

Toelichting lopende investeringen Najaarsnota 2014:

11.30 Bedrijfsgebouwen

Uitwerking programma van eisen CSP Bennebroek 000210012

Krediet € 150.000
Uitgaven € 56.090

Deze opdracht is gewijzigd, B&W besluit 18 februari 2014, in het uitwerken van een plan om een CSP te realiseren alleen op de begane grond van het hoofdgebouw van de "oude" Franciscusschool. Via de Voorjaarsnota 2014 is een aanvullend voorbereidingskrediet à € 100.000 verstrekt om de realisering van de verbouwing begane grond uit te werken voor aanbesteding. Tevens is een aangevraagde provinciale ISV-subsidie tot maximaal € 72.631 toegekend waarvan inmiddels 80% (€ 58.105) als voorschot is ontvangen. Om het totale plan te realiseren is € 1.000.000 exclusief BTW aan investering benodigd. De aanvraag voor dit krediet is aangevraagd en wordt aangeboden aan de raad in september 2014. In november 2014 wordt gestart met de werkzaamheden. De omgevingsvergunning is verleend.

Hartenlustschool: realisatie gymlokaal 048010003

Krediet € 1.098.979
Uitgaven € 141.311

Ten behoeve van een (nieuw) gymlokaal voor de Hartenlustschool is in 2008 een krediet beschikbaar gesteld. In de raadsvergadering van februari 2013 is besloten dat deze gymlokaal, op het in het Bispinckpark gelegen Landje van Van Riessen, gerealiseerd mag worden. In het Coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd, dat in 2014 een raadsvoorstel wordt voorgelegd, waarin twee opties zijn uitgewerkt: 1. nieuwbouw op het Landje van Van Riessen 2. Gebruik van de Noord-Hollandhal te Haarlem. Hier kan een derde optie aan worden toegevoegd: met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt bij de Bos en Duinschool een nieuw gymlokaal gerealiseerd, ter vervanging van het bij de brand verloren gegane gymlokaal. De besturen van de Bos en Duinschool en Hartenlust VMBO bespreken/onderzoeken de mogelijkheden een gymlokaal te realiseren dat ook gebruikt zou kunnen worden door de Hartenlustschool. Een ondergrondse - verdiepte voorziening is een van de bespreekpunten.

Van Eeghenschool: bouw ondergronds gymnastieklokaal, in combinatie met twee bovengrondse leslokalen. 048010005

Krediet € 1.710.596
Uitgaven € 1.692.469

De werkzaamheden zijn rond de zomervakantie 2014 afgerond.

Bos en Duinschool: uitbreiding - aanpassing 048010017

Krediet € 300.000
Uitgaven € 152.279

Ten behoeve van een grotendeels inpandige aanpassing van het gebouw, te bekostigen uit het budget onderwijskundige vernieuwing, is bij Voorjaarsnota 2013 een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld. Ten tijde van de brand waren de werkzaamheden ongeveer halverwege. Er

wordt uitgegaan van algehele vervangende nieuwbouw van de school. Met het schoolbestuur vindt overleg plaats over op welke wijze elementen uit het deelproject bij de vervangende nieuwbouw kunnen worden betrokken. Restant-krediet vooralsnog handhaven.

Franciscusschool: vervangende nieuwbouw 048010020

Krediet € 3.000.000
Uitgaven € 2.048.834

De nieuwbouw is opgeleverd. Het restant-krediet (beschikbaar gesteld ten behoeve van een gymlokaal, deze wordt niet gerealiseerd) kan ingetrokken worden ten behoeve van de realisatie van een centraal servicepunt in Bennebroek (zie raadsvoorstel september 2014).

Josephschool: voorziening brede school 048010021

Krediet € 200.000
Uitgaven € 147.136

Ten behoeve van een brede schoolvoorziening in/bij de Josephschool is een krediet van € 200.000 beschikbaar. Met de werkzaamheden is in het laatste kwartaal van 2013 aangevangen. Afronding vindt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2014 plaats.

Sparrenboschool: aanpassing – uitbreiding 048010024 + 048010030

Krediet € 1.052.051
Uitgaven € 1.015.471

De werkzaamheden zijn afgerond.

Theresiaschool: renovatie 048010025

Krediet € 413.000
Uitgaven € 383.117

De werkzaamheden zijn afgerond.

Kennemer Lyceum: uitbreiding 048010029

Krediet € 1.510.000
Uitgaven: € 939.148

Ten behoeve van de uitbreiding van het Kennemer Lyceum met ca. 1.000 m² is een krediet van afgerond € 1,5 mln. beschikbaar. Met de werkzaamheden is een aanvang gemaakt. Het schoolbestuur gaat uit van afronding van de werkzaamheden in uiterlijk het 4^e kwartaal van 2014.

Uitbreiding Hartenlust VMBO 048010031

Krediet € 114.000
Uitgaven: € 114.000

De werkzaamheden zijn afgerond en financieel afgewikkeld.

Uitbreiding Montessori VMBO

048010032

Krediet € 845.000

Uitgaven: € 0

Met de werkzaamheden is inmiddels gestart.

Theresiaschool: uitbreiding gymnastieklokaal

048010033

Krediet € 50.000

Uitgaven: € 0

Ten behoeve van de uitbreiding/vergroting van het gymlokaal is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Besteding hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. Overleg tussen de gemeente en schoolbestuur over de wijze waarop de uitbreiding het beste gerealiseerd kan worden is gaande.

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Afkoppelen verhard oppervlak

072200140

Krediet € 336.000

Uitgaven € 205.564

Met het hoogheemraadschap van Rijnland is afgesproken dat Bloemendaal de afvoer van schoon regenwater naar de afvalwaterzuivering vermindert door waar mogelijk het regenwater te infiltreren in de bodem in plaats van te lozen op de riolering. Daardoor kan de gemeente afzien van het aanleggen van een bergbezinkbassin of vergelijkbare randvoorziening bij de Kleverlaan. De voor die randvoorziening benodigde krediet van € 336.000 wordt dus ingezet voor een alternatieve oplossing. Die wordt gefaseerd uitgevoerd in combinatie met groot wegonderhoud of rioolvervangings.

Wij stellen thans voor het restant van het krediet ad € 130.436 aan te wenden om de meerkosten van de rioolvervangings Cearalaan e.o. te dekken. Omdat in dit project een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd en de woningen en openbare weg worden afgekoppeld van het riool is deze aanwending conform het doel van het krediet.

Rioolvernieuwing en herinrichting Cearalaan

Krediet € 2.767.792

Uitgaven € 2.344.477

Inkomsten € 0

Het totale krediet bestaat uit de grootboeknummers 0.722.001.43 (€ 1.426.797), 0.210.401.06 (€ 278.100), 0.730.000.01 (€ 861.807) en 0.731.000.01 (€ 201.088). Daarnaast is een bijdrage ten laste van de reserve wegbeheer geraamd in het budget groot wegonderhoud 2013 van € 289.000. Tevens is er een bijdrage van Hoogheemraadschap van Rijnland begroot van € 200.000. Het project omvat de vervanging van de gemengde riolering door een gescheiden rioolstelsel, het aanleggen van drainage en de renovatie/herinrichting van alle verhardingen in het gebied tussen de Bloemendaalseweg, Julianalaan, Westelijke Randweg en Dompvloedsaan.

Het project is in mei 2013 aanbesteed. De uitvoering is gestart op 9 september 2013. Door onvoorziene omstandigheden (met name een dikkere veenlaag in de ondergrond en extra

stortkosten voor puinfunderingen) zijn meerkosten en vertraging in de uitvoering ontstaan. Naar verwachting wordt het project met drie maanden vertraging eind oktober 2014 opgeleverd.

Het project kan volgens de huidige stand van zaken uiteindelijk binnen de beschikbare financiële middelen worden uitgevoerd (met aanwending van het restant van het krediet 0.722.001.40). Wel wordt een tijdelijke overschrijding verwacht als gevolg van de onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering, maar die wordt gecompenseerd door bijdragen van het Hoogheemraadschap van Rijnland (voor het afkoppelen van woningen en wegen van de riolering, geraamd € 429.000) en de provincie (voor het aanleggen van fietsstroken en kiss-and-ride-voorzieningen, € 46.000). Deze bijdragen zijn in de Najaarsnota 2104 volledig geraamd (eerder is alleen een deel van de bijdrage van Rijnland ad € 200.000 geraamd).

Rioolvervanging en herinrichting Kweekduin

Krediet € 1.401.075
Uitgaven € 470.390

Het totale krediet bestaat uit de grootboeknummers 0.722.001.46 (€ 612.735), 0.210.401.05 (€ 239.000), 0.210.401.07 (€ 97.765) en 0.730.000.02 (€ 451.575). Daarnaast is voor de renovatie van de voetpaden een bijdrage ten laste van de reserve wegbeheer geraamd in het budget groot wegonderhoud 2014 van € 161.000.

Het project omvat de vervanging van de gemengde riolering door een vuilwaterriool en een infiltratieleiding, en de renovatie/herinrichting van alle verhardingen in de Kweekduinweg, Ruysdaelweg, Ter Hoffsteedeweg en Tetterodeweg te Overveen.

Het project is in het voorjaar van 2014 aanbesteed en sinds eind mei in uitvoering. Het werk wordt naar verwachting in november 2014 opgeleverd.

Renovatie asfalt voetpaden 021040112

Krediet € 239.000
Uitgaven € 0

Betreft het renoveren van oude teerhoudende asfalt voetpaden in Aerdenhout en Bloemendaal. Krediet is abusievelijk reeds in 2013 gevoteerd in plaats van 2015. Uitvoering vindt volgens de meerjarenplanning groot wegonderhoud plaats in 2015.

Wegreconstructie Leeuwerik/Nachtegaallaan 021040113

Krediet € 395.000
Uitgaven € 2.700

De interactieve planvorming voor de wegreconstructie in combinatie met vervanging van de riolering en afkoppelen van het regenwater is in maart 2014 gestart. De uitvoering zal in 2015 plaatsvinden.

Herinrichting Brederodelaan 2013 021040114

Krediet € 263.200
Uitgaven € 9.651

Naar verwachting wordt de interactieve planvorming voor de wegreconstructie in combinatie met

vervanging van de riolering en afkoppelen van het regenwater in de eerste helft van 2014 afgerond en kan in het voorjaar van 2015 met de uitvoering worden begonnen. De verwachte uitvoeringsduur bedraagt 1 jaar.

Herinrichting Brederodelaan 2014 021040115

Krediet € 270.300

Uitgaven: € 0

Zie boven.

Aanleg ligplaatsen 022120017

Krediet € 140.000

Uitgaven € 0

Hoofdgemalen mechanisch elektrisch (2013) 072200147

Krediet € 129.757

Uitgaven € 106.023

Betreft vervangen van het rioolgemaal aan de Zeeweg. Werk is uitgevoerd in het voorjaar van 2014. Restant krediet kan worden afgeraamd.

Minigemalen mechanisch elektrisch (2013) 072200148

Krediet € 49.964

Uitgaven € 0

Betreft renovatie van rioolpompen uit 1985-1987. Vindt plaats op basis van inspecties; inspecteren en onderhoud van rioolgemalen is in het najaar van 2013 opnieuw aanbesteed en vindt in het voorjaar van 2014 plaats. Renovatie wordt aansluitend uitgevoerd.

Rioolvervanging Brederodelaan 072200149

Krediet € 666.668

Uitgaven € 775

Naar verwachting wordt de interactieve planvorming voor de wegconstructie in combinatie met vervanging van de riolering en afkoppelen van het regenwater in de eerste helft van 2014 afgerond en kan in het voorjaar van 2015 met de uitvoering worden begonnen. De verwachte uitvoeringsduur bedraagt 1 jaar.

Rioolvervanging Leeuweriklaan 072200150

Krediet € 743.320

Uitgaven € 6.000

De interactieve planvorming voor de wegconstructie in combinatie met vervanging van de riolering en afkoppelen van het regenwater is in maart 2014 gestart. De uitvoering zal in 2015 plaatsvinden.

Rioolvervanging Sterrenboslaan 072200153

Krediet € 94.928
Uitgaven € 0

De rioolvervanging hangt samen met de rioolvervanging in de Brederodelaan en wordt gelijktijdig uitgevoerd in 2015.

Relinen Militairenweg 072200155

Krediet € 100.000
Uitgaven € 0

De werkzaamheden worden in het najaar van 2004 uitgevoerd.

Hoofdgemalen mechanisch elektrisch (2014) 072200156

Krediet € 61.943
Uitgaven € 0

Betreft vervanging op basis van inspectie in het voorjaar van 2014.

Minigemalen mechanisch elektrisch (2014) 072200157

Krediet € 49.964
Uitgaven € 0

Betreft vervanging op basis van inspectie in het voorjaar van 2014.

Regenwaterriool Brederodelaan 073000003

Krediet € 480.423
Uitgaven € 0

Naar verwachting wordt de interactieve planvorming voor de wegreconstructie in combinatie met vervanging van de riolering en afkoppelen van het regenwater in de eerste helft van 2014 afgerond en kan in het voorjaar van 2015 met de uitvoering worden begonnen. De verwachte uitvoeringsduur bedraagt 1 jaar.

Regenwaterriool Leeuweriklaan 073000004

Krediet € 531.480
Uitgaven € 0

De interactieve planvorming voor de wegreconstructie in combinatie met vervanging van de riolering en afkoppelen van het regenwater is in maart 2014 gestart. De uitvoering zal in 2015 plaatsvinden.

Regenwaterriool Sterrenboslaan 073000006

Krediet € 69.486

Uitgaven € 0

De rioolvervanging hangt samen met de rioolvervanging in de Brederodelaan en wordt gelijktijdig uitgevoerd in 2015.

Pompen diepdrainage (2013) 073100002

Krediet € 57.228

Uitgaven € 1.624

Betreft renovatie van diepdrainagepompen uit 1998-2001. Vindt plaats op basis van inspecties; inspecteren en onderhoud van rioolgemalen is in het najaar van 2013 opnieuw aanbesteed en vindt in het voorjaar van 2014 plaats. Renovatie wordt aansluitend uitgevoerd.

Pompen diepdrainage (2014) 073100003

Krediet € 57.228

Uitgaven € 0

Zie boven.

Drainage Bennebroek 073100004

Krediet € 486.795

Uitgaven € 0

Betreft aanleg/vervanging van drainage in Meerwijk. Onderzoek en planvorming in de tweede helft van 2014, uitvoering in 2015.

Duiker Iepenlaan-Delftlaan 073100005

Krediet € 231.105

Uitgaven € 0

Betreft aanleg nieuwe verbinding tussen spoorstoot Iepenlaan en de Delft ter hoogte van de Kleverlaan. Planning in overleg met HHR van Rijnland vast te stellen, nog niet bekend.

Verbetering watersysteem Caprera/Brederodelaan 073100006

Krediet € 39.288

Uitgaven € 535

Betreft verbeteren duinrelstelsel en duiker, in planvormingsfase, uitvoering deels in samenhang met rioolvervanging Brederodelaan in 2014-2015.

Verbetering watersysteem Zomerzorglaan/Donkerelaan 073100007

Krediet € 630.000

Uitgaven € 0

Inkomsten € 80.000

Betreft aanleg nieuwe duiker door Brederodelaan-Zomerzorglerlaan, in combinatie met rioolvervanging in 2015. Er is een voorschot van de provincie ad € 80.000 ontvangen.

Verbetering watersysteem Caprera/Wildhoef	073100008
---	-----------

Krediet	€ 50.000
Uitgaven	€ 0

Betreft verbeteren duinrelstelsysteem en duiker, in planvormingsfase, uitvoering deels in samenhang met rioolvervanging Brederodelaan in 2015.

Toplaag kunstgrasveld 1 BSM 10 jaar	053000006
-------------------------------------	-----------

Krediet	€ 175.865
Uitgaven	€ 119.600

Sportlaag kunstgrasveld 1 BSM 20 jaar	053000007
---------------------------------------	-----------

Krediet	€ 51.725
Uitgaven	€ 36.544

Onderbouw kunstgrasveld 1 BSM 35 jaar	053000008
---------------------------------------	-----------

Krediet	€ 108.620
Uitgaven	€ 73.315

Renovatie topplaag veld 2 BSM 10 jaar	053000009
---------------------------------------	-----------

Krediet	€ 93.100
Uitgaven	€ 63.542

Renovatie topplaag tussenveld BSM 10 jaar	053000010
---	-----------

Krediet	€ 20.690
Uitgaven	€ 13.289

Drainage onder sportvelden BSM 15 jaar	073100012
--	-----------

Krediet	€ 40.000
Uitgaven	€ 26.579

Bij brief van 5 augustus 2013 is opdracht gegeven tot het schrijven van een bestek van bovenstaande werken. Oorspronkelijk was de uitvoering van de werkzaamheden voor het kunstgras voorzien in het laatste kwartaal van 2013 en de renovatie van het tweede veld na het voetbalseizoen 2013-2014 (vanaf medio mei 2014).

In overleg met BSM en de adviseur (Kybys) is, ter uitsluiting van risico's vanwege weersomstandigheden, besloten beide werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren vanaf mei 2014. De aanbesteding en de gunning van het werk is nu voorzien medio april, zodat de werkzaamheden kunnen starten vanaf de eerste week van mei 2014. De velden dienen voor de start van het voetbalseizoen 2014-2015 gereed te zijn.

11.50 Vervoermiddelen

G&R opzichtersauto	000270213
--------------------	-----------

Krediet	€ 30.000
Uitgaven	€ 0

Voertuig wordt in 4e kwartaal geleverd.

G&R pick-up Piaggio	000270215
---------------------	-----------

Krediet	€ 48.000
Uitgaven	€ 0

Het krediet is in 2013 aangepast aan de gebruikers- en milieueisen (Buitendienst Gemeentewerken). Voertuig wordt in 4e kwartaal geleverd.

G&R 3x opzichtersauto	000270218
-----------------------	-----------

Krediet	€ 28.250
Uitgaven	€ 0

Voertuig wordt in 4e kwartaal geleverd.

Begraafplaats grafdelver Boki	000270219
-------------------------------	-----------

Krediet	€ 95.000
Uitgaven	€ 0

Keuze voor een soort voertuig wordt gemaakt door de buitendienst in het derde kwartaal. Naar verwachting wordt het voertuig aangeschaft in het 1^e kwartaal 2015.

11.60 Computers

Applicatie publiekszaken/digitaal loket	000220071
---	-----------

Krediet	€ 50.000
Uitgaven	€ 10.313

Dit krediet wordt ingezet voor de uitbreiding van functionaliteiten van digitale dienstverlening en de website. In 2013 is de vernieuwde website opgeleverd. In 2014 wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal elektronische formulieren (e-formulieren en digitaal loket). Bovendien heeft de investering een samenhang met de gezamenlijke invoering van zaakgericht werken met de gemeente Heemstede, en mogelijke benodigde investeringen in zaaksystematiek.

Verbetering ICT/procesbeheersing GBKZ	000220079
---------------------------------------	-----------

Krediet	€ 175.000
Uitgaven	€ 132.443

De implementatie van de nieuwe belastingsoftware zal in de loop 2014 afgerond worden. In het laatste kwartaal van 2014 zal de financiële afwikkeling hiervan gereed zijn.

Vervangen switches uit 2008 000220082

Krediet € 35.000
Uitgaven € 0

Zodra de mogelijkheid bestaat zullen nieuwe switches in het nieuwe gemeentehuis aangebracht worden. Ook zijn switches nodig indien in het kader van de samenwerking een deel van onze apparatuur in Heemstede wordt geplaatst en een verbinding tussen het nieuwe gemeentehuis en de gemeente Heemstede tot stand wordt gebracht.

De oude switches kunnen dan tot het eind dienst doen in de huidige locaties.

Uitvoeringsprogramma informatievoorziening automatisering 000220084

Krediet € 50.000
Uitgaven € 0

Zie voortgangsrapportage 'uitvoering informatiebeleidsplan', corsa 2014059538.

Vervanging Exchange uit 2003 000220085

Krediet € 25.000
Uitgaven € 12.667

De licenties zijn inmiddels aangeschaft. Een deel van het restant zal ingezet worden t.b.v. professionele ondersteuning bij de conversie vanuit Exchange 2003 en de uitbreiding van backup-software om alles adequaat op te kunnen slaan. De verwachting dat e.e.a. voor de herfst gerealiseerd zal zijn.

Vervangen servers 2009/2010 000220086

Krediet € 150.000
Uitgaven € 0

De huidige servers naderen het einde van hun levensduur. Inmiddels zijn met de collega's uit de gemeente Heemstede een eerste bijeenkomst geweest, om gezamenlijk te komen tot het samenstellen van een programma van eisen, voor het vervangen van de servers en de schijven. De verwachting is dat pas aan het eind van het jaar de gezamenlijke (Europese) uitbesteding kan worden uitgezet.

Vervangen wi-fi netwerk 000220088

Krediet € 30.000
Uitgaven € 0

Om tijdig een goed functionerend wi-fi netwerk in het nieuwe gemeentehuis te krijgen zal in het laatste kwartaal van dit jaar de apparatuur moeten worden besteld/aangeschaft.

11.70 Overige machines/apparaten/installaties

Parkeerautomaten Bloemendaal dorp	021060036
Krediet	€ 90.000
Uitgaven	€ 0

De aanbesteding is gehouden. De automaten worden in het 4^e kwartaal geleverd en geplaatst.

Duurzaam Dorpshuis WKO (duurzaam bronsysteem)	051110010
Krediet	€ 177.006
Uitgaven	€ 107.581

De investering van € 120.000 is gesplitst in een investering zonnepanelen van € 34.884 en een investering duurzaam bronsysteem van € 85.116.

De kosten voor een duurzaam bronsysteem blijken hoger dan het oorspronkelijk geraamde bedrag. De benodigde warmtepomp vraagt om een verzwaring van de elektra aansluiting, het bestuur krijgt de financiële middelen voor de vloerbedekking niet bij elkaar en voor de luchtbehandelingskasten is ook een duurzaam vervangingsplan gemaakt. In de Voorjaarsnota 2014 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld ad € 91.890.

Het leidingsysteem is in de vloer gefreesd, aangegoten en de vloer is geëgaliseerd. Door het hele dorpshuis is inmiddels marmoleum gelegd. Op korte termijn worden de zonnepanelen tijdelijk ergens opgeslagen, de oude luchtbehandelingskasten (LBK's) met leidingen verwijderd om vervolgens het dak te voorzien van een nieuwe bitumen laag. Dan kunnen de nieuwe LBK's met leidingen worden geplaatst om vervolgens het gedeelte van de installatie tussen plafond en dak te kunnen afmonteren. De gasaansluiting is komen te vervallen. Op korte termijn worden de onderdelen voor de technische ruimte geleverd en geplaatst. Het totale werk zal volgens planning eind september gereed zijn.

11.90 Overig

Tapijt Dorpshuis Vogelenzang	051110011
Krediet	€ 21.110
Uitgaven	€ 0

Het dorpshuis is op sanitaire ruimten na volledig voorzien van marmoleum. Hierdoor zijn de grote zaal en de Kerkuil direct weer te verhuren. Zie hierboven 051110010.