

**Nieuwe voorstellen bij de Zomernota 2023**

**Voorstel: het bijplaatsen van diverse radiatoren in de oudbouw**

<b>Programmanr.:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink</b>	<b>Voorstel nr: 01</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>0.4</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead – huisvesting gemeentehuis</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Het verwarmen van de oudbouw blijft een probleem.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> De huidige warmtecapaciteit blijkt onvoldoende te zijn om de diverse ruimtes in de oudbouw voldoende te verwarmen.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Het bijplaatsen van diverse elektrische radiatoren.			
<b>Effecten:</b> Het effect is een beter verwarmde ruimte en dus een beter werkklimaat.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 60042010-438406 gemeentehuis-onderhoud			25
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 25</b>
<b>Uitvoering:</b>			



**Voorstel: realiseren beveiligde pui met deur Burgerzaken**

<b>Programmanr.:</b>	<b>0</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink</b>	<b>Voorstel nr: 02</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>0.4</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Overhead – huisvesting gemeentehuis</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('burgerzaken' valt qua wet- en regelgeving onder dit ministerie) geeft men al langer aan dat gelet op privacy, vertrouwelijkheid, geheimhouding, AVG het not done is dat onbevoegden (en dat zijn dus alle mensen die niet zelf bij burgerzaken werken) bij burgerzaken werken/zitten/over de vloer komen. Dit is dus tevens van toepassing op ambtenaren (collega's) van andere afdelingen/teams.</p> <p>Medewerkers van burgerzaken tekenen ook per persoon een geheimhoudingsverklaring. Dit dus naast het gebruikelijke afleggen van de eed/beloofte.</p> <p>Het ministerie benadrukt de geheimhouding bij burgerzaken ook steevast in overleggen, bij Audits. In deze is het niet separaat in een wetsartikel vervat. Veel afdelingen burgerzaken (Publiekszaken) zijn al conform ingericht, bijvoorbeeld Zoetermeer, Den Haag, Zaanstad, Noordwijk, Teylingen en Heemstede.</p> <p>Uitzondering vanzelfsprekend: de bode en de bhv'er moeten in voorkomend geval wel de afdeling op kunnen lopen.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
Momenteel kan iedere medewerker van de gemeente Bloemendaal de afdeling Burgerzaken betreden. Het is wettelijk vastgelegd dat alleen medewerkers van Burgerzaken de afdeling mogen betreden.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Het plaatsen van een pui met toegangscontrole (pasjes systeem) en vrijgave bij brand.			
<b>Effecten:</b>			
Het effect is dat de afdeling Burgerzaken alleen toegankelijk is voor personeel dat daar werkt.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 60042010-438406 gemeentehuis-onderhoud			20
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 20</b>
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: verhoging bijdragen Veiligheidsregio Kennemerland**

<b>Programmanr.:</b>	<b>div.</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. E. Roest</b>	<b>Voorstel nr: 03</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>div.</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
In de aanbiedingsbrief van de VRK van 5 april 2023 bij het ontwerp-jaarverslag VRK 2022 en de ontwerp-programmabegroting VRK 2024-2027 wordt aangegeven dat de loon- en prijsindexering effect heeft op het boekjaar 2023 van de VRK. De lopende begroting van de VRK dient hierop bijgesteld te worden voor een bedrag van € 5.509.000. Dit verschil is te groot om binnen de VRK-begroting op te vangen, daarom het voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2023 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te verwachte resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
De aan de VRK deelnemende gemeenten worden gevraagd de gemeentelijk bijdrage voor 2023 te verhogen. Dit betekent voor de gemeente Bloemendaal een hogere bijdrage in 2023 van € 236.887 aan de VRK. Eventuele gevolgen na herijking van de programmabegroting van de VRK en de gemeentelijke bijdrage 2023 naar aanleiding van de loon en prijsindexatie, worden bij het eindejaar voorstel meegenomen.			
<b>Effecten:</b>			
Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b>			
61010110-443300 bijdrage VRK brandweer			176
61020110-443300 bijdrage VRK openbare orde en veiligheid			2
66810300-443300 bijdrage VRK Veilig Thuis			5
67010110-443300 bijdrage VRK volksgezondheid			54
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 237</b>
<b>Uitvoering:</b>			
Na vaststelling van de Zomernota 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

**Voorstel: voorbereidingskrediet herinrichting Voorbuurt**

<b>Programmanr.:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 04</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer &amp; Vervoer</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> In 2020 heeft de raad met een motie opdracht gegeven om een herinrichtingsplan te maken voor de Voorbuurt (Bloemendaalseweg tussen de Mollaan en de Hartenlustlaan). Het achterliggende doel is vooral het verfraaien/verbeteren van de entree naar Bloemendaal dorp, met aandacht voor het terugbrengen van historische elementen, het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de openbare ruimte (zoals bestratingsmaterialen en terrassen) en verbeteren van de verkeersafwikkeling (zoals veiligheid voor fietsers en voorkomen van trillinghinder).			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Het uitvoeren van de motie gebeurt in drie stappen: <ol style="list-style-type: none"><li>1. het (met een klankbordgroep) inventariseren van wensen en mogelijkheden en de vertaling in een schetsplan met ruwe inschatting van de uitvoeringskosten;</li><li>2. het uitwerken van het schetsplan naar een concept definitief ontwerp, het houden van inspraak en het opstellen en bestuurlijk vaststellen van een definitief ontwerp met kostenraming;</li><li>3. het opstellen van een uitvoeringsplan/bestek, aanbesteding en uitvoering.</li></ol> Stap 1 is in 2021-2022 doorlopen en afgerond. Stap 2 moet worden uitbesteed aan een extern bureau en kan op zijn vroegste in de 2 <sup>e</sup> helft van 2023 worden uitgevoerd waarbij wordt voorgesteld een budget op te nemen van € 75.000 in de zomernota. Stap 3 volgt op zijn vroegst in 2024. Op basis van het schetsplan (stap 1) is in 2022 een ruwe inschatting van de uitvoeringskosten gemaakt. Daarbij wordt voorgesteld een investeringskrediet van € 800.000 op te nemen in de Kadernota 2024.  Hierbij moet worden aangetekend dat de uitvoeringsplanning voor de Voorbuurt (naast het beschikbaar komen van het krediet) nog onzekerheden en afhankelijkheden kent, namelijk: <ul style="list-style-type: none"><li>- onzekerheid over het bouwen van appartementen boven de supermarkt van AH (bouwverkeer over een nieuw aangelegde weg is ongewenst en dat geldt in principe ook voor samenloop van twee projecten met elk hun eigen aan- en afvoer);</li><li>- om het functioneren van de winkelstraat zo min mogelijk te belasten, wordt de Voorbuurt bij voorkeur niet in de drukkere najaars- /winterperiode uitgevoerd.</li></ul> Een uitvoeringsplanning richting het voorjaar van 2024 is erg krap, gelet op de doorlooptijd van stappen 2 en 3 die al snel meer dan een half jaar zullen duren.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Voorstel is om een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van een extern bureau dat zich bezig zal houden met de uitwerking van het schetsontwerp tot VO, DO en uitvoeringsontwerp, zoals genoemd in stap 2.			
<b>Effecten:</b> Met het voorgestelde krediet kan in de 2 <sup>e</sup> helft van 2023 verdere invulling gegeven worden aan de wens om een herinrichtingsplan te maken voor de Voorbuurt om de entree naar Bloemendaal dorp te verfraaien / aantrekkelijker te maken.			

<b>Programmanr.:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 04</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer &amp; Vervoer</b>		
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Investering:</b> voorbereiding herinrichting Voorbuurt € 75.000			
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			
<b>Uitvoering:</b> Een uitvoeringsplanning richting het voorjaar van 2024 is erg krap, gelet op de stappen die doorlopen dienen te worden, zoals hierboven beschreven.			

**Voorstel: prijscompensatie voorziening rationeel wegbeheer**

<b>Programmanr.:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 05</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en vervoer</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>In de begroting 2023 zijn de budgetten conform de Kadernota 2023 met 2,3 % verhoogd. De kostenstijgingen in de weg- en waterbouw ten opzichte van 2022 zijn veel hoger dan dit percentage:  Wegen met open bestrating:  Index januari 2022 : 120,8  Index januari 2023 : 136,4 stijging 12,9%  Asfaltwegen:  Index januari 2022 : 140,8  Index januari 2023 : 154,9 stijging 10%  In de raamovereenkomsten voor onderhoud wegen worden de eenheidsprijzen jaarlijks geïndexeerd volgens deze CBS-indexen.  In het wegbeheerplan 2023-2026, vastgesteld door de raad in december 2022 is een prognose opgenomen van de uit te voeren onderhoudswerken. De kostenramingen in deze prognose zijn gebaseerd op prijspeil 2022.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<p>Het verschil tussen de toegepaste prijscompensatie van 2,3% en de werkelijke kostenstijging leidt er toe dat de kosten niet meer volledig kunnen worden gedekt uit de voorziening. Zonder bijstelling kan 10,6% minder groot onderhoud aan bestratingen worden uitgevoerd en 7,7% minder groot onderhoud aan asfaltwegen. Dat leidt tot het ontstaan van achterstallig wegonderhoud. Doel van dit voorstel is de uitvoering van alle noodzakelijke werkzaamheden voor 2023 mogelijk te maken.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
<p>De werkelijke kosten werden op prijspeil 2022 in het wegbeheerplan geraamd op € 965.250. Met doorrekening van de prijsverhogingen worden de kosten nu geraamd op € 1.079.300. Deze kosten worden voor € 897.622 gedekt uit het beschikbare saldo in de voorziening rationeel wegbeheer en voor € 56.433 uit het budget Onderhoud fietspaden. Het geraamde tekort bedraagt dus afgerond € 130.000. Voorgesteld wordt de storting in de voorziening rationeel wegbeheer te verhogen met € 130.000. Daarmee worden de hogere kosten van het groot wegonderhoud volledig gecompenseerd en kunnen alle geplande onderhoudsprojecten worden uitgevoerd.</p>			
<b>Effecten:</b>			
<p>Effect van het verhogen van de storting in de voorziening is dat al het groot wegonderhoud volgens het wegbeheerplan kan worden uitgevoerd en het klein onderhoud op hetzelfde niveau kan worden uitgevoerd als in 2022.</p>			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 62010210-472100 storting voorziening rationeel wegbeheer			130
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 130</b>
<b>Uitvoering:</b>			
<p>In de loop van 2023 door de onderhoudsaannemers. Voor 2024 en verder zal in de begroting zo nodig een voorstel voor extra prijscompensatie worden ingediend.</p>			

**Voorstel: startbudget veiliger maken Zeeweg**

<b>Programmanr.:</b>	<b>2</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. E. Roest/dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 06</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>2.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Verkeer en vervoer</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
Op 2 februari 2023 heeft u, Raad, de motie aangenomen over de verkeersveiligheid op de Zeeweg. In deze motie heeft u ons opgedragen om met alle betrokken partijen op korte termijn tot een spoedige oplossing, gezamenlijke financiering en uitvoering voor een veiliger Zeeweg te komen.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
De verkeersveiligheid op de Zeeweg is primair een verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. Samen met de Provincie Noord-Holland, de gemeente Zandvoort, Staatsbosbeheer, PWN, Natuurmonumenten en enkele eigenaren van privé percelen moet een adequate oplossing worden gezocht.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Uit een recent onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) komt naar voren dat het plaatsen van een hekwerk: (hierna faunaraster) in combinatie met wildroosters in principe een goede oplossing is. Voor het ontwerp, de voorbereiding, vergunningaanvraag en projectleiding vragen wij u nu € 100.000 ter beschikking te stellen.			
<b>Effecten:</b>			
Na toekenning van het budget wordt een projectgroep ingesteld.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 62010615-438400			100
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 100</b>
<b>Uitvoering:</b>			
Er wordt een projectleider aangesteld. De projectgroep stelt een bestuursopdracht voor en start met het ontwerp, raming en voorbereiding.			

**Voorstel: verlagen krediet uitbreiding Franciscusschool**

<b>Programmanr.:</b>	4	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 07</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	4.2		
<b>Taakveld:</b>	<b>Onderwijshuisvesting</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Het ten behoeve van uitbreiding van de Franciscusschool te Bennebroek beschikbaar gestelde krediet dient te worden verlaagd.			
<b>Probleem- en doelstelling:</b> Ten behoeve van uitbreiding van de Franciscusschool is € 796.343 beschikbaar gesteld. Eind december 2022 heeft u het krediet definitief vastgesteld op € 744.000 (prijspeil 2023; uitbreiding met 195 m2). Het krediet kan worden verlaagd. Bij eerdere ramingen is uitgegaan van een iets hoger te realiseren aantal m2.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Het krediet voor de uitbreiding van de Franciscusschool met € 52.343 te verlagen naar € 744.000.			
<b>Effecten:</b> De hoogte van het krediet stemt overeen met het door u beschikbaar gestelde bedrag en leidt tot structureel lagere kapitaallasten van ca. € 1.900.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Investing:</b> 7420066-432020 uitbreiding Franciscusschool krediet verlagen -/- € 52.343			
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			
<b>Uitvoering:</b>			



**Voorstel: onderzoek naar cultureel erfgoed**

<b>Programmanr.:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuizen</b>	<b>Voorstel nr: 08</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>5.5</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Monumentenzorg</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Er wordt onderzoek gedaan naar het cultureel erfgoed om deze zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast zijn er mogelijk nog een aantal objecten die in aanmerking komen voor de monumentale status.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> De offerte voor de nadere aanpassen en onderzoeken is inmiddels ontvangen en bedraagt €10.340 excl. BTW. De middelen hiervoor zijn niet begroot.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Door in de zomernota deze middelen ter beschikking te stellen ten laste van de egalisatiereserve monumenten, kan dit onderzoek worden uitgevoerd. De stand van de reserve bedraagt € 44.109 en is toereikend.			
<b>Effecten:</b> Er kan onderzoek gedaan worden naar het cultureel erfgoed binnen de gemeente Bloemendaal.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 65050110-438206 beheer monumenten			10
<b>Dekking:</b> 60100500-871200 bijdrage egalisatiereserve monumenten			-/- 10
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling van de Zomernota 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

**Voorstel: rijksbijdrage beschikbaar stellen aan bibliotheek t.b.v. IDO's**

<b>Programmanr.:</b>	<b>5</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 09</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>5.6</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Media</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
Per 1 januari 2023 heeft de gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's). Dit zijn laagdrempelige eerstehulplokken die zijn ondergebracht bij bibliotheken. Met ingang van 2023 verloopt de financiering van de IDO's via de gemeenten. Vóór 2023 verliep de financiering rechtstreeks via de bibliotheken.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
Op grond van de Regeling specifieke uitkering voor Informatiepunten Digitale Overheid ontvangt Bloemendaal een bedrag van € 21.657,56. Dit bedrag is berekend op basis van het aantal inwoners en het opleidingsniveau van de inwoners. Het bedrag staat voor de komende jaren vast. De specifieke uitkering is bedoeld voor de financiering van de IDO's bij bibliotheken, voor promotie van de IDO's bij de inwoners en het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de IDO's die voor inwoners relevant zijn. Voor deze specifieke uitkering geldt een jaarlijkse verantwoordingsplicht via de SISA.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Voorgesteld wordt het volledige bedrag dat de gemeente jaarlijks ontvangt uit deze specifieke uitkering door te betalen aan de bibliotheek in de vorm van een subsidie en de activiteiten die met deze specifieke uitkering verricht moeten worden, bij de bibliotheek te beleggen. In de subsidiebeschikking worden deze activiteiten beschreven en kunnen eventuele aanvullende voorwaarden worden opgenomen.			
<b>Effecten:</b>			
Het effect is het bestendigen van het beleid om belemmeringen bij de toegang tot online dienstverlening voor de inwoners zoveel mogelijk weg te nemen.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 65060110-442000 verhoging subsidie aan bibliotheek			22
<b>Dekking:</b> 65060110-843109 rijksbijdrage Informatiepunten Digitale Overheid			-/- 22
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b>			
Team financiën verwerkt de verhoging van het subsidiebudget aan de bibliotheek.			

**Voorstel: bekostiging opvang Oekraïense ontheemden**

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 10</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
In 2022 is de bekostigingsregeling voor de opvang van de Oekraïense ontheemden ingesteld. Deze zou doorlopen tot en met februari 2023. Inmiddels is duidelijk geworden dan deze ook voor het hele jaar 2023 doorloopt.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
De gemeente Bloemendaal heeft aan de vraag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid invulling gegeven middels de inzet van Park Vogelenzang.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Op basis van een extrapolatie van de gedane uitgaven is een schatting gemaakt van de te verwachten kosten voor 2023. Deze resulteert vooralsnog als totale last van €1,7 miljoen die vergoed wordt door het rijk. Hierin is o.a. meegenomen huur, nutsvoorzieningen, schoonmaak, inventaris en maatschappelijke begeleiding.			
<b>Effecten:</b>			
Voor de gemeenten is dit een budgettaire neutrale verantwoording. Zowel de lasten als de baten moeten worden geaccordeerd door de raad.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b>			
66010115-411000 taak 2000 salarissen en sociale lasten			160
66010115-438200 taak 2000 huren noodopvang Oekraïners			360
66010115-438206 taak 2000 overige diensten noodopvang Oekraïners			1.160
<b>Dekking:</b>			
66010115-843109 taak 2000 rijksbijdrage noodopvang Oekraïners			-/- 1.680
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: organiseren van activiteiten voor bewoners Oldenhove en omwonenden**

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 11</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Op Oldenhove is de ambitie verschillende activiteiten te organiseren voor de bewoners van Oldenhove en de omwonenden.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Voor de financiering van activiteiten heeft de gemeente aanspraak gedaan op de provinciale regeling Versterken Maatschappelijke Sector en deze gegund gekregen (€ 61.393).			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Het verstrekte bedrag zal worden ingezet voor de coördinatie, uitvoering van activiteiten en materiaalkosten. Een deel wordt middels opdrachtverstrekking gegund aan Welzijn Bloemendaal voor de organisatie van onder meer de Wereldse Keuken en een deel houdt de locatiemanager van de gemeente Bloemendaal regie over om te beleggen bij verschillende partijen.			
<b>Effecten:</b> Voor de gemeenten is dit een budgettaire neutrale verantwoording. Zowel de lasten als de baten moeten worden geaccordeerd door de Raad.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 6601 – 438206 organiseren activiteiten voor bewoners Oldenhove en omwonenden			61
<b>Dekking:</b> 6601 – 843400 bijdrage provincie versterken Maatschappelijke Sector			-/- 61
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: onderzoek en inrichting woonlocatie Oldenhove naar beschut wonen**

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 12</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>6.81</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Beschermd wonen</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Op woonlocatie Oldenhove zijn een aantal woningen beschikbaar voor cliënten met een beschut wonen indicatie.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Voor onderzoek naar de mogelijkheden om een aantal woningen voor beschut wonen te realiseren op Oldenhove alsmede voor de inrichting van kantoren, de recreatieruimte en de eenheden is budget nodig.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> De gemeente Haarlem heeft vanuit regionale middelen, het Innovatiefonds Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen, budget beschikbaar gesteld ten behoeve van beschut wonen op Oldenhove.			
<b>Effecten:</b> Voor de gemeenten is dit een budgettaire neutrale verantwoording. Zowel de lasten als de baten moeten worden geaccordeerd door de Raad.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 66810 – 411000 ambtelijke inzet 66810 – 438206 kantoor, recreatieruimte en eenheden			45 60
<b>Dekking:</b> 66810 – 843200 subsidie gemeente Haarlem beschermd wonen			-/- 105
<b>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: voorjaarsnota 2023 IASZ**

<b>Programmanr.:</b>	<b>6</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 13</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Diversen</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken IASZ maakt voor Bloemendaal een voorjaarsnota. Nu is het moment om deze voorjaarsnota in de begroting van Bloemendaal in te passen.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<u>Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>			
Het nieuwe rijksbudget 2023 voor de nieuwe Wet inburgering is bekend en betekent een verhoging van zowel de lasten als de baten met € 101K. Daarnaast zijn er gelden in 2022 ontvangen voor inburgering van asielzoekers en onderwijsroute ad € 165K, die niet waren voorzien en uitgegeven en op de balans van 2022 gezet. Met deze zomernota wordt gevraagd deze bijdragen beschikbaar te stellen (verloopt budgettair neutraal). De uitvoeringskosten zelfredzaamheid nemen met € 8K toe. Door verhoging van de taakstelling worden meer inburgeringstrajecten verwacht en nemen deze kosten toe. Per saldo is er voor taakveld 6.1 € 8K meer nodig.			
<u>Taakveld 6.3 Inkomensregelingen</u>			
Op basis van de huidige stand van de verstrekte bijstandsuitkeringen wordt verwacht dat de begroting met € 160K kan worden verlaagd naar € 3.600K. Hier tegenover staat een lagere rijksbijdrage BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten), inclusief de Vangnetregeling BUIG van eenzelfde bedrag (€ 160K). De ontvangsten van de debiteuren dienen afgeraamd te worden met € 7K op basis van het gemiddelde debiteurensaldo van 2020-2022. De bijzondere bijstand wordt opgehoogd met € 75K als gevolg van de taakstelling van statushouders. Per saldo is er voor taakveld 6.3 € 82K meer nodig.			
<u>Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie</u>			
De lasten voor Social Return on Investment (SROI) dienen met € 1K te worden verhoogd.			
<u>Apparaatskosten</u>			
Als gevolg van o.a. de toename statushouders en uitvoering van de energietoeslag zullen de apparaatskosten toenemen met € 166K naar € 2.500K. De toename wordt verdeeld over de verschillende taakvelden van programma 6 Sociaal Domein.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
In deze zomernota worden mutaties meegenomen volgens de verwachtingen vanuit IASZ.			
<b>Effecten:</b>			
De wijzigingen hebben per saldo een negatief effect van € 257K op de begroting 2023.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			<b>2023</b>
<b>Budget:</b>			
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			274
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen			-/- 85
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie			1
Apparaatskosten diverse taakvelden			166
<b>Dekking:</b>			
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie hogere rijksbijdragen Wet inburgering			-/- 266
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen o.a. lagere rijksbijdrage BUIG			167
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 257</b>
<b>Uitvoering:</b>			
Na vaststelling van de Zomernota 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

**Voorstel: vervangen riolering Kennemerweg t.h.v. Kerkplein**

<b>Programmanr.:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 14</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.2</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Riolering</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> In 2023 is de herinrichting van de Hartenlustlaan en een gedeelte van de Kennemerweg voorzien in het investeringsprogramma. In 2025 is voor de vervanging van de riolering uit 1929 in hetzelfde gedeelte van de Kennemerweg een investeringskrediet van 150K opgenomen in het Programma Water.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Om onnodige overlast en kosten te voorkomen is het wenselijk de weg- en rioolwerkzaamheden te combineren.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> De combinatie is mogelijk door de in het Programma Water geraamde investering naar voren te halen. Bijkomend voordeel is dat er € 60.000 kan worden bespaard op herstelkosten van de verharding doordat de verharding gelijktijdig vernieuwd wordt.			
<b>Effecten:</b> De Kennemerweg hoeft slechts één keer te worden opgebroken en de investeringskosten voor de rioolvervanging dalen met 60.000 naar 90.000 euro. De verlaging van het investeringsbedrag ad € 60.000 leidt vanaf 2026 tot lagere geraamde kapitaallasten van € 1.607. Vanaf 2024 worden de kapitaallasten van € 90.000 ad € 2.411 meegenomen in de nog op te stellen begroting 2024 en worden ten laste van de rioolexploitatie gebracht.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Investering:</b> 7720110-432020 rioolvervanging deel Kennemerweg € 90.000			
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b> Gelijktijdig met de herinrichting van de Hartenlustlaan-Kennemerweg in het najaar van 2023.			

**Voorstel: budget verbouwing t.b.v. kringloop op milieustraat**

<b>Programmanr.:</b>	<b>7</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 15</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>7.3</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Afvalverwijdering</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Op 29 september 2022 heeft uw raad een motie aangenomen die oproept tot "Bewust omgaan met herbruikbare goederen bij de milieustraat".			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Er is overeenstemming met Spaarne Werkt over een afgiftepunt voor kringloop op de milieustraat. Om dit afgiftepunt te realiseren moet een bestaand gebouw worden verbouwd. Na de verbouwing kan Spaarne Werkt de kringlooptaak volledig aanbieden.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Met dit voorstel wordt volledig invulling gegeven aan de motie. Spaarne Werkt voert de werkzaamheden uit en de gemeente stelt ruimte en faciliteiten (onderdak, toilet, koffie, thee, kantine) ter beschikking. Voor de verbouwing is ca. € 50.000.			
<b>Effecten:</b> Na toekenning van het budget wordt opdracht gegeven de verbouwing uit te voeren. Het is effect is: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de laatste kans voor hergebruik wordt aangeboden;</li> <li>• bewoners op de milieustraat worden actief geadviseerd;</li> <li>• mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.</li> </ul>			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 67030305-438406 restafval			50
<b>Dekking:</b> 67030210-837003 afvalstoffenheffing			-/- 50
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b> Na tijdelijk te zijn begonnen kan daarna volledig onderdak worden geboden aan Spaarne Werkt.			



**Voorstel: inhuur extern bureau project Binnenduinrand**

<b>Programmanr.:</b>	<b>8</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 16</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>8.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Ruimte en leefomgeving</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>In het collegeprogramma 2022-2026 van de gemeente Bloemendaal is met betrekking tot de binnenduinrand het volgende opgenomen:</p> <p><i>'De landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de binnenduinrand willen we behouden voor de toekomst. Met participatie van gebruikers en eigenaren werken we positief mee aan eigen plannen voor het bevorderen van natuur en biodiversiteit. Deze plannen leggen we voor aan de provincie. Wij willen voorkomen dat door vernatting de cultuur-historische waarde wordt bedreigd.'</i></p> <p>Naast het collegeprogramma vormen twee in 2021 aangenomen moties en het in 2018 'Ontwikkelperspectief Binnenduinrand - gedeelde weelde', belangrijke uitgangspunten.</p> <p>Parallel is het beleid van de rijksoverheid en provincie in beweging. Dit vindt zijn vertaalslag in het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied. De provincie is, als gebiedsregisseur binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), eindverantwoordelijk voor het opstellen van provinciale gebiedsprogramma's (PPLG). De beleidsthema's die onder het NPLG vallen zijn Natuur, Water en bodem, Klimaat (onderdeel landbouw en landgebruik) en Landbouw. Voor het PPLG zijn daar Landschap en ruimtelijke ordening en Cultuur en erfgoed door de provincie aan toegevoegd.</p> <p>Door middel van het gebiedsproces Zuid-Kennemerland heeft de provincie het initiatief genomen om rijks- en provinciale doelstellingen samen met partners voor de binnenduinrand uit te werken en te realiseren. De duinzoom Vogelenzang is een deelgebied in dit gebiedsproces.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<p>De rijks- en provinciale doelstellingen raken de gemeentelijke ruimtelijke bevoegdheden en de positie van individuele grondeigenaren. Om de belangen te behartigen is uitwerking van eigen plannen en een actieve deelname in het gebiedsproces binnenduinrand noodzakelijk.</p> <p>In aanloop naar provinciale statenverkiezingen is in opdracht van de gemeente en samen met een delegatie van grondeigenaren door een extern bureau een onderzoek gedaan naar alternatieve locaties in de regio voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Bovendien is onderzocht in hoeverre de overbegrenzing van de provincie ten opzichte van waartoe zij wellicht landelijk gehouden was, kan worden teruggedraaid. Dit blijkt niet het geval. Ook zijn andere juridische mogelijkheden om de betreffende percelen aan het NNN te onttrekken verkend.</p> <p>Voor het vervolg, om invulling te geven aan het collegeprogramma en als input voor het gebiedsproces, willen wij samen met eigenaren een plan uitwerken. Hoe zij met behoud van de huidige (agrarische) bestemming de natuur naar een hoger niveau kunnen tillen, waardoor de biodiversiteit kan verbeteren.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
<p>De initiële opdracht (€ 20.700 exclusief btw) is in opdracht gegeven aan een extern bureau ten laste van grootboeknummer 68010110 – Bestemmingsplannen. Het voorstel is om voor deze initiële opdracht en het vervolgens toewerken naar een eigen plan, een bureau in te huren, dat onafhankelijk van de provincie het project kan begeleiden.</p> <p>De benodigde expertise, denk aan ecologie, hydrologie, juridische zaken, landbouw, stikstof, landschap en cultuurhistorie wordt zoveel mogelijk vanuit de eigen organisatie opgehaald bij gebiedspartners.</p>			

<b>Programmanr.:</b>	<b>8</b>	<b>Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen</b>	<b>Voorstel nr: 16</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>8.1</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Ruimte en leefomgeving</b>		
<b>Effecten:</b>			
<p>Door inzet van een extern, onafhankelijk projectleider is voorafgaand aan de provinciale verkiezingen de brochure 'Ons perspectief' overhandigd aan de gedeputeerde Ester Rommel. De volgende stap is uitwerking van een eigen plan ter bevordering van natuur en biodiversiteit. Opdat in de toekomst het waardevolle agrarische cultuurlandschap met zijn grote belevingswaarde behouden kan blijven.</p> <p>Het gebiedsproces kent een langere doorlooptijd dan 2023. Een extra aanvraag volgt in de volgende begrotingscyclus voor aankomend jaar.</p>			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 68010110-435100 bestemmingsplannen-ingeleend personeel			45
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 45</b>
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: vernieuwen recreatieruimte met keuken Oldenhove**

<b>Programmanr.:</b>	<b>8</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 17</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>8.3</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Wonen en bouwen</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
Op woonlocatie Oldenhove bevindt zich in de recreatieruimte een verouderde keuken. Voor de organisatie van verschillende activiteiten, waaronder door Kennemerhart, is de recreatieruimte met keuken te vernieuwen.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
Voor het vernieuwen van de recreatieruimte en de keuken is budget noodzakelijk.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
Voor het vernieuwen van de recreatieruimte en de keuken heeft stichting community Dennenheuvel een bijdrage aan de gemeente aangeboden.			
<b>Effecten:</b>			
Voor de gemeenten is dit een budgettaire neutrale verantwoording. Zowel de lasten als de baten moeten worden geaccordeerd door de Raad.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 6803 – 438403 vernieuwen keuken en recreatieruimte			30
<b>Dekking:</b> 6803 – 843800 bijdrage van Stichting community			-/- 30
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: extra budget groot onderhoud en advies- en ondersteuning Oldenhove**

<b>Programmanr.:</b>	<b>8</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 18</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>8.3</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Wonen en bouwen</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> Op woonlocatie Oldenhove worden 90 woningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. Voor het gereed maken van het pand is door de raad een budget vrijgegeven. Inmiddels is duidelijk dat voor het realiseren van de 90 woningen, groot onderhoud van het pand en advies- en ondersteuning de kosten hoger zijn dan begroot.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> In de memo voor de vergadering van de commissie Samenleving van februari 2023 is aangekondigd dat, indien er geen aanvullende dekking is vanuit extra huuropbrengsten of vanuit subsidies, per saldo een financieel tekort van € 345.373 zal ontstaan.			
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Door het beschikbaar stellen van € 345.373 worden de tot nu toe extra gemaakte kosten voor achterstallig onderhoud, afwerking van de woonunits en advies- en ondersteuning vereffend. U zult hier nader over geïnformeerd worden middels een brief waarin een verfijning van de opbouw van het eerder genoemde tekort is opgenomen.			
<b>Effecten:</b> Door het benodigde extra budget beschikbaar te stellen, wordt een financiële onrechtmatigheid voorkomen.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 68030143 Oldenhove Achterstallig onderhoud, afwerkingen, advies en ondersteuning			345
<b>Dekking:</b>			
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 345</b>
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling wordt dit omgezet in een begrotingswijziging.			

**Voorstel: instellen nieuwe bestemmingsreserve "huurderving Oldenhove"**

<b>Programmanr.:</b>	<b>8</b>	<b>Portefeuillehouder: mevr. A. Gamri</b>	<b>Voorstel nr: 19</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>8.3</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>Wonen en bouwen</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b>			
<p>Voor Oldenhove is een subsidie aanvraag gedaan om de hiaten tussen de verwachte ontvangen huren en de werkelijk ontvangen huren te dekken. Over de periode van 10 jaar loopt dit op tot € 1,08 miljoen, waarbij relatief het grootste gedeelte in 2023 zit.</p>			
<b>Probleem-en doelstelling:</b>			
<p>De subsidie is in december 2022 ontvangen en moet via de SISA regeling in uiterlijk in 2025 worden afgerekend.</p>			
<b>Oplossingen en voorstel:</b>			
<p>Het budgetrecht ligt bij de raad, de periode waarover de subsidie betrekking is loopt over 10 jaar, terwijl na 5 jaar moet worden afgerekend met het Rijk. Voorgesteld wordt om hiervoor een reserve te openen, ter hoogte van € 1.080.000. Deze expliciet te bestemmen voor huurderving Oldenhove.</p>			
<b>Effecten:</b>			
<p>Het budgetrecht ligt bij de raad evenals het instellen van een reserve. Voor de gemeente betekent dit een extra zekerheid om de verwachte huurinkomsten te genereren.</p>			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b> 60100800 471200 storting bestemmingsreserve "huurderving Oldenhove"			1.080
<b>Dekking:</b> 68030143 843109 rijksbijdrage ministerie VWS			-/- 1.080
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 0</b>
<b>Uitvoering:</b>			

**Voorstel: actualisatie diverse begrotingsposten**

<b>Programmanr.:</b>	<b>div.</b>	<b>Portefeuillehouder:</b> Griffier dhr. E. Roest dhr. N. Heijink dhr. H. Wijkhuizen mevr. A. Gamri	<b>Voorstel nr: 20</b>
<b>Taakveldnr.:</b>	<b>div.</b>		
<b>Taakveld:</b>	<b>div.</b>		
<b>Aanleiding / toelichting:</b> In de begroting 2023 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
<b>Probleem-en doelstelling:</b> Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
a. Werkbudget vertrouwenscommissie vacature burgemeester			€ 25
b. Vuurwerkmaatregelen rondom jaarwisseling (handhaving en communicatie)			€ 10
c. Inbesteding wijkonderhoud Spaarne Werkt			€ 90
d. Uitvoering programma Opgave huisvesting statushouders, asielzoekers en vluchtelingen			€ 75
e. Omzetten deelbudget van CJG (programma 6) naar muziekschool (programma 5)			€ 0
f. Omzetten budget P&O inhuur derden naar diverse programma's			€ 0
g. Verhoging personeelslasten nieuwe Cao per 2 januari 2023			€ 371
<b>Oplossingen en voorstel:</b> Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2023 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te verwachte resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.			
<b>Effecten:</b> Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
<b>Consequenties (financiële en personele):</b>			2023
<b>Budget:</b>			
a. 60010510-438206 raad-overige diensten			25
b. 61020210-435100/438206 handhaving en toezicht			10
c. 65070610-438403 plantsoenen, groenbestek			90
d. 68030142-435100 huisvesting kwetsbare groepen-inhuur derden			75
e. 66020310-438206 CJG naar 65031010-438206 muziekschool			0
f. 60040305-435100 P&O inhuur derden naar diverse programma's inhuur derden			0
g. Verhoging diverse posten personeelslasten nieuwe Cao per 2 januari 2023			390
<b>Dekking:</b>			
g. Verhoging personeelslasten nieuwe cao gedekt door riool- en afvalexploitatie			-/- 19
<b>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</b>			<b>€ 571</b>
<b>Uitvoering:</b> Na vaststelling van de Zomernota 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- a. In de raadsvergadering van 8 maart 2023 is de 'Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Bloemendaal 2023' vastgesteld. Hierbij is een werkbudget gevraagd van € 25.000 voor onder meer reis- en verblijfkosten, training vertrouwenscommissie en eventueel een assessment. Dit verzoek is niet in de besluitvorming meegenomen en wordt middels dit voorstel gecorrigeerd.
- b. Gedurende enkele jaren wordt er telkens apart budget beschikbaar gesteld voor vuurwerkmaatregelen rondom de jaarwisseling ten laste van de post onvoorzien. Om dit te voorkomen wordt u gevraagd structureel € 10.000 beschikbaar te stellen voor extra inhuur van handhavers (€ 5.000) en extra communicatie naar de inwoners (€ 5.000) in de periode rondom de jaarwisseling.
- c. Bij brief van 29 maart 2023 informeerden wij uw raad over de inbesteding van het wijkonderhoud 2023-2027 door Spaarne Werkt. De kosten zijn met € 90.000 gestegen door o.a. stijgende personeelslasten, stijgende brandstofprijzen en de meer personele inzet om de gevraagde kwaliteit te blijven leveren.
- d. Bij brief van 4 april 2023 informeerden wij uw raad over het programma Opgave huisvesting statushouders, asielzoekers en vluchtelingen. Voor een deel van de uitvoering van dit programma worden activiteiten die betrekking hebben op projectleiding, representatie en communicatie extern belegd waarvoor een budget van € 75.000 wordt gevraagd.
- e. Voorheen werd er vanuit CJG Bloemendaal activiteiten georganiseerd voor Bloemendaalse gezinnen. Inmiddels is CJG Bloemendaal opgegaan in CJG Kennemerland, activiteiten worden niet meer apart georganiseerd, CJG Kennemerland ontvangt voor alle werkzaamheden jaarlijks een subsidiebedrag. De laatste overgebleven nog aangeboden activiteit is de cursus 'muziek op schoot', deze wordt inmiddels door (en in) de muziekschool georganiseerd. De belangstelling hiervoor is ongewijzigd groot. Het budget van de muziekschool is nooit aangepast aan deze nieuwe werkzaamheden. De factuur voor de cursus wordt door de aanbieder maandelijks naar de gemeente gestuurd en uit een gemeentelijk budget voldaan. Effectiever is het als het budget van de muziekschool verhoogd wordt, door het benodigde bedrag van € 7.500 uit het nu gebruikte budget te halen, de muziekschool kan dan zelf de opdracht verstrekken en de factuur voldoen. Deze omzetting verloopt budgettair neutraal.
- f. Op taakveld 0.4 Overhead staat een algemene post bij P&O voor inhuur derden. Volgens de BBV voorschriften dienen de lasten voor inhuur van personeel verantwoord te worden op die taakvelden waarvoor mensen worden ingehuurd. Er vindt een verschuiving plaats van het algemene P&O budget ad € 337.210 naar o.a. taakveld 0.2 Burgerzaken € 100.300, taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 18.360, taakveld 8.3 Wonen en bouwen € 81.500 en taakveld 0.4 Overhead € 137.050 op onderdelen bestuursondersteuning, communicatie en automatisering. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal.
- g. Per 2 januari 2023 is er een nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. In deze overeenkomst is o.a. een structurele loonsverhoging opgenomen van eerst € 240 en daarna 2%, de vergoeding voor hybride werken is verhoogd en het aantal bovenwettelijke vakantiedagen is verhoogd van 6 naar 7 dagen. In de begroting 2023 is uitgegaan van een loonontwikkeling van 3,7%. De uitwerking van de nieuwe Cao levert voor de gemeente Bloemendaal een structureel nadeel op van bruto € 390.000. Een deel wordt ten laste gebracht van de rioolexploitatie (€ 8.900) en een deel van de afvalexploitatie (€ 9.800). Per saldo een netto nadeel van € 371.300.