

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 1		
Taakveldnr.:	0.04	De verhoging van de bijdrage aan het GRIT ter verbetering van: 1. Servicedesk, communicatie en bereikbaarheid; 2. Ontwikkeling en samenwerking van medewerkers; 3. Nieuwe GRIT-infrastructuur voor alle medewerkers; 4. De GRIT-organisatie.			
Taakveld:	Overhead				
Sub-taakveld:	Automatisering				
Aanleiding / toelichting: Per 1 januari 2016 is de lichte gemeenschappelijke regeling GRIT tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede van start gegaan. Doelstellingen van deze samenwerking zijn: - Verminderen van de kwetsbaarheid; - Verhogen van de beschikbaarheid van systemen en bijbehorende ondersteuning; - Verhogen van de kwaliteit van (interne) dienstverlening.					
Probleem-en doelstelling: Recentelijk is er veel te doen om privacy lekken, digitale handtekeningen, RansomeWare besmettingen en DigiD certificeringen; er zijn veel externe en interne bedreigingen die continue aandacht en organisatie vraagt om fouten te voorkomen of negatieve media aandacht aan te trekken. Een belangrijke ambitie van GRIT bij de uitvoer van bovenstaande doelstellingen is het nastreven van een 100% score voor elke beveiliging controle die plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor personeel en financiën.					
Oplossingen en voorstel: Het opbouwen van een nieuwe organisatie vergt tijd. Zeker als dit gepaard gaat met processen die onderdeel uitmaken van elk haarvat van de gemeentelijke dienstverlening. Voor de verdere ontwikkeling van het GRIT is een bedrijfsplan en jaarplan opgesteld waarbij bovengenoemde verbeterpunten nadrukkelijk als doelstellingen zijn gedefinieerd. De uitwerking van die doelstellingen leidt tot extra kosten zoals uitbreiding van de formatie. Enerzijds om de kennis, kwaliteit en de continuïteit van het automatiseringsteam te borgen. Anderzijds dient er ruimte te zijn om naast de dagelijkse zaken ook tijd te investeren in kennis opdoen en te oriënteren op nieuwe technologieën zodat GRIT ook de toekomstige vraag van en dienstverlening aan burger en overheid juist te kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast nemen de kosten van het beheer van mobiele apparatuur (smartphones, ipads etc.) toe. Mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit de huidige werkomgeving en zijn onmisbaar bij de ondersteuning van het digitaal werken en onze dienstverlening. Voor een adequaat beheer en om te voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging teneinde de vertrouwelijkheid van informatievoorziening te borgen is mobile device management software benodigd. Verder het versterken van de digitale dienstverlening, aantoonbare extra functionaliteiten, beveiligingsmaatregelen en inhuur van extra medewerkers of diensten vanwege (langdurige) ziekte. Daarnaast zijn er enkele kosten die te maken hebben met harmonisatie van beleid tussen beide gemeenten.					
Effecten: De samenwerking in absolute zin leidt niet tot kostenbesparing, echter door de samenwerking blijft de stijging van de ICT-kosten beperkt. GRIT lijkt duurder te worden dan de eerder geschetste begroting. Voor een deel van de extra kosten is dit ook het geval, echter de grootste toenames is te wijten aan het verschuiven van reeds bestaande kostenposten naar de GRIT begroting. De bestaande kostenposten zijn in de gemeentelijke begroting afgeroomd.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2017	2018	2019	2020
Budget: 400401247 Bijdrage GRIT		-77.847	-126.062	-162.394	-68.575

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 1
Taakveldnr.:	0.04	De verhoging van de bijdrage aan het GRIT ter verbetering van:			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Servicedesk, communicatie en bereikbaarheid; 2. Ontwikkeling en samenwerking van medewerkers; 3. Nieuwe GRIT-infrastructuur voor alle medewerkers; 4. De GRIT-organisatie. 			
Taakveld:	Overhead				
Sub-taakveld:	Automatisering				
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	-77.847	-126.062	-162.394	-68.575	
Uitvoering:					

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 2
Taakveldnr.:	0.02 0.04	Het beschikbaar stellen van voldoende middelen om alle noodzakelijke ICT voorzieningen en de technische infrastructuur t/m 2020 te kunnen realiseren in lijn met het Informatiebeleidsplan 2016-2020 Heemstede en Bloemendaal.	
Taakveld:	Burgerzaken en Overhead		
Sub-taakveld:	Burgerzaken en Informatisering		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Er zijn landelijk een aantal ontwikkelingen gaande die van 2016 tot 2020 in een stroomversnelling komen. Een goede informatievoorziening en ICT spelen daarbij een belangrijke rol.</p> <p>Een greep uit de ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitrol zaakgericht werken; • Digitaal Stelsel Omgevingswet; • Open data en BIG data; • Nieuw gegevensdistributiesysteem waarbij GEO en administratieve data wordt gecombineerd; • Ondersteuning digitaal plaats- en tijdonafhankelijk werken; • Harmonisatie systemen waaronder het financieel systeem; • Nieuwe systemen als gevolg van toenemende eisen: managementinformatie en control; • Aansluiten op Generieke Digitale Infrastructuur, landelijke basisregistraties, DIGI-stelsel, MijnOverheid, landelijke authenticatiesystemen, E-factureren; • Primaire systemen onderbrengen in de Cloud; • Meer taken op het gebied van functioneel beheer, gegevensbeheer, informatiebeveiliging (CISO en functionaris gegevensbescherming verplicht). 			
Probleem-en doelstelling:			
<p>De urgentie om invulling te geven aan een goede informatievoorziening is groot. Dat betekent dat we stappen moeten zetten om aangehaakt te blijven bij landelijke ontwikkelingen. Zo niet, dan lopen we op termijn het risico dat we onze basistaken als gemeente niet meer adequaat kunnen uitvoeren en de interne bedrijfsvoering verder onder druk komt te staan.</p> <p>Ook na de samenvoeging van de teams automatisering van Bloemendaal en Heemstede is GRIT niet groot genoeg om alle benodigde kennis van alle verschillende platforms en systemen in huis te hebben. De gedeelde visie van Informatisering en GRIT is 'Cloud first' voor alle primaire applicaties. Om daar in 2020 klaar voor te zijn moeten we de komende jaren stapsgewijs onze kritieke applicaties naar de Cloud gaan overzetten.</p> <p>Het extern hosten van een applicatie in de Cloud kost geld, dit levert niet automatisch meteen een besparing op bij systeembeheer. Daarnaast is een reden om extern te gaan hosten het feit dat er intern te weinig kennis is, kortom het beheer dat eigenlijk gedaan zou moeten worden is nu niet beschikbaar. Door extern te hosten wordt dus de kwaliteit verbeterd.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>We moeten investeren in implementatiekracht, de technische infrastructuur, koppelingen met ketenpartners en landelijke voorzieningen. Samen optrekken met Heemstede is hiervoor noodzakelijk.</p> <p>Er moet veel gebeuren en in een behoorlijk tempo. Daarbij zijn de ambities bescheiden, voor de meeste projecten geldt dat ze noodzakelijk zijn. Hiervoor zijn substantiële middelen nodig. De in het informatiebeleidsplan 2016-2020 opgesomde activiteiten zijn financieel vertaald en hieronder opgenomen.</p>			
Effecten:			
De noodzakelijke ICT voorzieningen en de technische infrastructuur voor Bloemendaal en Heemstede blijven gedurende de periode 2017 -2020 up to date			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 2		
Taakveldnr.:	0.02 0.04	Het beschikbaar stellen van voldoende middelen om alle noodzakelijke ICT voorzieningen en de technische infrastructuur t/m 2020 te kunnen realiseren in lijn met het Informatiebeleidsplan 2016-2020 Heemstede en Bloemendaal.			
Taakveld:	Burgerzaken en Overhead				
Sub-taakveld:	Burgerzaken en Informatisering				
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2017	2018	2019	2020
Investering:					
Aanschaf mobiele telefoons	€ 37.500		-13.250	-13.000	-12.750
Aanschaf BI tool	€ 50.000		-17.667	-17.333	-17.000
Aanschaf nieuw financieel systeem	€ 100.000		-35.333	-34.667	-34.000
Aansluiting GDI, basisregistraties	€ 50.000		-17.667	-17.333	-17.000
Vervangen datadistributiesysteem	€ 58.000		-20.493	-20.107	-19.720
Applicatie parkeren	€ 20.000		-7.067	-6.933	-6.800
GBKZ in de Cloud	€ 57.000		-20.140	-19.760	-19.380
Budget:					
400401249 Zaakgericht werken:					
- Zaakgericht werken		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
- Integratie Mozard		-20.000			
400401241 Digitale middelen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400403044 Audit archief Rodin		-10.000			
400401245 Onderhoud apparatuur/programmatuur:					
- Yellowtale		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Lias applicatie (wv. € 4.000 incid. 2017; € 3.500 incid.2018)		-6.250	-5.750	-2.250	-2.250
400401250 Uitvoering informatiebeleidsplan:					
- Aanschaf BI tool		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Koppelingen diverse systemen (NHR-Civision-Raet)		-12.000	-17.000	-17.000	-17.000
- Koppeling GDI op basisregistratie		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- GEO domein stelsel voorzieningen			-5.000	-5.000	-5.000
- Informatiebeveiliging		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
- Migratie iBurgerzaken/AS400 naar Cloud		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- Migratie Mozard naar Cloud		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
- Migratie GBKZ naar Cloud en onderhoud koppelingen		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
- Onderhoud applicatie parkeren		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Dekking:					
400800106/107 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 2017-2020			131.617	129.133	126.650
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		-216.750	-196.250	-192.750	-192.750
Uitvoering:					
Team informatisering.					

Uitbreiding formatie

Programma-nummer:	0/6/8	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 3
Taakveldnr.:	0.04 6.1 8.1				
Taakveld:	Overhead, Samenkracht en burgerparticipatie, en Bestemmingsplannen				
Sub-taakveld:	-				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Onder invloed van de voortdurende decentralisatie tendens in het sociaal domein maar ook als gevolg van voorbereiding op grote wetswijzigingen op het terrein van het ruimtelijk beleid (nieuwe Omgevingswet) is sprake van een toenemende spanning tussen de omvang van de huidige reguliere formatie en de taken waarvoor de gemeentelijke organisatie zich gesteld ziet. Een en ander vraagt uitbreiding van de structurele formatie op deze terreinen.</p> <p>Hiernaast vergt de huidige achterstand in diverse dossiers op het terrein van het privaatrecht dat de formatie op dit terrein in ieder geval gedurende de jaren 2017 en 2018 versterkt wordt.</p> <p>Wij informeerden u hierover reeds door middel van ons schrijven van 5 juli 2016 (corsa nr. 2016021992).</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Zowel op het terrein van het sociale - als op het ruimtelijke beleid is sprake van toenemende spanning tussen de reguliere ten dienste formatie en de taken waarvoor wij ons gesteld zien.</p> <p>In het verleden getroffen tijdelijke maatregelen binnen de afdeling Beleid vragen gelet op de aard van de problematiek (noodzakelijke professionalisering o.a. in de vorm van een accounthouder voor de vele gesloten overeenkomsten met zorgaanbieders binnen het sociaal domein en structurele stroom van werkzaamheden in de vorm van ruimtelijke ontwikkelingen die van gemeentewege dienen te worden gefaciliteerd) om een structurele oplossing.</p> <p>Daarnaast dient de formatie op het terrein van het privaatrecht binnen de afdeling Beheer (gelet op huidige achterstanden in diverse dossiers) in ieder geval gedurende de jaren 2017 en 2018 te worden versterkt.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Door uitbreiding van de structurele reguliere formatie met totaal 4,2 fte alsmede 0,8 fte incidenteel gedurende de jaren 2017 en 2018 bestaat naar huidig inzicht de verwachting dat op een adequate wijze aan de gestelde vraag kan worden voldaan. Voor wat betreft totaal 1,8 fte kan door middel van aanwending van reeds ten dienste staande budgetten in dekking worden voorzien.</p> <p>Daarnaast is sprake van een inverdieneffect op de reguliere formatie van 0,6 fte zodat per saldo een netto uitbreiding van de huidige structurele formatie van 1,8 resteert.</p>					
Effecten:					
<p>Door middel van de hierboven geschetste uitbreidingen bestaat de verwachting dat op een adequate wijze aan de diverse vragen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet kan worden voldaan.</p>					
Consequenties (financiële en personele):					
Budget:					
Diverse budgetten Personeelslasten uitbreiding formatie Sociaal domein (1,8 fte)					
480100110 Personeelslasten uitbreiding formatie Ruimtelijke ordening afdeling Beleid (2,4 fte)					
400400641 Personeelslasten uitbreiding formatie privaatrecht afdeling Beheer (0,8 fte)					
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	
	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	
	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	
	-31.000	-56.000			

Programma-nummer:	0/6/8	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 3
Taakveldnr.:	0.04 6.1 8.1				
Taakveld:	Overhead, Samenkracht en burgerparticipatie, en Bestemmingsplannen				
Sub-taakveld:	-				
Dekking:					
460720137 Nog te verdelen lasten decentralisatiegelden jeugd	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
460710134 Nog te verdelen lasten decentralisatiegelden WMO	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Diverse budgetten Inverdieneffect reguliere formatie (0,6 fte)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	-151.000	-176.000	-120.000	-120.000	
Uitvoering:					

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: De heer R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 4
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht)recreatie				
Sub-taakveld:	Openbaar groen				
Aanleiding / toelichting:					
Machines en voertuigen zijn faciliteiten die nodig zijn om de taken uit te kunnen voeren. De machines en voertuigen worden afgestemd op het takenpakket dat uitgevoerd moet worden.					
Probleem-en doelstelling:					
Elk jaar wordt aan de hand van de afschrijvingstermijn de technische staat van de machine of het voertuig en andere inzichten in taakuitvoering en organisatie het machine en wagenpark beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling wordt het bestaande investerings- en vervangingsprogramma aangepast. Het doel is door deze aanpassingen een optimaal afgestemd bestand machines en voertuigen te hebben.					
Oplossingen en voorstel:					
<u>2017:</u>					
000270224 vervangen opzichtersauto is doorgeschoven van 2017 naar 2019. De geschatte inruilwaarde van € 1.500 wordt ook doorgeschoven.					
000270229 vervangen pick-up met laadklep Buitendienst Reiniging € 63.000, geschatte inruilwaarde € 15.000. De te vervangen auto uit 2009 rijdt veel slijtage gevoelige 'stop en go' kilometers en heeft te veel storingen.					
000270230 vervangen DM-TRAC Buitendienst Reiniging € 75.000, geschatte inruilwaarde € 3.500. De DM-TRAC uit 2002 is een zeer geavanceerde werktuigdrager. Heeft de eerste jaren deels als hondenpoepzuiger gediend en is na het afschaffen hiervan blijvend ingezet voor het blazen van blad en het schuiven van sneeuw op zeer smalle vrij liggende fietspaden. De laatste jaren, vooral na het afschaffen van de toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, is de machine steeds meer ingezet voor het borstelen van onkruid op verhardingen.					
Effecten:					
Door deze aanpassingen is het bestand machines en voertuigen optimaal afgestemd op de uit te voeren taken.					
Consequenties (financiële en personele):					
Budget/Investering:					
000270229 vervangen pick-up met laadklep € 63.000					
000270230 vervangen DM-TRAC Buitendienst € 75.000					
5303380/381 kapitaallasten tractie					
Dekking:					
850700223 Opbrengst inruil/verkoopen					
400800106/107 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
2017-2020					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):					
Uitvoering:					
Afdeling Beheer voert uit.					

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: De heer R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 5
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Sub-taakveld:	-				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Voor de vervanging van rioleringen en drainage worden investeringskredieten opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Het huidige vGRP loopt tot en met 2016; voor deze jaren zijn concrete projecten benoemd.</p> <p>In 2016 wordt een nieuw vGRP opgesteld voor de periode 2017-2022. Concrete vervangingsprojecten worden daar in opgenomen en na vaststelling van het vGRP door de gemeenteraad verwerkt in de meerjarenbegroting.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
De gemeenteraad wil bij het behandelen van de begroting 2017 inzicht in (de orde van grootte) van investeringen in de periode 2017-2020. Dit voorstel heeft tot doel dit inzicht te verschaffen.					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Concrete rioolvervangingsprojecten worden in het vGRP 2017-2022 benoemd op basis van de technische noodzaak van vervanging, die wordt bepaald door middel van inspecties.</p> <p>De Tollenslaan en Merellaan komen op grond van uit inspecties bekende gebreken in aanmerking voor vervanging in 2017.</p>					
Effecten:					
De te verwachten investeringen in de vervanging van rioleringen en drainage zijn opgenomen in het investeringsprogramma 2017-2020.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2017
					2018
					2019
					2020
Budget/Investering:					
Riool-, regenwaterriool en drainage vervangingen 2017:					
072200172 Merellaan € 200.000					
073000012 Merellaan € 160.000					
470200180/181 kapitaallasten riolering					
Dekking:					
470200182/183 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 2017-2020					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):					0
					0
					0
					0
Uitvoering:					
Afdeling Beheer voert uit.					

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: De heer R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 6
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Sub-taakveld:	-				
Aanleiding / toelichting:					
In de begroting 2016 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor het vervangen van de riolering en drainage in de Kinheimweg te Bloemendaal. Bij de voorbereiding van het project is gebleken dat de bouwkundige staat van de woningen bijzondere voorzorgsmaatregelen vergt.					
Probleem-en doelstelling:					
Een deel van de woningen is op staal gefundeerd. Als gevolg van de aanwezigheid van een veenlaag bestaat een aanzienlijk risico op zettingen bij verlaging van de grondwaterstand. Om dat te voorkomen zijn kostbare voorzieningen tijdens de uitvoering nodig, bestaande uit tijdelijke damwanden en retourbemaling. De extra kosten daarvan zijn niet geraamd. De rioolvervanging en aanleg van een nieuw drainagesysteem is nodig om de kans op (grond)wateroverlast te verkleinen. Die is op dit moment aanzienlijk door de hoogteligging en te kleine afmeting van de riolering en onvoldoende afvoercapaciteit van de drainage.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt een extra investeringskrediet beschikbaar te stellen om de voorzieningen voor een veilige uitvoering te treffen.					
Effecten:					
Het project kan zonder risico voor de aanliggende woningen worden uitgevoerd.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2017
					2018
					2019
					2020
Budget/Investering:					
0722.00162 Rioolvervanging Kinheimweg 2017: € 200.000					
470200180/181 kapitaallasten riolering					
					-9.714
					-9.600
					-9.486
Dekking:					
470200182/183 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
2017-2020					
					9.714
					9.600
					9.486
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):					
					0
					0
					0
Uitvoering:					
De bestekvoorbereiding is opgeschort in afwachting van besluitvorming over de extra investering, en wordt na beschikbaarstelling daarvan hervat. De uitvoering is thans voorzien in het voorjaar van 2017.					

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: De heer R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 7
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Sub-taakveld:	Wegbeheer				
Aanleiding / toelichting:					
De Meerweg te Bennebroek vertoont met grote regelmaat oneffenheden die trillingshinder veroorzaken en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Om de gebreken te herstellen moet elke paar jaar asfalt onderhoud worden uitgevoerd. Doordat dit onderhoud door het drukke gebruik van de weg alleen in de nachtelijke uren kan plaatsvinden met een forse verkeersomleiding zijn de onderhoudskosten van deze weg erg hoog.					
Probleem-en doelstelling:					
Uit onderzoek is bekend dat de oorzaak van de steeds terugkerende schade is gelegen in een onjuiste constructie-opbouw van de weg. Er is een te dun asfaltpakket aangebracht op een plaatvormige wegfundering van hoogovenslakken.					
Oplossingen en voorstel:					
Een structurele oplossing kan alleen worden gevonden door het aanpassen van de wegopbouw: verwijderen van het asfalt en een deel van de fundering, en aanbrengen van een asfaltpakket van voldoende dikte. Een dergelijk ingrijpende wegconstructie wordt niet gedekt uit het reguliere wegonderhoudsbudget. Daarom wordt voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen en de kapitaallasten ten laste te brengen van de algemene middelen. In het huidige investeringsprogramma is tot op heden met deze investering geen rekening gehouden.					
Een wegconstructie biedt tevens de mogelijkheid om de verkeersveiligheid te verhogen en het verkeersgeluid te reduceren. Alternatief is het uitvoeren van het noodzakelijke wegonderhoud ten laste van de voorziening rationeel wegbeheer. In 2017 wordt het noodzakelijke onderhoud (plaatselijk repareren oneffenheden en vervanging van de fietspadcoating) geraamd op € 62.300.					
Effecten:					
Door uitvoering van de wegconstructie is gedurende ten minste tien jaar geen groot wegonderhoud nodig, wordt de verkeersveiligheid verbeterd en de hinder voor aanwonenden door trillingen en verkeersgeluid verminderd.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2017
					2018
					2019
					2020
Budget/Investering:					
Wegreconstructie Meerweg in 2017 € 470.000					
42010180/181 Kapitaallasten wegen					
					0
					-28.200
					-27.824
					-27.448
Dekking:					
400800106/107 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma					
2017-2020					
					28.200
					27.824
					27.448
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):					0
					0
					0
					0
Uitvoering: In de winter 2016-2017 kan een interactief voorbereidingstraject worden gestart. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de zomer van 2017.					

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: De heer A.T. van Rijnberk			Voorstel nr: 8
Taakveldnr.:	5.3				
Taakveld:	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie				
Sub-taakveld:	-				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Het blijkt dat het jong kennismaken met kunst en cultuur, deelname er aan in het latere leven vanzelfsprekender maakt. Wij vinden daarom cultuureducatie in het onderwijs belangrijk.</p> <p>In de nieuwe cultuurnota 2016 van Bloemendaal is dit onderwerp dan ook als een speerpunt van het nieuwe beleid gekarakteriseerd.</p> <p>In mei 2016 is de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) voor de periode 2017 – 2020 vrijgegeven. Deze regeling is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen. Uit een in juli gehouden inventarisatie blijkt dat in elk geval 5 (mogelijk 6) basisscholen geïnteresseerd zijn in deelname aan de regeling.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De regeling is een zogenoemde "matchingsregeling". Dat betekent dat als de gemeente geld beschikbaar stelt voor de regeling, het bedrag verdubbeld wordt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.</p> <p>Uit het financieel overzicht in de cultuurnota blijkt dat de vrij besteedbare middelen op de cultuurbegroting uiterst beperkt zijn. Voor deelname aan de regeling is dus structureel (nieuw) budget benodigd.</p> <p>De regeling noemt een richtbedrag van € 0,55 per inwoner hetgeen voor Bloemendaal neerkomt op € 12.000. Als de extra middelen niet beschikbaar worden gesteld, zal niet deelgenomen kunnen worden aan de regeling.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Deelname aan de regeling betekent dat cultuureducatie op basisscholen een kwaliteitsimpuls krijgt. Aangezien het hier om een van de speerpunten van het cultuurbeleid gaat, stellen wij voor – als voldoende basisscholen hun interesse hebben getoond en hebben aangegeven in welke mate zij willen deelnemen – structureel € 12.000 beschikbaar te stellen.</p>					
Effecten:					
Deelname aan de regeling betekent een kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs op basisscholen.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2017
					2018
					2019
					2020
Budget:					
450300152 Cultuureducatie met Kwaliteit					-12.000
Dekking:					
					-12.000
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):					
					-12.000
					-12.000
					-12.000
					-12.000
Uitvoering:					
Namens de gemeente Haarlem en Zandvoort is Hart Haarlem penvoerder. Die melden het project aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.					

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: De heer B.B. Schneiders			Voorstel nr: 9
Taakveldnr.:	1.2				
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid				
Sub-taakveld:	-				
Aanleiding / toelichting:					
De penibele financiële situatie waarin de stichting Vogelhospitaal zich bevindt is de directe aanleiding van het verzoek van het Vogelhospitaal om financiële steun gericht aan gemeenten in Kennemerland. Het hospitaal bestaat 60 jaar en heeft tot nu toe zonder subsidies kunnen functioneren. Door de bouw van een nieuw onderkomen is het vermogen opgesoupeerd waardoor de rente-inkomsten van dit vermogen zijn verdwenen als gevolg waarvan de exploitatie negatief uitkomt.					
Probleem-en doelstelling:					
De opvang van zwerfdieren is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Gemeenten hebben een wettelijke plicht gedomesticeerde dieren op te vangen. Namens de gemeenten doet de Dierenbescherming dat. Er is geen wettelijke plicht overige (wilde) dieren op te vangen. Wel kent de Flora- en Faunawet een algemene zorgplicht die voor iedereen geldt.					
Oplossingen en voorstel:					
Het Vogelhospitaal is als enige in de regio door het Rijk gecertificeerd vogels op te vangen. De Dierenbescherming mag dat niet. Zowel het Rijk als de provincie subsidieert het hospitaal niet. De voorzitter van de stichting heeft ingesproken tijdens een vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 14 april 2016 en heeft het verzoek gericht aan de gemeenteraad het Vogelhospitaal structureel te steunen met een bijdrage. De andere regiogemeenten hebben een gelijksoortig verzoek ontvangen. Op basis van het aantal opgevangen vogels in de afgelopen jaren wordt Bloemendaal een bijdrage gevraagd van € 3.000 per jaar. Zandvoort en Velsen hebben inmiddels toezeggingen gedaan tot financiële steun. Met Haarlem en Heemstede wordt nog onderhandeld.					
Effecten:					
De vastgelegde zorgplicht in de Flora- en Faunawet geldt voor iedereen en dus ook voor de overheid. Door het Vogelhospitaal te steunen is de opvang van vogels structureel geregeld en voldoet Bloemendaal aan zijn zorgplicht.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2017
					2018
					2019
					2020
Budget:					
410200165 Subsidie Vogelhospitaal					-3.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):					-3.000
					-3.000
					-3.000
					-3.000
Uitvoering:					
Team Financiën zorgt voor opname in de begroting 2017. Team Samenleving zorgt voor subsidietoekenning.					

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink	Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	0.04		
Taakveld:	Overhead		
Sub-taakveld:	Financiën, toezicht en control		
Aanleiding / toelichting:			
<p>College en raad willen het stelsel van interne controles op een hoger niveau brengen conform het advies van de accountant. Conform het advies van de accountant dienen controles meer in de lijn te liggen en zoveel mogelijk proces georiënteerd te worden uitgevoerd. Gelijker tijd worden (door accountant en toezichthouder AFM) steeds hogere eisen gesteld aan opzet, werking en documentatie van interne controles. Eisen aan toezicht, transparante verantwoording en accountscontrole zijn verscherpt. Het digitaal beschikbaar / toegankelijk zijn van de verantwoordingsinformatie is daarbij essentieel. Een andere aanleiding/ontwikkeling is dat uitvoering van rechtmatigheidscontroles vooral een taak wordt van het college i.p.v. de externe accountant (aanpassing BBV). Afgesproken is om systemen en processen met Heemstede op elkaar af te stemmen. Wat betreft Interne Controles maakt de gemeente Heemstede al enkele jaren tot tevredenheid gebruik van Key Control dashboard van Yellowtail. Hiervoor is bij de gemeente Bloemendaal geen specifieke applicatie beschikbaar, terwijl dat wel gewenst is.</p>			
Probleem- en doelstelling:			
<p>De opgave is om de interne controles effectief en doelmatig te organiseren en daarbij te voldoen aan zowel interne als externe eisen en wensen.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Momenteel worden de interne controles uitgevoerd zonder specifieke ICT tool. Al enkele jaren leeft de wens voor een betere ICT ondersteuning. Bij de gemeente Heemstede is hiervoor reeds enkele jaren Key Control Dashboard van Yellowtail in gebruik en zijn de ervaringen positief. Het is een best-practice control tool voor ondersteuning van interne controles die in samenwerking met EY is ontwikkeld en reeds in gebruik is bij een aantal gemeenten. Het gaat om een webbased applicatie die zodanig ingericht kan worden dat teams, IC-controleurs en externe accountant toegang kunnen krijgen tot het systeem om vanuit hun eigen rol hun taken te kunnen verrichten.</p> <p>Voordelen van de applicatie zijn onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • overzichtelijk beeld van processen en risico's • beschikt over een reviewfunctie en zorgt voor verslaglegging van de controles, daarmee is de juiste informatie richting toezichthouders beschikbaar • rapportagemogelijkheden • draagt bij aan een hoge mate van beheersing van processen, risico's en bijbehorende procedures • zorgt voor een efficiënte en effectieve interne controle functie en toename samenwerking, standaardisatie, transparantie en systeemgerichte controle • inrichting op basis van best practices, op maat voor de organisatie <p>De kosten zijn € 6.000 per jaar aan licentiekosten (onderdeel van het nieuw voorstel, nr. 2 informatisering). Met de implementatiekosten is eenmalig € 25.000 gemoeid.</p>			
Effecten:			
<p>Het beoogde effect is een doelmatige en effectieve inrichting en uitvoering van IC controles waarbij voldaan wordt aan interne en externe eisen.</p>			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 10	
Taakveldnr.:	0.04					
Taakveld:	Overhead					
Sub-taakveld:	Financiën, toezicht en control					
		Budget	Budget	Budget	Budget	
Consequenties (financiële en personele):		2017	2018	2019	2020	
Budget: 400400141 Implementatie Key Control dashboard		-25.000				
Dekking:						
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		-25.000				
Uitvoering: 2017						

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	5.3				
Taakveld:	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie				
Sub-taakveld:	-				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Tenminste 125 Joodse inwoners van de gemeente Bloemendaal zijn vermoord in de WOII. Voor nabestaanden is het van onschatbare waarde een plaats te hebben waar zij hun familieleden kunnen gedenken. De Holocaustslachtoffers hebben geen graf. Bovendien laat een monument toekomstige generaties zien waar de waanzin van racisme en discriminatie uiteindelijk toe kan leiden. In Zandvoort, Haarlem en Heemstede is reeds een Joods Monument opgericht.</p> <p>De stichting Joods Monument Bloemendaal (sJMB) is opgericht met als doel een monument te plaatsen voor de Joodse slachtoffers van WOII in de gemeente Bloemendaal (alle huidige dorpskernen). Het bestuur van sJMB bestaat uit drie leden: de heren M.R. van der Heijden, B. Blocq en R.W.F. Verrijck. Voorts is een Comité van Aanbeveling gevormd van een viertal bekende inwoners van de gemeente Bloemendaal: mevr. A. Broekers-Knol (vz. Eerste Kamer), mevr. J.A. Patijn (vm. bestuurslid Ons Bloemendaal), de heer Ds. A. van Nieuwpoort (predikant Protestantse kerk Bloemendaal/Overveen) en de heer E. Holterman (oud-weth. vm. gem. Bennebroek). De leden van dit Comité hebben de bereidheid uitgesproken hun naam te verbinden aan de doelstelling van sJMB. De voorkeur van het bestuur van sJMB is het monument te plaatsen in het Wildhoeftplantsoen, in de buurt van het bestaande herdenkingsmonument.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
sJMB heeft aangegeven zelf niet over financiële middelen te beschikken en vraagt de gemeente de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen. Naar verwachting is met de oprichting van het monument € 25.000 gemoeid.					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De portefeuillehouder meent dat het de taak is van de gemeente dergelijke monumenten op te richten en te onderhouden. Het college heeft de bereidheid uitgesproken middelen beschikbaar te stellen. Een ontwerp van het monument is nog niet gemaakt. De exacte kosten zijn dan ook nog niet bekend. Het gevraagde bedrag is gebaseerd op de kosten die gemaakt zijn voor het oprichten van een gelijksoortig monument in Heemstede. Het College van B&W neemt het voorstel van sJMB m.b.t. de voorkeurlocatie (Wildhoeftplantsoen) over. Het bestaande herdenkingsmonument zal een kwart slag gedraaid moeten worden zodat dit monument niet met de rug naar het nieuwe monument is gekeerd. Na oprichting wordt het monument overgedragen aan de gemeente. De stichting blijft vanzelfsprekend betrokken bij de herdenkingsceremonies. De oprichting staat gepland voor 2017.</p>					
Effecten:					
Het belang van herdenken is goed beschreven door de historicus Hermann von der Dunk: 'Waar niet herdacht wordt, verliest een samenleving haar menselijkheid en gevoeligheid'.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2017
					2018
					2019
					2020
Budget:					
450300152 Oprichten Joods monument					-25.000
Dekking:					

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	5.3				
Taakveld:	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie				
Sub-taakveld:	-				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-25.000			
Uitvoering:					
De exacte plaats van het monument moet nog worden bepaald (niet onder de kroon van de boom). Kabels en leidingen op de voorkeurslocatie zijn in beeld gebracht. Er zal ontheffing moeten worden verleend van bepalingen in het bestemmingsplan. De aanvraag moet worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. De stichting is opdrachtgever van de oprichting.					

* delen van de tekst zijn overgenomen uit een artikel van S. Smakman in het HD van 5 mei 2015

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	0.04				
Taakveld:	Overhead				
Sub-taakveld:	Huisvesting brandweerkazerne Bennebroek				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het rapport Meerjarenonderhoudsplan 2017-2041 Wilhelminalaan 2, Bennebroek. Dit rapport geeft conform de NEN 2767 een beeld van het onderhoud van de brandweerkazerne aan de Wilhelminalaan te Bennebroek. Het rapport is in opdracht van Veiligheidsregio Kennemerland opgesteld door KWK Huisvesting & Vastgoed te Rotterdam.</p> <p>In het rapport zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De nulbeurt: wat is er voor nodig om op dit NEN 2767 te komen? Afgesproken is dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het op niveau brengen van het onderhoud. Hierna volgt de taakverdeling gebruiker / eigenaar. - Wat is er voor nodig om op dit niveau te blijven, de komende 25 jaar? - Wat is de demarcatie? Hier wordt ingegaan op de taakverdeling tussen gebruiker en eigenaar? - Er wordt ingegaan op de situatie m.b.t. arbeidshygiëne, duurzaamheid en C2000 beveiligingsmaatregelen. 					
Probleem-en doelstelling:					
Een aantal van de in totaal 17 onderzochte brandweerkazernes scoort op de punten genoemd bij de aanleiding onder de maat.					
Oplossingen en voorstel:					
Het voorstel is om in 2017 te starten met een inhaalslag voor o.a. op niveau brengen van het onderhoud van deze kazernes. Budget benodigd voor de nulbeurt in 2017 is € 25.000.					
Effecten:					
Het effect zal zijn een gemoderniseerde brandweerkazerne die voldoet aan de eisen gesteld in de NEN 2767.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2017
					2018
					2019
					2020
Budget:					
400402342 Onderhoud brandweerkazerne Bennebroek					-25.000
Dekking:					
					0
					0
					0
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):					-25.000
					0
					0
					0
Uitvoering:					
Startjaar 2017.					

Programma-nummer:	8	Portefeuillehouder: De heer R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 13
Taakveldnr.:	8.3				
Taakveld:	Bouwen en Wonen				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
In de Kadernota 2017 bent u geïnformeerd over de start van het project Implementatie nieuwe Omgevingswet. Er zal kennis vergaard worden, deze zal door middel van informatiebijeenkomsten overgedragen worden en er zal een plan van aanpak gemaakt moeten worden. De gehele organisatie zal zich moeten gaan aanpassen aan deze nieuwe wet. De gemeente Bloemendaal is als projecttrekker aangewezen voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.					
Probleem-en doelstelling:					
Dit project vergt tijdelijk extra inzet van de afdeling Beleid, onderdeel juridische ondersteuning, die het project gaat trekken.					
Oplossingen en voorstel:					
Daarom wordt voor de invoering incidenteel een bedrag van € 50.000 gevraagd voor:					
-	½ fte juridische ondersteuning	€ 45.000			
-	Trainingen, cursussen, informatiebijeenkomsten	€ 5.000			
Effecten:					
Mogelijk loopt de implementatie uit en is ook voor 2018 incidenteel extra inzet nodig.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2017
					2018
					2019
					2020
Budget:					
480300149 Inhuur juridische ondersteuning nieuwe Omgevingswet					-50.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					-50.000
Uitvoering:					
Team Beleid.					

Voorstel transitie renteomslag BBV van Rioolheffing naar OZB

Programma-nummer:	0/7	Portefeuillehouder: De heer N.A.L. Heijink De heer R.W. Kruijswijk			Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	0.61 0.62 7.2				
Taakveld:	OZB Woningen, OZB Niet-woningen en Riolering				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
<p>In het vernieuwde BBV die vanaf 2017 van kracht wordt zijn strikte regels opgenomen over het toerekenen van rente aan de taakvelden. Er is sprake van integrale financiering en dient de rente via een omslagmethode aan de verschillende taakvelden te worden toegerekend. De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet langer toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De toerekening van de rente is dus gemaximeerd. Dit leidt bij de rioolheffing tot een andere doorberekening. De rente die eerder is toegerekend aan de rioolheffing was gebaseerd op langdurige projectfinancieringen. Inmiddels zijn deze financieringen omgezet in kortere goedkopere geldleningen waarvan het rentevoordeel ten gunste van de algemene dienst was verantwoord. Dit voordeel valt nu weg ten gunste van de rioolexploitatie. De toepassing van de renteomslag leidt tot een nadeel voor de algemene dienst van € 301.038.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voorgesteld wordt het effect van de rente door te berekenen in een verhoging van de onroerende zaakbelastingen ten gunste van de rioolheffing zodat de lasten voor de burgers gelijk blijven.</p>					
Effecten:					
<p>Er wordt voldaan aan de wijziging van de BBV per 1 januari 2017 en de toegerekende rente is transparant, consistent en eenduidig doorberekend.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2017	2018	2019	2020
Budget:					
870200121 rioolheffing niet woningen		-28.038	-27.460	-27.020	-27.690
870200122 rioolheffing woningen		-273.000	-267.378	-263.091	-269.619
870200160 aanwending egalisatievoorz. riolering		301.038	294.838	290.111	297.309
Dekking:					
800610120 OZB woningen eigenaren		247.915	242.810	238.917	244.845
800620101 OZB niet-woningen gebruikers		17.569	17.207	16.931	17.351
800620102 OZB niet-woningen eigenaren		35.554	34.821	34.263	35.113
Totaal budgetbeslag:		301.038	294.838	290.111	297.309
Uitvoering:					
Team Financiën					

