

VOORSTEL: Formatie uitbreiding Burgerzaken (STIC)

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 1
Taakveldnr.:	0.2		
Taakveld:	Burgerzaken		

Aanleiding / toelichting:

Er is sprake van enkele ontwikkelingen binnen team IOB STIC ('burgerzaken') die wij binnen de huidige formatie niet kunnen opvangen.

- A.** In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) brengt thans, overigens in nauwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een nieuw rekenmodel naar buiten voor de piekjaren 2024 – 2029.
- B.** In 2014 is het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) gestart, met als doel de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren en daarmee adres gerelateerde fraude tegen te gaan. Binnen LAA wordt samengewerkt door o.a. gemeenten, het ministerie van BZK, RvIG, VNG, en andere overheidspartijen die gebruik maken van de BRP. Hieronder overigens mede begrepen de Belastingdienst, UWV en het CJIB. Vanaf 15 mei 2023 is de LAA verplicht en verankerd in wetgeving.

Probleem-en doelstelling:

De trend voor de gemeente Bloemendaal:

In aantallen (>18):

Jaarschijf	Paspoort -18	Paspoort >18	ID kaart -18	ID kaart >18
2023	734	739		
2024	648	2460	86	664
2025	480	2704	96	870
2026	803	3033	151	1096
2027	723	3224	145	1039
2028	252	2701	28	765
2029	No data	506	No data	277

Niet meegenomen: vermiste reisdocumenten, inwoners die verhuizen, veranderende achternaam en/of geslacht inwoners.

En verder:

- Het betreft overall een aanname. Achteraf zijn de exacte aantallen vanzelfsprekend beschikbaar.
- In verband met het in gebruik nemen van apparatuur in verband met gezichtsherkenning is vanaf Q3-2023 de gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag reisdocument van 10 naar 15 minuten gegaan.

B.

Door centraal informatie te delen ontwikkelen zij (LAA) signalen van mogelijk onjuiste adresgegevens. LAA is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke aanpak waaraan de gemeenten actief -gaan- deelnemen.

Tot 15 mei 2023 was deelname door gemeenten min of meer vrijblijvend. In Bloemendaal was er met name ook aandacht voor de LAA als het rooster (de bezetting) het toeliet. Daar willen en moeten wij nu vanaf. Vanaf 15 mei 2023 is de Wet BRP (Basisregistratie Personen) namelijk gewijzigd ten behoeve van een structurele -landelijke- inbedding van de LAA.

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 1
Taakveldnr.:	0.2		
Taakveld:	Burgerzaken		
<p>In Bloemendaal zijn de LAA taken ondergebracht bij team IOB STIC (Burgerzaken). Met de wetswijziging worden er regels gesteld over de gegevens verwerking bij LAA, waaronder de inzet van risicoprofielen. Een belangrijke taak van gemeenten bij LAA is vanuit hun rol als beheerder van de BRP.</p> <p>Gemeenten ontvangen signalen, beoordelen deze, voeren LAA-onderzoek uit en leggen een huisbezoek af om na te gaan of de gerede twijfel uit het signaal juist is. Gemeenten kunnen naar aanleiding van een signaal een formeel adresonderzoek starten. Naast de rol die gemeenten hebben bij de behandeling van signalen wordt hun expertise ook benut bij de totstandkoming van risicoprofielen. Dit vraagt binnen de gemeente Bloemendaal afstemming met andere afdelingen/teams en met bijvoorbeeld woningcorporaties en politie. Burgerzaken is in die zin in toenemende mate in de 'lead' en zal ook nog meer dan nu het geval is het initiatief nemen om te komen tot een betere en intensievere samenwerking met de diverse (in- en externe) stakeholders. Zoals daar zijn OOV, leerplichtambtenaar, woningcorporaties, BOA's, politie.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
A.			
<p>Alle gemeenten in Nederland zijn thans bezig met de reisdocumentenpiek. De inzet van extra medewerkers is daarbij bij -nagenoeg- alle gemeenten aan de orde. Voor Bloemendaal is het reëel (berekening) om één extra formatieplaats toe te voegen aan de huidige formatie. Door natuurlijk verloop, de komende jaren gaan er diverse medewerkers met pensioen/AOW, kan jaarlijks worden bekeken of de uitbreiding door het niet invullen van een vrijgevallen formatieplek weer kan en/of moet worden teruggedraaid. Dit is op basis van het huidige inzicht en uitgaande van de huidige wet- en regelgeving in ieder geval aan de orde vanaf 2029. De kosten van de formatie uitbreiding bedragen € 65.500. Tegenover deze extra kosten staan extra opbrengsten van leges. Per saldo worden de extra kosten volledig gedekt door de extra inkomsten. Deze zijn in dit voorstel niet zichtbaar, omdat deze extra inkomsten onderdeel zijn van de autonome mutaties die al in de begroting verwerkt zijn.</p> <p>De naderende reisdocumentenpiek was op zich bekend, bij de kadernota hadden wij nog niet het volledige inzicht in de exacte doorrekening.</p>			
B.			
<p>Eén van de medewerkers van Burgerzaken werkt thans bij STIC (Servicebalie & Telefonisch Informatie Centrum; dit voor 18 h/week). Voorgesteld wordt om haar voor 12 uur los te koppelen bij STIC en haar voor deze uren te koppelen aan de LAA werkzaamheden binnen team Burgerzaken. Zij gaat dan samen met een collega van IOB (backoffice Burgerzaken) structureel inhoud geven aan de wettelijke taken in het kader van de LAA.</p> <p>Door beide medewerkers op deze wijze te faciliteren voor de werkzaamheden in het kader van de LAA kan de gemeente Bloemendaal op de juiste wijze invulling geven aan deze taken. Dit is inclusief een periodieke verantwoording richting het ministerie van BZK.</p> <p>Door het verplichtend karakter van de nieuwe wetgeving zijn gemeenten verplicht om de ontvangen signalen binnen een bepaalde periode te onderzoeken en over de bevindingen te rapporteren. De Rijksoverheid gaat dit monitoren. De uren die de desbetreffende medewerker minder beschikbaar is bij STIC dienen wel gecompenseerd te worden. Er ontstaat bij inwilliging van onderhavig verzoek dan vacatureruimte bij STIC van 12 h/wk (schaal 7). Kosten hiervan bedragen op jaarbasis ongeveer € 22.000. Niet bekend is op dit moment of er een tegemoetkoming vanuit het RIJK (BZK) tegenover komt te staan.</p>			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 1																															
Taakveldnr.:	0.2																																	
Taakveld:	Burgerzaken																																	
<p>Noot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wij zorgen voor monitoring van onderhavige taak en werkzaamheden. Dit ook om adequaat te kunnen reageren mochten er meer werkzaamheden uit voort komen dan thans is voorzien. • Het Ministerie van BZK heeft eerst in mei 2023 volledig uitsluitel gegeven over de wetgeving aangaande de LAA. 																																		
<p>Effecten:</p> <p>A. Door niet tijdig te schakelen op de reisdocumentepiek lopen de wachttijden ook in Bloemendaal dusdanig op dat er rekening gehouden moet worden met onacceptabele wachttijden gedurende meerdere jaren. Door dagelijks in Overveen twee balies te openen en tevens een aparte balie gedurende de ochtenden in te richten voor het afhalen van de documenten wordt dit in voorkomend geval voorkomen.</p> <p>B. Op vorenstaande wijze zal team IOB STIC aan haar wettelijke taak toekomen.</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> </tr> <tr> <th>Consequenties (financiële en personele):</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>√ Budget: 60020100.411000</td> <td>87.500</td> <td>91.525</td> <td>95.735</td> <td>100.138</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Investing:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dekking: <i>verwerkt in autonome mutaties</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):</td> <td>87.500</td> <td>91.525</td> <td>95.735</td> <td>100.138</td> </tr> </tbody> </table>						Budget	Budget	Budget	Budget	Consequenties (financiële en personele):	2024	2025	2026	2027	√ Budget: 60020100.411000	87.500	91.525	95.735	100.138	<input type="checkbox"/> Investing:					Dekking: <i>verwerkt in autonome mutaties</i>					Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	87.500	91.525	95.735	100.138
	Budget	Budget	Budget	Budget																														
Consequenties (financiële en personele):	2024	2025	2026	2027																														
√ Budget: 60020100.411000	87.500	91.525	95.735	100.138																														
<input type="checkbox"/> Investing:																																		
Dekking: <i>verwerkt in autonome mutaties</i>																																		
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	87.500	91.525	95.735	100.138																														
Uitvoering:																																		

VOORSTEL: Scheidingswand grote zaal Dorpshuis Vogelenzang

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 2
Taakveldnr.:	0.3				
Taakveld:	Beheer overige gebouwen en gronden				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Enige tijd geleden heeft het dorps huis Vogelenzang een investeringsplan opgesteld met daarin noodzakelijke dan wel wenselijke aanpassingen in het dorps huis. Eén daarvan was de vernieuwing van de keuken. Dat project wordt op dit moment uitgevoerd.</p> <p>Een andere investering betreft het aanbrengen van een scheidingswand in de grote zaal. Met een dergelijke wand wordt de verhuurbaarheid van de grote zaal vergroot en dat geeft een impuls aan de huuropbrengsten van het dorps huis. Het dorps huis geeft aan dat gebruikers van de grote zaal behoefte hebben aan een kleinere en afgezonderde ruimte.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De gemeente is eigenaar van het dorps huis en verhuurt het aan de stichting. Conform de huurovereenkomst is de gemeente verantwoordelijk voor bouwkundige aanpassingen. Het aanbrengen van een scheidingswand valt onder dergelijke aanpassingen.</p> <p>Het aanbrengen van een scheidingswand vergroot de exploitatiemogelijkheden van het dorps huis. Het college werkt graag mee aan het realiseren van dit plan. Daarvoor is het nodig dat een investeringsbedrag in de begroting 2024 wordt opgenomen ter grootte van € 75.000 (incl. aandeel kostprijsverhogende BTW). De kapitaallasten van de investering worden verwerkt in een huurverhoging vanaf 2026 voor 10 jaar.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
De gemeente raamt in de begroting 2024 een investering van € 75.000 (incl. aandeel kostprijsverhogende BTW). De kapitaallasten worden verwerkt in een huurverhoging.					
Effecten:					
De huurverhoging aan het dorps huis met ingang van 2026 dekt de kapitaallasten van genoemde investering, zodat een en ander een budgettair neutraal effect sorteert in de begroting vanaf 2026.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2024	2025	2026	2027
Budget: 60030130-473000 afschrijving dorps huis V'zang 60030130-474000 rente dorps huis V'zang			7.500 2.625	7.500 2.363	7.500 2.100
Investering: 7030107-432020 scheidingswand dorps huis € 75.000					
Dekking: 60030130-836000 huuropbrengst dorps huis			0	-10.125	-9.863
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	10.125	-262	-263
Uitvoering:					
Nadat de begroting 2024 is vastgesteld in november, is de investering beschikbaar met ingang van 2024.					

VOORSTEL: Verduurzamen verlichting (binnen en buiten) gemeentehuis

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 3
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead – huisvesting gemeentehuis				
Aanleiding / toelichting:					
Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente moet worden verduurzaamd. Daartoe is in 2021 in relatie tot het meer jaren onderhoudsplan een meer jaren plan opgesteld en vastgesteld (routekaart). Daarin is in 2024 een investering voorzien in verduurzaming van de verlichting in en om het gemeentehuis.					
Probleem-en doelstelling:					
Het duurzaamheidsprogramma is voor een aantal gemeentelijke gebouwen vastgesteld omdat deze gebouwen geen of onvoldoende van duurzame verlichting installaties zijn voorzien. De kosten hiervoor vergen een investering.					
Oplossingen en voorstel:					
Gebouw voorzien van led binnen- en buitenverlichting en hiervoor een krediet beschikbaar stellen.					
Effecten:					
Gebouw voldoet aan de eisen op het gebied van duurzaamheid en verlaging van het energiegebruik.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 60042010-473000 afschrijving gemeentehuis			12.200	12.200	12.200
60042010-474000 rente gemeentehuis			8.540	8.113	7.686
<input checked="" type="checkbox"/> Investering: 7042012-432020 Verduurzamen verlichting gemeentehuis € 244.000		0	20.740	20.313	19.886
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	20.740	20.313	19.886
Uitvoering:					

VOORSTEL: Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink	Voorstel nr: 5		
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead – huisvesting onderhoud gemeentewerf				
Aanleiding / toelichting: Voor de toegangscontrole op de gemeentewerf en milieustraat zijn drie slagbomen geplaatst.					
Probleem-en doelstelling: De slagbomen zijn afgeschreven en aan vervanging toe.					
Oplossingen en voorstel: De slagbomen vervangen.					
Effecten: De bedrijfsvoering kan worden voortgezet.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2024	2025	2026	2027
<input type="checkbox"/>	Budget: 60042020-473000 afschrijving Brouwerskolk 60042020-474000 rente Brouwerskolk		4.500 1.575	4.500 1.418	4.500 1.260
<input checked="" type="checkbox"/>	Investering: 7042016-432020 vervangen slagbomen gemeentewerf € 45.000				
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			6.075	5.918	5.760
Uitvoering:					

VOORSTEL: Verlaging tarief dagkaarten parkeerbelasting 2024

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 7
Taakveldnr.:	0.63				
Taakveld:	Parkeerbelasting				
Aanleiding / toelichting:					
In de Kadernota 2024 is door het college voorgesteld de parkeertarieven als gevolg van prijsindexatie (3,4%) te laten stijgen naar € 4,65 per uur (was € 4,50). Ook de tarieven van dagkaarten stijgen met ditzelfde percentage.					
Probleem-en doelstelling:					
Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de raad besloten middels amendement om de parkeertarieven extra te verhogen (meer dan indexatie) om de verhoging van de lokale lasten te beperken. De parkeertarieven Kop Zeeweg zijn toen verhoogd van de voorgestelde € 3,90 naar € 4,50 per uur. De dagkaarten zijn verhoogd van € 27,20 naar € 31,50 per uur.					
Als gevolg van voornoemde besluitvorming is het prijsverschil met buurgemeente Zandvoort toegenomen. De Bloemendaalse ondernemers pleiten voor een verlaging van de parkeertarieven.					
Oplossingen en voorstel:					
Het voorstel voor 2024 is als volgt:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Het uurtarief wordt niet verhoogd en ook niet geïndexeerd. Rekening houdend met de huidige inflatie wordt het parkeren hierdoor goedkoper in verhouding tot de algemene kosten voor consumenten; 2. Het tarief van een jaarvergunning (*) wordt niet verhoogd en ook niet geïndexeerd; 3. De betaaltijden wijzigen niet, dus ook in voor- en naseizoen moet tot 22.00 uur worden betaald; 4. De dagkaart (zomer) wordt goedkoper, het tarief van een dagkaart in de winter wordt niet verhoogd. 					
(*) Voor de zgn. hotelvergunning met plaatsgarantie geldt een apart jaartarief van € 1.900 per jaar.					
Overzicht voorgestelde tarieven Kop Zeeweg 2024					
	Tarief 2023		Tarief 2024		
Jan-feb en nov-dec (10-18 u)	€ 1,65	dagkaart € 13,20	€ 1,65	dagkaart € 13,20	
mrt-apr en sept-okt (08-22 u)	€ 4,50	dagkaart € 31,50	€ 4,50	dagkaart € 27,50	
mei-jun-jul-aug (08-22 u)	€ 4,50	dagkaart € 31,50	€ 4,50	dagkaart € 27,50	
jaarvergunning	€ 346,00		€ 346,00		
Voorgesteld wordt de tarieven voor dagkaarten buiten het winterseizoen naar beneden bij te stellen naar het niveau van € 27,50 per dag. Uitgaande van ongeveer 6.000 dagkaarten die jaarlijks aangeschaft worden, levert een verlaging van het tarief dagkaarten naar dat niveau een teruglopende opbrengst zien van € 25.000. Daarnaast levert het niet indexeren van de parkeertarieven een totaal nadeel op van € 81.000 in 2024 oplopend naar € 342.000 in 2027. (deel verwerkt via mutaties).					
Effecten:					
Het effect strand parkeren een bijdrage levert aan de gemeentelijke begroting en de parkeer- en verkeerssituatie beheersbaar blijft.					
	Budget	Budget	Budget	Budget	
Consequenties (financiële en personele):	2024	2025	2026	2027	

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 7
Taakveldnr.:	0.63				
Taakveld:	Parkeerbelasting				
Budget/Investing:					
60630110-837007 Verlaging parkeertarieven dagkaarten		25.000	25.000	25.000	25.000
60630110-837007 Geen indexatie parkeertarieven		47.699	96.828	147.431	147.431
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		72.699	121.828	172.431	172.431
Uitvoering:					
Financiën (verwerken in Verordening Parkeerbelastingen Bloemendaal 2024)					

VOORSTEL: Extra structurele verhoging prijsindexatie diverse begrotingsposten

Programma-nummer:	Div.	Portefeuillehouder: Diversen	Voorstel nr: 8
Taakveldnr.:	0.8		
Taakveld:	Diversen		

Aanleiding / toelichting:

Jaarlijks worden in de Kadernota de uitgangspunten van de begroting vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de bepaling van het loon-prijsniveau wordt gebruik gemaakt van de meest recente informatie van het Centraal Planbureau (CPB). Deze is van maart 2023. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in loonkostenontwikkeling en prijsontwikkeling van goederen en diensten. Voor de inflatieverwachting voor de komende 4 jaar wordt uitgegaan van het gemiddelde van de door het CPB berekende cijfers. In de raad van 6 juli jl. is de Kadernota 2024 vastgesteld met de volgende indexaties:

**Loonkostenontwikkeling 4,6%* (dit is het gemiddelde CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (gemiddelde periode 2024 t/m 2027).

**Prijsontwikkeling goederen, diensten, subsidies 2,2%* (Dit is het CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc). (gemiddelde periode 2024 t/m 2027). Dit percentage wordt ook gebruikt voor de koopkracht-compensatie van subsidiebudgetten.

Bij de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2024 is gerekend met een prijsindex van 2,3% gelijk aan het indexcijfer begroting 2023. Een correctie van 0,1% leidt niet tot een materiële bijstelling en is verder om onnodige administratieve berekeningen achterwege gelaten.

Echter het afgelopen jaar zijn de loonkosten en de prijzen als gevolg van de hoge inflatie toegenomen en hoger uitgevallen dan de in de gemeentelijke begroting gehanteerde indexen.

Probleem-en doelstelling:

Het in de ontwerpbegroting 2024 gehanteerde indexpercentage voor subsidies en diensten en werken door derden bedraagt 2,3%. Uit de informatie van aanvragers van structurele subsidies voor het jaar 2024 alsmede van aanbieders en aannemers op overige gemeentelijke taakvelden, zoals voor de infrastructuur, automatisering en informatisering blijkt dat voornoemde partijen – met name als gevolg van cao-ontwikkelingen – worden geconfronteerd met indexen die liggen tussen de 5% en 12,5%. Deze situatie deed zich ook al voor in 2023.

Dit kan ertoe leiden dat gesubsidieerde instellingen structureel onder-gecompenseerd worden om hun activiteiten te kunnen bekostigen en dat de in de begroting opgenomen budgetten voor het onderhoud van onze kapitaalgoederen, w.o. (schoonhouden) wegen en water en onze bedrijfsvoering, w.o. informatisering en automatisering ontoereikend zijn om de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden te garanderen met risico's voor achterstallig onderhoud en continuering van onze dienstverlening.

Deze situatie deed zich ook al voor in 2023 waardoor bv. gesubsidieerde instellingen het verschil zelf in de begroting hebben moeten opvangen. Dit vinden wij een ongewenste situatie.

Ook de subsidiepartners in het Sociaal Domein kenden de afgelopen jaren cao- en kostenstijgingen die (veel) hoger uitkwamen dan het door de gemeente gehanteerde indexeringspercentage. Met als gevolg dat de dienstverlening voor de Bloemendalers die het het hardst nodig hebben in de knel raakt. Voor een aantal partners gold afgelopen jaren al dat precies deze keus voorlag: de subsidie verhogen, of de dienstverlening verminderen. Tot het laatste werd toen besloten, nog verdere teruggang in dienstverlening in 2024 en verder is ongewenst.

Programma-nummer:	Div.	Portefeuillehouder: Diversen			Voorstel nr: 8
Taakveldnr.:	0.8				
Taakveld:	Diversen				
Oplossingen en voorstel:					
<p>De oplossing is om diverse begrotingsposten w.o. subsidiebudgetten van met name de grote gesubsidieerde instellingen en enkele budgetten in het fysieke domein extra (t.o.v. de reguliere indexering) te verhogen.</p> <p>*Bij de gesubsidieerde instellingen gaat het om de bibliotheek en JGZ Kennemerland (consultatiebureau) waar op basis van een uitgevoerde analyse een hogere subsidieaanvraag wordt verwacht van € 70.000.</p> <p>*Bij de aanbieders van diensten en werken ten aanzien van onze kapitaalgoederen gaat het op basis van een inschatting om een bedrag van € 110.000 voor het wegbeheer en € 30.000 voor het schoonhouden van de wegen.</p> <p>* Bij de bestaande dienstverlening op het gebied van applicaties en functionaliteit onder de GR DIT gaat het om een totaalbedrag van € 150.000. Hiervan is 46%, zijnde een bedrag van € 69.000 voor rekening van de gemeente Bloemendaal.</p> <p>Om sturing te houden op de verwachte hogere lasten wordt voorgesteld een totaalbedrag als stelpost op te nemen onder programma 0 'Bestuur en ondersteuning'. Afhankelijk van getoetste subsidieaanvragen en kostenopgave van aanbieders kan deze stelpost worden ingezet als compensatie voor de gestegen lasten. Vooralsnog wordt in dit voorstel rekening gehouden met een structureel financieel effect van in totaal € 279.000. Over de inzet van de stelpost en de gevolgen voor de hoogte van de onderhavige programma budgetten wordt uw raad bij de zomernota geïnformeerd.</p>					
Effecten:					
<p>Het effect van het extra verhogen van de onderhavige budgetten is dat de betreffende subsidieaanvragen voor 2024 volledig kunnen worden toegewezen, al het onderhoud aan onze kapitaalgoederen volgens de beheerplannen kan worden uitgevoerd en dat overige werkzaamheden en onze dienstverlening, belangrijk voor de inwoners van de gemeente Bloemendaal, ongewijzigd kunnen worden voortgezet.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027
Consequenties (financiële en personele):					
√ Budget: 60080210-438900		279.000	285.417	291.982	298.698
☐ Investing:					
Dekking:		0	0	0	0
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		279.000	285.417	291.982	298.698
Uitvoering:					

VOORSTEL: Vervangen armaturen en masten openbare verlichting

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 9																										
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). De vervanging wordt wijkgericht aangepakt. In 2024 is de vervanging voorzien van ongeveer 650 armaturen en 50 lichtmasten in Overveen, Aerdenhout (oost) en Bennebroek (west).																													
Probleem-en doelstelling: De vervanging heeft tot doel de verouderde en afgeschreven verlichting te vervangen door moderne, energiezuinige en dimbare led-verlichting. Voor de inkoop van zo duurzaam mogelijke armaturen is een aanbesteding gehouden. De afgeschreven lichtmasten worden vervangen door circulaire aluminium masten.																													
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de benodigde investeringskredieten voor de vervanging van de armaturen en lichtmasten beschikbaar te stellen.																													
Effecten: Genoemde wijken/gebieden beschikken na de vervanging over energiezuinige led-verlichting die 's nachts gedimd wordt. Het verlichtingsniveau op straat wordt daarbij in overeenstemming met de landelijke richtlijnen gebracht. Na gereedkomen van dit project hebben alle woonwijken in de gemeente energiezuinige verlichting.																													
Consequenties (financiële en personele):																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">Budget 2024</th> <th style="width: 10%;">Budget 2025</th> <th style="width: 10%;">Budget 2026</th> <th style="width: 10%;">Budget 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Budget: 62010510-473000 afschrijving O.V. 62010510-474000 rente O.V.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10.825 8.015</td> <td style="text-align: center;">10.825 7.636</td> <td style="text-align: center;">10.825 7.257</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Investering: 7210274-432020 vervangen armaturen 204.000 7210275-432020 vervangen lichtmasten 25.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dekking:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):</td> <td></td> <td style="text-align: center;">18.840</td> <td style="text-align: center;">18.461</td> <td style="text-align: center;">18.082</td> </tr> </tbody> </table>						Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	<input type="checkbox"/> Budget: 62010510-473000 afschrijving O.V. 62010510-474000 rente O.V.		10.825 8.015	10.825 7.636	10.825 7.257	<input type="checkbox"/> Investering: 7210274-432020 vervangen armaturen 204.000 7210275-432020 vervangen lichtmasten 25.000					Dekking:					Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		18.840	18.461	18.082
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027																									
<input type="checkbox"/> Budget: 62010510-473000 afschrijving O.V. 62010510-474000 rente O.V.		10.825 8.015	10.825 7.636	10.825 7.257																									
<input type="checkbox"/> Investering: 7210274-432020 vervangen armaturen 204.000 7210275-432020 vervangen lichtmasten 25.000																													
Dekking:																													
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		18.840	18.461	18.082																									
Uitvoering: in voorjaar/zomer 2024																													

VOORSTEL: Herinrichting Bloemendaalseweg Overveen (spoor-Zijlweg)

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 10		
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In de actualisatie van het verkeerscirculatieplan in 2018 is geconstateerd dat de verkeerssituatie op de Bloemendaalseweg in Overveen niet optimaal is en niet in overeenstemming met de wegfunctie. De bewoners ervaren de situatie als onveilig en er is –mede door de nieuwbouw in het Vijverpark- een grote behoefte aan parkeergelegenheid.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De Bloemendaalseweg is in 2003-2004 opnieuw ingericht. De uitgangspunten die toen zijn gehanteerd komen niet meer overeen met de huidige inzichten. Er zijn bijvoorbeeld zowel fietspaden als fietsstroken aangelegd, die beiden te smal zijn volgens de richtlijnen. Voorgesteld wordt de fietsstroken en het fietspad aan de westzijde op te heffen en een nieuwe inrichting te maken met parkeerstroken. Het fietspad aan de huizenzijde blijft behouden.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De kosten van deze herinrichting worden geraamd op € 200.000. Voorgesteld wordt een investeringskrediet voor dit bedrag beschikbaar te stellen.</p>					
Effecten:					
<p>Met de herinrichting wordt beoogd de verkeersveiligheid te vergroten en meer parkeerruimte te creëren voor de aanwonenden.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2024	2025	2026	2027
Budget:	62010210-473000 afschrijving wegen 62010210-474000 rente wegen		8.000 7.000	8.000 6.720	8.000 6.440
Investering:	7210276 -432020 herinrichting Bloemendaalseweg Overveen € 200.000				
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			15.000	14.720	14.440
Uitvoering: in de zomer van 2024, na een participatietraject.					

VOORSTEL: Herinrichting Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	201				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Conform het programma Water wordt in de Prins Hendriklaan en een deel van de Oranje Nassaulaan de riolering vervangen. In het participatietraject dat is doorlopen van het najaar 2022 tot de zomer 2023 is gebleken dat de bewoners een verkeersveiligere inrichting van de wegen wensen. Er is een inrichtingsplan gemaakt met onder andere smallere rijbanen en verhoogd parkeren.</p> <p>Het inrichtingsplan is in juli 2023 gereed gekomen. Bij het opstellen van de Kadernota waren de kosten daardoor nog niet bekend.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De vervanging van de verharding van de rijbaan wordt bij rioolvervanging gedekt uit de rioolexploitatie. De renovatie/herinrichting van voetpaden en trottoirs valt buiten de werkgrens van de riolering en kan niet uit de rioolexploitatie worden gedekt.</p> <p>Doel van dit voorstel is de herinrichting van de beide wegen mogelijk te maken aansluitend op de rioolvervanging.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voorgesteld wordt een investeringskrediet van € 580.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie/herinrichting van de Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan en de kapitaallasten (afschrijving in 25 jaar) ten laste te brengen van de algemene middelen.</p>					
Effecten:					
<p>De Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan kunnen conform de wensen van de bewoners worden ingericht met nieuwe bestratingsmaterialen en behoeven de eerste 25 jaar geen groot onderhoud.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2024
					2025
					2026
					2027
<input type="checkbox"/> Budget: 62010210-473000 afschrijvingen 62010210-474000 rente					23.200 20.300
<input type="checkbox"/> Investering: 7210272 herinrichting Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan € 580.000					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					43.500
					42.688
					41.876
Uitvoering: in de eerste helft van 2024, aansluitend aan de rioolvervanging.					

VOORSTEL: Voorbereiding herinrichting winkelstraat Bloemendaal

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 12		
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In de vergadering van 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad het college verzocht een voorstel in de begroting 2024 op te nemen voor het opwaarderen/herinrichten van de winkelstraat (Bloemendaalseweg) in Bloemendaal, in het verlengde van de Voorbuurt.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Dit voorstel heeft tot doel de planvorming en technische voorbereiding van een herinrichting van de winkelstraat mogelijk te maken. Daartoe moet een stedenbouwkundig en civieltechnisch ontwerp bureau worden gecontracteerd, dat ook het participatietraject kan ondersteunen.</p> <p>Op grond van het Programma Water en het Wegbeheerplan 2023-2026 is er voorlopig geen technische noodzaak voor groot onderhoud of vervanging van de verhardingen en riolering. Het riool dateert weliswaar uit 1964 en nadert dus de economische levensduur van 70 jaar maar vertoont geen ernstige gebreken. In het wegbeheerplan 2023-2026 is alleen onderhoud voorzien aan het westelijke voetpad (gedeeltelijk herstraten ten bedrage van € 40.000 in 2025).</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voorgesteld wordt in 2024 een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het maken van inrichtingsplan inclusief participatie (60.000) en het maken van een bestek met tekeningen (40.000).</p>					
Effecten:					
<p>Er kan in 2024 een plan worden gemaakt op basis waarvan in de begroting 2025 investeringskredieten kunnen worden opgenomen voor de winkelstraat. Voor de Voorbuurt is voor de herinrichting voorlopig een bedrag geraamd van € 800.000 en voor vervanging van de riolering € 500.000 in 2025.</p> <p>Voor de herinrichting van de winkelstraat moet worden gerekend op een investering van 1,2 – 1,5 miljoen euro (afschrijving in 25 jaar) en € 500.000 voor vervanging van de riolering (afschrijving in 70 jaar ten laste van de rioolexploitatie). De eventuele voorstellen hiervoor zullen u te zijner tijd worden voorgelegd.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/>	Budget: 62010210-473000 afschrijving wegen 62010210-474000 rente wegen		4.000 3.500	4.000 3.360	4.000 3.220
<input type="checkbox"/>	Investing: 7210277-432020 voorbereiding herinrichting winkelstraat Bloemendaal € 100.000				
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			7.500	7.360	7.220
Uitvoering:					

VOORSTEL: Plaatsen hekwerk Zeeweg

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: burgemeester			Voorstel nr: 13
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
De raad heeft een motie aangenomen waarbij "met betrokken partijen op korte termijn tot een spoedige oplossing, gezamenlijke financiering en uitvoering voor een veiliger Zeeweg te komen"					
Probleem-en doelstelling:					
Het probleem is dat overstekende herten een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De Zeeweg is van de provincie en de langs liggende gronden hebben verschillende eigenaren. Een oplossing vergt samenwerking, afstemming, voorbereiding en onderzoek. Het doel is de Zeeweg veiliger te maken.					
Oplossingen en voorstel:					
In een rapport van de WUR (Wageningen University & Research) worden hekken als een goede oplossing gezien voor het beveiligen tegen plots overstekend groot wild. Over de aanleg, de vorm, het tracé en de financiering van een hekwerk moeten partijen zich nog een mening vormen. Vooruitlopend op de besluitvorming moet rekening gehouden worden met een investering. De raming van de investering komt op 1.1 miljoen euro, maar is sterk afhankelijk van de wijze van uitvoering.					
Effecten:					
De financiering van verkeersveiligheidsmaatregelen is een voorwaarde voor de uitvoering daarvan.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2024
					2025
					2026
					2027
√ Budget: 62010610-473000 afschrijving hek Zeeweg					
62010610-474000 rente hek Zeeweg					44.000
					38.500
					44.000
					36.960
					44.000
					35.420
√ Investering: 7210273-432020 plaatsen hekwerk Zeeweg € 1.100.000					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					82.500
					80.960
					79.420
Uitvoering:					
De uitvoering beslaat meerdere jaren en vergt afstemming met regionale partners.					

VOORSTEL: Aanpassing tarief toeristenbelasting 2024

Programma-nummer:	3	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	3.4				
Taakveld:	Economische promotie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Conform de Kadernota 2024 wordt de toeristenbelasting jaarlijks verhoogd met de inflatiecorrectie. Bij de behandeling van de begroting 2023 is een amendement aangenomen door de raad om het door het college voorgestelde tarief voor toeristenbelasting van € 3,40 te verhogen naar € 5,- per nacht om zo de OZB-verhoging voor inwoners van de gemeente te dempen. Daarnaast werden de parkeertarieven naar boven bijgesteld.</p> <p>Naar aanleiding van de aangenomen motie in de raad van 20 april 2023 wordt het tarief toeristenbelasting voor 2024 en verder herzien. Daarnaast is de mogelijkheid tot differentiatie gezien en beoordeeld. Voor een uitgebreid advies zie daarvoor de bij dit voorstel toegevoegde separate bijlage.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het uitvoeren van de motie roept op tot het verlagen van het tarief toeristenbelasting. Een verlaging van de toeristenbelasting leidt tot een inkomstenderving voor de gemeentelijke begroting.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Het aantal overnachtingen in hotels en campings groeit gestaag. Daarnaast opent in 2023 een nieuw hotel in Bloemendaal aan Zee. Uit onderzoek blijkt dat op basis van het hoger aantal verwachte overnachtingen op jaarbasis (= 500.000 in aantal) in combinatie met een verlaging van het tarief de herziene inkomstenraming voor de toeristenbelasting binnen de kaders van een structureel sluitende begroting kan worden opgevangen. Het voorstel is om op basis van het hoger aantal overnachtingen het tarief toeristenbelasting te verlagen van € 5,- naar € 3,85 per nacht. Hiermee wordt een opbrengst van $500.000 \times € 3,85 = € 1.925.000$ geraamd. Het onderstaande financiële effect is het verschil met de raming die nu in de conceptbegroting 2024-2027 is opgenomen. Deze laatste was gebaseerd op de financiële uitgangspunten van de Kadernota 2024.</p>					
Effecten:					
<p>Toeristen leveren een bijdrage aan de begroting en daarmee aan de taakuitvoering van de gemeente. Op verzoek van de raad zijn de mogelijkheden onderzocht om het tarief te kunnen verlagen.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2024	2025	2026	2027
<input type="checkbox"/> Budget: 63040110-822106		133.445	137.982	142.674	147.524
<input type="checkbox"/> Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		133.445	137.982	142.674	147.524
Uitvoering: verwerken in Verordening Toeristenbelasting Bloemendaal 2024					

VOORSTEL: Onderwijshuisvesting

Programma- nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		

Aanleiding / toelichting:

Dit voorstel heeft betrekking op de voor het jaar 2024 benodigde c.q. in te zetten financiële middelen ten behoeve van onderwijshuisvesting. Het betreft:

- Een budget voor de 1^e fase 'Vergroening speelplaatsen basisscholen'
- Verhoging van het bouwvoorberedingskrediet 'Uitbreiding Theresiaschool'
- Een budget 1^e fase noodzakelijke aanpassingen oudste schoolgebouwen in Bloemendaal

Daarnaast wordt kort ingegaan op de situatie m.b.t. gymlokalen in het Noordelijk en Zuidelijk deel van de gemeente.

Met dit voorstel is een bedrag van € 3,6 mln. gemeoid. Dit is ongeveer € 2 mln. meer dan opgenomen in de Kadernota 2024. Enkele nuanceringen:

- a. Sedert het opstellen van de Kadernota is informatie over het wetsvoorstel 'wijziging van diverse onderwijswetten om te komen tot een meer planmatige en doelmatige aanpak van de onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs' beschikbaar gekomen. Hieruit blijkt dat in het t.z.t. verplicht vast te stellen IHP informatie over nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen ouder dan 40 jaar dient te worden opgenomen. In Bloemendaal betreft dit 17 van de 19 schoolgebouwen. In het Programma 2024 wordt hierop m.b.t. de groep oudste schoolgebouwen een eerste stap gezet.
- b. In de Kadernota kon nog geen rekening worden gehouden met een acuut knelpunt op het gebied van capaciteit gymlokalen VO-scholen.
- c. In het Programma is t.b.v. twee scholen (SAB en Van Eeghenschool) een aanvulling op reeds beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. In deze gevallen gaat het om respectievelijk € 500.000 en € 460.000. Met deze aanvulling wordt, volgens het bestuur, het gebouw van de SAB weer geschikt gemaakt voor een periode van minimaal 25 jaar (zowel bouwkundig, onderwijskundig als qua binnenklimaat). Bij de Van Eeghenschool gaat het om een uitbreiding die bouwkundig gezien samenvalt met noodzakelijke aanpassingen als gevolg van het feit dat het gymlokaal van de Van Eeghenschool mede wordt gebruikt door de SAB. Dit medegebruik heeft voor de gemeente het voordeel dat een investering in een nieuw gymlokaal t.b.v. de SAB (waarmee € 1,4 mln. is gemeoid) is weggevallen;
- d. In het in 2018 vastgestelde IHP is voor alle voorzieningen (nieuwbouw en renovatie) uitgegaan van € 2.250 per m². Dit bedrag hield op dat moment al een stijging in van ongeveer 1/3^e t.o.v. het voordien gehanteerde normbedrag. Sedert 2018 zijn de bouwkosten echter exponentieel gestegen. Voor nieuwbouw en renovatie moet thans worden uitgegaan van € 3.600 tot € 4.000 per m². Gelet hierop is het niet verwonderlijk dat de in de begroting opgenomen bedragen navenant stijgen;
- e. Een schoolgebouw heeft niet het eeuwige leven. Om het gebouw langdurig geschikt te maken of houden voor onderwijs dient er van te worden uitgegaan (zie het wetsvoorstel) dat (telkens) na veertig jaar een investering nodig is die in veel gevallen vergelijkbaar is met nieuwbouw. De gemiddelde leeftijd van schoolgebouwen in Bloemendaal ligt boven de 70 jaar, met enkele uitschieters rond de 100 jaar. Ter illustratie: een nieuw Kennemer Lyceum (bouwjaar 1920) kost (7.000 m² x € 4.000 =) € 28.000.000.

In dit voorstel wordt een voorschot genomen op nieuwe wetgeving en de verplichting een IHP door de gemeenteraad vast te laten stellen. De genoemde wetgeving heeft m.n. een gevolg voor schoolgebouwen ouder dan 40 jaar, daarvan heeft Bloemendaal er bovengemiddeld veel. Maar liefst 17 van de 19 schoolgebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ouder dan 40 jaar. Als alternatief zou op dit moment besloten kunnen worden deze wetgeving af te wachten (de val van het kabinet zorgt ongetwijfeld voor vertraging) en tot die tijd alleen voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een IHP.

Met zo'n besluit wordt echter ontkend wat de leeftijd van de Bloemendaalse schoolgebouwen is en wat deze leeftijd betekent voor zowel de in deze gebouwen lerende kinderen als de werkende docenten. Deze

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
<p>gebouwen voldoen op geen enkele manier meer aan de eisen van 2023, zowel niet wat het energiegebruik als het binnenklimaat betreft. Ook zijn deze gebouwen niet meer toegesneden op de huidige onderwijskundige uitgangspunten. Een en ander nog los van de bouwkundige gebreken.</p> <p>Wachten op wetgeving maakt niet dat over een paar jaar deze knelpunten niet, of minder van toepassing zijn. De maatregelen die nu nodig zijn zullen over een paar jaar tenminste ook aan de orde zijn. Prijsstijging maakt dat de gemeente over een paar jaar duurder uit is dan nu, bovendien zullen op dat moment meer scholen in aanmerking komen voor verbetering. Door nu te beginnen met de oudste scholen wordt de gemeentelijke last zoveel mogelijk verspreid.</p>			
<p>Probleem- en doelstelling:</p> <p><u>1. Vergroening en ontharding buitenruimten scholen</u></p> <p>Er bestaat een landelijke tendens om speelplaatsen bij basisscholen groener en hiermee uitdagender en avontuurlijker te maken. Scholen krijgen op deze wijze meer ruimte voor buitenlessen. Ook wordt steeds meer aandacht gevraagd voor klimaatmitigatie en -adaptie. 'De tegels eruit en groen erin', waardoor de speelplaatsen worden vergroend en het regenwater wordt gebufferd. Nu voorgesteld wordt om de Bloemendaalse scholen financieel te ondersteunen bij het realiseren van dergelijke plannen, in de vorm van een subsidie van 80% van de kosten van realisatie, tot een maximum van € 20.000. In 2024 kan gestart worden met 6 scholen.</p> <p><u>2. Verhoging bouwvoorbereidingskrediet Theresiaschool</u></p> <p>De Theresiaschool, gelegen in de kern Bloemendaal, komt in aanmerking voor uitbreiding gymlokaal en uitbreiding school. De normbudgetten bedragen resp. € 400.000 en € 800.000 = € 1.2 mln. (bedragen afgerond).</p> <p>Redelijkerwijs kan met deze voorzieningen in 2024 geen aanvang kan worden gemaakt. De voorzieningen geheel in 2024 realiseren lijkt helemaal niet aan de orde. De voorbereidingen lijken onvoldoende gevorderd.</p> <p>Het schoolbestuur dient wel in staat worden gesteld om een voor aanbesteding gereed bouwplan op te stellen. Voorgesteld wordt 8% van € 2,25 mln. (normbedragen ten behoeve van uitbreiding schoolgebouw en bouw van een nieuw gymlokaal) beschikbaar te stellen. Dit komt neer op € 180.000. Er is al € 100.000 toegekend, het gaat in 2024 dus om <u>een aanvullend krediet van € 80.000</u>. Indien de planvoorbereiding t.b.v. uitbreiding schoolgebouw sneller gaat dan het zich thans laat aanzien, zou tussentijds aan de raad een voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet kunnen worden gedaan. De Theresiaschool komt ook terug in het volgende onderdeel.</p> <p><u>3. 1^e fase Aanpassing aantal oude schoolgebouwen</u></p> <p>In 2018 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld door het college. Het IHP is behandeld in de raadsvergadering van maart 2018, maar niet door de raad vastgesteld. Het IHP omvat(te) een periode van 16 jaar: 4 tijdvakken van 4 jaar. Het eerste tijdvak betrof 2019-2022.</p>			

Historie IHP Bloemendaal – nieuwe wetgeving

In 2019 besloot het college het IHP na het eerste tijdvak (2019-2022) niet verder uit te voeren en in afwachting van nieuwe zeer relevante wijzigingen van regelgeving op het vlak van onderwijshuisvesting, enkele jaren weer te gaan werken met een (wettelijk verplicht) Programma huisvesting onderwijs. Een dergelijk programma is voor het jaar 2023 vastgesteld. Voor het nog vast te stellen Programma 2024 zijn door diverse schoolbesturen aanvragen ingediend. Een aantal ontwikkelingen vormt echter aanleiding tot een koerswijziging. Het betreft:

- a. Het 'bevrozen' van het IHP en het weer gaan werken met een Programma Huisvesting Onderwijs, heeft voor verwarring gezorgd bij een aantal schoolbesturen. Men dringt er bij de verantwoordelijk portefeuillehouder op aan zo spoedig mogelijk weer met een IHP te gaan werken.
- b. Er werd in 2019 uitgegaan van een kleine overgangperiode (max 2 jaar). De tussenperiode lijkt op te lopen tot 3-4 jaar, mogelijk langer. Dit is een onaanvaardbaar lange periode.
- c. De contouren van het wetsvoorstel zijn bekend. Deze hebben betrekking op periodieke vaststelling IHP, de introductie voorziening 'renovatie' en de rol van de gemeenteraad. Op deze punten kan geanticipeerd worden. Zie hierna d t/m f.
- d. Volgens het wetsvoorstel wordt renovatie opgenomen als aan te vragen voorziening in de huisvesting.

Definitie renovatie: *'Vernieuwing of grootschalige verandering van een gebouw of een gedeelte daarvan door een geheel van maatregelen, dat erop is gericht de levensduur en geschiktheid van het gebouw of een gedeelte daarvan, voor het onderwijs met tenminste 25 jaar te verlengen.'*

- e. Vaststelling van het IHP – tenminste eenmaal in de 4 jaar – wordt een bevoegdheid van de gemeenteraad.
- f. In het IHP dient onder andere te worden aangegeven, voor alle gebouwen ouder dan 40 jaar, of sprake is van nieuwbouw of renovatie.

Bloemendaalse scholensituatie

In Bloemendaal zijn 19 scholen gevestigd. Een aanzienlijk aantal is gehuisvest in oude schoolgebouwen. 5 schoolgebouwen zijn in 2024 (geheel of gedeeltelijk) zelfs 100 jaar of ouder, te weten:

- Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (1924)
- Bloemendaalse Schoolvereniging (1902)
- Kennemer Lyceum (1920)
- Hartenlust VMBO (1913)
- Theresiaschool (1924)

Het is noodzakelijk om in 2024 te starten met aanpassingen aan deze groep 'oude' gebouwen, teneinde de levensduur ervan in een aantal stappen met minimaal 25 jaar te verlengen. Niet alleen bouwkundige voorzieningen, maar ook verbetering van het binnenklimaat is daarbij aan de orde. Schoolbesturen hebben daarnaast de wens onderwijskundige aanpassingen door te voeren. Daar m.b.t. de uit 1937 daterende Van Eeghenschool al enkele jaren een uitbreiding op stapel staat, die het noodzakelijk maakt enkele andere ruimten aan te passen, wordt deze school met de eerste groep meegenomen.

Aanpassingen aan schoolgebouwen worden gedaan op basis van een door de raad in 2024 vast te stellen IHP, conform het wetsvoorstel. Bij het opstellen van het IHP dient rekening te worden gehouden met:

- uitkomsten van de bouwkundige schouw van de gebouwen op grond van NEN 2767;
- onderhoudsplannen van de scholen;
- door de scholen eventueel reeds opgestelde plannen;
- Programma van Eisen Frisse Scholen;
- het eerder vastgestelde IHP.

Bij twee scholen hoeft niet gewacht te worden tot vaststelling van het IHP: De SAB en de Van Eeghenschool. Het gaat afronding van al jarenlang lopende projecten, waarvoor reeds kredieten beschikbaar

zijn gesteld en die, o.a. door een op verzoek van de gemeente uitgevoerd onderzoek, vertraging hebben opgelopen. Na vaststelling van de begroting 2024 kunnen de werkzaamheden bij deze scholen uitgevoerd worden. In beide gevallen gaat het aanvullend om € 500.000 voor de SAB, resp. € 460.000 voor de Van Eeghschool. Het college dient bij beide scholen het bouwplan en de begroting nog wel formeel goed te keuren.

Ten aanzien van de SAB zijn eerder kredieten voor nieuwbouw/renovatie beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 970.250 met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Nu de totale werkzaamheden als renovatie worden aangemerkt worden de eerder in de begroting berekende en geraamde opgenomen kapitaallasten omgezet van 40 naar 25 jaar.

Bij opstelling van het IHP is externe ondersteuning nodig. Het ligt voor de hand dat in het IHP de eerste jaren de investeringen vooral betrekking hebben op de 5/6 oudste schoolgebouwen.

Een voorlopig doorkijkje naar 2025 en verder laat de hieronder opgesomde investeringen zien. Voor 2026 en 2027 wordt vooralsnog uitgegaan van 8 scholen, maal (gemiddeld) € 500.000 per school. Concrete invulling daarvan geschiedt aan de hand van het door de raad vast te stellen IHP.

	2025	2026	2027
SAB	150.000		
Theresiaschool	500.000		
Hartenlustschool	500.000		
BSV	500.000		
Kennemer Lyceum	500.000		
Uitvoering IHP		4.000.000	4.000.000
Vergroening schoolpleinen	120.000		

4. Situatie gymlokalen

In zowel het Noordelijk als het Zuidelijk deel van de gemeente (in de kernen Bloemendaal en Bennebroek) is sprake van een krapte aan gymnastiekvoorzieningen.

In de kern Bloemendaal beschikken o.a. de Hartenlust VMBO en de Josephschool niet over een eigen gymlokaal. Waarbij de situatie voor de Hartenlustschool het meest nijpend is gelet op het feit dat 2 dagen per week gebruik moet worden gemaakt van enkele (voor VO-begrippen te kleine) gymlokalen van basisscholen.

In de kern Bennebroek maken 3 basisscholen (Sparrenbos-, Willink- en Franciscusschool) gebruik van het gymlokaal van de Sparrenboschool. De beide andere scholen hebben geen eigen gymlokaal. Het rooster is al krap, door toekomstige woningbouw in zowel Bloemendaal als omringende gemeenten neemt de krapte de komende jaren toe.

In beide kernen onderzoekt het college de mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal gymlokalen. In Bennebroek wordt daarbij nadrukkelijk gekeken naar de locatie van het 'oude' gymlokaal van de Franciscusschool. Het terrein van het Kennemer Lyceum biedt wellicht ruimte voor een 3^e gymlokaal, hiervan zou ook gebruik kunnen worden gemaakt door de Hartenlust VMBO. Eventueel zou de zaal ook beschikbaar kunnen worden gesteld aan de International Schakelklas (nieuwkomersonderwijs VO), waarvoor op dit moment in de regio maar nauwelijks faciliteiten en/of ruimte voor bewegingsonderwijs beschikbaar is. Een tijdelijke voorziening (voor een periode van ongeveer 3 jaar, in afwachting van een permanente voorziening) wordt nadrukkelijk in overweging genomen, wordt door beide scholen onderzocht.

Financiële consequenties, voor beide locaties, kunnen nog niet volledig in kaart worden gebracht. Voor de tijdelijke voorziening in Overveen/Bloemendaal wordt voorshands uitgegaan van een bedrag voor een periode van 5 jaar van in totaal € 1.175.000. Voor 2024 betreft dit opbouwkosten ad € 225.000 welke worden geactiveerd en huurkosten ad € 175.000 welke direct t.l.v. de exploitatie worden verantwoord.

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		

Oplossingen en voorstel:

1. Vergroening en ontharding buitenruimten scholen

Voor het jaar 2024 een budget van € 120.000 beschikbaar stellen teneinde 6 basisscholen in staat te stellen over te gaan tot 'vergroening en ontharding van hun speelplaatsen'. Een en ander op basis van een in te dienen en door college goed te keuren plan.

2. Bouwvoorbereidingskrediet Theresiaschool

Een aanvullend bouwvoorbereidingskrediet van € 80.000 beschikbaar stellen. De voorzieningen uitbreiding gymlokaal en uitbreiding schoolgebouw niet op het Programma 2024 opnemen.

3. 1^e Fase aanpassing zes schoolgebouwen

Ten behoeve van een de uitvoering van een in de loop van 2024 door de gemeenteraad vast te stellen 'deel-IHP' (dat betrekking heeft op de 6 oudste schoolgebouwen in de gemeente) een krediet van € 2,960 mln. beschikbaar stellen. Voor 2025 wordt € 2,150 mln. gevraagd.

4. Situatie gymlokalen

Voor 2024 financiële middelen beschikbaar stellen van in totaal € 400.000, t.b.v. een tijdelijke gymnastiekvoorziening op het terrein van het Kennemer Lyceum, ook te gebruiken door de Hartenlustschool. Een permanente oplossing voor het tekort aan gymnastiekruimte wordt in het IHP opgenomen.

De financiële consequenties voor 2024 zien er als volgt uit:

SAB	500.000
Theresiaschool	580.000
Hartenlustschool	500.000
BSV	500.000
Van Eeghenschool	460.000
Kennemer Lyceum	500.000
Vergroenen schoolpleinen (budget)	120.000
Vorbereiding IHP (budget)	40.000
Realisatie tijdelijke gymnastiekvoorziening VO scholen	400.000
Totaal (2024)	3.600.000

Effecten:

1. Vergroening en ontharding van buitenruimten van diverse scholen in de gemeente. Met zowel klimaat technische voordelen voor een gunstige invloed op het welzijn en de gezondheid van de leerlingen en kinderen uit de omgeving van de scholen, die eventueel de mogelijkheid wordt geboden na schooltijd gebruik te maken van de voorzieningen.
2. Het bestuur van de Theresiaschool in staat stellen een voor aanbesteding gereed bouwplan te ontwikkelen.
3. Het zetten van een eerste stap op het pad van het voor minimaal 25 jaar voor onderwijsdoeleinden geschikt houden van de 5 oudste schoolgebouwen in de gemeente.
4. Het acute tekort aan gymnastiekruimte wordt tijdelijk opgelost, in afwachting van een definitieve voorziening.

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	4.2				
Taakveld:	Onderwijshuisvesting				
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2024	2025	2026	2027
√ Budget: 64020131-442000 Subsidieregeling vergroening speelplaatsen (6x € 20.000) INCIDENTEEL 64020112-438200 Tijdelijke gymnastiekvoorzieningen 64020110-438800 Voorbereiding IHP 64020110-473000 Afschrijving onderwijshuisvesting 64020110-474000 Rente onderwijshuisvesting		120.000 175.000 40.000	120.000 175.000 158.500 114.275	175.000 158.500 108.728	175.000 158.500 103.180
		335.000	567.775	442.228	436.680
√ Investing: 7420060-432020 Verhoging voorbereidingskrediet uitbreiding Theresiaschool € 80.000 7420072-432020 Opbouw tijdelijke gymnastiekvoorzieningen € 225.000 Div. renovaties aantal oude schoolgebouwen € 2.960.000: 7420057-432020 Van Eeghenschool € 460.000 7420059-432020 Schoolvereniging AB € 500.000 7420061-432020 Theresiaschool € 500.000 7420069-432020 Hartenlust VMBO € 500.000 7420070-432020 Blmdaalse schoolver. (BSV) € 500.000 7420071-432020 Kennemer Lyceum € 500.000					
Dekking:		0	0	0	0
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		335.000	567.775	442.228	436.680
Uitvoering:					

VOORSTEL: Vervangen keerwand Meerweg Bennebroek

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 16
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en openluchtrecreatie				
Aanleiding / toelichting:					
Langs de Meerweg in Bennebroek tussen de Binnenweg en het Karel Doormanplantsoen heeft de Bennebroekervaart een houten damwand. Uit inspectie is gebleken dat de damwand op grote schaal houtrot vertoont op de waterlijn. Spoedige vervanging is noodzakelijk.					
Probleem-en doelstelling:					
De houtrot leidt tot afname van de sterkte van de damwand waardoor die op de waterlijn zal bezwijken. Dat kan leiden tot schade aan de weg en hinder voor weggebruikers. Doelstelling is dit gevaar tijdig te bestrijden.					
Oplossingen en voorstel:					
Houtrot kan niet worden gerepareerd, maar treedt alleen op als hout wordt blootgesteld aan bacteriën en schimmels op en boven de waterlijn. Het gedeelte onder water is nog in goede staat. In 2023 is daarom bij wijze van proef een stuk keerwand afgezaagd onder de waterlijn en een nieuw hardhouten bovenstuk geplaatst met een stalen verbindingstuk. Die proef is geslaagd. Voorgesteld wordt daarom de hele keerwand op deze wijze te renoveren. De kosten voor het vervangen van de 230 meter keerwand worden geraamd op € 300.000 inclusief engineering, bestekvoorbereiding en toezicht.					
Effecten:					
Na de gedeeltelijke vervanging is de (oever van de) Meerweg op een duurzame wijze voor de komende 30 jaar beschermd tegen schade door een gebrek aan de waterkering.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2024
					2025
					2026
					2027
<input type="checkbox"/> Budget: 65073040-473000 afschrijving beschoeiingen 65073040-474000 rente beschoeiingen					10.000
					10.500
					10.000
					10.150
					9.800
<input type="checkbox"/> Investing: 7573013-432020 vervanging beschoeiing deel Meerweg € 300.000					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					20.500
					20.150
					19.800
Uitvoering:					

VOORSTEL: Vervangen vissteiger M.H. Tromplaan te Bennebroek

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 17
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De steiger aan de M.H. Tromplaan is aan het einde van de technische levensduur. De gehele steiger inclusief de draagconstructie dient vervangen te worden. De beschoeiing die onder de huidige steiger loopt is aan het einde van zijn levensduur en dient ook vervangen te worden.</p> <p>De gebreken zijn in het voorjaar 2023 tijdens een inspectieronde aan het licht gekomen. Daarna is een participatietraject gestart om de behoefte en wensen voor deze steiger te peilen. De buurt blijkt de steiger te willen handhaven. Daarop is een ontwerp en begroting gemaakt. Gezien dit tijdpad was de vervanging bij het opstellen van de Kadernota nog niet bekend.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
Het doel is om de bewoners van een veilige steiger gebruik te kunnen laten maken en de oever tegen afkalven te beschermen.					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Het doel kan worden bereikt door na het verwijderen van de steiger een kleinere steiger terug te plaatsen. In overleg met omwonenden en de dorpsraad Bennebroek is overeengekomen de oppervlakte van de steiger te halveren(circa 50m2 was circa 100m2). Door de beschoeiing te vervangen en aan te laten sluiten op de aangrenzende natuurvriendelijke oever, is de oever beschermd tegen afkalven. De oever kan daarna worden aangevuld met grond. De beschoeiing en de steiger worden vervangen door hout met fsc-keurmerk. De vervangingskosten worden geraamd op € 80.000.</p> <p>Aangezien het een vervangingsproject is loopt de financiering via een investeringskrediet. De afschrijvingsperiode bedraagt 30 jaar.</p>					
Effecten:					
De levensduur van de steiger en de beschoeiing worden tenminste met 30 jaar verlengd.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 65073040-473000 afschrijving beschoeiingen			2.667	2.667	2.667
65073040-474000 rente beschoeiingen			2.800	2.707	2.613
<input type="checkbox"/> Investering: 7573014-432020 vervangen vissteiger MH Tromplaan Bbk € 80.000					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			5.467	5.374	5.280
Uitvoering:					

VOORSTEL: Lokale Inclusie Agenda - diversiteitsbeleid

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri / H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 18
Taakveldnr.:	6.1		
Taakveld:	Samenkracht en burgerparticipatie		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda (LIA) is een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap, door Nederland gedaan in 2016. Het VN-verdrag heeft als doel om personen met een handicap in staat te stellen alle mensenrechten en fundamentele vrijheden ten volle te genieten. Met de ratificatie van dit Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in een lokale agenda op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Tegelijkertijd is vastgesteld dat de overheid gaat werken aan het verbeteren van de algemene toegankelijkheid.</p> <p>De gemeente moet ervoor zorgen dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen op voet van gelijkheid, dat iedereen regie heeft over zijn/haar eigen leven en dat iedereen toegang heeft tot dezelfde voorzieningen en diensten.</p> <p>De gemeenteraad heeft in december 2022 een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat: "(...) de gemeente Bloemendaal een Regenbooggemeente is en draagt actief uit dat in de gemeente aandacht is voor inclusiviteit en diversiteit op straat, scholen, binnen de jeugdzorg, ouderenzorg en op sportclubs". Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en interseksuele personen (LHBTI's). Regenboogbeleid is onderdeel van de Lokale Inclusie Agenda.</p>			
Probleem- en doelstelling:			
<p>Het opstellen van een Bloemendaalse Lokale Inclusie Agenda, met daarin ook ruimte voor diversiteits- en antidiscriminatiebeleid, neemt geruime tijd in beslag. Dit traject zal starten in het najaar van 2023. Er moet, samen met ervaringsdeskundigen, Bloemendaalse en regionale organisaties, verenigingen en instellingen een inventarisatie plaatsvinden van knelpunten binnen de gemeente, op verschillende aspecten en in verschillende domeinen. Prioriteiten moeten worden vastgesteld, een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.</p> <p>De minister van onderwijs heeft met 54 gemeenten een intentieverklaring getekend, waarmee deze gemeenten aangeven zich actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTI's. Deze gemeenten zijn de gemeenten die horen bij de G50, aangevuld met een enkele gemeente die vanaf het eerste begin regenbooggemeente zijn. Deze 54 gemeenten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit het ministerie.</p> <p>Bloemendaal hoort niet bij deze 54 gemeenten. Vanzelfsprekend kan ook Bloemendaal zelfstandig een eigen regenboogbeleid ontwikkelen, het college is voornemens dat te doen, gesterkt door de motie vanuit de raad.</p> <p>Samen met relevante organisaties (Welzijn Bloemendaal, verenigingen) en het onderwijs wordt in 2023 gewerkt aan beleid en worden activiteiten georganiseerd met een Bloemendaalse kleur. Ook wordt, met de inwoners, gekeken of per kern een symbool van diversiteit kan worden gerealiseerd.</p>			

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri / H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 18
Taakveldnr.:	6.1				
Taakveld:	Samenkracht en burgerparticipatie				
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voor het uitvoeren van maatregelen i.h.k.v. de Lokale Inclusie Agenda en het regenboogbeleid is een jaarlijks budget nodig van € 30.000. Dit bedrag is gebaseerd op de subsidie van het ministerie voor het uitvoeren van regenboogbeleid, G50 gemeenten komen in aanmerking voor een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 20.000 per jaar. Weliswaar is Bloemendaal een kleinere gemeente dan de gemiddelde G50 gemeente, maar het organiseren van activiteiten in verschillende kernen zal financieel minder effectief kunnen dan in een gemeente met een duidelijk centrum. Het college meent dat om die reden vooralsnog uitgegaan moet worden van genoemd bedrag, om een effectief beleid te kunnen ontwerpen en uit te voeren.</p>					
Effecten:					
<p>Het Bloemendaalse inclusiebeleid heeft niet acceptatie of tolerantie als uitgangspunt, maar richt zich op vergroten van het besef dat er geen sprake is van een norm. Dat niemand in Bloemendaal of daarbuiten afhankelijk is van het begrip van een ander, maar werkelijk gebruik kan maken van alle voorzieningen en mogelijkheden in de gemeente en werkelijk kan zijn wie hij/zij is.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2024	2025	2026	2027
√ Budget: 66010510-438206 Lokale Inclusie Agenda - diversiteitsbeleid		30.000	30.690	31.396	32.118
<input type="checkbox"/> Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		30.000	30.690	31.396	32.118
Uitvoering:					

VOORSTEL: Versterking preventief Jeugdbeleid

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri			Voorstel nr: 19
Taakveldnr.:	6.2				
Taakveld:	Preventief Jeugdbeleid				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Meer preventie is één van de transformatiedoelen in de Jeugdwet. Het eerste transformatiedoel: meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van 'eigen kracht' en het sociale netwerk van gezinnen.</p> <p>De Jeugdwet is ook gericht op het <i>voorkomen</i> van problemen en vroegtijdige inzet van hulp en zorg, om op die manier zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen. Preventieve activiteiten die onder de Jeugdwet vallen zijn onder andere: vroege interventie bij opgroei problemen en het faciliteren van informatie en advies in de vorm van folders of een adviesgesprek. Preventieve activiteiten door welzijnswerk of welzijnsorganisaties, zoals het jongerenwerk, vallen ook onder de Jeugdwet.</p> <p>Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Bloemendaal is hierin een van de belangrijkste organisatie, naast een informatie- en adviesrol fungeren zij ook als de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp en bieden zij cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. De komende jaren heeft de gemeente Bloemendaal aanvullend incidentele inzet gesubsidieerd om het preventieve aanbod in de gemeente te verstevigen en in te spelen op de behoeften en vraag van de jeugdigen. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van gratis coaching voor jeugdigen tijdens de pandemie, maar ook aan weerbaarheidstrainingen op verschillende VO-scholen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het huidige gemeentelijke budget voor uitgaven Jeugd laat weinig ruimte voor inzet op een versterking van het preventieve aanbod in de gemeente. Per 2023 zijn de nieuwe contracten met de jeugdhulp aanbieders in onze regio van kracht, met deze 'jeugdhulp-nieuwe-stijl' hebben de regiogemeenten een intensievere samenwerking voor ogen op alle fronten. Het gaat hierbij ook om samenwerking van professionals met organisaties in de sociale omgeving. Onder de sociale omgeving valt het CJG, het jeugd- en jongerenwerk, maar ook het aanvullende preventieve aanbod. Ter versteviging en verbinding van dit aanbod zijn structurele middelen nodig.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Inzetten op een sterk en efficiënt preventief aanbod blijft de komende jaren van groot belang. Om deze reden wordt een voorstel gedaan voor een structureel budget preventief jeugdbeleid. In aansluiting op het nieuw op te stellen beleidsplan Sociaal Domein 2024-2028, bestaan hiervoor de volgende plannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - begeleiding van de Kinderburgemeester; - opzetten van een jongerenpanel (werkbudget); - preventief aanbod bij complexe (v)echtscheidingen; - toegang tot de kennisbank Stimulansz, kennis en advies voor gemeenten in het Sociaal Domein <p>Een precies budget om deze activiteiten te financieren is op dit moment niet vast te stellen. M.n. het aanbod complexe echtscheidingen hangt erg af van de richting die daarin gekozen wordt.</p>					
Effecten:					
<p>Voldoen aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden ten behoeve van de uitvoering van de Jeugdwet door een efficiënt en stevig preventief aanbod in de gemeente in te richten.</p>					
					Budget
					2024
					Budget
					2025
					Budget
					2026
					Budget
					2027
Consequenties (financiële en personele):					
√ Budget: 66020210-438206					
30.000					
30.690					
31.396					
32.118					

Programma- nummer:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri			Voorstel nr: 19
Taakveldnr.:	6.2				
Taakveld:	Preventief Jeugdbeleid				
<input type="checkbox"/> Investering:		30.000	30.690	31.396	32.118
Dekking:		0	0	0	0
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		30.000	30.690	31.396	32.118
Uitvoering:					

VOORSTEL: Voortzetting implementatiefase inkooptraject jeugdhulp

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 20
Taakveldnr.:	6.72		
Taakveld:	Jeugdhulp		
Aanleiding / toelichting:			
Er is sprake van diverse ontwikkelingen in het regionaal inkooptraject jeugdhulp, ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de lokale begroting.			
Probleem- en doelstelling:			
<i>Diverse ontwikkelingen regionaal inkooptraject jeugdhulp</i>			
Per januari 2023 zijn de nieuwe contracten met de jeugdhulpaanbieders in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond van kracht. Deze zorgaanbieders leveren zorg binnen perceel 1: complexe jeugdhulp. In de aanbesteding zijn we gekomen tot een nieuwe werkwijze gericht op strategisch partnerschap. Hierbij zijn de aanbieders na contractering onderdeel van het implementatietraject geworden die overgaat in de gezamenlijke ontwikkelagenda. Gemeenten en aanbieders nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de inhoudelijk en financiële opgave. Met een aantal zaken, zoals het uitvoering geven aan de zorgcontinuïteit en monitoring en verantwoording, zijn we gestart tijdens de aanbestedingsprocedure en deze werkzaamheden lopen door in 2023/2024. Op dit moment is de implementatiefase voor perceel 1 dus in volle gang. De verwerving voor enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2), medisch kinderdagverblijf, forensische zorg en crisisdienst wordt in het verloop van 2023 afgerond. De implementatiefase hiervan start daaropvolgend.			
<i>Implementatiefase</i>			
Per 1 januari zijn we gestart met het harmoniseren van de werkwijze op het gebied van o.a. strategisch partnerschap en het opstellen van de ontwikkelagenda samen met consortia en stakeholders (Centrum voor Jeugd en Gezin, Gecertificeerde Instellingen, partners uit de sociale basis, onderwijs). Deze fase wordt ook wel de implementatiefase genoemd. Een deel van de gemeentelijke inzet die in 2023/2024 nodig is om bovenstaande te bewerkstelligen is intern belegd. Echter, een aanzienlijk deel dient vanuit externe inzet opgevangen te worden. Het gaat hierbij onder andere om een projectleider en ondersteuning, juridisch advies en extra inzet in de werkgroepen. In 2023 is het aandeel van Bloemendaal hiervoor € 75.000. Voor 2024 en verder is dit bedrag nog niet bekend. Hier wordt momenteel door de financiële adviseur van het implementatieteam naar gekeken. Omdat de implementatiefase voor de jeugdhulp in perceel 1 op dit moment bezig is maar de implementatiefases voor de overige aanbestedingen vanaf 2024 gaan lopen, is het aannemelijk dat bovengenoemde kosten ook voor 2024 gelden.			
Hoe lang de implementatiefase precies in beslag gaat nemen is op dit moment niet met zekerheid te zeggen, om die reden wordt in voorstel rekening gehouden met een incidenteel budget voor drie jaar.			
Oplossingen en voorstel:			
Het budget <i>Jeugdhulp Zorg in Natura (K)</i> ter vergoeding van extra inhuur en inzet te verhogen met € 75.000, voor in ieder geval de jaren 2024, 25 en 26.			
Effecten:			
Toereikend budget om de verdere implementatie van het aanbestedingstraject van de reguliere en specialistische jeugdhulp te kunnen realiseren.			

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri			Voorstel nr: 20
Taakveldnr.:	6.72				
Taakveld:	Jeugdhulp				
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2024	2025	2026	2027
<input checked="" type="checkbox"/> Budget:		75.000	76.725	78.490	
<input type="checkbox"/> Investing:		75.000	76.725	78.490	
Dekking:		0	0	0	
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		75.000	76.725	78.490	
Uitvoering:					

VOORSTEL: Riolvervanging Prins Hendriklaan (aanvullend krediet)

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 21
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
In het programma Water 2022-2026 is de vervanging van de riolering in de Prins Hendriklaan opgenomen. In de begroting 2022 is daarvoor een investeringskrediet geraamd.					
Probleem-en doelstelling:					
Bij de voorbereiding van de riolvervanging is gebleken dat de uitvoeringskosten aanzienlijk hoger zijn dan in het Programma Water geraamd. Bij het opstellen van de Kadernota was de voorbereiding nog in volle gang en waren de uitvoeringskosten nog niet bekend. Voor de hogere kosten zijn verschillende oorzaken:					
<ul style="list-style-type: none"> - Extreme prijsstijgingen van 20% ten opzichte van de peildatum van het Programma Water; - Risicobeheersing : om het risico van schade aan de aangrenzende woningen te beperken is gekozen voor zo veel mogelijk relinen van de riolering in plaats van vervangen; - Afkoppelen van de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen is niet geraamd in het programma water; - Tijdelijke voorzieningen (ompompen) voor de afvoer van het rioolwater zijn onvoldoende geraamd; - Monitoring (grondwater, zettingen, trillingen) is onvoldoende geraamd 					
Oplossingen en voorstel:					
Om de uitvoering van het werk niet te laten stagneren hebben wij voor de eerste fase van het werk (ten oosten van de Westelijke Randweg) al opdracht verstrekt ten laste van het beschikbare krediet. Voorgesteld wordt in 2024 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 890.000. De kapitaallasten komen ten laste van de rioolexploitatie.					
Effecten:					
De restant van het werk kan begin 2024 worden opgedragen en in de eerste helft van het jaar worden uitgevoerd.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 67020210-473000 afschrijvingen 67020210-474000 rente			12.714 31.150	12.714 30.705	12.714 30.260
<input type="checkbox"/> Investering: 7720107 Verhoging vervanging riolering Prins Hendriklaan € 890.000			43.864	43.419	42.974
Dekking: 67020210-472100 bijdrage egalisatievoorziening rioolrechten			-43.864	-43.419	-42.974
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					

VOORSTEL: Formatie t.b.v. opvang en huisvesting kwetsbare doelgroepen

Programma-nummer:	8	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 22
Taakveldnr.:	8.3				
Taakveld:	Wonen en bouwen				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Al een aantal jaar staat het dossier rondom <i>huisvesting statushouders</i> hoog op de (politieke) agenda. Door een tekort aan sociale huurwoningen voor deze doelgroep is het moeilijk om de jaarlijkse taakstelling te halen.</p> <p>Begin 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit en werd de gemeente verzocht om 128 opvangplekken voor <i>Oekraïense vluchtelingen</i> te organiseren. Deze groep is in juni 2022 opgevangen in de tijdelijke locatie Park Vogelenzang. Voor de periode vanaf 2023 heeft de gemeente twee nieuwe plekken op het oog waar de vluchtelingen naar toe kunnen doorverhuizen (tijdelijk). Ook is eind 2022 duidelijk geworden dat de gemeente aan de lat staat voor de opvang van asielzoekers. Inmiddels heeft de raad ingestemd met twee locaties voor de <i>opvang van asielzoekers</i> door het COA.</p> <p>De afgelopen jaren is veel ambtelijke inzet opgegaan in deze "projecten". Het onderwerp is steeds opgepakt binnen de huidige formatie (aangevuld met externe inhuur) waardoor andere beleidsterreinen in de knel zijn gekomen (bv de uitvoering van het beleidsplan sociaal domein). Inmiddels is het beeld ontstaan dat de opgave voor het opvangen van vluchtelingen/asielzoekers en het huisvesten van statushouders een structurele inzet vraagt.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Veel afdelingen zijn reeds betrokken bij dit vraagstuk. Denk aan het proces voor het vinden en beoordelen van locaties, het voorbereiden en begeleiden van het bestuurlijk proces, het voeren van inkoopprocedures, het toetsen van overeenkomsten, het begeleiden van het ruimtelijke procedures, het vergunningsproces, de communicatie met omwonenden, het vormgeven van participatie en regionale afstemming</p> <p>Daarnaast is er ook inzet nodig om de locaties te verbouwen (en de begeleiding daarvan), het inrichten van locaties, etc.</p> <p>Voorgesteld wordt om structureel de ambtelijke organisatie uit te breiden met 2 fte. Daarnaast wordt voorgesteld een budget voor verschillende uitgaven met betrekking tot deze opgave in de begroting op te nemen van 60k. Dit budget kan aangewend worden voor bijvoorbeeld participatie avonden, communicatie met inwoners, etc.</p> <p>De verwachting is dat met deze uitbreiding de opgaven rondom huisvesting statushouders en opvang van vluchtelingen en asielzoekers duurzaam ingevuld kan worden.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>2 FTE binnen domein sociaal structureel toevoegen en een flexibel budget voor eventuele inhuur op deelterreinen.</p> <p>1 FTE programmamanager: € 120.000</p> <p>1 FTE beleid opvang/huisvesting kwetsbare doelgroepen: € 96.000</p> <p>Algemene budget voor uitvoering opgave: € 60.000</p> <p>Inhuurbudget: € 40.000</p>					
Effecten:					
Het duurzaam borgen van de opgaven rondom opvang en huisvesting binnen de organisatie.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2024
					2025
					2026
					2027

Programma- nummer:	8	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 22
Taakveldnr.:	8.3				
Taakveld:	Wonen en bouwen				
<input checked="" type="checkbox"/> Budget: 68030100-411000 doorbelasting wonen en bouwen salaris 68030142-438206 huisvesting kwetsbare groepen 60040305-435100 inhuur <input type="checkbox"/> Investering:		216.000	225.936	236.329	247.200
		60.000	61.380	62.792	64.236
		40.000	40.920	41.861	42.824
		316.000	328.236	340.982	354.260
Dekking:		0	0	0	0
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		316.000	328.236	340.982	354.260
Uitvoering:					

VOORSTEL: Aanstellen verhuiscoach binnen het WMO-loket

Programma-nummer:	8	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri			Voorstel nr: 23
Taakveldnr.:	8.3				
Taakveld:	Wonen en bouwen				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Doorstroming realiseren op de woningmarkt is van groot belang. Wanneer doorstroming plaatsvindt komen geschikte woningen vrij voor woningzoekenden. In de gemeente Bloemendaal vindt beperkt doorstroming plaats. Dit draagt bij aan langere wachttijden, daarnaast beginnen huishoudens hierdoor later aan de volgende fase van hun leven. Denk aan het uitstellen van gezingsvorming wegens een te kleine woning. Nieuwbouw kan deels een bijdrage leveren aan het realiseren van doorstroming. In de bestaande woningvoorraad kan ook gezocht worden naar mogelijkheden om doorstroming te realiseren.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Om meer doorstroming te realiseren is een verhuiscoach wenselijk. De verhuiscoach kan ouderen en 'scheefwoners' benaderen en hen ondersteunen bij het vinden van een geschikte woonruimte. Door actief bewoners te benaderen en inwoners aan het denken te zetten over hun huidige en toekomstige woonsituatie, zal meer doorstroming gerealiseerd worden in de gemeente. Daarmee zal op termijn de wachttijd voor o.a. sociale woningen ook afnemen. Daarnaast biedt het inwoners de mogelijkheid om aan de volgende fase van hun leven te beginnen.</p> <p>Een verhuiscoach kan het beste opgenomen worden in het team van consultants van het Wmo-loket. Het loket kent en ziet veel Bloemendalers, ook ouderen. Ook heeft het loket verbinding met Welzijn Bloemendaal, waardoor ook ouderen die niet bekend zijn bij het loket benaderd kunnen worden.</p> <p>Vooralsnog wordt uitgegaan van het uitbreiden van de formatie van het Wmo-loket met 24 uur. In 2024 en de jaren daarna moet worden geëvalueerd in hoeverre dit voldoende is.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Het voor 24 uur vergroten van de formatie van het Wmo-loket kost op jaarbasis € 56.500. (24/36 x € 84.500, =loonkosten voor 1 fte in schaal 9)</p>					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2024	2025	2026	2027
<input checked="" type="checkbox"/> Budget: 68030140-443200 (nieuwe combinatie)		56.500	59.099	61.818	64.662
		56.500	59.099	61.818	64.662
<input type="checkbox"/> Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		56.500	59.099	61.818	64.662
Uitvoering: Dit voorstel maakt geen onderdeel uit van de begroting van de IASZ.					

VOORSTEL: Vervangen voertuigen

Programma-nummer:	KP	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 24
Taakveldnr.:	-				
Taakveld:	Kostenplaats tractie				
Aanleiding / toelichting:					
Op het investeringsprogramma staat de vervanging van drie voertuigen ten behoeve van de buitendienst: <ul style="list-style-type: none"> • TOYOTA heftruck • TOYOTA HIACE 4WD bus • VW TRANSPORTER De heftruck is in 2016 2 ^e hands aangeschaft. De bus en de TRANSPORTER zijn uit respectievelijk 2010 en 2015. De voertuigen zijn economisch en technisch afgeschreven.					
Probleem-en doelstelling:					
Vanwege terugkerende, dure reparaties aan hetzelfde euvel is vervanging van de heftruck in de kadernota een jaar vervroegd.					
De vervanging van de TOYOTA HIACE is al een aantal jaren uitgesteld, omdat een elektrisch aangedreven 4-wheeldrive nog niet te koop was en de auto nog probleemloos ingezet kon worden. Inmiddels wordt er extra belasting betaald vanwege roetuitstoot van de dieselmotor zonder roetfilter. Vanwege de unieke benodigde technische specificaties voor het gebruik bij de bomenploeg is het noodzakelijk het voertuig te vervangen voordat er teveel storingen optreden.					
De TRANSPORTER is economisch afgeschreven.					
Oplossingen en voorstel:					
De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. Door een vervangingsinvestering ter beschikking te stellen wordt het voertuig duurzaam vervangen.					
Effecten:					
Voertuigen zijn technische hulpmiddelen om de maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget:	5303380-473000 afschrijving tractie		25.438	25.438	25.438
	5303380-474000 rente tractie		7.123	6.232	5.343
			32.561	31.670	30.781
<input type="checkbox"/> Investering:					
	7570137-432020 vervangen TOYOTA heftruck	€ 43.000			
	7570138-432020 vervangen TOYOTA HIACE 4WD	€ 78.500			
	7570139-432020 vervangen VW TRANSPORTER	€ 82.000			
Dekking:	doorbelasting aan riool- en afvalexploitatie		-1.260	-1.225	-1.191
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			31.301	30.445	29.590
Uitvoering:					
De voertuigen worden in 2024 vervangen.					