte en toestellen omgaat.</li> <li>- Met een plek waar veel jongeren samen kunnen komen skaten wordt eventueel overlast op andere plekken voorkomen, tenslotte gaat skaten over het algemeen wel met enig geluid gepaard.</li> <li>- De huidige locatie is op zich passend, buiten dat het nu ook al als skateplein fungeert is het bovendien centraal gelegen en makkelijk te bereiken (informatie van de jongeren zelf), ook is er geen sprake van directe omwonenden. De reden dat het nu niet veel gebruikt wordt ligt dus vooral aan de inrichting ervan.</li> <li>- Een nieuw skateveld zal meer jongeren uitnodigen, waardoor meer jongeren vaker zullen bewegen, wat positieve gezondheidseffecten zal hebben.</li> <li>- De jongeren zelf worden betrokken in de besluitvorming welke apparaten aan te schaffen en waar die te plaatsen. Dit is een mooi traject van participatie, maar ook zal dit zal als resultaat hebben dat deze speelplaats een succes zal worden en veel jongeren zal trekken.</li> </ul>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Budget/Investing:</b>		-25.000			
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>-25.000</b>			
<b>Uitvoering:</b>					
In samenspraak met het JPB zal de buitendienst van de gemeente Bloemendaal een keus maken voor de te plaatsen toestellen.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer T. van Rijnberk</b>			<b>Voorstel nr: 23</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>601</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>601.001 Samenkracht en burgerparticipatie</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
De ruimte van de dagbesteding in de Voghelsanck voldoet niet aan het programma van eisen voor dagbesteding. Er is onderzocht of deze dagbesteding gehuisvest zou kunnen worden in het Dorpshuis van Vogelenzang.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De huisvesting van dagbesteding in het dorps huis is mogelijk, maar vereist wel een verbouwing van het jeugdhonk waar de dagbesteding moet plaatsvinden. Het jeugdhonk zal gehuisvest worden in tijdelijke units. Het doel is de huisvesting van dagbesteding te verbeteren en te laten voldoen aan de gestelde eisen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Op dit moment is het jeugdhonk nog gehuisvest in deze ruimte. Het jeugdhonk kan verplaatst worden naar een 'unit' van de gemeente die in de buurt van het dorps huis zal worden geplaatst. De ruimte van de dagbesteding wordt verhuurd aan SHDH (zorgorganisatie). Dat brengt aanpassingskosten met zich mee van ongeveer € 95.000. De lasten kunnen worden gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein. De verwachte huuropbrengsten van circa € 16.000 per jaar komen t.g.v. de exploitatie Dorps huis Vogelenzang. Een dergelijke aanpassing zou niet alleen de kwaliteit van de dagbesteding verbeteren maar ook bijdragen aan de 'duurzaamheid' van het dorps huis Vogelenzang.					
<b>Effecten:</b>					
De huisvesting van dagbesteding voldoet aan de gestelde eisen.					
					Budget
					2018
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Investing:</b> huisvesting dagbesteding					-95.000
<b>Dekking:</b> egalisatiereserve Sociaal Domein					95.000
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 24</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>702</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Riolering</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>702.001 Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b> De riolering in de Tollenslaan dateert uit 1910 en is aan vervanging toe.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b> De huidige riolering vertoont lekkage en breuken. De riolering ligt in de rijbaan.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Voor het vervangen van de riolering wordt de rijbaan geheel opgebroken en opnieuw geasfalteerd. De kosten kunnen geheel ten laste van de rioolexploitatie worden gebracht. Voorgesteld wordt het benodigde investeringskrediet ad € 175.000 beschikbaar te stellen ten laste van de rioolexploitatie.					
<b>Effecten:</b> Na vervanging van de riolering en het wegdek is de Tollenslaan voor lange tijd vrij van groot onderhoud.					
					Budget
					2018
					Budget
					2019
					Budget
					2020
					Budget
					2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Investing: € 175.000</b>					
<b>Dekking: stelpost kapitaallasten rioolexploitatie</b>					
					-8.500
					-8.400
					-8.300
					8.500
					8.400
					8.300
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b> De werkzaamheden worden rond de zomer van 2018 uitgevoerd. Vooraf wordt met de bewoners een participatietraject doorlopen met het oog op mogelijk aan te leggen snelheid remmende maatregelen.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 25</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>702</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Riolering</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>702.001 Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
De meeste deepwells in de gemeente dateren nog van rond eind jaren negentig van de vorige eeuw. De gemiddelde technische afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Conform het huidige gemeentelijk rioleringsplan wordt er een financiële afschrijvingstermijn gehanteerd van 5 jaar. Deepwells worden pas vervangen als uit reguliere onderhoudsinspecties blijkt dat dit nodig is. In het Gemeentelijk rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede 2017-2021 is een uitvoeringsprogramma opgenomen voor de benodigde vervangingen t/m 2021. Hiermee is een totale vervangingsinvestering van € 504.398 gemoeid. Voor jaarschijf 2018 is een investering gemoeid van € 281.870.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Doelstelling is een goede storingsvrije werking van de deepwells om de afvoer van grondwater te waarborgen (reguleren grondwaterstand). Dat kan worden bereikt door de deepwells tijdig te vervangen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Omdat de vaststelling van het GRP is vertraagd wordt alvast de benodigde investering aangevraagd.					
<b>Effecten:</b>					
Na vervanging van de pompen kunnen de deepwells tenminste 15 jaar functioneren.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					2018
					2019
					2020
					2021
<b>Investering:</b> Vervangen deepwells € 281.870					
					-62.011
					-60.884
					-59.756
<b>Dekking:</b> Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie					
					62.011
					60.884
					59.756
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					
De uitvoering zal conform het Gemeentelijk rioleringsplan worden uitgevoerd.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 26</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>702</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Riolering</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>702.001 Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Een aantal drukrioolgemalen in de gemeente dateren nog van rond eind jaren negentig van de vorige eeuw. De gemiddelde technische afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Conform het huidige gemeentelijk rioleringsplan wordt er een financiële afschrijvingstermijn gehanteerd van 7 jaar. Pompen worden pas vervangen als uit reguliere onderhoudsinspecties blijkt dat dit nodig is. In het Gemeentelijk rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede 2017-2021 is een uitvoeringsprogramma opgenomen voor de benodigde vervangingen t/m 2021. Hiermee is een totale vervangingsinvestering van € 380.771 gemoeid. Dit komt neer op een gemiddelde investering van € 76.154 per jaar.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Doelstelling is een goede storingsvrije werking van de drukrioolgemalen om de afvoer van rioolwater te waarborgen. Dat kan worden bereikt door de pompen tijdig te vervangen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Omdat de vaststelling van het GRP is vertraagd wordt alvast de benodigde investering aangevraagd.					
<b>Effecten:</b>					
Na vervanging van de pompen kunnen de drukrioolgemalen tenminste 15 jaar functioneren.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					2018
					2019
					2020
					2021
<b>Investering:</b> Vervangen drukriool € 76.154					
					-12.402
					-12.185
					-11.967
<b>Dekking:</b> Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie					
					12.402
					12.185
					11.967
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					
De uitvoering zal conform het Gemeentelijk rioleringsplan worden uitgevoerd.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 27</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>702</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Riolering</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>702.001 Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Een aantal rioolgemalen in de gemeente dateren nog van midden jaren negentig van de vorige eeuw. De gemiddelde technische afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Conform het huidige gemeentelijk rioleringsplan wordt er een financiële afschrijvingstermijn gehanteerd van 7 jaar. Pompen worden pas vervangen als uit reguliere onderhoudsinspecties blijkt dat dit nodig is. In het Gemeentelijk rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede 2017-2021 is een uitvoeringsprogramma opgenomen voor de benodigde vervangingen t/m 2021. Hiermee is een totale vervangingsinvestering van € 426.776 gemoeid. Dit komt neer op een gemiddelde investering van € 85.355 per jaar.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Doelstelling is een goede storingsvrije werking van de rioolgemalen om de afvoer van rioolwater te waarborgen. Dat kan worden bereikt door de pompen tijdig te vervangen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Omdat de vaststelling van het GRP is vertraagd wordt alvast de benodigde investering aangevraagd.					
<b>Effecten:</b>					
Na vervanging van de pompen kunnen de rioolgemalen tenminste 15 jaar functioneren.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					2018
					2019
					2020
					2021
<b>Investering:</b> Vervangen gemalen € 85.355					
					-13.901
					-13.657
					-13.413
<b>Dekking:</b> Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie					
					13.901
					13.657
					13.413
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					
De uitvoering zal conform het Gemeentelijk rioleringsplan worden uitgevoerd.					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 28</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>704</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Milieubeheer</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>704.001 Milieu</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Eind 2016 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het watersysteem in het Rottegat te Bennebroek. Bij het verbreden van sloten is grond vrijgekomen. De grond is tijdelijk in depot gezet op het terrein van de aannemer in Vijfhuizen, om de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden te bepalen.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Het depot is begin 2017 onderzocht door het bevoegd gezag (de provincie). Daaruit is gebleken dat de grond is verontreinigd met pfos. Dat is een stof die onder andere wordt gebruikt bij de de-icing van vliegtuigen en zeer goed oplosbaar is. Waarschijnlijk is de bodem van het Rottegat via het water van de Ringvaart verontreinigd.					
Verontreiniging met pfos is een nieuw verschijnsel. Tot voor kort werd grond hierop niet onderzocht. Voor pfos bestaan dan ook nog geen normen en zijn nog geen reinigingstechnieken beschikbaar. Er is zelfs niet bekend of deze stof schadelijk is voor de volksgezondheid. In afwachting van nader onderzoek en het opstellen van normen staat het bevoegd gezag geen enkele toepassing toe. Verwacht wordt dat er binnenkort op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer en hoogheemraadschap van Rijnland normen worden opgesteld en binnen enkele jaren reinigingstechnieken worden ontwikkeld.					
Tot die tijd mag de grond niet worden verwerkt of opgeslagen buiten een geschikte inrichting.					
De grond is daarom in juli afgevoerd en opgeslagen op het depot van Afvalzorg in Nauerna. De grond mag daar maximaal 3 jaar worden opgeslagen.					
De kosten van de opslag bedragen ca € 2.500 per maand en komen voor rekening van de gemeente.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
In afwachting van het beschikbaar komen van normen en/of reinigingstechnieken is er geen andere mogelijkheid dan tijdelijke opslag bij Afvalzorg tegen het daarvoor geldende tarief van € 1,50 per ton per maand. In de begroting dient rekening te worden gehouden met deze kosten tot medio 2020.					
<b>Effecten:</b>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Budget</b>		-30.000	-30.000	-15.000	
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>Uitvoering:</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 29</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>703</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Afval</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>703.001 Afvalverwijdering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Om de afvalscheiding te verbeteren is aan onze inwoners gevraagd wat we gezamenlijk kunnen doen. Een grote wijziging in de ophaalsystematiek wordt niet algemeen gedragen, maar .er wordt geadviseerd om met kleine maatregelen en acties stap voor stap een betere afvalscheiding te bereiken.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De doelstelling is de afvalscheiding te verbeteren voor 2020 van 63% nu naar 75% in 2020.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Naast maatregelen die binnen de huidige budgetten uitgevoerd kunnen worden, is extra budget nodig voor:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>GFT-inzameling te bevorderen door de inzamelrequentie af te stemmen op het aanbod en door afval coaching;</li> <li>Een proef te doen een bovengrondse brengmogelijkheid voor PMD.</li> </ul>					
<b>Effecten:</b>					
De maatregelen en de al ingevoerde maatregelen bevorderen de afvalscheiding en verbeteren de dienstverlening. De kosten voor extra inzamelrondes voor GFT bedragen worden verwerkt in de afvalstoffenexploitatie en veroorzaken een verhoging (exclusief index en autonome ontwikkelingen) van 3% van de afvalstoffenheffing.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2018	2019	2020	2021
<b>Budget/Investing:</b>					
Inzameling gft		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>Dekking:</b> afvalstoffenheffing		75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					
Na uw besluit worden de extra rondes ingepland voor 2018					



<b>Programma-nummer:</b>	<b>8</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer R. Kruijswijk</b>			<b>Voorstel nr: 30</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>803</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Wonen en bouwen</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>803.001 Wonen en bouwen</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
De Omgevingswet zal naar verwachting (aan het eind van de komende) raadsperiode in werking treden. Om de organisatie klaar te maken voor het werken met de nieuwe wet, is een aantal aanpassingen nodig, moeten digitale systemen aangeschaft worden en moet een aantal projecten gestart worden.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Bij inwerkingtreding van de wet moet er een nieuwe Omgevingsvisie liggen, die de bestaande structuurvisie (die loopt tot 2023) gaat vervangen. Bestemmingplannen en andere regels op het gebied van leefomgeving moeten opgaan in een Omgevingsplan. Alle informatie hierover moet voor iedereen, met name inwoners, direct digitaal beschikbaar zijn. Dit alles vraagt extra investeringen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Onder verwijzing naar het op 5 juli 2017 vastgestelde Plan van Aanpak Omgevingswet wordt voor 2018 € 124.000 gevraagd om de benodigde digitale systemen (€ 39.000) te kunnen aanschaffen, extra capaciteit te kunnen inzetten voor genoemde projecten (€ 70.000) en opleiding en cursussen te bekostigen (€ 15.000). Voor de jaren na 2018 zijn de kosten voor de digitale systemen nog onduidelijk. Wel zal dan ook extra budget benodigd zijn (aannee voor 2019: € 85.000). Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet betekent niet dat nu niet al in de geest van de wet werkwijzen kunnen worden aangepast en de geleidelijke (/gefaseerde) invoering heeft het voordeel dat de organisatie tijdig gereed is. Voor zover het budget (2018) niet gebruikt wordt, ligt overheveling naar een volgend boekjaar voor de hand.					
<b>Effecten:</b>					
Het effect is dat het programma - aangestuurd door de programma-manager – volgens plan kan worden uitgevoerd, inclusief voorbereiding van een nieuwe Omgevingsvisie en van de vereiste digitalisering en inclusief en opleiding/training van alle betrokken/te betrekken medewerkers.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget/Investering: 68030111</b>		-124.000	-84.000	p.m.	p.m.
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>-124.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<b>Uitvoering:</b>					

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink</b>			<b>Voorstel nr: 31</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>006</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>OZB niet-woningen</b>				
<b>Sub-taakveld:</b>	<b>006.201 OZB niet-woningen</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>In het Coalitieakkoord is afgesproken om het tarief gebruikersdeel niet-woningen in drie jaar tijd (belastingjaren 2015, 2016 en 2017) te laten dalen tot 140% van het tarief eigenaren woningen. Deze hervorming is gerealiseerd en heeft geleid tot een lastenverlichting voor de ondernemers. Het tarief is gedaald van 0,1943% in 2014 tot 0,1645% in 2017. Een verlaging van ca. 16%.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>De 140% maatregel heeft in drie jaar tijd geleid tot een inkomstenderving van € 185.975 al waar een inkomstenderving in 2015 was voorzien van € 152.775 (basis: tarieven belastingjaar 2015). De koppeling aan het tarief eigenaren woningen leidt tot ongewenste extra inkomstenverliezen als gevolg van de sterk fluctuerende waardeontwikkelingen belastingcapaciteit woningen ten opzichte van niet-woningen. Zo wordt voor 2018 een verhoogde belastingcapaciteit geprognoseerd van 8% voor woningen ten opzichte van 1% voor niet-woningen. De verhoging van de belastingcapaciteit leidt tot een verlaging van het tarief eigenaren woningen van ca. 6%. Deze verlaging doorberekend op basis van de 140% maatregel leidt tot een extra inkomstenverlies voor de gemeente van € 103.444 en een verdere lastenverlichting voor de ondernemers. Het tarief niet-woningen gebruikersdeel zal door sturing op de 140% maatregel met 10,3% verder dalen terwijl een tariefsverhoging van slechts ca. 1% is voorzien (2% prijsinflatie minus prognose belastingcapaciteit van 1%). Immers er wordt gestuurd op realisatie van de te behalen inkomsten rekening houdende met de 2% prijsinflatie volgens de kadernota. Tevens is de transitie naar 140% bereikt. De maatregel leidt tot ongewenste schommelingen en substantiële financiële effecten die sturing op de te behalen benodigde inkomsten voor de begroting belemmeren zo niet onmogelijk maken.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>Voorgesteld wordt de 140% maatregel tussen het tarief eigenaren woningen en gebruikers niet-woningen los te laten en de tarieven vanaf het begrotingsjaar 2018 weer afhankelijk te stellen van de te behalen opbrengsten gedeeld door de in de gemeente aanwezige belastingcapaciteit.</p>					
<b>Effecten:</b>					
<p>Het loslaten van de 140% maatregel leidt tot een herstel van een evenwichtige lastenverdeling tussen eigenaren van woningen en ondernemers, voorkoming van verdere inkomstenverliezen voor de gemeente en sturing op de te behalen inkomsten.</p> <p>Voor de duidelijkheid: de ont koppeling leidt niet tot een verdere afroming van de te behalen opbrengst ozb niet-woning gebruikersdeel maar handhaving van de raming 2018 destijds bereikt bij de vaststelling van de begroting 2017. Van lastenverzwaring voor ondernemers is geen sprake behoudens de effecten als gevolg van de waardeontwikkeling van de belastingcapaciteit niet-woningen.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					2018
					2019
					2020
					2021
<b>Budget:</b>					
<b>Dekking:</b>					
800620101 OZB niet-woningen gebruikers					
					103.444
					105.513
					107.623
					109.776
<b>Totaal budgetbeslag:</b>					
					<b>103.444</b>
					<b>105.513</b>
					<b>107.623</b>
					<b>109.776</b>
<b>Uitvoering:</b> Team Financiën					

