

Programmanr:	1	Portefeuillehouder: Mevr. A. Emmens-Knol			Voorstel nr: 01
Productnr.:	09				
Product:	Openbare orde en veiligheid				
Subproduct:	09.1 veiligheidsbeleid				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In de gemeente Bloemendaal zijn 926 brandkranen geplaatst op het drinkwaternet van PWN. PWN onderhoudt 166 brandkranen in Bennebroek op basis van een service-abonnement en ontvangt daarvoor een vaste jaarlijkse vergoeding. Aan de overige brandkranen in Bloemendaal vindt momenteel geen regulier controle, onderhoud en inspectie plaats, enkel de reparatie van brandkranen en doorberekening van kosten door PWN aan de gemeente bij geconstateerde mankementen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor bluswatervoorzieningen, waartoe de brandkranen behoren. De brandkranen worden niet allemaal gecontroleerd op daadwerkelijke werking, behoudens die brandkranen die PWN periodiek gebruikt om te spuien. Dit voorstel heeft tot doel de daarvoor benodigde structurele middelen beschikbaar te stellen voor controle, onderhoud en inspectie op de werking van alle brandkranen.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt het bestaande budget te verhogen met € 18.000 voor onderhoud, controle en inspectie.					
Effecten:					
Door het periodiek (laten) controleren, onderhouden en inspecteren is de werking van alle brandkranen geborgd.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2016	2017	2018	2019
Budget:					
4091510 vastrecht brandkranen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag:		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Uitvoering: Afdeling Beheer. Na beschikbaarstelling van het extra budget kan controle, onderhoud en inspectie uitgevoerd gaan worden.					

NIEUW VOORSTEL: SIGMAX

Programmanr:	01	Portefeuillehouder: Mevr. A. Emmens-Knol			Voorstel nr: 02
Productnr.:	09				
Product:	Openbare Orde en Veiligheid				
Subproduct:	09.6 handhaving en toezicht				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De gemeente Bloemendaal en Sigmax zijn in 2010 een vijfjarige overeenkomst aangegaan voor het programma 'City Control' en bijbehorende mobiele apparatuur (handhelds boa's). Deze overeenkomst loopt op 14 november 2015 af. De gemeente Heemstede heeft in 2011 eenzelfde overeenkomst met Sigmax afgesloten, zodat zij volgend jaar hun contract moeten verlengen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De boa's moeten zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Snel, simpel en zorgvuldig. Hiervoor is de apparatuur die ze gebruiken hun belangrijkste partner.</p> <p>De hard ware, de handhelds, zijn inmiddels achterhaald. In 5 jaar is er digitaal veel veranderd en vooral verbeterd. Daarnaast is er een nieuwe handhaafapplicatie City Control 6 beschikbaar. Deze applicatie is veel sneller en flexibeler en is voor de gebruiker beschikbaar via een app op een smartphone. Ook de gemeente Heemstede ziet hier de voordelen van in en zou daarom mee willen liften met Bloemendaal en daarom nu reeds toezeggen hun contract bij Sigmax te zullen verlengen. Bij de samenwerking van de boa-teams per 1.1.2017 vormen de applicatie en apparatuur dan geen probleem. Het zou financieel voordelig kunnen zijn dit samen op te pakken. Het prijsverschil met andere aanbieders is gering en zowel Heemstede als Bloemendaal hebben goede ervaringen met de producten en dienstverlening van Sigmax, zodat er geen reden is deze samenwerking te beëindigen.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Door Sigmax een upgrade laten uitvoeren naar City Control 6, inclusief aanschaf mobiele apparatuur, waarop deze applicatie in de vorm van een app beschikbaar is. T.b.v. de samenwerking en kostenbesparing dit gezamenlijk met Heemstede op te pakken. De investering in hard- en software wordt, vooruitlopend op de herziening van de "verordening financieel beheer Bloemendaal, afgeschreven in 3 jaar en is gekoppeld aan de te sluiten overeenkomst met Sigmax. Na deze periode wordt de hard- en software weer vervangen. De jaarlijkse kosten blijven gelijk (module herkenning, support, etc.).</p>					
Effecten:					
<p>Met een smartphone en apps kan sneller en daardoor effectiever gewerkt worden door de boa's. Bovendien kunnen zij flexibel een interventie vastleggen (wisselen tussen de apps/programma's). Dit komt de dienstverlening ten goede. Uiteraard neemt ook het gebruikersgemak toe. Er hoeft geen zware handheld meer aan hun riem te hangen.</p> <p>De op basis van bestaande overeenkomst aangeschafte handcomputers hebben per 1 januari 2016 nog een boekwaarde van € 13.336 met een jaarlijkse afschrijving van € 6.668. De aanschaf van de nieuwe mobiele apparatuur, waarvan de afschrijvingslasten vanaf het begrotingsjaar 2017 op de begroting drukken, zal in het begrotingsjaar 2016 leiden tot een extra afschrijvingslast (desinvestering) van € 6.668.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2016	2017	2018	2019

Programmanr:	01	Portefeuillehouder: Mevr. A. Emmens-Knol			Voorstel nr: 02
Productnr.:	09				
Product:	Openbare Orde en Veiligheid				
Subproduct:	09.6 handhaving en toezicht				
Investering: aanschaf mobiele apparatuur 2016: € 28.665					
Budget: 4091800 kapitaallasten desinvestering oude apparatuur 4096800 kapitaallasten		-6.668	-9.555	-9.555	-9.555
Dekking: 4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019 4096501 afroming budget inhuur externe parkeerwachten		6.668	9.555	9.555	9.555
Totaal budgetbeslag:		0	9.555	9.555	9.555
Uitvoering: Afdeling dienstverlening. Na vaststelling van de begroting en na afloop van het huidige contract wordt de hard- en software besteld.					

NIEUW VOORSTEL: FASEREN UITGAVEN GROENBELEID

Programmanr:	01 / 06	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 03
Productnr.:	18 / 04				
Product:	Algemeen bestuur en Natuur				
Subproduct:	18.4 en 04.1 Beleid Groenvoorziening				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 is een budget van € 70.000 ter beschikking gesteld voor het opzetten van Beleid Groenvoorziening. Bij dit voorstel, onderdeel van de frictiekosten organisatieontwikkeling, was niet de bedoeling dat het hele bedrag in 2015 ter beschikking zou komen. De bedoeling was om het uit te spreiden over 3 jaar. Dit is per abuis niet in het voorstel verwerkt.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het is niet mogelijk om het gehele bedrag in 2015 om te zetten. Er moet een aantal verschillende projecten worden omgezet naar een inkoopbehoefte, daarna moet de wijze van in de markt zetten worden bepaald, een goede omschrijving van het resultaat worden geformuleerd en worden uitgevoerd, in sommige gevallen met een interactief traject. Het is niet mogelijk, gezien het bestaande capaciteitsgebrek, om dit helemaal tot en met de facturering voor alle projecten in 2015 af te ronden.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voorgesteld wordt om het bedrag alsnog te faseren zoals eigenlijk de bedoeling was. Naar verwachting kan ongeveer € 10.000 in 2015 worden afgerond en moet in totaal € 60.000 worden omgezet in de jaren daarna. In 2015 vindt er een onderschrijding plaats van € 60.000. Dit wordt in de Najaarsnota 2015 verwerkt ten gunste van het begrotingsaldo.</p>					
Effecten:					
De projecten waarvoor het budget ter beschikking is gesteld, worden gefaseerd opgepakt.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2016	2017	2018	2019
Budget: 4184523 frictiekosten reorganisatie		-30.000	-30.000		
Dekking:					
Totaal budgetbeslag:		-30.000	-30.000		
Uitvoering: Afdeling Beheer					

NIEUW VOORSTEL: PUBLICATIE IN GVOP

Programmanr:	1	Portefeuillehouder:	Mevr. A. Emmens-Knol	Voorstel nr: 04
Productnr.:	20			
Product:	Communicatie			
Subproduct:	20.1 Communicatie			
Aanleiding / toelichting:				
<p>Publicatie van berichten, kennisgevingen en bekendmakingen m.b.t. besluiten en beschikkingen in de webbased overheids applicatie Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).</p> <p>In het Weekblad (Kennemerland-Zuid) worden 2-wekelijks mededelingen/kennisgevingen gedaan over diverse zaken (agenda's, vergunningen, plannen, regelgeving, nieuwsberichten etc.). Een deel is communicatieservice naar inwoners, een deel is verplicht voor het juridisch in werking te laten treden ('bekendmaken') of voor het in kennis stellen van derde-belanghebbenden. Per 1-1-2014 was er budgettaire ruimte voor 1 pagina per 2 weken; een budget van € 25.000.</p> <p>Bij B&W besluit van 5-11-2013 (2013033530) is besloten om in de meerjarenbegroting 2015-2018 het budget voor advertentieruimte in Het Weekblad te verlagen tot een halve pagina per 2 weken (50% minder ruimte dan in 2014), ingaande per 1-1-2015, en om alle 'bekendmakingen' (in algemene zin) te publiceren via het digitale gemeenteblad (GVOP). De overblijvende halve pagina wordt gebruikt voor gemeentelijke informatie die niet via vrije nieuwsgaring in de krant kan worden geplaatst.</p> <p>Het budget per 2015 is vastgesteld op € 12.500 per jaar.</p> <p>Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal de Verordening elektronische bekendmakingen Bloemendaal 2015 (2015001024) vastgesteld die het mogelijk maakt om dergelijke bekendmakingen te publiceren in de GVOP.</p> <p>Publicatie van dergelijke bekendmakingen op digitale wijze via de GVOP is nog niet verplicht. Er zijn echter geluiden dat dit verplicht gaat worden. Gezien de ontwikkelingen zal dit op vroegst in 2017 zijn maar ook later (2018/2019?) zijn. Van invloed hierop is de samenvoeging van de GVOP en CVDR in een nieuwe applicatie DROP medio 2016.</p> <p>De realisatie van DROP kan (ook) betekenen dat leveranciers van zaakssystemen een koppeling gaan realiseren met DROP wat digitale publicatie aanzienlijk makkelijker maakt.</p>				
Probleem-en doelstelling:				
<p>Het ingezette beleid richt zich op vermindering van gedrukte media ten gunste van digitale media en het verbeteren van de kwaliteit van beleidsregels door het invoeren van drie rollen: opsteller, toetser en bekendmaker. Publicatie van dergelijke bekendmakingen via GVOP resulteert in verbetering van de digitale dienstverlening en daardoor betere ontsluiting.</p> <p>Publicatie van bekendmakingen via de GVOP houdt in dat alle aanvragen, uitgebreide procedures en beschikkingen van vergunningen worden gepubliceerd in de GVOP. De schatting is dat dit er op jaarbasis 2.300 grote en kleine bekendmakingen zijn. De kosten van adverteren waren vorig jaar zo'n € 30.000 euro. Intern besteedt nu een communicatieadviseur 12 uur per maand aan redactie en een webmaster nog eens 12 uur per maand aan het digitaal invoeren van verordeningen en het digitaal beschikbaar stellen via de website van de overige beleidsregels.</p> <p>Dit jaar zijn de kosten van drukwerk afgenomen zoals afgesproken, maar daar staan de kosten voor het aanschaffen van een GVOP-licentie en opleidingskosten tegenover. De uren voor invoering digitaal lijken te zijn toegenomen.</p>				

Programmanr:	1	Portefeuillehouder: Mevr. A. Emmens-Knol			Voorstel nr: 04
Productnr.:	20				
Product:	Communicatie				
Subproduct:	20.1 Communicatie				
<p>Er zijn een aantal scenario's om dit te realiseren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De organisatie gaat zit zelf doen. Hiervoor moeten er behandelaars van vergunning worden opgeleid om te werken met de GVOP applicatie en zijn er extra handelingen nodig in het proces van de behandeling van een vergunning. Naast de gevraagde investering in tijd zijn er opleidingskosten van ongeveer € 1.500. - Uitbesteden aan een externe partij op basis van kostprijs per publicatie. Een voorbeeld is de SDU die € 22 per publicatie vraagt. Geschatte kosten op jaarbasis zijn dan € 50.600. Dit is verhoudingsgewijs te kostbaar. - Uitbesteden aan een externe partij op basis van uurprijs. Afhankelijk van de tijd die benodigd is voor een publicatie kan een schatting gemaakt worden om iemand in te huren voor het benodigd aantal uren per week. Een schatting is 2300 x 15 minuten = 575 uur. 575 x € 50 = € 28.750 op jaarbasis. Dit komt overeen met de kosten van het plaatsen van advertenties in de krant. <p>Gezien de nodige investeringen (in tijd/geld) die het zaakgericht werken van eigen medewerkers vraagt, is er geen capaciteit en kennis om de gewenste publicatie via de GVOP door de eigen organisatie te realiseren. De kosten voor het uitbesteden zijn in alle gevallen hoger dan de gewenste bezuinigingen, te weten € 12.500 per jaar.</p>					
<p>Oplossingen en voorstel:</p> <p>Gezien de problematiek rondom het door de eigen organisatie laten uitvoeren van de publicatie via de GVOP en de hoge kosten door het laten uitvoeren door een externe partij is het voorstel om voorlopig voor 2 jaar door te gaan met publicatie op huidige wijze via het weekblad en te wachten tot er goede software beschikbaar is om dit eenvoudiger te realiseren.</p>					
<p>Effecten:</p> <p>Het handhaven van de huidige wijze van publicatie houdt in dat het budget voor publicatie in het weekblad wordt overschreden. Het benodigde budget voor publicatie in het weekblad voor 2016 en 2017, totdat publicatie in de GVOP verplicht wordt, zal dan weer naar het niveau van 2014 moeten.</p> <p>De realisatie van DROP kan betekenen dat de leverancier van ons zaakstelsel een koppeling realiseert waardoor het makkelijker voor medewerkers wordt om zelf te gaan publiceren waarbij de gewenste kostenreductie voor publicatie in het weekblad realistischer wordt.</p> <p>Medewerkers hebben tijd om te wennen en werken met het zaakstelsel waardoor de extra belasting om digitaal te publiceren sterk verminderd zal zijn op het moment dat publicatie verplicht wordt en/of (koppeling met) DROP gerealiseerd is.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2016
					2017
					2018
					2019
Budget: 4201506 Beleidscommunicatie Blijvend publiceren in het weekblad van 1 pagina /2 weken					-12.500
					-12.500
Dekking:					
Totaal budgetbeslag:					-12.500
					-12.500
Uitvoering: Afdeling bedrijfsvoering					

NIEUW VOORSTEL UITBREIDING KON.WILHELMINASCHOOL

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel nr: 05																
Productnr.:	11																				
Product:	Onderwijs																				
Subproduct:	11.2 huisvesting onderwijs																				
Aanleiding / toelichting:																					
<p>Bij de Kon. Wilhelminaschool is sprake van een structureel capaciteitsstekort. De capaciteit van het schoolgebouw bedraagt iets meer dan 900 m2. Op basis van het aantal leerlingen op de laatste teldatum (190 d.d. 1 oktober 2014) bedraagt de ruimtebehoefte ca. 1.150 m2.</p>																					
Probleem-en doelstelling:																					
<p>Het ruimtetekort bedraagt afgerond 250 m2. Een door een extern bureau opgestelde leerlingenprognose toont aan dat gedurende de komende 15 jaar sprake is van een dergelijk tekort aan m2.</p> <p>Berekening:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px;">-</td> <td style="width: 30px;">Capaciteit schoolgebouw:</td> <td style="width: 100px;">909 m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Ruimtebehoefte: vaste voet:</td> <td>200 m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>190 leerlingen x 5,03 m2</td> <td><u>956 m2</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale ruimtebehoefte:</td> <td>1.156 m2</td> <td></td> </tr> </table> <p>De school heeft een aanvraag op permanente uitbreiding ingediend. Dit verzoek dient op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs te worden gehonoreerd. Het college heeft eind 2014 voor een overbruggingsperiode van twee jaar een budget van € 70.000 ten behoeve van de plaatsing van noodlokalen toegekend.</p> <p>Zowel de kosten van de noodlokalen als de kosten van de permanente uitbreiding komen voor rekening van de gemeente. Het schoolbestuur wil uiterlijk begin 2017, en mogelijk al eind 2016, starten met de bouwwerkzaamheden.</p>						-	Capaciteit schoolgebouw:	909 m2		-	Ruimtebehoefte: vaste voet:	200 m2		-	190 leerlingen x 5,03 m2	<u>956 m2</u>			Totale ruimtebehoefte:	1.156 m2	
-	Capaciteit schoolgebouw:	909 m2																			
-	Ruimtebehoefte: vaste voet:	200 m2																			
-	190 leerlingen x 5,03 m2	<u>956 m2</u>																			
	Totale ruimtebehoefte:	1.156 m2																			
Oplossingen en voorstel:																					
<p>Voorgesteld wordt in te stemmen met de permanente uitbreiding van de Kon. Wilhelminaschool. Met een uitbreiding van 250 m2 is een normbedrag van afgerond € 400.000 gemoeid. De hiermee gemoeide kapitaallasten bedragen voor het 1^e jaar:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;">afschrijving (40 jaar)</td> <td style="width: 100px;">€ 10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>rente (2,50%)</td> <td><u>€ 10.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>totaal</td> <td>€ 20.000</td> </tr> </table>							afschrijving (40 jaar)	€ 10.000		rente (2,50%)	<u>€ 10.000</u>		totaal	€ 20.000							
	afschrijving (40 jaar)	€ 10.000																			
	rente (2,50%)	<u>€ 10.000</u>																			
	totaal	€ 20.000																			
Effecten:																					
Capaciteit Kon. Wilhelminaschool in overeenstemming met de ruimtebehoefte.																					
					Budget																
					Budget																
					Budget																
					Budget																
Consequenties (financiële en personele):																					
2016																					
2017																					
2018																					
2019																					
Investering: Uitbreiding Kon. Wilhelminaschool 2016: € 400.000																					
Budget:																					
4112801 kapitaallasten bijzonder basisonderwijs																					
-20.000																					
-19.750																					
-19.500																					
Dekking:																					
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019																					
20.000																					
19.750																					
19.500																					
Totaal budgetbeslag:																					
0																					
0																					
0																					
Uitvoering: Afdeling beleid																					

NIEUW VOORSTEL TIJDELIJKE HUISVESTING ONDERWIJS

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter	Voorstel nr: 06										
Productnr.:	11												
Product:	Onderwijs												
Subproduct:	11.2 huisvesting onderwijs												
Aanleiding / toelichting:													
<p>Het budget tijdelijke huisvesting bedraagt in 2015 € 77.600. Dit budget is ontoereikend, gelet op de uitgaven die ons over geheel 2015 wachten. Deze bedragen naar verwachting € 299.100. Specificatie verwachte uitgaven:</p> <table> <tr> <td>1. Vondelschool:</td> <td>€ 77.600</td> </tr> <tr> <td>2. Kennemer Lyceum:</td> <td>€ 24.000</td> </tr> <tr> <td>3. Kon. Wilhelminaschool:</td> <td>€ 37.500</td> </tr> <tr> <td>4. Bos en Duin:</td> <td><u>€ 160.000</u></td> </tr> <tr> <td>Totaal:</td> <td><u>€ 299.100</u></td> </tr> </table> <p>Ad 1: bij de Vondelschool stonden tot voor kort twee noodlokalen, er is door het schoolbestuur medio dit jaar een derde lokaal bijgeplaatst. Dit in verband met een stijging van het leerlingenaantal. De raad heeft een krediet van € 360.000 beschikbaar gesteld voor een inpassende aanpassing van het schoolgebouw. Als de aanpassing is gerealiseerd worden alle noodlokalen weggehaald. De verwachting is dat dit nog in de loop van 2015 kan gebeuren. In 2015 wordt de gemeente geconfronteerd met forse kosten i.v.m. de tijdelijke huisvesting. Afgezien van de huur ook met de kosten van plaatsing van het extra noodlokaal en de kosten van verwijdering van alle noodlokalen. Gelet op de tot op heden geboekte uitgaven is de kans groot dat het totaal in 2015 beschikbare budget (€ 77.600) opgaat aan alleen al de kosten van de tijdelijke huisvesting van de Vondelschool. Het is zelfs niet uitgesloten dat het budget ontoereikend is. Dit hangt grotendeels af van het tijdstip van oplevering van de aan te passen c.q. moment en kosten verwijdering van de noodlokalen. Hier bestaat op dit moment geen zicht op. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering.</p> <p>Ad 2: Hoewel de permanente uitbreiding van het Kennemer Lyceum is gerealiseerd, heeft het Kennemer Lyceum verzocht de noodlokalen tot het einde van het lopende schooljaar te laten staan. Dit om het lopende onderwijsproces niet te verstoren. Dit verzoek is ingewilligd. Kosten 2015: € 24.000 en voor 2016: € 12.000.</p> <p>Ad 3: Eind 2014 heeft het college een bedrag van € 70.000 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van een noodlokaal bij de KWS gedurende een periode van twee jaar. Dit vooruitlopend op een permanente uitbreiding van het schoolgebouw. Het leek toen mogelijk de kosten ten laste van het reguliere budget tijdelijke huisvesting te brengen. De situatie ziet er nu anders uit, door de onvoorziene ontwikkelingen bij met name de Bos en Duin- en de Vondelschool. In 2015 bedragen de extra kosten € 37.500. In 2016 dient met hetzelfde bedrag rekening te worden gehouden.</p> <p>Ad 4: Gedurende geheel 2015 en een groot gedeelte van 2016 wordt de gemeente geconfronteerd met de kosten van de tijdelijke huisvesting van de Bos en Duinschool. De kosten zijn aanzienlijk: de huur van alle units bedraagt € 2.200 per week ex btw (= € 9.000 per maand). Daarnaast zijn destijds, op advies van de door de gemeente ingeschakelde verzekeringsexpert, op de locatie van de afgebrande school tijdelijk bouwhelken en bewakingscamera's geplaatst. De kosten van deze voorzieningen bedroegen ca. € 3.000 per maand en komen voor rekening van de gemeente. Al met al bedragen de kosten van de tijdelijke huisvesting in 2015 rond € 160.000 en in 2016 € 100.000 (incl. kosten verwijdering). De kosten van de tijdelijke huisvesting van de Bos en Duinschool worden door de verzekeringsmaatschappij slechts gedurende het eerste jaar gedekt (keuze bij aangaan polis).</p>				1. Vondelschool:	€ 77.600	2. Kennemer Lyceum:	€ 24.000	3. Kon. Wilhelminaschool:	€ 37.500	4. Bos en Duin:	<u>€ 160.000</u>	Totaal:	<u>€ 299.100</u>
1. Vondelschool:	€ 77.600												
2. Kennemer Lyceum:	€ 24.000												
3. Kon. Wilhelminaschool:	€ 37.500												
4. Bos en Duin:	<u>€ 160.000</u>												
Totaal:	<u>€ 299.100</u>												

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel nr: 06
Productnr.:	11				
Product:	Onderwijs				
Subproduct:	11.2 huisvesting onderwijs				
Probleem-en doelstelling:					
De gemeente ziet zich in met name 2015 en in mindere mate 2016 geconfronteerd met hoge kosten in verband met tijdelijke huisvesting van een viertal scholen. In alle gevallen is combinatie met realisatie van een permanente voorziening. Na 2016 dalen de kosten van tijdelijke huisvestingsvoorzieningen sterk, tot mogelijk nihil. Hoewel dit nooit met zekerheid gesteld kan worden.					
Met de raming van het budget ten behoeve van tijdelijke huisvesting in de begroting is met de piek in 2015 en 2016 en het dal in de jaren erna vanzelfsprekend geen rekening gehouden.					
Een schematisch kostenoverzicht voor de jaren 2015 – 2019:					
	2016	2017	2018	2019	
Beschikbaar budget tijdelijke huisvesting scholen	53.354	55.196	56.988	56.988	
Kosten Vondelschool					
Kosten Kennemer Lyceum	-12.000				
Kosten Kon. Wilhelmina-school	-37.500				
Kosten Bos en Duinschool	-100.000				
Totaal nodig	149.500	p.m.	p.m.	p.m.	
Bij te ramen	-96.146				
Af te ramen		55.196	56.988	56.988	
Oplossingen en voorstel:					
<ul style="list-style-type: none"> - In 2016 € 96.146 bijramen; - Vanaf 2017 budget tijdelijke huisvesting structureel tot nihil aframen; - Vanaf 2017 kosten tijdelijke huisvesting als incidentele kosten aanmerken. 'Per geval' om beschikbaarstelling van een budget vragen. 					
Effecten:					
	Budget	Budget	Budget	Budget	
Consequenties (financiële en personele):	2016	2017	2018	2019	
Budget: 4112508 tijdelijke huisvesting scholen	-96.146	55.196	56.988	56.988	
Dekking:					
Totaal budgetbeslag:	-96.146	55.196	56.988	56.988	
Uitvoering: Afdeling beleid					

NIEUW VOORSTEL: RENOVATIE NATUURGRASVELD SV VOGELENZANG

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 07
Productnr.:	15				
Product:	Sport				
Subproduct:	15.1 sport				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De kwaliteit van het tweede natuurgrasveld bij SV Vogelenzang laat al jaren te wensen over. Op eigen kracht wordt door de vele vrijwilligers van Vogelenzang, soms gefaciliteerd door de gemeente, dit veld speelklaar gemaakt. Het veld is echter relatief veel afgelast. In november 2012 is in opdracht van de gemeente een cultuurtechnisch onderzoek verricht door Kybys (2013008387) en op basis van dit rapport zijn extra maatregelen getroffen (o.a. extra bezanding en vaker doorspuiten van de drainage). Omdat klachten over de bespeelbaarheid van het veld bleven bestaan is nieuw onderzoek verricht. Op basis van dit onderzoek (maart 2015) is komen vast te staan dat genoemde maatregelen niet hebben geleid tot een verbetering van het veld en dat structurele maatregelen noodzakelijk zijn om het veld in een goede conditie te brengen. De rapportage adviseert de gemeente het natuurgrasveld te renoveren. Op grond van de met de voetbalclub gesloten huurovereenkomst dient de gemeente te zorgen voor een goede kwaliteit van de sportvelden.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het tweede veld is bij de minste neerslag te lang nat hetgeen een goede bespeelbaarheid in de weg staat. De in de periode 2012 tot en met begin 2015 getroffen extra maatregelen hebben niet geleid tot een structurele verbetering van het veld. Een cultuurtechnisch deskundige adviseert de gemeente het veld te (laten) renoveren. Natuurgrasvelden worden normaal gesproken eens in de 15 jaar gerenoveerd. Dit veld is in 1978 aangelegd en in 1990 gerenoveerd. Het doel van dit voorstel is geldmiddelen beschikbaar te krijgen zodat veld 2 bij de SV Vogelenzang in goede staat kan worden gebracht. Deze verplichting vloeit voort uit de gesloten huurovereenkomst.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De oplossing is renovatie van het veld. "Pappen en nathouden-maatregelen" volstaan niet meer. Dat betekent dat het veld gefreesd en omgespit wordt en verschralingszand wordt aangebracht. Het veld wordt weer onder profiel gebracht en bemest en vervolgens ingezaaid. Kosten € 64.130, afschrijven in 15 jaar. Er behoeven geen werkzaamheden te worden verricht aan de drainage. De werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden onder droge veld- en weersomstandigheden. De werkzaamheden zijn gepland na het voetbalseizoen 2015 – 2016 vanaf mei 2016.</p>					
Effecten:					
<p>Het effect van de renovatie van veld 2 is dat het veld weer in optimale conditie wordt gebracht en dat afgelastingen (buiten abnormale natte weeromstandigheden) van dit veld tot het verleden behoren. Na renovatie heeft de gemeente voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2016	2017	2018	2019
Investering: Renovatie veld 2 SV Vogelenzang 2016: € 64.130			-4.275	-4.275	-4.275
Dekking: 4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019			4.275	4.275	4.275
Totaal budgetbeslag:			0	0	0

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 07
Productnr.:	15		
Product:	Sport		
Subproduct:	15.1 sport		
Uitvoering: Afdeling beleid. Het is de vraag of een volledige aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd of dat het werk/dienst onderhands wordt aanbesteed. Aan afdeling Groen is hierover advies gevraagd.			

NIEUW VOORSTEL: UITBREIDING FORMATIE JEUGD/ONDERWIJS

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel nr: 08
Productnr.:	12				
Product:	Jeugd				
Subproduct:	12.6 Uitvoeringskosten Jeugdwet				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In het kader van het organisatieplan is voor de afdeling Beleid aangegeven dat sprake is van een maximale uitbreiding van 2 fte (onderdelen Jeugd en WMO). Voor het jaar 2015 is hiertoe in het frictiebudget een bedrag van maximaal € 70.000 opgenomen. Voor de jaren hierna dient een beroep te worden gedaan op budgettaire ruimte die binnen de integratie uitkeringen wat betreft het sociaal domein aanwezig is.</p>					
Probleem- en doelstelling:					
<p>Per 1 juni 2015 is – door interne verschuivingen - binnen het team Jeugd/Onderwijs een vacature van 0,53 fte ontstaan. Naast de bovengenoemde 0,53 fte dient het takenpakket conform de inhoud van organisatieplan te worden aangevuld met werkzaamheden die tot op heden door de afdelingsjurist (0,2 fte) op het terrein van jeugd werden verricht alsmede door werkzaamheden die voorheen in het takenpakket van een medewerker Wmo (plm. 0,13 fte) waren ondergebracht. Aldus ontstaat een vacature voor 0,86 fte.</p> <p>Binnen de reguliere personeelsbegroting bestaat hiervoor dus dekking voor 0,53 fte. Het resterende deel (0,33 fte =plm. 21.500) wordt in 2015 gedekt uit het eerdergenoemde frictiebudget (2015) en vervolgens uit de personele ruimte die als gevolg van de meicirculaire 2015 binnen het onderdeel Jeugd per 2016 aanwezig is.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voor 2016 en volgende jaren een budget van € 21.500 beschikbaar stellen ten laste van de in de begroting opgenomen stelpost 'nog te verdelen lasten decentralisatie jeugdzorg'.</p>					
Effecten:					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2019
					2016
					2017
					2018
Budget:					
4126100 Uitbreiding formatie afdeling Beleid					-21.500
					-21.500
					-21.500
					-21.500
Dekking:					
4124612 Stelpost formatie uitvoering Jeugdwet					21.500
					21.500
					21.500
					21.500
Totaal budgetbeslag:					0
					0
					0
					0
Uitvoering: Afdeling beleid					

NIEUW VOORSTEL: HERINRICHTING VOGELENZANGSEWEG (DORP)

Programmanr:	06	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 09
Productnr.:	01				
Product:	Verkeer en wegbeheer				
Subproduct:	01.2 Wegbeheer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De riolering in de Vogelenzangseweg verkeert in slechte staat en moet op korte termijn worden vervangen. Gericht wordt op voorbereiding in 2016 en uitvoering in 2017.</p> <p>De rioolvervanging biedt mogelijkheden om de weginrichting aan te passen aan de hedendaagse eisen en de wensen van de omwonenden.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De vervanging van de riolering wordt gedekt uit de rioolexploitatie, inclusief het herstel van de wegverharding die daarvoor moet worden opgebroken. De rioolexploitatie biedt echter geen financiële dekking voor de herinrichting van het hele wegprofiel. Op basis van eenheidsprijzen wordt geraamd dat daarvoor bovenop de dekking van de rioolvervanging ad € 700.000 een bedrag van € 1 miljoen extra nodig is.</p> <p>Daarnaast heeft afdeling Beheer onvoldoende expertise en capaciteit beschikbaar om in 2016 een herinrichtingsplan via een interactief traject te maken en uit te werken in een uitvoeringsontwerp (bestek en tekeningen). Externe voorbereiding kost naar schatting € 100.000.</p> <p>Doel van dit voorstel is het beschikbaar stellen van middelen om de herinrichting van de Vogelenzangseweg te kunnen voorbereiden.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voorgesteld wordt in 2016 een voorbereidingskrediet ad € 100.000 beschikbaar te stellen. In 2017 zal een uitvoeringskrediet ad € 1.000.000 ten behoeve van de herinrichting van de Vogelenzangseweg worden gevraagd. De kapitaallasten (afschrijving 25 jaar) komen ten laste van de algemene middelen.</p>					
Effecten:					
<p>Na beschikbaarstelling van het gevraagde krediet kan de Vogelenzangseweg duurzaam veilig worden ingericht na vervanging van de riolering.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2016
					2017
					2018
					2019
Investing:					
Vorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg 2016: € 100.000					
Budget:					
4021800 kapitaallasten					
Dekking:					
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019					
Totaal budgetbeslag:					
					0
					0
					0

Programmanr:	06	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 09
Productnr.:	01		
Product:	Verkeer en wegbeheer		
Subproduct:	01.2 Wegbeheer		
<p>Uitvoering: Afdeling beheer. De planvoorbereiding kan bij beschikbaarstelling van het krediet begin 2016 worden aanbesteed en zal naar verwachting het hele jaar in beslag nemen. De uitvoering duurt ongeveer zes maanden en kan in het voorjaar van 2017 worden aanbesteed. De reeds voor 2016 geplande rioolvervanging in de Graaf Florislaan wordt doorgeschoven naar 2017 en in het bestek voor de Vogelenzangseweg meegenomen.</p>			

NIEUW VOORSTEL: INVESTERINGEN WEGEN 2016

Programmanr:	06	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 10
Productnr.:	01				
Product:	Verkeer en wegbeheer				
Subproduct:	01.2 wegbeheer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In het meerjaren investeringsplan zijn investeringskredieten geraamd voor wegreconstructies in combinatie met rioolvervangingsprojecten. De projecten tot en met 2016 volgen uit het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2011-2016. Een nieuwe meerjarenplanning rioolvervangning 2017-2022 wordt in 2016 vastgesteld. Vooruitlopend daarop zijn voor 2017 wel al rioolvervangingsprojecten benoemd en in het investeringsprogramma opgenomen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Dit voorstel heeft tot doel uw raad te informeren over de geraamde investeringen in 2016 voor wegreconstructies in combinatie met rioolvervangning.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Rioolvervangingen worden gefinancierd uit de rioolexploitatie. Ook de herstelkosten van daarvoor op te breken verhardingen worden uit de rioolexploitatie gedekt. Dit betreft in het algemeen de rijbaan. Kosten voor renovatie van fiets- en voetpaden en parkeerstroken kunnen niet op deze wijze worden gefinancierd. Daarom wordt bij een volledige reconstructie voor de vervanging van deze wegonderdelen een separaat krediet aangevraagd.</p> <p>Voorgesteld wordt de onderstaande kredieten op te nemen in het investeringsprogramma en de lasten te dekken uit de algemene middelen (afschrijving in 25 jaar).</p>					
Effecten:					
<p>De investeringen in wegreconstructie in combinatie met rioolvervangning zijn opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma 2016-2019.</p>					
Consequenties (financiële en personele):					
Investering:					
021040116 Renovatie voetpaden Spechtlaan 2016: € 51.000					
021040118 Renovatie voetpaden Oosterduinweg 2016: € 81.000					
Budget:					
4012800 kapitaallasten					
4012800 kapitaallasten					
Dekking:					
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019					
Totaal budgetbeslag:					
Uitvoering: Afdeling beheer					

NIEUW VOORSTEL: VERVANGEN VEROUDERDE VERKEERSREGELINSTALLATIES

Programmanr:	6	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 11
Productnr.:	01				
Product:	Verkeer en wegbeheer				
Subproduct:	01.2 wegbeheer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De verkeersregelinstallaties in de gemeente dateren bijna allemaal van het einde van de vorige eeuw. Eind 2015 zijn de installaties geïnspecteerd en zijn onderhoudsadviezen opgesteld. Uit de adviezen blijkt dat de techniek is verouderd en de verkrijgbaarheid van onderdelen in gevaar komt.</p> <p>De armaturen hebben veelal nog gloeilampen met een korte levensduur, hoog energiegebruik en relatief veel uitval.</p> <p>De kosten voor vervanging van installaties en armaturen in 2016 worden geraamd op € 100.000.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Doelstelling is een goede storingsvrije en energiezuinige werking van de VRI's te waarborgen. Dat kan worden bereikt door de bestaande installaties tijdig te vervangen.</p> <p>Het onderhoudsbudget voor verkeersregelinstallaties is niet toereikend om vervanging van de installaties te dekken.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De volgende vervangingen worden geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOP Zandvoorterweg : vervangen regelautomaat, armaturen en drukknoppen; - VOP's Vogelenzangseweg : vervangen regelautomaten; - VRI Leidsevaart Traliebrug : vervangen regelautomaat en armaturen; - VRI Rijksstraatweg : vervangen regelautomaat, armaturen en drukknoppen; - VRI Binnenweg : vervangen deel armaturen (deels reeds vervangen door led) <p>Voorgesteld wordt t.b.v. het begrotingsjaar 2016 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen om de noodzakelijke vervanging te financieren en af te schrijven in 15 jaar. De investeringen maken onderdeel uit van het investeringsprogramma 2016-2019.</p>					
Effecten:					
<p>Na vervanging kunnen de installaties ten minste 15 jaar storingsvrij functioneren. De ontwerp levensduur van led-lampen is meer dan 20 jaar, voor gloeilampen is dat 4 jaar. Daardoor is minder onderhoudswerk nodig. Daarnaast daalt het energiegebruik met meer dan de helft.</p>					
					Budget
					2016
					Budget
					2017
					Budget
					2018
					Budget
					2019
Consequenties (financiële en personele):					
Investering:					
Vervangen verkeersregelinstallaties 2016: € 100.000					
Budget:					
4012800: kapitaallasten					
Dekking:					
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019					

Programmanr:	6	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 11
Productnr.:	01				
Product:	Verkeer en wegbeheer				
Subproduct:	01.2 wegbeheer				
Totaal budgetbeslag:			0	0	0
Uitvoering: Afdeling beheer. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt aansluiting gezocht bij andere werkzaamheden (zoals reconstructie/rioolvervangning Vogelenzangseweg).					

NIEUW VOORSTEL: STRAATREINIGINGSBELEID

Programmanr:	6 / 8	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 12
Productnr.:	02 / 03				
Product:	Water en rioleringen / Reiniging				
Subproduct:	02.1 rioleringen / 03.1 afvalverwijdering / 03.2 schoonhouden wegen				
Aanleiding / toelichting:					
In 2015 is het straatreinigingsbeleid vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van een geïntegreerde uitvoering van preventieve en curatieve onkruidbestrijding en straatreinigen. In de Voorjaarsnota 2015 is hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld, zie voorstel nummer 13 pagina 44.					
Probleem-en doelstelling:					
Bloemendaal wil graag "een schone gemeente waar iedere gebruiker van de openbare ruimte zich prettig voelt". Het nieuwe straatreinigingsbeleid beschrijft hoe de gewenste beeldkwaliteit en gewenste dienstverlening wordt behaald. De doelstelling is om te komen tot een integraal straatreinigingsbeleid dat inspeelt op lokale omstandigheden. De onkruidbestrijding zonder gif heeft tot gevolg dat er op een andere wijze wordt gewerkt.					
Deze andere uitvoering brengt hogere kosten (€ 114.984) met zich mee. In de voorjaarsnota is besloten om de vrachtauto DAF ad € 102.000 niet te vervangen. De vrijvallende kapitaallasten ad € 12.750 zijn reeds via mutaties MJB 2016-2019 verwerkt. Tevens kunnen diverse budgetten van tractie voor een bedrag € 6.550 worden verlaagd. Door de kosten ook voor een deel aan de afval- en riooexploitatie toe te rekenen, is er een budgettair effect van € 45.650.					
Effecten:					
Door een ander wijze van uitvoeren kan de beeldkwaliteit in Bloemendaal op het beeldkwaliteitsniveau 'basis' blijven.					
Consequenties (financiële en personele):					
Budget:					
4031518 schoonhouden wegen (afval)	-25.435	-25.435	-25.435	-25.435	
4021518 schoonhouden wegen (riool)	-36.530	-36.530	-36.530	-36.530	
4032500 leveranties schoonhouden wegen	-53.019	-53.019	-53.019	-53.019	
Diverse budgetten tractie verlagen i.v.m. afstoten vrachtauto	6.550	6.550	6.550	6.550	
Dekking:					
4032900 doorbelasting kostenplaats tractie (wegen)	-8.401	-8.401	-8.401	-8.401	
8031601 aanwending egal.voorz. afval schoonhouden	25.435	25.435	25.435	25.435	
8031601 aanwending egal.voorz. afval aandeel tractie	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	
8021606 aanwending egal.voorz. riool schoonhouden	36.530	36.530	36.530	36.530	
8021606 aanwending egal.voorz. riool aandeel tractie	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	
Totaal budgetbeslag:					
Verlaging kapitaallasten zie mutaties MJB 2016-2019	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	
programma 7, kostenplaats Tractie	12.750	12.750	12.750	12.750	
Per saldo	-45.650	-45.650	-45.650	-45.650	

Programmanr:	6 / 8	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 12
Productnr.:	02 / 03		
Product:	Water en rioleringen / Reiniging		
Subproduct:	02.1 rioleringen / 03.1 afvalverwijdering / 03.2 schoonhouden wegen		
Uitvoering: Afdeling beheer. Het nieuwe straatreinigingsbeleid wordt vanaf 2015 uitgevoerd. Naar aanleiding van de ervaringen met de nieuwe wijze van onkruid bestrijden (ijkpunt juli 2015) wordt verwacht dat deze budgetten toereikend moeten zijn om de beeldkwaliteit te halen.			

NIEUW VOORSTEL: VOORZIENINGEN STRAND

Programmanr:	06	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel nr: 13
Productnr.:	10				
Product:	Recreatieve voorzieningen				
Subproduct:	10.1 strand				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 is een eenmalig budget van € 45.000 beschikbaar gesteld voor het opstarten van projecten ter verbetering van de kwaliteit van de beleving op de Kop Zeeweg en het strand.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het Kop Zeeweg gebied heeft een sterk versteende indruk. Bloembakken geven een vriendelijkere indruk aan de bezoekers, evenals het welkomstbord vanaf Overveen. Voorgesteld wordt om ook komende vanaf Zandvoort een groot bord te laten plaatsen.</p> <p>Daarnaast wordt voor het strand extra gecommuniceerd via bijv. B-magazine of Strand.nl. De deelname daaraan vergt een structureel communicatiebudget.</p> <p>Het organiseren van een strandopening is een traditie die in 2015 is begonnen, bedoeld om te laten zien dat we als gemeente trots zijn op ons strand.</p> <p>Huur van een toiletvoorziening zal ook in 2016 noodzakelijk zijn omdat het herinrichtingsplan qua planning is verschoven. Daarna zal de toiletvoorziening gerealiseerd zijn als onderdeel van de kiosk/snackbar Henri. Deze zal een tegemoetkoming/vergoeding krijgen voor o.a. onderhoud.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Welkomstbord voor verkeer komende vanaf Zandvoort;</p> <p>En structureel maken van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bloembakken in juni t/m sept; - Communicatie-uitingen zoals B-magazine of Strand.nl; - Opening strandseizoen en - Huur/vergoeding toiletunit. 					
Effecten:					
Alle projecten werken samen aan de positieve profilering van het strand.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2016	2017	2018	2019
Consequenties (financiële en personele):					
Budget: 4101508 diverse projecten strand					
- Welkomstbord		-5.000			
- Bloembakken		-6.000	-6.000		
- Communicatie-uitingen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Opening strandseizoen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Huur/vergoeding toiletunit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag:		-21.000	-16.000	-10.000	-10.000
Uitvoering: Afdeling beheer					

NIEUW VOORSTEL: GELUIDSKERING LEIDSEVAART VOGELENZANG

Programmanr:	07	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 14
Productnr.:	05				
Product:	Beheer eigendommen				
Subproduct:	05.1 Beheer eigendommen				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De constructie en basisafwerking van de geluidskering t.b.v. de geluidsoverlast veroorzaakt door de spoorbaan nabij de Leidsevaart te Vogelenzang is geheel of gedeeltelijk vergaan. Op diverse plaatsen kan dit gevaar opleveren voor m.n. spelende kinderen die de binnenzijde van de constructie kunnen betreden. De basisafwerking bestaat uit stalen golfplaten die op diverse plekken weggerot zijn waardoor kinderen in de kering kunnen kruipen. Dit is een onveilige situatie m.n. een verhoogde kans op snijwonden.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Probleem is dat op dat het beheer van de kering momenteel niet in de gemeentelijke onderhoudsprogramma's is opgenomen.</p> <p>Doelstelling is om de gevaarlijke situaties (beplating) voor mens en dier daar waar nodig te herstellen en plaatselijk de geluidkering te stabiliseren.</p> <p>In 2014 is een geslaagde proef uitgevoerd om de geluidkering op de wal doelmatig te herstellen zonder de wal aan te tasten. De nieuwe opzet van het scherm is tevens beter geschikt voor begroeiing. Voorstel is om de gekozen oplossing ook toe te passen voor de totale situatie, ca 300 m1.</p> <p>In de opgave is ook opgenomen het herstellen/vervangen van de houten keerwanden bij de talude inden.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Probleem is dat het beheer van de kering niet in de gemeentelijke onderhoudsprogramma's is opgenomen. Doelstelling is om de gevaarlijke situaties (beplating) voor mens en dier daar waar nodig te herstellen en plaatselijk de geluidkering te stabiliseren.</p>					
Effecten:					
Een veilige constructie en begroei baar (Hedera) scherm waardoor het geluidwerend effect behouden blijft.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2016
					2017
					2018
					2019
Budget:					
4051506 geluidswal Vogelenzang					-112.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag:					-112.000
Uitvoering: Afdeling beheer, team Vastgoed in 2016.					

NIEUW VOORSTEL: INHUUR WEGWERKEN ACHTERSTANDEN ARCHIEF

Programmanr:	07	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 15
Productnr.:	21				
Product:	Facilitaire voorzieningen				
Subproduct:	21.1 Documentaire informatie voorzieningen				
Aanleiding / toelichting:					
De gemeente Bloemendaal is gehouden te voldoen aan wetgeving met betrekking tot de Archiefwet. De directeur van het Noord-Hollands Archief is aangewezen als gemeentearchivaris. Deze heeft in zijn rapportage over het jaar 2013 naast diverse positieve ontwikkelingen, ook aandachtspunten meegegeven. De gemeente Bloemendaal is gehouden daar actie op te ondernemen in een periode waarin tevens opnieuw sprake is van een verhuizing alsmede de wens tot verdere digitalisering van de werkprocessen.					
Probleem-en doelstelling:					
Door eerdere verhuizingen en opruimacties zijn bij het opruimen van archieven achterstanden ontstaan. Met het oog op de komende verhuizing en het investeren in digitaal werken (project zaakgericht werken in Mozard), is een meerjarig project nodig om deze achterstanden gefaseerd weg te werken. Bij de begrotingsbehandeling 2015 is voor de periode 2015-2017 een totaalbedrag van € 180.000 beschikbaar gesteld verdeeld over € 60.000 per jaar.					
Oplossingen en voorstel:					
Wegwerken achterstanden intensiveren door het incidentele budget voor 2017 een jaar naar voren te halen. Dit loopt dan gelijk met de afronding per 1-1-2017 van het project zaakgericht werken in Mozard. Dit leidt tot een negatief effect voor het begrotingsjaar 2016 welke wordt gecompenseerd door een voordelig effect op het begrotingsjaar 2017 als gevolg van de afoming. Per saldo verloopt deze transitie budgettair neutraal.					
Effecten:					
Budgettair neutraal effect.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2016	2017	2018	2019
Budget: 5221158 wegwerken achterst. dyn. archief		-60.000			
Dekking: 5221158 wegwerken achterst. dyn. archief			60.000		
Totaal budgetbeslag:		-60.000	60.000		
Uitvoering: Afdeling dienstverlening, team documentatie informatievoorzieningen.					

NIEUW VOORSTEL: PRECARIOBELASTING OP LEIDINGEN

Programmanr:	07	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 16
Productnr.:	22				
Product:	Financiën				
Subproduct:	22.2 belastingen				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Bij de ombuigingsoperatie 2012 – 2014 is besloten om de precario op netwerken te verhogen naar het regionaal gemiddelde. Dat is inmiddels grotendeels uitgevoerd, maar er is ruimte om het tarief elektriciteit verder te verhogen naar het huidige regionaal gemiddeld. Het tarief precario elektriciteit in 2015 is € 2,10 per strekkende meter. Gemeenten uit de regio hanteren de volgende tarieven in 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velsen € 2,25 - Haarlemmermeer € 2,40 - Haarlemmerliede € 2,50 - Zandvoort € 2,70 - Haarlem € 2,79 - en Hillegom € 3,39 <p>Het huidige regionale gemiddelde voor 2015 is dan € 2,67 (zonder het tarief Hillegom € 2,52).</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Niet alle ombuigingen 2016 kunnen (volledig) uitgevoerd worden. Daarom is het nodig om dit deels op een andere wijze in te vullen om zo voldoende ruimte in de begroting te maken om structurele lasten door structurele baten te dekken.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voorstel is om het tarief elektriciteit geleidelijk te verhogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in 2016: € 2,40 per m1 (meeropbrengst € 73.170); - in 2017: € 2,65 per m1 (meeropbrengst € 132.790); - in 2018: herijking aan regionaal gemiddelde. <p>Overigens wordt mogelijk de precariobelasting op netwerken afgeschaft. Verwacht wordt dat er sprake is van compensatie of een afbouwregeling. Voordeel van de tariefsverhoging is dat dan vanaf een hoger niveau afgebouwd zal worden.</p>					
Effecten:					
<p>Het beoogde effect is om voldoende middelen voor de algemene dienst beschikbaar te hebben.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2016	2017	2018	2019
Consequenties (financiële en personele):					
Budget:					
8222100 Precariobelasting op leidingen		71.910	130.115	132.262	134.444
Dekking:					
Totaal budgetbeslag:		71.910	130.115	132.262	134.444
Uitvoering: Afdeling bedrijfsvoering, FIN/GBKZ					

NIEUW VOORSTEL: TOERISTENBELASTING

Programmanr:	7	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 17	
Productnr.:	22	Tarief toeristenbelasting naar tarief Zandvoort		
Product:	Financiën			
Subproduct:	22.2 Belastingen			
Aanleiding / toelichting:				
Het beleid van de Gemeente Bloemendaal is om de tarieven toeristenbelasting aan te laten sluiten bij de tarieven die de gemeente Zandvoort hanteert. Omdat het tarief van Zandvoort in 2015 € 0,25 per nacht hoger ligt dan in Bloemendaal, is er aanleiding voor een tariefsverhoging.				
Probleem-en doelstelling:				
Doelstelling is om de tarieven toeristenbelasting Zandvoort en Bloemendaal niet te ver uit de pas te laten lopen.				
Oplossingen en voorstel:				
Het voorstel is om de tarieven in 2016 en 2017 te laten stijgen naar € 2,25 en het tarief in 2018 opnieuw te herijken.				
	2016	2017		
	320.000	320.000	aantal overnachtingen	
	0,10	0,10	verhoging tarief t.o.v. tarief van € 2,05 in 2016 nieuw tarief	
	2,15	2,25	p.p.p.n.	
	€ 32.000	€ 32.000	extra opbrengst t.o.v. 2015 door tariefsverhoging	
Vanaf 2016 worden de belastingen trendmatig verhoogd met 1,65% zie kadernota 2016.				
Effecten:				
Het effect is dat de tarieven toeristenbelasting Bloemendaal en Zandvoort beter met elkaar in de pas lopen en dat de Gemeente Bloemendaal meer algemene middelen beschikbaar heeft.				
		Budget	Budget	Budget
		2016	2017	2018
Consequenties (financiële en personele):				
Budget:				Budget
8222203 Toeristenbelasting		32.000	64.528	65.593
Dekking:				2019
				66.292
Totaal budgetbeslag:		32.000	64.528	65.593
				66.292
Uitvoering: Afdeling dienstverlening, team financiën				

NIEUW VOORSTEL: INVESTERINGEN RIOOLVERVANGING 2016

Programmanr:	08	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 18
Productnr.:	02				
Product:	Water en rioleringen				
Subproduct:	02.1 rioleringen				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Voor de vervanging van rioleringen en drainage worden investeringskredieten opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Het huidige vGRP loopt tot en met 2016; voor deze jaren zijn concrete projecten benoemd.</p> <p>In 2016 wordt een nieuw vGRP opgesteld voor de periode 2017-2022. Concrete vervangingsprojecten worden daar in opgenomen en na vaststelling van het vGRP door de gemeenteraad verwerkt in de meerjarenbegroting.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
De gemeenteraad wil bij het behandelen van de begroting 2016 inzicht in (de orde van grootte) van investeringen in de periode 2016-2019. Dit voorstel heeft tot doel dit inzicht te verschaffen.					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Concrete rioolvervangingsprojecten worden in het vGRP 2017-2022 benoemd op basis van de technische noodzaak van vervanging, die wordt bepaald door middel van inspecties.</p> <p>Voor het jaar 2017 kan nu al enig inzicht worden verschaft in de geplande vervangingsprojecten. De riolering in de Vogelenzangseweg komt in dat jaar voor vervanging in aanmerking, mede in verband met de dringende behoefte aan verbetering van de verkeersveiligheid. De Tollenslaan en Merellaan komen op grond van uit inspecties bekende gebreken in aanmerking. De vervanging/aanleg van drainage in Meerwijk (Bennebroek) was al opgenomen in het vGRP 2011-016, maar zal pas in 2017 worden uitgevoerd.</p> <p>Voor de overige jaren is nog geen concreet inzicht te geven; het niveau van de investeringen zal echter gezien de leeftijd van een deel van het rioolstelsel naar verwachting min of meer gelijk blijven.</p> <p>Voorgesteld wordt daarom de onderstaande investeringsbedragen voor 2016 beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de meerjarenbegroting 2016-2019.</p>					
Effecten:					
De te verwachten investeringen in de vervanging van rioleringen en drainage maken onderdeel uit van het investeringsprogramma 2016-2019.					
					Budget
					2016
					Budget
					2017
					Budget
					2018
					Budget
					2019
Consequenties (financiële en personele):					
Investering:					
<u>Riool-, regenwaterriool en drainage vervangingen 2016:</u>					
072200162 Kinheimweg € 141.213					
072200163 Oosterduinweg € 212.055					
072200165 Spechtlaan € 91.828					
073000009 Kinheimweg € 113.808					
073100009 Drainage Kinheimweg € 26.555					
Budget:					
4021800 kapitaallasten					
4021801 kapitaallasten					
4021802 kapitaallasten					
Dekking:					
4021803 stelpost kapitaallasten rioolinvesteringen					
Totaal budgetbeslag:					0
					0
					0
					0

Programmanr:	08	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk	Voorstel nr: 18
Productnr.:	02		
Product:	Water en rioleringen		
Subproduct:	02.1 rioleringen		
Uitvoering: Afdeling beheer			

NIEUW VOORSTEL: VERVANGING SCOOTER-WATERWAGEN-HOGEDRUKREINIGER

Programmanr:	01 / KP	Portefeuillehouder: Mevr. A. Emmens-Knol Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 20
Productnr.:	09 / 5.3				
Product:	Openbare orde en veiligheid / Tractie				
Subproduct:	09.6 handhaving en 5.3 werkplaats en tractie				
Aanleiding / toelichting: Machines en voertuigen zijn faciliteiten die nodig zijn om de taken uit te kunnen voeren. De machine en voertuigen worden afgestemd op het takenpakket dat uitgevoerd moet worden.					
Probleem-en doelstelling: Elk jaar wordt aan de hand van de afschrijvingstermijn de technische staat van de machine of het voertuig en andere inzichten in taakuitvoering en organisatie het machine en wagenpark beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling wordt het bestaande investerings- en vervangingsprogramma aangepast. Het doel is door deze aanpassingen een optimaal afgestemd bestand machines en voertuigen te hebben.					
Oplossingen en voorstel: 4096503 vervanging elektrische scooter in 2018 i.p.v. 2016 a.g.v. technische staat en budget verhogen van € 3.250 naar € 3.400, inruilwaarde € 300. 5303353 vervanging waterwagen ad € 10.000 wordt verschoven van 2016 naar 2017 a.g.v. technische staat, inruilwaarde € 250. Nieuw: vervanging RIONED hogedrukreiniger in 2017 a.g.v. technische staat, kosten € 14.000, inruilwaarde € 500.					
Effecten: Door deze aanpassingen is het bestand machines en voertuigen optimaal afgestemd op de uit te voeren taken.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2016
					2017
					2018
					2019
Budget:					
4096503 vervanging elektrische scooter doorschuiven					3.250
5303353 vervanging waterwagen					10.000
5303355 vervanging RIONED hogedrukreiniger					-14.000
Dekking:					
6303310 opbrengst verkopen					750
					300
Totaal budgetbeslag:					13.250
					-23.250
					-3.100
Uitvoering: Afdeling Beheer					

NIEUW VOORSTEL: VERVANGING TRAKTIE

Programmanr:	KP	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 21
Productnr.:	5.3				
Product:	Tractie				
Subproduct:	5.3 werkplaats en tractie				
Aanleiding / toelichting:					
Machines en voertuigen zijn faciliteiten die nodig zijn om de taken uit te kunnen voeren. De machines en voertuigen worden afgestemd op het takenpakket dat uitgevoerd moet worden.					
Probleem-en doelstelling:					
Elk jaar wordt aan de hand van de afschrijvingstermijn de technische staat van de machine of het voertuig en andere inzichten in taakuitvoering en organisatie het machine en wagenpark beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling wordt het bestaande investerings- en vervangingsprogramma aangepast. Het doel is door deze aanpassingen een optimaal afgestemd bestand machines en voertuigen te hebben.					
Oplossingen en voorstel:					
<u>2016:</u>					
000270221 vervangen opzichtersauto in 2016 € 31.500.					
000270214 vervangen pick-up auto werkplaats ad € 60.000 wordt doorgeschoven van 2015 naar 2016.					
000270226/5303351 vervanging hakselaar in 2016 a.g.v. technische staat (oude machine is ruim 20 jaar in gebruik) en de mogelijkheid om stammen tot 20 cm diameter te kunnen versnipperen, kosten € 55.000. In de begroting was rekening gehouden met een budget van € 17.000. Dit komt met deze investering te vervallen.					
000270227 vervanging auto werkplaatsen in 2016 a.g.v. technische staat, kosten € 31.500, inruilwaarde € 1.000.					
000270228 aanschaf gebruikte heftruck in 2016, a.g.v. andere organisatie en andere inzet machine (i.p.v. lift op hefinrichting tractor) t.b.v. laden, lossen, gebruik opslag (zolders), milieustraat en magazijn, aanschafkosten € 25.000.					
Effecten:					
Door deze aanpassingen is het bestand machines en voertuigen optimaal afgestemd op de uit te voeren taken.					
					Budget
					2016
					Budget
					2017
					Budget
					2018
					Budget
					2019
Consequenties (financiële en personele):					
Investering:					
000270221 opzichtersauto buitendienst 2016: € 31.500					
000270214 vervangen pick-up auto verschuiven naar 2016					
000270226 vervangen hakselaar in 2016: € 55.000					
000270227 vervangen auto werkplaatsen in 2016: € 31.500					
000270228 aanschaf heftruck (gebruikt) in 2016: € 25.000					
Budget:					
5303380 kapitaallasten					
					7.500
					-16.501
					-16.501
					-16.501
Dekking:					
5303351 budget vervangen hakselaar vervallen in 2016					
					17.000

Programmanr:	KP	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 21
Productnr.:	5.3				
Product:	Tractie				
Subproduct:	5.3 werkplaats en tractie				
6303310 opbrengst verkopen		2.950	20.000		
Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2019			16.501	16.501	16.501
Totaal budgetbeslag:		27.450	20.000	0	0
Uitvoering: Afdeling Beheer					

NIEUW VOORSTEL: VERPLAATSING KCA-DEPOT

Programmanr:	KP	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 22
Productnr.:	5.9				
Product:	Milieustraat				
Subproduct:	5.9 afvalverwijdering				
Aanleiding / toelichting:					
Het is de ambitie van de raad om de afvalscheiding te verbeteren en op 75% te brengen zoveel eerder dan mogelijk. In het afvalbeleidplan 2015-2019 wordt als een van de middelen het stimuleren van hergebruik op de milieustraat, genoemd.					
Probleem-en doelstelling:					
De medewerker op de milieustraat die het storten begeleid moet zijn tijd verdelen tussen toezicht op de milieustraat en het sorteren en indelen van Klein Chemisch Afval (KCA). Het is een verplichting om persoonlijk KCA van bewoners in ontvangst te nemen. De milieustraat en het KCA depot liggen fysiek op afstand van elkaar. Dit gaat ten kosten van het begeleiden van het storten van afval. In praktijk blijkt dat door een goede begeleiding bij het storten van afval meer afval in de juiste container wordt gestort. Dit verhoogt het afvalscheidingspercentage en verlaagt de kosten voor verwerking. Het doel is de stortbegeleiding te vergroten. Meer stortbegeleiding kan worden verkregen door het KCA-depot naar de milieustraat te verplaatsen.					
Oplossingen en voorstel:					
Het bestaande KCA depot kan grotendeels naar de milieustraat worden verplaatst. Op de milieustraat is plaats om het KCA depot te situeren. De verplaatsing kost € 35.000 en wordt verrekend in de afvalstoffenheffing.					
Effecten:					
Door de verplaatsing van het KCA depot kan de medewerker milieustraat gedurende de openingstijden KCA sorteren en indelen en tegelijkertijd fungeren als stortbegeleider en vraagbaak. Er is besparing op de storkosten mogelijk. E.e.a. is afhankelijk van het soort afval en de hoeveelheid afval die jaarlijks wordt gestort. De voor 2015 incidenteel geraamde € 10.000 voor deze werkzaamheden komt hiermee te vervallen.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2016
					2017
					2018
					2019
Budget: 5903177 verplaatsen KCA depot					-35.000
Dekking: 8031201 afvalstoffenexploitatie					35.000
Totaal budgetbeslag:					0
Uitvoering: Afdeling Beheer voert de verplaatsing uit.					

NIEUW VOORSTEL: MAXIMERING GRATIS STORTEN

Programmanr:	KP	Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 23
Productnr.:	5.9				
Product:	Milieustraat				
Subproduct:	5.9 afvalverwijdering				
Aanleiding / toelichting:					
Omdat het principe de vervuiler betaalt steeds verder wordt doorgevoerd, zijn de mogelijkheden onderzocht om dit door te voeren op de milieustraten.					
Probleem-en doelstelling:					
De kosten van de milieustraten lopen op door toenemende populariteit. In de meeste gevallen wordt er per huishouden beperkt gestort. Maar het komt ook steeds meer voor dat er grote hoeveelheden huishoudelijk afval worden gebracht (grofvuil, tuinafval en restafval). Deze afvalfractie kunnen allen gratis worden gestort en de kosten worden verrekend in de afvalexploitatie. Om de stijging van de kosten te beperken zijn er mogelijkheden om bij grotere hoeveelheden kosten in rekening te brengen bij de storter.					
Oplossingen en voorstel:					
Door het aantal gratis te brengen kilo's huishoudelijk afval jaarlijks te maximeren op 500 kg per huishouden wordt het principe de vervuiler betaalt verder doorgevoerd. Een gemiddeld huishouden genereert jaarlijks zo een 1.200 kilo afval. Het meeste afval wordt aan huis opgehaald of bij de brengparkjes. Er wordt per storting gemiddeld 100 kilo gestort op de milieustraat.					
Effecten:					
Door de maximering van gratis storten wordt het principe de vervuiler betaalt verder doorgevoerd. Naar verwachting heeft dit geen effect op de afvalscheidingsresultaten. De dienstverlening blijft intact.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2016
					2017
					2018
					2019
Budget:					
6903120 opbrengst stortkosten					
					3.000
					4.000
					4.000
					4.000
Dekking:					
8031201 afvalstoffenheffing					
					-3.000
					-4.000
					-4.000
					-4.000
Totaal budgetbeslag:					
					0
					0
					0
					0
Uitvoering: Afdeling Beheer					

NIEUW VOORSTEL: MOBIELE TELEFONIE

Programmanr:	7	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 24
Productnr.:	05		
Product:	Beheer eigendommen		
Subproduct:	05.2 Gemeentehuis		
Aanleiding / toelichting: De gemeente Bloemendaal heeft de ambitie een moderne organisatie te willen zijn. Daar maakt telefonie een onlosmakelijk onderdeel van uit, omdat deze manier van communicatie nog veel wordt gebruikt door de Bloemendaalse burgers (onze cliënten) in de contacten met de gemeente. In het kader van de Bloemendaalse Manier van Werken (BMW) is het noodzakelijk dat een deel van de medewerkers van de gemeente Bloemendaal de mogelijkheid hebben om tijd en plaatsafhankelijk te kunnen werken. Het gebruik van mobiele devices zoals een smartphone is hiervoor één van de belangrijkste voorwaarde. Daarom wordt voorgesteld een deel van de medewerkers te voorzien van een smartphone inclusief abonnement welke verstrekt wordt door de gemeente. Welke medewerkers hiervoor in aanmerkingen komen, wordt nader onderzocht. Daarom zal invoering gefaseerd verlopen.			
Probleem-en doelstelling: Het gebruik van mobiele devices heeft vooral te maken met de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis, wat is ingericht als flexkantoor, waar iedereen bereikbaar moet zijn. Niet op alle werkplekken is een vaste telefoon aanwezig, dus is het ter beschikking hebben van een mobiele telefoon een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen flexwerken. De doelstelling is om alle medewerkers goed bereikbaar te laten zijn. Dit geldt ook voor medewerkers in de buitendienst. Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden van smartphones (internet, email en mobiele telefonie), kunnen opdrachten naar hen verzonden worden en kunnen ze zelf meldingen doorgeven die ze zien in de buitenruimte tijdens hun werkzaamheden in de gemeente. Dit kan eventueel door gebruik van een daarvoor bestemde app. Ook kan worden gedacht aan beleidsmedewerkers, secretariaat en facilitaire medewerkers. Steeds mee communicatie verloopt ook via apps etc. wat een grotere beschikbaarheid van smartphones noodzakelijk maakt. Van de organisatie wordt immers een tijdige, moderne en snelle reactie verlangd. Het doel van invoering is de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, maar de kosten beheersbaar te houden.			

Programmanr:	7	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 24
Productnr.:	05		
Product:	Beheer eigendommen		
Subproduct:	05.2 Gemeentehuis		
Oplossingen en voorstel:			
<p>De oplossing die wordt voorgesteld is om het gebruik van vaste- en mobiele telefonie aan elkaar te koppelen, voor een deel van de medewerkers mobiele telefoons beschikbaar te stellen, en de implementatie gefaseerd te laten verlopen.</p> <p>Door de upgrade van onze telefooncentrale zijn er genoeg licenties in huis om, waar dat nodig is, iedereen te voorzien van een zgn. vast-mobiel koppeling, EC500 genaamd. Door een combinatie-abonnement vast-mobiel af te sluiten kunnen alle gesprekken via de telefooncentrale worden gevoerd en de kosten onder controle worden gehouden. Onze vaste telefonie nemen we bij voorkeur af bij de KPN. In overleg met st. Rijk wordt onderzocht hoe aan de aanbestedingsregels voldaan kan worden. Na afloop van de lopende mobiele contracten over twee jaar kan een volgende aanbesteding opnieuw bekeken worden, eventueel in combinatie met de gemeente Heemstede. Bij de voorbereiding van de centrale huisvesting met tijd en plaats onafhankelijk werken is het steeds het uitgangspunt geweest ook de telefonie te moderniseren. De telefooncentrale beschikt over de mogelijkheid door te schakelen naar mobiel. Ook het werken met digitale agenda's vergt een mobiele toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het is daarom in het kader van het flexwerken voor de efficiency van belang dat medewerkers kunnen beschikken over deze faciliteiten.</p> <p>Om meer inzicht te krijgen op optimale invoering, is met het uitwerken van dit voorstel gewacht tot na de verhuizing. In deze lijn past de gefaseerde invoering.</p>			

Effecten:

Het effect van de inzet van mobiele telefonie moet uiteindelijk leiden tot een betere bereikbaarheid van medewerkers in de organisatie en het toenemen van de kwaliteit van de dienstverlening. Onderstaande financiële consequenties zijn indicatief omdat deze samenhangen met hoe e.e.a. uitgerold wordt.

	Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):	2016	2017	2018	2019
Budget/Investing:				
Vaste telefonie	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Bijstelling budget telefonie aan werkelijk gebruik huidige faciliteiten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Mobiele telefonie	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ondersteuning helpdesk BTC	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Onderhoud/licenties centrale	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Aanschaf toestellen/accessoires	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Eenmalige ondersteuning invoering BTC	-4.400			
Eenmalige aanschaf 60 mobiele toestellen	-18.600			
Totaal	-117.700	-94.700	-94.700	-94.700
Dekking:				
Huidig budget telefonie	40.117	40.710	41.303	41.303
Verrekening werkkostenregeling	14.400	14.400	14.400	14.400
Dekking eenmalige vergoeding KPN	31.000			
Totaal budgetbeslag	-32.183	-39.590	-38.997	-38.997

Uitvoering: Afdeling bedrijfsvoering. Voor ondersteuning in dit project wordt onze huidige tussenpersoon op het gebied van mobiele telefonie, BTC Teleconsult te Beverwijk ingeschakeld. Voor het team Automatisering zal eenmalig tijd/kosten moeten worden ingeruimd voor uitrol van de toestellen het borgen van de administratieve uitgifte ervan.