

STAND MJB 2015-2018 NA VASTSTELLING BEGROTINGSRAAD 30 OKTOBER 2014

- = nadeel

+ = voordeel

MEERJARENBEGROTING 2015 - 2018 x € 1.000		2015	2016	2017	2018
1	Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2014	-8	-88	-324	-324
a	Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:	60	60	60	60
b	Voorjaarsnota 2014 (structureel)	120	132	154	154
c	Uitwerking coalitieakkoord/Collegeprogramma 2015-2018	125	551	502	371
d	Mutaties meerjarenbegroting 2015-2018 (saldo lasten en baten)	-252	-208	17	122
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2015-2018 incl. mutaties en Collegeprogramma	45	447	409	382
e	Nieuwe voorstellen	-310	-252	-218	-157
3	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2015-2018 inclusief nieuw	-265	195	192	225
	Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten	497	264	193	26
	Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten	233	458	385	251

N I E U W E V O O R S T E L L E N MJB 2015-2018

Programma 2

Nr.	Afd.	VOORSTEL	2015	2016	2017	2018
1	3	<u>LASTEN</u> Aanvullend krediet gymnastieklokaal Hartenlustschool Kap.last Investering 2015: € 650.0000 -35.750		-36	-35	-35
		totaal	0	-36	-35	-35

Programma 3

Nr.	Afd.	VOORSTEL	2015	2016	2017	2018
2	3	<u>LASTEN</u> Budget gezonde school	-50			
		totaal	-50	0	0	0

Programma 5

Nr.	Afd.	VOORSTEL	2015	2016	2017	2018
11	2	<u>LASTEN</u> 2e fase prestatie-afspraken woningmarkt Bloemendaal	-15			
		totaal	-15	0	0	0

Programma 6

Nr.	Afd.	VOORSTEL	2015	2016	2017	2018
3	1	<u>LASTEN</u> Verhogen budget onderhoud straatmeubilair etc.	-20	-20	-20	-20
4	3	Onderhoud en renovatie speelvoorzieningen	-97	-22	-22	-22
10	1	<u>Aanvullend krediet herinrichting Brederodelaan</u> Investering 2015: € 750.000 dekking BDU bijdrage provincie € 750.000				
		totaal	-117	-42	-42	-42

		Programma 7				
Nr.	Afd.	VOORSTEL	2015	2016	2017	2018
		<u>LASTEN</u>				
5	4	Wegwerken achterstand dynamisch archief	-60	-60	-60	
6	1	Inhuur administratief juridisch medewerker	-37	-37		
7	5	<u>Centrale hardware</u> <u>Kap.last</u>				
		Investering 2015:- € 340.000 (afschrijving 5 jaar) -68.000		-68	-68	-68
		dekking ICT digitale dienstverlening		8	8	8
8	5	<u>Inrichting en beheer zaakgericht werken (systeem Mozard)</u> <u>Kap.last</u>				
		Investering 2015:- € 100.000 (afschrijving 5 jaar) -100.000		-20	-20	-20
		Licentiekosten pakket Mozard	-33	-33	-33	-33
		dekking ICT digitale dienstverlening	33	16	16	16
		Besparing uit te faseren software			17	17
9	5	Harmonisatie software van Bloemendaal en Heemstede	-50			
		<u>BATEN</u>				
6	1	Bijdrage rioolexploitatie inhuur adm.jur.medewerker	20	20		
		totaal	-127	-174	-140	-80

		Programma 8				
Nr.	Afd.	VOORSTEL	2015	2016	2017	2018
		<u>LASTEN</u>				
6	1	Bijdrage inhuur administratief juridisch medewerker	-20	-20		
		<u>BATEN</u>				
6	1	Aanwending egalisatiereserve rioolexploitatie	20	20		
		totaal	0	0	0	0

-310	-252	-218	-157
-------------	-------------	-------------	-------------

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel Nr.: 1
Productnr.:	11				
Product:	ONDERWIJS				
Subproduct:	11.2 ONDERWIJSHUISVESTING				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Ten behoeve van realisatie door het bestuur van de Hartenlustschool van een gymnastieklokaal is een budget van € 950.000 beschikbaar. Het is niet uitgesloten dat gekozen wordt voor een verdiept dan wel gehele ondergrondse gymlokaal. Hiervoor is een aanvullend budget nodig.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De gemeenteraad heeft besloten dat in het Bispinckpark gelegen Landje van Van Riessen door de Hartenlustschool een gymnastieklokaal mag worden gerealiseerd. Het betreft een ruimtelijk gevoelige locatie waarop de bestemming 'wonen' rust. Realisatie van een gymlokaal noopt tot een procedure tot wijziging van de bestemming.</p> <p>Uit met het schoolbestuur gevoerde gesprekken is gebleken dat de voorkeur van het schoolbestuur op dit moment uitgaat naar een verdiept dan wel (geheel) ondergronds gymnastieklokaal. Men is tot deze conclusie gekomen o.a. op basis van met de gemeente gevoerd overleg. Het beschikbare budget is ontoereikend om een verdiept/ondergronds gymlokaal te realiseren. Het is verstandig rekening te houden met de lasten van een benodigd aanvullend krediet.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Volgens een raming van het schoolbestuur is met een ondergronds gymlokaal een bedrag van ca. € 1,6 mln. gemoeid. Dit houdt in dat een bedrag van € 650.000 dient te worden bij geraamd. Bij een rekenrente van 3% en een afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de extra kapitaallasten € 35.750.</p> <p>Nb: Zoals bekend is bij de brand in juli naast de school zelf (ook) het gymlokaal van de Bos en Duinschool door brand verwoest. Het is de opzet een nieuw gymlokaal te bouwen. Op initiatief van de Hartenlustschool vindt, met instemming van de verantwoordelijk portefeuillehouder, overleg plaats tussen (de besturen van) de Hartenlustschool en de Bos en Duinschool over de mogelijkheden een ondergronds gymlokaal te realiseren (na)bij de Bos en Duinschool, met een oppervlakte van minimaal 252 m2. Het overleg is gaande. Indien dit plan kan worden gerealiseerd kan gebruik worden gemaakt van twee budgetten: (verzekerings)budget nieuwbouw school + budget realisatie gymlokaal t.b.v. Hartenlustschool. In dat geval kan het thans voorliggende voorstel - om € 650.000 extra beschikbaar te stellen - vervallen.</p>					
Effecten:					
<p>Landje van Van Riessen: indien het gymlokaal ondergronds wordt gerealiseerd kunnen wellicht bovengronds andere voorzieningen (woningen) worden gerealiseerd. In het kader van dit voorstel wordt dit niet nader uitgewerkt.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2015
					2016
					2017
					2018
Investering:					
048010003: Nieuwbouw gymnastieklokaal Hartenlustschool					-650.000

Programmanr:	2	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel Nr.: 1
Productnr.:	11				
Product:	ONDERWIJS				
Subproduct:	11.2 ONDERWIJSHUISVESTING				
Budget: Kapitaallasten: m.i.v. 2016 (afschr. 40 jaar, rente 3%)			-35.750	-35.263	-34.775
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-35.750	-35.263	-34.775
Uitvoering: Afdeling 3					

Programmanr:	3	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter	Voorstel Nr.: 2
Productnr.:	14		
Product:	OVERIGE ZORG EN WELZIJN		
Subproduct:	14.4 GEZONDHEIDSZORG		
Aanleiding / toelichting:			
De aanleiding is het actiepunt uit het Wmo beleidsplan 2012-2015 om de drie VO-scholen te stimuleren het vignet 'Gezonde School' te behalen.			
Probleem-en doelstelling:			
Het probleem is dat er geen budget is geraamd voor de 'Gezonde School'.			
Het vignet 'Gezonde School' voor het voortgezet onderwijs komt beschikbaar in het najaar 2014.			
De drie VO-scholen hebben vanaf 2012 gewerkt aan de thema's verslavingspreventie en sociaal-emotionele ondersteuning. Sinds schooljaar 2013/2014 werken de scholen aan het thema De Gezonde Schoolkantine, met aandacht voor voeding en beweging. Er is daartoe een projectgroep gevormd waarin de drie VO-scholen en de gezondheidsbevorderaar van de GGD zitting hebben onder leiding van de gemeente.			
Onderdelen van het project De Gezonde Schoolkantine zijn:			
<ul style="list-style-type: none"> - subsidieaanvraag 'Jeugdimpuls' RIVM om per VO-school een trekker voor het project vrij te maken; - onderzoek en advies per VO-school door de Gezonde Schoolkantinebrigade; - excursie naar de Praktijkschool Haarlem Oost ter Hout, een schoolvoorbeeld voor de omgang met het onderwerp 'gezonde voeding'; - gezamenlijk, in overleg met leerlingenraden, selecteren en contracteren van 'gezonde' cateraar; - opvolgen adviezen onderzoeken Gezonde Schoolkantinebrigade, waaronder renovatie van het uitgiftepunt in de vorm van een kantine en/of keuken; - gedurende de looptijd van het project jaarlijks een gezamenlijke sportdag in het teken van gezonde voeding en beweging op het terrein van het Kennemerlyceum, georganiseerd door Bovelander&Bovelander; - een feestelijke uitreiking van het vignet 'De Gezonde School' op de sportdag in het laatste projectjaar. 			
De VO-scholen zijn bezig externe fondsen te werven voor renovatie van de kantine en keuken. Voor externe fondsen geldt dat de gemeente ook investeert. Op basis van een eerste inventarisatie van de kosten van de plannen (2013030793) en de gesprekken met fondsen is de verwachting dat er van de kant van de gemeente voor de drie VO-scholen een bedrag nodig is van € 36.000.			
Daarnaast is er budget nodig voor de organisatie van twee of drie gezamenlijke sportdagen die in het teken staan van voeding en beweging door Bovelander&Bovelander en de Voedingsbrigade. De kosten zijn geraamd op € 14.000.			
Het doel is het behalen van het vignet 'Gezonde School' door de drie VO-scholen in schooljaar 2014-2015 of 2015-2016.			
Nevendoelen zijn:			
<ul style="list-style-type: none"> - bewustwording van belang van gezonde voeding bij leerlingen, ouders en docenten; - integratie van de thema's verslavingspreventie, sociaal-emotionele ondersteuning en gezonde voeding en beweging in de lessen, in het schoolbeleid, in het systeem van vroegtijdig signaleren en in de ouderbetrokkenheid. 			

Programmanr:	3	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel Nr.: 2
Productnr.:	14				
Product:	OVERIGE ZORG EN WELZIJN				
Subproduct:	14.4 GEZONDHEIDSZORG				
Oplossingen en voorstel: Het voorstel is in de begroting 2015 eenmalig een bedrag van € 50.000 op te nemen voor het project 'Gezonde School'.					
Effecten: De effecten zijn: <ol style="list-style-type: none"> 1. drie VO-scholen in de gemeente Bloemendaal die zich profileren als gezonde school; 2. drie VO-scholen die ouders en leerlingen laten zien dat zij de gezondheid van kinderen van groot belang vinden; 3. drie VO-scholen die werken aan gezondheid en ervoor kiezen dit vast te leggen in het schoolbeleid; 4. leerlingen, ouders en docenten die zich bewust zijn van gezonde voeding en gezondheid in het algemeen. 					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2015	2016	2017	2018
Budget: Uitbreiding budget uitvoering nota volksgezondheid		-50.000			
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		-50.000			
Uitvoering: Afdeling 3					

Programmanr:	6	Portefeuillehouder: Mevr. M. de Rooij			Voorstel Nr.: 3
Productnr.:	01				
Product:	VERKEER EN WEGBEHEER				
Subproduct:	01.2 WEGBEHEER				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Al enkele jaren wordt het budget onderhoud zitbanken/papier/ afvalbakken/verkeersborden/drinkfonteinen structureel overschreden.</p> <p>Oorzaak daarvan is een doorgevoerde bezuiniging van enkele jaren geleden. Daarbij werd verwacht dat deze opgevangen kon worden door sponsoring. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat sponsoring bijdraagt aan burgerparticipatie, maar dat dit geen financiële voordelen oplevert. De dalende kosten van onderhoud worden te niet gedaan door stijgende kosten van begeleiding.</p> <p>Vervolgens is gepoogd het aantal zitbanken, prullenbakken en verkeersborden te laten dalen. In praktijk worden echter vaak verzoeken tot herplaatsing gedaan. Het weghalen van versleten of vernielde exemplaren zonder ze te vervangen werkt derhalve evenmin kostenverlagend. Voorts is herplaatsing van verkeersborden uit het oogpunt van wegbeheer noodzakelijk. Bij de evaluatie van de beeldkwaliteit basis is aangegeven dat dit niveau wat straatmeubilair alleen kon worden gehandhaafd bij een daling van de omvang. Nu dit in praktijk niet lukt, is aanpassing van het budget ook daarom geïndiceerd.</p> <p>Evenmin is het gelukt de overschrijding de afgelopen jaren binnen het product wegbeheer op te vangen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het budget is niet meer toereikend vanwege de toegenomen focus op (verkeers-) veiligheid en de daaruit voortkomende maatregelen om het verkeer en ander gebruik van de openbare ruimte te ordenen met verkeers- en parkeerborden, hekjes, paaltjes e.d. Ook het schoonhouden/onderhouden van deze voorzieningen kost steeds meer geld.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Het plaatsen van verkeersborden en klein straatmeubilair is geen doel op zichzelf en in die zin ook niet zelfstandig beïnvloedbaar. Het is een onvermijdelijk gevolg van de keuze om meer aandacht te hebben voor verkeersveiligheid, handhaving op het gebied van verkeer en parkeren en een prettige en gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare ruimte (zoals ook opgenomen in het coalitieakkoord).</p>					
Effecten:					
<p>Met extra budget kan effectief uitvoering worden gegeven aan de gewenste extra aandacht voor (verkeers-) veiligheid, handhaving en een prettige en gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2015	2016	2017	2018
Budget: 4014502 Onderh. banken/papiermanden/drinkfonteinen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Uitvoering:					
<p>Betreft reguliere werkzaamheden door of in opdracht van de Buitendienst.</p>					

Programmanr:	6	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel Nr.: 4
Productnr.:	04				
Product:	NATUUR				
Subproduct:	04.4 SPEELVOORZIENINGEN				
Aanleiding / toelichting:					
De aanleiding is dat de gemeenteraad in 2011 het budget voor renovatie speelplaatsen (4121504) heeft geschrapt en teruggebracht van € 73.884 tot € 32.609 alleen bestemt voor onderhoud van speelvoorzieningen (4044500). Het budget voor onderhoud wordt jaarlijks geheel besteed aan dat doel.					
Probleem-en doelstelling:					
Het probleem is dat in 2013 en 2014 de gebouwen van een aantal basisscholen door de gemeente zijn gerenoveerd, maar dat er geen budget beschikbaar is voor herinrichting van de buitenruimte:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Antoniuschool Aerdenhout; 2. Sparrenboschool Bennebroek; 3. Franciscusschool Bennebroek; 4. De Paradijsvogel in Vogelenzang. 					
Het probleem is ook dat voor de speelplaatsen in Bennebroek een totaalplan moet komen, waar een grondige aanpak van de speelplaats aan de Hyacinthlaan onderdeel van is. Dit is de conclusie van het onderzoek dat in 2011 gedaan is naar de staat van onze speelplaatsen en de prioriteiten voor renovatie (2011049182).					
De basisscholen hebben zelf plannen gemaakt voor herinrichting van het buitenterrein, hebben geld ingezameld bij buurtbewoners en ouders en hebben externe fondsen geworven. Voor externe fondsen geldt dat de gemeente ook investeert. Op basis van de kosten van de plannen en de geworven fondsen is er van de kant van de gemeente nog een totaalbedrag nodig van € 75.000.					
Oplossingen en voorstel:					
Het voorstel is:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. in de begroting 2015 eenmalig een bedrag van € 75.000 op te nemen voor inrichting van de buitenruimten van de basisscholen; 2. vanaf 2015 het budget onderhoud speelvoorzieningen (4044500) t.b.v. renovatie van speelplaatsen structureel te verhogen met € 22.391 van € 32.609 naar € 55.000. 					
Effecten:					
De effecten zijn:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drie nieuwe openbare speelplaatsen bij de Antoniuschool, de Sparrenboschool en de Franciscusschool die met participatie van de buurt zijn ingericht; 2. Een groot multifunctioneel speelterrein dat door meerdere organisaties gebruikt wordt bij de Paradijsvogel en dat met participatie van de buurt tot stand is gekomen; 3. Een totaalplan speelplaatsen Bennebroek uitgaande van de drie gerenoveerde speelplaatsen J. van Heemskerklaan, Franciscusschool en Sparrenboschool en de nog te renoveren speelplaats aan de Hyacinthlaan. 					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2015
					2016
					2017
					2018

Programmanr:	6	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel Nr.: 4
Productnr.:	04				
Product:	NATUUR				
Subproduct:	04.4 SPEELVOORZIENINGEN				
Budget: 4044500: Onderhoud en renovatie speelvoorzieningen	-75.000				
Budget: 4044500: Onderhoud en renovatie speelvoorzieningen	-22.391	-22.391	-22.391	-22.391	
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	-97.391	-22.391	-22.391	-22.391	-22.391
Uitvoering: Afdeling 1 en 3					

Programmanr:	7	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke			Voorstel Nr.: 5
Productnr.:	21				
Product:	FACILITAIRE VOORZIENINGEN				
Subproduct:	21.1 DOCUMENTATIE INFORMATIEVOORZIENING				
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, is een meerjarig project nodig om deze achterstanden gefaseerd weg te werken.					
Oplossingen en voorstel:					
Voor de aanpak van de achterstanden wordt een projectvoorstel opgesteld. Daarin wordt de fasering van de aanpak verder gespecificeerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van de inschakeling van twee scanmedewerkers via Paswerk en twee medewerkers voor postregistratie.					
Effecten:					
Bij het in gebruik nemen van de nieuwe huisvesting is een dynamisch archief beschikbaar. Het einddoel wordt in 2017 bereikt als de gemeente Bloemendaal volledig digitaal werkt.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2015	2016	2017	2018
Budget: Achterstand dynamisch archief		-60.000	-60.000	-60.000	
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		-60.000	-60.000	-60.000	
Uitvoering: Afdeling 4: Uitvoering vindt plaats door de afdeling FFZ.					

Programmanr:	7	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke			Voorstel Nr.: 6
Productnr.:	05				
Product:	BEHEER EIGENDOMMEN				
Subproduct:	05.1 BEHEER EIGENDOMMEN				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Door de complexiteit en omvang van de benodigde juridisch administratieve inzet in privaatrechtelijke dossiers, groeit het aantal dossiers sterker dan er worden afgerond.</p> <p>Betrokkenen moeten langer wachten op de behandeling van hun privaatrechtelijke vraag en dossiers wachten in toenemende mate langer op behandeling. De huidige beschikbare inzet aan administratief juridische inzet schiet te kort.</p> <p>Dit komt enerzijds door een aanhoudende hoeveelheid van dossiers en anderzijds door de het nog moeten vaststellen van zakelijke rechten in verband met gemeentelijke leidingen op private gronden. Deze rechten zijn noodzakelijk om het deugdelijk functioneren van de leidingen te kunnen garanderen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Door de omvang van het aantal lopende dossiers, de complexiteit daarvan, en de daarbij betrokken diversiteit aan betrokken partijen, verloopt de afhandeling van vele dossiers te traag. Om de behandeling daarvan aan gemeentelijke zijde te bespoedigen en te voorkomen dat partijen onnodig lang moeten wachten, is in ieder geval tijdelijk extra inzet noodzakelijk door middel van tijdelijke inhuur extra capaciteit.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Momenteel zijn in de begroting drie budgetten opgenomen waarmee tijdelijke of gespecialiseerde ondersteuning kan worden ingehuurd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4051500 kosten onroerend goed; - 4185501 juridisch administratief kosten onroerend goed; - 4051501 optreden tegen illegaal in gebruik genomen gemeente grond. <p>In totaal komen deze drie budgetten jaarlijks op € 42.649.</p> <p>Hiervan worden taxatierapporten, het kadaster, het notariaat en andere noodzakelijke kosten betaald. Zeker in een jaar dat er weinig illegaal gebruik is geconstateerd, kan er ook voor andere dossiers beperkte capaciteit worden ingehuurd.</p> <p>Allereerst zouden voor een bredere noodzakelijke inzet deze budgetten kunnen worden samengevoegd. Voor een inhaalslag gedurende een langere periode schieten deze budgetten te kort. Om gedurende een periode van twee jaar gedurende twee dagen per week extra ondersteuning in te huren is per jaar een bedrag benodigd van € 56.000. De helft hiervan kan ten laste van de rioolexploitatie worden gebracht.</p> <p>Voorgesteld wordt de bovenstaande budgetten samen te voegen en voor een periode van twee jaar op te hogen naar totaal € 80.000. Gedurende die twee jaar komt de extra benodigde dekking dan op € 37.351 per jaar, waarvan € 20.000 ten laste kan worden gebracht van de rioolexploitatie.</p> <p>Met het ter beschikking gestelde bedrag, en de reeds ter beschikking staande budgetten, wordt dan gedurende 2015 en 2016 met een maximum van 2 dagen per week, extra juridisch administratieve inzet ingehuurd ter bespoediging van de afhandeling van de dossiers.</p>					
Effecten:					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2015
					2016
					2017
					2018
Budget: Inhuur administratief juridisch medewerker					-37.351
					-37.351

Programmanr:	7	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke			Voorstel Nr.: 6	
Productnr.:	05					
Product:	BEHEER EIGENDOMMEN					
Subproduct:	05.1 BEHEER EIGENDOMMEN					
Dekking: T.l.v. rioolexploitatie		20.000	20.000			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-17.351	-17.351			
Uitvoering: Afdeling 1 Vanaf 2015 en in 2016 inhuren extra juridische administratieve inzet gedurende maximaal 2 dagen per week.						

Programmanr.:	07	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke			Voorstel Nr.: 7
Productnr.:	21				
Product:	FACILITAIRE VOORZIENINGEN				
Subproduct:	21.4 AUTOMATISERING				
Aanleiding / toelichting:					
De dienstverlening en alle overige activiteiten van de gemeente zijn sterk afhankelijk van goed functionerende ICT voorzieningen. De centrale hardware (servers, opslagmedia en besturingssystemen) in ons huidige twin-datacenter is aan vervanging toe. In de begroting 2014 zijn hiervoor al middelen gereserveerd. Inmiddels is er een voorstel voor de nieuw aan te schaffen hardware (in een twin-datacenter met Heemstede) uitgewerkt en zijn er meer middelen nodig dan in de begroting 2014 zijn gereserveerd.					
Probleem-en doelstelling:					
De noodzakelijke vervanging dient gelijk met het betrekken van het nieuwe gemeentehuis te worden gerealiseerd. Daarmee wordt voorkomen dat er twee (her)installaties vlak na elkaar moeten plaatsvinden. In verband met de samenwerking met Heemstede is gekozen voor een gezamenlijke twin-datacenter (hardware geïnstalleerd op twee locaties; nodig vanwege beschikbaarheidseisen) met Heemstede. Voor de komende jaren is dit het beste alternatief in de wetenschap dat na deze periode het hebben van een eigen datacenter mogelijk niet meer noodzakelijk is. Software zal in de komende jaren steeds vaker door externe partijen worden gehost en via 'de cloud' beschikbaar komen. In de begroting 2014 zijn voor de vervanging reeds middelen gereserveerd. Bij de nadere uitwerking is gebleken dat deze niet toereikend zijn voor het aandeel van Bloemendaal in de kosten van het gezamenlijk datacenter. Aanvullende middelen zijn nodig om een configuratie te kunnen realiseren die voldoet aan de steeds hogere eisen die gesteld worden aan beschikbaarheid, prestaties en veiligheid van ICT voorzieningen en de daarbij behorende hardware. Zo worden de randvoorwaarden ingevuld voor onze ambities rond digitaal en flexibel werken.					
Oplossingen en voorstel:					
De investering in het gemeenschappelijk twin-datacenter zorgt voor een robuuste en efficiënt te beheren ICT hardware infrastructuur. Door dit in samenwerking met Heemstede te doen wordt er een schaalvoordeel voor wat betreft het beheer bereikt, waardoor er ruimte komt voor de noodzakelijke extra aandacht voor beveiliging en gebruikersondersteuning. Ook maakt de samenwerking het realiseren van een eigen tweede computerruimte overbodig en de daarmee verbonden kosten (geraamd op €40.000) worden hierdoor vermeden.					
Effecten:					
Noodzakelijke vervanging leidt tot up-to-date ingerichte hardware die bijdraagt aan een betrouwbare, meer gebruiksvriendelijke en efficiënte informatievoorziening. Daarmee zijn de randvoorwaarden voor digitale dienstverlening en digitaal werken optimaal ingevuld.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2015
					2016
					2017
					2018
Investering: Centrale hardware					-340.000
Budget: Kapitaallasten m.i.v. 2016 (afschrijving 5 jaar)					-68.000
					-68.000
					-68.000

Programmanr:	07	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke			Voorstel Nr.: 7
Productnr.:	21				
Product:	FACILITAIRE VOORZIENINGEN				
Subproduct:	21.4 AUTOMATISERING				
Dekking:					
Budget: 4184503: ICT digitale dienstverlening			8.000	8.000	8.000
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-60.000	-60.000	-60.000
Uitvoering: Afdeling 5					

Programmanr:	07	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke			Voorstel Nr.: 8
Productnr.:	21				
Product:	FACILITAIRE VOORZIENINGEN				
Subproduct:	21.4 AUTOMATISERING				
Aanleiding / toelichting:					
De dienstverlening en alle overige activiteiten van de gemeente zijn sterk afhankelijk van goed functionerende ICT voorzieningen. De vorming van het publiekscentrum is een belangrijke stap in de verbetering van de dienstverlening. Zaakgericht werken is daarbij een noodzakelijke verbetering van de werkwijze: aanvragen van burgers maar ook interne 'zaken' worden daarbij goed bewaakt en alle documenten en gegevens worden per zaak bewaard. Burgers en de organisatie kunnen volgen hoe de afhandeling ervoor staat.					
Probleem-en doelstelling:					
Verbetering van de dienstverlening, digitaal werken en meer grip op onderhanden werk zijn doelen waaraan al geruime tijd wordt gewerkt. Naast organisatorische maatregelen zoals de vorming van het Publiekscentrum is ook een aanpassing van de informatievoorziening noodzakelijk. Om het zaakgericht werken te realiseren is de aanschaf van een daarop toegesneden systeem noodzakelijk. Met dit systeem wordt de digitale dienstverlening en de afhandeling van aanvragen van burgers en interne 'zaken' bewaakt en ondersteund.					
Oplossingen en voorstel:					
Aanschaf en implementatie van een nieuw systeem dat het zaakgericht werken ondersteunt. In het kader van de samenwerking met Heemstede, ook voor wat betreft inrichting en beheer van het zaakgericht werken, is na een zorgvuldige screening gekozen voor het systeem Mozard. De invoering richt zich eerst op het publiekscentrum en de dienstverlening en zal in de loop van twee jaar verder worden ingericht. Dit systeem ondersteunt ook het opslaan en beheren van documenten en zal stap voor stap de functie die Corsa vervult overnemen. Vanzelfsprekend dient de toegankelijkheid van gearchiveerde data te worden gewaarborgd.					
Effecten:					
Door de invoering van Mozard wordt het mogelijk de (digitale) dienstverlening optimaal in te richten. Burgers kunnen daarbij direct geïnformeerd worden over de status van hun 'zaak'. Een nog nader te bepalen aantal pakketten kan door het in gebruik nemen van Mozard worden uit gefaseerd. Hieruit kunnen de kapitaallasten en licentiekosten ten dele uit worden gedekt.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2015	2016	2017	2018
Investering: Zaakgericht werken		-100.000			
Budget: Kapitaallasten m.i.v. 2016 (afschrijving 5 jaar)			-20.000	-20.000	-20.000
Licentiekosten per jaar		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Dekking:					
Budget: 4184503: ICT digitale dienstverlening		33.000	16.177	16.177	16.177
Besparing op uit te faseren software				16.823	16.823
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		0	-36.823	-20.000	-20.000

Programmanr:	07	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke	Voorstel Nr.: 8
Productnr.:	21		
Product:	FACILITAIRE VOORZIENINGEN		
Subproduct:	21.4 AUTOMATISERING		
Uitvoering: Afdeling 5			

Programmanr:	07	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke			Voorstel Nr.: 9
Productnr.:	21				
Product:	FACILITAIRE VOORZIENINGEN				
Subproduct:	21.4 AUTOMATISERING				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De dienstverlening en alle overige activiteiten van de gemeente zijn sterk afhankelijk van goed functionerende ICT voorzieningen.</p> <p>De gemeente beschikt over een groot aantal verschillende softwarepakketten die allemaal beheerd moeten worden. Door beperking van het aantal pakketten en gezamenlijk beheer met onze partner Heemstede komt er capaciteit vrij voor versnelling van het doorvoeren van ICT vernieuwingen en taken die steeds meer aandacht vragen zoals beveiliging.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De intensiteit van het gebruik van ICT bij de gemeente uit zich in een groot aantal programma's die gebruikt worden bij de taakuitvoering. In de loop van tijd is daarbij wildgroei ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat er vele koppelingen moeten worden gerealiseerd en onderhouden en dat er een groot aantal verschillende pakketten moet worden beheerd. Doel is om samen met Heemstede de inrichting te harmoniseren en het beheer samen uit te voeren om zo de lasten die gepaard gaan met het realiseren en beheren van vele koppelingen en pakketten te verlagen en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarmee komt er ruimte voor beter beheer en nieuwe aandachtsgebieden.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De wijze waarop we tot vermindering van beheerlast van software en van de kwetsbaarheid willen komen is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • door de invoering van het zaakgericht werken met behulp van één systeem om daarmee diverse losse systemen en koppelingen overbodig te maken (zie separaat voorstel); • harmonisatie van de software van Bloemendaal en Heemstede waardoor de beheerlasten gedeeld kunnen worden. <p>Dit kan niet voor elke toepassing afzonderlijk gebeuren. O.a. vanwege koppelingen is er een grote onderlinge afhankelijkheid van software binnen de beide gemeenten. Op een aantal punten verschilt de ICT inrichting van beide gemeenten. Daarom is er een plan en ontwerp nodig waarin wordt uitgewerkt hoe de ICT van de beide gemeenten naar elkaar toe kan groeien. De eventuele vervanging van software wordt uit reguliere vervangingsbudgetten gedekt.</p>					
Effecten:					
<p>Een minder complex geheel van programmatuur die beter te beheren valt en waarbij we van het schaalvoordeel van de samenwerking met Heemstede profiteren. Dit geeft ruimte voor kwaliteitsverbetering in het beheer, minder kwetsbaarheid, snellere invoering van vernieuwing en innovatie en betere gebruikersondersteuning. De financiële effecten zijn indirect omdat afdelingen effectiever kunnen werken en omdat er geen extra financiële middelen voor nieuwe ICT taken (zoals beveiliging) nodig zijn.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2015
					2016
					2017
					2018
Budget: Harmonisatie software van Bloemendaal en Heemstede					-50.000

Programmanr:	07	Portefeuillehouder: Dhr. T. Kokke			Voorstel Nr.: 9
Productnr.:	21				
Product:	FACILITAIRE VOORZIENINGEN				
Subproduct:	21.4 AUTOMATISERING				
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	-50.000				
Uitvoering: Afdeling 5					

Programmanr:	6	Portefeuillehouder: Mevr. M. de Rooij	Voorstel Nr.: 10
Productnr.:	01		
Product:	VERKEER EN WEGBEHEER		
Subproduct:	01.2 WEGBEHEER		
Aanleiding / toelichting:			
Aanbesteding van de reconstructie Brederodelaan is gepland eind 2014. Er zijn echter problemen gerezen met de planning en –als gevolg daarvan- de BDU-subsidie.			
Probleem-en doelstelling:			
Hoofdprobleem is, dat de BDU-subsidie van € 750.000 in 2014 vervalt, als het werk niet uiterlijk 1-11-2014 is opgedragen. Deze datum is niet haalbaar. De Brederodelaan vergt nog een aanzienlijke hoeveelheid engineering (wordt extern gedaan) alsmede een openbare aanbestedingsprocedure (EMVI) met bijbehorende termijnen. Afwijking van deze procedure is niet gewenst, brengt grote risico's voor de gemeente met zich mee en is juridisch niet toelaatbaar. Aan de bewoners is beloofd in het voorjaar van 2015 te starten.			
Oplossingen en voorstel:			
Het probleem met de BDU is in 2014 niet op te lossen. De BDU is meegenomen als dekkingsmiddel voor de Brederodelaan, omdat de provincie daarvoor een onherroepelijke beschikking heeft afgegeven (echter onder voorwaarde van gunning per 1-11-2014). De provincie verleent geen uitstel. Op dit moment is er dus geen volledige dekking voor de uitvoeringskosten en dat betekent, dat de aanbesteding niet mag worden opgestart.			
Dit leidt tot de volgende alternatieven:			
<ul style="list-style-type: none"> a. In de begroting 2015 het krediet Brederodelaan (onderdeel wegreconstructie 0.210.40.115) verhogen met € 750.000 en de BDU bijdrage ramen ad € 750.000. Tevens wordt in de risicoparagraaf vermeld dat de nog te ontvangen provinciale bijdrage (2015) een risico vormt. Hiermee kan in 2014 gestart worden met het project Brederodelaan. De BDU wordt opnieuw aangevraagd voor 2015. Als die wordt toegekend, wat reëel is, komt het risico te vervallen. Als de aanbesteding nu wordt opgestart, kan het werk rond 1 maart 2015 worden opgedragen. b. Het project als geheel uitstellen naar 2015. In het voorjaar van 2015 is bekend, of de BDU weer wordt toegekend. Dan kan de aanbesteding worden opgestart en wordt het werk na de zomervakantie 2015 in uitvoering genomen. c. Als de BDU in 2015 niet wordt toegekend, kan de raad alsnog worden gevraagd het krediet met € 750.000 te verhogen in de Voorjaarsnota (mei/juni 2015). Als dat krediet beschikbaar komt, kan de Brederodelaan eind 2015 worden aanbesteed (zonder BDU is de gemeente niet gebonden aan de datum van 1 november). 			
Voorstel:			
Het heeft de voorkeur om de aanbesteding z.s.m. in 2014 op te starten (alternatief a), enerzijds omdat aan bewoners is beloofd dat het werk in het voorjaar van 2015 van start gaat, anderzijds omdat uitstel kan leiden tot het vervallen van een andere provinciale subsidie, namelijk voor een duiker. Deze wordt door de Brederodelaan aangelegd in het kader van het inrichten van het duinwatersysteem conform het door de raad (raadsbesluit 2007 (2007019350) d.d. 20-12-2007) vastgestelde waterplan Bloemendaal (2007019162). Het hoogheemraadschap van Rijnland en Bloemendaal voeren dit gezamenlijk uit. De provinciale bijdrage bedraagt € 100.000 en de bijdrage van Rijnland bedraagt € 315.000.			

Programmanr:	6	Portefeuillehouder: Mevr. M. de Rooij			Voorstel Nr.: 10
Productnr.:	01				
Product:	VERKEER EN WEGBEHEER				
Subproduct:	01.2 WEGBEHEER				
Als het krediet niet met € 750.000 wordt verhoogd in de primaire begroting 2015, moet de aanbesteding worden uitgesteld naar het voorjaar van 2015 (alternatief b of c).					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2015	2016	2017	2018
Investering: 021040115: Herinrichting Brederodelaan 2014		-750.000			
Dekking: BDU bijdrage provincie		750.000			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		0			
Uitvoering: Afdeling 1					

Programmanr:	5	Portefeuillehouder: Dhr. J. Botter			Voorstel Nr.: 11
Productnr.:	07				
Product:	RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING				
Subproduct:	07.2 VOLKSHUISVESTING				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In 2012 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Bloemendaal 2012 – 2016 vastgesteld. In de woonvisie heeft de gemeente vastgelegd welke woningen zij aan de voorraad wil toevoegen en welke andere maatregelen zij wil nemen om een goed functionerende woningmarkt te bevorderen. Voor de uitvoering van de woonvisie maakt de gemeente o.a. prestatieafspraken met de in Bloemendaal werkzame corporaties.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De gemeente heeft met Brederode Wonen en Pre Wonen eerste fase prestatieafspraken voor 2014 gemaakt. In deze prestatieafspraken staan echter alleen maatregelen die in 2014 worden uitgevoerd. Afspraken over de na te streven omvang van de kernvoorraad en het nieuwbouwprogramma ontbreken. Het doel is om tweede fase prestatieafspraken te maken die een langere periode overbruggen en waarin afspraken over de omvang van de kernvoorraad en het nieuwbouwprogramma zijn opgenomen.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De oplossing is om het opstellen van de tweede fase prestatieafspraken te laten plaatsvinden onder de regie van een onafhankelijke voorzitter. Deze kan de belangen van gemeente en corporaties tegen elkaar afwegen en met gedragen voorstellen voor uitvoerbare afspraken komen. De kosten voor de inhuur van deze voorzitter worden naar rato verdeeld onder de partijen.</p>					
Effecten:					
<p>Het effect is dat onder de regie van een onafhankelijke voorzitter prestatieafspraken worden gemaakt.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2015	2016	2017	2018
Consequenties (financiële en personele):					
Budget: Woonvisie Bloemendaal		-15.000			
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		-15.000			
Uitvoering: Afdeling 2					