

Voorstel: investering BAG WOZ gebruiksoppervlakte 2020 (GBKZ)

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead				
Aanleiding / toelichting:					
In 2018 is het informatiebeleidsplan van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) opgesteld voor de periode 2018-2020.					
Probleem-en doelstelling:					
In 2019 wordt er voor de gemeente Bloemendaal een informatieplan voor de komende jaren opgesteld. Dit is kader stellend, maar niet in detail uitgewerkt voor GBKZ. Dit vraagt om een nadere uitwerking. Er zijn nieuwe wettelijke verplichtingen waaraan GBKZ moet voldoen. Vanuit de centrale overheid zijn de nodige trends en ontwikkelingen waar GBKZ in mee moet. Verder wil GBKZ de doelstelling en het ambitieniveau (dienstverlening en uitvoering taken tegen zo laag mogelijke kosten, zo efficiënt mogelijk met behoud van kwaliteit) blijvend verbeteren. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen is binnen GBKZ de behoefte ontstaan met een gestructureerd plan te komen waarin deze behoefte vertaald wordt naar concrete stappen. De verschillende onderdelen van het informatiebeleidsplan hebben betrekking op informatieveiligheid, digitale dienstverlening, aansluiting op landelijke voorzieningen/basisregistraties en wettelijke verplichtingen. Dit is de aanleiding geweest voor het Informatieplan GBKZ 2018 – 2020. Dit plan is in 2018 vastgesteld in de stuurgroep van GBKZ.					
Oplossingen en voorstel:					
Ter uitvoering van dit plan staat voor 2020 een investering t.b.v. BAG WOZ gebruiksoppervlakte gepland van € 77.000 welk krediet door uw raad beschikbaar moet worden gesteld. Uiterlijk in 2022 moeten alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd zijn op gebruiksoppervlakte in plaats van op basis van inhoud. Argumenten hiervoor zijn dat op de woningmarkt dit een gangbaar uitgangspunt is, en registratie van gebruiksoppervlakte in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit is een kostbare transitie. De kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van de in de GR afgesproken systematiek.					
Effecten:					
Met de uitvoering van het informatiebeleidsplan 2018-2020 voldoen GBKZ en de deelnemende gemeenten aan de wettelijke verplichtingen en kan de digitalisering van de werkprocessen en de dienstverlening voortgezet worden.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
√ Budget: 5422280 kapitaallasten			-27.207	-26.694	-26.180
√ Investering: - € 77.000 BAG WOZ gebruiksoppervlakte					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			9.069	8.898	8.727
Bijdrage deelnemende gemeenten kapitaallasten investering			18.138	17.796	17.453
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: GBKZ					

Voorstel: Versterkingsgelden Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Holland

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: Burgemeester E. Roest			Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	1.2				
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Grootschalige drugshandel, xtc-laboratoria, hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, uitbuiting van mensen, witwaspraktijken, mensenhandel. De media staan er elke dag bol van. Criminelen bewegen zich tussen onder- en bovenwereld. Dat moet worden aangepakt! Hoe? Door als overheden samen te werken en informatie te delen. Dat kan met de hulp van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland.</p> <p>De 35 burgemeesters van de politie eenheid Noord-Holland, het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie, hebben het RIEC gevraagd om een transparant financieringsvoorstel voor versterking van het RIEC om de extra integrale en eenheidsbrede inspanning die nodig is om de georganiseerde criminaliteit aan te kunnen pakken voor het bereiken van het gezamenlijke, gewenste maatschappelijke effect.</p>					
Probleem- en doelstelling:					
<p><i>Regionaal Informatie en Expertise Centrum / Noord-Holland.</i></p> <p>De doelstelling van het RIEC is het bestuurlijk en geïntegreerd aanpakken van georganiseerde criminaliteit. De noodzaak tot optreden als één georganiseerde overheid wordt inmiddels breed onderschreven. De infrastructuur van het RIEC wordt gebruikt voor het ondersteunen en faciliteren van deze werkprocessen. Het geografische gebied van RIEC NH is gelijk aan het gebied van de politie eenheid Noord-Holland. Ondersteuning op maat vanuit het RIEC is lokaal beschikbaar binnen de districten Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Voor de nieuwe raadsperiode worden de gemeenten gevraagd om een structurele middelen ter beschikking te stellen om dit doel te kunnen bereiken.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Met dat geld worden functionarissen geworven, 5 adviseurs en 2 analisten. Voor de gemeente Bloemendaal gaat om een bijdrage/bedrag van € 12.411 vanaf 2020.</p>					
Effecten:					
<p>De uitbreiding van het RIEC zorgt voor versterking van de aanpak in zowel preventieve als repressieve zin van ondermijning binnen maar ook tussen de gemeenten.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
Budget: 61020130-438400 Lokaal veiligheidsbeleid		- 12.411	- 12.622	- 12.836	- 13.054
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		- 12.411	- 12.622	- 12.836	- 13.054
Uitvoering: vanaf 2020.					

Voorstel: vervangen armaturen en masten openbare verlichting

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
Wij vervangen de armaturen en masten van de openbare verlichting op basis van de economische levensduur (20 jaar voor armaturen, 40 jaar voor masten). Het tempo van de vervanging wordt bepaald door de beschikbare budgetten. In het investeringsplan zijn jaarlijks investeringen van € 170.000 voor armaturen en € 34.000 voor masten opgenomen.					
Probleem-en doelstelling:					
Wij streven naar een wijkgerichte aanpak van de vervanging en hebben daartoe een meerjarenplanning opgesteld. In die planning zijn eind 2024 alle afgeschreven armaturen en masten vervangen. De uitvoering van de meerjarenplanning vraagt een herverdeling van de kredieten omdat de vervanging van de masten aanzienlijk duurder is dan de geraamde 34K per jaar. Daarentegen zijn de armaturen aanzienlijk goedkoper geworden.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt de kredieten voor de vervanging van armaturen en masten te herschikken zoals hieronder aangegeven, waarbij de kapitaallasten van de totale investering gemiddeld gelijk blijven aan het huidige investeringsplan.					
Effecten:					
Bij uitvoering van het investeringsplan zijn eind 2024 alle economisch afgeschreven armaturen vervangen (4.200 stuks) door led, waarmee een energiebesparing (ten opzichte van 2015) van ca. 60% (jaarlijks 400.000 KWh) bereikt wordt.					
De dan nog resterende ca. 700 conventionele armaturen zijn al energiezuinig en worden geleidelijk vervangen door led.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
<input type="checkbox"/> Budget: 62010510 kapitaallasten openbare verlichting			-13.331	-13.156	-12.980
<input type="checkbox"/> Investering:					
Vervangen armaturen OV door led			- € 122.300		
Vervangen masten openbare verlichting			- € 106.000		
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			-13.331	-13.156	-12.980
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: In 2020 worden in een deel van Meerwijk (Bennebroek) en in Bloemendaal noord ca. 440 armaturen en ca. 200 masten vervangen.					

Voorstel: verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting: De gemeenteraad heeft de wens geuit om de toegankelijkheid van de bus te vergroten door de bushaltes waar mogelijk aan te passen.					
Probleem-en doelstelling: Uit een inventarisatie is gebleken dat 37 bushaltes in de gemeente niet (geheel) voldoen aan de landelijke richtlijnen voor de toegankelijkheid. Bij veel haltes is het trottoir niet verhoogd en/of ontbreken geleide lijnen voor slechtzienden. Dit voorstel heeft tot doel de toegankelijkheid te verbeteren door perrons te verhogen en geleide lijnen aan te brengen.					
Oplossingen en voorstel: De kosten voor het aanpassen van de bushaltes zijn geraamd op € 170.000. De kosten om deze aanpassingen voor te bereiden zijn geraamd op € 30.000. Voorgesteld wordt eenmalig een budget beschikbaar te stellen in 2020.** De Provincie heeft in het verleden subsidie beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van dergelijke aanpassingen. Op dit moment zijn er geen subsidieregelingen. Het is niet bekend of die er in 2020 wel zijn; vooralsnog komen de kosten geheel voor rekening van de gemeente.					
Effecten: Na uitvoering van het voorstel voldoen bijna alle bushaltes in de gemeente aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Slechts bij enkele haltes van de buurtbus en de halte Rijksstraatweg/Zwarteweg van lijn 50 is aanpassing niet uitvoerbaar wegens ruimtegebrek of de inrichting van de weg.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2020
					2021
					2022
					2023
Budget: 62010250-438400 onderhoud wegen - buitenmeubilair					-70.000
					-130.000
Investering:					
Dekking: 60100200-871000 flexibele algemene reserve					70.000
					130.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					0
					0
Uitvoering: De aanpassingen kunnen in het voorjaar 2020 worden voorbereid en aanbesteed. De uitvoering kan in het najaar 2020 plaatsvinden.					

**Na aangenomen amendement wordt het budget verdeeld over 2020 € 30.000 en 2021 € 170.000.

Voorstel: herinrichting Bennebroekerlaan in combinatie met wegonderhoud

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
In 2020 is groot wegonderhoud aan de rijbaan van de Bennebroekerlaan gepland. In de evaluatie van het verkeerscirculatieplan is geadviseerd de smalle fietsstroken te verbreden om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te verbeteren. In dat kader is het ook wenselijk de parkeerstroken te verbreden, zodat auto's niet op de fietsstrook of het trottoir staan.					
Probleem-en doelstelling:					
Doel is een verkeersveilige en duurzame inrichting van de Bennebroekerlaan.					
Oplossingen en voorstel:					
Het doel kan worden bereikt door het groot onderhoud aan de rijbaan te combineren met de aanleg van brede rode fietsstroken, en de trottoirs en parkeerstroken opnieuw in te richten met een bredere parkeerstrook. De asfaltwerkzaamheden aan de rijbaan zijn aan te merken als groot wegonderhoud; de herinrichting van trottoirs en parkeerstroken als reconstructie. De meerkosten ad € 75.000 van het rode asfalt worden daarom als incidenteel budget opgenomen.					
Aan een duurzame inrichting wordt invulling gegeven door de toepassing van een stille asfaltdeklaag met een lange levensduur en de toepassing van duurzaam geproduceerde bestratingsmaterialen.					
De totale kosten van het project worden geraamd op € 273.000. De kosten van het noodzakelijke reguliere groot wegonderhoud (vervangen asfaltdeklaag met een smalle fietsstrook met rode coating) bedragen € 123.000 en komen ten laste van de voorziening rationeel wegbeheer.					
Het levensduur verlengend onderhoud ad € 75.000 wordt ten laste van de algemene middelen geraamd. De reconstructie van trottoir en parkeervakken ad € 75.000 is een investering die in 25 jaar wordt afgeschreven.					
Effecten:					
De Bennebroekerlaan heeft een verkeersveilige weginrichting met brede rode fietsstroken en voldoende brede parkeerstroken.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2020	2021	2022	2023
Consequenties (financiële en personele):					
Budget: 62010210-472000 extra storting voorziening rationeel wegbeheer brede rode fietsstroken Bennebroekerlaan 62010210 kapitaallasten		-75.000	-4.500	- 4.440	- 4.380
Investering: - € 75.000 reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 60100200-871000 flexibele algemene reserve		75.000	4.500	4.440	4.380
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					
In de zomer van 2020.					

Voorstel: herinrichting Iepenlaan in combinatie met wegonderhoud

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Uit de evaluatie van het verkeerscirculatieplan in 2017 is gebleken dat de gemiddelde snelheid van het autoverkeer in de Iepenlaan aanzienlijk hoger is dan de maximumsnelheid van 30 km/uur. Gelet op het vrij hoge aantal fietsers is dat ongewenst. Voorgesteld is de snelheid te verlagen door de rijbaan te versmallen en brede fietsstroken aan te leggen. In 2020 is levensduur verlengend wegonderhoud aan de Iepenlaan gepland, waarmee de aanleg van fietsstroken kan worden gecombineerd.</p> <p>De huidige parkeerstroken zijn slechts 1 meter breed. Daardoor wordt veelvuldig deels op het trottoir geparkeerd. De versmalling van de rijbaan en aanleg van fietsstroken biedt de mogelijkheid de parkeerstroken te verbreden tot 1,80 meter. Daarbij moeten ook de trottoirs worden herbestraat.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
Doel van dit voorstel is de verkeersveiligheid op de Iepenlaan te verbeteren door de aanleg van rode fietsstroken en verbreden van de parkeerstroken.					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Het doel kan worden bereikt door op de rijbaan een slemlaag van emulsie-asfalt met rode fietsstroken aan te brengen, de rijbaan te versmallen tot 5,50 meter (inclusief fietsstroken) en de parkeerstroken en trottoirs te renoveren. De totale kosten van deze werkzaamheden bedragen € 275.000. De kosten van het reguliere wegonderhoud worden geraamd op € 85.000 en komen ten laste van de voorziening rationeel wegbeheer. De meerkosten van € 190.000 betreffen voor een deel (rijbaan) levensduur verlengend onderhoud en voor een deel wegreconstructie (parkeerstroken).</p> <p>Het levensduur verlengend onderhoud ad € 100.000 wordt ten laste van de algemene middelen geraamd. De wegreconstructie ad € 90.000 is een investering die in 25 jaar wordt afgeschreven.</p>					
Effecten:					
De versmalling van de rijbaan leidt tot een lagere gemiddelde snelheid van het autoverkeer en verhoging van de verkeersveiligheid in de Iepenlaan.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
√ Budget: 62010210-472000 extra storting voorziening rationeel wegbeheer aanleg rode fietsstroken Iepenlaan 62010210 kapitaallasten		-100.000	-5.400	-5.328	-5.256
√ Investering: -€ 90.000 reconstructie Iepenlaan					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 60100200-871000 flexibele algemene reserve		100.000	5.400	5.328	5.256
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					
De uitvoering kan plaatsvinden in de zomer van 2020, na een participatietraject.					

Voorstel: herinrichting wegen Veen en Duin in combinatie met rioolvervangning

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting: De vervanging van de riolering en aanleg van drainage in Veen en Duin en de Pieter Keylaan is in het Gemeentelijk rioleringsplan gepland in 2020. De riolaanleg biedt de mogelijkheid de versleten bestrating te vervangen en de wijk duurzaam en toekomstbestendig in te richten. De kosten daarvan kunnen slechts voor een deel (de rijbaan) ten laste van de rioolexploitatie worden gebracht. De voetpaden en parkeerstroken hoeven niet te worden opgebroken voor de riolaanleg.					
Probleem-en doelstelling: Doelstelling is een duurzame en toekomstgerichte herinrichting van Veen en Duin. Daarvoor is het wenselijk ook de voetpaden en parkeerstroken te renoveren. De kosten daarvan worden geraamd op € 700.000.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 700.000, waarmee de openbare ruimte in Veen en Duin klimaatbestendig, toekomstgericht en duurzaam kan worden ingericht. Het krediet is in combinatie met dat voor de rioolvervangning toereikend voor een functionele inrichting met een luxe uitstraling (bijvoorbeeld gebakken bestrating of asfalt, tegels met een slijtlaag). De inrichting wordt samen met de bewoners bepaald.					
Effecten: De openbare ruimte in Veen en Duin is na de herinrichting volledig vernieuwd en vergt langere tijd geen groot onderhoud.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2020
					2021
					2022
					2023
<input type="checkbox"/> Budget: 62010210 kapitaallasten					
<input checked="" type="checkbox"/> Investing: - € 700.000 herinrichting Veen en Duin					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
Uitvoering: Het participatietraject vindt plaats in de tweede helft van 2019. Aanbesteding en uitvoering kan dan in 2020 plaatsvinden.					

Voorstel: LED verlichting zebrapaden

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In 2016 heeft de raad een investeringsimpuls beschikbaar gesteld voor het veiliger maken van zebrapaden door het hierin aanbrengen van LED verlichting met voetganger detectie. Deze maatregel werd goed ontvangen, blijkens de vele positieve reacties en aanvragen van bewoners.</p> <p>In 2018 heeft de raad nogmaals een budget beschikbaar gesteld.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Bloemendaal heeft 55 zebrapaden in beheer waarvan er inmiddels 17 zijn uitgerust met LED verlichting met detectie. Gelet op het aantal verzoeken voor een uitbreiding van het aantal locaties is het wenselijk om ook in 2020 een budget ter beschikking te stellen.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Het aanbrengen van LED in het wegdek inclusief detectie kost ca. € 22.500 per zebrapad. Voorgesteld wordt € 45.000 ter beschikking te stellen om op de locaties Kennemerweg ter hoogte van de Johan Verhulstweg/Dennenweg (schoolroute) en op de Bennebroekerlaan ter hoogte van de Bennebroekerdreef LED's aan te brengen.</p>					
Effecten:					
<p>Het aanbrengen van LED verlichting zorgt voor een betere signalering van de zebrapaden en werkt daarmee veiligheid verhogend.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2020
√ Budget: 62010210-438400 onderhoud wegen					-45.000
□ Investering:					
Dekking: 60100200-871000 flexibele algemene reserve					45.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					0
Uitvoering:					
In het voorjaar/zomer 2020					

Voorstel: fietsenstalling NS station Bloemendaal

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 09
Taakveldnr.:	2.2				
Taakveld:	Parkeren				
Aanleiding / toelichting:					
De Bereikbaarheidsregio Zuid-Kennemerland voert actief beleid om de fietsenstallingen bij NS-stations uit te breiden. In het landelijke bestuursakkoord Fietsparkeren is afgesproken, dat de gemeenten primair verantwoordelijk zijn. ProRail is de aannemende/uitvoerende partij. In de begroting 2019 is een netto bedrag van € 26.250 opgenomen. Hiermee worden de plan- en ontwerpkosten van Prorail betaald. Het ontwerp is medio 2019 opgeleverd. De uitvoeringskosten worden geraamd op € 284.732 ex BTW (hiermee worden 232 extra fietsparkeerplekken gemaakt).					
Probleem-en doelstelling:					
De Bereikbaarheidsregio Zuid-Kennemerland hanteert een kostenverdeelsleutel voor de co-financiering van NS-stallingen: 35% - bijdrage uit mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland 40% - bijdrage Rijkssubsidie (aangevraagd en toegezegd in 2018) 25% - eigen bijdrage gemeente					
NB: de bijdrage uit het mobiliteitsfonds is verhoogd van 25% naar 35%, omdat de Rijksbijdrage voor stationstallingen 40% bedraagt; voor andere infra-projecten die met de reguliere BDU-subsidie worden uitgevoerd, is de bijdrage altijd 50%.					
Oplossingen en voorstel:					
Om over te kunnen gaan naar de uitvoeringsfase moet de gemeente Bloemendaal in de begroting 2020 een eigen bijdrage (25%) van € 71.183 (ex BTW) reserveren. Voor het restant wordt een beroep gedaan op het mobiliteitsfonds (waarin voldoende middelen zitten) en de gereserveerde Rijksbijdrage.					
Effecten:					
Het uitbreiden van de fietsenstalling is belangrijk om onze inwoners te stimuleren de trein te nemen voor (vooral) het woon-werk verkeer. De fiets is belangrijk als voor- en natransport tussen de woning en het station. Dit is in lijn met het beleid van de Bereikbaarheidsregio en het Klimaatakkoord.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
√ Budget: 62020110-443600		-71.183			
□ Investing:					
Dekking: 60100200-871000 flexibele algemene reserve		71.183			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0			
Uitvoering:					
ProRail geeft aan, dat stallingprojecten direct worden opgepakt als de financiering rond is. Daarvoor moet in het najaar van 2019 een co-financieringsovereenkomst met de gemeente worden gesloten. (onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2020)					

Voorstel: verhoging toeristenbelasting

Programma-nummer:	3	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	3.4				
Taakveld:	Economische promotie				
Aanleiding / toelichting:					
Het tarief van de toeristenbelasting in Bloemendaal wordt van oudsher afgestemd op de Zandvoortse tarieven. De afgelopen jaren is sprake geweest van een bescheiden stijging van de tarieven in beide gemeentes. De Zandvoortse gemeenteraad heeft echter, met het oog van de komst van de F1, op 26 maart 2019 een amendement aangenomen om de tarieven toeristenbelasting met ingang van 2020 te verhogen van € 2,35 naar € 3,- (per persoon per overnachting). In lijn met de uitgangspunten van de kadernota 2020 wordt het Bloemendaalse tarief op dit niveau afgestemd.					
Probleem-en doelstelling:					
Voor Bloemendaal wordt nu voorgesteld om het tarief eveneens te verhogen naar € 3 per overnachting. Dit is een forse verhoging, maar ook het niveau van omliggende MRA gemeenten is de afgelopen jaren al sterk gestegen. Zo zal in Amsterdam met ingang van 2020 een basistarief van € 3 worden geïntroduceerd, naast de al bestaande 7% van de overnachtingsprijs. Haarlem kent een basistarief van € 5.					
Oplossingen en voorstel:					
Het tarief toeristenbelasting in Bloemendaal te verhogen van € 2,35 (= tarief 2019) naar € 3. Een verhoging van € 0,65.					
Effecten:					
Het tarief ligt in lijn met het tarief van Zandvoort en omliggende MRA gemeenten.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
√ Budget: 63040110-822106 toeristenbelasting		271.829	276.994	282.256	287.619
□ Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):		271.829	276.994	282.256	287.619
Uitvoering:					
Teams beleid, financiën en GBKZ; opstellen verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2020.					

Voorstel: onderwijshuisvesting i.h.k.v. uitvoering IHP

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder S. de Roy-van Zuidewijn	Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Het college heeft in januari 2018 het in samenwerking met vertegenwoordigers van plaatselijke schoolbesturen opgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 (IHP) vastgesteld. Met betrekking tot het IHP heeft de raad in maart 2018 besloten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van het door het college vastgestelde IHP;2. Het IHP te beschouwen als strategisch kader voor het beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting binnen de gemeente Bloemendaal;3. Opdracht te geven om een afweging en voorstel te maken – met inachtneming van de totale financiële positie van de gemeente – ten aanzien van de financiële gevolgen van dit IHP voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022. <p>Het IHP heeft een looptijd van 16 jaar (2019-2034) en bestaat uit 4 tijdvakken van elk 4 jaar. Het is tot stand gekomen onder begeleiding van een extern bureau.</p> <p>Dit voorstel heeft betrekking op de in het IHP genoemde voorzieningen, die:</p> <ol style="list-style-type: none">1. óf volledig worden gerealiseerd in 2020;2. óf starten in 2020 (met beschikbaarstelling/besteding van een voorbereidingskrediet) en feitelijk worden gerealiseerd in 2021 en 2022. <p>Dit voorstel houdt dus verband met het hiervoor genoemde punt 3 van het raadsbesluit van maart 2018.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>In het IHP zijn 7 voorzieningen opgenomen die of volledig worden gerealiseerd in 2020 (cat. 1), of waarvan de bouwvoorbereiding start in 2020 en feitelijke uitvoering in 2021/2022 plaatsvindt (cat. 2). Te weten:</p> <p><u>Categorie 1: start en volledige uitvoering in 2020:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Inpandige uitbreiding Julianaschool Overveen2. Uitbreiding Van Eeghenschool Aerdenhout3. Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool Bloemendaal <p><u>Categorie 2: start en uitvoering binnen tijdvak 2020-2022</u></p> <ol style="list-style-type: none">4. Nieuwbouw/renovatie (incl. gymlokaal) Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)5. Theresiaschool Bloemendaal: algehele vervangende nieuwbouw (incl. gymlokaal)6. De Paradijsvogel Vogelenzang: algehele aanpassing schoolgebouw7. Montessori VMBO Aerdenhout: uitbreiding schoolgebouw <p>De verschillende investeringsbedragen zijn onder 'financiële consequenties' weergegeven.</p> <p>Doelstelling: voldoen aan gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting (zoals inhoudelijk vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal en het vastgestelde IHP 2018).</p>			

Oplossingen en voorstel:

De kredieten 2020 (hieronder per school een toelichting) toekennen.

Bij de voorzieningen 4, 5 en 7 dient ermee rekening te worden gehouden dat het gaat om beschikbaarstelling van bouwvoorbereidingskredieten. Deze worden normaal gesproken in de daaropvolgende jaren vervolgd door beschikbaarstelling van de daadwerkelijke bouwkredieten. Als twijfel bestaat of realisatie in de daaropvolgende jaren kan plaatsvinden – om bouwtechnische of andere redenen – is het niet zinvol een bouwvoorbereidingskrediet (max 8% van de geraamde bouwkosten) beschikbaar te stellen. Een dergelijk krediet wordt op het bouwkrediet in mindering gebracht,

Een toelichting per school/voorziening:

1. Inpandige uitbreiding Julianaschool

De Julianaschool heeft een capaciteitstekort van 288 m². Dit tekort wil men oplossen door een gedeelte van de zolder te verbouwen tot lesruimte. Dit is enkele jaren geleden ook bij de Vondelschool gebeurd.

Aanpassing bestaand gebouw betreft een door de gemeente te bekostigen voorziening in de huisvesting.

Geplande investering: 288 m² x € 2.250 (= incl. € 250 per m² t.b.v. verduurzaming) = € 648.000

2. Uitbreiding Van Eeghenschool

De Van Eeghenschool heeft een capaciteitstekort van 226 m². Door permanente uitbreiding wil men dit tekort opheffen. Uitbreiding betreft een door de gemeente te bekostigen voorziening in de huisvesting.

Geplande investering: 226 m² x € 2.250 (incl. € 250/m² t.b.v. verduurzaming) = € 508.500

3. Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool

Het 60-jarige gebouw verkeert in een uitstekende bouwkundige staat. Het binnenklimaat laat echter te wensen over. De school heeft daarnaast behoefte aan een extra nevenruimte, ter grootte van 115 m².

Geplande investering: 115 m² x € 2.250 (incl. component verduurzaming) = € 258.750. De gemeente heeft bekostiging van de voorziening al enkele malen toegezegd.

4. Nieuwbouw/renovatie (incl. gymlokaal) Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld

a. De school beschikt over een te klein, en sterk verouderd gymnastieklokaal. Zo is bijv. de vloer doorgezakt en sprake van een slechte akoestiek. Met vervangende nieuwbouw (van een in principe groter gymlokaal) kan niet al te lang meer gewacht worden. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. De wens is een lokaal van minimaal 252 m² te realiseren (= oppervlakte oefenvloer).

Geplande investering: 455 m² x € 2.250 = € 1.023.750

b. Het lesgedeelte bestaat uit twee delen. Het oudste gedeelte is ongeveer 95 jaar oud, het andere gedeelte – in de vorm van een appel – ongeveer 30 jaar oud. Functioneel/logistiek is met name de oudbouw een inefficiënt gebouw. Ook de 'nieuwbouw' kent een aantal functionele problemen. De lokalen hebben een afwijkende vorm en zijn aan de krappe kant, wat door de vorm extra onhandig is. Het binnenklimaat is slecht (ventilatie niet te regelen, te hoog CO₂-niveau). Een houten, plat dak leidt tot een te snelle opwarming.

Algehele renovatie c.q. vervangende nieuwbouw van beide gebouwgedeelten is zeer wenselijk.

Geplande investering: 1.206 m² (t.b.v. 200 leerlingen) x € 2.250 = € 2.713.500

Totale investering SAB: € 3.737.250

5. Algehele vervangende nieuwbouw Theresiaschool (incl. gymlokaal)

a. De school beschikt over een te klein gymlokaal. Van de voormalige ruimte voor directie en administratie is enige tijd geleden een 2^e kleedruimte gemaakt. Geruime tijd geleden is al besloten een nieuw, groter gymlokaal te realiseren, bij voorkeur met een vloeroppervlakte van 312 m² zodat het lokaal ook deels door de Hartenlustschool gebruikt kan worden. Met vervangende nieuwbouw is een bedrag gemoeid van 525 m² x € 2.250 = € 1.181.250

b. In het lesgedeelte van het schoolgebouw – gelegen aan de Dennenweg 14 - is te weinig ruimte aanwezig. De school maakt dan ook al een aantal jaren gebruik van enkele lokalen in het tegenover de school gelegen (gemeentelijk) gebouw Dennenweg 15. Hierin was voorheen de Guido de Bresmavo gehuisvest. De functionaliteit van het hoofdbouw a/d Dennenweg 14 – dat ongeveer 95 jaar oud is – is als slecht

beoordeeld. Het gebouw is in 2013 aan de buitenzijde grootschalig gerenoveerd. Het bestuur karakteriseert het gebouw, dat wel een fraaie voorgevel heeft, als 'onderwijskundig dramatisch'. Het is niet geschikt voor het hedendaagse onderwijs. Realisatie van een nieuw, groot schoolgebouw, in combinatie met extra lokalen teneinde de in de tijdelijke huisvesting gehuisveste groepen 'naar de overkant terug' te halen noopt tot algehele vervangende nieuwbouw. Van belang is nog dat hiervoor enkele jaren geleden al een voorbereidingskrediet van € 50.000 door de toenmalige gemeenteraad beschikbaar is gesteld. Hoewel het schoolbestuur een bouwplan heeft laten opstellen is het krediet nimmer aangesproken en onlangs ingetrokken. Met realisatie van een schoolgebouw t.b.v. ca. 190 leerlingen is een investering gemoeid van $1.161 \text{ m}^2 \times € 2.250 = € 2.612.250$

Totale investering Theresiaschool: € 3.793.500

6. Inpandige aanpassing De Paradijsvogel

Deze school is jaren geleden ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige openbare basisschool Graaf Floris en de RK-basisschool St. Jozef. Het is de enige school in de kern Vogelenzang. Het leerlingenaantal bevindt zich de laatste jaren op of iets onder het niveau van de opheffingsnorm van Bloemendaalse basisscholen (112 per 1 augustus 2018).

De school is gehuisvest in een functioneel gezien niet meer gloednieuw maar in het algemeen prima schoolgebouw. Het gebouw bestaat uit twee delen: de 2 voormalige scholen. Voor het huidige leerlingenaantal is het totale gebouw te groot. Een deel van het gebouw (vm. Graaf Florisschool; gemeente = juridisch eigenaar) wordt verhuurd aan Les Petits; een deel van het gebouw is in gebruik als bibliotheek (wordt niet alleen door jongeren maar ook regelmatig door ouderen bezocht).

De Paradijsvogel vormt een van de kernvoorzieningen/-locaties in het kader van Vitaal Vogelenzang. In eerste aanleg was de bedoeling een nieuwe school te bouwen op een locatie in de onmiddellijke nabijheid, dit in het kader van het Vitaal Vogelenzang. Het schoolbestuur heeft inmiddels voorkeur uitgesproken voor handhaving van de school op de huidige locatie. Het gebouw behoeft dan wel een grondige bouwkundige aanpassing en wellicht herschikking van functies.

Het geraamde bedrag heeft betrekking op algehele vervangende nieuwbouw dan wel renovatie van alleen het onderwijsdeel van het gebouw: $690 \text{ m}^2 \times € 2.250 = € 1.552.500$ (incl. € 250/m² in kader verduurzaming).

De kosten van aanpassing van het gemeentelijk deel van het gebouw vallen binnen het project Vitaal Vogelenzang. De school beschikt over een eigen gymnastieklokaal. Het staat op een openbaar toegankelijk terrein. Het biedt een sombere, bijna armoedige aanblik, mede vanwege getroffen maatregelen tegen vandalisme. Het gymlokaal is gedateerd, maar met beperkte middelen voorlopig in te zetten voor het onderwijs. Op korte termijn behoeven er geen bouwtechnische maatregelen te worden getroffen. In het IHP is voor dit gymlokaal dan ook geen budget opgenomen. Het is niet uitgesloten dat in het kader van Vitaal Vogelenzang op een andere locatie tot bouw van een nieuw, groter gymlokaal wordt overgegaan.

7. Uitbreiding Montessori VMBO

De Montessori VMBO te Aerdenhout beschikt over een prettig, goed onderhouden en functioneel prima gebouw. De school kampt echter met een fors, structureel ruimtetekort. De lange termijnprognose bevestigt dit. Permanente uitbreiding van het gebouw is op zich dan ook noodzakelijk. De school wil een deel van het uitbreidingsbudget echter inzetten ten behoeve van verduurzaming van het gebouw (maatregelen in kader terugdringen energieverbruik in combinatie met het optimaliseren van het binnenklimaat/ventilatie). Een verzoek in dit kader is bij de gemeente ingediend. Deze wens wordt mede ingegeven door het feit dat de directe omgeving van de school weinig ruimte laat voor een uitbreiding ter grootte van ruim 800 m². Geraamde investering: $841 \text{ m}^2 \times € 2.250 = € 1.892.250$ (incl. € 250/m² t.b.v. verduurzaming).

Effecten:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Voorzieningen 1, 2 en 7: | opheffen capaciteitstekorten (hoofdprioriteit 1) |
| 2. Voorzieningen 3, 4, 5 en 6: | handhaven/realiseren adequaat kwaliteitsniveau schoolgebouw |
| 3. Alle voorzieningen: | uitvoering IHP |

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder S. de Roy-van Zuidewijn	Voorstel nr: 11			
Taakveldnr.:	4.2					
Taakveld:	Onderwijshuisvesting					
Budget						
Consequenties (financiële en personele):						
2020 2021 2022 2023						
<input type="checkbox"/> Budget: 64020110 kapitaallasten onderwijshuisvesting						
<input type="checkbox"/> Investering:						
1. Inpandige uitbreiding Julianaschool -€ 648.000						
2. Uitbreiding Van Eeghenschool -€ 509.000						
3. Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool -€ 259.000						
4. Nieuwbouw/renovatie S.A.B. -€ 250.000						
5. Vervangende nieuwbouw Theresiaschool -€ 250.000						
6. Inpandige aanpassing De Paradijvogel -€ 1.553.000						
7. Uitbreiding Montessori VMBO -€ 200.000						
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma						
184.505 182.284 197.560						
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):						
0 0 0						

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder S. de Roy-van Zuidewijn	Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Uitvoering:			
<ul style="list-style-type: none"> • Het bouwheerschap berust bij de schoolbesturen. Dit kan, in overleg, aan bijv. de gemeente worden overgedragen. In Bloemendaal is het laatste overigens geen usance. Het is de gebruikelijk dat schoolbesturen de voorzieningen zelf realiseren. • Op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2019 wordt per school de ruimtebehoefte (en dus het eventuele tekort of overschot aan m2) opnieuw vastgesteld. Bij grote verschillen ten opzichte van de telgegevens van 1 oktober 2018 kan dit leiden tot aanpassing van de benodigde kredieten (voorzieningen 1, 2 en 7). • In dit voorstel wordt een normbedrag van € 2.250 per m2 voor zowel nieuwbouw, uitbreiding als algehele renovatie aangehouden. Dit is het bedrag per m2 waarmee in het IHP is gerekend. In bijlage IV van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal zijn de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding opgenomen. Deze bedragen dienen nog te worden aangepast aan: <ul style="list-style-type: none"> a. het in het IHP opgenomen 'normbedrag' van € 2.250 per m2, of; b. de <u>na vaststelling van het IHP</u> van de VNG ontvangen informatie over aanpassing van de normbedragen aan het gestegen prijspeil, e.e.a. volgens de in de verordening vastgelegde systematiek. <p>Al met al betreft het een aanpassing van de normbedragen met tussen de 40 en 50%. Er is nog een derde variant denkbaar: een combinatie van a en b (aanpassing van het twee jaar geleden vastgestelde bedrag van € 2.250 per m2 aan het sedertdien aanzienlijk gestegen prijspeil). Dit model wordt vooralsnog als IHP-gecorrigeerd aangeduid. Er bestaat overigens nog een vierde model: 'het markttaarif'. Gevreesd moet worden dat de bedragen in dit model hoger liggen dan de bedragen in elk van de drie andere modellen.</p> • Het is de bedoeling dat in ieder geval bij de nieuwe voorziening 'renovatie' scholen gaan bijdragen in de kosten. Met de scholen is over de hoogte van de bijdrage (een % in de kapitaallasten of investeringskosten) nog geen afspraak gemaakt. Door de VNG wordt gewerkt aan actualisering van de modelverordening, dit op basis van komende aanpassingen van onderwijswetten op het gebied van onderwijshuisvesting, ook op het punt van de hoogte van de bijdrage van schoolbesturen bij bepaalde voorzieningen. De verwachting is dat informatie hierover pas in de loop van 2020 beschikbaar komt. In de begroting is nog geen rekening gehouden met een bijdrage van de scholen. In deze is interessant dat de landelijke vereniging van onderwijsadviseurs (LVO) begin juni 2019 aan de VNG o.a. het volgende te kennen heeft gegeven: <i>In het huidige overleg zien wij een trend, waarbij een 'nieuwe taakverzwaring voor gemeenten, hetzij in het kader van nieuwbouw, hetzij in het kader van renovatie, hetzij in het kader van het klimaatakkoord, aanstaande lijkt zonder dat de bijbehorende middelen naar de gemeenten terugvloeien. De inzet om dit te voorkomen lijkt te beperkt aandacht te hebben. Daarnaast lijken ministerie en de Onderwijsinspectie een zodanige uitleg aan het investeringsverbod (art. 148 WPO) te geven, dat het primair onderwijs de facto hun onderhoudsplicht kunnen ontlopen'.</i> 			

Voorstel: onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder S. de Roy-van Zuidewijn	Voorstel nr: 12								
Taakveldnr.:	4.3										
Taakveld:	Onderwijsbeleid en leerlingzaken										
Aanleiding / toelichting: Er is binnen het taakveld 'onderwijsbeleid en leerlingenzaken' een structureel budget van ruim € 200.000 beschikbaar voor ondersteuning van basisscholen. De sterke toename van de lasten op het vlak van onderwijshuisvesting – in het kader van uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs – is aanleiding voor te stellen op eerstgenoemd budget een bezuiniging door te voeren.											
Probleem- en doelstelling: De gemeente stelt jaarlijks de navolgende budgetten beschikbaar aan of ten behoeve van de basisscholen: <table><tr><td>1. Vakdocenten gymnastiek:</td><td>€ 183.000</td></tr><tr><td>2. Preventief jeugdbeleid:</td><td>€ 16.000 (€ 1.000 per school)</td></tr><tr><td>3. Bezoek aan Anne Frankhuis/Verzetsmuseum:</td><td>€ 4.500</td></tr><tr><td>4. Praktisch verkeersexamen:</td><td>€ 4.500</td></tr></table> Bij een bezuiniging van 50% - in 3 stappen, de eerste in 2021 te zetten - kan in 2023 een besparing van ca. € 104.000 worden gerealiseerd. Een dergelijke besparing houdt in dat de 16 basisscholen er gemiddeld € 6.500 op achteruit gaan. <i>Facultatief: Dit voorstel heeft dus een relatie met punt 3 van het besluit van de gemeenteraad van maart 2018 met betrekking tot het IHP: 'opdracht te geven om een afweging en voorstel te maken – met inachtneming van de totale financiële positie van de gemeente – ten aanzien van de financiële gevolgen van dit IHP voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019'.</i>				1. Vakdocenten gymnastiek:	€ 183.000	2. Preventief jeugdbeleid:	€ 16.000 (€ 1.000 per school)	3. Bezoek aan Anne Frankhuis/Verzetsmuseum:	€ 4.500	4. Praktisch verkeersexamen:	€ 4.500
1. Vakdocenten gymnastiek:	€ 183.000										
2. Preventief jeugdbeleid:	€ 16.000 (€ 1.000 per school)										
3. Bezoek aan Anne Frankhuis/Verzetsmuseum:	€ 4.500										
4. Praktisch verkeersexamen:	€ 4.500										
Oplossingen en voorstel: <ol style="list-style-type: none">Vanaf 2021 in 3 stappen/jaren komen tot volledige afbouw van de budgetten ten behoeve van vakdocenten gymnastiek, preventief jeugdbeleid, praktisch verkeersexamen en bezoek Anne Frankhuis (totaal € 208.000)In dezelfde periode komen tot opbouw van een budget 'ondersteuning lokaal onderwijs' ter grootte van 50% van het onder 1 genoemde budget. Geopteerd wordt voor een gelijk bedrag per school (= € 6.500)Gevolgen van de onder 1 en 2 genoemde besluiten verwerken in de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Bloemendaal. Voorgesteld wordt de scholen maximale bestedingsvrijheid te geven bij de besteding van het overblijvende/lagere budget. Dat wil zeggen dat de gemeente de bestedingsdoelen niet voorschrijft en vastlegt in de Verordening materiele financiële gelijkstelling. Dit is de verantwoordelijkheid van de scholen. Er dient wel periodiek te worden aangegeven waaraan het budget is besteed.											
Effecten: Verreweg het grootste deel van het budget heeft betrekking op vakdocenten gymnastiek. Vaste jurisprudentie is dat bij afbouw van gemeentelijke subsidies die een relatie hebben met personele uitgaven 'een redelijke termijn' wordt aangehouden. Dit is de reden dat voorgesteld wordt het budget – na het overgangsjaar – pas met ingang van 2021 in drie stappen af te bouwen. Scholen wordt dan een redelijke termijn geboden om tijdig passende (en wellicht 'pijnlijke') maatregelen te nemen.											

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder S. de Roy-van Zuidewijn			Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	4.3				
Taakveld:	Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
<input checked="" type="checkbox"/> Budget: 1. onderwijsbeleid (huidig budget) 2. ondersteuning			69.000	138.000	208.000
<input type="checkbox"/> Investing:			-35.000	-69.000	-104.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			34.000	69.000	104.000
Uitvoering:					

Voorstel: Lokaal Sportakkoord - sportformateur

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder S. de Roy van Zuidewijn			Voorstel nr: 13
Taakveldnr.:	5.1				
Taakveld:	Sportbeleid en activering				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Het eerste nationale Sportakkoord is door minister Bruins getekend op 29 juni 2018. In dat akkoord zijn diverse ambities vastgelegd. Doel van het sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het lokale sportakkoord wordt gesloten tussen gemeente en (sport-) organisaties. Voor het aanstellen van een lokale sportformateur worden in 2020 geldmiddelen beschikbaar gesteld door het Rijk.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>In juni 2019 is de intentieverklaring waarin het deelnemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur is vastgelegd, ingestuurd. Met het insturen van de verklaring wordt een beroep gedaan op de beschikbare middelen van € 15.000 voor het jaar 2020. Dit bedrag moet in de begroting worden geraamd. Voor de uitvoering is € 20.000 beschikbaar zodra er een lokaal sportakkoord ligt. Ook deze moet geraamd worden in de periode 2020 en 2021.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De sportformateur komt in dienst bij Sportsupport en wordt aangesteld per 1 januari 2020 en het eenmalige budget wordt in dat jaar beschikbaar gesteld. De raad wordt bij de behandeling van de begroting 2020 voorgesteld de budgetten ten behoeve van de uitvoering Regeling Lokale Sportakkoorden ten laste van de daarvoor bestemde rijksmiddelen beschikbaar te stellen. Voor de begroting levert dit een budgettair neutraal effect op. De uitvoeringskosten (en bijdrage) van € 20.000 moet in eveneens worden geraamd en wel in 2020 en 2021.</p>					
Effecten:					
<p>Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Nederlanders, in alle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en bewegen beter benut. De sportformateur gaat hiervoor zorgen.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2020
					2021
					2022
					2023
<input type="checkbox"/> Budget:	65010120-438206 sportformateur	-15.000			
	65010120-438206 uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord	-20.000	-20.000		
<input type="checkbox"/> Investing:					
Dekking:	65010120-843109 rijksbijdrage Sportakkoord	35.000	20.000		
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		0	0		
Uitvoering:					
2020 en 2021					

Voorstel: vervangen auto werkplaats

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Aanleiding / toelichting:					
De pick-up van de werkplaats vervanging wegmeubilair is aan vervanging toe. Het voertuig is economisch en technisch afgeschreven (uit 2004). De vervanging van het voertuig is uitgesteld en het eerdere investeringsbedrag van € 60.000 is bij jaarrekening 2018 vervallen.					
Probleem-en doelstelling:					
De vervanging is uitgesteld in afwachting van het vervullen van de vacature. Deze wordt waarschijnlijk in 2019 ingevuld. Het voertuig is in 2020 aan vervanging toe. Het voertuig wordt vervangen door een duurzame variant. De transportbranche zit in een technische transitie gericht op duurzaamheid. Hierdoor zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar en innovatieve oplossingen in ontwikkeling, dit heeft gevolgen voor het investeringsbedrag.					
Oplossingen en voorstel:					
Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. Elektrische aandrijving is dan de oplossing. Voor dit soort voertuigen zijn nog weinig technisch voldragen oplossingen uitgewerkt en dat maakt aanschaf duurder. Door een vervangingsinvestering ter beschikking stellen ter hoogte van € 90.000 wordt het voertuig duurzaam vervangen.					
Effecten:					
Voertuigen zijn technische hulpmiddelen om de maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2020
					2021
					2022
					2023
Budget: 65070105 kapitaallasten tractie					
					-13.050
					-12.825
					-12.600
Investering: - € 90.000					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
					13.050
					12.825
					12.600
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
					0
					0
					0
Uitvoering:					
Het voertuig wordt in 2020 vervangen.					

Voorstel: vervangen drie pick ups

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Aanleiding / toelichting:					
Op het investeringsprogramma staat de vervanging van drie voertuigen (Volkswagen Crafter) ten behoeve van de buitendienst. De voertuigen zijn respectievelijk 11, 11 en 10 jaar oud. De dieselmotoren van deze voertuigen geven problemen en zijn aan vervanging toe.					
Probleem-en doelstelling:					
De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. De transportbranche is in een technische transitie gericht op duurzaamheid. Hierdoor zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar en innovatieve oplossingen in ontwikkeling, dit heeft gevolgen voor het investeringsbedrag.					
Oplossingen en voorstel:					
Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. Elektrische aandrijving is dan de oplossing. Voor dit soort voertuigen zijn nog weinig technisch voldragen oplossingen uitgewerkt en dat maakt aanschaf duurder.					
Door een vervangingsinvestering ter beschikking stellen ter hoogte van € 90.000 per voertuig wordt het voertuig duurzaam vervangen.					
Effecten:					
Voertuigen zijn technische hulpmiddelen om de maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
Budget: 65070105 kapitaallasten tractie			-39.150	-38.475	-37.800
Investering: - € 270.000					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			39.150	38.475	37.800
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
De voertuigen worden in 2020 vervangen.					

Voorstel: ontwikkeling wandelnetwerk ZKM

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 16
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Aanleiding / toelichting:					
In het collegeprogramma, onder het kopje 'recreatie en toerisme', is aangegeven dat de gemeente in de komende jaren samen met andere gemeenten uit de regio en terreinbeheerders wil werken aan de ontwikkeling van het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland met bijbehorende toeristische overstappunten.					
Probleem-en doelstelling:					
In Zuid-Kennemerland zijn nog geen recreatieve/toeristische overstappunten aanwezig. Een van de actiepunten van het wandelnetwerk is om daar verandering in te brengen en de inwoners en recreanten in de gemeente meer te bieden op het gebied van recreatie in de openlucht. Tevens moet het wandelnetwerk zorgen voor een betere aansluiting op reeds bestaande wandelpaden. Hierbij gaat het ook om de paden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt om samen met de omliggende regiogemeenten en terreinbeheerders mee te werken aan de realisatie van het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland en het toekomstige onderhoud.					
Effecten:					
Deelname aan het wandelnetwerk betekent dat recreanten optimaal kunnen wandelen in de regio zonder daarbij last te hebben van gemeentegrenzen of grenzen van terreinbeheerders. Een bijkomend positief effect kan zijn dat de inwoners van de gemeente meer gaan bewegen.					
					Budget
					2020
					Budget
					2021
					Budget
					2022
					Budget
					2023
Consequenties (financiële en personele):					
Budget: 65070250-438403 jaarlijks onderhoud 65070250-443800 eenmalige bijdrage ontwikkeling wandelnetwerk ZKM					-35.000
Investing:					
Dekking: 60100500-871000 flexibele algemene reserve					35.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					0
					-7.500
					-7.500
					-7.500
Uitvoering:					
Betrokken afdelingen zijn Ruimtelijke Ordening & Projecten en mogelijk Beheer.					

Voorstel: vervangen beschoeiingen 2020

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 17		
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie (beschoeiingen)				
Aanleiding / toelichting: In 2018 zijn de beschoeiingen in de gemeente geïnspecteerd. Daarbij is geconstateerd dat een aantal houten beschoeiingen ernstig is aangetast door houtrot en op korte termijn vervangen moet worden.					
Probleem-en doelstelling: Doel is de functie van de beschoeiingen duurzaam te herstellen door ze te vervangen.					
Oplossingen en voorstel: Oplossing is de houten beschoeiingen te vervangen door beschoeiingen van duurzaam en/of circulair materiaal. Natuurvriendelijke oevers kunnen op deze locaties niet worden aangelegd wegens de grote hoogteverschillen en gebrek aan ruimte. Beschoeiing Kennemerpark - Veen en Duin € 55.000 Beschoeiing Teylingerweg - G. Bomanslaan € 66.360					
Effecten: De oevers zijn weer tenminste 30 jaar beschermd tegen afkalving en instorting.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
<input type="checkbox"/> Budget: 65073040 kapitaallasten vervangen beschoeiing			-6.472	-6.391	-6.311
<input type="checkbox"/> Investing: - € 121.360 vervangen beschoeiingen					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			6.472	6.391	6.311
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: In de zomer van 2020.					

Voorstel: MEERWIJK FASE 2 EN 3, AANLEGGEN DRAINAGE

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 18
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
In de Meerwijk in Bennebroek komen hoge grondwaterstanden voor. Bewoners ervaren daar grondwater-overlast. Het is mogelijk om de grondwaterstand in deze buurt te reguleren. Dat kan door de aanleg van een drainagesysteem.					
Probleem-en doelstelling:					
Doel van dit voorstel is het grondwaterprobleem in Meerwijk op te lossen.					
Oplossingen en voorstel:					
De oplossing is het aanleggen van drainage in de openbare weg. De drainage kan lozen op oppervlaktewater. De gemeente heeft Ingenieursbureau Wareco gevraagd om voor deze wijk een drainage ontwerp te maken. Het voorstel is om de drainage in Meerwijk conform dat ontwerp aan te leggen. Dit gebeurt in 3 fasen en loopt door tot en met 2022.					
Effecten:					
De grondwaterstand in openbaar terrein kan met de drainage verlaagd worden. Daarmee wordt ook de grondwaterstand bij de woningen verlaagd. Bovendien krijgen particulieren een mogelijkheid overtollig grondwater af te voeren via de drainage.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2020
					2021
					2022
					2023
<input type="checkbox"/> Budget: 67020210-473000/474000 kapitaallasten					-2.848
<input type="checkbox"/> Investing: - € 142.400 aanleg drainage Meerwijk					-2.848
Dekking: 67020210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					2.848
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					0
					0
					0
Uitvoering:					
2020: De Ruyterlaan, tussen de Abraham van der Hulstlaan oost en westzijde					

Voorstel: Veen en Duin, vervangen riolering en aanleggen drainage

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 19
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
Conform het gemeentelijk rioleringsplan wordt in 2020 de riolering in Veen en Duin vervangen. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Ook wordt een drainagestelsel aangelegd om de grondwaterstand beter te kunnen beheersen.					
Probleem-en doelstelling:					
Doel is een duurzame en toekomstgerichte opvang, afvoer en verwerking van het afvalwater, regenwater en grondwater.					
Oplossingen en voorstel:					
Het doel kan worden bereikt door de aanleg van een nieuw rioolstelsel. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Haarlem. Het regenwater en overtollig grondwater wordt geloosd op het boezemwater langs de spoorlijn.					
Voor de vervanging van rioleringen en drainage zijn investeringskredieten opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Voorgesteld wordt om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen in 2020:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Water- en rioolvervangng Pieter Keylaan € 22.250 ▪ Water- en rioolvervangng Veen en Duin <u>€ 1.023.500</u> <li style="padding-left: 150px;">totaal € 1.045.750 ▪ Drainage Pieter Keylaan € 133.500 ▪ Drainage Veen en Duin <u>€ 97.900</u> <li style="padding-left: 150px;">totaal € 231.400 					
Effecten:					
De riolering heeft een ontwerplevensduur van 70 jaar, de drainage 40 jaar.					
Na aanleg (in combinatie met herinrichting van de wegen) is Veen en Duin duurzaam ingericht en zijn er langere tijd geen hoge investeringen en onderhoudskosten te verwachten.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2020	2021	2022	2023
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 67020210-473000/474000 kapitaallasten			-46.267	-45.852	-45.438
<input type="checkbox"/> Investering: - € 1.045.750 rioolvervangng - € 231.400 aanleg drainage					
Dekking: 67020210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			46.267	45.852	45.438
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
De uitvoering kan na een participatietraject in het voorjaar 2020 worden aanbesteed en voor het einde van 2020 worden voltooid.					

Voorstel: Klimaatadaptatie, onderzoek en doorrekening

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 20
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gelanceerd. Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun kwetsbaarheid bij extreem weer in beeld brengen. In 2020 worden ze geacht klimaatbeleid te hebben geïmplementeerd. Dit alles past in de ambitie om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is.					
Probleem-en doelstelling:					
Eén van de eerste acties is de uitvoering van een klimaatstresstest om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de bebouwde omgeving voor extreme weersomstandigheden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vier klimaataspecten: extreme neerslag, overstroming, droogte en hitte. Bloemendaal en Heemstede voeren deze stresstest in 2019 gezamenlijk uit.					
Uit deze eerste verkenning naar kwetsbaarheden volgt een brede risicodialoog. Daarna kunnen klimaatdoelen worden bepaald. Er zijn verdere studies en berekeningen nodig om de klimaatdoelen te vertalen in ambities, strategieën en middelen.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt om een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 voor het opstellen en doorrekenen van deze ambities en praktische oplossingen. De kosten van dit project komen ten laste van de rioolexploitatie.					
Effecten:					
Klimaatdoelen zijn inzichtelijk om toekomstige maatregelen te kunnen nemen voor een klimaatbestendige en water robuuste inrichting van de openbare ruimte.					
					Budget
					2020
					Budget
					2021
					Budget
					2022
					Budget
					2023
Consequenties (financiële en personele):					
√ Budget: 67020810-438800 onderzoeken riolering					-50.000
□ Investing:					
Dekking: 67020210-872000 onttrekking egalisatievoorziening rioleringen					50.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					0
Uitvoering: in 2020.					

Voorstel: Veen en Duin, verbetering afvalinzameling

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 21
Taakveldnr.:	7.3				
Taakveld:	Afval				
Aanleiding / toelichting:					
De riolering en drainage wordt in 2020 in Veen en Duin vervangen. Gelijktijdig vindt een integrale renovatie van de openbare buitenruimte plaats. Onderdeel daarvan zijn de inzamelvoorzieningen voor afval bij hoogbouw.					
Probleem-en doelstelling:					
De huidige collectieve inzamelvoorzieningen voor afval zijn ca. 30 jaar oud en zijn aan vervanging toe. Doel van de investering is een verbeterde inzamelvoorziening voor gescheiden afval die de dienstverlening en afvalscheiding bevordert.					
Oplossingen en voorstel:					
Onafhankelijk van de keuze van welk inzamelsysteem dan ook kan een geïntegreerde voorziening voor afvalinzameling voor hoog en laagbouw worden toegepast. Het gaat hier om de inzameling van afval bij ca. 250 woningen. Verder wordt het bestaande brengparkje van papier verplaatst naar de hoek Johan Verhulstweg en Kennemerweg en uitgebreid tot een brengparkje voor papier, glas en textiel. Deze opties zijn in de inspraak besproken.					
Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 98.000 voor 9 ondergrondse containers voor rest, PMD, glas, papier en textielafval. Hiermee wordt de afvalinzameling toekomstgericht en duurzaam.					
Effecten:					
De openbare ruimte in Veen en Duin is na de herinrichting volledig vernieuwd en het inzamelsysteem is voorbereid op het halen van de afvalscheidingsdoelstelling.					
					Budget
					2020
					Budget
					2021
					Budget
					2022
					Budget
					2023
Consequenties (financiële en personele):					
Budget: 67030210-473000/474000 kapitaallasten					
Investering: - € 98.000					
Dekking: 67030210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
					0
					0
					0
Uitvoering:					
De voorzieningen worden gelijktijdig aangebracht met de herinrichting van Veen en Duin.					

Voorstel: aanvullend budget implementatie Omgevingswet

Programma-nummer:	8	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 22
Taakveldnr.:	8.3				
Taakveld:	Wonen en bouwen				
Aanleiding / toelichting:					
<i>Meerkosten implementatie Omgevingswet</i>					
De Omgevingswet zal naar verwachting 1 januari 2021 in werking treden. Om de organisatie klaar te maken voor het werken met de nieuwe wet, is een aantal aanpassingen nodig, moeten digitale systemen aangeschaft worden en is een aantal projecten gestart. Bij de vaststelling door uw raad van het plan van aanpak (medio 2017) werd nog uitgegaan van inwerkingtreding in 2019. Daardoor is voor na die tijd geen budget geraamd. Nu de invoeringsdatum op 2021 is gericht, is het logisch –zoals door ons reeds aangekondigd in de Kadernota- voor de periode daarna (een derde implementatiejaar) extra budget te vragen, temeer nu aan de implementatie nog meer werkzaamheden zijn gekoppeld. Mede gelet op de voor de jaren 2018 en 2019 beschikbaar gestelde budgetten is een extra incidenteel budget benodigd van € 100.000.					
Probleem-en doelstelling:					
Tot op heden zijn er gelet op de oorspronkelijke invoeringsdatum met betrekking tot de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet slechts budgetten geraamd t/m 2019. Door het beschikbaar stellen van een budget voor het derde invoeringsjaar kunnen de kosten verbonden aan de in 2020 nog te verrichten voorbereidende werkzaamheden worden gedekt.					
Oplossingen en voorstel:					
Het beschikbaar stellen van een aanvullend incidenteel invoeringsbudget voor het jaar 2020.					
Effecten:					
Noodzakelijk te maken kosten in verband met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet per 2021 kunnen worden gedekt.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2020	2021	2022	2023
Consequenties (financiële en personele):					
√ Budget: Omgevingswet 68030111-438000		-100.000			
□ Investering:					
Dekking: 60100800-871000 flexibele algemene reserve		100.000			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0			
Uitvoering: programmamanagement OW					

Voorstel: Aanvullende subsidie investeringsbijdrage Bloemendaalse Reddingsbrigade

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: Burgemeester E. Roest			Voorstel nr: 23			
Taakveldnr.:	1.2							
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid							
Aanleiding / toelichting:								
De in de huidige begroting opgenomen subsidie van circa € 46.000,- aan de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade wordt verleend voor reguliere exploitatiekosten inclusief onderhoud van materieel maar voorziet niet in de financiering voor investeringen. Voor investeringen moesten tot op heden ad-hoc aanvragen gedaan worden wat als gevolg had dat a) hier discussie over ontstond, b) er geen sprake is van structureel inzichtelijk beleid. In de begroting 2019 is daarom besloten stelposten op te nemen voor de investeringen van de Reddingsbrigade conform het ingediende meerjaren investeringsoverzicht. Per begrotingsjaar wordt bekeken of de stelpost omgezet kan worden in een subsidie.								
Probleem- en doelstelling:								
Het probleem is dat voor investeringen tot op heden geen dekking was en hiervoor steeds een aanvraag moest worden gedaan. De doelstelling is om dit te voorkomen en dit structureel te dekken en transparant te maken.								
Oplossingen en voorstel:								
Het voorstel is om elk jaar te overleggen met de reddingsbrigade over een jaarlijks te actualiseren meerjaren investeringsplan op basis waarvan 'extra' subsidie wordt verleend specifiek voor investeringen. Elk jaar wordt dan een 'extra' subsidie verleend voor het concrete investeringsbedrag voor het betreffende jaar. Er is in 2019 onderzoek gedaan naar de (noodzakelijke) middelen (voor) van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade en middelen die andere reddingsbrigades ter beschikking hebben/krijgen. Dit onderzoek is recent afgerond en wordt in het najaar aan het bestuur aangeboden. Vooruitlopend op de voorstellen die hierop worden gedaan, wordt thans voorgesteld het benodigde investeringsbedrag voor het jaar 2020 van € 46.000, voor de aanschaf/vervanging van 8 waterdichte portofoons, een Jetski US Kawasaki met trailer en toebehoren, een rubbervaartuig Zodiac 420, een waterdichte mobilifoon plus accu voor de Zodiac, een PEGA-trailor en een overbruggingskrediet APK-onderhoud van de Unimog om te zetten van stelpost naar subsidie.								
Effecten:								
Het beoogde effect is om de reddingsbrigade in staat te stellen met adequaat materieel hun werk te kunnen laten uitvoeren.								
					Budget			
					2020			
					Budget			
					2021			
					Budget			
					2022			
					Budget			
					2023			
Consequenties (financiële en personele):								
Budget: 61020110.442000 Openbare orde en veiligheid					- 46.000	-21.600	-20.000	-110.000
Dekking: 61020110.438900 Stelpost OOV					46.000	21.600	20.000	110.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					0	0	0	0
Uitvoering: 2020, team Juridische ondersteuning en Veiligheid								

Voorstel: verhoging tarief parkeerbelasting strand vanaf 2020

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 24
Taakveldnr.:	0.63		
Taakveld:	Parkeerbelasting		
Aanleiding / toelichting: Uitwerking van ombuigingsvoorstel uit Kadernota 2020.			
Probleem-en doelstelling: In verband met de financiële positie van de gemeente zijn in de periode vanaf 2020 ombuigingen noodzakelijk. Eén van de mogelijkheden die is genoemd in de Kadernota 2020 is het verhogen van het parkeertarief aan het strand. Dit draagt tevens bij aan de doelstelling van de regio Zuid-Kennemerland om het autoverkeer naar de kust niet verder te laten groeien of zelfs te verminderen.			
Oplossingen en voorstel: Het (zomer) parkeertarief in 2019 is € 2,60 per uur. Zonder ombuiging wordt het tarief in 2020 alleen trendmatig verhoogd naar € 2,65 per uur (zie Kadernota 2020). Door het tarief extra te verhogen met € 0,60 naar € 3,25 per uur ontstaan de volgende effecten.			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 24
Taakveldnr.:	0.63				
Taakveld:	Parkeerbelasting				
Effecten:					
<u>Opbrengsten</u>					
Prognose voor 2020 met tarief van € 2,65 = € 1.263.156 (afgerond, raming voor 2019 = € 1.186.762).					
Prognose voor 2020 met tarief van € 3,25 = € 1.460.892 (afgerond).					
Berekening met nieuw tarief: verhoging met € 0,60 = 22,6%					
<ul style="list-style-type: none"> • Correctie voor de wintermaanden november t/m februari (het wintertarief verandert niet en is goed voor 4% van de jaarinkomsten ofwel € 48.000, die opbrengstcomponent blijft gelijk); • Tariefverhoging werkt alleen door in de zomeropbrengst, dus $(€ 1.263.156 - € 48.000) \times 22,6\% = € 274.625$. Totale opbrengst wordt $(€ 1.263.156 + € 274.625) = € 1.537.781$. • Correctie voor prijselasticiteit (parkeren is in-elastisch): aanname is dat hoger tarief zorgt voor -5% parkeerders over het gehele jaar, resteert dus 95% van $€ 1.537.781 = € 1.460.892$ 					
Mogelijk is dit resultaat lager doordat er minder feesten / drukke weekenden zijn. Anderzijds kan de F1 in Zandvoort, met vele extra side-events, een uitstralingseffect hebben tot Bloemendaal aan zee. Dat kan voor extra inkomsten zorgen.					
Merk op, dat met dit voorstel het principe wordt losgelaten, dat Bloemendaal en Zandvoort hun parkeertarieven op elkaar afstemmen. Mogelijke concurrentie-effecten zijn niet vooraf te kwantificeren en zijn dus niet in de berekening meegenomen.					
<u>Afname autoverkeer</u>					
Parkeertarieven zijn relatief in-elastisch. Een tariefverhoging van 23% zorgt dus niet voor een afname van het autoverkeer met 23%. Aangenomen is een verkeersafname (aantal parkeerders) van 5%. Verder is aangenomen, dat de afname (*) alleen optreedt in de zomermaanden en dat de gemiddelde parkeerduur gelijk blijft (**). Met deze maatregel sorteert de gemeente voor op de nieuwe Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, waarin voorrang wordt gegeven aan de fiets en het openbaar vervoer. Bloemendaal aan zee is goed bereikbaar per fiets en (in de zomer) per bus en per trein/bus (via Zandvoort).					
<i>(*) in de verwachte verkeersconjunctuur van 2020 e.v. zal eerder sprake zijn van een afname van de autonome groei, dan van een absolute afname t.o.v. 2019</i>					
<i>(**) merk op, dat het aantal bezoekers en de parkeerduur sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden in het betreffende begrotingsjaar; het vooraf inboeken van de volledige meeropbrengst is een risico.</i>					
					Budget
					2020
					Budget
					2021
					Budget
					2022
					Budget
					2023
Consequenties (financiële en personele):					
√ Budget: parkeeropbrengsten kop Zeeweg 60630110-837007					
197.736 201.492 205.320 209.221					
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):					
197.736 201.492 205.320 209.221					
Uitvoering: team Beleid, team Financiën en GBKZ					

Voorstel: Aanschaf juridische databank

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: Burgemeester E. Roest			Voorstel nr: 25
Taakveldnr.:	04				
Taakveld:	Overhead: juridische zaken				
Aanleiding / toelichting: Wij beschikken niet over juridische databanken. Voorheen was dit wel het geval. Vanuit de organisatie hebben wij meerdere signalen ontvangen dat er dringend behoefte aan een juridisch databank is.					
Probleem-en doelstelling: We beschikken niet over de benodigde bronnen om het hoofd te kunnen bieden aan (complexe) juridische vraagstukken. Rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten beschikken hier wel over. Er is daarom geen sprake van een level playingfield. Dit komt niet ten goede aan de gemeente Bloemendaal. De doelstelling is de gemeente op juridisch niveau professioneel te kunnen bijstaan.					
Oplossingen en voorstel: Door een juridische databank aan te schaffen, met een daarbij behorende zoekmachine, staan we op een gelijk speelveld en kan de gemeente professioneel worden bijgestaan.					
Effecten: Op peil brengen/verhogen van de juridisch kwaliteit.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
√ Budget: 60040610-438101		- 26.500	- 26.950	- 27.408	- 27.874
□ Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		- 26.500	- 26.950	- 27.408	- 27.874
Uitvoering: team Juridische zaken					

Voorstel: Afboeken investeringen met maatschappelijk nut van vóór 2017

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 26
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is per 1 januari 2017 gewijzigd. Voor die tijd moesten alleen investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en konden investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd worden. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle investeringen, die vanaf het begrotingsjaar 2017 of later gereed komen, geactiveerd worden. Dit betekent een geleidelijke invoering, met als gevolg dat pas over 30 tot 40 jaar alle investeringen op een identieke manier op de balans worden opgenomen en worden afgeschreven. Door de geleidelijke invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. In het Wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is opgenomen dat op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn gedaan, het BBV van toepassing blijft zoals dat gold op de dag vóór de inwerkingtreding van dit besluit. Dit betekent dat bij meerjarige investeringen het deel dat in/vanaf 2017 wordt gerealiseerd, geactiveerd moet worden, ongeacht of er dekkingsmogelijkheden zijn. Het betekent ook dat investeringen die vóór 2017 zijn gerealiseerd alsnog t.l.v. een reserve kunnen worden afgeboekt.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
De begroting 2020-2023 vertoont meerjarige tekorten. Met dit voorstel wordt het structurele begrotingsevenwicht hersteld.					
Oplossingen en voorstel:					
Onderzoek wijst uit dat het gaat om investeringen met een totale boekwaarde per 1 januari 2020 van €4.049.171. De flexibele algemene reserve wordt thans berekend op een omvang van ca. € 13 miljoen en is toereikend. Afboeking levert een vrijval van jaarlijkse afschrijvingslasten op van € 248.615 voor de jaren 2020 en 2021 en € 237.012 voor 2022 en 2023.					
Effecten:					
Door de geleidelijke invoering van de BBV-wijziging blijven verschillen bestaan in de verplichte activering van alle investeringen en dat een goed vergelijk tussen gemeenten pas over 30 tot 40 jaar ontstaat. De afboeking levert structurele begrotingsruimte op.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
√ Budget: 62010210-473000 afschrijvingen		248.615	248.615	237.012	237.012
□ Investering:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):		248.615	248.615	237.012	237.012
Uitvoering: team Financiën					

Voorstel: Geen prijscompensatie inkoopbudgetten 2020

Programma-nummer:		Portefeuillehouder:	Voorstel nr: 27		
Taakveldnr.:					
Taakveld:					
Aanleiding / toelichting: Om de begroting 2020 sluitend te maken is een aantal aanvullende maatregelen nodig. Een van de mogelijkheden is om in boekjaar 2020 (in afwijking van de kadernota 2020) geen prijscompensatie toe te kennen aan inkoopbudgetten.					
Probleem-en doelstelling: Het wordt steeds lastiger om de begroting sluitend te maken. Ondanks een aantal maatregelen dat reeds is genomen, dient verder te worden omgebogen om de begroting 2020 sluitend te maken. Met dit voorstel wordt een bijdrage geleverd om de begroting sluitend te maken.					
Oplossingen en voorstel: Conform de kadernota 2020 wordt 1,7% toegekend aan prijsgevoelige budgetten om de koopkracht van de budgetten in stand te houden. Met dit voorstel wordt voorgesteld om de inkoopbudgetten (3.8 overige goederen en diensten) die geen betrekking hebben op de afval- en rioolexploitatie geen prijscompensatie toe te kennen. De afval- en rioolexploitatie moeten kostendekkend zijn, het korten van deze budgetten levert dus geen voordeel op voor de algemene middelen. Het voorstel levert een voordeel op van € 130.000 in 2020. Uitgangspunt is het eenmalig niet doorgeven van de prijscompensatie, vanaf 2021 moeten maatregelen die volgen uit de kerntakendiscussie ervoor zorgen dat de begroting sluitend wordt gemaakt.					
Effecten: Het effect is dat: 1) Er minder ingekocht kan worden 2) Het voorstel bijdraagt aan het sluitend maken van de begroting 2020 (besparing € 130.000)					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
<input checked="" type="checkbox"/> Budget:		130.000			
<input type="checkbox"/> Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):		130.000			
Uitvoering: team Financiën					

Voorstel: Geen prijscompensatie op subsidies

Programma-nummer:	div.	Portefeuillehouder: Diversen			Voorstel nr: 28
Taakveldnr.:	div.				
Taakveld:	div.				
Aanleiding / toelichting: Om de begroting 2020 sluitend te maken is een aantal aanvullende maatregelen nodig. Een van de mogelijkheden is om vanaf het boekjaar 2020 (in afwijking van de kadernota 2020) geen prijscompensatie meer toe te kennen aan gesubsidieerde instellingen.					
Probleem-en doelstelling: Het wordt steeds lastiger om de begroting sluitend te maken. Ondanks een aantal maatregelen dat reeds is genomen, dient verder te worden omgebogen om de begroting vanaf 2020 sluitend te maken. Met dit voorstel wordt een bijdrage geleverd om de begroting sluitend te maken.					
Oplossingen en voorstel: Conform de kadernota 2020 wordt 1,7% toegekend voor subsidies om de koopkracht van de budgetten in stand te houden. Met dit voorstel wordt voorgesteld om geen prijscompensatie toe te kennen aan gesubsidieerde instellingen. Het niet toekennen van prijscompensatie subsidies vanaf 2020 levert een jaarlijks voordeel op van ca. € 51.700.					
Effecten: Het effect is dat: 1) Gesubsidieerde instellingen minder te besteden hebben; 2) Het voorstel bijdraagt aan het sluitend maken van de begroting.					
					Budget
					2020
					Budget
					2021
					Budget
					2022
					Budget
					2023
Consequenties (financiële en personele):					
<input checked="" type="checkbox"/> Budget:					51.728
<input type="checkbox"/> Investering:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):					51.728
					52.607
					53.499
					54.412
Uitvoering: team Financiën					

Voorstel: Korten subsidies

Programma-nummer:		Portefeuillehouder:	Voorstel nr: 29		
Taakveldnr.:					
Taakveld:					
Aanleiding / toelichting: Om de begroting 2020 sluitend te maken is een aantal aanvullende maatregelen nodig. Een van de mogelijkheden is om in boekjaar 2020 (in afwijking van de kadernota 2020) een (extra) korting toe te passen aan gesubsidieerde instellingen.					
Probleem-en doelstelling: Het wordt steeds lastiger om de begroting sluitend te maken. Ondanks een aantal maatregelen dat reeds is genomen, dient verder te worden omgebogen om de begroting 2020 sluitend te maken. Met dit voorstel wordt een bijdrage geleverd om de begroting sluitend te maken.					
Oplossingen en voorstel: Met dit voorstel wordt voorgesteld om in aanvulling op het niet toekennen van prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen een (extra) korting toe te passen. Dit levert een voordeel op van ca. € 150.000.					
Effecten: Het effect is dat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Gesubsidieerde instellingen minder te besteden hebben 2) Het voorstel bijdraagt aan het sluitend maken van de begroting 2020 (besparing € 150.000) 					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2020	2021	2022	2023
<input checked="" type="checkbox"/> Budget:		150.000			
<input type="checkbox"/> Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):		150.000			
Uitvoering: team Financiën					