

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Overige diensten

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: burgemeester M. Rog	Voorstel nr: 1
Taakveldnr.:	0.4		
Taakveld:	Overhead		
Aanleiding / toelichting: Voor 'overige diensten' bestaat in 2025 een budget van € 37.682. Onder overige diensten vallen bijv. de diensten van Zylab, waarmee t.b.v. afhandeling van Woo-verzoeken naar documenten kan worden gezocht. Ook de kosten van publiceren van (nieuwe) beleidsregels en van andere publicaties via Daadkracht vallen hieronder. Verder worden (gemeentebreed) verschuldigde proceskosten en dwangsommen van dit budget betaald. Tot slot wordt ook de jaarbijdrage tbv de Nationale Ombudsman van dit budget betaald (over 2024: ruim € 6.500). Over 2024 is een tekort op dit budget ontstaan van bijna € 42.000. Te verwachten valt dat dit tekort zich ook in 2025 zal voordoen.			
Probleem-en doelstelling: Vanuit dit budget worden diverse kosten/bijdragen betaald. Enerzijds zijn die kosten/bijdragen verplicht op grond van de wet (Algemene wet bestuursrecht cq Awb) of een rechterlijke uitspraak, zoals proceskosten en dwangsommen. Daarnaast betreft het kosten/bijdragen die betrekking hebben op diensten van derden, die op grond van de Woo dan wel de Awb verplicht zijn (publicatieplicht van regels en besluiten). De gemeentelijke vergoeding tbv de Nationale Ombudsman is eveneens verplicht.			
Oplossingen en voorstel: Om 1) Woo-verzoeken correct te kunnen blijven afhandelen, 2) te kunnen blijven voldoen aan de publicatieplicht voor regels en besluiten, 3) evt. verschuldigde proceskosten en/of dwangsommen te kunnen blijven betalen en 4) de gemeentelijke jaarbijdrage tbv de Nationale Ombudsman te kunnen blijven betalen, is het noodzakelijk het budget te verhogen. Het tekort in 2024 bedroeg een kleine € 42.000.			
Effecten: Met de voorgestelde verhoging wordt gewaarborgd dat 1) Woo-verzoeken correct kunnen worden afgehandeld, 2) wordt voldaan aan de publicatieplicht voor regels en besluiten, 3) evt. verschuldigde proceskosten en/of dwangsommen kunnen worden betaald en 4) de gemeentelijke jaarbijdrage tbv de Nationale Ombudsman kan worden voldaan.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Budget: 60040610-438206 Juridisch algemeen Dekking:			42
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			42
Uitvoering: 2025			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Meerwerkkosten ambtswoning

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: wethouder R. Scholte	Voorstel nr: 2
Taakveldnr.:	0.1		
Taakveld:	Bestuur		
Aanleiding / toelichting: Bij raadsinformatiebrief van 18 februari 2025 (https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Verduurzaming-en-renovatie-ambtswoning-2025000100.pdf) is uw raad geïnformeerd over de werkzaamheden en de gevolgen daarvan aan de ambtswoning. Naar aanleiding van vernieuwing van de badkamer van de ambtswoning zijn diverse verborgen gebreken geconstateerd. Het aangetroffen houtrot en de gevolgen van houtworm waren deels ook constructief van aard. Inmiddels zijn deze onderdelen vervangen en zijn de gebreken goed verholpen. Na ontvangst van de laatste facturen kunnen de exacte meerwerkkosten aangeleverd worden. Daaruit volgt dat de meerkosten inclusief BTW iets lager uitvallen dan na het constateren van de verborgen gebreken was ingeschat. Onverwachtse werkzaamheden: - Aanbrengen nieuw (recht) regelwerk badkamer 2^e etage. - Isolatie wanden badkamer 2^e etage. - Houtrot herstel dakkapel 2^e etage, deels constructief. - Houtworm herstel wand bad- en slaapkamer demontage.			
Probleem-en doelstelling: Onverwachte verborgen gebreken hersteld en de ambtswoning is gerenoveerd en verduurzaamd.			
Oplossingen en voorstel: Aandragen meerwerkoverzicht na afronding project. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten van € 51.000 ad € 3.570 meegenomen in de nog op te stellen begroting 2026.			
Effecten: Onverwachte meerwerkkosten, waardoor ophoging van het verstrekte krediet noodzakelijk is.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Investering: 7010302-432020 Verhogen van krediet verduurzaming ambtswoning met € 51.000 naar € 202.250 Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering: 2025			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Vervangen fietsbrug Leidsevaart

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt	Voorstel nr: 3
Taakveldnr.:	2.1		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer		
Aanleiding / toelichting: In het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028 is in de jaarschijf 2025 de vervanging van de fietsbrug langs de Leidsevaart op de gemeentegrens met Heemstede opgenomen.			
Probleem-en doelstelling: De houten liggers van de brug zijn door houtrot aangetast waardoor het kunststof brugdek niet meer goed bevestigd kan worden. Dat veroorzaakt geluidhinder voor omwonenden. De brug is circa 30 jaar oud en aan het einde van de levensduur.			
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de brug na de zomer te vervangen door een duurzame stalen brug en het benodigde krediet van € 95.000 in de Zomernota beschikbaar te stellen. De afschrijvingstermijn bedraagt 50 jaar. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten van € 95.000 ad € 4.750 meegenomen in de nog op te stellen begroting 2026.			
Effecten: De brug is vervangen door een duurzame nieuwe brug met een ontwerplevensduur van 50 jaar. Door een betere vormgeving van de brug is die comfortabel te berijden.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Investering: 7210284 -432020 Vervangen fietsbrug langs Leidsevaart ad € 95.000 Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering: 2025			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Wettelijke inventarisatie verkeersborden

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: wethouder Th. Van der Windt	Voorstel nr: 4
Taakveldnr.:	2.1		
Taakveld:	Verkeer		
Aanleiding / toelichting: Vanaf 2026 moeten gemeentes de correcte gegevens betreffende verkeersborden leveren aan het Nationaal dataportaal wegbeheer. De gemeente heeft de juiste gegevens nu niet. De verplichting komt voort uit de RTTI-regelgeving (Real Time Traffic Information) die vanuit de EU opgelegd wordt. Voor de wegbeheerders staat daar onder andere de verplichting in gegevens van verkeersborden digitaal aan te leveren aan de landelijke voorziening NDW. Die gegevens moeten voldoen aan standaarden en niet ouder zijn dan 12 maanden.			
Probleem-en doelstelling: Het probleem is dat de gemeente de gegevens die worden gevraagd moet samenstellen. Achterliggende doel is route- en auto-informatiesystemen zo goed mogelijk te voeden met de juiste data zodat autobestuurders belangrijke data online hebben en hun keuze (route, snelheid) daar op baseren.			
Oplossingen en voorstel: Budget bijramen opdat opdracht kan worden gegeven aan een bedrijf om de juiste gegevens te genereren.			
Effecten: Met de juiste dataset de verplichting jegens de NBD nakomen.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Budget: 62010255-438400 Verkeersmaatregelen Dekking:			18
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			18
Uitvoering: 2025			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Extra storting voorziening rationeel wegbeheer

Programmanr.:	2	Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt	Voorstel nr: 5
Taakveldnr.:	2.1		
Taakveld:	Verkeer en Vervoer		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 is een onttrekking van ruim € 1,1 miljoen uit de Voorziening rationeel wegbeheer geraamd voor het groot wegonderhoud.			
Probleem-en doelstelling: Voor de uitvoering van het jaarprogramma groot wegonderhoud is meer nodig, met name door toevoeging van de rode fietspaden van de Hartenlustlaan.			
Oplossingen en voorstel: De hogere kosten kunnen worden gedekt door de onttrekking uit de voorziening wegbeheer te verhogen met € 77.000. De voorziening is daarmee uitgeput, hetgeen was voorzien in het door de raad vastgestelde wegbeheerplan 2023-2026.			
Effecten: Het onderhoudsprogramma 2025 kan volledig worden uitgevoerd.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Budget:	8910414-438403 Voorziening rationeel wegbeheer		77
Dekking:	8910414-872100 + 438403 Voorziening rationeel wegbeheer		77
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0
Uitvoering: 2025			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Aframen kredieten onderwijshuisvesting

Programmanr.:	4	Portefeuillehouder: wethouder Th. van der Windt	Voorstel nr: 6
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Aanleiding / toelichting: Er zijn kredieten beschikbaar gesteld (4* € 500.000) ten behoeve van de tweede fase van renovatie van de 4 oudste schoolgebouwen in de gemeente. De bedoelde uitbreidingen gaan op dit moment niet op voorgenomen wijze uitgevoerd worden. En behoefte afwaardering.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn gesprekken tussen besturen en gemeente gaande over een nieuw IHP, vooraf kan niet worden bepaald wat dit voor de schoolbesturen zal betekenen. Daarmee is nu aldus een 2 miljoen. als investering opgenomen, voor een doel waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat dit niet op korte termijn zal worden uitgevoerd.			
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt het krediet 7420069 Hartenlust VMBO renovatie en uitbreiding onderwijsruimten, krediet 7420070 Renovatie Bloemendaalse School Vereniging, krediet 7420071 Renovatie Kennemer Lyceum en krediet 7420073 Renovatie Theresiaschool volledig af te ramen. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten van € 140.000 geheel afgeraamd (64020110-473000 Afschrijving onderwijshuisvesting € 80.000 / 64020110-474000 Rente onderwijshuisvesting € 60.000).			
Effecten: Een groot bedrag, opgenomen in de meerjarenbegroting, waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat dit niet in 2025 uitgegeven wordt, drukt na aframen niet meer op de begroting.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Investering: Verlagen krediet 7420069 Hartenlust WMBO renovatie en uitbreiding onderwijsruimten van € 500.000 naar € 0 Verlagen krediet 7420070 Renovatie Bloemendaalse School vereniging van € 500.000 naar € 0 Verlagen krediet 7420071 Renovatie Kennemer Lyceum van € 500.000 naar € 0 Verlagen krediet 7420073 Renovatie Theresiaschool van € 500.000 naar € 0 Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering: geen uitvoering			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Verhogen krediet beschoeiing Spiegelenburghlaan

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: wethouder T. Van der Windt	Voorstel nr: 7
Taakveldnr.:	5.7		
Taakveld:	Openbaar groen		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 is een investeringskrediet opgenomen van € 60.000 voor het vervangen van de beschoeiing langs de Spiegelenburghlaan in Aerdenhout			
Probleem-en doelstelling: In het offertetraject is gebleken dat de goedkoopste duurzame oplossing een combinatie is van FSC-houten palen met houten schotten (onder de waterlijn vurenhout, daarboven hardhout). De kosten van deze oplossing bedragen € 75.000. De meerkosten ten opzichte van het krediet bestaan uit extra materiaalkosten voor een zwaardere constructie en indexering van materiaal- en loonkosten.			
Oplossingen en voorstel: Voorstel is het investeringskrediet te verhogen met € 15.000. Vanaf 2026 worden de extra kapitaallasten van € 15.000 ad € 950 meegenomen in de nog op te stellen begroting 2026.			
Effecten: Het werk kan worden uitgevoerd en de nieuwe beschoeiing heeft een levensduur van 30 jaar.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Investering: 7573015-432020 Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan verhogen met € 15.000 naar € 75.000 Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering: 2025			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Vervangen beschoeiing Leidsevaart

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: wethouder T. van der Windt	Voorstel nr: 8
Taakveldnr.:	5.7		
Taakveld:	Openbaar groen		
Aanleiding / toelichting: In het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028 is in de jaarschijf 2025 de vervanging van de betonnen beschoeiing langs de Leidsevaart ter hoogte van de Ixialaan opgenomen. Deze beschoeiing loopt ook onder de bestaande en nieuwe Stationsbrug door.			
Probleem-en doelstelling: De beschoeiing voldoet niet meer aan zijn functie, hetgeen zich uit in verzakkingen van het voetpad. Die verzakkingen belemmeren het gebruik van de ligplaatsen die de gemeente verhuurt. Om voldoende bescherming voor de oever te bieden is een houten damwand noodzakelijk. De bouw van de nieuwe Stationsbrug is voorzien in het najaar van 2025, het is wenselijk de beschoeiing voor die tijd te vernieuwen.			
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de beschoeiing na de zomer te vervangen en het benodigde krediet van € 100.000 in de Zomernota beschikbaar te stellen. De afschrijvingstermijn bedraagt 30 jaar. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten van € 100.000 ad € 6.333 meegenomen in de nog op te stellen begroting 2026.			
Effecten: De beschoeiing wordt voor aanleg van de nieuwe brug vervangen en heeft een levensduur van 30 jaar. De ligplaatsen zijn weer goed bereikbaar en er is geen gevaar meer voor instorten van de oever.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Investering: 7573017 -432020 Vervangen beschoeiing Leidsevaart ad € 100.000 Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering: 2025			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Verhogen krediet riolering Prins Hendriklaan

Programmanr.:	7	Portefeuillehouder: wethouder Th. van der Windt	Voorstel nr: 9
Taakveldnr.:	7.2		
Taakveld:	Riolering		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2023 heeft uw raad kredieten beschikbaar gesteld voor de rioolvervanging en herinrichting van de Prins Hendriklaan. In de zomernota van 2024 zijn de kredieten bijgeraamd. De rioolvervanging en herinrichting zijn inmiddels uitgevoerd, alleen het relinen van het lekke diepriool met een kunststof kous moet nog worden uitgevoerd.			
Probleem-en doelstelling: Door de indexering van de relining (+€ 38.000), een technische aanpassing in het aanbrengen van de liner (+€ 17.000) en extra monitoring van grondwater en trillingen tijdens de uitvoering (+€ 45.000) vallen de kosten van de rioolvervanging hoger uit dan in het voorjaar 2024 geraamd. De meerkosten van deze indexering en aanpassingen worden geraamd op € 100.000.			
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt het reeds verstrekte krediet riolering Prins Hendriklaan in de zomernota 2025 bij te ramen met bovengenoemd bedrag. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten ad € 4.429 ten laste van de rioolexploitatie meegenomen in de nog op te stellen begroting van 2026.			
Effecten: Het werk kan zonder vertraging verder worden uitgevoerd en is naar verwachting in de zomer van 2025 gereed.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2025
Investering: 7720107-432020 Vervangen riolering Pr. Hendriklaan met € 100.000 naar € 1.267.702			
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering: de relining is gepland in juni-juli 2025. Daarna is het werk gereed.			

Zomernota 2025 voorstel/mutatie Actualisatie diverse begrotingsposten

Programmanr:	Div.	Portefeuillehouder: Burgemeester M. Rog Wethouder R. Scholte Wethouder Th. van der Windt Wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 10
Taakveldnr:	Div.		
Taakveld:	Div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden			
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen.			
			Budget (x € 1.000)
a. Rente			€ -200
b. Perceel verkopen			€ -34
c. Verkoop onroerende zaken			€ -645
d. Voorjaarsnota IASZ			€ -499
e. Dividend Stedin			€ -146
f. Bekostingsregeling ontheemden uit Oekraïne			€ 0
g. Omzetting jeugdhonk			€ 0
h. Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's en vacatureruimte			€ 0
i. Subsidies dierenwelzijn			€ 0
j. Aframen kapitaallasten onderwijshuisvesting			€ -150
Totaal			€ -1.672
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid			
Consequenties 2025 (financiële en personele):			Budget (x € 1.000)
Budget:			
a. Rente 60050110-451200 / 60050110-851000			-200
b. Perceelverkoop 60030110-831000			-34
c. Verkoop onroerende zaken 60030110-831000/ 60030110-438206			-645
d. Voorjaarsnota IASZ diverse nummers			-499
e. Dividend Stedin 60050122- 852000/ 60050122- 438206			-146
f. Bekostingsregeling ontheemden uit Oekraïne 66010115-438206 taak 2000			2.694
g. Omzetting beheerskosten jeugdhonk 60030110-472000 /66010117-472000			0
h. Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's en vacatureruimte			0
i. Subsidies dierenwelzijn 61020110-442000/ 65070205-442000			0
j. Aframen kapitaallasten onderwijshuisvesting 64020110-473000 / 64020110-474000			-150
Dekking:			
f. Bekostingsregeling ontheemden uit Oekraïne 66010115-843109 taak 2000			-2.694
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen)			€ -1.672
Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt.			

Toelichting:

- a. Op basis van de actuele gegevens wordt de rente baten en lasten bijgesteld.
- b. Overdracht van diverse perceel gronden bij de notaris hebben plaatsgevonden.
- c. Overdracht van Recifelaan 32 te Overveen heeft plaatsgevonden.
- d. De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de voorjaarsnota 2025 opgesteld voor Bloemendaal. Hier zijn o.a terughalen van het WMO-loket, bijstellen van de uitkeringen opgenomen. Dit heeft effect op meerdere taakvelden (zowel bij- als aframingen), totaal bedraagt dit € 498.534.
- e. Stedin Holding N.V. heeft in zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2025 besloten Bloemendaal een bruto dividend uit te keren over de gerealiseerde winst 2024 voor een bedrag van € 146.101. De gemeente Bloemendaal bezit 16.490 stuks aandelen welke 0,29% vertegenwoordigen van het totale aandelenkapitaal. In de begroting 2025 was in verband met de kapitaalbehoefte van Stedin t.b.v. de energietransitie en de voorziene verkoop van het aandelenbelang met een dividenduitkering geen rekening gehouden. Onder aftrek van de bijdrage aan de AHC kas ad € 580 bedraagt de eenmalige netto opbrengst € 145.521.
- f. Voor de opvang van de ontheemden uit de Oekraïne heeft het Rijk de bekostigingsregeling vastgesteld. Hierdoor zal de opvang voor de gemeente budgetneutraal zijn. De bekostigingsregeling kent een looptijd van 1 jaar waardoor ieder jaar opnieuw deze wordt vastgesteld. Ook voor 2025 is de bekostigingsregeling van het Rijk vastgesteld. Op basis van de bekostigingsregeling bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorschot. De gemeente heeft een voorschot van 2.694.134 aangevraagd.
- g. Met het realiseren van een jeugdhonk in Vogelzang zijn de beheerkosten van programma 0 naar programma 6 verplaatst. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal.
- h. Op taakveld 0.4 Overhead staat een algemene post bij P&O voor inhuur derden. Volgens de BBV voorschriften dienen de lasten voor inhuur van personeel verantwoord te worden op die taakvelden waarvoor mensen worden ingehuurd. Er vindt een verschuiving plaats naar o.a. taakveld 0.2 Burgerzaken, taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie, taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving en taakveld 0.4 Overhead op onderdelen juridisch-algemeen, control en financiën. Deze verschuivingen verlopen budgettair neutraal.
- i. Subsidies voor dierenwelzijn organisaties werden op taakveld 1.2 Openbare orden en veiligheid verantwoord dit is verplaatst naar taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal.
- j. Bij de jaarrekening 2024 zijn de kredieten (4* € 500.000) ten behoeve van de eerste fase van renovatie van de 4 oudste schoolgebouwen afgewaardeerd. De kapitaallasten van € 150.000 (afschrijving € 80.000 en rente € 70.000) worden nu geheel afgeramd. Dit betreft een structureel positief effect op de meerjarenbegroting.