

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	507		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht)recreatie		
Sub-taakveld:	507002 Openbaar groen/tractie		
Aanleiding / toelichting:			
Het reinigingsvoertuig voor de buitendienst is aan vervanging toe. De levertijd bedraagt 26 weken. Om de voortgang van de werkzaamheden van de buitendienst niet te belemmeren is het voertuig aangeschaft. Bij raming van het krediet was geen rekening gehouden met de BPM (Belasting Personenauto's en Motorrijtuigen).			
Probleem-en doelstelling:			
Het beschikbare krediet (€ 63.000) is ontoereikend voor de aanschaf van het voertuig. Het college heeft besloten, omdat verder uitstel niet meer mogelijk was, het voertuig aan te schaffen en de extra uitgaven te verantwoorden bij de voorjaarsnota 2018.			
Oplossingen en voorstel:			
Omdat verder uitstel niet meer mogelijk was, heeft het college tot aanschaf besloten. U wordt gevraagd een aanvullend krediet van € 24.854 beschikbaar te stellen. De verhoging van de kapitaallasten worden verwerkt bij de opstelling van de MJB 2019-2022.			
Effecten:			
Een voertuig is aangeschaft en de opgedragen taken kunnen effectief worden uitgevoerd.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget:			
Verhogen krediet 7570121 vervanging reinigingsvoertuig: € 24.854			
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering:			
Het voertuig is besteld.			

Programmanr.:	3	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	301		
Taakveld:	Economische ontwikkeling		
Sub-taakveld:	30101 Economische ontwikkeling		
Aanleiding / toelichting:			
De fiets-parkeermogelijkheden bij NS station Bloemendaal schieten tekort. De gemeente krijgt daar klachten over. In het kader van het regionale project Kennemerlijn wordt het station gepromoot als toegang tot de 'groene poort' van Bloemendaal en Zuid-Kennemerland. Het doel is de Kennemerlijn (Haarlem-Alkmaar) te versterken en meer reizigers te trekken. Daarvoor is voldoende stallingsruimte nodig. Steeds meer fietsen worden naast de rekken geplaatst en vormen daarmee een ongewenste belasting van de openbare ruimte. Zie collegebrief van 7 maart 2018 (2018004143).			
Probleem-en doelstelling:			
De stalling is in eigendom en beheer bij Prorail. Prorail bouwt in 2018 een personenlift waarmee het station beter toegankelijk wordt, maar heeft de komende jaren geen geld om de stalling uit te breiden. Prorail is wel bereid een ontwerp + bestek voor de uitbreiding te laten maken (in principe alle rekken vervangen door dubbellaags rekken), maar brengt een rekenvergoeding van € 35.000 in rekening. Het uitgangspunt is, dat de gemeente hiervoor dekking vindt in de eigen begroting.			
In het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland is budget beschikbaar voor fietsmaatregelen/stallingen in de regio. De stuurgroep Bereikbaarheid heeft besloten 25% bij te dragen uit het mobiliteitsfonds (25% van € 35.000 = € 8.750).			
Oplossingen en voorstel:			
Een bijdrage van € 35.000 beschikbaar te stellen aan Prorail (2018004096) en een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds van € 8.750 te ontvangen, zodat per saldo een bedrag van € 26.250 nodig is.			
Effecten:			
Het vergroten van de stalling zorgt ervoor dat station Bloemendaal aantrekkelijker wordt voor reizigers die op de fiets komen. Het scheidt ruimte voor groei in het kader van het project Kennemerlijn en zorgt voor minder overlast van wild geparkeerde fietsen in de openbare ruimte.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 6301 Bijdrage Prorail inzake ontwerp+bestek			-/- 35
Dekking: 6301 Bijdrage Mobiliteitsfonds			9
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- 26
Uitvoering: opdracht Prorail 2018			

Programmanr.:	1	Portefeuillehouder: Dhr. E.J. Roest	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	102		
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid		
Sub-taakveld:	10202 Handhaving en toezicht		
Aanleiding / toelichting: Tijdelijke uitbreiding BOA capaciteit tijdens het strandseizoen bij grote evenementen en strandfeesten.			
Probleem-en doelstelling: Tijdens het strandseizoen worden door de strandpaviljoenhouders zowel gezamenlijk als individueel een aantal grote (dance)feesten georganiseerd. Dit trekt grote bezoekersstromen met veel impact op de openbare ruimte (strand en kop Zeeweg). Dit vraagt om extra controle en toezicht op het gebied van openbare orde (i.s.m. Politie), parkeerregulering en controle op betaald parkeren. De huidige BOA capaciteit voor Bloemendaal is hiervoor op dit moment kwantitatief onvoldoende berekend. Daarnaast mag dit vanuit de samenwerking, niet ten koste gaan van de beschikbare BOA inzet voor de gemeente Heemstede.			
Oplossingen en voorstel: Tijdelijke uitbreiding van BOA capaciteit (750 uur) door inhuur bij een externe partij.			
Effecten: De gemeente Bloemendaal levert samen met Politie en organisatoren evenredige capaciteit voor toezicht en handhaving bij grote evenementen tijdens het strandseizoen.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 61020210/435100 Inhuur t.b.v. handhaving en toezicht			-/- 25
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- 25
Uitvoering: Aansturing vindt plaats vanuit het samengevoegde BOA team Heemstede/Bloemendaal in afstemming met de teams IOV en OOV.			

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	201		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer		
Sub-taakveld:	20104 Gladheidsbestrijding		
Aanleiding / toelichting:			
In 2017 is het budget met € 145.000 overschreden. Naar verwachting zal het budget ook dit jaar worden overschreden. Het huidige budget (€ 59.695) is afgestemd op een minimale hoeveelheid bestrijding.			
Probleem-en doelstelling:			
Feitelijk worden alleen de vaste lasten gedekt door het beschikbare budget en zal elke bestrijdingsronde een overschrijding betekenen van het budget. Dit jaar zijn er 13 bestrijdingsrondes uitgevoerd. De extra kosten bedragen ca. € 52.000 (ongeveer € 4.000 per ronde).			
Oplossingen en voorstel:			
Het budget verhogen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten:			
De 'tegenvaller' kan nu financieel worden verwerkt.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 62010410/438400 gladheidsbestrijding			-/- 52
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 52
Uitvoering:			
Ten behoeve van de begroting 2019 zal een voorstel worden gedaan om het budget in verhouding met de verwachte kosten te brengen.			

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	507		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Sub-taakveld:	50703 Bomen		
Aanleiding / toelichting:			
In 2017 zijn twee kastanjabomen aan de Dr. Dirk Bakkerlaan bij een storm omgewaaid. De resterende 14 kastanjabomen aan deze laan in Bloemendaal zijn eind 2017 onderzocht op veiligheid. Daaruit bleek dat de veiligheid niet meer te garanderen was. Daarom is een kapvergunning per direct verleend en zijn de bomen gekapt en vervangen. Het budget daarvoor was niet geraamd in 2018.			
Probleem-en doelstelling:			
De budgetten vervangen laanbomen zijn voor 2018 en 2019 bestemd voor de vervanging van de bomen langs de Vogelenzangseweg. Daar wordt de riolering vervangen en de weg gereconstrueerd. Voor het vervangen van de bomen langs deze weg is voor 2 jaar het budget vervangen laanbomen ingezet, zodat daar geen extra budget voor is gevraagd. Echter, de ongeplande vervanging van de bomen Dr. Dirk Bakkerlaan heeft nu een deel van het budget ingenomen.			
Oplossingen en voorstel:			
Voorgesteld wordt om het budget vervangen laanbomen 2018 te verhogen met het reeds uitgegeven budget voor de vervanging van de bomen Dr. Dirk Bakkerlaan, namelijk € 20.000. Een alternatief is dat de aanplant van nieuwe bomen langs de Vogelenzangseweg wordt uitgesteld naar 2020. Dat lijkt geen wenselijke situatie voor de omwonenden in Vogelenzang.			
Effecten:			
De bomen Dr. Dirk Bakkerlaan, die gevaarlijk waren, zijn vervangen. De bomen Vogelenzangseweg worden in de komende 2 jaar ook volgens planning en toezeggingen aan de bewoners vervangen.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 65070320/438403 vervangen bomen			-/- 20
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 20
Uitvoering:			
Bomen Dr. Dirk Bakkerlaan zijn al vervangen, bomen Vogelenzangseweg worden in 2018/2019 vervangen.			

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: Dhr. N. A. L. Heijink	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	507		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Sub-taakveld:	50703 Bomen		
Aanleiding / toelichting: De woningen Bijduinhof zijn ten opzichte van het maaiveld hoger gebouwd dan de bewoners van de aangrenzende Bloemendaalseweg verwachtten. Om de erfscheiding beter te markeren zijn wintergroene leibomen geplant.			
Probleem-en doelstelling: De kosten van € 20.000 zijn niet te dekken uit het reguliere onderhoudsbudget bomen.			
Oplossingen en voorstel: Voorstel is om het budget onderhoud bomen voor genoemd bedrag bij te ramen.			
Effecten: Door het planten van deze bomen wordt de erfafscheiding beter gemarkeerd.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: 65070310/438403 onderhoud bomen			-/- 20
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 20
Uitvoering: In verband met het groeiseizoen zijn de bomen inmiddels geplant.			

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: Dhr. A.T. van Rijnberk	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	Div.		
Taakveld:	Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie		
Sub-taakveld:	diversen		
Aanleiding / toelichting: De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Voorjaarsnota 2018 toegezonden.			
Probleem-en doelstelling: Afspraak is de ramingen in de begroting gelijke tred te laten houden met de door IASZ afgegeven ramingen.			
Oplossingen en voorstel: Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2018, sluit deze weer aan op de begroting van IASZ.			
Effecten: De wijzigingen hebben per saldo een negatief effect van € 130.625 op de begroting 2018. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de verhoging van de bijdrage aan Paswerk Participatiewet. In de bestuursvergadering van 8 maart 2017 is afgesproken om alle uitvoeringskosten SW, inclusief het tekort op de uitvoeringskosten voor SW-ers uit buitengemeenten, volgens het solidariteitsprincipe te verdelen over de GR gemeenten, op basis van de toegekende Participatiebudgetten. Op basis van de septembercirculaire 2017 heeft er een herberekening plaats gevonden wat leidt tot een nadeel voor de gemeente Bloemendaal. Daarnaast is de rijksbijdrage BUIG (Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) in september 2017 lager vastgesteld dan begroot.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2018
Budget: WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) + Re-integratie Bijzondere bijstand en minimabeleid Apparaatskosten Deelname 023 Steunfonds			-/- 114 -/- 12 47 -/- 20
Dekking: Rijksbijdragen + derden Inkomensvoorzieningen Bijzondere bijstand en minimabeleid Bijdrage egaliseringsreserve Sociaal Domein 023 Steunfonds			-/- 69 17 20
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 131
Uitvoering: Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Programmanr.:	Div.	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	Div.		
Taakveld:	Div.		
Sub-taakveld:	Div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2018 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn diverse wijzigingen, o.a. verschuiving budgetten tijdelijk personeel RO, dividend Eneco en BNG en verkoop Zandvoorterweg 71/71a en Tetterodehal. Tevens wordt het krediet vervangen 3 voetgangersbruggen in Vogelenzang met een kleine overschrijding afgesloten.			
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2018.			
Effecten:			
a.	verschuiving budgetten tijdelijk personeel RO	€	0 incidenteel
b.	meer dividend BNG Bank en minder Eneco/Stedin Groep	-/- €	8 incidenteel
c.	aanpassing exploitatie i.v.m. verkoop Zandvoorterweg 71/71a	-/- €	36 structureel
d.	aanpassing exploitatie i.v.m. verkoop Tetterodehal	€	25 structureel
	netto verkoopopbrengst Tetterodehal-reserve afbouw schulden	€	0 incidenteel
e.	afsluiten krediet vervanging 3 voetgangersbruggen met overschrijding	-/- €	0 structureel
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2017
Budget:			
a.	verschuiving van taakveld 004 overhead naar taakveld 801 bestemmingsplannen		0
c.	wegvallen kapitaallasten, verzekeringen, belastingen etc. Zandvoorterweg 71/71a		29
d.	wegvallen kapitaallasten, verzekeringen, belastingen etc. Tetterodehal		82
	storting reserve afbouw schulden netto verkoopopbrengst Tetterodehal		241
Dekking:			
b.	per saldo lagere opbrengst dividend	-/-	8
c.	wegvallen huuropbrengsten Zandvoorterweg 71/71a	-/-	65
d.	wegvallen huuropbrengsten Tetterodehal	-/-	57
	netto verkoopopbrengst Tetterodehal		241
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- 19
Uitvoering: Na vaststelling van de Najaarsnota 2017 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- Op verzoek van afdeling Beleid wordt een aparte post tijdelijk personeel ad € 135.000 voor het team ruimtelijke ordening opgezet met voeding vanuit diverse bestaande begrotingsposten. De wijziging is budgettair neutraal.

- b. De nettowinst van BNG Bank over 2017 bedraagt € 393 miljoen. De dividenduitkering bedraagt 37,5% (2016: 25%). Dit leidt tot een hogere uitkering van € 23.281 dan begroot. De dividenduitkeringen van Stedin Groep en Eneco Groep tezamen vallen € 31.348 lager uit dan begroot. Per saldo wordt de post dividend verlaagd met € 8.067.
- c. Eind 2017 zijn de panden Zandvoorterweg 71/71a verkocht. De verkoopopbrengst is in de jaarrekening 2017 verantwoord. De jaarlijkse lasten/baten worden met deze mutatie uit de begroting gehaald. Per saldo levert dit een structureel nadeel op van € 35.948.
- d. In januari 2018 is de Tetterodehal verkocht. Na afboeken van de boekwaarde blijft er een netto verkoopopbrengst over van € 241.214. De boekwinst wordt aan de reserve afbouw schulden toegevoegd. De jaarlijkse lasten/baten worden afgeraamd. Per saldo levert dit een structureel voordeel op van € 25.372.
- e. Het krediet "vervangen 3 voetgangersbruggen Vogelenzang" is gereed. Er is een kleine overschrijding van € 5.125 ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet van € 75.000. De meerkosten zijn veroorzaakt door onvoorziene aanpassingen aan de fundering van de landhoofden. De investering wordt in 50 jaar afgeschreven. De extra kapitaallasten door de overschrijding zijn € 205 structureel per jaar.