

**11.30 Bedrijfsgebouwen****Vorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018**

Krediet	75.000
Uitgaven	58.388

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening.

De brandweerpost te Bennebroek is van belang voor de 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 de eisen. Verbetering is noodzakelijk.

De raad heeft in het eerste kwartaal van 2019 besloten dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de Wilhelminalaan plaatsvindt. In het eerste kwartaal van 2020 is een projectplan uitgewerkt – in samenwerking met de VRK - om vast te stellen wat de beste optie is voor de huisvesting van de brandweerpost. Dit projectplan is vastgesteld door het college. Hier zijn verschillende onderzoeken en participatiebijeentkomsten voor nodig. In het tweede kwartaal van 2020 is de raad akkoord gegaan met voorstel voor het PvE en de financiering. In het vierde kwartaal heeft de selectie van adviseurs (architecten en constructeurs) plaats gevonden.

In het eerste kwartaal van 2021 is een voorlopig ontwerp vastgesteld. In het tweede kwartaal is het definitief ontwerp en technisch ontwerp vastgesteld. In het derde kwartaal is de vergunning voor de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw verleend.

In het tweede kwartaal van 2022 wordt een aannemer geselecteerd en in het derde kwartaal wordt begonnen met de tijdelijke huisvesting en kan de sloop van de huidige brandweerpost starten.

**Nieuwbouw voorziening buitendienst**

Krediet	208.348
Uitgaven	0

De voorziening van de Buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp nieuwbouw brandweerpost Bennebroek en doorloopt (min of meer) dezelfde planning. (Zie ook voorbereidingskrediet brandweerpost)

**Inpandige uitbreiding Julianaschool**

Krediet	729.000
Uitgaven	714.239

Het krediet heeft betrekking op een inpandige aanpassing van het schoolgebouw (i.c. de zolder) in verband met een structureel ruimtetekort. De werkzaamheden zijn gestart in de zomer van 2021, zullen in het eerste kwartaal van 2022 worden voltooid. Een afrekening met het schoolbestuur zal in 2022Q2 plaatsvinden.

**Uitbreiding van Eeghenschool**

Krediet	873.750
Uitgaven	0

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met 200 tot 250 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. Er is een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar gesteld. De school denkt nu in Q1 van 2023 te kunnen starten, de Coronacrisis, maar ook schaarste aan man en materiaal, zorgt voor vertraging. Het voorstel om de SAB bij te gaan plaatsen op de locatie Tijo van Eeghenschool is definitief van de baan, is voor de Tijo van Eeghenschool geen belemmering meer.

Het budget voor de uitbreiding van de school bestaat uit het genormeerde bedrag volgens de verordening, in de Zomernota wordt een voorstel gedaan dit aan te passen aan het prijspeil 2022, door een verhoging van 4,92% toe te kennen.

Daarnaast is € 123.750 van het krediet 'algehele vervangende nieuwbouw SAB' overgeheveld naar het budget voor de Tijo van Eeghenschool. Dit omdat de SAB gebruik maakt van de gymzaal van de Van Eeghenschool. Er was in de aanvankelijke plannen voor de SAB rekening gehouden met een nieuwe gymzaal, dit is nu niet meer nodig. Maar het gebruik van de gymzaal door de SAB zorgt wel voor kostenverhoging in de bouwplannen van de Van Eeghenschool. De verwachting is dat de bouw zal worden afgerond in 2023Q4.

**Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool**

Krediet	259.000
Uitgaven	187.063

De werkzaamheden hebben in 2020 voor het grootste deel plaatsgevonden. In 2022 zal de school nog een aanpassing aan het binnenklimaat gaan doen. Hiervoor wordt het restant van het budget gebruikt aan gevuld met eigen middelen en een Rijksbijdrage in de vorm van de toegekende SUVIS. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022Q4 voltooid zullen worden.

### Vorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Krediet	970.250
Uitgaven	17.424

Het krediet betreft de voorbereidingskosten + het eerste deel van het bouwbudget, van of (algehele) vervangende nieuwbouw, dan wel (gedeeltelijke) renovatie van de school, op de huidige locatie. Het plan om de school eventueel op het terrein van de Tijo van Eeghenschool bij te bouwen zal niet verder worden uitgewerkt. Wel maakt de SAB (mede)gebruik van het gymnastieklokaal van de Van Eeghenschool. De huidige gymzaal SAB is te klein en bouwkundig slecht, door gezamenlijk gebruik bij de Van Eeghenschool is een nieuwe gymzaal voor de SAB niet nodig, het totale budget SAB is daarom verminderd met het bedrag dat normatief nodig was voor de gymzaal.

2022 zal gebruikt worden voor de bouwvoorbereiding, uiterlijk zomer 2023 zou de bouw dan moeten starten. Het restant budget daarvoor nodig zal 50/50 over de jaren 2023 en 2024 worden verdeeld en aldus in de begroting worden opgenomen. Mocht de planvoorbereiding sneller verlopen dan verwacht zal eventueel tussentijds, of bij de begroting 2023, de gemeenteraad worden verzocht het budget voor 2024 eerder beschikbaar te stellen.

### Vorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Krediet	250.000
Uitgaven	19.178

Het krediet betreft de voorbereiding + eerste deel bouw op renovatie, uitbreiding en vervangende nieuwbouw (incl. gymzaal). Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de nieuwe huisvestingsvoorziening voorop, evt. d.m.v. (deels) renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen. Aanpassing (uitbreiding of nieuwbouw) van het verouderde en te kleine gymlokaal is onderdeel van het totale project. Voor een nieuw gymlokaal kan eventueel besloten worden grond aan te kopen van de eigenaar van Dennenheuvel. In dat geval kan het huidige gymlokaal als nieuwe lesruimte worden opgenomen in het schoolgebouw. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2023 met de bouwactiviteiten kan worden gestart, het schoolbestuur verwacht geheel 2022 nodig te hebben voor de plan-/bouwvoorbereiding. In de begroting 2023 en 2024 zal een voorstel worden ingediend voor het restant van het benodigde budget.

### Vorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout

Krediet	2.342.300
Uitgaven	0

In 2020 is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld ter voorbereiding van een geplande uitbreiding (de school heeft een structureel ruimtetekort van >900 m<sup>2</sup>) en verduurzamingsmaatregelen. De verwachting is dat het voorbereidingskrediet in 2022 (deels) wordt besteed. De school heeft zich voorgenomen ook in 2022 met de daadwerkelijke realisatie te starten, maar een technische tegenvaller (dak van het gebouw is niet sterk genoeg voor een nieuwe verdieping) zorgt wellicht voor vertraging.

Omdat het ruimtetekort nijpend is en groter wordt (meer nieuwe leerlingen geplaatst in het nu lopende schooljaar), is een noodlokaal geplaatst, de school denkt dit voor minstens 3 jaar nodig te hebben. De behoefte aan permante uitbreiding komt met de plaatsing van de noodlokalen niet te vervallen. In de begroting 2022 is het budget opgehoogd met 1.297.300 tot een totaal budget van 2.342.300. De verwachting is dat de bouw in 2023Q4 voltooid zal zijn.

### Permanente huisvesting Franciscusschool

Krediet	759.000
Uitgaven	0

De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. In de begroting 2021 is voor tijdelijke huisvesting (voor 2 groepen) een krediet van € 175.000 beschikbaar gesteld. Dit is in de begroting 2022 bijgesteld tot € 759.000, t.b.v. een permanente uitbreiding van 230m<sup>2</sup>, in de vorm van 2 nieuwe lokalen. Het schoolbestuur is voornemens deze lokalen in 2022 te realiseren, het ligt voor de hand rekening te houden met een uitloop naar 2023.

### Vorbereidingskrediet renovatie Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV)

Krediet	50.000
Uitgaven	0

Dit voorbereidingskrediet is, bij vaststellen van het IHP door het college in 2018, aan het eind van het eerste tijdvak opgenomen, als aankondiging dat de BSV in het tweede tijdvak een plaats heeft gekregen. Weliswaar heeft het college in 2019 besloten het IHP vanaf tijdvak 2 op te schorten, totdat in afwachting van nieuwe wetgeving een nieuw IHP kan worden opgesteld.

Maar voor de BSV staan noodzakelijke renovatie- en binnenklimaat maatregelen op stapel, wachten op een nieuw IHP is niet mogelijk. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om een plan te maken dat vanaf zomer 2023 uitgevoerd zou moeten gaan worden.

### Renovatie paviljoen openluchttheater Caprera

Krediet	577.000	Bijdrage	-250.000
Uitgaven		0 Inkomsten	0

Het project zit in de voorbereidingsfase. In samenwerking met de gemeente stelt het openluchttheater het plan tot renovatie van het paviljoen op, inclusief een kostenberekening. Als de bouwkosten binnen het krediet vallen en met het openluchttheater hun bijdrage in de kosten van de renovatie is overeengekomen, zal het vergunningtraject starten. De verwachting is dat in het derde/vierde kwartaal van 2022 daadwerkelijk met de renovatie kan worden gestart.

## 11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

### Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaam

Krediet	50.146
Uitgaven	17

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaam en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in 2023.

### Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaam

Krediet	250.000
Uitgaven	62.966

Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaam in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in 2023.

### Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Krediet	150.000
Uitgaven	34.150

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaam en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in 2023. Noordelijk deel (Zwarteweg tot grens Heemstede) is in 2021 uitgevoerd in combinatie met fietspad Heemstede.

### Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin

Krediet	753.000
Uitgaven	753.050

Het werk is in april 2022 gereed gekomen.

### Vervangen lichtmasten centrum Bennebroek

Krediet	115.800
Uitgaven	52.623

Uitgevoerd in de eerste maanden van 2022.

### Herinrichting Kop Zeeweg Bloemendaal

Krediet	1.376.000
Uitgaven	0

Participatie is gestart in maart 2022. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2023-2024.

### Herinrichting Kop Zeeweg lichtmasten

Krediet	79.000
Uitgaven	0

Participatie is gestart in maart 2022. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2023-2024.

### Herinrichting Kop Zeeweg armaturen

Krediet	30.000
Uitgaven	0

Participatie is gestart in maart 2022. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2023-2024.

### Verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan

Krediet	90.000
Uitgaven	0

Participatie loopt, uitvoering in de zomer van 2022.

### Vervangen armaturen

Krediet	142.700
Uitgaven	39.646

Betreft vervanging armaturen in Bennebroek en Bloemendaal dorp, opgedragen en in uitvoering.

### Vervangen lichtmasten

Krediet	32.000
Uitgaven	5.836

Betreft vervanging lichtmasten in Bennebroek en Bloemendaal dorp, opgedragen en in uitvoering.

### Wegreconstructie Meerwijk Bennebroek

Krediet	450.000
Uitgaven	102

Aanbesteding in 2022Q2, uitvoering vanaf bouwvak tot begin 2023.

### Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Krediet	66.360
Uitgaven	0

Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering voorzien in 2022.

### Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Krediet	284.800
Uitgaven	143.896

Fase 1 en 2 zijn uitgevoerd in 2021 en gereed. Fase 3 is voorzien in 2022. Voorgesteld wordt het restant van fase 1 voorlopig aan te houden in afwachting van het aanbestedingsresultaat van fase 3, dit in verband met extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, transport en energie.

### Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin

Krediet	1.610.450
Uitgaven	1.713.895

Werk is in april 2022 afgerond.

### Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin

Krediet	146.700
Uitgaven	146.700

Werk is in april 2022 afgerond.

### Vervangen riolering Duinwijckweg

Krediet	177.358
Uitgaven	136.590

Uitvoering is gestart in december 2021 en loopt tot eind april 2022.

### Drainage Meerwijk Bennebroek fase 3

Krediet	300.000
Uitgaven	0

Aanbesteding in 2022Q2, uitvoering vanaf bouwvak tot begin 2023.

### Vervangen riolering Prins Hendriklaan

Krediet	1.550.000
Uitgaven	2.538

Wordt samen met gedeelte Oranje Nassaulaan aanbesteed in bouwteam (inclusief voorbereiding en engineering), uitvoering in eerste helft 2023.

## 11.50 Vervoermiddelen

### Vervangen drie VW Crafters

Krediet	270.000
Uitgaven	0

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden.

Z.s.m. wordt het PvE aangepast en wordt in overleg met St. RIJK een nieuwe aanbesteding gestart. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de afronding plaatsvindt.

### Vervangen pick-up werkplaats

Krediet	80.000
Uitgaven	0

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden.

Z.s.m. wordt het PvE aangepast en wordt in overleg met RIJK een nieuwe aanbesteding gestart. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de afronding plaatsvindt.

### Vervangen VW Transporter 1

Krediet	76.000
Uitgaven	0

### Vervangen VW Transporter 2

Krediet	76.000
Uitgaven	0

### Vervangen opzichtersauto

Krediet	33.000
Uitgaven	0

### Vervangen tractor

Krediet	55.000
Uitgaven	0

### Vervangen bodeauto

Krediet	36.000
Uitgaven	0

## 11.90 Overig

### BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

Krediet	77.000
Uitgaven	29.754

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling heeft gedeeltelijk in 2021 plaatsgevonden. De investering wordt in Q4 van 2022 afgerond.

### Opstellen natuurwaardenkaart

Krediet	40.000
Uitgaven	12.433

Het project is in Q2 van 2021 opgestart en wordt in Q3 van 2022 financieel afgerond.