

## Nieuwe voorstellen bij het Eindejaar voorstel 2024

### Voorstel: actualisatie diverse lopende investeringen

<b>Programmanr.:</b>	<b>div.</b>	<b>Portefeuillehouder:</b> burgemeester M. Rog wethouder R. Scholte wethouder Th. van der Windt wethouder A. Gamri	<b>Voorstel nr: 01</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>div.</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Er zijn diverse lopende investeringen die geactualiseerd dienen te worden.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2024 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
<b>Effecten:</b> Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Investering:</b> 01. 7050103 verhogen aandelen Meerlanden met € 11.762 naar € 1.512.341. <b>Verlagen/afwaardering kredieten;</b> 02. 7573013 keerwand Meerweg met € 75.000 naar € 225.000 03. 7570802 realisatie openbare sportmogelijkheid Oldenhove met € 40.000 naar € 35.000 04. 7570803 realisatie openb. speel en ontmoetingsruimte Oldenhove met € 25.000 naar € 0 05. 7042017 Vervangen takelplatform goederenlift gemeentewerf met € 4.866 naar € 25.134 06. 7030105 Grond Bispinckpark met € 644.350,39 naar € 0 <b>Verhogen kredieten;</b> 07. 7210267 herinrichting Hartenlustlaan-Kennemerweg met € 90.000 naar € 790.000 08. 7720110 vervangen riolering Kennemerweg met € 110.000 naar € 340.000 09. 7042011 goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk met € 18.837 naar € 53.837 10. 7030106 Vitaal Vogelenzang; Clubhuis en pergola met € 20.000 naar € 239.629 7520112 Vitaal Vogelenzang; Kantine-overkapping met € 135.000 naar € 840.911 7520113 Vitaal Vogelenzang; Kleedruimtes-overkapping met € 50.000 naar € 678.083 7520115 Vitaal Vogelenzang; Tennisvelden met € 175.000 naar € 1.517.307 7520116 Vitaal Vogelenzang; Toplaag voetbalveld met € 105.000 naar € 1.110.018 7520119 Vitaal Vogelenzang; Hekwerken met € 22.000 naar € 91.878			
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2024 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging			

#### Toelichting:

1. Zoals in de overeenkomst met de Meerlanden is vastgelegd wordt jaarlijks het aandelenkapitaal herijkt. In de AVA van 30 mei 2024 is besloten over de periodieke herijking voortvloeiende uitgifte

van aandelen. Voor de gemeente Bloemendaal leidt deze herijking tot een aankoop van 52 aandelen voor € 11.762.

2. Door de keuze voor een innovatieve uitvoeringswijze waarbij een deel van de bestaande keerwand gehandhaafd blijft valt de vervanging aanzienlijk goedkoper uit dan voorzien. De totale kosten worden nu geraamd op € 225.000. Het werk wordt in het vroege voorjaar van 2025 uitgevoerd.

3/4. In 2023 is in de begroting opgenomen een tweetal kredieten voor het aanleggen van een spel-sport- en ontmoetingsruimte bij Oldenhove. De voorziening wordt niet gerealiseerd zoals ten tijde van het opstellen van de begroting voorgenomen is. De ruimte voor Oldehove wordt alleen nog ingericht als speelruimte voor jonge kinderen, met een beperkt aantal speeltoestellen.

Volgens offerte van een leverancier van speeltoestellen is voor drie toestellen en bijbehorende ondergrond een bedrag van € 35.000 nodig. Dat betekent dat van krediet 7570802 realisatie openbare sportmogelijkheid Oldenhove € 40.000 afgeraamd kan worden en van krediet 7570803 realisatie openbare speel en ontmoetingsruimte Oldenhove helemaal niet meer nodig is.

5. Het takelplatform is vervangen en financieel afgewikkeld. De onderschrijving van € 4.866 valt vrij en wordt afgeraamd.

6. 29 oktober heeft het college besloten om Bispinckpark Noord niet verder te ontwikkelen. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsbrief.

Het afwaarderen van de grond Bispinckpark Noord naar nihil vindt plaats o.b.v. artikel 65 Besluit Begroting en Verantwoording. Er wordt € 644.350,39 ten laste gebracht van taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving.

7/8. De rioolvervanging en herinrichting van de Hartenlustlaan en een deel van de Kennemerweg is in uitvoering. Door onvoorziene extra werkzaamheden en indexering van de uitvoeringskosten zijn de verstrekte kredieten niet toereikend. In het b&w besluit van 15 oktober 2024 is besloten om bij het Eindejaar voorstel 2024 een aanvullend krediet voor de herinrichting van de Hartenlustlaan en gedeelte van de Kennemerweg beschikbaar te stellen. De raad is hierover in oktober geïnformeerd met een raadsbrief.

9. De goederenlift is geïnstalleerd en gereed. De overschrijving van € 18.837 is veroorzaakt doordat na de levering van de goederenlift de muurconstructie onvoldoende constructief bleek te zijn waardoor een staalconstructie onvermijdelijk was.

10. Diverse kredieten van Vitaal Vogelenzang worden verhoogd, totaal € 507.000.

De meerkosten betreffen:

- a. Verplaatsing jeugdhonk en aanpassing van de pergola/overkapping bestaande club-/dorpshuis;
- b. Elektrische installaties en de inrichting van de kantine;
- c. Water installaties van de kleedruimtes;
- d. Overkapping van het terras;
- e. Aanpassing lichtmasten tennisvelden als gevolg van onderzoek Wet Natuurbescherming;
- f. Tijdelijke voorziening beregeningsinstallatie tennisvelden;
- g. Vervanging veenlaag tennis- en voetbalvelden;
- h. Verzwaring en coating van hekwerk na advies Welstandscommissie.

Een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlage Verloop investeringen.

**Voorstel: Aframen krediet uitbreiding Montessori College**

<b>Programmanr.:</b>	<b>4</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder Th. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 02</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>4.2</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Onderwijshuisvesting</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
Al enkele jaren staat in de gemeentelijke meerjarenbegroting en in het overzicht van de lopende investeringen een bedrag van € 2.967.300,00 opgenomen voor de uitbreiding van het Montessori College Aerdenhout (MCA).			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
De bedoelde uitbreiding gaat op dit moment niet op voorgenomen wijze uitgevoerd worden. Er zijn gesprekken tussen besturen en gemeente gaande over een nieuw IHP, vooraf kan niet worden bepaald wat dit voor het MCA zal betekenen. Daarmee is nu aldus een kleine € 3 mln. als investering opgenomen, voor een doel waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat dit niet op korte termijn zal worden uitgevoerd.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Voorgesteld wordt het krediet 7420062 voorbereidingskrediet uitbreiding Montessori College volledig af te ramen. Het aframen van de kapitaallasten van € 88.158 zal worden verwerkt in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 worden aangepast.			
Met deze aframing vervalt het recht op uitbreiding van het MCA niet. Op het moment dat voor de school in het aanstaande IHP een nieuwe voorziening wordt bepaald zal ook een bijbehorend budget beschikbaar moeten worden gesteld. Mocht in het IHP het MCA geen plaats krijgen is de verordening voorliggend, in het bepalen van het recht op uitbreiding van de school. Op het moment dat plannen voor deze uitbreiding concreet worden moet op dat moment opnieuw een budget worden bepaald en beschikbaar worden gesteld.			
<b>Effecten:</b>			
Het krediet waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat dit niet in 2025 wordt uitgegeven wordt afgeraamd. De begroting 2025 wordt gewijzigd en meerjarenbegroting 2026-2028 wordt aangepast met een verlaging van de kapitaallaten.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Krediet:</b> 7420062-432020 aframen krediet uitbreiding Montessori College van € 2.967.300 naar € 0			
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: vervangen beschoeiing en tegelpad MHCB**

<b>Programmanr.:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder Th. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 03</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>5.7</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Door een melding van de MHC Bennebroek dat de veldverlichting onstabiel dreigt te worden en een tegelpad en hek dreigen weg te zakken doordat een slootkant afkalft is gebleken dat de beschoeiing langs deze sloot vervangen moet worden.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> In tegenstelling tot de meeste sportverenigingen in de gemeente heeft MHC Bennebroek geen super A-contract en is de club niet zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het terrein. De vervanging moet worden uitgevoerd en betaald door de gemeente. Vervanging is op korte termijn nodig vanwege het hierboven genoemde risico. Deze beschoeiing was niet bekend bij afdeling Beheer en komt dus niet voor in het beheerplan. Doel van dit voorstel is de beschoeiing op korte termijn te vervangen.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> De vervangingskosten inclusief herstel van het tegelpad worden geraamd op € 50.000. Voorgesteld wordt voor dit bedrag een investeringskrediet beschikbaar te stellen.			
<b>Effecten:</b> De functie van de beschoeiing is weer voor 30 jaar hersteld en het tegelpad kan weer veilig gebruikt worden.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Krediet:</b> 7573016-432020 vervangen beschoeiing MHCB € 50.000  De kapitaallasten zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.			
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			
<b>Uitvoering: zo spoedig mogelijk</b>			

## Voorstel: WMO-vervoer en woonvoorziening

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 04</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.6</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>Binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen is er sprake van een open-einde regeling. De gemeente is wettelijk verplicht ondersteuning te leveren wanneer een inwoner daar op grond van de Wmo 2015 recht op heeft, ongeacht het aantal gebruikers. Door de vergrijzing binnen onze gemeente en het landelijk beleid gericht op het langer thuis blijven wonen van ouderen neemt het gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen toe.</p> <p>Per 1 januari 2024 is het nieuwe contract voor RegioRijder van kracht. Onder andere voor de uitvoering van het Wmo-vervoer. Met de start van dit contract is de financiële afwikkeling van het vervoer aanzienlijk gewijzigd. Bij de start van dit contract is een prognose opgesteld op basis van de nieuwe rekenregels om de te verwachten kosten te berekenen. Echter, uit de laatste facturen die via de IASZ zijn binnengekomen over 2024 blijkt dat de kosten van het vervoer hoger zijn dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Daarom is het noodzakelijk om het budget op te hogen om de kosten voor 2024 van het Wmo-vervoer te kunnen dekken.</p> <p>Daarnaast liggen de kosten voor de woonvoorzieningen individueel hoger dan verwacht. Woonvoorzieningen zijn hulpmiddelen, zoals trapliften en transferhulpmiddelen. De gemeente heeft een nieuwe overeenkomst gesloten per 1 juli 2024 voor de levering en het onderhoud van trapliften. Dit heeft niet geleid tot hogere tarieven in verband met inzet op 100% hergebruik. Er zijn in 2024 t.o.v. 2023 niet aanzienlijk meer voorzieningen verstrekt, maar wel voorzieningen met een duurdere aanschafwaarde of huurprijs. Daardoor is het geprognosticeerde budget voor 2024 niet toereikend.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
De kosten voor de uitvoering van het Wmo-vervoer en de inzet van woonvoorzieningen individueel zijn hoger dan eerder geprognosticeerd. Om een overschrijding van de budgetten te voorkomen, wordt voorgesteld om een aanvullend bedrag van € 200.000 in programma 6 op te nemen om dit te ondervangen.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Voorgesteld wordt om totaal € 200.000 extra budget aan te vragen voor 2024 ten behoeve van het Wmo-vervoer en woonvoorzieningen individueel.			
66060130 WMO vervoersvoorziening collectief verhogen met € 150.000.			
66060220 WMO woonvoorzieningen individueel verhogen met € 50.000.			
<b>Effecten:</b>			
Een kostendekkend budget voor de kosten van het Wmo-vervoer en woonvoorzieningen individueel in 2024.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Budget:</b>			
66060130-434100 WMO vervoersvoorziening collectief			150
66060220-434100 WMO vervoersvoorzieningen individueel			50
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			200

**Voorstel: Gereedmaken nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen**

<b>Programmanr:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 05</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> De gemeente heeft de wettelijke plicht tot faciliteren van opvang en zorg voor Oekraïense ontheemden. Voor de financiële consequenties van de uitvoering van deze taak maakt de gemeente gebruik van de bekostigingsregeling vanuit het Rijk.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> In 2024 heeft de gemeente haar opvangtaak ingevuld middels de inzet van twee nieuwe locaties, te weten aan de Duinlustweg 3 en de Kerklaan 16-74. De baten en lasten dienen te worden opgenomen in de begroting.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Voor 2024 is er een voorschotbedrag van € 3,7 miljoen aangevraagd en ontvangen van het Rijk. De afdeling heeft de opvang goed georganiseerd en gaat zorgvuldig om met de inzet van middelen.			
<b>Effecten:</b> De wijzigingen hebben per saldo een positief effect op de begroting 2024.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Budget:</b> 66010115/66010130 Noodopvang Oekraïners			-2.316
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):</b>			-2.316
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2024 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

**Voorstel: implementatiekosten consortia t.b.v. jeugdhulp**

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 06</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.72A</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Jeugdhulp, begeleiding</b>		
<b>Aanleiding/toelichting:</b>			
<p>De zeven gemeenten in de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond zijn in 2021 gezamenlijk een inkoopprocedure gestart voor de verwerving van specialistische jeugdhulp (hierna: jeugdhulp). Hieruit volgend zijn de geselecteerde jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2023 aan de slag gegaan. Voor de meervoudige jeugdhulp, die geleverd wordt door vier samenwerkingsverbanden van aanbieders (consortia), wordt gewerkt met een nieuwe bekostigingssystematiek. De consortia ontvangen een jaarlijks lumpsumbedrag voor het leveren van jeugdhulp. Dit budget is vastgesteld op basis van de historische uitgaven (2021-2022) en verhoogd met een indexatie voor gestegen personeelskosten en prijsontwikkelingen.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<p>Gemeenten hebben geen implementatie-/organisatiekosten vergoed aan de consortia. Hierdoor is de implementatie vertraagd en (mede hierdoor) is er druk ontstaan op het zorgbudget. Om beweging te krijgen in het stelsel zijn regionaal verschillende noodmaatregelen opgesteld. Een van deze noodmaatregelen is het tegemoetkomen in gemaakte implementatiekosten. Deze middelen worden vervolgens direct ingezet ten behoeve van zorg om de wachtlijsten te verkorten.</p> <p>De consortia hebben aangegeven en onderbouwd dat ze circa 3% van hun lumpsumbudget hebben besteed aan de implementatie van de regionale inkoop (ca. € 2,2 mln. in totaal). Het gaat hierbij om middelen die zijn ingezet voor organisatorische doeleinden (consortia-vorming), niet-zijnde kosten voor zorg. Hiermee zijn overheadzaken bekostigd om de nieuwe werkwijze en bijbehorende werkafspraken in het gehele consortium te laten landen en alle aanbieders als één consortium te (kunnen) laten samenwerken. Denk hierbij aan personele kosten, opzetten van overlegstructuren, afstemmen van administraties, kosten voor juridische zaken en dataverzameling- en beheer. Het Bloemendaalse aandeel in deze € 2,2 mln. is ca. € 145.000.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Het budget voor de uitvoering van de Jeugdwet te verhogen met € 145.000.			
<b>Effecten:</b>			
Toereikend budget om de consortia tegemoet te komen in gemaakte implementatiekosten.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Budget:</b> 66720166-434100 Jeugdhulp, begeleiding			145
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			145
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: Beschermd wonen**

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 07</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.81A</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Beschermd Wonen (Wmo)</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Met de wettelijke doordecentralisatie wordt er meer lokale inzet op Beschermd Wonen verwacht. Hiervoor is regionale formatie begroot zodat er voldoende capaciteit is om de uitvoering Beschermd Wonen lokaal mogelijk te maken. Gemeente Bloemendaal heeft € 52.000 ontvangen van centrumgemeente Haarlem voor de dekking van personeelskosten om de lokale uitvoering rondom Beschermd Wonen te richten.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Deze € 52.000 is voor boekjaar 2024 nog niet opgenomen als budget in de begroting.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> De ontvangen middelen van centrumgemeente Haarlem ad. € 52.000 opnemen als budget in de begroting 2024. De middelen zijn reeds beschikbaar en komen daarmee niet ten laste van de algemene middelen.			
<b>Effecten:</b> Hiermee zijn de inkomsten en uitgaven voor 2024 rechtmatig.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Budget:</b> 66810200-435100 WMO Beschermd wonen			52
<b>Dekking:</b> 66810200-843200 WMO Beschermd wonen			-/- 52
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			0
<b>Uitvoering:</b> 2024			

**Voorstel: Meerkosten verwerken lachgascilinders**

<b>Programmanr.:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder Th. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 08</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.3</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Afval</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Meerkosten als gevolg van lachgascilinders in ons restafval: Op 4 december 2023 heeft het AEB haar gemeentelijke contractpartijen, waaronder Bloemendaal, een brief gestuurd. In deze brief stellen zij dat extra maatregelen nodig zijn om het gevaarlijk afval uit het restafval te halen. Het gevaarlijk afval zorgt voor een gevaarlijke situatie voor werknemers en grote gevolgschade. Anders weigeren zij de verwerking van het ongesorteerde restafval. Volgens ons contract heeft het AEB het recht om ons afval op deze grond te weigeren.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Gemeenten dienen het huishoudelijk afval zonder gevaarlijke stoffen bij AEB aan te leveren. Sinds begin 2023 valt lachgas onder de Opiumwet, daarmee geldt er in Nederland een lachgasverbod. Sindsdien belanden veel lachgascilinders bij het restafval en dit leidt tot ontploffingen in de (afval)verbrandingsovens. Sinds 18 december 2023 stelt het AEB andere acceptatievoorwaarden aan ons restafval. We hebben daarom de afgelopen periode hard gewerkt aan een oplossing om ons restafval te kunnen blijven aanbieden voor verbranding. De genomen maatregelen hebben consequenties voor de afvalstoffenheffing.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Wij onderkennen de problemen en de noodzaak om maatregelen te nemen om gevaarlijk afval uit het huishoudelijk restafval te halen. Totdat het Rijk maatregelen neemt om de instroom van lachgascilinders te verminderen nemen we zelf maatregelen. Deze maatregelen zijn een extra sortering van het restafval en brengen kosten met zich mee. Over de situatie zijn we in gesprek met het AEB, Meerlanden en andere gemeentelijke contractpartners van het AEB. Samen met de andere contractpartners zijn wij tot de conclusie gekomen dat er weinig keuzemogelijkheden zijn. Daarom accepteren we de maatregelen van het AEB. De hiervoor gemaakte kosten rekent het AEB door op basis van nacalculatie..			
<b>Effecten:</b> Het AEB blijft ons restafval accepteren voor verwerking. De meerkosten a.g.v. de problematiek rondom de lachgascilinders bedragen voor het eerste kwartaal o.b.v. 1.022 ton à € 52,27 totaal € 53.423. Op basis van de prognose van 2.988 ton voor de rest van het jaar bedragen de meerkosten € 233.896, oftewel € 78,28 per ton. De totale meerkosten voor 2024 worden daarmee geraamd op € 287.319.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Budget:</b> Restafval 67030305-443600			288
<b>Dekking:</b>			-
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			288
<b>Uitvoering:</b>			

## Voorstel: actualisatie diverse begrotingsposten

<b>Programmanr.:</b>	<b>div.</b>	<b>Portefeuillehouder:</b> burgemeester M. Rog wethouder R. Scholte wethouder Th. van der Windt wethouder A. Gamri	<b>Voorstel nr: 09</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>div.</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> In de begroting 2024 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2024 bij te stellen.			
a.	Onderuitputting kapitaallasten/hogere rentebaten/aframen stelpost		-/- € 443
b.	Aframen dividenduitkering Meerlanden en verlagen dividenduitkering BNG		€ 98
c.	Te laag geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)		€ 0
d.	Onderuitputting budgetten elektra- en gasverbruik		-/- € 327
e.	Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's en vacatureruimte		-/- € 550
f.	Verhogen budget GR BV kerst- en zomerfeest (inclusief kerstpakketten)		€ 6
g.	Verhogen budgetten uitbesteed schoonmaakonderhoud diverse bedrijfsgebouwen		€ 35
h.	Verhogen budget Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering in VNG verband		€ 23
i.	Verhogen budget GR BV werving en selectie en verlagen budget vitaliteit		€ 21
j.	Budget neutrale mutatie bibliotheek		€ 0
k.	Budget neutrale mutatie leerlingenvervoer		€ 0
l.	Verlagen opbrengst parkeerbelastingen 2024 kop Zeeweg		€ 500
m.	Verhogen bijdrage GR DIT		€ 244
n.	Bijstelling budgetten beheer; riolering en wegen		€ 15
o.	Budgettair neutrale mutatie Nationaal Programma Onderwijs		€ 0
p.	Budgettair neutrale mutatie juridische kosten		€ 0
q.	Verhogen budget toeristenbelasting		-/- € 500
r.	Bijstelling n.a.v. najaarsnota IASZ		€ 109
s.	Verhogen budget GBKZ n.a.v. marap		€ 43
t.	Verhogen budget noodvoorziening Kenter jeugdhulp		€ 40
u.	Beëindiging convenant windturbinepark Eneco Luchterduinen		-/- € 17
v.	Afwaardering grond Bispinckpark naar nihil		€ 644
<b>Effecten:</b> Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2024
<b>Budget:</b>			
a.	Lagere kapitaallasten op diverse taakvelden, lagere rentelasten en aframen stelpost		-/-254
c.	62010240-438403 kosten straatwerk nutsbedrijven		25
d.	Verlaging diverse budgetten elektra- en gasverbruik		-/- 335
e.	60040305-435100 P&O inhuur derden naar diverse programma's inhuur derden diverse omzettingen als gevolg van vacatureruimte		0

<b>Programmanr.:</b>	<b>div.</b>	<b>Portefeuillehouder:</b> burgemeester M. Rog wethouder R. Scholte wethouder Th. van der Windt wethouder A. Gamri	<b>Voorstel nr: 09</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>div.</b>		
		vrijval salarislasten door het later invullen van vacatures 2024	-/-538
		5640305-411105/438208 Verhogen budget GR BV kerst-en zomerfeest	12
		g. 60043010 en 66020310-438401 schoonhouden bedrijfsgebouwen	35
		h. 60010110-438206 college van b&w, overige diensten; GGU	23
		i. 5640320-438030 GR BV werving en selectie verhogen en 60040345-438700 vitaliteit verlagen	57
		j. 65060110-442000 Bibliotheek; Informatiepunten Digitale Overheid 2024	22
		k. 64030120-434100 Leerlingenvervoer	120
		66020513-438206 Koploperstraject	-/- 70
		66010115-438206 Noodopvang Oekraïne	-/- 50
		m. 60041310-443200 bijdrage GR DIT	19
		60041311-443200 bijdrage GR DIT incidentele kosten	225
		n. 67020710-438400 geplande reiniging riolering kern Bloemendaal	31
		62010260-438400 inhaalslag onderhoud wegmarkeringen	15
		o. 64030140-44200 Onderwijsbeleid; Nationaal Programma Onderwijs	53
		p. 64020110-438800 Onderwijs advieskosten	50
		60040610-438800 Juridisch algemeen advieskosten	-/- 50
		r. Bijstelling diverse budgetten IASZ n.a.v. najaarsnota IASZ	191
		s. Verhogen budgetten GBKZ n.a.v. marap	150
		t. 66720166-434100 Verhogen budget t.b.v. noodvoorziening Kenter jeugdhulp	40
		v. 68010121-475000 Afwaardering grond Bispinckpark	644
		<b>Dekking:</b>	183
		a. 67020210-872100 lagere kapitaallasten rioleringen storten in egalisatievoorziening	-/-372
		60050110-851000 hogere rentebaten	98
		b. 60050121-852000 lagere dividenduitkering Meerlanden	-/- 25
		c. 62010240-838000 terug ontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven	8
		d. 67020210-872100 elektraverbruik rioolgemaal storten in egalisatievoorziening	-/- 12
		e. 60040305-435100 P&O inhuur derden	-/- 6
		f. 6640300-843200 Bijdrage GR BV gemeente Heemstede kerst-en zomerfeest	-/- 36
		i. 6640300-843200 Bijdrage GR BV gemeente Heemstede werving-en selectie	-/- 22
		j. 65060110-843109 Bibliotheek; Bijdrage Informatiepunten Digitale Overheid 2024	500
		l. Verlagen opbrengst parkeerbelastingen 2024 kop Zeeweg	-/- 31
		n. 67020210-872100 bijdrage egalisatievoorziening riolering (reiniging riolen)	-/- 53
		o. 64030140-843101 Onderwijsbeleid; Bijdrage NPO	-/- 500
		q. 63040110-822106 Toeristenbelasting	-/- 82
		r. Bijstelling diverse budgetten n.a.v. najaarsnota IASZ	-/- 106
		s. Hogere bijdrage deelnemende gemeenten GBKZ	-/- 17
		u. 67040130-844800 Duurzaamheidsbudget; Luchterduinen	
<b>Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):</b>			<b>-/- € 59</b>
<b>Uitvoering:</b>			
Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2024 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			



Toelichting:

- a. De kapitaallasten voor 2024 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2024. De boekwaarden zijn iets lager dan begroot. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten. Door de gunstige kapitaalmarkt vallen de rentelasten € 150.000 lager uit en de rentebaten € 372.000 hoger uit. De lagere kapitaallasten t.b.v. rioleringen wordt verrekend binnen de rioolexploitatie. Tevens wordt de stelpost prijsindexatie afgeraamd. Per saldo is het nettoresultaat € 443.191 voordelig.
- b. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Meerlanden Holding NV van juni 2024 heeft besloten over het boekjaar 2023 geen dividend uit te keren. Het jaarrekeningresultaat liet het niet toe. De raming wordt afgeraamd tot nihil, dit is een nadeel van € 95.000. De Algemene Vergadering van BNG Bank heeft op 25 april 2024 over het boekjaar 2023 een dividenduitkering ter beschikking gesteld van € 2,16 per aandeel. Voor de gemeente is dit € 2.510 lager dan begroot, de post wordt hiermee afgeraamd tot € 45.490.
- c. In de begroting is een post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar. Om begrotings-onrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 25.000 budgettair neutraal bij geraamd voor 2024.
- d. In 2022 zijn de budgetten voor elektra en gas structureel verhoogd. De verhoging van de energielasten was het gevolg van de oorlog in Oekraïne, tegenvallende opbrengsten van zon en wind energie, teruglopende gasvoorraden en het niet doorgaan van Nordstream 2. De energiemarkt heeft zich hersteld. De budgetten voor 2024 kunnen totaal € 335.619 naar beneden worden bijgesteld. De lagere elektra kosten t.b.v. de rioolgemalen (€ 8.344) wordt verrekend binnen de rioolexploitatie. Per saldo is het nettoresultaat op de energielasten € 327.275. Bij de opstelling van de begroting 2025 is met deze verlaging rekening gehouden.
- e. Op taakveld 0.4 Overhead staat een algemene post bij P&O voor inhuur derden. Volgens de BBV voorschriften dienen de lasten voor inhuur van personeel verantwoord te worden op die taakvelden waarvoor mensen worden ingehuurd. Er vindt een verschuiving plaats van het algemene P&O inhuur budget naar diverse programma's. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal. Tevens wordt de onderuitputting op de salarislasten afgeraamd. Dit leidt tot een eenmalig voordeel € 550.000.
- f. Budget GRBV kerst- en zomerfeest wordt verhoogd met € 11.547 i.v.m. de groei van het aantal personeelsleden en geactualiseerd naar het huidige prijsniveau. De bijdrage van de gemeente Heemstede bedraagt 54% ad. € 6.235.
- g. De kosten voor het uitbesteed schoonmaakonderhoud van de diverse gebouwen ad. € 35.000 is in de afgelopen jaren meer gestegen dan de indexering van de budgetten.
- h. Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan de VNG voor gezamenlijk georganiseerde activiteiten in VNG verband. Budget GGU is verhoogd met € 23.000 naar huidige bijdrage voor 2024.
- i. De overschrijding van het werving- en selectiebudget komt door het nog steeds grote aantal vacatures en de lastige arbeidsmarkt waardoor we extra inspanningen moeten doen om kandidaten binnen te halen. Daarnaast geeft het vertrek van de gemeentesecretaris extra kosten voor het inschakelen van een wervingsbureau. Het vitaliteitsbudget is dit jaar door medewerkers minder gebruikt.
- j. Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend van € 21.657 omtrent Informatiepunten Digitale Overheid 2024. Inmiddels heeft de gemeente het bedrag ook toegekend aan de bibliotheek. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt.
- k. Per 1 januari 2024 is het nieuwe contract voor Regio Rijder van kracht. Met de start van dit contract is de financiële afwikkeling van het vervoer gewijzigd. De kosten voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn hoger dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Aangezien het hier ook vervoer van Oekraïense kinderen betreft zal de dekking voor € 50.000 uit Oekraïense middelen komen (66010115 Noodopvang Oekraïne). Dit jaar eindigt het Koplopertraject Cliëntenondersteuning (66020512), de beschikbare middelen ad € 70.000 zullen niet geheel

worden benut en zullen ten gunst van leerlingenvervoer komen. Dit betreft een budget neutrale mutatie.

- l. Zoals in de toelichting op de jaarrekening 2023 ook al gememoreerd blijven de daadwerkelijke jaarlijkse opbrengsten parkeerbelastingen kop Zeeweg achter bij de raming. De verminderde opbrengsten zijn conjunctuur en weer gevoelig waarop de gemeente weinig tot geen invloed heeft. Het is het tweede jaar dat de raming naar beneden moet worden bijgesteld. De verminderde opbrengst voor 2024 wordt geschat op € 500.000. In de begroting 2025 en verder is met de verminderde opbrengst rekening gehouden.
- m. De bijdrage GR DIT wordt verhoogd met € 18.576. Dit betreft een bijstelling n.a.v. de Najaarsnota 2024 GR DIT. De bijstelling betreft hogere licentiekosten dienstverleningsonderdelen door toename van het aantal gebruikers en voor het opstellen van een business continuïteitsplan. De bijdrage GR DIT voor implementatiekosten (incidenteel) wordt verhoogd met € 225.400. Met de raadsbrief van 25 september 2024 bent u hierover geïnformeerd.
- n. De geplande rioolreiniging in de kern Bloemendaal en het onderhoud van de wegmarkering is in 2023 niet uitgevoerd. Dit gebeurt nu alsnog.
- o. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs voor schooljaar 2024 – 2025 zijn er subsidies toegekend aan een aantal scholen ad € 52.508. Het Rijk heeft voor hetzelfde bedrag middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.
- p. Het budget voor juridische advieskosten is begroot op taakveld 0.4 overhead. Op taakveld 4.2 onderwijshuisvesting zijn meer advieskosten gemaakt i.v.m. meer externe ondersteuning voor het IHP en de bezwaarprocedure SAB. Deze mutatie ad. € 50.000 betreft het overbrengen van budget voor juridische advieskosten naar het juiste taakveld.
- q. De werkelijk gerealiseerde ontvangsten toeristenbelasting laten voor het begrotingsjaar 2024 een meeropbrengst zien van € 500.000 t.o.v. de in de begroting opgenomen raming. Bij de verantwoording van de toeristenbelasting in 2023 is geen rekening gehouden met een nog te vorderen post over het voorbije boekjaar en dat leidde tot een verantwoorde minderopbrengst van € 358.000 in de jaarrekening 2023 ten opzichte van de opgenomen raming 2023 zoals ook in de verschillenanalyse destijds aangegeven. De afrekening over 2023 wordt nu in 2024 verantwoord en leidt in combinatie met overige autonome ontwikkelingen tot een positief eenmalig voordeel van € 500.000.
- r. De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de najaarsnota 2024 opgesteld voor Bloemendaal. Dit heeft effect op meerdere taakvelden o.a. door bijstelling van Spaarne Werkt begroting en extrapolatie van uitgaven (zowel bij- als aframingen), totaal bedraagt dit € 109.200.
- s. Verhoging budgetten GBKZ per saldo met € 43.932 naar aanleiding van de marap.
- t. Betreft noodvoorziening voor Kenter, het aandeel van Bloemendaal bedraagt € 40.000 voor 2024 en € 35.000 voor 2025 (Zomernota 2025). Gebaseerd op scenario 1 van het herstelplan waarin Kenter stapsgewijs afschaalt naar een organisatie met een helder profiel in de hoog specialistische jeugdhulp. Met de raadsbrief van 4 juni 2024 bent u hierover geïnformeerd.
- u. Beëindiging van het convenant ter zake van de realisatie van windturbinepark Eneco Luchterduinen. Het resterende fondsbedrag wordt volgens bestaande verdeelsleutels over de gemeenten verdeeld. Het aandeel voor Bloemendaal bedraagt € 16.738.
- v. 29 oktober heeft het college besloten om Bispinckpark Noord niet verder te ontwikkelen. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsbrief. Het afwaarderen van de grond Bispinckpark Noord naar nihil vindt plaats o.b.v. artikel 65 Besluit Begroting en Verantwoording. Er wordt € 644.350,39 ten laste gebracht van taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving.