

Voorstel: Verhoging ozb woningen eigenaren vanaf 2021

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 1
Taakveldnr.:	0.61				
Taakveld:	OZB woningen				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Bij de behandeling van de kadernota 2021 op 2 juli 2020 heeft de raad het amendement 'Evenwichtige Kadernota 2021' aangenomen. Daarin wordt aan de inkomstenkant de mogelijkheid opengelaten om de overige belastingtarieven bij te stellen om de begroting 2021 sluitend te maken. Na verwerking van alle autonome ontwikkelingen, de voorstellen in voornoemd amendement, de resultaten van een gehouden uitputtingsonderzoek jaarrekeningen 2018 en 2019 en de vertaling van de nieuwe voorstellen genummerd 2 tot en met 19 is de begroting voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 niet sluitend. Om de begroting sluitend te maken is een verhoging van de OZB opbrengst woningen eigenaren noodzakelijk.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Er dient sprake te zijn van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Conform art. 189 van de Gemeentewet is het vaststellen van de begroting een bevoegdheid van de gemeenteraad waarbij de gemeenteraad er op toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Zoals hiervoor al gememoreerd is na verwerking van het amendement 'Evenwichtige Kadernota 2021', alle overige mutaties en de effecten van de nieuwe voorstellen de begroting niet structureel en reëel in evenwicht. Dit zal ertoe leiden dat de provincie Noord-Holland de gemeente Bloemendaal onder de werking van het preventieve begrotingstoezicht stelt. Dit beperkt de beleidsvrijheid van de raad en ieder financieel besluit zal door de provincie worden getoetst vooraf tot besteding van middelen kan worden overgegaan. Met dit voorstel tot verhoging van de OZB opbrengst woningen eigenaren wordt het structureel en reëel begrotingsevenwicht hersteld.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voorgesteld wordt om vanaf 2021 de opbrengstraming van OZB woningen eigenaren met € 280.000 te verhogen. Dit leidt volgens de huidige geprognosticeerde belastingcapaciteit, inclusief de 1,8% inflatiecorrectie welke reeds in de begrotingscijfers is verwerkt, tot een tarief gelijk aan het begrotingsjaar 2020. Afgelopen jaren is extra korting op de Algemene Uitkering Gemeentefonds vanwege de in Bloemendaal hogere OZB-waardestijging dan het landelijk gemiddelde vaak niet 'teruggehaald in de tarieven'. Daarom is deze beperkte extra OZB-verhoging in dit perspectief niet onredelijk.</p>					
Effecten:					
<p>Een robuuste begroting met dekking voor de begrote structurele lasten van zowel de begroting 2021 als de meerjarenbegroting 2022-2024. Het tarief OZB woningen eigenaren blijft gelijk. Uitgaande van een huishouden met een gemiddelde woningwaarde in Bloemendaal van nu € 754.000 en rekening houdende met een stijging van de woningwaarde van 7% volgens de landelijke prognose betekent dit een verhoging van de OZB met ca. € 57 op jaarbasis. Voor een dergelijk huishouden is dat ca. € 5,00 per maand. De stijging is geheel het gevolg van de individuele waardestijging van de eigen woning.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2021	2022	2023	2024
<input type="checkbox"/> Budget: 60610110-822100 Opbrengst OZB woningen Verhoging OZB-woningen eigenaren om € 280.000 extra aan inkomsten te genereren.		280.000	285.040	290.171	295.394
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):		280.000	285.040	290.171	295.394
Uitvoering:					

Voorstel: Isoleren kap en renovatie hooiberg scouting Elswout

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 2
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht)recreatie				
Aanleiding / toelichting:					
Scouting Elswout aan de Bergweg in Bloemendaal huurt van de gemeente Bloemendaal de boerderij en de naastgelegen hooiberg. De wens van de scouting is dat het dak van de boerderij wordt geïsoleerd. Zo worden de stookkosten in de winter beperkt en is de zolder beter verhuurbaar aan groepen met overnachting.					
De bouwkundige staat van de hooiberg is matig te noemen. De scouting heeft de taak de hooiberg binnen en buiten te onderhouden. De scouting heeft de afgelopen jaren onvoldoende middelen opgebouwd om in de hooiberg aan onderhoud te investeren. Zo moet onder andere de fundering worden hersteld en is de dakbedekking aan vervanging toe.					
Probleem-en doelstelling:					
De kap van de boerderij isoleren om zo de stookkosten omlaag te brengen en het comfort bij overnachten te verhogen.					
De hooiberg te renoveren zodat de bouwkundige staat weer op een acceptabel niveau komt.					
Oplossingen en voorstel:					
Isoleren van de kap van de boerderij voor € 16.800 en de hooiberg restaureren voor € 36.400, totaal kosten € 53.200.					
De kosten van isolatie via een jaarlijkse huurverhoging (€ 675) terug te laten betalen door de scouting.					
Effecten:					
Een veiliger en duurzamer onderkomen voor eigen gebruik en voor verhuur aan groepen.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2021	2022	2023	2024
<input type="checkbox"/> Budget: 65070205-472000 extra storting voorziening MJOP t.b.v. scouting, Bergweg 3		-53.200			
<input type="checkbox"/> Investering:					
Dekking: 60100500 onttrekking flexibele algemene reserve 65070205-836000 verhoging huuropbrengst Bergweg 3		53.200	675	675	675
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):		0	675	675	675
Uitvoering:					
2021.					

Voorstel: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (SIEM/SOC)

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 3
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead - Informatiebeheer				
Aanleiding / toelichting:					
Cybercriminaliteit neemt steeds verder toe, aanvallen richting bedrijven worden steeds gericht, gijzelsoftware wordt steeds vaker gebruikt. Om dit effectief tegen te gaan is niet alleen monitoring achteraf nodig maar ook proactieve monitoring om een aanval meteen te detecteren en dus ook meteen met tegenmaatregelen te kunnen reageren. Naast dat deze monitoring noodzakelijk is voor een goede beveiliging, is het ook een van de verplichte maatregelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de baseline die per 1-1-2020 voor de hele overheid geldt.					
Probleem-en doelstelling:					
Dit soort monitoring is moeilijk zelf te organiseren, dit vergt veel specifieke kennis en 24/7 inzet, welke niet aanwezig is binnen de gemeentelijke organisatie					
Oplossingen en voorstel:					
In lijn met de strategische doelstellingen van de gemeente om uit te besteden waar mogelijk en te participeren met de VNG initiatieven, nemen we deel aan de dienstverlening SIEM/SOC (Security Operation Center) van GGI-veilig (Gemeentelijke Gezamenlijke Infrastructuur). De implementatie van deze dienstverlening door de leverancier op de gemeentelijke infrastructuur leidt voor de jaarschijf 2021 tot incidentele lasten voor per saldo € 29.400.					
Effecten:					
Verbeterde beveiliging tegen cybercriminaliteit.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2021	2022	2023	2024
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 60041050-438206 applicaties en licenties:					
- Baseline Informatiebeveiliging Overheid - structureel		-37.500	-38.063	-38.633	-39.213
- Baseline Informatiebeveiliging Overheid - incidenteel		-22.500			
Dekking: 60041051-438206 applicaties informatiebeleidsplan					
		30.600	38.063	38.633	39.213
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):					
		-29.400	0	0	0
Uitvoering:					

Voorstel: Verhogen investeringskrediet herinrichting Iepenlaan

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 4
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In de begroting 2020 heeft uw raad een investeringskrediet en een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de rijbaan, trottoirs en parkeervakken in de Iepenlaan in combinatie met wegonderhoud. Het voornaamste doel van de herinrichting is het verlagen van de snelheid van het autoverkeer, die blijkens de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan veel te hoog ligt.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het basisontwerp waarop de kredietaanvraag was gebaseerd is uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, dat is besproken met vertegenwoordigers van de bewoners en de ambtelijke verkeerscommissie. Tevens is een kostenraming voor dit VO gemaakt, waarbij is gebleken dat de aanlegkosten hoger zijn dan in het basisontwerp geraamd. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door uitbreiding van het werkgebied vanaf de Platanenlaan richting Kleverlaan en vanaf de Vijverweg tot station Bloemendaal. Met het VO is het participatietraject gestart door gesprekken met een bewonersvertegenwoordiging en een schriftelijke inspraakronde.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De eerste resultaten van het participatietraject duiden er op dat een meerderheid van de bewoners van de Iepenlaan zeer tevreden is over het voorgelegde voorlopig ontwerp. Wij verwachten dat in het Definitief Ontwerp mogelijk nog kleine aanpassingen worden doorgevoerd, maar dat zal weinig invloed hebben op de totale kosten.</p> <p>De totale kosten worden thans geraamd op € 415.000, terwijl in de begroting 2020 € 275.000 is geraamd. Wij stellen u daarom voor een extra investering van € 140.000 beschikbaar te stellen opdat de herinrichting in 2021 kan worden uitgevoerd.</p>					
Effecten:					
De Iepenlaan kan duurzaam veilig worden ingericht voor alle verkeersstromen.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2021	2022	2023	2024
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/>	Budget: 62010210 kapitaallasten		-7.000	-6.944	-6.888
<input type="checkbox"/>	Investering: - € 140.000 7210254-432020 Reconstructie Iepenlaan				
	Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma		7.000	6.944	6.888
	Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		0	0	0
Uitvoering:					
In de zomer van 2021.					

Voorstel: Verhogen investeringskredieten Veen en Duin

Programma-nummer:	2 + 7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 5
Taakveldnr.:	2.1 + 7.2				
Taakveld:	Verkeer en vervoer / Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Vanaf de zomer van 2019 tot en met mei 2020 heeft de afdeling Beheer samen met de bewoners en de beoogde aannemer in een bouwteam een uitvoeringsontwerp ontwikkeld voor een zo duurzaam mogelijke herinrichting van de wijk Veen en Duin in Bloemendaal. Het ontwerp kenmerkt zich o.a. door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een optimaal gecombineerd regenwater- en drainagesysteem dat zowel vernatting als verdroging kan tegengaan; - Vergroting van biodiversiteit en klimaatadaptatie door gevarieerde begroeiing, ecologische verbindingen en waterpartijen; - Toepassing van circulaire bouwmaterialen met een lange levensduur (o.a. gebakken bestrating, riolering van kunststof); - Leefbaarheid van de wijk in stand houden tijdens de uitvoering (door o.a. een wegfundering toe te passen als noodverharding) en verbeteren in de eindsituatie (rolstoelvriendelijke inrichting, voldoende zitbanken, herinrichten speelplaats); - Beheersing van de uitvoerings- en kostenrisico's (door het hoofdriool te relinen zonder ontgraving, en door een fixed price voor de uitvoering). 					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het plan bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van het basisontwerp waarmee het participatietraject is gestart. Ook zijn onderdelen toegevoegd die buiten het beoogde plangebied vallen, maar een toegevoegde waarde hebben voor het hele gebied. Als gevolg van deze aanpassingen bedragen de geraamde uitvoeringskosten thans € 2.510.000. Dat is € 533.000 meer dan de in de begroting 2020 beschikbaar gestelde kredieten. De hogere kosten komen voornamelijk ten laste van de rioolexploitatie.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Het uitvoeringsontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners (via 4 bewonersavonden en een klankbordgroep) en heeft een breed draagvlak. Het ontwerp voldoet aan de doelstellingen van de gemeente ten aanzien van duurzaam inkopen en toekomstbestendigheid en geeft een stevige impuls aan de leefbaarheid van Veen en Duin. Wij stellen u daarom voor aanvullende kredieten beschikbaar te stellen voor de riool- en drainagewerkzaamheden en voor de herinrichting teneinde het ontwerp te kunnen uitvoeren.</p>					
Effecten:					
<p>In afwachting van behandeling van dit voorstel in de begroting 2021 hebben wij de opdracht voor de herinrichting van Veen en Duin nog niet verstrekt. Wel hebben wij een deelopdracht voor het relinen van de riolering verstrekt, die in juli 2020 is uitgevoerd.</p> <p>Na verstrekking van de gevraagde aanvullende kredieten kan het werk worden opgedragen en worden uitgevoerd vanaf het voorjaar van 2021.</p>					
					Budget
					2021
					Budget
					2022
					Budget
					2023
					Budget
					2024
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget:	62010210-473000/474000 kapitaallasten		-2.650	-2.629	-2.608
	67020210-473000/474000 kapitaallasten		-10.749	-10.689	-10.630

Programma-nummer:	2 + 7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 5
Taakveldnr.:	2.1 + 7.2				
Taakveld:	Verkeer en vervoer / Riolering				
□ Investering:					
7210255 extra herinrichting Veen en Duin		- €	53.000		
7720100 extra rioolvervanging Veen en Duin		- €	564.700		
7720101 correctie aanleg drainage Veen en Duin		+ €	84.700		
Dekking:					
60080310-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogr.			2.650	2.629	2.608
67020210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogr.			10.749	10.689	10.630
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					

Voorstel: Vervangen straatverlichting door led Bennebroek centrum

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 6
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
De ca. 470 armaturen van de straatverlichting in het centrum van Bennebroek zijn gemiddeld 24 jaar oud en hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. De helft (225 stuks) van de lichtmasten in dit gebied is ouder dan 35 jaar en eveneens afgeschreven.					
Probleem-en doelstelling:					
De masten en armaturen moeten worden vervangen. Daarbij kiezen we voor energiezuinige dimbare led-verlichting en zo circulair mogelijk geproduceerde masten en behuizingen.					
Oplossingen en voorstel:					
Voor de levering van de masten en armaturen wordt een aanbesteding gehouden teneinde zo duurzaam mogelijke producten in te kopen. Met het resultaat van de aanbesteding worden de masten en armaturen voor 2021 ingekocht.					
Effecten:					
Met het vervangen en dimmen van de armaturen in Bennebroek centrum kan naar verwachting ruim 60% energie worden bespaard, op jaarbasis 30.000 kWh. De nieuwe masten hebben een ontwerp levensduur van 40 jaar, de armaturen van 20 jaar.					
					Budget
					2021
					Budget
					2022
					Budget
					2023
					Budget
					2024
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 62010510 kapitaallasten openbare verlichting					
<input type="checkbox"/> Investering:					
vervangen armaturen door led - € 116.100					
vervangen lichtmasten - € 115.800					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
Uitvoering:					
In de zomer van 2021 vindt de vervanging plaats.					

Voorstel : Vervangen verkeersbrug Burgemeester Peereboom Vollerlaan

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 7
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
De houten verkeersbrug uit 1986 in de Burgemeester Peereboom Vollerlaan is aan het einde van de technische levensduur. Het brugdek, de liggers en de leuningen moeten vervangen worden.					
Probleem-en doelstelling:					
Doel is de verkeersbrug voor lange tijd geschikt te laten blijven voor autoverkeer.					
Oplossingen en voorstel:					
Het doel kan worden bereikt door het brugdek en de liggers en leuningen te vervangen. Uit oogpunt van duurzaamheid komt vervanging door stalen liggers en een kunststof composiet en leuningen als meest duurzame oplossing in aanmerking wegens de lange levensduur en daardoor lagere total cost of ownership ten opzichte van hout. De vervangingskosten worden geraamd op € 125.000 en kunnen worden afgeschreven in 50 jaar.					
Effecten:					
De levensduur van de brug wordt met tenminste 50 jaar verlengd en de brug is onderhoudsvrij. Het uiterlijk van de brug wijzigt nauwelijks.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2021	2022	2023	2024
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 62010710-473000/474000 kapitaallasten			-3.750	-3.725	-3.700
<input type="checkbox"/> Investering: - € 125.000 vervangen verkeersbrug Burgemeester Peereboom Vollerlaan					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			3.750	3.725	3.700
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
In de zomer van 2021.					

Voorstel: Herinrichting strandplateau Bloemendaal aan Zee

Programma-nummer:	3	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 8
Taakveldnr.:	3.4				
Taakveld:	3.4 Economische promotie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In het collegeprogramma is aangegeven dat de Kop van de Zeeweg her ontwikkeld wordt ter bevordering van de uitstraling. De afgelopen jaren zijn er door ondernemers investeringen gedaan die bijdragen aan de kwaliteit van de Kop en het strand. Zo is de camping omgebouwd tot huisjespark, is de cafetaria geheel vernieuwd, zijn er 2 strandpaviljoens permanent geworden en loopt momenteel een procedure voor de realisering van een hotel en sloop/nieuwbouw van het Eindpunt. Tot slot is het gebruik van de parkeerplaatsen t.b.v. de strandexploitatie (op- en afbouw paviljoens) t.g.v. de realisering van het solarpark onmogelijk geworden, hetgeen de behoefte aan herinrichting versterkt. Door deze ontwikkelingen is een bijpassende aanpassing van de openbare ruimte gewenst. Zo is er intussen een behoefte ontstaan aan een taxistandplaats waarvoor een proef was bedacht die in verband met de corona crisis naar 2021 is uitgesteld.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Door de recente verbeteringen en investeringen in de op de Kop actieve bedrijven, is de behoefte en het gebruik van de openbare ruimte veranderd. In de tweede helft van 2020 willen wij met exploitanten komen tot een aangepast plan voor de herinrichting van de openbare ruimte.</p> <p>Aansluiting van de kwaliteit van de openbare ruimte bij de vernieuwde en opgewaardeerde uitstraling van de op de Kop en het strand aanwezige horecabedrijven. Het aantrekkelijk maken en verbeteren van de uitstraling en goede naam van het product strandbeleving in Bloemendaal aan Zee. Een en ander vergt een investering.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De kosten voor de herinrichting waren reeds opgenomen in het investeringsprogramma begroting 2020. De besteding daarvan was nog niet vrij gegeven door uw raad. In verband met de huidige ontwikkelingen stellen wij voor de investering beschikbaar te stellen in 2021 opdat eind 2021 tot uitvoering kan worden overgegaan.</p>					
Effecten:					
<p>Na inpassing van de recente ontwikkelingen in de openbare ruimte zal in totaliteit een kwaliteitsverbetering ontstaan en een beter gebruik van de openbare ruimte.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2021
					2022
					2023
					2024
<input type="checkbox"/> Budget:					
Zeeweg: rioleringswerken (t.l.v. egalisatievoorziening)					
Kapitaallasten herinrichting etc. en lichtmasten					
<input type="checkbox"/> Investering:					
Zeeweg: -€ 1.200.000 herinrichting Bloemendaal aan Zee					
Zeeweg: -€ 50.000 lichtmasten incl. bekabeling					
Dekking:					
67020210-872100 onttrekking egalisatievoorziening riolering					
stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
0					
0					
0					
0					
Uitvoering:					
<p>Een geactualiseerd plan, projectplanning en kostenraming zal in de tweede helft van 2020 gemaakt worden wanneer helderheid is over de uitvoering van de ruimtelijke initiatieven in Bloemendaal aan Zee.</p>					

Voorstel: Onderwijshuisvesting

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 9
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Het college heeft in januari 2018 het in samenwerking met vertegenwoordigers van plaatselijke schoolbesturen opgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 (IHP) vastgesteld. Met betrekking tot het IHP heeft de raad in maart 2018 besloten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van het door het college vastgestelde IHP;2. Het IHP te beschouwen als strategisch kader voor het beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting binnen de gemeente Bloemendaal;3. Opdracht te geven om een afweging en voorstel te maken – met inachtneming van de totale financiële positie van de gemeente – ten aanzien van de financiële gevolgen van dit IHP voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022. <p>Het IHP heeft een looptijd van 16 jaar (2019-2034) en bestaat uit 4 tijdvakken van elk 4 jaar. Het is tot stand gekomen onder begeleiding van een extern bureau. Het college heeft besloten, in afwachting van wijziging van relevante regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting, vooralsnog alleen over te gaan tot uitvoering van de m.b.t. het tijdvak 2019/2022 opgenomen voorzieningen.</p> <p>Dit voorstel heeft betrekking op de in het IHP genoemde voorzieningen, die zijn gestart in 2020, met beschikbaarstelling/besteding van een voorbereidingskrediet, en waarvan de bedoeling is dat zij in de jaren 2021 en 2022 worden gerealiseerd.</p> <p>Dit voorstel houdt dus verband met het hiervoor genoemde punt 3 van het raadsbesluit van maart 2018.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Dit voorstel heeft betrekking op de volgende 4 scholen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schoolvereniging Aerdenhout/Bentveld: Nieuwbouw/renovatie (incl. gymlokaal);2. Theresiaschool Bloemendaal: Renovatie, uitbreiding, vervangende nieuwbouw (incl. gymlokaal);3. Montessori VMBO Aerdenhout: uitbreiding schoolgebouw;4. Franciscusschool: tijdelijke huisvesting. <p>De gevraagde/benodigde bedragen zijn onder 'financiële consequenties' weergegeven.</p> <p>Doelstelling: voldoen aan gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting (zoals inhoudelijk vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal en het vastgestelde IHP 2018).</p>			

Oplossingen en voorstel:

1. Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB): nieuwbouw/renovatie (incl. gymlokaal)

De school beschikt over een te klein, en sterk verouderd gymnastieklokaal. Zo is bijv. de vloer doorgezakt en sprake van een slechte akoestiek. Bij het opstellen van het IHP is uitgegaan van bouw van een nieuw, groter gymnastieklokaal. De situatie is echter gewijzigd. De besturen van de SAB en de nabij gelegen Van Eeghenschool streven ernaar, met instemming van de gemeente, de SAB voortaan gebruik te laten maken van het ondergrondse gymlokaal van de Van Eeghenschool. De verwachting is dat dit mogelijk is.

Het lesgedeelte van de SAB bestaat uit twee delen. Het oudste gedeelte is ongeveer 95 jaar oud, het andere gedeelte – in de vorm van een appel – ongeveer 30 jaar oud. Functioneel/logistiek is met name de oudbouw een inefficiënt gebouw. Ook de 'nieuwbouw' kent een aantal functionele problemen. De lokalen hebben een afwijkende vorm en zijn aan de krappe kant, wat door de vorm extra onhandig is. Het binnenklimaat is slecht (ventilatie niet te regelen, te hoog CO2-niveau). Een houten, plat dak leidt tot een te snelle opwarming. Vervangende nieuwbouw van beide gebouwgedeelten is zeer wenselijk. Waarbij renovatie van bouwdelen niet is uitgesloten.

Voor vervangende nieuwbouw van het totale gebouw, dus incl. gymlokaal, is in het IHP uitgegaan van een investering van € 3.737.000 (ca. 1.661 m² x € 2.250). Bij vaststelling van de begroting 2020 is een bouwvoorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld. De besteding hiervan vindt in 2020-2021 plaats.

Na aftrek van het voorbereidingskrediet resteert een benodigd bedrag van € 3.487.000. Het schoolbestuur wil uiterlijk in de zomer van 2021 starten met de bouwactiviteiten. Deze lopen door tot in 2022. Voor 2021 wordt om beschikbaarstelling van 50% van het aangegeven bedrag van € 3.487.000 gevraagd. De andere helft is pas in 2022 nodig.

Opgemerkt wordt nog dat:

Medegebruik van het gymnastieklokaal van de Van Eeghenschool er -normaal gesproken- toe leidt dat het investeringsbedrag lager uitvalt. De mate waarin hangt mede af van de ontwikkeling van de bouwkosten. Tot op heden is gerekend met € 2.250 per m². Ervaringen van andere gemeenten leren dat rekening moet worden gehouden met een beduidend hoger bedrag per m². Dit geldt vanzelfsprekend voor alle investeringen in onderwijshuisvesting.

Op verzoek van de gemeente is gestart met een onderzoek naar de huisvesting van beide scholen (Van Eeghenschool + SAB) op het terrein van de Van Eeghenschool.

2. Theresiaschool: nieuwbouw/renovatie, incl. gymlokaal

De school beschikt over een te klein gymlokaal. Van de voormalige ruimte voor directie en administratie is enige tijd geleden een 2e kleedruimte gemaakt. Geruime tijd geleden is al besloten een nieuw, groter gymlokaal te realiseren,

In het lesgedeelte van het schoolgebouw –gelegen aan de Dennenweg 14- is te weinig ruimte aanwezig. De school maakt dan ook al een aantal jaren gebruik van enkele lokalen in het tegenover de school gelegen (gemeentelijk) gebouw Dennenweg 15.

De functionaliteit van het hoofdgebouw a/d Dennenweg 14 –dat ongeveer 95 jaar oud is- is als slecht beoordeeld. Het gebouw is in 2013 aan de buitenzijde grootschalig gerenoveerd. Het bestuur karakteriseert het gebouw, dat wel een fraaie voorgevel heeft, als 'onderwijskundig dramatisch'. Het is niet geschikt voor het hedendaagse onderwijs. Het schoolbestuur gaat op dit moment uit van renovatie van een gedeelte van het gebouw, in combinatie met vervangende nieuwbouw + uitbreiding (teneinde alle leerlingen in één gebouw te kunnen huisvesten).

Voor vervangende nieuwbouw van het totale gebouw, dus incl. gymlokaal, is in het IHP uitgegaan van een investering van € 3.793.000 (ca. 1.685 m² x € 2.250). Bij vaststelling van de begroting 2020 is een bouwvoorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld. De besteding hiervan vindt in 2020-2021 plaats.

Na aftrek van het voorbereidingskrediet resteert een benodigd bedrag van € 3.543.000. Het schoolbestuur wil uiterlijk in de zomer van 2021 starten met de bouwactiviteiten. Deze lopen door tot in 2022. Voor 2021

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 9
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
<p>wordt om beschikbaarstelling van 50% van het aangegeven bedrag van € 3.543.000 gevraagd. De andere helft is pas in 2022 nodig.</p> <p>Het volgende is nog van belang:</p> <p>De mogelijkheden worden onderzocht om het nieuwe gymnastieklokaal te realiseren op een naast de school gelegen terrein. Het overleg over verwerving van dit terrein is begin juni 2020 opgestart met de eigenaar van Landgoed Dennenheuvel. Er bestaat bereidheid dit terreingedeelte aan de gemeente te verkopen.</p> <p>Bij de nieuwe school wordt rekening gehouden met extra m2 in verband met onder andere kinderopvang. Mogelijk worden ook enkele thans in het gebouw Dennenweg 15 ('Het CJG') gehuisveste algemene voorzieningen aan de nieuwe school (Dennenweg 14) gekoppeld. Een definitief besluit hierover is door het college nog niet genomen. Hebben alle organisaties/voorzieningen een nieuwe, adequate 'thuisplek' gevonden dan kan het gebouw Dennenweg 15 worden verkocht of een herbestemming krijgen.</p> <p>3. Montessori VMBO</p> <p>De Montessori VMBO te Aerdenhout beschikt over een prettig, goed onderhouden en functioneel prima gebouw. De school kampt echter met een fors, structureel ruimtetekort (840 m2 op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2019). De lange termijnprognose bevestigt dit. Permanente uitbreiding van het gebouw is dan ook noodzakelijk. In eerste aanleg ging het bestuur uit van een beperkt uitbreiding, hierop is men inmiddels teruggekomen.</p> <p>Een uitbreiding van het gebouw met 840 m2 vergt een investering van € 1.890.000. In 2020 is aan de school een voorbereidingsbudget van € 200.000 beschikbaar gesteld. De besteding hiervan vindt deels in 2021 plaats. Er resteert dus nog € 1.690.00.</p> <p>Het bestuur hoopt in de loop van 2021 te kunnen starten met de uitbreidingswerkzaamheden. Deze lopen door tot in 2022. Voor 2021 wordt om beschikbaarstelling van 50% van € 1.690.000 gevraagd. De overige 50% wordt gevraagd voor 2022.</p> <p>4. Franciscusschool</p> <p>Ongeveer 6 jaar geleden is de nieuwbouw van de Franciscusschool te Bennebroek in gebruik genomen. Het gebouw heeft een capaciteit van ongeveer 180 leerlingen. Het huidige leerlingenaantal ligt hier ongeveer 20 boven. De leerlingenprognose laat een verdere groei van het leerlingenaantal in de komende jaren zien. De school heeft een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de capaciteit voor in eerste aanleg 1 extra groep.</p> <p>In overleg met de school zijn de mogelijkheden van permanente huisvesting op het 'oude deel' van het (school)terrein onderzocht. Deze mogelijkheden zijn er, zijn kostbaar, en vergen een aanzienlijke investering.</p> <p>De oplossing voor het ruimteprobleem ligt de komende jaren dan ook in tijdelijke huisvesting. Het bestuur van de school kan zich hierin vinden. Bij aankoop van tijdelijke units (in 1e aanleg ongeveer 100 m2) bedragen de kosten (die voor rekening van de gemeente komen) ca. € 175.000. Dit bedrag is incl. plaatsings- en terreininrichtingskosten. Bij huur liggen de jaarlijkse kosten rond de € 30.000 en bedragen de eenmalige kosten ongeveer € 40.000. De gebruikskosten komen voor rekening van het schoolbestuur. Schoolbestuur en gemeente hebben voorkeur voor koop van de units. In niet onbelangrijke mate gegeven het feit dat de units waarschijnlijk een behoorlijk aantal jaren nodig zijn. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor plaatsing, aankoop vergunningen etc.</p>			

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 9																																													
Taakveldnr.:	4.2																																																	
Taakveld:	Onderwijshuisvesting																																																	
Effecten:																																																		
Consequenties (financiële en personele):																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2021</th> <th>Budget 2022</th> <th>Budget 2023</th> <th>Budget 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Budget: 64020110 kapitaallasten onderwijshuisvesting</td> <td></td> <td>-80.350</td> <td>-189.000</td> <td>-187.560</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Investing:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld: nieuwbouw/renovatie, incl. gymlokaal (deel 1) -€ 1.744.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Theresiaschool: renovatie/nieuwbouw/Uitbreiding (deel 1) -€ 1.771.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Montessori VMBO: uitbreiding (deel 1) -€ 845.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Franciscusschool: aankoop units i.v.m. capaciteitstekort -€ 175.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma</td> <td></td> <td>80.350</td> <td>189.000</td> <td>187.560</td> </tr> <tr> <td>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	<input type="checkbox"/> Budget: 64020110 kapitaallasten onderwijshuisvesting		-80.350	-189.000	-187.560	<input type="checkbox"/> Investing:					1. Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld: nieuwbouw/renovatie, incl. gymlokaal (deel 1) -€ 1.744.000					2. Theresiaschool: renovatie/nieuwbouw/Uitbreiding (deel 1) -€ 1.771.000					3. Montessori VMBO: uitbreiding (deel 1) -€ 845.000					4. Franciscusschool: aankoop units i.v.m. capaciteitstekort -€ 175.000					Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma		80.350	189.000	187.560	Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024																																														
<input type="checkbox"/> Budget: 64020110 kapitaallasten onderwijshuisvesting		-80.350	-189.000	-187.560																																														
<input type="checkbox"/> Investing:																																																		
1. Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld: nieuwbouw/renovatie, incl. gymlokaal (deel 1) -€ 1.744.000																																																		
2. Theresiaschool: renovatie/nieuwbouw/Uitbreiding (deel 1) -€ 1.771.000																																																		
3. Montessori VMBO: uitbreiding (deel 1) -€ 845.000																																																		
4. Franciscusschool: aankoop units i.v.m. capaciteitstekort -€ 175.000																																																		
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma		80.350	189.000	187.560																																														
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0																																														
Uitvoering:																																																		

Voorstel: Renovatie paviljoen openluchttheater Caprera

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	5.3				
Taakveld:	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Het openluchttheater heeft een plan opgesteld om het paviljoen te renoveren. Het paviljoen is gemeenteeigendom dat wordt verhuurd aan het openluchttheater. Renovatie is hard nodig omdat er lekkages zijn en wanden niet meer waterdicht zijn. Dat heeft ook gezorgd voor krom getrokken vloerdelen. Bovendien is de toiletgroep en de keuken erg verouderd. De voorzijde van het paviljoen wordt gebruikt als horeca-uitgiftepunt. Verder dient het gebouw alleen als opslagruimte. Ander gebruik is niet mogelijk.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het doel is een algehele renovatie van het paviljoen. Rondom het paviljoen moet grond worden afgegraven om werkruimte aan de wanden te creëren. Damwanden worden geplaatst als grondkering. De wanden worden waterdicht gemaakt en er wordt nieuwe dakbedekking aangebracht. Het plan voorziet in sloop van het gehele interieur. Nieuw (invaliden-)toiletten en een keuken worden geplaatst. Alle installaties in het gebouw worden vervangen. Het plan tot renovatie is niet nieuw, maar tot op heden ontbrak het aan gedetailleerde plannen met een goede kostenraming.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voor de renovatie moet een bestek worden geschreven en een kostenraming. Vervolgens zal er een aanbesteding plaatsvinden. Voor deze eerste fase is het nodig dat een deskundige wordt ingehuurd die ook de begeleiding voor zijn rekening neemt. Voor deze werkzaamheden is € 75.000 nodig. Voor de renovatie is een kostenraming opgesteld door extern deskundige. De renovatie komt uit op € 502.000. Wij stellen voor een investering van totaal € 577.000 in de begroting 2021 op te nemen. De voorbereiding start in 2021 en naar verwachting kan de bouw gestart worden in het laatste kwartaal van 2021. De uitvoering van de renovatie loopt door in 2022. De opening is voorzien in 2023, het jaar dat het openluchttheater 75 jaar bestaat. De renovatie wordt in 25 jaar afgeschreven.</p>					
Effecten:					
<p>Het openluchttheater draagt € 250.000 bij. Het restant van de kosten wordt geactiveerd op de gemeentebegroting. De kapitaallasten ervan worden verwerkt in een huurverhoging.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2021	2022	2023	2024
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 65030110-473000/474000 kapitaallasten			-16.350	-16.219	-16.088
<input type="checkbox"/> Investering: -€ 577.000 renovatie paviljoen OLT Caprera					
Dekking:					
+€ 250.000 bijdrage investering renovatie OLT door Caprera					
60080310 stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			16.350	16.219	16.088
65030110-836000 huurverhoging openluchttheater Caprera			16.350	16.350	16.350
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			16.350	16.350	16.350
Uitvoering:					
Start in 2021.					

Voorstel: Subsidie Lokale radio

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: burgemeester E. Roest			Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	5.6				
Taakveld:	Media				
Aanleiding / toelichting:					
De stichting Lokale Omroep Regio Haarlem wil in aanmerking komen voor aanwijzing als lokale media-instelling in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Het Commissariaat voor de Media voert de Mediawet uit en beslist over de aanvraag. De gemeenteraden van deze gemeenten adviseren over de aanwijzing. De raad van Bloemendaal neemt op 12 november hierover een besluit.					
Probleem-en doelstelling:					
Het probleem is dat in de begroting geen budget is geraamd om een subsidie aanvraag van de lokale omroep toe te kennen. Gemeenten zijn verplicht te zorgen voor bekostiging van lokale omroepen. In de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is geld opgenomen voor dit doel. Het doel van dit voorstel is het opnemen van budget in de begroting om een subsidie aanvraag van een lokale omroep te kunnen toekennen.					
Oplossingen en voorstel:					
De bijdrage aan de als lokale omroep aangewezen organisatie is gebaseerd op een bedrag per huishouden en bedraagt voor 2021 € 1,39. Het aantal huishoudens bedraagt 10.387, zodat het budget uitkomt op € 14.438. Voorgesteld wordt dit bedrag in de begroting vanaf 2021 structureel te ramen.					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2021	2022	2023	2024
<input type="checkbox"/> Budget: 65060120-442000 Subsidiebudget lokale omroep		-14.438	-14.655	-14.874	-15.097
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-14.438	-14.655	-14.874	-15.097
Uitvoering:					
Start in 2021.					

Voorstel: Biodiversiteitsplan, structureel

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	5.7		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Aanleiding / toelichting: De raad heeft de volgende opdracht gegeven: "We maken een plan gericht op het versterken van de natuur en de biodiversiteit in de gemeente." Dit plan is nu in voorbereiding, en wordt begin 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Om beleidskeuzes en projecten die voortvloeien uit dit plan in 2021 te kunnen uitvoeren, moeten deze worden opgenomen in de begroting 2021 en verder.			
Probleem-en doelstelling: 1.Bermen Door meer ecologisch bermenbeheer ontstaan verbindingen met meer bloemen en zaden die aan veel insecten, kleine zoogdieren en vogels overlevingskansen bieden. 2.Hagen Hagen leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren kunnen erin leven. Een haag is een ecologische verbinding tussen de zone van de landgoederen, dorpen en het duingebied. 3.Biodivers buurt Veel kennis, energie en betrokkenheid leeft bij de inwoners van Bloemendaal en is onbekend bij de gemeente. 4.Natuurwaardenkaart Gemeente Bloemendaal heeft heel weinig inzicht in het voorkomen van flora en fauna in de gemeente. De gemeente beschikt niet over een abonnement op de NDFF, we verrichten geen gestructureerd ecologisch onderzoek en incidenteel beschikbaar onderzoek wordt niet toegankelijk gepubliceerd in een GEO portaal.			
Oplossingen en voorstel: 1.Bermen Het groenbestek perceel Bermen maaien kan niet meer worden verlengd en moet voor de jaren 2021-2024 Europees openbaar worden aanbesteed. Het zou een gemiste kans zijn om het beheer dan niet meteen aan te passen voor meer biodiversiteit. We stellen dus voor om dit vooruitlopend op het vaststellen van het biodiversiteitsplan te besluiten. Door dit ook rondom het gemeentehuis in te voeren, wordt het nieuwe beleid meteen verduidelijkt voor de inwoners van Bloemendaal. Omdat afvoeren van maaisel duurder is dan laten liggen is hier een structureel hoger budget van € 20.000 voor nodig, voor het maaien van bermen. 2.Hagen Het voorstel is om zoveel mogelijk particulieren te motiveren om schuttingen of uitheemse hagen te vervangen door een haag met streekeigen, bloem- en besdragende plantensoorten. Met € 5.000,- (5 euro per meter) subsidie kan de gemeente jaarlijks een kilometer haag subsidiëren. Een concreet idee is om in 2021 langs het Kerkepad van Vogelenzang een haag aan te planten met inheemse soorten. De aanleg moet overlegd worden met de eigenaren. Aan de zuidwestkant heeft de voorkeur: het meest luw voor de wandelaars, en het beste om honden uit het aanpalende weiland te weren. Kosten: € 5.000 per jaar. 3.Biodivers buurt Het voorstel is om met de bewoners inzicht te krijgen in de natuur van een wijk en de kansen die er liggen voor verbeteren van de biodiversiteit door de buurtbewoners. Per buurt wordt op kaart de aanwezige groenstructuren, braakliggende stukjes, kansen ideeën en wensen voor ontwikkeling van natuur en biodiversiteit vastgelegd. De buurtbewoners gaan vervolgens aan de slag om hun ideeën voor vergroenen van de wijk inzichtelijk te maken. De organisatie wordt bij voorkeur gelegd bij een dorpsraad of bewonersorganisatie, waarbij de gemeente en een ecooloog ondersteunen. Kosten: € 5.000 per jaar.			

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
4.Natuurwaardenkaart					
<p>Voorgesteld wordt om voor de hele gemeente de natuurwaarden en kansrijke gebieden in beeld te brengen. Hiervoor kan worden gekeken naar omliggende gemeentes die al zo'n kaart hebben (Haarlem, Heemstede) maar ook naar koplopers / vernieuwers als Amsterdam en Noordwijk. De systematiek om te komen tot zo'n kaart is als bijvoorbeeld volgt: per afgebakend gebied wordt in beeld gebracht de zeldzaamheid, soortenrijkdom, natuurlijkheid, vervangbaarheid, betekenis voor de ecologische structuur, kansen voor natuurontwikkeling. De gegevens zijn in de regel open en worden op een GIS kaart gepubliceerd op de website. De kosten zijn eenmalig € 40.000 en daarna € 4.000 per jaar.</p>					
Effecten:					
1.Bermen					
Meer biodiversiteit in de Bloemendaalse bermen vanaf 2021.					
2.Hagen					
Langs het Kerkepad wordt een haag geplant en onderhouden, daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar bijdragen vanuit natuursubsidies en onderhoud deels door vrijwilligers. Langs zoveel mogelijk particuliere tuinen en erven wordt de aanplant van hagen gestimuleerd door subsidie, advies, communicatie en door bemiddeling bij gezamenlijke inkoop waarmee inkoopvoordeel wordt behaald.					
3.Biodivers buurt					
Inventarisatie, ideeën en acties komen in een ideeënboek. Speciale focus ligt op wat bewoners zelf kunnen ondernemen. De kosten zijn begroot op één plan per jaar. In 2021 kunnen ze eenmalig worden gedekt vanuit het incidentele budget voor het biodiversiteitsplan.					
4.Natuurwaardenkaart					
Met een dergelijke kaart kan iedereen (gemeente zelf, inwoners, projectontwikkelaars) inzicht krijgen in de waarden en kansen van een gebied en daar bij ontwikkelingen rekening mee houden.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2021
					2022
					2023
					2024
<input type="checkbox"/> Budget: Biodiversiteitsplan Bloemendaal					
1. 65070410-438403 Ecologisch bermenbeheer					-20.000
2. 65070610-438403 Kerkepad en hagen					-5.000
3. 65070206-438206 Jr. biodiversiteitsplan buurt					-5.000
4. 65070205-473000 Afschrijving Natuurwaardenkaart					-8.000
4. 65070205-474000 Rente Natuurwaardenkaart					-400
4. 65070206-438206 Jaarlijks onderhoud GIS kaart					-4.000
<input type="checkbox"/> Investering:					
7573011-432020 Opstellen natuurwaardenkaart € 40.000					
Dekking:					
60080310-438900 Stelpost kapitaallasten investeringsplan					8.400
					8.320
					8.240
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					-25.000
					-34.375
					-34.891
					-35.414
Uitvoering:					
Zie voorgaande tekst.					

Voorstel: biodiversiteitsplan, incidenteel

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 13
Taakveldnr.:	5.7		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Aanleiding / toelichting: De raad heeft de volgende opdracht gegeven: "We maken een plan gericht op het versterken van de natuur en de biodiversiteit in de gemeente." Dit plan is nu in voorbereiding, en wordt begin 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Om beleidskeuzes en projecten die voortvloeien uit dit plan in 2021 te kunnen uitvoeren, moeten deze worden opgenomen in de begroting 2021.			
Probleem-en doelstelling: 1.Veen en Duin In 2021 wordt in de wijk Veen en Duin de riolering vervangen en de wegen opnieuw ingericht. Een aantal plantsoenen is slecht van kwaliteit en aan het eind van zijn levensduur. Renovatie zou binnen 5 jaar aan de orde zijn voor ongeveer 400 m2 plantsoen. Binnen het reguliere budget van de plantsoenrenovaties is geen ruimte, het geld is al voor vele jaren bestemd voor plantsoen dat dood of slecht is of evenredig veel onderhoud kost. Omvormen van deze plantsoenen naar meer biodiversiteit kost niets extra's ten opzichte van een gewone renovatie. 2.Nachtlevens ontrafeld Veel zoogdieren, reptielen en amfibieën zijn actief in de nachtelijke uren. Daardoor worden zij aan het gezicht van natuuronderzoekers onttrokken. Daardoor is vrijwel onbekend welke soorten waar voorkomen, maar ook welke verbindingen ze gebruiken en welke knelpunten daarbij moeten worden opgelost (bijvoorbeeld het oversteken van wegen en water). In Bloemendaal is op twee particuliere buitenplaatsen een oriënterend onderzoek met cameravallen uitgevoerd. Daarmee is de aanwezigheid van boommarters en diverse andere soorten vastgesteld.			
Oplossingen en voorstel: 1.Veen en Duin Voorgesteld wordt om in het kader van het project rioolvervanging en wegereconstructie Veen en Duin én in het kader van het project Biodiversiteitsplan, de plantsoenen in de wijk die matig of slecht van kwaliteit zijn, nu te renoveren en biodivers te maken. 2.Nachtlevens ontrafeld Voorgesteld wordt om knelpunten voor natuurverbindingen in beeld te brengen door onder andere cameravallen, veldwerk en analyse van meldingen van aangereden dieren. Uit een analyse van de verkregen gegevens krijgt men inzicht in mogelijke knelpunten in de ecologische infrastructuur en kunnen er gerichte maatregelen worden uitgevoerd deze op te heffen.			
Effecten: 1.Veen en Duin Groen wordt integraal opgeknapt met het wegenproject, en in Veen en Duin zijn na de uitvoering meer kansen voor insecten, vogels en kleine zoogdieren om te leven. 2.Nachtlevens ontrafeld De analyse vormt een bouwsteen voor vervolgprojecten. Ecopassages kunnen worden ingericht als bekend is voor welke dieren men ze aanlegt. Dat is voor een eekhoorn en boomarter heel anders dan voor een bunzing of hazelworm.			

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 13
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2021	2022	2023	2024
<input type="checkbox"/> Budget:					
1.Veen en Duin 65070630-438403; Plantsoenen, renovaties		-25.000			
2.Nachtleven ontrafeld 65070206-435100; Plan versterken natuur en biodiversiteit		-10.000			
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-35.000			
Uitvoering:					
1.Veen en Duin: Plantsoenrenovatie uitvoeren tijdens en na afronding rioleringsproject.					
2.Nachtleven ontrafeld: Uitvoering in winter 2020 en voorjaar 2021.					

Voorstel: Vervangen pick-up werkplaats

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Aanleiding / toelichting: De pick-up van de werkplaats is aan vervanging toe. Het voertuig is economisch en technisch afgeschreven (uit 2011).					
Probleem-en doelstelling: Het voertuig is in 2021 aan vervanging toe. Het voertuig wordt vervangen door een duurzame variant. De transportbranche zit in een technische transitie gericht op duurzaamheid. Hierdoor zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar en innovatieve oplossingen in ontwikkeling.					
Oplossingen en voorstel: Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. Elektrische aandrijving is dan de oplossing. Voor dit soort voertuigen zijn nog weinig technisch voldragen oplossingen uitgewerkt en dat maakt aanschaf duurder. Door een vervangingsinvestering ter beschikking te stellen wordt het voertuig duurzaam vervangen.					
Effecten: Voertuigen zijn technische hulpmiddelen om de maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2021	2022	2023	2024
<input type="checkbox"/> Budget: 65070105 kapitaallasten tractie			-10.800	-10.700	-10.600
<input type="checkbox"/> Investering: - € 80.000 vervanging pick-up werkplaats					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			10.800	10.700	10.600
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: Het voertuig wordt in 2021 vervangen.					

Voorstel: Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 2

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
Om (grond)wateroverlast in de Meerwijk in Bennebroek tegen te gaan wordt in de openbare wegen in de wijk een drainagesysteem aangelegd.					
Probleem-en doelstelling:					
De drainage heeft tot doel de grondwaterstand in het openbaar terrein niet hoger te laten worden dan 70 cm. onder het straatniveau. Bij dat niveau wordt ook ter plaatse van de woningen het grondwaterpeil afdoende verlaagd in natte periodes.					
Oplossingen en voorstel:					
Om de overlast door de uitvoering te beperken wordt de drainage gefaseerd aangelegd in 2021-2022. In 2021 is aanleg gepland van fase 1 en 2 in de volgende wegen: De Ruyterlaan, van Gendtlaan, van Kinsbergenlaan, Tromplaan, Piet Heinlaan, Kortenaerlaan, Jan Evertsenlaan. Kosten € 250.000. In 2023 volgt fase 3, kosten € 350.000. De aanlegkosten komen ten laste van de rioolexploitatie.					
Effecten:					
Met de aanleg van een robuust drainagesysteem in Meerwijk wordt (grond)wateroverlast duurzaam bestreden.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2021	2022	2023	2024
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 67020210-473000/474000 kapitaallasten			-8.750	-8.688	-8.625
<input type="checkbox"/> Investing: - € 250.000 aanleg drainage Meerwijk					
Dekking: 67020210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			8.750	8.688	8.625
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
Rond de zomer van 2021.					

Voorstel: Vervangen riolering Duinwijckweg in Bloemendaal

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 16
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
De riolering in de Duinwijckweg in Bloemendaal dateert uit 1929 en vertoont ernstige gebreken. Daarom moet de riolering op korte termijn vervangen worden.					
Probleem-en doelstelling:					
De betonnen riolering is door slijtage en chemische invloeden zodanig verzwakt dat instorting dreigt. Doel is dat te voorkomen en de rioolafvoer te waarborgen.					
Oplossingen en voorstel:					
Daarom wordt de riolering vervangen door een duurzaam materiaal (PVC). De Duinwijckweg leent zich niet voor infiltratie van regenwater door de hoge grondwaterstand. Er is reeds een (diep)drainagesysteem aanwezig. Om de riolering te kunnen vervangen moet de asfaltverharding van de rijbaan geheel worden opgebroken en vernieuwd.					
Effecten:					
De nieuwe riolering heeft een levensduur van ten minste 70 jaar.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2021	2022	2023	2024
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 67020210-473000/474000 kapitaallasten			-3.279	-3.260	-3.240
<input type="checkbox"/> Investering: - € 135.000 vervangen riolering Duinwijckweg					
Dekking:					
67020210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogr.			3.279	3.260	3.240
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
De rioolvervanging kan in de loop van 2021 worden uitgevoerd en duurt ongeveer 4 weken.					

Voorstel: Vervangen riolering Langelaan te Aerdenhout

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 17
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
De riolering in de Langelaan te Aerdenhout tussen de Hoplaan en de grens met Bentveld dateert uit 1929 en vertoont ernstige gebreken. Daarom moet de riolering op korte termijn vervangen worden.					
Probleem-en doelstelling:					
De betonnen riolering is door slijtage en chemische invloeden zodanig verzwakt dat instorting dreigt. Doel is dat te voorkomen en de rioolafvoer te waarborgen.					
Oplossingen en voorstel:					
Daarom wordt de riolering vervangen door een duurzaam materiaal (PVC). De Langelaan leent zich uitstekend voor infiltratie van regenwater door de brede grasbermen en lage grondwaterstand. Daarom wordt de rijbaan herbestraat opdat het water naar de bermen wordt afgevoerd. De kosten voor de herbestrating komen ten laste van de rioolexploitatie, omdat deze nodig is voor de rioolaanleg en verbetering van de afwatering.					
Effecten:					
De riolering heeft een levensduur van ten minste 70 jaar. De herbestrating maakt groot wegonderhoud de komende 25 jaar overbodig.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2021	2022	2023	2024
<input type="checkbox"/> Budget: 67020210-473000/474000 kapitaallasten			-2.429	-2.415	-2.400
<input type="checkbox"/> Investing: - € 100.000 vervangen riolering Langelaan					
Dekking:					
67020210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogr.			2.429	2.415	2.400
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					

Voorstel: Riolvervanging Zuidlaan

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 18		
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting: De riolering in de Zuidlaan dateert uit 1930 en vertoont een groot aantal gebreken, waaronder lekkage, chemische aantasting en wortel-ingroei.					
Probleem-en doelstelling: De riolering moet op korte termijn worden vervangen.					
Oplossingen en voorstel: Het regenwater van de weg kan worden afgekoppeld van de riolering en ter plaatse worden geïnfiltreerd via een infiltratieriool. Voor de aanleg van twee nieuwe rioolleidingen moet de hele rijbaan van de Zuidlaan worden opgebroken. De kosten komen ten laste van de rioolexploitatie.					
Effecten: Lekkage van rioolwater in de bodem wordt beëindigd en het regenwater wordt ter plaatse opgevangen en niet meer afgevoerd naar een rioolwaterzuivering.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2021	2022	2023	2024
<input type="checkbox"/> Budget: 67020210-473000/474000 kapitaallasten			-17.000	-16.900	-16.800
<input type="checkbox"/> Investering: - € 700.000 vervangen riolering Zuidlaan					
Dekking: 67020210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogr.			17.000	16.900	16.800
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: In het voorjaar van 2021.					

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 19
Taakveldnr.:	0.2	Beperking openingstijden loket Burgerzaken SP Bennebroek	
Taakveld:	Burgerzaken		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Het loket Burgerzaken maakt vanaf 2015 onderdeel uit van Servicepunt Bennebroek (voormalige St. Franciscusschool). Naast het loket Burgerzaken is ook Welzijn Bloemendaal en de bibliotheek in het Servicepunt gevestigd. Dit voorstel gaat alleen over de beperking openingstijden van het loket Burgerzaken en niet over het totale Servicepunt.</p> <p>De aanloop op de fysieke loketten voor burgerzaken producten loopt terug en wordt de komende jaren steeds minder. Dit is vooral het gevolg van de verhoogde geldigheidsduur voor paspoorten en rijbewijzen naar 10 jaar en de toegenomen digitalisering. Vooral dit laatste stelt inwoners en ondernemers steeds meer in staat om vrijwel alle gemeentelijke diensten en producten digitaal zelf vanuit huis te regelen. Door deze afnemende aanloop op de fysieke loketten is het uit kosten oogpunt niet meer rendabel om vijf dagen in de week een extra loket open te houden, naast de loketten op het gemeentehuis in Overveen.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>De aanloop op de gemeentelijke loketten voor met name Burgerzaken producten (paspoorten, rijbewijzen, verhuizingen en aangiften burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) wordt steeds lager. Op basis van de huidige prognoses, zal het aantal jaarlijkse bezoeken vanaf 2020 dalen tot onder de 700 per jaar. Dit zijn ca. 14 loketbezoeken per week. Oorzaak hiervan is voornamelijk de verlengde geldigheidsduur van paspoorten en rijbewijzen en de mogelijkheid om de meeste diensten digitaal vanuit huis te regelen. Het vijf dagen in de week openhouden van een extra loket naast de loketten op het gemeentehuis in Overveen, is dan ook niet meer noodzakelijk voor een optimale dienstverlening en is tevens uit kosten oogpunt niet rendabel meer.</p> <p>Voor de Covid-19 periode was het loket Burgerzaken in het SP Bennebroek vijf ochtenden per week geopend en bemenst door één medewerker (22,5 uur per week). Omdat er ook sprake is van het verstrekken van waardepapieren en reisdocumenten is het vanuit de BRP audit niet meer toegestaan, om dit door één medewerker te laten doen, omdat dit het risico op fraude vergroot. Er moet dus altijd sprake zijn van een 'vier ogen principe'. Aangezien hiervoor in de bestaande formatie niet in is voorzien, betekent dit bij het 5 dagen in de week openhouden van het loket Burgerzaken een formatie uitbreiding met nog eens 0,63 fte. (2 x 0,63 fte). Met een beperking van de openingstijden van het loket vallen deze extra kosten uiteraard lager uit.</p> <p>Door de Covid-19 maatregelen is het loket Bennebroek dit jaar vanaf 1 april tot 1 september gesloten geweest. Vanaf 1 september is het loket Bennebroek weer geopend op alleen de woensdagmiddag en uitsluitend op afspraak. Gebleken is dat de aanloop op dit loket prima af te handelen is binnen één dagdeel van 12.30 tot 17.00 uur. Voorgesteld wordt dan ook om deze beperkte openingstijd bij wijze van proef voor een jaar ook in 2021 voort te zetten. Uiteraard mede afhankelijk van mogelijk wijzigende Covid-19 maatregelen. Daarbij zal de aanloop op het loket continu gemonitord worden, als er tussentijds sprake mocht zijn van een verhoogde aanloop, en zal na dit jaar een totale evaluatie plaatsvinden. De benodigde formatie om het loket burgerzaken op alleen de woensdagmiddag open te houden is dan 4,5 uur per week (0,13 fte x 2 = 0,26 fte). Dit betekent een personele besparing van 0,63 fte - 0,26 fte = 0,37 fte</p>			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 19	
Taakveldnr.:	0.2	Beperking openingstijden loket Burgerzaken SP Bennebroek		
Taakveld:	Burgerzaken			
<p>Vanaf dit jaar is het beleid, dat alle bij het loket ingediende waardepapieren (zoals buitenlandse paspoorten of andere verblijfsdocumenten) in het gemeentehuis in Overveen elektronisch worden gecheckt op authenticiteit. Dit om het risico van identiteitsfraude te voorkomen. Deze elektronische voorziening voor documentherkenning is niet aanwezig op de locatie Bennebroek. De kosten voor de aanschaf van deze programmatuur voor het loket Bennebroek bedraagt éénmalig € 5.000 en jaarlijks € 1.500.</p> <p>Door beperking van de openingstijd van het burgerzaken loket in Servicepunt Bennebroek wordt verwacht dat er € 5.000 minder budget nodig is voor inhuur van tijdelijke personeel (flexibele schil). Hiervoor staat nu een bedrag in de begroting ad € 30.000.</p> <p>Omdat vrijwel alle burgerzaken producten digitaal aangevraagd kunnen worden, wordt er al rekening gehouden met digitale inclusie van ouderen of mensen met een beperking. Voor degene die niet in staat is de gevraagde diensten digitaal aan te vragen of fysiek niet in staat is het gemeentehuis in Overveen te bezoeken wordt maatwerk geleverd. Dit laatste uiteraard met inachtneming van Covid-19 regels. Hiervoor wordt binnenkort een apart protocol opgesteld, waarin staat op welke wijze en in welke gevallen hiervan gebruik gemaakt kan worden.</p>				
Oplossingen en voorstel:				
<p>Door de afgenomen toeloop op de gemeentelijke loketten voor burgerzaken producten is het voor een optimale dienstverlening niet meer noodzakelijk hiervoor het loket in Bennebroek 5 dagen per week open te houden. Verkorting van de openingstijden leidt tot een kostenbesparing. Daarom wordt voorgesteld het loket Burgerzaken in het SP Bennebroek geopend te houden op alleen de woensdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur en uitsluitend op afspraak. Voor de diensten in het servicepunt Bennebroek van Welzijn Bloemendaal en de bibliotheekfunctie verandert er niets.</p>				
Effecten:				
<p>Door verdergaande digitalisering van gemeentelijke producten en diensten, de optimale inzet van de loketten in het gemeentehuis in Overveen en het bieden van maatwerk voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking leidt beperkte openstelling van het loket burgerzaken in Bennebroek tot lagere gemeentelijke lasten zonder dat hierbij het niveau van de dienstverlening aan burgers en ondernemers wordt aangetast.</p>				
Consequenties (financiële en personele):				
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budget/Investering:				
60020100-411000 Besparing personele lasten team STIC (0,37 fte)	21.600	22.054	22.517	22.900
60020210-435100 Besparing externe inhuur flexibele schil	5.000	5.075	5.151	5.228
Aanschaf apparatuur scan waardepapieren	-6.500	-1.522	-1.545	-1.568
Dekking: n.v.t.				
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):	20.100	25.607	26.123	26.560
Uitvoering:				
Uitvoering en coördinatie van deze maatregel wordt gedaan door de teammanager STIC.				