

Voorstel: asbestsanering en CV installatie Zeeweg 51/53

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	003		
Taakveld:	Beheer overige gebouwen		
Aanleiding / toelichting:			
<p>De loodgieter heeft in opdracht van de gemeente noodreparaties uitgevoerd aan het rioolsysteem in de kelder van Zeeweg 51/53. Hij heeft aangegeven dat er veel asbestafvoeren liggen. Daarnaast is ook asbest aangetroffen in het kantoor. Naar aanleiding van deze melding is een asbestinventarisatie gemaakt.</p> <p>Tevens heeft de huurder verzocht de CV installatie aan te passen. In de winterperiode heeft de huidige installatie moeite met het verwarmen van het restaurant en het kantoor.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Er is veelvoudig asbest aanwezig in de gebouwen.</p> <p>De huidige CV installatie verwarmt de gebouwen onvoldoende in de koudere maanden.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Het saneren van alle asbest.</p> <p>Aanpassen van de CV installatie in het kantoor.</p> <p>Na het doorvoeren van deze (onderhouds-)werkzaamheden wordt een deel van de gemaakte kosten doorberekend aan de huurder in de huurprijs. Dit is opgenomen in het collegebesluit d.d. 22 maart 2022, met corsanummer 2022000493.</p>			
Effecten:			
<p>Het effect is dat het gebouw veilig is voor de huurder, omdat deze niet meer in aanraking kan komen met asbest. Het effect van de aanpassing van de CV installatie is dat er voldoende capaciteit is voor warmte in het kantoor en restaurant.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget: 60030110-438406-10301			-/- 50
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- € 50
Uitvoering: Na toekenning van de financiën wordt opdracht gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden.			

Voorstel: aanvraag budget noodlokalen + verhogen investeringen onderwijshuisvesting

Programmanr.:	4	Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Aanleiding / toelichting:			
Het is raadzaam een aantal ramingen op het vlak van onderwijshuisvesting 2022 aan te passen (te verhogen).			
Het betreft:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. beschikbaar stellen budget t.b.v. plaatsing noodlokalen Hartenlustschool; 2. aanpassing aan prijspeil 2022 Van Eeghenschool; 3. aanpassing aan prijspeil 2022 Franciscusschool. 			
Probleem- en doelstelling:			
<u>1. Beschikbaarstellen budget t.b.v. plaatsing noodlokalen Hartenlustschool</u>			
De Hartenlust VMBO heeft te maken met een structureel ruimtetekort van ca. 500 m2. Met het bestuur wordt overleg gevoerd over permanente uitbreiding. De kans dat deze uitbreiding nog in 2022 wordt gerealiseerd is klein. De school wil daarom overgaan tot de plaatsing van enkele noodlokalen in de 2 ^e helft van het jaar. Hiervoor is in de begroting 2022 geen budget beschikbaar. Op basis van eerdere ervaring wordt vooralsnog uitgegaan van een benodigd budget van € 40.000 (huur en plaatsing).			
<u>2. Aanpassing aan prijspeil 2022 Van Eeghenschool</u>			
Voor uitbreiding van de Van Eeghenschool is een budget beschikbaar van € 873.750. Dit bedrag is gebaseerd op het prijspeil 2021. Het prijspeil 2022 ligt 4,92% hoger (informatie VNG en berekeningssystematiek conform verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs).			
<u>3. Aanpassing aan prijspeil 2022 Franciscusschool</u>			
Voor uitbreiding van de Franciscusschool is een budget beschikbaar van € 759.000. Dit bedrag is gebaseerd op het prijspeil 2021. Het prijspeil 2022 ligt 4,92% hoger (informatie VNG en berekeningssystematiek conform Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs).			
Oplossingen en voorstel:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ten behoeve van de plaatsing van noodlokalen bij de Hartenlust VMBO een budget van € 40.000 beschikbaar stellen. 2. Het krediet 'uitbreiding Van Eeghenschool' verhogen met € 42.989 (4,92% van € 873.750). 3. Het krediet 'uitbreiding Franciscusschool' verhogen met € 37.343 (4,92% van € 759.000). 			
Effecten:			
Toereikend budget om benodigde voorzieningen in de huisvesting te kunnen realiseren.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget:			
1. 64020110-438200 Tijdelijke huisvesting Hartenlust VMBO			-/- 40
Investering:			
7420057-432020 Uitbreiding Van Eeghenschool; verhoging normbedrag		-/- € 42.989	
7420066-432020 Uitbreiding Franciscusschool; verhoging normbedrag		-/- € 37.343	
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 40
Uitvoering:			

Voorstel: verhogen investering + bijdrage paviljoen openluchttheater Caprera

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	5.3		
Taakveld:	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Aanleiding / toelichting: In de primaire begroting van 2021 is een investering geraamd voor de renovatie van het paviljoen in het openluchttheater. Er is een raming opgenomen van € 577.000 voor de bouwkosten. De bijdrage van het openluchttheater bedraagt € 250.000. Het verschil ad € 327.000 is in de begroting geactiveerd. De kapitaallasten hiervan zijn verwerkt in een huurverhoging, zodat de renovatie van het paviljoen voor de gemeente budgettair neutraal verloopt. Door tijdsverloop (de raming van de kosten dateert uit 2020) en de coronapandemie zijn de bouwkosten ten minste met een derde gestegen.			
Probleem-en doelstelling: De renovatie van het paviljoen in het openluchttheater zal naar verwachting in 2022 gaan starten. Door gestegen bouwkosten is duidelijk dat zonder verhoging van het investeringsbedrag, de oorspronkelijke bouwplannen niet kunnen worden gerealiseerd. Het doel is dus een hoger bedrag te ramen in de begroting.			
Oplossingen en voorstel: De bouwkosten moeten worden opgehoogd van € 577.000 tot € 770.000. De stijging van € 193.000 wordt betaald door het openluchttheater uit een bestemmingsreserve van de stichting.			
Effecten: De gehele investering voor het paviljoen van het openluchttheater verloopt budgettair neutraal in de begroting voor de gemeente. Het openluchttheater betaalt na genoemde verhoging van de investering een bedrag ineens van € 443.000. Het restant van € 327.000 wordt verwerkt in een huurverhoging. De gemeente schiet de bedragen alleen vóór.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Investering: 7530105-432020 Renovatie paviljoen openluchttheater; verhogen -/-€ 193.000			
Dekking: 7530105-844800 Bijdrage ineens van het openluchttheater; verhogen € 193.000			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			

Voorstel: extra inzet regionale jeugdhulp

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	672		
Taakveld:	Maatwerkdienstverlening 18-		
Aanleiding / toelichting:			
In dit voorstel wordt gevraagd om de raming op het gebied van regionale jeugdhulp 2022 aan te passen. Het betreft ophoging budget aandeel kosten regionale projecten jeugd, wegens extra kosten externe- en interne inhuur en overige inzet.			
Probleem-en doelstelling:			
<u>Ophoging budget aandeel kosten regionale projecten jeugd wegens extra kosten externe- en interne inhuur en overige inzet</u>			
Voor de bewerkstelling van een succesvolle regionale aanbesteding is gebruikt gemaakt van extra externe- en interne (regionale) inhuur en overige inzet. De totale geraamde kosten Inkoop Jeugdhulp regio IJmond en Zuid-Kennemerland 2022 voor extra regionale inhuur en inzet bedragen ongeveer € 660.000. Voor de gemeente Bloemendaal bedraagt dit € 40.524 (aandeelpercentage 6,14%).			
<u>1.1 Externe inhuur</u>			
Er is externe inhuur ingezet wat ons expertise levert die wij als regiogemeenten zelf niet tot onze beschikking hebben. Dit omdat de specialistische kennis niet in huis is of omdat het de gezamenlijke gemeenten aan capaciteit ontbreekt. De externe inhuur is groter van omvang en meer gespecialiseerd dan in 2021.			
<u>1.2 Interne inhuur</u>			
Naast externe inhuur is er sprake van interne inhuur. Dit zijn kosten die een bepaalde gemeente noodzakelijkerwijs extra maakt ten opzichte van de andere gemeenten. Zo levert in 2022 Velsen de projectleiding en de project assistent. Daarnaast is er een programmamanager van Haarlem aangehaakt. Deze kosten worden doorberekend en afgerekend.			
<u>1.3 Overige inzet</u>			
Iedere deelnemende gemeente levert een beleidsmedewerker die participeert in de projectgroep en in het dialogteam.			
Oplossingen en voorstel:			
Het budget aandeel kosten regionale projecten jeugd ter vergoeding van extra inhuur en inzet te verhogen met € 40.524.			
Effecten:			
Toereikend budget om het aanbestedingstraject en de reguliere jeugdhulp te kunnen realiseren.			
			Budget
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget: 66720162-438800 aandeel kosten regionale projecten jeugd - advieskosten			-/- 41
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- € 41
Uitvoering:			

Voorstel: noodopvang Oekraïners

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	601		
Taakveld:	Samenkracht en burgerparticipatie		
Aanleiding / toelichting:			
De oorlog in de Oekraïne betekent een stroom vluchtelingen. Dit resulteert in een taakstelling vanuit het rijk. Als gemeente staan we voor de taak om opvang te realiseren voor minimaal 129 Oekraïense vluchtelingen op gemeentelijke opvanglocaties. Bovendien verblijven er op het moment van opstellen van dit voorstel ook nog ruim 100 vluchtelingen bij particulieren. Naast het met spoed realiseren van opvanglocaties wordt de gemeente geconfronteerd met (financiële) druk op de zorg, de tegemoetkomingen in de vorm van leefgeld, verenigingsleven en groeit de vraag naar begeleiding. Dit alles vertaalt zich naar een flinke druk op de gemeentelijke begroting.			
Probleem-en doelstelling:			
Het opvangen van de vluchtelingen en het faciliteren van alle randvoorwaarden, zoals het organiseren van leefgeld en de inschrijving in het BRP, is een taak die aan de gemeenten is gegeven. Het Rijk vangt niet op en voert zelf geen regelingen uit, maar vergoedt wel de kosten die de gemeenten hiervoor moeten maken.			
Oplossingen en voorstel:			
Op basis van de huidige stand van zaken is een globale begroting opgesteld voor twee gemeentelijke opvanglocaties, namelijk Dennenheuvel en park Vogelenzang, en de kosten die gemaakt worden voor de opvang van vluchtelingen bij particulieren. Deze resulteert vooralsnog in een totale last van € 2,4 miljoen die vergoedt wordt door het Rijk. Hierin is o.a. opgenomen leefgeld voor opvang in opvanglocaties en opvang bij particulieren in Bloemendaal, huur panden, nutsvoorzieningen, schoonmaak, inventaris en maatschappelijke begeleiding.			
Effecten:			
Voor de gemeente is dit een budgettaire neutrale verantwoording. Dus zowel de lasten als de baten moeten worden geaccordeerd door de Raad en zijn niet eerder in de begroting gemeld. Het kabinet heeft een normbedrag voor de gemeentelijke opvanglocaties van € 700,00 per week per gerealiseerde opvangplek. Het normbedrag is van toepassing voor de periode waarin de regelgeving van kracht is. Vanaf het moment dat de gemeentelijke opvang gerealiseerd is, kan declaratie plaatsvinden.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget:			
66010115-438200 taak 2000 huren noodopvang Oekraïners			-/- 221
66010115-438206 taak 2000 overige diensten noodopvang Oekraïners			-/- 2.173
Dekking:			
66010115-843109 taak 2000 rijksbijdrage noodopvang Oekraïners			2.394
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			

Voorstel: voorjaarsnota IASZ 2022

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	diversen		
Aanleiding / toelichting:			
De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken IASZ maakt voor Bloemendaal een voorjaarsnota. Nu is het moment om deze voorjaarsnota in de begroting van Bloemendaal in te passen.			
Probleem-en doelstelling:			
<u>Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>			
Met Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland is een overeenkomst gesloten voor de begeleiding van (nieuwe) statushouders. Deze maatschappelijke begeleiding is een wettelijke taak en moet plaatsvinden direct na huisvesting in de gemeente ook al is dit tijdelijke huisvesting. Door het langer openhouden van Denneheuvel moest er tevens opnieuw begeleiding ingekocht worden. Extra kosten totaal € 62.350. Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht gegaan. Hiervoor wordt een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen (€ 144.600). De lasten bestaan o.a. uit taaltrajecten, uitvoeringskosten en maatschappelijke begeleiding. Deze wet wordt budgettair neutraal verwerkt.			
<u>Taakveld 6.3 Inkomensregelingen</u>			
Op basis van extrapolatie worden extra uitgaven ad € 100K aan bijstandsuitkeringen verwacht. Hier tegenover staan hogere uitkering BUIG vanuit het Rijk ad € 94K en verwachte extra ontvangsten van debiteuren ad € 45K. Per saldo een voordeel van € 39K.			
Tevens wordt er een budget opgenomen voor de uitkering van de energietoeslag ad € 330.000. Dit bedrag wordt gecompenseerd via de algemene uitkering gemeentefonds en wordt in de komende meicirculaire opgenomen.			
<u>Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie</u>			
Er worden meer uitgaven voor nieuw beschut werk verwacht, nadeel € 52K.			
Oplossingen en voorstel:			
In deze zomernota worden mutaties meegenomen volgens de verwachtingen vanuit IASZ.			
Effecten:			
De wijzigingen hebben per saldo een negatief effect van € 81.050 op de begroting 2022.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget:			
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			-/- 213
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen			-/- 437
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie			-/- 52
Dekking:			
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie rijksbijdrage Wet inburgering			145
Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds energietoeslag			330
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen			146
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 81
Uitvoering:			
Na vaststelling van de Zomernota 2022 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Voorstel: verhogen kredieten rioolvervangning Veen en Duin en Duinwijkweg

Programmanr.:	7	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	7.2		
Taakveld:	Riolering		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Tussen april 2021 en maart 2022 is de riolering in de wijk Veen en Duin vervangen, een drainage/infiltratiesysteem aangelegd en de wijk opnieuw ingericht. Voor de werkzaamheden heeft de gemeenteraad in 2020 investeringskredieten beschikbaar gesteld.</p> <p>Voor de rioolvervangning in de Duinwijkweg en gedeelte Zomerzorglerlaan is in de begroting 2021 een krediet beschikbaar gesteld, dat in de Zomernota 2021 is bijgeraamd. In december 2021 heeft het college de raad geïnformeerd dat dit krediet niet toereikend is en in de Zomernota 2022 wordt bijgeraamd.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Door aanpassingen en toevoegingen aan het rioolontwerp, extreme prijsstijgingen en onvoorziene werkzaamheden aan kabels en leidingen is het beschikbare krediet voor Veen en Duin overschreden met € 203.000. De extra kosten waren onvermijdelijk en onvoorzien. Aan de gemeenteraad is in mei 2022 een toelichting gezonden, waarin is aangegeven dat het krediet in de Zomernota 2022 wordt verhoogd. Dat wordt met dit voorstel uitgevoerd.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Voorstel is</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het krediet 7720100 (rioolvervangning P.KeyIn/Veen en Duin) te verhogen met € 203.000 2. Het krediet 7720103 (rioolvervangning Duinwijkweg) te verhogen met € 90.000 			
Effecten:			
<p>Beide kredieten worden afgeschreven in 70 jaar De kapitaallasten komen vanaf 2023 ten laste van de rioolexploitatie. De kapitaallasten stijgen door de bijraming van de kredieten totaal met € 7.116 vanaf 2023.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Investering:	7720100-432020 rioolvervangning P.KeyIn/Veen en Duin	-/- € 203.000	
	7720103-432020 rioolvervangning Duinwijkweg	-/- € 90.000	
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			

Voorstel: ontvangen rijksbijdrage aanpak energiearmoede beschikbaar stellen als budget

Programmanr.:	7	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	7.4		
Taakveld:	Milieubeheer		
Aanleiding / toelichting:			
Elke gemeente heeft begin januari 2022 een beschikking energiearmoede ontvangen, onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen.			
Probleem-en doelstelling:			
Energiearmoede in Bloemendaal komt relatief weinig voor en daarom is de uitkering, vergeleken met andere gemeentes, relatief laag. Wel verwachten we dat steeds meer huishoudens, ook particuliere eigenaren, in toenemende mate te maken krijgen met aanzienlijk hogere energielasten. In eerste instantie zullen deze ontvangen middelen ad € 73k worden ingezet voor de groepen met lage inkomens, conform de voorwaarden van de beschikking.			
Oplossingen en voorstel:			
De reeds ontvangen middelen dienen uiterlijk 1 mei 2023 te zijn uitgegeven conform de gestelde indicatoren. Elke maatregel die kan helpen de energierekening te verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen kan daarbij worden ingezet. Rond de zomer wordt een B&W voorstel voorgelegd over het plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt opgesteld in overleg met IASZ en in afstemming met de omliggende gemeentes. De uitkering staat overigens los van de geldelijke uitkering van €800 die gemeentes ter beschikking stellen aan huishoudens die getroffen worden door de gestegen energieprijzen. U wordt voorgesteld de ontvangen middelen als budget van € 72.979 aan het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Bloemendaal 2021 beschikbaar te stellen.			
Effecten:			
De gevolgen voor de begroting zijn budgettair neutraal.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget: 67040130-438206 duurzaamheidsbudget			-/- 73
Dekking: 67040130-843109 rijksbijdrage aanpak energiearmoede			73
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			

Voorstel: extra ontvangen rijksbijdrage beschikbaar stellen voor uitvoeringstaken klimaatakkoord

Programmanr.:	7	Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 09
Taakveldnr.:	7.4		
Taakveld:	Milieubeheer		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Begin april 2022 heeft de VNG de gemeente geïnformeerd dat gemeentes nog dit lopende jaar 2022 een bijdrage kunnen ontvangen voor de middelen voor de uitvoeringstaken van het klimaatakkoord. De exacte verdeling van de middelen zal via de meicirculaire worden bekend gemaakt, maar voor Bloemendaal is het aangekondigde bedrag € 97.674.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Tot nu toe heeft het rijk gemeentes nog niet voorzien van benodigde middelen om de extra taken vanuit het klimaatakkoord uit te kunnen voeren. In de planfase (RES en TVW) kon de personele bezetting de taken nog net aan, maar het aantal uit te voeren regelingen en taken (nationaal isolatieprogramma/ hybride aanpak/energiearmoede/circulair inkopen/ elektrische mobiliteit/communicatie hierover etc) neemt steeds meer toe nu waardoor extra mensen benodigd zijn. Dit willen we uiteraard slim doen, in afstemming met de omliggende Zuid-Kennemerland gemeentes. Ook in de kadernota 2023 zijn extra structurele middelen (gedekt vanuit het rijk) hiervoor aangevraagd voor personele versterking. Door de € 97.674 hiervoor al in te zetten kunnen we in de 2^e helft 2022 al hierop vooruitlopen.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Voorgesteld wordt om de aangekondigde middelen van € 97.674 in te zetten voor de benodigde personele versterking op het gebied van duurzaamheid en onderdeel te laten uitmaken van een programmatische opzet.</p>			
Effecten:			
<p>De gevolgen voor de begroting zijn budgettair neutraal.</p>			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2022
Budget: 67040100-411000 doorbelasting milieubeheer salarissen			-/- 98
Dekking: 60070110-843108 algemene uitkering gemeentefonds			98
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering:			
<p>Overigens is in het (landelijke) coalitieakkoord een aanzienlijk groter structureel budget ter beschikking gesteld voor de jaren 2023-2030. Over de verdeling hiervan is VNG in gesprek met het rijk. Ook is VNG in gesprek met het rijk om een deel van deze middelen naar voren te halen zodat het totaal bedrag aan uitvoeringsmiddelen voor 2022 kan worden opgehoogd.</p>			

Voorstel: actualisatie diverse begrotingsposten

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 10																								
Taakveldnr.:	div.																										
Taakveld:	div.																										
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2022 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.																											
Probleem-en doelstelling: Er zijn diverse mutaties, o.a. instelling voorziening pensioengelden (vm.) bestuurders, lagere dividend Stedin, correctie formatie communicatie en uitbreiding formatie, inhuur wegens langdurig zieke, waardoor de begroting gewijzigd dient te worden. Dit om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.																											
<table> <tr> <td>a. instelling voorziening pensioengelden (vm.) bestuurders</td> <td style="text-align: right;">€ 42</td> </tr> <tr> <td>b. verlagen dividendopbrengst</td> <td style="text-align: right;">-/- € 35</td> </tr> <tr> <td>c. correctie formatie communicatie</td> <td style="text-align: right;">-/- € 35</td> </tr> <tr> <td>d. inhuur derden wegens langdurig zieke bij IOB (backoffice burgerzaken)</td> <td style="text-align: right;">-/- € 132</td> </tr> <tr> <td>e. formatie-uitbreiding JCO/APV+ en monumenten en cultuur</td> <td style="text-align: right;">-/- € 212</td> </tr> <tr> <td>f. administratieve correctie programma 2 en 6</td> <td style="text-align: right;">-/- € 6</td> </tr> <tr> <td>g. verlagen huuropbrengsten sporthal de Kooi te Bennebroek</td> <td style="text-align: right;">-/- € 13</td> </tr> <tr> <td>h. rijksbijdrage lokale preventieaanpak (budgettair neutraal)</td> <td style="text-align: right;">€ 0</td> </tr> <tr> <td>i. subsidie provincie NH energiebesparingsakkoord bedrijven (budgettair neutraal)</td> <td style="text-align: right;">€ 0</td> </tr> <tr> <td>j. bijdrage aan Brederode Wonen ten laste van vereveningsfonds sociale woningbouw</td> <td style="text-align: right;">€ 0</td> </tr> <tr> <td>k. rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen Oldenhove (budgettair neutraal)</td> <td style="text-align: right;">€ 0</td> </tr> <tr> <td>l. verhogen bijdrage GR DIT</td> <td style="text-align: right;">-/- € 66</td> </tr> </table>				a. instelling voorziening pensioengelden (vm.) bestuurders	€ 42	b. verlagen dividendopbrengst	-/- € 35	c. correctie formatie communicatie	-/- € 35	d. inhuur derden wegens langdurig zieke bij IOB (backoffice burgerzaken)	-/- € 132	e. formatie-uitbreiding JCO/APV+ en monumenten en cultuur	-/- € 212	f. administratieve correctie programma 2 en 6	-/- € 6	g. verlagen huuropbrengsten sporthal de Kooi te Bennebroek	-/- € 13	h. rijksbijdrage lokale preventieaanpak (budgettair neutraal)	€ 0	i. subsidie provincie NH energiebesparingsakkoord bedrijven (budgettair neutraal)	€ 0	j. bijdrage aan Brederode Wonen ten laste van vereveningsfonds sociale woningbouw	€ 0	k. rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen Oldenhove (budgettair neutraal)	€ 0	l. verhogen bijdrage GR DIT	-/- € 66
a. instelling voorziening pensioengelden (vm.) bestuurders	€ 42																										
b. verlagen dividendopbrengst	-/- € 35																										
c. correctie formatie communicatie	-/- € 35																										
d. inhuur derden wegens langdurig zieke bij IOB (backoffice burgerzaken)	-/- € 132																										
e. formatie-uitbreiding JCO/APV+ en monumenten en cultuur	-/- € 212																										
f. administratieve correctie programma 2 en 6	-/- € 6																										
g. verlagen huuropbrengsten sporthal de Kooi te Bennebroek	-/- € 13																										
h. rijksbijdrage lokale preventieaanpak (budgettair neutraal)	€ 0																										
i. subsidie provincie NH energiebesparingsakkoord bedrijven (budgettair neutraal)	€ 0																										
j. bijdrage aan Brederode Wonen ten laste van vereveningsfonds sociale woningbouw	€ 0																										
k. rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen Oldenhove (budgettair neutraal)	€ 0																										
l. verhogen bijdrage GR DIT	-/- € 66																										
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2022 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te verwachte resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.																											
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.																											
			Budget (x € 1.000)																								
Consequenties (financiële en personele):			2022																								
Budget:																											
a. 60010100+60010200 omzetting budget naar storting voorziening (vm.) bestuurders																											
60010205-438206 verlagen budget voormalige bestuurders																											
c. 60040500-411000/435100 correctie formatie communicatie																											
d. 60020100-435100 doorbelasting burgerzaken ingeleend personeel																											
e. 60040600-411000+65050100-411000 formatie-uitbreiding JCO/APV+ en monumenten																											
f. 62010250-438400+66040110-438900 administratieve correctie																											
h. 67010110-442000 subsidie volksgezondheid preventieaanpak																											
i. 67040132-443300 OD IJmond uitvoering energiebesparingsakkoord bedrijven																											
j. 68030110-444800 bijdrage Brederode Wonen verduurzamen 17 woningen																											
k. 68030143-438206 project Oldenhove voorbereiding en uitvoering																											
l. 60041310-443200 bijdrage GR DIT																											
Dekking:																											
b. 60050120-852000 verlaging opbrengst dividenden																											
g. 65020120-836000 verlaging huuropbrengsten sporthal de Kooi te Bennebroek																											

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive dhr. H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
h. 67010110-843109 rijksbijdrage lokale preventieaanpak			20
i. 67040132-843600 bijdrage provincie NH energiebesparingsakkoord bedrijven			6
j. 60100800-871200 onttrekking vereveningsfonds sociale woningbouw (Brederode Wonen)			166
k. 68030143-843109 rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen (Oldenhove)			450
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- € 457
Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota 2022 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- a. Op basis van de wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) hebben (voormalige) bestuurders recht op verschillende pensioenregelingen. Tot en met 2021 was de uitvoering van deze regelingen uitbesteed. Per 1 januari 2022 zijn betrokken partijen met de dienstverlening gestopt en zijn de balansverplichtingen in een voorziening pensioengelden opgenomen. De storting in de voorziening kan structureel worden verlaagd met € 41.522. De begroting 2022 wordt hierop aangepast.
- b. Per saldo wordt de post dividend verlaagd met € 35.169.
 - In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin Holding N.V. van 22 april 2022 is de jaarrekening 2021 van Stedin Holding N.V. vastgesteld. De nettowinst over 2021 bedraagt € 1 miljoen. De dividenduitkering bedraagt 50% (2020: 50% - nettowinst € 42 miljoen). De uitkering is € 45.186 lager dan begroot.
 - De nettowinst van BNG Bank over 2021 is op 21 april 2022 vastgesteld en bedraagt € 236 miljoen. De dividenduitkering bedraagt 60% (2020: 50% - nettowinst € 221 miljoen). Dit leidt tot een hogere uitkering van € 10.017 dan begroot.
- c. Bij de aanlevering van de begroting 2022 is abusievelijk te weinig formatie communicatie opgegeven waardoor er nu structureel € 34.750 te weinig is begroot. In deze zomernota wordt dit gecorrigeerd.
- d. In verband met het langdurig uitvallen van een medewerker bij IOB (backoffice burgerzaken) is er vanaf januari 2022 sprake van inhuur. De totale kosten op jaarbasis bedragen € 132.000. De begroting dient eenmalig hierop aangepast te worden.
- e. Bij brief van 9 september 2021 (2021002304) informeerden wij uw raad over de bij de behandeling van de Kadernota 2022 ingediende motie. Daarin gaven wij aan dat een toekomst bestendige organisatie die op haar taken is toegerust van belang is voor de publieke dienstverlening. Door hieronder beschreven ontwikkelingen vergt de organisatie daarom op onderdelen aanvullende capaciteit, zie hiervoor ook de Kadernota 2023 pagina 17 en 20.

Domein Beleid

De formatie voor de beleidsmedewerker cultureel erfgoed is na vertrek van de betreffende medewerker begin 2021, overgeheveld naar IOV vergunningverlening. Dit om de hoge werkdruk binnen het team op te vangen. Daarbij werd gedacht dat de expertise via externe adviezen geborgd kon worden. Gebleken is dat deze externe advisering niet voldoende is om de taken op het gebied van cultureel erfgoed uit te voeren. Daarnaast heeft de gemeente een subsidie verordening voor monumenten waarvan de toepassing ook beoordeeld moeten worden door een ter zake kundig medewerker. Ook komen vanuit de samenleving wensen om mee te denken en te helpen bij wensen en activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed. Te denken valt aan het mee organiseren van de open monumentendagen en de contacten met de

historische verenigingen in Bloemendaal. Het taakveld cultureel erfgoed heeft daarom hernieuwde bezetting. Daarvoor is enige uitbreiding van de formatie noodzakelijk, in de vorm van 1 fte, kosten € 87.000.

Domein Beheer

In verband toenemende complexiteit en verder gaande juridificering is extra inzet van capaciteit benodigd bij het team APV en bijzondere wetten (1 fte) en het team Juridische Control en Ondersteuning (0,33 fte). Deze is hoofdzakelijk nodig ter bevordering van de kwaliteit enerzijds, en anderzijds i.v.m. de toegenomen omvang van het takenpakket. Met deze capaciteit kan worden voldaan aan de toenemende vraag vanuit de maatschappij tot het ontplooiën van activiteiten waarvoor vergunningen / ontheffingen of meldingen vereist zijn. Daarnaast kan met deze capaciteit invulling gegeven worden aan kwaliteitscontroles en coördinatie ter bevordering van de integraliteit. Kosten € 125.000.

- f. Bij de opmaak van de begroting 2022 is het laten vervallen van twee opgenomen posten onjuist verwerkt. Het vervallen had als last moeten worden genomen maar is als een voordeel verwerkt met als gevolg dat meerjarig de posten nu dubbel doorwerken. In deze zomernota wordt dit gecorrigeerd. Structureel nadeel van € 5.886 in 2022 aflopend in 2025 naar € 4.580.
- g. De sporthal wordt voornamelijk door de douane (onderdeel van de Belastingdienst) gehuurd. De huurovereenkomst is aangepast o.a. door afname van minder uren. Overall wordt er minder uren verhuurd aan derden. De raming in de begroting is € 13.000 structureel te hoog en wordt naar beneden bijgesteld.
- h. Van het ministerie VWS is een uitkering van € 20.000 ontvangen voor lokale preventieaanpak gericht op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Deze rijksbijdrage wordt ingezet voor uitvoering van deze preventieaanpak.
- i. Er is een intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025 met de provincie NH aangegaan. In dit kader ontvangt de gemeente subsidie voor deze jaren van totaal € 46.019 maximaal. Voor 2022 is dit € 5.870. Omdat de omgevingsdienst IJmond reeds toezicht houdt op de wettelijke verplichting tot energiebesparing bij bedrijven, heeft de gemeente samenwerking gezocht met OD IJmond voor de uitvoering hiervan. De bedragen worden budgettair in de begroting opgenomen.
- j. Brederode Wonen heeft op 11 maart 2022 aan de gemeente verzocht een duurzaamheidssubsidie van € 166.000 uit het vereveningsfonds sociale woningbouw toe te kennen voor het energetisch verbeteren van 17 sociale huurwoningen aan de C. Schulzlaan te Bloemendaal. Het betreft 3 blokjes sociale huurwoningen met allen riet-gedekte kappen uit 1930 die onderhouds-technische- en energetische aanpassing behoeven. Als gevolg van de ingreep verbetert de energetische schil van de woningen en wordt minder fossiele energie gebruikt en CO₂ uitgestoten. Met het toekennen draagt Bloemendaal bij aan het ingezette kabinetsbeleid gericht op verlaging van het gasverbruik.
- k. Op 25 november 2021 is subsidie aangevraagd ten behoeve van het project Oldenhove te Overveen. Het ging hierbij om de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RAH) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Op 17 december 2021 is deze subsidie als specifieke uitkering ad € 450.000 toegekend en ontvangen, gebaseerd op een 90-tal woonruimten. Om deze daadwerkelijk in te kunnen zetten is het noodzakelijk dat dit bedrag door uw raad als budget beschikbaar wordt gesteld. U bent in kennis gesteld middels een collegebrief d.d. 23 februari 2022.
- l. De bijdrage aan gemeenschappelijke regeling DIT dient structureel verhoogd te worden met € 20.240. Onze leveranciers, verantwoordelijk voor het functioneren van de digitale werkplekomgeving en kantoorautomatisering, hebben de software licentieprijzen verhoogd bovenop de jaarlijkse indexering. Tevens dient de begroting van GR DIT incidenteel verhoogd te worden met € 46.000 voor vernieuwing/implementatie van de informatievoorziening Beheer Openbare Ruimte.