

**Voorstel: verduurzamen ambtswoning Zonnebloemlaan 20**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder R. Scholte</b>	<b>Voorstel nr: 1</b>		
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>0.1</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Bestuur - ambtswoning</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>Verduurzaming &amp; onderhoud Gemeentelijk vastgoed onderdeel woning Zonnebloemlaan 20.  Eind februari 2025 komt mogelijk de woning voor een korte periode leeg te staan en kunnen er ongestoord werkzaamheden uitgevoerd worden. Advies is om de buitenzijde op dat moment goed te inspecteren en vervanging te laten uitvoeren waar nodig. Ook kunnen duurzame maatregelen getroffen worden in glasvervanging, de warmtebron en Led verlichting. Gedacht moet worden aan herstel en modernisering van het totale dakwerk/schoorstenen/hemelwaterafvoeren en het waterdicht maken van de kelder en geveldoorvoeren.</p> <p>Verduurzaming kan plaatsvinden door het aanbrengen van duurzamer glas, het plaatsen van een Hybride Cv-ketel en de vervanging armaturen naar LED verlichting.</p> <p>Tot slot kan dan ook meteen de garage onderzocht worden i.v.m. de inzakking van de nok, noodzakelijk herstel van gevel en schilderwerk en vervanging van dakgoten en hemelwaterafvoeren.</p> <p>Onderhoud dakwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vervanging bitumen bovendak, incl. loodafwerkingen en doorvoeren</li> <li>-Vervanging zink- en loodwerk dakkapel voorzijde 2<sup>e</sup> etage</li> <li>-Vervanging lood- en voegwerk schoorsteen (1) op nok (afstemming met bureu)</li> <li>-Vervanging lood- en voegwerk schoorsteen (2) achterzijde</li> <li>-Controle en/of vervanging zinkwerk dakopbouw achterzijde</li> <li>-Controle en/of vervanging dakgoten rondom incl. zij-uitbouw v.d. kleine achterkamer 1<sup>e</sup> etage</li> <li>-Controle en/of vervanging dak erker voorzijde begane grond</li> <li>-Controle en/of vervanging (bitumen/zink) balkonvloer voor- als achterzijde.</li> <li>-Controle en/of vervanging zinkwerk entree- en keuken dak</li> <li>-Vervangen zinken hemelwaterafvoeren voorzijde</li> <li>-(Controle van) schilderwerk</li> </ul> <p>Onderhoud kelder: Waterdicht afwerken en geveldoorvoeren kelder  Verduurzaming: Aanbrengen van duurzamer glas voorzijde woning, Hybride Cv-ketel en Led-verlichting  Veiligheid: NEN 3140 keuring (gas en water tijdens plaatsing Hybride ketel)  Onderhoud Garage: Onderzoek en herstel inzakking nok, onderzoek gevel en schilderwerk, vervanging zinken dakgoten en hemelwaterafvoeren.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Uitvoering grondige uitwendige inspectie/uitvoering onderhoudswerkzaamheden zodat de woning verduurzaamd de toekomst in kan.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Eind februari 2025 komt mogelijk de woning voor een korte periode leeg te staan en kunnen er ongestoord werkzaamheden uitgevoerd worden. Advies is om de buitenzijde op dat moment goed te inspecteren en vervanging te laten uitvoeren waar nodig. Ook kunnen duurzame maatregelen getroffen worden in glasvervanging, de warmtebron en Led verlichting.					
<b>Effecten:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering onderhoud t.b.v. behoud vastgoedkwaliteit.</li> <li>- Het verkrijgen van een beter energielabel.</li> </ul>					
		Budget	Budget	Budget	Budget

<b>Programma- nummer:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder R. Scholte</b>			<b>Voorstel nr: 1</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>0.1</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Bestuur - ambtswoning</b>				
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>	60010310-473000 afschrijving ambtswoning 60010310-474000 rente ambtswoning		6.050 4.538	6.050 4.356	6.050 4.175
<b>Investering:</b>	7010302-432020 verduurzamen ambtswoning burgemeester € 151.250				
<b>Dekking:</b>			0	0	0
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>10.588</b>	<b>10.406</b>	<b>10.225</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: jongerenwerk en straathoekwerk**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 2</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.22</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Jeugd</b>		

**Aanleiding / toelichting:**

Het verbeteren van de mentale gezondheid en het verminderen van middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen blijft de komende jaren een belangrijk speerpunt, opgenomen in het beleidsplan sociaal domein Samen sterk, Samen vooruit. Dit blijkt ook uit de Gezondheidsmonitor jeugd 2023. Met name prestatiedruk en alcoholgebruik (onder 18 jaar) is in onze gemeente flink hoger dan regionaal en landelijk. De jongerenwerkers van Welzijn Bloemendaal dragen bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugd (10 tot 18 jaar). Dit valt deels binnen hun bestaande subsidie. In de begroting van 2022 zijn vanwege de corona problematiek extra middelen toegekend voor drie jaar (extra 80k per jaar). Dit loopt eind 2024 af. Helaas is de mentale gezondheid nog altijd een groot knelpunt, wat mede leidt tot stijgende kosten van de jeugdzorg. Ook het middelengebruik is nog altijd hoger dan in omliggende gemeenten. Daarnaast willen we inzetten op het voorkomen van overlast door jongeren in onze gemeente. Voorgesteld wordt om voor de inzet van jongerenwerk structureel een bedrag van 50K beschikbaar te stellen, zodat het jongerenwerk kan blijven bijdragen aan het verbeteren van de mentale gezondheid, het verminderen van middelengebruik bij jongeren en het tegengaan van jongerenoverlast.

**Probleem-en doelstelling:****Doelen**

- A. Verminderen middelengebruik en verbeteren van de mentale gezondheid jeugd en jongvolwassenen
1. Het percentage jongeren (12 tot 18) dat alcohol drinkt (38%) en rookt / vapet (13%) verminderen tot het regionale percentage of lager
  2. Het percentage jongeren (12 tot 18) dat teveel stress (58%) en een negatieve prestatiedruk (37%) ervaart verminderen tot het regionale percentage of lager
  3. Het percentage kinderen (8 tot 11 jaar) dat een negatieve prestatiedruk ervaart (19%) verminderen tot het regionale percentage of lager
- B. Tegengaan van ontsporing van jongeren met meervoudige problemen in de leeftijd 12-23 jaar en het verminderen van overlast in de omgeving door deze jongeren.

**Oplossingen en voorstel:**Voorzetting van het jongerenwerk

Toelichting: Het jongerenwerk is meer verbindend en outreachend. Jongeren en hun ouders worden betrokken bij de lokale aanpak gericht op mentale gezondheid en middelengebruik. De aanpak Opgroeien in een kansrijke omgeving (IJslandse aanpak) wordt als voorbeeld gebruikt. De samenwerking met scholen en CJG is versterkt.

De incidentele middelen als gevolg van corona voor de afgelopen 3 jaar (80K per jaar) komen in 2025 te vervallen. Voorgesteld wordt om een bedrag van 50K structureel extra beschikbaar te stellen en deze middelen in te zetten voor jongerenwerk/straathoekwerk.

**Effecten:**

Door in te zetten op beschermende factoren gericht op de mentale gezondheid en het middelengebruik van jongeren (o.a. zinvolle vrijetijdsbesteding en betrokkenheid van de ouders) besparen we op de lange termijn op kosten jeugdzorg. Overlast van jongeren wordt tegengaan, in samenwerking met buurgemeenten.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>				
<b>Budget:</b> 66220210- 442000 subsidie	50.000	51.150	52.327	53.530

<b>Programma- nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>			<b>Voorstel nr: 2</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.22</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Jeugd</b>				
<b>Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>	<b>50.000</b>	<b>51.150</b>	<b>52.327</b>	<b>53.530</b>	
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: flexibele inhuur Sus-teams**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>1</b>	<b>Portefeuillehouder: Burgemeester A. Broekers-Knol</b>			<b>Voorstel nr: 3</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>1.2</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>Er zijn positieve ervaringen opgedaan met de inzet van zogeheten Sus-teams (beveiligers) op het strand tijdens evenementen. Deze preventieve vorm van inzet van beveiligers werkt incident voorkomend en de-escalerend. Hiermee wordt noodzakelijke politie inzet veelvuldig voorkomen of beperkt, daar waar de politie met capaciteitsproblemen kampt is deze inzet voor het handhaven van de openbare orde belangrijker geworden. Het Sus-team levert extra oren en ogen voor de gemeente en de politie. Er is een financieringsbehoefte van € 35.000 t.b.v. de flexibele inhuur Sus-teams.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>Er is een groeiende behoefte ontstaan aan de inzet van sus-teams t.b.v. preventieve handhaving/toezicht van de openbare orde. Met name bij mooi weer en in combinatie met op het strand georganiseerde evenementen, is behoefte aan de inzet, waarmee tijdig kan worden bijgestuurd, problemen worden voorkomen of worden gede-escalaerd.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Aanvraag budget flexibele inhuur Sus-teams					
<b>Effecten:</b>					
<p>Voldoende capaciteit om adequaat te kunnen anticiperen en voertijdig te kunnen reageren bij ongeregelheden tijdens strandevenementen. Waarbij de toch al beperkte capaciteit bij de politie ontlast wordt.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b> 61020210-435100 inhuur Handhaving en Toezicht		35.000	35.770	36.557	37.361
<b>Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>35.000</b>	<b>35.770</b>	<b>36.557</b>	<b>37.361</b>
<b>Uitvoering:</b> Team Toezicht & Handhaving					

**Voorstel: Veiligheidsregio Kennemerland**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>1, 6 en 7</b>	<b>Portefeuillehouder: burgemeester A. Broekers-Knol</b>	<b>Voorstel nr: 4</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Brandweer / Openbare orde en veiligheid / Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) / Volksgezondheid</b>		

**Aanleiding / toelichting:**

Door de inflatie, de cao-ontwikkelingen en de toename van de bijdrage per inwoner vraagt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de gemeentelijke bijdrage aan de VRK te verhogen.

**Probleem-en doelstelling:**

De VRK vraagt de gemeentelijke bijdrage aan de VRK te verhogen. Door inflatie, cao-ontwikkelingen en toename van de bijdrage per inwoner is verhoging noodzakelijk geworden. Uit de programmabegroting 2025-2028 valt op te maken dat deze gaat stijgen naar 2,851 miljoen.

**Oplossingen en voorstel:**

Uit de programmabegroting 2025-2028 valt op te maken dat de Bloemendaalse bijdrage aan de VRK gaat stijgen naar 2,851 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Bloemendaal een hogere bijdrage in 2025 aan de VRK van € 185.000

*Effect per programma*

Programma Brandweezorg € 106.000

Blus watervoorzieningen € 2.000

Meldkamer brandweer € 3.000

Programma openbare gezondheid € 13.000

DD-JGZ €1.000

Programma Jeugd gezondheid € 24.000

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen € 2.000

Programma Multidisciplinaire Samenwerking € 8.000

Veiligheidshuis € 2.000

Veilig Thuis € 23.000

**Effecten:**

Het resultaat is een bijgestelde meerjarenbegroting 2025-2028.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>				
<b>Budget:</b>				
61010110-443300 Brandweer VRK	78.177	79.975	81.814	83.696
61020110-443300 Openbare orde en veiligheid	1.815	1.857	1.900	1.944
66812000-443300 Maatschappelijke- en vrouwenopvang	17.802	18.211	18.630	19.058
67010110-443300 Volksgezondheid	24.928	25.501	26.088	26.688
<b>Investing:</b>				
<b>Dekking:</b>				
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>	<b>122.722</b>	<b>125.544</b>	<b>128.432</b>	<b>131.386</b>
<b>Uitvoering:</b>				

**Voorstel: herinrichting A. van der Hulstlaan Bennebroek**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 5</b>		
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b> In 2025 is de aanleg van drainage in het smalle gedeelte van de A. van der Hulstlaan gepland.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Dit deel van de A. van der Hulstlaan is aangelegd als woonerf. De inrichting is versleten en is te krap voor het hedendaagse verkeer. Het ligt daarom voor de hand aansluitend aan de aanleg van drainage de bestrating te vernieuwen en de inrichting aan te passen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Voorgesteld wordt de A. van der Hulstlaan in nauw overleg met de bewoners opnieuw in te richten. De kosten worden geraamd op € 200.000.					
<b>Effecten:</b> De laan is toekomstbestendig ingericht en behoeft de eerste 25 jaar geen groot onderhoud.					
		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget:</b>	62010210-473000 afschrijving wegen 62010210-474000 rente wegen		8.000 6.000	8.000 5.760	8.000 5.520
<b>Investering:</b>	7210278-432020 herinrichting A. van der Hulstlaan Bennebroek € 200.000				
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>14.000</b>	<b>13.760</b>	<b>13.520</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: herinrichting Bloemendaalseweg, Voorbuurt**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 6</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>2.1 Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Dit voorstel betreft:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herinrichting Bloemendaalseweg, <b>Voorbuurt</b></li> </ul>					
En houdt nauw verband met:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorstel Riolvervanging Bloemendaalseweg, Voorbuurt</li> <li>▪ Voorstel Herinrichting Bloemendaalseweg, winkelstraat</li> <li>▪ Voorstel Riolvervanging Bloemendaalseweg, winkelstraat</li> </ul>					
De winkelstraat Bloemendaal (inclusief Voorbuurt) is dé plaats van ontmoeting dankzij een kwalitatief sterk winkel- en horeca aanbod. Die kwaliteit versterken en behouden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere partijen. Omdat diverse wensen en initiatieven vanuit de samenleving nu samenkomen wordt gekozen voor een <u>integrale aanpak</u> . Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdracht van de raad om te komen tot totaal ontwerp voor winkel- en verblijfsgebied Bloemendaal-dorp (Voorbuurt+winkelstraat).					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De inrichting van de winkelstraat en Voorbuurt is bijna 25 jaar oud en voldoet niet meer volledig aan de wensen van de gebruikers. Het groeiend aantal bakfietsen en de toegenomen automobilititeit zorgt voor overlast en een onveiligere beleving in Voorbuurt en winkelstraat. De ondernemers hebben de samenwerking gezocht met de gemeente en een verkeerskundig bureau in de arm genomen. Er ligt een schetsontwerp dat gereed is voor participatie.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
De totale kosten voor de herinrichting van De Bloemendaalseweg én Voorbuurt bedragen € 2.250.000. Daarvan bedraagt het deel Voorbuurt (waar dit voorstel betrekking op heeft) € 800.000.					
Voorgesteld wordt om een investeringskrediet ter hoogte van <b>€ 800.000</b> beschikbaar te stellen voor het herinrichten van de Voorbuurt.					
<b>Effecten:</b>					
De winkelstraat en Voorbuurt zijn duurzaam veilig en toekomst bestendig ingericht voor ten minste de komende 25 jaar. Daarnaast wordt met dit project invulling gegeven aan een groot aantal thema's in het coalitieprogramma 2022-2026:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kernbeleid, behoud van voorzieningen en in gesprek met bewoners en ondernemers</li> <li>▪ Leefbaarheid, vergroten verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit</li> <li>▪ Sociaal domein, toegankelijkheid en BIZ (bedrijven investering zone)</li> <li>▪ Klimaatadaptatie, vergroening waar mogelijk circulaire toepassingen</li> <li>▪ Communicatie en samenwerking, participatie</li> </ul>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>	62010210-473000 afschrijving wegen 62010210-474000 rente wegen		32.000 24.000	32.000 23.040	32.000 22.080
<b>Investering:</b>	7210271-432020 herinrichting Bloemendaalseweg, Voorbuurt € 800.000				
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>56.000</b>	<b>55.040</b>	<b>54.080</b>
<b>Uitvoering:</b> 2025					



**Voorstel: herinrichting Bloemendaalseweg, winkelstraat**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 7</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>2.1 Verkeer en Vervoer</b>		

**Aanleiding / toelichting:**

Dit voorstel betreft:

- Herinrichting Bloemendaalseweg, **winkelstraat**

En houdt nauw verband met:

- Voorstel Riolvervanging Bloemendaalseweg, winkelstraat
- Voorstel Riolvervanging Bloemendaalseweg, Voorbuurt
- Voorstel Herinrichting Bloemendaalseweg, Voorbuurt

De winkelstraat Bloemendaal (inclusief Voorbuurt) is dé plaats van ontmoeting dankzij een kwalitatief sterk winkel- en horeca aanbod. Die kwaliteit versterken en behouden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere partijen. Omdat diverse wensen en initiatieven vanuit de samenleving nu samenkomen wordt gekozen voor een integrale aanpak. Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdracht van de raad om te komen tot totaal ontwerp voor winkel- en verblijfsgebied Bloemendaal-dorp (Voorbuurt+winkelstraat).

**Probleem-en doelstelling:**

De inrichting van de winkelstraat en Voorbuurt is bijna 25 jaar oud en voldoet niet meer volledig aan de wensen van de gebruikers. Het groeiend aantal bakfietsen en de toegenomen automobilititeit zorgt voor overlast en een onveiligere beleving in de winkelstraat. De winkeliers hebben zich verenigd en hebben in 2021 een pleitnota ingediend met ideeën voor een nieuwe inrichting.

Ook in de Voorbuurt zijn er wensen voor een nieuwe inrichting en ligt er zelfs een schetsontwerp. Dit was het resultaat van een aantal werksessies en een ontwerpatelier met de ambitie de verblijfskwaliteit van de Voorbuurt te verbeteren.

Twee initiatieven die in elkaars verlengde liggen en daarom in de begroting van 2025 aan elkaar zijn gekoppeld. Dit wordt als vertrekpunt genomen voor het participatietraject dat we met de bewoners, gebruikers en winkeliers starten. De initiatiefnemers en voornaamste stakeholders zijn inmiddels geconsulteerd. Er lijkt een breed draagvlak te zijn voor een nieuwe inrichting in het hele winkel- en verblijfsgebied Bloemendaal-dorp (Voorbuurt+winkelstraat)

**Oplossingen en voorstel:**

De totale kosten voor de herinrichting van De Bloemendaalseweg én Voorbuurt bedragen € 2.250.000. Daarvan bedraagt het deel winkelstraat (waar dit voorstel betrekking op heeft) € 1.450.000.

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet ter hoogte van **€ 1.450.000** beschikbaar te stellen voor het herinrichten van de winkelstraat Bloemendaalseweg.

**Effecten:**

De winkelstraat en Voorbuurt zijn duurzaam veilig en toekomst besteding ingericht voor ten minste de komende 25 jaar. Daarnaast wordt met dit project invulling gegeven aan een groot aantal thema's in het coalitieprogramma 2022-2026:

- Kernbeleid, behoud van voorzieningen en in gesprek met bewoners en ondernemers
- Leefbaarheid, vergroten verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit
- Sociaal domein, toegankelijkheid en BIZ (bedrijven investeringszone)
- Klimaatadaptatie, vergroening waar mogelijk circulaire toepassingen
- Communicatie en samenwerking, participatie

	Budget	Budget	Budget	Budget
--	--------	--------	--------	--------

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 7</b>			
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>					
<b>Taakveld:</b>	<b>2.1 Verkeer en Vervoer</b>					
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028	
<b>Budget:</b>	62010210-473000 afschrijving wegen 62010210-474000 rente wegen		58.000 43.500	58.000 41.760	58.000 40.020	
<b>Investering:</b>	7210277-432020 herinrichting Bloemendaalseweg; winkelstraat € 1.450.000					
<b>Dekking:</b>						
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>101.500</b>	<b>99.760</b>	<b>98.020</b>	
<b>Uitvoering: 2025</b>						

**Voorstel: herinrichting kruising Korte Zijlweg – Ramplaan - Elswoutslaan**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 8</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid op de Korte Zijlweg. Met name de snelheid van het autoverkeer en de oversteek voorzieningen worden als knelpunt beoordeeld. De door inspreker ingediende petitie, ondertekend door een groot aantal bewoners van het Ramplaankwartier en omgeving, is besproken in de commissievergadering.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Wethouder Wijkhuizen heeft in de commissie een voorstel aangekondigd om de verkeersveiligheid te verbeteren door een betere oversteekvoorziening voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Ramplaan en Elswoutslaan.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
De oversteekvoorzieningen vanuit het noorden kunnen worden verbeterd door het fietspad uit te buigen zodat fietsers zich haaks op de rijbaan kunnen opstellen en goed zicht hebben op het autoverkeer. Door de rijbaan te versmallen en een (busvriendelijk) kruispuntplateau aan te leggen wordt de snelheid van het autoverkeer verlaagd. De kosten van deze ingreep worden voorlopig geraamd op € 150.000. Voorgesteld wordt het benodigde krediet beschikbaar te stellen en deze verkeersmaatregel met participatie uit te werken en aan te leggen.					
<b>Effecten:</b>					
De verkeersveiligheid op de kruising Korte Zijlweg-Ramplaan-Elswoutslaan/Duinlustweg wordt aanzienlijk verbeterd.					
					<b>Budget</b>
					<b>Budget</b>
					<b>Budget</b>
					<b>Budget</b>
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					<b>2025</b>
					<b>2026</b>
					<b>2027</b>
					<b>2028</b>
<b>Budget:</b>	62010210-473000 afschrijving wegen		6.000	6.000	6.000
	62010210-474000 rente wegen		4.500	4.320	4.140
<b>Investering:</b>	7210280-432020 herinrichting kruising Korte Zijlweg/Ramplaan/Elswoutslaan	€ 150.000			
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>10.500</b>	<b>10.320</b>	<b>10.140</b>
<b>Uitvoering:</b> in 2025, na een participatietraject met omwonenden en de wijkraad Ramplaankwartier.					

**Voorstel: vervanging parkeerautomaten op kenteken**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder R. Scholte</b>			<b>Voorstel nr: 9</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.2</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Parkeren</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>De huidige parkeerautomaten dateren van 2017 en dienen vervangen te worden. De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen van betaald parkeren zich in rap tempo opgevolgd. Betaal apps zijn een gemeengoed en ook het kenteken parkeren op de parkeerautomaten is de nieuwe standaard. Vanwege de noodzaak voor het vervangen van de parkeerautomaten, dient zich de mogelijkheid aan om het kenteken parkeren in te voeren. Het kenteken parkeren is minder fraude gevoelig en de controles kunnen vervolgens middels een scanvoertuig uitgevoerd worden. Met een scanvoertuig kan sneller en een groter gebied gecontroleerd worden.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>De parkeerautomaten zijn inmiddels gedateerd en geven hierdoor regelmatig stringen, waardoor deze buitengebruik staan. De automaten dienen vervangen te worden. Met het kenteken parkeren en het op termijn gebruiken van een scanvoertuig kunnen er meer fiscale controles uitgevoerd worden. Na het gebruik van een scanvoertuig zullen naar verwachting eerst het aantal naheffingsaanslagen toenemen. Met meer controles, zal de betaal bereidheid op den duur verder verhoogd worden, zullen de parkeer opbrengsten naar verwachting toenemen en het aantal naheffingsaanslagen weer afnemen. Wel dient ten behoeve daarvan in de gehele gemeente te worden overgaan tot de invoering van 1 systeem en dient de gewijzigde uitvoering te worden afgestemd tussen handhaving en GBKZ.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>Aanvraag budget vervangen alle parkeerautomaten (Type S5), aanpassing huidige onderhoudscontract i.v.m. het mogelijk maken van kenteken parkeren door koppeling NPR (Nationaal Parkeer Register). Vervolgens zal het inzetten van een scanvoertuig worden onderzocht (huur of koop). Er zal rekening gehouden moeten worden met het aansluiten van de parkeerautomaten bij het strand op Netstream i.v.m. de vele transacties in de zomermaanden. Aansluiten op het Netstream op de Bloemendaalseweg is niet nodig en voorziet het zonnepaneel op de automaat in stroom behoefte. Het 4G verbruik van bezoekers tijdens drukke stranddagen interfereert met de 4G verbinding van de parkeerautomaten. Het is daarom wenselijk dat de parkeerautomaten aan het strand aangesloten worden op een vaste internet kabel. Om het kenteken parkeren mogelijk te maken is een koppeling met NPR nodig. Dergelijke maandelijkse kosten worden opgenomen bij contract beheer. Daarnaast dienen op een zogeheten GEO kaart alle parkeervakken van P1 en P2 ingetekend te worden. Hier dient een externe partij voor ingehuurd te worden. Kosten zijn nog onbekend.</p>					
<b>Effecten:</b>					
<p>Goed functionerende parkeerautomaten, die vervolgens meer fiscale controles mogelijk maken waardoor een verdere verhoging van betaal bereidheid en daarmee een hogere parkeer opbrengst kan ontstaan.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>	62020110-473000 afschrijving parkeren		14.625	14.625	14.625
	62020110-474000 rente parkeren		3.510	3.071	2.633
	62020110-438403 verhoging contract Dorp	1.154	1.180	1.208	1.235
	62020120-438403 verhoging contract Zeeweg	1.846	1.889	1.932	1.977
<b>Investing:</b>	7220105 Vervangen parkeerautomaten € 117.000				
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>		<b>3.000</b>	<b>21.204</b>	<b>20.836</b>	<b>20.470</b>
<b>Uitvoering:</b> Team Toezicht & Handhaving					

**Voorstel: vervanging klassieke straatverlichting winkelstraten**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 10</b>		
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en Vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b> In de winkelstraten van Overveen en Bloemendaal en aan de Reek in Bennebroek staan 69 gietijzeren lichtmasten met klassieke verlichtingsarmaturen.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Alle armaturen en een aantal masten zijn aan vervanging toe. Doel is de armaturen te vervangen door diervriendelijke led-verlichting met behoud van de uitstraling en de masten te schilderen en waar nodig te vervangen door hetzelfde type.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Voorgesteld wordt de verlichtingsarmaturen in beide winkelstraten te vervangen door één type led-armatuur met hetzelfde klassieke uiterlijk, en waar nodig de gietijzeren masten eveneens te vervangen.					
<b>Effecten:</b> De straatverlichting is energiezuinig vervangen met behoud van de uitstraling. In Bloemendaal kan de vervanging worden gecombineerd met een herinrichting van de Bloemendaalse winkelstraat en kan eventueel dezelfde verlichting in de Voorbuurt worden geplaatst (aanlegkosten ten laste van dat project).					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>	62010510-473000 afschrijving O.V. 62010510-474000 rente O.V.		5.625 3.750	5.625 3.581	5.625 3.413
<b>Investering:</b>	7210281 vervangen 69 klassieke armaturen € 100.000 7210282 vervangen 20 gietijzeren lichtmasten € 25.000				
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>9.375</b>	<b>9.206</b>	<b>9.038</b>
<b>Uitvoering:</b> in 2025					

**Voorstel: vervanging verkeersregelinstallatie Meerweg-Binnenweg-Schoollaan-Bennebroekerlaan**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 11</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en vervoer</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>Voor een verkeersregelinstallatie(vri) geldt een economische levensduur van 15 jaar. De vri bij de kruising Binnenweg/Meerweg/Schoollaan/Bennebroekerlaan dateert uit 2006 en is aan het einde van de economische en technische levensduur. De vri dient vervangen te worden.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>Doordat de vri zijn technische levensduur heeft behaald, treden er met enige regelmaat storingen op. Door het vervangen van de huidige vri is de kans op storingen nihil en is de kruising voorzien van een goedwerkende installatie.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>De verkeersregelautomaat, masten en lantaarns moeten vervangen worden. De kosten voor het vervangen van de vri worden geraamd op € 200.000.</p>					
<b>Effecten:</b>					
<p>Na het vervangen van de vri is de kruising voor de komende 15 jaar voorzien van een goedwerkende en veilige verkeersregelinstallatie.</p>					
					Budget
					2025
					Budget
					2026
					Budget
					2027
					Budget
					2028
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget:</b>	62010810-473000 afschrijving VRI		13.333	13.333	13.333
	62010810-474000 rente VRI		6.000	5.600	5.200
<b>Investering:</b>	7210283-432020 VRI Meerweg-Binnenweg-Schoollaan-Bennebroekerlaan € 200.000				
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>19.333</b>	<b>18.933</b>	<b>18.533</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: onderwijshuisvesting 2025**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>4</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 12</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>4.2</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Onderwijshuisvesting</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>Er is aanleiding enkele ramingen onderwijshuisvesting aan te passen. Het betreft de volgende voorzieningen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. tweede fase Renovatie groep oudste schoolgebouwen in de gemeente;</li><li>2. tijdelijke huisvesting schoolgebouwen;</li><li>3. tweede fase Project vergroening speelplaatsen basisscholen;</li><li>4. advieskosten/externe ondersteuning onderwijshuisvesting.</li></ol>			
<b>Probleem- en doelstelling:</b>			
<p><i>Ad 1. tweede fase Renovatie groep oudste schoolgebouwen in de gemeente</i> In 2024 is een krediet beschikbaar gesteld van € 2 mln. ten behoeve van de eerste fase van renovatie van de 4-5 oudste schoolgebouwen in de gemeente. In 2025 wordt aan renovatie een vervolg gegeven. Voor renovatie van schoolgebouwen is in de begroting geen (structureel) budget opgenomen.</p> <p><i>Ad 2. Tijdelijke huisvesting schoolgebouwen</i> Met de uitbreiding van de Franciscusschool is in de tweede helft van 2024 gestart en wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Het is/was noodzakelijk een aantal groepen tijdens de werkzaamheden in noodlokalen te huisvesten. In de begroting is geen budget opgenomen voor tijdelijke huisvesting (= plaatsing noodlokalen) van basisscholen.</p> <p><i>Ad 3. tweede fase Project vergroening speelplaatsen basisscholen</i> In 2024 is gestart met vergroening van de speelplaatsen van basisscholen. Scholen dienen hiervoor een plan in te dienen, op basis van door de gemeente vastgestelde uitgangspunten. De gemeentelijke bijdrage kan max. € 20.000 per school bedragen. Het project beslaat een periode van 3 jaar. In 2024 is gestart met 6 scholen. Dit wordt voortgezet in 2025 en 2026. Bij de begroting 2024 zijn er al middelen toegekend voor 2024 en 2025.</p> <p><i>Ad 4. Advieskosten/externe ondersteuning onderwijshuisvesting</i> De gemeente ziet zich geplaagd voor kosten van (deskundige) derden in verband met het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Hiervoor is geen budget opgenomen voor het jaar 2025. In 2024 is hiervoor € 40.000 beschikbaar gesteld.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tweede fase renovatie schoolgebouwen: in 2025 een gelijk bedrag beschikbaar stellen als in 2024, te weten € 2 mln. (4x € 500.000).</li><li>2. Voor tijdelijke huisvesting van basisscholen (Franciscusschool) in 2025 een budget van € 50.000 beschikbaar stellen.</li><li>3. Voor de tweede fase van het Project vergroening speelplaatsen bij basisscholen een budget in 2026 beschikbaar stellen, te weten € 80.000 (4x € 20.000).</li><li>4. Voor advieskosten/externe ondersteuning onderwijshuisvesting een budget van € 40.000 beschikbaar stellen.</li></ol>			

<b>Programma-nummer:</b>	<b>4</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 12</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>4.2</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Onderwijshuisvesting</b>				
<b>Effecten:</b>					
Ad 1. Noodzakelijke renovatie van de oudste schoolgebouwen kan een vervolg krijgen.					
Ad 2. Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt voorzien in veilige tijdelijke huisvesting voor groepen die niet in het 'eigen' schoolgebouw gehuisvest kunnen worden.					
Ad 3. Het in 2024 gestarte Project vergroening speelplaatsen kan in 2025 en 2026 worden gecontinueerd. Wederom kunnen 4 scholen een projectplan indienen (4x € 20.000), na goedkeuring, uitvoeren.					
Ad 4. Noodzakelijke externe ondersteuning bij onderwijshuisvesting kan bekostigd worden.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>					
64020111-438200 Tijdelijke huisvesting scholen		50.000			
64020131-442000 Subsidie vergroening speelplaatsen			80.000		
64020110-438800 Advieskosten onderwijshuisvesting		40.000			
64020110-473000 Afschrijving onderwijshuisvesting			80.000	80.000	80.000
64020110-474000 Rente onderwijshuisvesting			60.000	57.600	55.200
<b>Investing:</b>					
7420073 Renovatie Theresiaschool ophogen met € 500.000 naar € 1.000.000					
7420071 Renovatie Kennemer Lyceum ophogen met € 500.000 naar € 1.000.000					
7420070 Renovatie Bloemendaals School Vereniging ophogen met € 500.000 naar € 1.000.000					
7420069 Hartenlust VMBO renovatie en uitbreiding onderwijsruimten op hogen met € 500.000 naar € 1.000.000					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>90.000</b>	<b>220.000</b>	<b>137.600</b>	<b>135.200</b>
<b>Uitvoering:</b>					



**Voorstel: ophogen budget RegioRijder, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>4 en 6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>			<b>Voorstel nr: 13</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>4.3 en 6.60</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Onderwijsbeleid en leerlingzaken Hulpmiddelen en diensten (Wmo)</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Per 1 januari 2024 is het nieuwe contract voor RegioRijder van kracht. 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 eerste facturen van 2024 blijkt dat zowel de kosten als het gebruik van het vervoer hoger zijn dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Daarom is het noodzakelijk om de eerdere kostenprognose voor het vervoer bij te stellen.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b> De kosten voor de uitvoering van het leerlingenvervoer (LLV) en vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) zijn hoger dan eerder geprognosticeerd. Om een overschrijding van de budgetten te voorkomen, wordt voorgesteld de budgetten vanaf begroting 2025 hierop aan te passen.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Voorgesteld wordt om totaal € 225.000 extra budget aan te vragen voor 2025 en verder ten behoeve van het Wmo-vervoer en het LLV. Leerlingenvervoer (GB 64030120) structureel verhogen met € 75.000. WMO vervoersvoorziening collectief (GB 66060130) structureel verhogen met € 150.000.					
<b>Effecten:</b> Een realistischere begroting van de kosten voor RegioRijder (LLV en VAV) vanaf begroting 2025.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b> 64030120-434100 Leerlingenvervoer 66600130-434100 WMO vervoersvoorziening collectief		75.000 150.000	76.725 153.450	78.490 156.979	80.295 160.590
<b>Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>225.000</b>	<b>230.175</b>	<b>235.469</b>	<b>240.885</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: exploitatie gemeentelijke muziekschool 2025**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 14</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>5.3</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>		

**Aanleiding / toelichting:**

Sinds 2019 zijn een aantal posten binnen het grootboeknummer van de Muziekschool niet aangepast op basis van de werkelijke situatie, of zijn begrotingsposten afgeraamd. Dit heeft er voor gezorgd dat kostenveranderingen niet zijn meegenomen, waardoor de huidige bedragen die begroot zijn, niet actueel zijn. Dit gaat voornamelijk om de posten gebouwbeheer en personeel. Daarnaast is er naar aanleiding van het onderzoek naar de muziekschool en het opgeleverde rapport (toekomstvisie muziekonderwijs Bloemendaal) goed gekeken naar de begrotingsposten van de muziekschool. Hieruit blijkt dat hoewel de uitgaven/inkomsten de afgelopen jaren een stabiel beeld laten zien, de totale begroting naar beneden is bijgesteld. Het ontstane tekort is jaarlijks opgevangen binnen programma 5.

Sinds 2023 zien we een stijging van de werkelijke kosten van de muziekschool. Om een realistische begroting voor de muziekschool op te stellen, is het nodig een aantal begrotingsposten aan te passen. In de Zomernota 2024 is een bedrag toegekend voor 2024. Vanaf 2025 dient de begroting structureel bijgesteld te worden zodat de financiële balans hersteld wordt.

De grootste posten worden hieronder nader toegelicht:

- **Personele inzet:** Afgelopen jaren is geleidelijk een verschuiving geweest van het aantal docenten in gemeentelijke dienst naar docenten via een ZZP-constructie. De kosten voor de inzet van het gemeentelijke personeel met een gemeentelijke aanstelling is de afgelopen jaren als gevolg daarvan in de begroting naar beneden bijgesteld. De begroting is echter niet verhoogd op het onderdeel inhuur ZZP-inzet. Gevolg hiervan is dat voor de totale personele inzet geleidelijk minder budget is begroot.
- **Gas en schoonmaak:** Voor zowel gas als schoonmaak geldt dat er sprake is van hoge werkelijke uitgaven in vergelijking met de posten in de begroting. De werkelijke uitgaven voor schoonmaak zijn al sinds 2019 hoger dan de begrote kosten.  
In 2022 en 2023 is er sprake van een aanzienlijke toename van de uitgaven van gas. Dit komt door onder andere de verhoogde tarieven in verband met de energiecrisis.
- **Inkomsten:** De geraamde inkomsten vanuit lesgelden zijn sinds 2019 aanzienlijk hoger dan de werkelijke inkomsten.
- Verder zijn er op een aantal posten geen kosten begroot, terwijl daar wel kosten voor gemaakt worden.

Zoals beschreven in de toekomstvisie hebben we een start gemaakt met verdere professionalisering/verzaking van de muziekschool. Dit doen we door:

- Het verhogen van de lesgelden-tarieven met 10%;
- Het ophogen en intensiveren van de verhuurprijzen van het gebouw;
- Het instellen van een tarief voor de les Muziek op Schoot 0-4 jaar (tot op heden was dit kosteloos);
- Het bezuinigen van de post Muziekonderwijs op basisscholen ad €40.000.

Deze maatregelen zijn in de aanvraag van 2025 doorberekend. Hierdoor is het bedrag lager dan in de Zomernota 2024 is opgenomen.

**Probleem-en doelstelling:**

Door te laag begroten posten en niet verhoogde posten is er nu een tekort op de begroting. Voorgesteld wordt om de begroting van de muziekschool structureel aan te passen zodat er beter gestuurd kan worden op inkomsten en uitgaven.

<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>			<b>Voorstel nr: 14</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>5.3</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>				
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Met het aangevraagde extra budget kunnen naar verwachting alle posten van de muziekschool vanaf 2025 structureel gedekt worden.					
<b>Effecten:</b>					
De financiële balans wordt hersteld, waardoor de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht zijn en er een structureel kloppende begroting.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>					
65031000- 411000 Doorbelasting Muziekschool		17.748	18.529	19.344	20.195
65031010-diverse Gemeentelijke Muziekschool		138.540	142.024	145.598	149.265
<b>Investing:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>156.288</b>	<b>160.553</b>	<b>164.943</b>	<b>169.460</b>
<b>Uitvoering:</b> 2025.					

**Voorstel: vervanging beschoeiing Spiegelenburghlaan**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 15</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>5.7</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b> De oeverbeschoeiing langs de waterpartij in de Spiegelenburghlaan dateert uit 1990. De houten palen zijn op de waterlijn aangetast door houtrot.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Om de stabiliteit van de beschoeiing te waarborgen is vervanging noodzakelijk.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Voorgesteld wordt de beschoeiing te vervangen door een duurzame beschoeiing.					
<b>Effecten:</b> De stabiliteit van de oevers van de waterpartij is voor ten minste 30 jaar gewaarborgd.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>	65073040-473000 afschrijving beschoeiing		2.000	2.000	2.000
	65073040-474000 rente beschoeiing		1.800	1.740	1.680
<b>Investing:</b>	7573015-432020 vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan € 60.000				
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>3.800</b>	<b>3.740</b>	<b>3.680</b>
<b>Uitvoering:</b> in 2025					

**Voorstel: vervanging tractie gemeentewerken buitendienst 2025**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>KP</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 16</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	-				
<b>Taakveld:</b>	<b>Kostenplaats tractie</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Uit onderzoek naar de behoefte en de bijbehorende actuele prijsstellingen is gebleken dat er voor de vervangingen in 2025 van de HANSA grafdelfmachine en de 2 <sup>e</sup> hands JOHN DEERE 4720 uit 2020 meer geld nodig is. In 2026 en 2027 worden er geen andere voertuigen en werktuigen vervangen.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De onderhoudskosten van de te vervangen werktuigen nemen toe en de bedrijfszekerheid neemt af. De werktuigen die in 2025 aan vervanging toe zijn, zijn al opgenomen in het meerjaren investeringsplan. De investeringsbedragen hiervoor zijn verhoogd. Zie hiervoor de Kadernota 2025 pagina 34.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Marktverkenning heeft inzicht gegeven in de benodigde investeringsbedragen. Door vervangings-investeringen beschikbaar te stellen nemen de onderhoudskosten af en neemt de bedrijfszekerheid toe.					
<b>Effecten:</b>					
Met de tijdige vervanging van de technische hulpmiddelen kunnen de maatschappelijke taken uitgevoerd blijven worden.					
					<b>Budget</b>
					<b>Budget</b>
					<b>Budget</b>
					<b>Budget</b>
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					<b>2025</b>
					<b>2026</b>
					<b>2027</b>
					<b>2028</b>
<input type="checkbox"/> <b>Budget:</b> 5303380-473000 afschrijving tractie 5303380-474000 rente tractie					27.750
					6.660
					34.410
<input type="checkbox"/> <b>Investering:</b> 7570140-432020 vervangen HANSA Grafdelfmachine € 144.000 7570141-432020 vervangen JOHN DEERE 4720 € 78.000					27.750
					5.828
					33.578
<b>Dekking:</b> doorbelasting aan riool- en afvalexploitatie					-1.170
					-1.141
					-1.113
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>					<b>33.240</b>
					<b>32.437</b>
					<b>31.632</b>
<b>Uitvoering:</b> 2025.					

**Voorstel: uitvoering GO Beschermd wonen**

<b>Programma -nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>			<b>Voorstel nr: 17</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.811</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Beschermd wonen (Wmo)</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Regionale middelen uitvoeringskosten GO Beschermd wonen (GO BW).					
<b>Probleem-en doelstelling:</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.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b> In de ontwerpbegroting 2025-2028 van het GO Beschermd wonen zijn uitvoeringskosten opgenomen welke door het GO BW worden bijgedragen aan de individuele gemeenten voor de bekostiging van lokale personele inzet Beschermd wonen. Vanaf 2026 zal per gemeente een bijdrage geleverd moeten worden voor de overige kosten. Dit wordt gedekt uit Reserve Beschermd Wonen.					
<b>Effecten:</b> Met de doordecentralisatie wordt verwacht dat er meer kosten zullen worden gemaakt en deze worden hiermee gecompenseerd. Vanaf 2026 wordt de Reserve Beschermd Wonen gebruikt ter dekking als bijdrage voor de overige kosten.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					2025
					2026
					2027
					2028
<b>Budget:</b>					
66811000-438400 WMO Beschermd Wonen					106.000
66210511-443200 WMO loket (IASZ)					17.000
66811000-443200 WMO Beschermd Wonen					8.000
					126.000
					17.000
					26.000
					41.000
<b>Investing:</b>					
<b>Dekking:</b>					
66811000-843200 WMO Beschermd wonen					-123.000
60100600-871200 Bestemmingsreserve beschermd wonen (8910325-471200)					-8.000
					-143.000
					-26.000
					-143.000
					-41.000
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: plusopvang – inclusieve opvang**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>			<b>Voorstel nr: 18</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.752</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Jeugdhulp ambulant regionaal</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>Plusopvang is kinderopvang die valt onder de Wet Kinderopvang (op een kinderdagverblijf, peuteropvang, voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang) en waar daarnaast (ook) extra zorg en ondersteuning wordt geboden aan kinderen, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of fysieke handicap, ontwikkelachterstand of gedragsproblemen.</p> <p>Plusopvang bevindt zich daarmee tussen de Wet Kinderopvang en de Jeugdwet. Het wordt ingezet met het idee om jeugdigen vroegtijdig te ondersteunen en zwaardere jeugdhulp te voorkomen. Met andere woorden, het is opvang met een extra stukje begeleiding en ondersteuning waarvoor een indicatie nodig is van een wettelijke verwijzer.</p>					
<b>Probleem- en doelstelling:</b>					
<p>In gemeente Bloemendaal is de vraag naar plusopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar in 2023 ontstaan en toegenomen. De vraag zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen, aangezien de vraag naar jeugdhulp de afgelopen decennia stijgt. Doordat plusopvang een vrij lichte vorm van opvoed- en opgroei-ondersteuning biedt, en verergering van problematiek daarmee tegengegaan kan worden, zal de vraag mogelijk groter worden. Landelijk verschillen gemeenten in hoe zij omgaan met plusopvang en vanuit het Rijk is er (nog) geen sturing. Ook in Bloemendaal hebben we nog geen beleid rondom plusopvang. Dit zal gedurende 2024 op gemeentelijk niveau geschreven en geïmplementeerd worden. Hiervoor zullen <i>best practices</i> bij andere gemeenten worden uitgevraagd en meegenomen.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Vanaf 2025 structureel € 25.000 ramen voor de bekostiging van plusopvang.					
<b>Effecten:</b>					
Met het aangevraagde budget kunnen de plichten vanuit de Wet Kinderopvang en de Jeugdwet via plusopvang worden uitgevoerd. Jeugdigen ontvangen zo passende opvang waar zij ruimte krijgen om op eigen tempo te ontwikkelen en te groeien.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
					2025
					2026
					2027
					2028
<b>Budget:</b> 66752010- 438400 Plusopvang					25.000
					25.575
					26.163
					26.765
<b>Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>25.000</b>
					<b>25.575</b>
					<b>26.163</b>
					<b>26.765</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: ontwikkelingen jeugdzorg**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 19</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.752 6.92</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Jeugdhulp ambulant regionaal Coördinatie en beleid Jeugd</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> De jeugdhulpregio's Zuid-Kennemerland en IJmond (hierna: ZKIJ) kopen (boven)regionaal jeugdzorg in. In voorliggend voorstel worden middelen aangevraagd voor 2025 en verder, die noodzakelijk geacht worden op basis van verschillende ontwikkelingen.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Sinds 2023 kent het jeugdzorgstelsel in de regio's ZKIJ de volgende indeling. Perceel 1 (meervoudige specialistische jeugdhulp) en perceel 2 (enkelvoudige specialistische jeugdhulp) worden regionaal (ZKIJ) ingekocht. In 2023 is – als onderdeel van deze regionale inkooptrajecten – veelvuldig gesproken over een aantal onderwerpen die nog moesten worden uitgestippeld en afgerond.  Buiten deze inkoop om worden de volgende producten apart ingekocht of ingezet: light contracten (buiten het gecontracteerde aanbod om), landelijk ingekochte (hoogspecialistische) jeugdhulp, jeugdhulp via pgb's, de uitgaven voor de gecertificeerde instellingen (uitvoeringsorganisatie van jeugdbescherming- en reclassering), crisisdienst, medisch kinderdagverblijf, forensische zorg en curatieve GGZ-zorg door kinderartsen.  In voorliggend voorstel worden voor 2025 en verder structurele middelen aangevraagd voor de uitvoering van de Jeugdwet. In totaal komt dit neer op € 1.150.000 voor 2025, en geïndexeerd zoals onder het kopje consequenties weergegeven, voor 2026 en verder. Deze extra benodigde middelen worden noodzakelijk geacht op basis van de volgende ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Niet voorziene en dekkend begrootte kostenstijgingen voor jeugdzorg als gevolg van de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp (perceel 1 en 2), en regionale kosten voor randzaken (bijv. de uitvoering van een aanbesteding voor overige zorgproducten, een regionaal (fraude)onderzoek of financiële noodhulp voor aanbieders) – niet zijnde kosten voor daadwerkelijk geleverde zorg;</li><li>• Er is regionaal afgesproken om de OVA-index aan te houden, welke hoger uitvalt dan het indexatiecijfer dat tot 2023 werd gehandhaafd;</li><li>• Het opvangen van de autonome groei van de vraag naar jeugdzorg (volumevraagstuk) en reeds zichtbare veranderingen in zorgvraag waardoor het zorgaanbod gewijzigd dient te worden.</li></ul> Met deze ontwikkelingen met kostenstijgingen als gevolg, is geen rekening gehouden tijdens begrotingswijzigingsmomenten in het verleden, omdat de informatie toen deels nog niet bekend was en er op voorhand niet inzichtelijk gemaakt kon worden wat de mogelijke kostentoenamen precies zouden zijn.  <i>Gevolgen regionale inkoop</i> Bij de start van de inkoop van perceel 1 waren het definitieve lumpsumbudget (de totale kosten voor de jeugdhulp uit perceel 1, á ca. € 74.000.000 in 2023) voor de consortia – samenwerkingsverbanden van gecontracteerde aanbieders – nog niet vastgesteld. Ook de verdeelsystematiek voor verdeling van dit lumpsumbudget over de gemeenten, was nog niet definitief bepaald. In 2023 is er daarom gerekend met een voorlopig lumpsumbudget.			



<b>Programma-nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 19</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.752 6.92</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Jeugdhulp ambulante regionaal Coördinatie en beleid Jeugd</b>		

*Regionale projectkosten*

Een deel van de gemeentelijke inzet die voor de implementatie van het inkooptraject jeugd nodig is, is intern belegd. Echter, een aanzienlijk deel dient vanuit externe inzet opgevangen te worden. Het gaat hierbij onder andere om projectleiders en ondersteuning hiervan, juridisch advies, een regionaal-werkende controller en extra inzet in de werkgroepen of op incidentele projecten.

Voor 2023 was het aandeel van Bloemendaal hiervoor € 75.000. Een deel hiervan was echter nog niet begroot. Een aanvullend budget voor 2024 is daarom reeds aangevraagd. Echter, er hebben zich in de tussentijd ontwikkelingen voorgedaan, waardoor het geschatte aandeel van Bloemendaal in de regionale inkoopkosten voor 2024 ca. € 120.000 wordt. Daarom wordt opnieuw een verhoging aangevraagd voor het voortzetten van de implementatie van het regionale inkooptraject jeugd. Deze verhoging bestaat uit € 45.000 en is onderdeel van de aangevraagde € 1.150.000.

Er wordt gestuurd op de afname van regionale inkoopkosten naar mate de jaren verstrijken. Het implementeren van de nieuwe werkwijzen zal immers op een gegeven moment overgaan in het reguliere uitvoeringsbeleid van de jeugdhulpregio's Zuid-Kennemerland en IJmond. Het is echter lastig in te schatten wat de precieze kostenontwikkeling gaat zijn.

*Transformatie jeugdzorgstelsel*

2023 is het eerste jaar van de nieuwe regionale inkoop van specialistische jeugdhulp geweest. Deze nieuwe manier van werken vraagt om extra aandacht en inzet van de wettelijke verwijzers, de aanbieders, de gemeenten en alle bij de verandering betrokken partijen. Een onderdeel van deze inkoop is een transformatie van het jeugdzorgstelsel, die in lijn loopt met de landelijke doelen voor de komende jaren. Hier gaat het onder andere over maatregelen die effect moeten hebben op de beheersbaarheid van de kosten, de instroom naar jeugdhulp moeten inperken en jeugdhulp kwalitatief goed en snel toegankelijk moeten houden.

De reikwijdte van de Jeugdwet is hier een centraal onderdeel van: wat zien we als jeugdhulp en welke vraagstukken moeten genormaliseerd en gezien worden als de normale hobbels van het leven? Om dit proces te laten slagen moet de samenwerking tussen de betrokken partijen verbeterd en versterkt worden. Dit zijn echter grote veranderingen waarvan de gevolgen niet van de een op de andere dag zichtbaar zullen zijn, maar die op de langere termijn wel degelijk moeten zorgen voor een afname van kosten voor jeugdzorg. Daarnaast is de toestroom naar jeugdhulp een beweging die niet enkel aan de achterkant beïnvloed moet worden, maar waarvoor brede maatschappelijk inzet en bewustwording vanuit de gehele samenleving nodig is.

Met voortschrijdend inzicht kunnen we bovengenoemde conclusie trekken. Hierbij moet benadrukt worden dat de Jeugdwet een open einde-regeling blijft en financiële gevolgen daardoor nooit met precisie te voorspellen zijn.

**Oplossingen en voorstel:**

Het budget voor de uitvoering van de Jeugdwet structureel te verhogen met € 1.150.000.

<b>Programma-nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>			<b>Voorstel nr: 19</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.752 6.92</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Jeugdhulp ambulante regionaal Coördinatie en beleid Jeugd</b>				
<b>Effecten:</b>					
Voldoende financiële middelen om aan de wettelijke taak tot het uitvoeren van de Jeugdwet te kunnen voldoen en een toereikend budget om de verdere implementatie van het aanbestedingstraject van jeugdhulp in de jeugdhulpregio's Zuid-Kennemerland en IJmond te kunnen realiseren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>					
66752009- 443300 Jeugdhulp ambulante regionaal		1.075.000	1.099.725	1.125.019	1.150.894
66920100- 434100 Voorzetting implementatie		45.000	46.035	0	0
66920101- 443200 Aandeel kosten reg. Project Jeugd		30.000	30.690	31.396	32.118
<b>Investing:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (tlv algemene middelen)</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.176.450</b>	<b>1.156.415</b>	<b>1.183.012</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: subsidies zorg en welzijn**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>			<b>Voorstel nr: 20</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>diverse</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
De gemeente verstrekt subsidies om beleid, waaronder de doelstellingen genoemd in het beleidsplan Sociaal Domein, te verwezenlijken. Voor meerdere organisaties die een structurele subsidie ontvangen van de gemeente is het beschikbare budget voor 2025 niet toereikend.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
De gemeentelijke indexatie die wordt toegepast op het subsidiebudget ligt lager dan de kostenontwikkelingen waar organisaties binnen het Sociaal Domein mee te maken krijgen door o.a. flinke Cao-stijgingen en inflatie. De discrepantie tussen het beschikbare budget en wat wordt aangevraagd is het grootst bij organisaties in de sector zorg en welzijn. In de kadernota is dit verschil aangekondigd, volgend daaruit wordt nu dit voorstel ingediend.					
Al meerdere jaren is sprake van CAO stijgingen die groter zijn dan de gemeentelijke index. Partijen hebben steeds minder toegekend gekregen dan aangevraagd, wat ertoe leidde dat de dienstverlening moest worden teruggebracht. Pas in 2024 is voor de eerste keer een extra compensatie toegekend.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voorgesteld wordt, conform voorstel en besluit in de kadernota, organisaties die een structurele subsidie ontvangen en waarvoor de gemeentelijke indexatie niet toereikend is, tegemoet te komen in de stijgende kosten, door extra budget beschikbaar te stellen. Hiermee houden we de basisvoorzieningen in onze gemeente op peil. Het uitgangspunt is het budget 2024 vermenigvuldigd met de OVA-index. De voorlopige OVA-index is vastgesteld op 4,94%.					
Het is niet uit te sluiten dat in de komende jaren een dergelijke bijstelling nogmaals aan de orde komt. Vooralsnog stellen we voor het nu extra benodigde budget structureel in de budgetten op te nemen.					
Over de precieze verdeling van dit extra budget over de aanvragen partijen besluit het college in het voorstel voor de subsidies 2025, vast te stellen in december 2024.					
<b>Effecten:</b>					
Organisaties in de sector zorg en welzijn die subsidie ontvangen om gemeentelijk beleid uit te voeren worden, bovenop de gemeentelijke index, extra gecompenseerd in de toenemende kosten. Daarmee kan het voorzieningenniveau op peil blijven.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b> Diverse grootboeknummers en kostensoorten		112.616	115.206	117.856	120.566
<b>Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen)</b>		<b>112.616</b>	<b>115.206</b>	<b>117.856</b>	<b>120.566</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: huishoudelijke ondersteuning Wmo oud**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 21</b>		
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.791</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>PGB Wmo</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>In de zomernota voor de begroting van 2024 is een eenmalig bedrag opgenomen om de kosten te dekken van het gehanteerde indexatiepercentage op de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning. Deze indexatie van 8,79% werd toegepast om tegemoet te komen aan de kostenontwikkelingen als gevolg van de nieuwe Cao-VVT. Dankzij deze extra middelen kan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening voor 2024 worden gewaarborgd. Voor 2025 en de jaren daarna moet dit bedrag worden geïndexeerd en structureel in de begroting worden opgenomen.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>Het geschatte tekort voor 2024 was € 53.000. Voor 2025 moet dit bedrag structureel in de begroting worden opgenomen, wat neerkomt op een verhoging van het budget met € 55.000 voor 2025.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>Het voorstel is om voor 2025 € 55.000 extra te ramen op het budget Wmo oud huishoudelijke hulp (hh) zorg in natura (GB66710110).</p>					
<b>Effecten:</b>					
<p>Een meer realistische begroting van de kosten voor de huishoudelijke ondersteuning die de gemeente biedt in het kader van de Wmo 2015.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2025	2026	2027	2028
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget: 667911110-434100 WMO oud hh hulp zorg in natura</b>		55.000	56.265	57.559	58.883
<input type="checkbox"/> <b>Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>55.000</b>	<b>56.265</b>	<b>57.559</b>	<b>58.883</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: opzetten lokale preventieve infrastructuur**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri</b>			<b>Voorstel nr: 22</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.1</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Volksgezondheid</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>Steeds meer mensen maken meer gebruik van ondersteuning en zorg, terwijl er tegelijkertijd niet genoeg zorgverleners zijn. Er is een transformatie nodig om toegankelijke, goede en betaalbare zorg te blijven garanderen. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken tussen de overheid (en de VNG) en een groot aantal zorgpartijen. In het IZA regioplan IZA Kennemerland in Beweging staan de regionale ambities en doelen. Om hier uitvoering aan te geven ontvangen gemeenten IZA-middelen, aangevraagd door mandaatgemeente Haarlem. Een deel wordt regionaal ingezet en een deel is beschikbaar voor individuele gemeenten om een lokale preventieve infrastructuur op te zetten. De middelen zijn per mei 2024 beschikbaar en zijn gegarandeerd t/m 2026. Daarna wordt het budget naar verwachting omgezet naar structurele middelen, via het gemeentefonds.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>De uitdagingen in de zorg vragen om een samenhangend stelsel van zorg, ondersteuning en welzijn, gericht op positieve gezondheid en preventie. Samenwerking tussen het medische en het sociaal domein is hierbij essentieel. Inzetten op preventie is maar een deel van de oplossing. Daarnaast is goede samenwerking op casus- en procesniveau noodzakelijk. Ook respijtzorg, ontmoeting en burenhulp in Bloemendaal moet worden versterkt. Doel: vermindering van de vraag naar zorg en ondersteuning.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>Opzetten van een lokale preventieve infrastructuur gericht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samenwerking tussen het sociale en medische domein op casus- en procesniveau</li> <li>- een stevige sociale basis (respijtzorg, ontmoeting en burenhulp) in elke dorpskern: ontwikkelen dorpsplannen</li> <li>- uitrol van de ketenaanpakken die vallen onder IZA: samen investeren in een gezonde en actieve leefstijl.</li> </ul> <p>De activiteiten in het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en het beleidsplan Samen Sterk, Samen Vooruit sluiten hierbij aan.</p>					
<b>Effecten:</b>					
Toegankelijke, goede en betaalbare ondersteuning en zorg.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2025	2026	2027	2028
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
67010110- 411000 Doorbelasting volksgezondheid		11.000	12.000		
67010113- 438400 Volksgezondheid		90.000	93.000		
67010113- 438206 Overige kosten		6.000	2.000		
<b>Dekking:</b>					
67010113- 843200 Opzetten lokale preventieve infrastructuur		-107.000	-107.000		
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 4**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 23</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.2</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>In Meerwijk in Bennebroek is in 2021 tot en met 2023 gefaseerd drainage aangelegd in de wegen. De laatste fase 4 omvat aanleg van drainage in het smalle deel van de A. van der Hulstlaan; gecombineerd met herinrichting van de weg.</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>Meerwijk is door de slecht doorlatende bodem gevoelig voor wateroverlast in natte periodes. Doel is de grondwaterstand in openbaar terrein beter te beheersen.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>Voorgesteld wordt drainage aan te leggen in de A. van der Hulstlaan. Daarmee is in alle wegen in de wijk een drainagesysteem operationeel.</p>					
<b>Effecten:</b>					
<p>De grondwaterstand in openbaar terrein is beter te beheersen.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					2025
					2026
					2027
					2028
<b>Budget:</b>	67020210-473000 afschrijving riolering		1.250	1.250	1.250
	67020210-474000 rente riolering		1.500	1.463	1.425
			2.750	2.713	2.675
<b>Investing:</b>	7720112-432020 aanleg drainage Meerwijk Abr. v.d. Hulstlaan € 50.000				
<b>Dekking:</b>	67020210-472100 bijdrage egalisatie- voorziening rioolrechten		-2.750	-2.713	-2.675
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b> in 2025					

**Voorstel: vervanging riolering Bloemendaalseweg, Voorbuurt**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 24</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.2</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>7.2 Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Dit voorstel betreft:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riolvervanging Bloemendaalseweg, <b>Voorbuurt</b></li> </ul>					
En houdt nauw verband met:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorstel Herinrichting Bloemendaalseweg, Voorbuurt</li> <li>▪ Voorstel Herinrichting Bloemendaalseweg, winkelstraat</li> <li>▪ Voorstel Riolvervanging Bloemendaalseweg, winkelstraat</li> </ul>					
In de Kadernota 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van de Bloemendaalseweg tussen de Mollaan en de Hartenlustlaan in 2025. Hiertoe is ook voorstel 'Herinrichting: Bloemendaalseweg, Voorbuurt' ingediend. Omdat de riolering in dit weggedeelte de economische levensduur van 70 jaar nadert, wordt die ook vervangen als de bovengrond wordt heringericht.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Hoewel de technische staat van de riolering vervanging nog niet noodzakelijk maakt, verdient het aanbeveling de vervanging gelijktijdig met de herinrichting uit te voeren. Daarbij is huidige systeem niet berekend op de hevige regenbuien van tegenwoordig. Er wordt een robuuster systeem aangelegd waarbij hemelwater gescheiden wordt van het vuile water. Hierdoor wordt het 'schone' regenwater niet meer onnodig afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar geloosd op het oppervlaktewater.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
De kosten voor vervanging van de vuilwaterriolering en aanleg van een nieuwe regenwatersysteem in de Bloemendaalseweg (Voorbuurt) worden geraamd op <b>€ 500.000</b> . Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen voor de riolvervanging in de Voorbuurt en de kapitaallasten te dekken uit de rioolexploitatie.					
<b>Effecten:</b>					
De riolering is gelijktijdig met de herinrichting op duurzame wijze vervangen, er zijn de komende 25 jaar geen grootschalige werkzaamheden aan de weg en riool nodig.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>	67020210-473000 afschrijvingen		7.143	7.143	7.143
	67020210-474000 rente		15.000	14.786	14.571
			22.143	21.929	21.714
<b>Investing:</b>	7720113-432020 vervangen riolering Bloemendaalseweg (Voorbuurt) € 500.000				
<b>Dekking:</b>	67020210-472100 bijdrage egalisatievoorziening rioolrechten		-22.143	-21.929	-21.714
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: vervanging riolering Bloemendaalseweg, winkelstraat**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 25</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.2</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>7.2 Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Dit voorstel betreft:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riolvervanging Bloemendaalseweg, <b>winkelstraat</b></li> </ul>					
En houdt nauw verband met:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorstel Herinrichting Bloemendaalseweg, winkelstraat</li> <li>▪ Voorstel Herinrichting Bloemendaalseweg, Voorbuurt</li> <li>▪ Voorstel Riolvervanging Bloemendaalseweg, Voorbuurt</li> </ul>					
<p>In de Kadernota 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van de Bloemendaalseweg tussen de Mollaan en de Hartenlustlaan in 2025. Daarbij heeft de raad de opdracht gegeven dit te koppelen aan de herinrichting van de winkelstraat Bloemendaalseweg. Er wordt gewerkt aan een integraal plan. Net als in de Voorbuurt wordt ook in de winkelstraat de riolering vervangen en geschikt gemaakt voor de toekomst (robuuster systeem met aparte regenwaterafvoer).</p>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>Hoewel de technische staat van de riolering vervanging nog niet noodzakelijk maakt, verdient het aanbeveling de vervanging gelijktijdig met de herinrichting uit te voeren. Daarbij is het huidige systeem niet berekend op de hevige regenbuien van tegenwoordig. Er wordt een robuuster systeem aangelegd waarbij hemelwater gescheiden wordt van het vuile water. Hierdoor wordt het 'schone' regenwater niet meer onnodig afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar geloosd op het oppervlaktewater.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>De kosten voor vervanging van de vuilwaterriolering en aanleg van een nieuwe regenwatersysteem in de Bloemendaalseweg (winkelstraat) worden geraamd op <b>€ 1.245.000</b>. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen voor de riolvervanging in de winkelstraat Bloemendaalseweg en de kapitaallasten te dekken uit de rioolexploitatie.</p>					
<b>Effecten:</b>					
<p>De riolering is gelijktijdig met de herinrichting op duurzame wijze vervangen, er zijn de komende 25 jaar geen grootschalige werkzaamheden aan de weg en riool nodig.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					2025
					2026
					2027
					2028
<b>Budget:</b>	67020210-473000 afschrijvingen		17.786	17.786	17.786
	67020210-474000 rente		37.350	36.816	36.283
			55.136	54.602	54.069
<b>Investing:</b>	7720114-432020 vervangen riolering Bloemendaalseweg (winkelstraat) € 1.245.000				
<b>Dekking:</b>	67020210-472100 bijdrage egalisatievoorziening rioolrechten		-55.136	-54.602	-54.069
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					



**Voorstel: vervanging riolering diverse wegen**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 26</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.2</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
<p>In het Programma Water 2022-2026 is de vervanging van de riolering voorzien in delen van de volgende wegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mollaan tussen Lage Duin en Daalseweg en theekoepel (€ 120.000)</li> <li>- Parkweg 1 rioolstreng (€ 30.000)</li> <li>- Goudsbloemplein nooduitlaat aanpassen (€ 40.000)</li> <li>- Rijnegomlaan 1 rioolstreng (€ 30.000)</li> <li>- Hartenlustlaan 1 rioolstreng in tuin (€ 20.000)</li> <li>- Vogelenzangseweg 1 rioolstreng (€ 40.000)</li> </ul>					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
<p>De betreffende riolen vertonen lekkage, aantasting van het beton of zijn vervormd. Doel is het goed functioneren van het rioelstelsel te herstellen.</p>					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
<p>Voorgesteld wordt de betreffende rioelstrengen te vervangen en de nooduitlaat aan het Goudsbloemplein aan te passen.</p>					
<b>Effecten:</b>					
<p>De riolering is voor een ontwerplevensduur van 70 jaar weer functioneel en toekomstgericht.</p>					
					Budget
					2025
					Budget
					2026
					Budget
					2027
					Budget
					2028
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget:</b>	67020210-473000 afschrijvingen		4.000	4.000	4.000
	67020210-474000 rente		8.400	8.280	8.160
			12.400	12.280	12.160
<b>Investering:</b>	7720115-432020 vervangen riolering diverse locaties	€ 280.000			
<b>Dekking:</b>	67020210-472100 bijdrage egalisatievoorziening rioelrechten		-12.400	-12.280	-12.160
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b> in 2025					

**Voorstel: vervanging riolering Kennemerweg**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 27</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.2</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Riolering</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
In het Programma Water 2022-2026 is de vervanging van de riolering in het fietspad van de Kennemerweg tussen de Johan Verhulstweg en de gemeentegrens voorzien.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Het riool dateert uit 1929 en vertoont lekkage, aantasting van het beton en wortelingroei. De er naast gelegen drainafvoerleiding moet worden vergroot om tevens te kunnen dienen als regenwaterriool.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
Voorgesteld wordt het vuilwaterriool te vervangen en een regenwaterriool aan te leggen. De aanlegkosten worden geraamd op € 200.000.					
<b>Effecten:</b>					
De riolering is voor een ontwerplevensduur van 70 jaar weer functioneel en toekomstgericht.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2025	2026	2027	2028
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget:</b>	67020210-473000 afschrijvingen		2.857	2.857	2.857
	67020210-474000 rente		6.000	5.914	5.829
			8.857	8.771	8.686
<b>Investing:</b>	7720116-432020 vervangen riolering Kennemerweg € 200.000				
<b>Dekking:</b>	67020210-472100 bijdrage egalisatievoorziening rioolrechten		-8.857	-8.771	-8.686
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b> in 2025					

**Voorstel: meerkosten verwerking lachgascilinders in restafval**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 28</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.3</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Afval</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b>					
Meerkosten als gevolg van lachgascilinders in restafval.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b>					
Landelijke lachgasproblematiek in de afvalketen zorgt voor structureel verhoogde kosten. AEB verwacht dat al ons afval is voorbereid voordat het bij AEB wordt aangeleverd. Dat zal moeten worden uitgevoerd met een methode die 100% zekerheid biedt op de verwijdering of het onschadelijk maken van lachgascilinders.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b>					
AEB wordt strenger bij het vinden van lachgascilinders. Om de 100% zekerheid te bieden heeft onze verwerker De Meerlanden nieuwe tarieven voor ons opgesteld. Om deze afspraak na te komen moet ons budget structureel met € 300.000 worden verhoogd.					
<b>Effecten:</b>					
De problemen bij de verwerking van afval door lachgascilinders en stoffen verder terug dringen. Dat is noodzakelijk om te zorgen voor een continue en veilige afvalverwerking.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2025	2026	2027	2028
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>					
<b>Budget:</b>	67030305-443600 restafval Meerlanden	300.000	306.900	313.959	321.180
<b>Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>	67030210-837003 verhoging afvalstoffenheffing	-300.000	-306.900	-313.959	-321.180
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering:</b>					

**Voorstel: renovatie voetpaden algemene begraafplaats**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 29</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.5</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Begraafplaatsen en crematoria</b>				
<b>Aanleiding / toelichting:</b> De algemene begraafplaats aan de Bergweg is meer dan 100 jaar in gebruik. Jaarlijks worden ca. 70 mensen begraven.					
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Door het gebruik is een gedeelte van de voetpaden op de begraafplaats aan renovatie toe. De asfalt voetpaden die zijn aangelegd zijn niet bestand tegen de huidige graafmachine (vroeger werden graven met de hand gedolven). De asfalt voetpaden zijn ooit aangelegd met een dun laagje gietasfalt op een laagje grint.					
<b>Oplossingen en voorstel:</b> De voetpaden in één keer renoveren.					
<b>Effecten:</b> De paden zijn weer geschikt voor de graafmachine, hebben geen gaten en zijn toekomstbestendig.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>		2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b>	67050110-473000 afschrijving begraafplaats		7.600	7.600	7.600
	67050110-474000 rente begraafplaats		5.700	5.472	5.244
<b>Investering:</b>	7750001-432020 renoveren voetpaden begraafplaats € 190.000				
<b>Dekking:</b>	Begraafplaatsexploitatie				
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>13.300</b>	<b>13.072</b>	<b>12.844</b>
<b>Uitvoering:</b> De werkzaamheden worden in één keer uitgevoerd.					

**Voorstel: budgetten structurele formatie uitbreidingen diverse afdelingen 2025**

<b>Programma-nummer:</b>	<b>Div.</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 30</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>Div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Diversen</b>		

**Aanleiding / toelichting:**

Wij willen een aantrekkelijke inclusieve gemeentelijke organisatie zijn met adequate uitvoeringskracht, waarin medewerkers met plezier werken en gedreven zijn om excellente dienstverlening te realiseren. En een gemeente die zelfstandigheid behoudt door regionaal samen te werken.

Onze uitvoeringskracht staat op dit moment stevig onder druk door de veranderende samenleving, nieuwe opgaves, de politiek bestuurlijke context en taken die naar gemeenten zijn gekomen zonder voldoende budget. De organisatie heeft zich ingespannen om voor deze ontwikkelingen ruimte te creëren in de huidige formatie en deze extra taken (denk aan corona, opvang vluchtelingen) op te vangen. Hier zitten we aan de bovengrens van wat opgevangen kan worden. Ook de problematische arbeidsmarkt speelt ons daarbij in toenemende mate parten.

**Probleem-en doelstelling:**

De gemeente Bloemendaal heeft op het gebied van personeel daarmee een driedubbele opgave om voldoende uitvoeringskracht te behouden; personele basisbezetting op orde, extra inzet om opgaven waarvoor we staan te kunnen uitvoeren, en een aantrekkelijk werkgever zijn om voldoende personeel aan te trekken en te behouden waarvoor een hanteerbare werkdruk een belangrijke randvoorwaarde is. We moeten in deze context borgen dat onze dienstverlening en duurzame inzetbaarheid van medewerkers gewaarborgd blijft.

**Oplossingen en voorstel:**

Om de uitvoeringskracht met de personele basisbezetting, kwantitatief en kwalitatief, op orde te houden is het noodzakelijk de formatie uit te breiden. Het gaat dan om structurele uitbreidingen voor inzet op het gebied van Wet Bibob, woonopgave en juridische kwaliteitszorg.

Onderstaand een korte duiding bij de gevraagde uitbreidingen:

*Bibob-coördinator (64.000)*

Om als gemeente verzekerd te zijn van het feit dat er enkel zaken gedaan worden met partijen waarvan de integriteit is getoetst is het noodzakelijk dat het proces beter wordt verankerd binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is het door de toegenomen reikwijdte van de Wet Bibob noodzakelijk om extra capaciteit te creëren om de bibob-toetsen uit te kunnen voeren. Met name onder de Omgevingswet is het mogelijk om meer soorten aanvragen te toetsen en is het college voornemens ook bij een lagere bouwsom de Wet Bibob van toepassing te verklaren. Wanneer de Wet Bibob onvoldoende wordt toegepast bestaat de kans dat dit een aanzuigende werking heeft op malafide partijen omdat zij weten dat er onvoldoende wordt getoetst. Het voorstel is om een Bibob-coördinator aan te stellen die zich bezig gaat houden met het verbeteren van het interne en externe proces en zich daarnaast deels bezighoudt met het uitvoeren en coördineren van de bibob-toetsen. Om dit effectief te kunnen doen is het nodig de formatie van OOV uit te breiden met 0,67 fte. Op dit moment wordt de Wet Bibob beperkt ingezet en worden de onderzoeken gedaan door team openbare orde en veiligheid. Een bredere inzet van de wet vraagt om uitbreiding van de capaciteit.

<b>Programma-nummer:</b>	<b>Div.</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>	<b>Voorstel nr: 30</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>Div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Diversen</b>		

Projectleider woningbouw (110.000)

De wens om woningbouw te realiseren wordt steeds groter. Ook de gewenste mate van betrokkenheid van de gemeente bij projecten van externe partijen wordt steeds groter. Het gaat hierbij om kleine woningbouwinitiatieven of bijvoorbeeld de realisatie van nutsvoorzieningen. Met name wenst de gemeenteraad een grotere rol ten aanzien van participatie. Om te voldoen aan de wensen is momenteel een projectleider ingehuurd voor de projecten Bispinckpark en Blekersveld. Voor het uitvoeren van de ambities uit het coalitieakkoord wordt momenteel structureel een projectleider ingehuurd. De kosten hiervan zijn hoger dan iemand hiervoor in dienst nemen. Het voorstel is een fte (schaal 11) te creëren. Hiermee kan een extra projectleider in dienst worden genomen. Hiermee worden kosten bespaard voor het inhuren van een externe projectleider. Hierbij dient wel de opmerking te worden gemaakt dat het steeds lastiger wordt binnen de ruimtelijke ordening om geschikt/ervaren personeel te vinden en/of in te huren. Indien wordt ingestemd kan door de projectleider de projecten Bispinckpark en Blekersveld worden overgenomen. De verwachting is dat het project Blekersveld een groot tijdsbeslag zal hebben. Tevens kan een extra project zoals bijvoorbeeld Vogelenzang Noordoost worden gestart.

Juridische kwaliteitszorg (35.475)

Ter verdere verbetering van de juridische kwaliteitszorg in Bloemendaal heeft het team Juridische zaken de afgelopen jaren diverse maatregelen doorgevoerd. Vervolgens is er een extern 213a onderzoek ingesteld naar de status van de juridische kwaliteitszorg in Bloemendaal. Eind juni heeft de externe adviseur het 213a rapport opgeleverd. Het rapport is separaat aan uw raad aangeboden. Daarin worden diverse aanbevelingen gedaan ter verdere verbetering van de juridische kwaliteitszorg, hoofdzakelijk ter voorkomen van voor de gemeente nadelige juridische kwesties. In het rapport wordt geadviseerd op diverse plaatsen in de organisatie de juridische functie te verstevigen. Geadviseerd wordt verbeteringen te bereiken door formatieve uitbreidingen in de eerste lijn bij Sociaal domein en Fysiek Domein, bewuste sturing op de juridische kwaliteit, het verplichtend maken van de borging van de juridische expertise, en tot slot gebruikmaking van de leerfunctie van de resultaten van de behandeling van bezwaren door de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. Daarnaast worden in het rapport nog kleinere aanbevelingen gedaan.

Deze aanbevelingen moeten worden uitgewerkt door Juridische Zaken. Daartoe zal een plan van aanpak worden opgesteld. Daarna is er extra sturing noodzakelijk om tot uitvoering in de praktijk over te gaan. In verband daarmee is enige uitbreiding van de formatie team juridische zaken noodzakelijk. Met 0,33 Fte ophoging van de deeltijd functie van 0,67 naar 1 Fte (€ 35.475) kan worden gekomen tot een fulltime functie ter bevordering van de juridische kwaliteitszorg en bewuste aansturing daarvan.

Afhankelijk van de uitwerking en invoering van het nog op te stellen plan van aanpak, wordt bezien of de geadviseerde uitbreiding van de juridische capaciteit bij de eerste lijn binnen Sociaal Domein en Fysiek Domein ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Indien in praktijk deze behoefte daadwerkelijk ontstaat, wordt dat in de jaarcyclus nader aan u voorgelegd.

**Effecten:**

Met deze uitbreidingen zorgen we ervoor dat we voldoende inzet kunnen doen op de gewenste dienstverlening en opgaves waarvoor wij staan. En de werkdruk voor onze medewerkers beheersbaar blijft.

	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>	2025	2026	2027	2028
<b>Budget:</b> Organisatie brede fte uitbreiding	165.975	218.692	228.314	238.359

<b>Programma- nummer:</b>	<b>Div.</b>	<b>Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt</b>			<b>Voorstel nr: 30</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>Div.</b>				
<b>Taakveld:</b>	<b>Diversen</b>				
<b>Investering:</b>					
<b>Dekking:</b>					
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>	<b>165.975</b>	<b>218.692</b>	<b>228.314</b>	<b>238.359</b>	
<b>Uitvoering:</b> Nadat het budget beschikbaar is gesteld zullen vacatures worden uitgezet. De kosten voor 2025 worden daarom geraamd vanaf de maand april i.v.m. werving en selectieperiode.					