

Toelichting lopende investeringsprojecten Voorjaarsnota 2018

11.30 Bedrijfsgebouwen

Theresiaschool: uitbreiding gymnastieklokaal (voorbereidingskrediet) 7420052

Krediet € 50.000
Uitgaven: € 0

Ten behoeve van uitbreiding/vergroting van het gymlokaal is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Naar de mening van het schoolbestuur kan de uitbreiding alleen door algehele vervangende nieuwbouw (gymnastieklokaal + schoolgebouw) worden gerealiseerd. De voorziening kan zowel bovengronds (het schoolterrein dient dan te worden uitgebreid) als ondergronds worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat een eventueel nieuw (groter) gymlokaal gedurende twee dagen per week door leerlingen van de Hartenlustschool (mede)gebruikt gaat worden. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP; 2018000979) zijn de gewenste voorzieningen uitgewerkt. Er is nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op zijn vroegst in het kader van vaststelling van de begroting 2019.

Verbouwing en uitbreiding backstage Caprera 7530104

Krediet € 250.000 Bijdrage € 143.000
Uitgaven € 206.887 Inkomsten € 60.000

Deze investering heeft betrekking op de renovatie, uitbreiding en verbetering van het backstage gebouw van het openluchttheater. Het gebouw – eigendom van de gemeente en verhuurd aan het openluchttheater – is 70 jaar oud. De verbeteringen zijn noodzakelijk. De gemeente draagt maximaal € 107.000 bij in de kosten. Deze kosten worden afgeschreven over 25 jaar en de kapitaallasten ervan worden verwerkt in een huurverhoging. Het restant van de kosten neemt het openluchttheater voor haar rekening. De afrondende werkzaamheden betreffen de aanleg van het buitenpad en beschoeiing rondom de nieuwbouw. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting voor half mei zijn uitgevoerd.

Vorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018 7110102

Krediet € 75.000
Uitgaven € 0

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerkazerne gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening. De brandweerkazerne te Bennebroek is van belang voor onze veiligheid van de inwoners van het zuidelijke deel van de gemeente en de regio. Het blijft ook in de toekomst noodzakelijk om in Bennebroek een brandweerpost te huisvesten. De huidige huisvesting is verouderd en voldoet niet meer aan eisen. Verbetering is noodzakelijk. Er wordt in 2018 een projectopdracht uitgewerkt – in samenwerking met de VRK – om vast te stellen wat de beste optie is voor de huisvesting van de brandweerpost.

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg	7210229
---	---------

Krediet € 100.000

Uitgaven € 81.411

Betreft externe kosten in verband met de voorbereiding en begeleiding van de rioolvervangings- en weg-reconstructie van de Vogelenzangseweg. Het werk is in het 1^e kwartaal 2018 aanbesteed en vanaf april 2018 in uitvoering.

Aanpassen entree gemeentewerf	7210235
-------------------------------	---------

Krediet € 175.000

Uitgaven € 40.236

Uitvoering is gekoppeld aan verkoop van het kantoorgebouw. Gericht wordt op uitvoering in de loop van 2018 in overleg met de koper.

Vervangen 3 voetgangersbruggen in Vogelenzang	7210236
---	---------

Krediet € 75.000

Uitgaven € 80.125

Uitgevoerd in maart 2018. De meerkosten zijn veroorzaakt door onvoorziene aanpassingen aan de fundering van de landhoofden. Het project is gereed.

Aanleg ligplaatsen	7230101
--------------------	---------

Krediet € 140.000

Uitgaven € 99.620

De raad heeft ingestemd met de vaststelling van de Ligplaatsenverordening. Daarbij is verzocht om een zorgvuldige invoering. Vervolgens is er voor gekozen om deze invoering interactief te doen. Dit houdt in dat wij aan alle aanwonenden de gelegenheid hebben geboden aan te geven waar men de ligplaatsen wil. Met gebruikmaking van alle reacties heeft het college in april 2017 een aanwijzingsbesluit genomen. Vervolgens wordt alles gepubliceerd en zal het systeem daadwerkelijk in werking treden.

De inrichting van de ligplaatsen is gedeeltelijk afgerond, er zijn er nu 79 gereed.

Half april is de omgevingsvergunning afgegeven. Er wordt binnenkort gestart met de laatste 40 ligplaatsen. Derde kwartaal 2018 zal het project gereed zijn.

Vervangen beschoeiing Ringvaart	7573005
---------------------------------	---------

Krediet € 250.000

Uitgaven € 3.690

Opdracht gegeven voor engineering en bestekvoorbereiding. Het ontwerp wordt in 2018 nader uitgewerkt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat een deel van de beschoeiing als waterkering dient. Voor dat deel wordt een damwandconstructie ontworpen. Met Rijnland moet een taak- en kostenverdeling worden overeengekomen.

Riolvervanging Kinheimweg 7720065

Krediet € 341.213
Uitgaven € 20.593

De bestekvoorbereiding wordt in het 2^e kwartaal 2018 afgerond. Uitvoering voor het vervangen van de riolering en drainage is voorzien in het najaar van 2018.

Regenwaterriool Kinheimweg 7720078

Krediet € 113.808
Uitgaven € 0

De bestekvoorbereiding wordt in het 2^e kwartaal 2018 afgerond. Uitvoering voor het vervangen van de riolering en drainage is voorzien in het najaar van 2018.

Drainage Kinheimweg 7720084

Krediet € 26.555
Uitgaven € 0

De bestekvoorbereiding wordt in het 2^e kwartaal 2018 afgerond. Uitvoering voor het vervangen van de riolering en drainage is voorzien in het najaar van 2018.

Vervangen armaturen door led 2017 7210238

Krediet € 185.000
Uitgaven € 176.509

Opdracht is verstrekt in 2017. De uitvoering is naar verwachting in mei 2018 gereed.

Vervangen masten openbare verlichting 2017 7210242

Krediet € 43.350
Uitgaven € 22.329

Opdracht is verstrekt in 2017. De uitvoering naar verwachting in mei 2018 gereed.

Reconstructie Vogelenzangseweg 2018 7210230

Krediet € 1.035.200 Bijdrage € 100.000
Uitgaven € 23.216 Inkomsten € 0

In uitvoering vanaf april 2018. Naar verwachting in november 2018 gereed.

Vervangen verkeersregelininstallatie 2018 7210234

Krediet € 200.000
Uitgaven € 54.250

Betreft vervangen VRI Zandvoorterweg (uitvoering in de meivakantie), Leidsevaart (uitvoering in de zomer) en Vogelenzangseweg (uitvoering tijdens reconstructie, najaar 2018).

Vervangen armaturen door led 2018 7210239

Krediet € 168.000
Uitgaven € 0

Vervanging van de verlichting in de Duin en Daal, oostelijk deel Overveen, Vogelenzang Oost, Oosterduin, Meerwijk en Binnenweg Bennebroek wordt in 2018 voorbereid en in 2019 aanbesteed en uitgevoerd (samen met het investeringskrediet voor 2019).

Vervangen masten openbare verlichting 2018 7210243

Krediet € 32.000
Uitgaven € 938

Vervanging van de verlichting in de Duin en Daal, oostelijk deel Overveen, Vogelenzang Oost, Oosterduin, Meerwijk en Binnenweg Bennebroek wordt in 2018 voorbereid en in 2019 aanbesteed en uitgevoerd (samen met het investeringskrediet voor 2019).

Wegreconstructie Krommelaan 2018 7210248

Krediet € 75.000
Uitgaven € 0

In combinatie met rioolvervanging, uitvoering gepland in najaar 2018.

Tweerichtings fietspad Zandvoorterlaan 2018 7210249

Krediet € 53.300
Uitgaven € 38.025

Uitgevoerd in maart-mei 2018.

Vervangen beschoeiing Wickevoort/Crommelaan/Schouwenlaan 2018 7573003

Krediet € 50.000
Uitgaven € 0

Uitvoering gepland in najaar 2018.

Rioolvervanging Vogelenzangseweg/Graaf Florislaan 2018 7720088

Krediet € 1.500.000
Uitgaven € 0

In uitvoering vanaf april 2018. Naar verwachting in november 2018 gereed.

Rioolvervanging Tollenslaan 2018 7720089

Krediet € 155.750
Uitgaven € 0

Aanbesteed en opgedragen. Uitvoering mei-juli 2018.

Riolvervanging Krommelaan 2018 7720090

Krediet € 89.000

Uitgaven € 3.620

Uitvoering gepland in najaar 2018

Vervangen deepwells 2018 7720091

Krediet € 250.864

Uitgaven € 0

Vervangen van de pompen van het diepdrainagesysteem vindt in de zomer plaats tijdens regulier onderhoud.

Vervangen drukriool 2018 (elektromechanisch) 7720092

Krediet € 67.777

Uitgaven € 0

Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van minigemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie.

Vervangen gemalen 2018 (elektromechanisch) 7720093

Krediet € 75.966

Uitgaven € 0

Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie.

11.50 Vervoermiddelen

WPL pick-up 7570111

Krediet € 60.000

Uitgaven € 0

De vervangingsaanschaf is al meerdere jaren uitgesteld en blijft afhankelijk van ontwikkelingen binnen de personele formatie. Voornemen is de investering uit te voeren in 2018. Een en ander wordt gezien in samenwerking met Heemstede.

WPL Ford transit 7570119

Krediet € 31.500

Uitgaven € 0

Auto is besteld, wordt 3^e kwartaal 2018 geleverd

G&R: VW Crafter	7570121
-----------------	---------

Krediet	€ 63.000
Uitgaven	€ 0

Is besteld wordt geleverd in het 3^e kwartaal 2018.

11.90 Overig

Aanschaf BI tool	7041007
------------------	---------

Krediet	€ 50.000
Uitgaven	€ 0

De aanschaf van de BI tool is uitgesteld. Eerst dient de stuurinformatie uit bestaande systemen gehaald te worden.

Aanschaf financieel systeem	7041008
-----------------------------	---------

Krediet	€ 100.000
Uitgaven	€ 80.067

Ter versterking van de financiële bedrijfsvoering van de gemeente Bloemendaal en Heemstede is bij de vaststelling van de begroting 2017 door de raad een investeringskrediet van € 100.000 ten behoeve van de vervanging van het financieel systeem beschikbaar gesteld. Met ingang van het boekjaar 2018 werken beide gemeenten met hetzelfde systeem. De werkzaamheden voor de implementatie van het systeem zijn in volle gang, liggen op schema en zullen in de loop van 2018 worden afgerond.

Aansluiting GDI, basisregistraties	7041009
------------------------------------	---------

Krediet	€ 50.000
Uitgaven	€ 0

De aansluiting GDI is afhankelijk van landelijk ontwikkelingen. Deze aansluiting kan niet zelf ingepland worden.

Vervangen datadistributiesysteem	7041010
----------------------------------	---------

Krediet	€ 58.000
Uitgaven	€ 0

Offertes zijn opgevraagd, realisatie deels in 2018.

Recordmanagementtool VHIC 2018	7041014
--------------------------------	---------

Krediet	€ 20.000
Uitgaven	€ 0

Afhankelijk van ontwikkelingen Mozard. Definitief besluit in 2018.